BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y SUPERVISOR DEL

CONTRATO No. 802 DE 2020

HACE CONSTAR

Que **DIEGO FERNANDO TRIANA LEON** identificado con Nit. 1.014.189.529-8 como proveedor del establecimiento de comercio **FERREDEPOSITO BELL**, cumplió a satisfacción con la entrega solicitada en la remisión N°31 de entrega de materiales de ferretería y eléctricos.

Esta certificación se expide para efectos del pago de las facturas que se relacionan a continuación:

NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	REMISIÓN N°	VALOR FACTURA
FEDT N° 78	10 AGOSTO 2021	31	39.122.423,07
NETO A PAGAR			**$ 39.122.423,07**
TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOSMIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE			

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de agosto de 2021.

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ
Directora Administrativo

Elaboró: Gessica Franco Meza

Revisó: Ana Isabel Hortua S.

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 78

Autorizacion Numeracion de Facturacion Dian 18764011827681 que habilita desde FEDT 61 hasta FEDT 1000. Vence 2021-09-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA MATERIAL ENTREGADO CONTRATO 802-2020

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2021	10/08/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DSG157	CEMENTO GRIS ½ BULTO	16	Und.	13.436,13	19%	2.552,86	214.978,08
2	DSG158	MIXTO LONA	3	Und.	6.393,27	19%	1.214,72	19.179,81
3	DSG519	SOLDADURA ELECTRICA 6013 - 3/32 X KG	5	Und.	19.600,00	19%	3.724,00	98.000,00
4	DSG520	TUBO CUADRADO 1" X 1" CALIBRE 16	24	Und.	52.461,00	19%	9.967,59	1.259.064,00
5	DSG521	TUBO REDONDO 7/8 CALIBRE 16 X 6 MTS	6	Und.	49.785,00	19%	9.459,15	298.710,00
6	DSG496	TUBO RECTANGULAR METALICO CALIBRE 16 MEDIDAS 1 1/2" X 4" X 6 MTS	12	Und.	99.569,83	19%	18.918,27	1.194.837,96
7	DSG507	ESCUADRAS METALICAS 5X5X1"	30	Und.	2.941,17	19%	558,82	88.235,10
8	DSG280	DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	3	Und.	2.558,82	19%	486,18	7.676,46
9	DSG299	AMARRE TEJA TAPA PLASTICA 26cm CAL 18	60	Und.	134,45	19%	25,55	8.067,00
10	DSG091	ALQUILER DE ANDAMIOS SEMANA UNA SECCION	4	Und.	58.180,67	19%	11.054,33	232.722,68
11	DSG272	POLISOMBRA NEGRA DE 4 X 100 AL 80% MT	6	Und.	373.916,80	19%	71.044,19	2.243.500,80
12	DSG496	TUBO RECTANGULAR METALICO CALIBRE 16 MEDIDAS 1 1/2" X 4" X 6 MTS	24	Und.	99.569,83	19%	18.918,27	2.389.675,92
13	DSG288	TORNILLO PUNTA BROCA DE ½" x 6	50	Und.	68,90	19%	13,09	3.445,00
14	DSG469	TEJA DE ZINC #8 (2,44 X 0,80) CAL 36	40	Und.	32.248,81	19%	6.127,27	1.289.952,40
15	DSG522	BOQUILLA PISTOLA PINTURA UNIVERSAL	1	Und.	6.000,00	19%	1.140,00	6.000,00
16	DSG523	CANECA DE TEXT JOINT CORONA	1	Und.	224.000,00	19%	42.560,00	224.000,00
17	DSG069	MARCO EN ALUMINIO PARA LAMPARA 60*60	1	Und.	23.029,41	19%	4.375,59	23.029,41
18	DSG006	PERFIL OMEGA 60*3mm	48	Und.	2.747,89	19%	522,10	131.898,72
19	DSG061	TORNILLO 8*1	1.000	Und.	57,14	19%	10,86	57.140,00

Total Items: 69

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	**32.875.985,77**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**6.246.437,30**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**39.122.423,07**
RETEFUENTE	**1.150.659,50**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.971.763,57**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/08/2021 11:01:02



Cl 68 27 A 16 Teléfono 6609264

Correo Electrónico bell.contabilidad01@gmail.com

http://ferredepositobell.com/epp/materiales-de-construccion385

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6cdd80ce54d276fddeb4a919d942e52e4e9dbefa129ff33993aee5dd2bef9e546c17dc2a8e57339ef7188d742a94bad0 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2021 08:53:03 a.m.

FERREDEPOSITO BELL

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 78

Autorizacion Numeracion de Facturacion Dian 18764011827681 que habilita desde FEDT 61 hasta FEDT 1000. Vence 2021-09-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA MATERIAL ENTREGADO CONTRATO 802-2020

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2021	10/08/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	DSG063	VIGUETA PARA DRYWALL	48	Und.	3.378,15	19%	641,85	162.151,20
21	DSG108	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" ROLLO	12	Und.	3.476,47	19%	660,53	41.717,64
22	DSG173	CHAZO PUNTILLA DE ¼ x 2"	500	Und.	168,90	19%	32,09	84.450,00
23	DSG290	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTA CUÑETE	2	Und.	336.675,63	19%	63.968,37	673.351,26
24	DSG355	LAMPARA 8" LED REDONDA INCRUSTAR 18W	24	Und.	12.261,34	19%	2.329,65	294.272,16
25	DSG357	LAMPARA 10" LED REDONDA DE INCRUSTAR 24W	24	Und.	24.231,93	19%	4.604,07	581.566,32
26	DSG492	CANECA DE MASILLA PARA DRYWALL	6	Und.	42.352,94	19%	8.047,06	254.117,64
27	DSG320	CINTA DE ENMASCARAR 48 mm ROLLO * 40 MTS	5	Und.	18.170,58	19%	3.452,41	90.852,90
28	DSG405	ESPATULA 3”	5	Und.	6.022,35	19%	1.144,25	30.111,75
29	DSG530	LONA ARENA DE POZO X 40 KG	6	Und.	5.883,00	19%	1.117,77	35.298,00
30	DSG531	SIKA MORTERO GRIS X 25 KG	2	Und.	63.025,00	19%	11.974,75	126.050,00
31	DSG532	SIKALATEX X 4,5 KG	1	Und.	145.882,00	19%	27.717,58	145.882,00
32	DSG290	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTA CUÑETE	2	Und.	336.675,63	19%	63.968,37	673.351,26
33	DSG533	TELA POLIESTER IMPERMEABILIZANTE CORONA X ML	25	Und.	2.500,00	19%	475,00	62.500,00
34	DSG108	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" ROLLO	2	Und.	3.476,47	19%	660,53	6.952,94
35	DSG199	BISTURI METALICO INDUSTRIAL	20	Und.	4.026,05	19%	764,95	80.521,00
36	DSG289	VARILLA 3/8" - CORRUGADA	1	Und.	9.584,03	19%	1.820,97	9.584,03
37	DSG528	ANTICORROSIVO GRIS 3 EN 1 GALON	1	Und.	40.336,00	19%	7.663,84	40.336,00

Total Items: 69

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	**32.875.985,77**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**6.246.437,30**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**39.122.423,07**
RETEFUENTE	**1.150.659,50**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.971.763,57**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/08/2021 11:01:02



Cl 68 27 A 16 Teléfono 6609264

Correo Electrónico bell.contabilidad01@gmail.com

http://ferredepositobell.com/epp/materiales-de-construccion385

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6cdd80ce54d276fddeb4a919d942e52e4e9dbefa129ff33993aee5dd2bef9e546c17dc2a8e57339ef7188d742a94bad0 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2021 08:53:03 a.m.

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 78

Autorizacion Numeracion de Facturacion Dian 18764011827681 que habilita desde FEDT 61 hasta FEDT 1000. Vence 2021-09-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA MATERIAL ENTREGADO CONTRATO 802-2020

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2021	10/08/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
38	DSG529	THINNER EXTRAFINO GALON	2	Und.	20.588,00	19%	3.911,72	41.176,00
39	DSG270	ARENA DE PEÑA LONA	3	Und.	4.669,74	19%	887,25	14.009,22
40	DSG280	DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	2	Und.	2.558,82	19%	486,18	5.117,64
41	DSG520	TUBO CUADRADO 1" X 1" CALIBRE 16	22	Und.	52.461,00	19%	9.967,59	1.154.142,00
42	DSG527	LAMINA GALAVANIZADA CAL 22 4*8	12	Und.	132.188,00	19%	25.115,72	1.586.256,00
43	DSG526	FLANCHE GALVANIZADO CAL 22 X 25 CM X 2 MTS	13	Und.	19.327,00	19%	3.672,13	251.251,00
44	DSG448	RIEL CLOSET TIRA DE 2 mt	2	Und.	69.845,94	19%	13.270,73	139.691,88
45	DSG447	RODACHINAS SISTEMA PERFIL 8025	2	Und.	52.618,77	19%	9.997,57	105.237,54
46	DSG465	AEROSOL 94 MTN COLORES VARIOS	100	Und.	28.599,43	19%	5.433,89	2.859.943,00
47	DSG004	LAMINA DRY WALL 6*244*122mm INTERIORES	171	Und.	14.764,70	19%	2.805,29	2.524.763,70
48	DSG006	PERFIL OMEGA 60*3mm	373	Und.	2.747,89	19%	522,10	1.024.962,97
49	DSG017	FLOTADORES PARA TANQUES DE AGUA	1	Und.	54.078,15	19%	10.274,85	54.078,15
50	DSG025	LONA DE FIBRA	294	Und.	972,26	19%	184,73	285.844,44
51	DSG034	PARAL PARA ESTRUCTURA EN FIBROCEMENTO O DRYWALL BASE 9	267	Und.	4.832,77	19%	918,23	1.290.349,59
52	DSG040	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 5cms * 90 ML ROLLO	2	Und.	8.830,25	19%	1.677,75	17.660,50
53	DSG055	SIMBRA TIZA	2	Und.	7.596,63	19%	1.443,36	15.193,26
54	DSG063	VIGUETA PARA DRYWALL	182	Und.	3.378,15	19%	641,85	614.823,30
55	DSG403	FRESCASA X 9 MTS 2	8	RLL	111.092,46	19%	21.107,57	888.739,68
56	DSG080	CINTA FILO ROLLO * 30 MTS	2	Und.	48.552,94	19%	9.225,06	97.105,88

Total Items: 69

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	**32.875.985,77**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**6.246.437,30**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**39.122.423,07**
RETEFUENTE	**1.150.659,50**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.971.763,57**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/08/2021 11:01:02



Cl 68 27 A 16 Teléfono 6609264

Correo Electrónico bell.contabilidad01@gmail.com

http://ferredepositobell.com/epp/materiales-de-construccion385

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6cdd80ce54d276fddeb4a919d942e52e4e9dbefa129ff33993aee5dd2bef9e546c17dc2a8e57339ef7188d742a94bad0 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2021 08:53:03 a.m.

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 78

Autorizacion Numeracion de Facturacion Dian 18764011827681 que habilita desde FEDT 61 hasta FEDT 1000. Vence 2021-09-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA MATERIAL ENTREGADO CONTRATO 802-2020

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2021	10/08/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	DSG131	LLAVE JARDIN	6	Und.	28.673,94	19%	5.448,05	172.043,64
58	DSG173	CHAZO PUNTILLA DE ¼ x 2"	1.368	Und.	168,90	19%	32,09	231.055,20
59	DSG179	TORNILLO DE 6x1	1.056	Und.	22,68	19%	4,31	23.950,08
60	DSG280	DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	18	Und.	2.558,82	19%	486,18	46.058,76
61	DSG295	TUBO PVC P ½" PRESION 13.5-315 psi 6 MT	1	Und.	11.655,46	19%	2.214,54	11.655,46
62	DSG408	CINTA PAPEL	3	RLL	10.952,28	19%	2.080,93	32.856,84
63	DSG410	PAQUETE HOJAS BISTURÍ X 10 UNIDADES	10	Pq	3.921,62	19%	745,11	39.216,20
64	DSG484	DURMIENTE MADERA 4X4X3 METROS	12	Und.	10.962,46	19%	2.082,87	131.549,52
65	DSG492	CANECA DE MASILLA PARA DRYWALL	12	Und.	42.352,94	19%	8.047,06	508.235,28
66	DSG524	ESCALERAS ALUMINIO CON PLATAFORMA DE 6 P	1	Und.	1.114.160,61	19%	211.690,52	1.114.160,61
67	DSG525	ESCALERAS ALUMUNIO CON PLATAFORMA DE 8P	1	Und.	1.605.735,00	19%	305.089,65	1.605.735,00
68	DSG412	BASE PINTURA COLORES OSCUROS GAL	20	gal	87.524,93	19%	16.629,74	1.750.498,60
69	DSG414	BASE PINTURA COLORES OSCUROS CUÑETE	3	CÑT	351.815,13	19%	66.844,87	1.055.445,39

Total Items: 69

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	**32.875.985,77**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**6.246.437,30**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**39.122.423,07**
RETEFUENTE	**1.150.659,50**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.971.763,57**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/08/2021 11:01:02



Cl 68 27 A 16 Teléfono 6609264

Correo Electrónico bell.contabilidad01@gmail.com

http://ferredepositobell.com/epp/materiales-de-construccion385

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 6cdd80ce54d276fddeb4a919d942e52e4e9dbefa129ff33993aee5dd2bef9e546c17dc2a8e57339ef7188d742a94bad0 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2021 08:53:03 a.m.

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

REMISION No. 31

Nit. 1.014.189.529 - 8

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999061 9		REMISIÓN
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
martes, 10 de agosto de 2021	10-ago-21	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida
1	DSG157	CEMENTO GRIS ½ BULTO	16,00	Und.
2	DSG158	MIXTO LONA	3,00	Und.
3	DSG519	SOLDADURA ELECTRICA 6013 - 3/32 X KG	5,00	Und.
4	DSG520	TUBO CUADRADO 1" X 1" CALIBRE 16	24,00	Und.
5	DSG521	TUBO REDONDO 7/8 CALIBRE 16 X 6 MTS	6,00	Und.
6	DSG496	TUBO RECTANGULAR METALICO CALIBRE 16 MEDIDAS 1 1/2" X 4" X 6 MTS	12,00	Und.
7	DSG507	ESCUADRAS METALICAS 5X5X1"	30,00	Und.
8	DSG280	DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	3,00	Und.
9	DSG299	AMARRE TEJA TAPA PLASTICA 26cm CAL 18	60,00	Und.
10	DSG091	ALQUILER DE ANDAMIOS SEMANA UNA SECCION	4,00	Und.
11	DSG272	POLISOMBRA NEGRA DE 4 X 100 AL 80% MT	6,00	Und.
12	DSG496	TUBO RECTANGULAR METALICO CALIBRE 16 MEDIDAS 1 1/2" X 4" X 6 MTS	24,00	Und.
13	DSG288	TORNILLO PUNTA BROCA DE ½" x 6	50,00	Und.
14	DSG469	TEJA DE ZINC #8 (2,44 X 0,80) CAL 36	40,00	Und.
15	DSG522	BOQUILLA PISTOLA PINTURA UNIVERSAL	1,00	Und.
16	DSG523	CANECA DE TEXT JOINT CORONA	1,00	Und.
17	DSG069	MARCO EN ALUMINIO PARA LAMPARA 60*60	1,00	Und.
18	DSG006	PERFIL OMEGA 60*3mm	48,00	Und.
19	DSG061	TORNILLO 8*1	1.000,00	Und.
20	DSG063	VIGUETA PARA DRYWALL	48,00	Und.
21	DSG108	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" ROLLO	12,00	Und.
22	DSG173	CHAZO PUNTILLA DE ¼ x 2"	500,00	Und.
23	DSG290	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTA CUÑETE	2,00	Und.
24	DSG355	LAMPARA 8" LED REDONDA INCRUSTAR 18W	24,00	Und.
25	DSG357	LAMPARA 10" LED REDONDA DE INCRUSTAR 24W	24,00	Und.
26	DSG492	CANECA DE MASILLA PARA DRYWALL	6,00	Und.
27	DSG320	CINTA DE ENMASCARAR 48 mm ROLLO * 40 MTS	5,00	Und.
28	DSG405	ESPATULA 3”	5,00	Und.
29	DSG530	LONA ARENA DE POZO X 40 KG	6,00	Und.
30	DSG531	SIKA MORTERO GRIS X 25 KG	2,00	Und.
31	DSG532	SIKALATEX X 4,5 KG	1,00	Und.
32	DSG290	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTA CUÑETE	2,00	Und.
33	DSG533	TELA POLIESTER IMPERMEABILIZANTE CORONA X ML	25,00	Und.
34	DSG108	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" ROLLO	2,00	Und.
35	DSG199	BISTURI METALICO INDUSTRIAL	20,00	Und.

OBSERVACIONES:

CALLE 68 27 A 16 BARRIO 7 DE AGOSTO
TELEFONO: 6609264 - CELULAR: 3115694257
Email: bell.contabilidad01@gmail.com - Página Web: www.ferredepositobell.com

ALISTA:	DESPACHA:	ENTREGA:	NOMBRE:	SELLO:
			CEDULA:	

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON **REMISION No. 31**

Nit. 1.014.189.529 - 8

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999061 9		REMISIÓN
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
martes, 10 de agosto de 2021	10-ago-21	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida
36	DSG289	VARILLA 3/8" - CORRUGADA	1,00	Und.
37	DSG528	ANTICORROSIVO GRIS 3 EN 1 GALON	1,00	Und.
38	DSG529	THINNER EXTRAFINO GALON	2,00	Und.
39	DSG270	ARENA DE PEÑA LONA	3,00	Und.
40	DSG280	DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	2,00	Und.
41	DSG520	TUBO CUADRADO 1" X 1" CALIBRE 16	22,00	Und.
42	DSG527	LAMINA GALAVANIZADA CAL 22 4*8	12,00	Und.
43	DSG526	FLANCHE GALVANIZADO CAL 22 X 25 CM X 2 MTS	13,00	Und.
44	DSG448	RIEL CLOSET TIRA DE 2 mt	2,00	Und.
45	DSG447	RODACHINAS SISTEMA PERFIL 8025	2,00	Und.
46	DSG465	AEROSOL 94 MTN COLORES VARIOS	100,00	Und.
47	DSG004	LAMINA DRY WALL 6*244*122mm INTERIORES	171,00	Und.
48	DSG006	PERFIL OMEGA 60*3mm	373,00	Und.
49	DSG017	FLOTADORES PARA TANQUES DE AGUA	1,00	Und.
50	DSG025	LONA DE FIBRA	294,00	Und.
51	DSG034	PARAL PARA ESTRUCTURA EN FIBROCEMENTO O DRYWALL BASE 9	267,00	Und.
52	DSG040	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 5cms * 90 ML ROLLO	2,00	Und.
53	DSG055	SIMBRA TIZA	2,00	Und.
54	DSG063	VIGUETA PARA DRYWALL	182,00	Und.
55	DSG403	FRESCASA X 9 MTS 2	8,00	RLL
56	DSG080	CINTA FILO ROLLO * 30 MTS	2,00	Und.
57	DSG131	LLAVE JARDIN	6,00	Und.
58	DSG173	CHAZO PUNTILLA DE ¼ x 2"	1.368,00	Und.
59	DSG179	TORNILLO DE 6x1	1.056,00	Und.
60	DSG280	DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	18,00	Und.
61	DSG295	TUBO PVC P ½" PRESION 13.5-315 psi 6 MT	1,00	Und.
62	DSG408	CINTA PAPEL	3,00	RLL
63	DSG410	PAQUETE HOJAS BISTURÍ X 10 UNIDADES	10,00	Pq
64	DSG484	DURMIENTE MADERA 4X4X3 METROS	12,00	Und.
65	DSG492	CANECA DE MASILLA PARA DRYWALL	12,00	Und.
66	DSG524	ESCALERAS ALUMINIO CON PLATAFORMA DE 6 P	1,00	Und.
67	DSG525	ESCALERAS ALUMUNIO CON PLATAFORMA DE 8P	1,00	Und.
68	DSG412	BASE PINTURA COLORES OSCUROS GAL	20,00	gal
69	DSG414	BASE PINTURA COLORES OSCUROS CUÑETE	3,00	CÑT

OBSERVACIONES:

CALLE 68 27 A 16 BARRIO 7 DE AGOSTO
TELEFONO: 6609264 - CELULAR: 3115694257
Email: bell.contabilidad01@gmail.com - Página Web: www.ferredepositobell.com

ALISTA:	DESPACHA:	ENTREGA:	NOMBRE:	SELLO:
			CEDULA:	

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

118435-T



GINNA PAOLA
RODRIGUEZ OLARTE
C.C. 52807824
RESOLUCION INSCRIPCION 103 FECHA 2006/04/2
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ

FIRMA DEL TITULAR 38270

ésta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

USO EXCLUSIVO DE GIRA ASESORES SAS – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.807.824**

RODRIGUEZ OLARTE

APELLIDOS

GINNA PAOLA

NOMBRES



FIRMA



IND

...CIMIENTO **23-JUL-1980**

...TA D.C
...NAMARCA)

...R DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

15-ENE-1999 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00253290-F 005280782 4-20100831 0023693206A 1 1150921795

USO EXCLUSIVO DE GIRA ASESORES SAS – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0808AD9B91ABF630

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

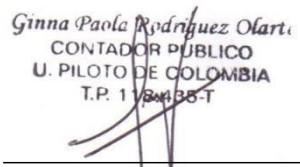
Que el contador público **GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52807824 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 118435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO PAGO
PARAFISCALES

Bogotá, Agosto 19 2021

Yo **GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.807.824 de Bogotá, en mi calidad de contadora de **DIEGO FERNANDO TRIANA LEON** con NIT No. 1.014.189.529-8, bajo la gravedad del juramento manifiesto que ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados.



GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE
CC No 52.807.824 de
NIT: 901.264.421-9

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-08-18, 10:49:04 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1014189529
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1039406980
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1098529772
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	$ 436.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 240.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 187.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 9.000	$ 0
		SubTotales:		$ 436.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 436.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	802/2020
Periodo y/o No. de Pago	Del 01 de junio al 31 de julio de 2021/ PAGO No. 5
Nombre Del Contratista	DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN
Objeto Del Contrato	**"**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁN PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y EN LOS INMUEBLES POR LOS QUE SEA O LLEGAREN A SER LEGALMENTE RESPONSABLES".
Fecha de Inicio	15 DE OCTUBRE DE 2020
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	13 DE AGOSTO DE 2021
No. Póliza	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN			
PRORROGA 1	15/03/2021	2 meses	SI
PRORROGA 2	14/05/2021	2 meses	SI
PRORROGA 3	14/07/2021	1mes	SI
SUSPENSIÓN			
OTRO SI			

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

INFORME EJECUTIVO No. 05 DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 802- 2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁN PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES,

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y EN LOS INMUEBLES POR LOS QUE SEA O LLEGAREN A SER LEGALMENTE RESPONSABLES".

ACTIVIDADES REALIZADAS

ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

Durante el periodo del 01 de junio de 2021 al 31 de julio de 2021 se presentaron las siguientes situaciones:

- Se realizó inventario en bodega de insumos correspondientes a los pedidos realizados durante elperiodo del 01 de junio de 2021 al 31 de julio de 2021.
- Se entregaron insumos y elementos con el fin de que el personal adscrito al área de Planta Físicarealizara las labores e intervenciones a que hubiera lugar.
- Se realizó seguimiento a las actividades diarias de intervención por parte del personal de Planta Física.(Anexo registro fotográfico y descripción de actividades).
- Se recopilaron y revisaron los soportes y documentación requeridas para la gestión de facturación ypago.

PRESUPUESTALES

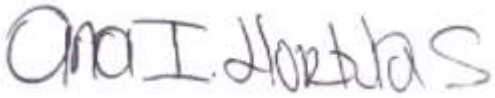
Con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo se encuentra que los precios se ajustan alas condiciones contratadas, Ya que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que la Directora Administrativa – Supervisora del Contrato pueda proceder a gestionar la factura **N° FEDT-78**, por valor de: **TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($39.122.426,07).**

EJECUCIÓN

VR INICIAL	VR POR PAGAR FACTURA No. FEDT 78	VALOR EJECUTADO ANTES DE ESTE PAGO	VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (el valor total – el valor ejecutado)	SALDO
$250.000.000	$39.122.426,07	$176.549.200,75	$215.671.623,82	$34.328.376,18

El profesional que apoya la supervisión de presente contrato manifiesta que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales. De igual forma manifiesta que el contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y en consecuencia puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de la factura.

El presente documento se expide a los 12 días del mes de agosto de 2021.



ANA ISABEL HORTUA SALCEDO

Apoyo a la supervisión

Proyectó: Gessica FrancoMeza

Revisó: Ana Isabel Hortua Salcedo

Relación de actividades realizadas.

	EJECUTADO
1	REEMPLAZO POLISOMBRA EN PERIMETRO POR DETERIORO Y MANIFESTACIONES
2	REEMPLAZO LUMINARIAS SDG
3	REPARACION TANQUE DE RESERVA AGUAS LLUVIAS CASA DE LA SEGUNDA ESTANCIA
4	TERMINACION SALAS DE AUDIENCIA
	TERMINACION TECHOS SALAS DE AUDIENCIA

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	**$250.000.000**
Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	
Valor Total	$250.000.000
Pago No. 1	$ 77.903.260,60
Pago No. 2	$ 28.536.473,47
Pago No. 3	$ 14.337.036
Pago No. 4	$55.772.430,68
Pago No. 5	$39.122.426,07
Valor ejecutado (el valor total – el número de pago realizados)	$**176.549.200,75**
Valor ejecutado HASTA LA FECHA (el valor total – el valor ejecutado)	**$215.671.623,82**
Disponible (valor inicial – valor ejecutado)	$**34.328.376,18**

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERÍZ
Directora Administrativa

ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
Profesional Dirección Administrativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 21 NIVEL CENTRAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 38 **Interno:** 704
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2021 **Fecha ingreso:** 18 agosto 2021
Documento soporte: ORDEN COMPRA DE
Número doc. soporte: 802 **Fecha doc. soporte:** 18 agosto 2021
Proveedor: CC 1014189529 DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 39122423 **Fecha doc. remisión:** 18 agosto 2021
Encargado de bodega: NIDIA ESPERANZA ALVAREZ SIERRA
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: CASO 184031

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3672	KIT DE CONSTRUCCION	UNIDAD	1	5-1-11-14-02	39.122.423,00	39.122.423,00
					Total elementos de consumo:		**39.122.423**

NIDIA ESPERANZA ALVAREZ SIERRA
Responsable recibe

INFORME ACTIVIDADES Y COSTOS MES DE JULIO

	EJECUTADO
1	REEMPLAZO POLISOMBRA EN PERIMETRO POR DETERIORO Y MANIFESTACIONES
2	REEMPLAZO LUMINARIAS SDG
3	REPARACION TANQUE DE RESERVA AGUAS LLUVIAS CASA DE LA SEGUNDA ESTANCIA
4	TERMINACION SALAS DE AUDIENCIA
	TERMINACION TECHOS SALAS DE AUDIENCIA

_	MATERIAL PEDIDO X EJECUTAR
1	ADECUACION PUERTA SHUT CASA 20 DE JULIO
2	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA
3	CABINAS EDIFICIO FURATENA
4	ALAMCEN STOCK

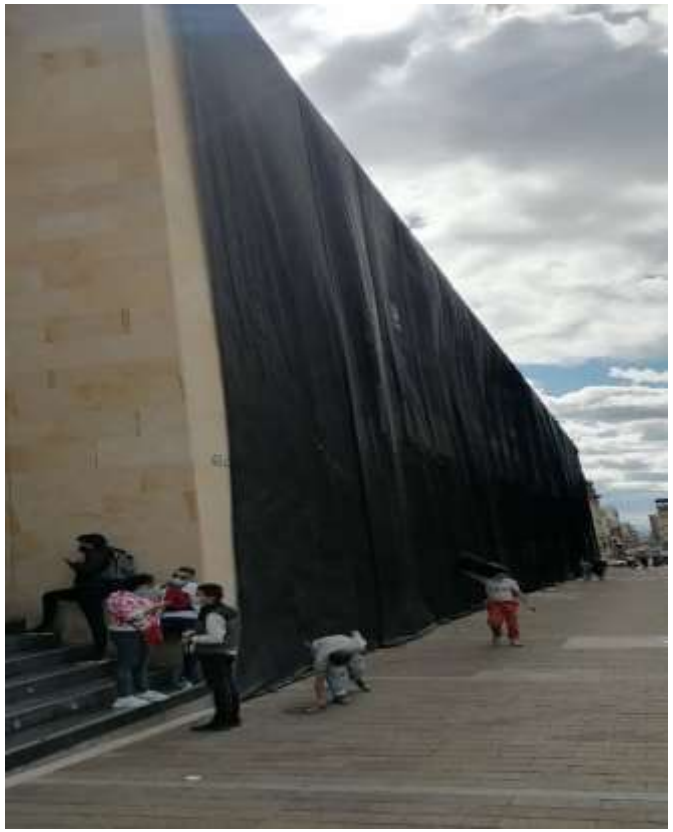
1

11	REM 79	272	POLISOMBRA NEGRA DE 4 X 100 AL 80% MT	UN	6	$ 373,916.80	$ 2,243,500.80	REEMPLAZO POLISOMBRA EN PERIMETRO POR DETERIORO Y MANIFESTACIONES







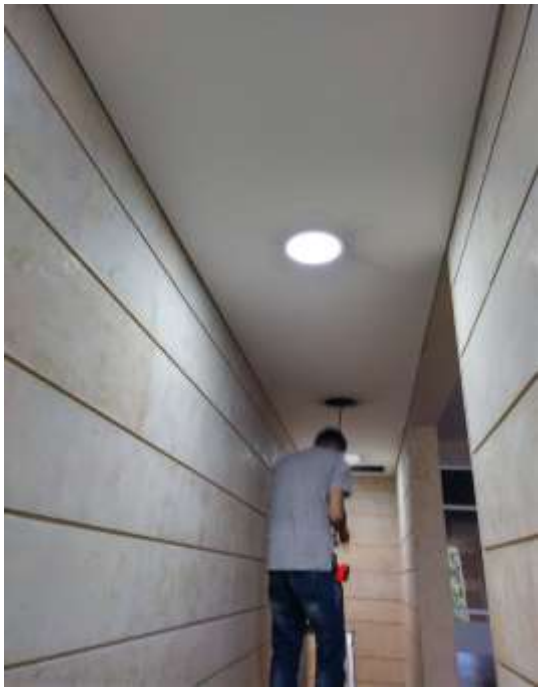




2

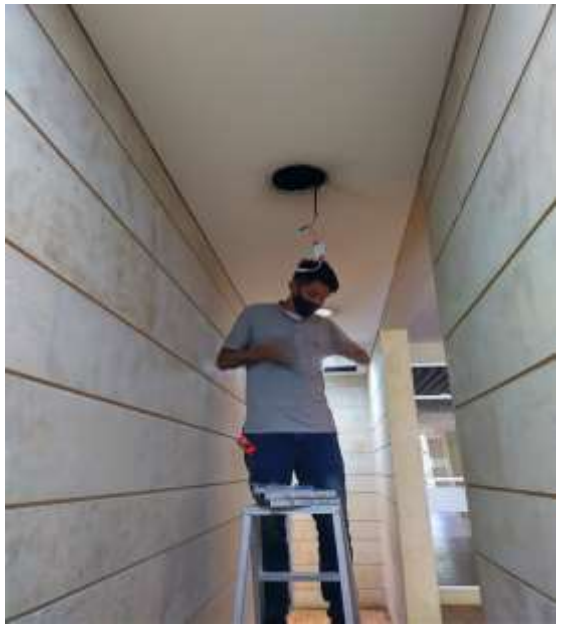
23	REM 82	355	LAMPARA 8" LED REDONDA INCRUSTAR 18W	UN	12	$ 12,261.34	$ 147,136.08	REEMPLAZO
24	REM 82	357	LAMPARA 10" LED REDONDA DE INCRUSTAR 24W	UN	12	$ 24,231.93	$ 290,783.16	reemplazo y mantenimiento SDG













3 TERMINACION SALAS DE AUDIENCIA

15	REM 81	523	CANECA TEXTJOINT CORONA	UN	1	$ 224,000.00	$ 224,000.00	SALAS DE AUDIENCIA TRATAMIENTO DE JUNTAS
16	REM 81	69	MARCO EN ALUMINIO PARA LAMPARA 60*60	UN	1	$ 23,029.41	$ 23,029.41	SALAS DE AUDIENCIA SOPORTE LUMINARIAS DE 60 X 60 CM
17	REM 82	6	PERFIL OMEGA 60*3mm	UN	48	$ 2,747.89	$ 131,898.72	SALAS DE AUDIENCIA ESTRUCTURA TECHOS
18	REM 82	61	TORNILLO 8*1	UN	1000	$ 57.14	$ 57,140.00	SALAS DE AUDIENCIA ESTRUCTURA TECHOS
19	REM 82	63	VIGUETA PARA DRYWALL	UN	48	$ 3,378.15	$ 162,151.20	SALAS DE AUDIENCIA ESTRUCTURA TECHOS
20	REM 82	108	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" ROLLO	UN	12	$ 3,476.47	$ 41,717.64	SALAS DE AUDIENCIA PROTECCION ZONA DE TRABAJO
21	REM 82	173	CHAZO PUNTILLA DE ¼ x 2"	UN	500	$ 168.90	$ 84,450.00	SALAS DE AUDIENCIA ARMADO ESTRUCURA MUROS PERIMETRALES
25	REM 82	492	CANECA DE MASILLA PARA DRYWALL	UN	6	$ 42,352.94	$ 254,117.64	SALAS DE AUDIENCIA MASILLADO MUROS Y TECHOS
26	REM 82	320	CINTA DE ENMASCARAR 48 mm ROLLO * 40 MTS	UN	5	$ 18,170.58	$ 90,852.90	SALAS DE AUDIENCIA PROTECCION ZONA DE TRABAJO
46	REM 90	4	LAMINA DRY WALL 6*244*122mm INTERIORES	UND	64	$ 14,764.70	$ 944,940.80	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA





















POR EJECUTAR

46	REM 90	4	LAMINA DRY WALL 6*244*122mm INTERIORES	UND	107	$ 14,764.70	$ 1,579,822.90	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
47	REM 90	6	PERFIL OMEGA 60*3mm	UND	373	$ 2,747.89	$ 1,024,962.97	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
49	REM 90	25	LONA DE FIBRA	UND	294	$ 972.26	$ 285,844.44	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA RECOGIDA ESCOMBRO
50	REM 90	34	PARAL PARA ESTRUCTURA EN FIBROCEMENTO O DRYWALL BASE 9	UND	267	$ 4,832.77	$ 1,290,349.59	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
51	REM 90	40	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 5cms * 90 ML ROLLO	UND	2	$ 8,830.25	$ 17,660.50	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
53	REM 90	63	VIGUETA PARA DRYWALL	UND	182	$ 3,378.15	$ 614,823.30	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
54	REM 90	403	FRESCASA X 9 MTS 2	UND	8	$ 111,092.46	$ 888,739.68	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
55	REM 90	80	CINTA FILO ROLLO * 30 MTS	UND	2	$ 48,552.94	$ 97,105.88	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
57	REM 90	173	CHAZO PUNTILLA DE ¼ x 2"	UND	1368	$ 168.90	$ 231,055.20	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
58	REM 90	179	TORNILLO DE 6x1(DRYWALL)	UND	1056	$ 22.68	$ 23,950.08	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
59	REM 90	280	DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	UND	18	$ 2,558.82	$ 46,058.76	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
61	REM 90	408	CINTA PAPEL	UND	3	$ 10,952.28	$ 32,856.84	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
63	REM 90	484	DURMIENTE MADERA 4X4X3MTS	UND	12	$ 10,962.46	$ 131,549.48	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
64	REM 90	492	CANECA DE MASILLA PARA DRYWALL	UND	12	$ 42,352.94	$ 508,235.28	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
							$ 6,773,014.90	

2

30	REM 83	532	SIKALATEX X 4,5 KG	UN	1	$ 145,882.00	$ 145,882.00	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA
32	REM 83	533	TELA POLIESTER IMPERMEABILIZANTE CORONA X ML	UN	25	$ 2,500.00	$ 62,500.00	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA
28	REM 83	530	LONA DE ARENA DE POZO X 40 KG	UN	6	$ 5,883.00	$ 35,298.00	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA NIVELACION PISOS
22	REM 82	290	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTA CUÑETE	UN	2	$ 336,675.63	$ 673,351.26	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA
29	REM 83	531	SIKA MORTERO GRIS X 25 KG	UN	2	$ 63,025.00	$ 126,050.00	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA
							$ 1,043,081.26	

3

43	REM 88	448	RIEL CLOSET TIRA DE 2 mt	UND	2	$ 69,845.94	$ 139,691.88	perfil adecuación puerta shut casa 20 de julio
44	REM 88	447	RODACHINAS SISTEMA PERFIL 8025	UND	2	$ 52,618.77	$ 105,237.54	perfil adecuación puerta shut casa 20 de julio
							$ 244,929.42	

4

31	REM 83	290	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTA CUÑETE	UN	2	$ 336,675.63	$ 673,351.26	ALMACEN
34	REM 84	199	BISTURI METALICO INDUSTRIAL	UN	20	$ 4,026.05	$ 80,521.00	ALMACEN
56	REM 90	131	LLAVE JARDIN	UND	6	$ 28,673.94	$ 172,043.64	ALMACEN
60	REM 90	295	TUBO PVC P ½" PRESION 13.5-315 psi 6 MT	UND	1	$ 11,655.46	$ 11,655.46	ALMACEN
62	REM 90	410	PAQUETE HOJAS BISTURÍ X 10 UNIDADES	UND	10	$ 3,921.62	$ 39,216.20	ALMACEN
							$ 976,787.56	

INFORME ACTIVIDADES Y COSTOS MES DE JULIO

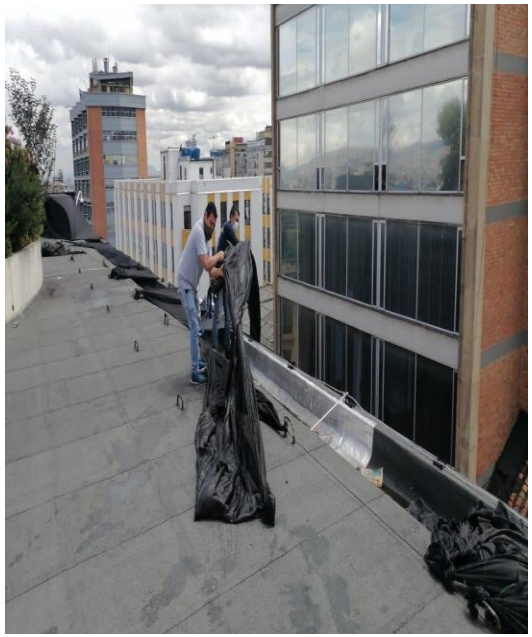
	EJECUTADO
1	REEMPLAZO POLISOMBRA EN PERIMETRO POR DETERIORO Y MANIFESTACIONES
2	REEMPLAZO LUMINARIAS SDG
3	REPARACION TANQUE DE RESERVA AGUAS LLUVIAS CASA DE LA SEGUNDA ESTANCIA
4	TERMINACION SALAS DE AUDIENCIA
	TERMINACION TECHOS SALAS DE AUDIENCIA

	MATERIAL PEDIDO X EJECUTAR
1	ADECUACION PUERTA SHUT CASA 20 DE JULIO
2	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA
3	CABINAS EDIFICIO FURATENA
4	ALAMCEN STOCK

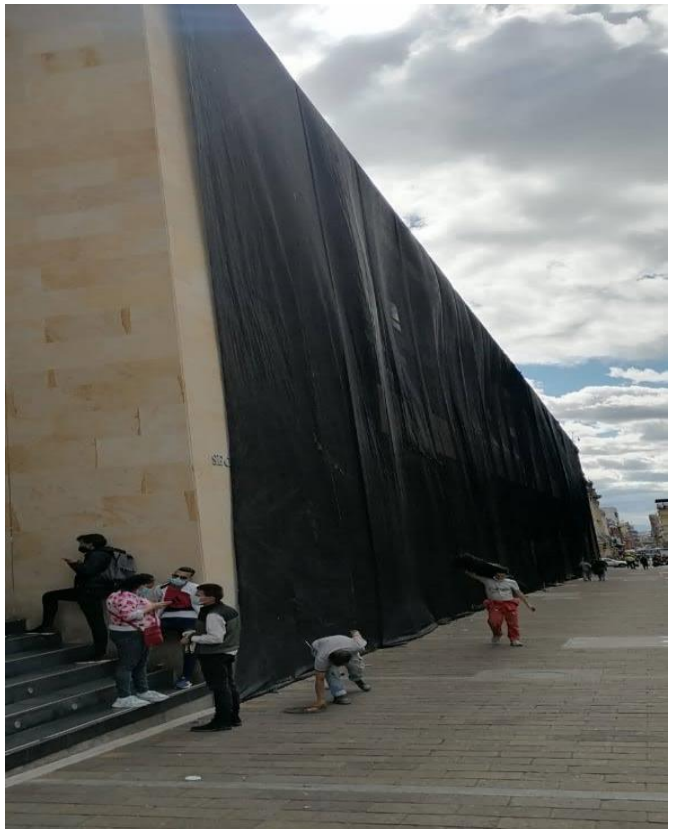
1

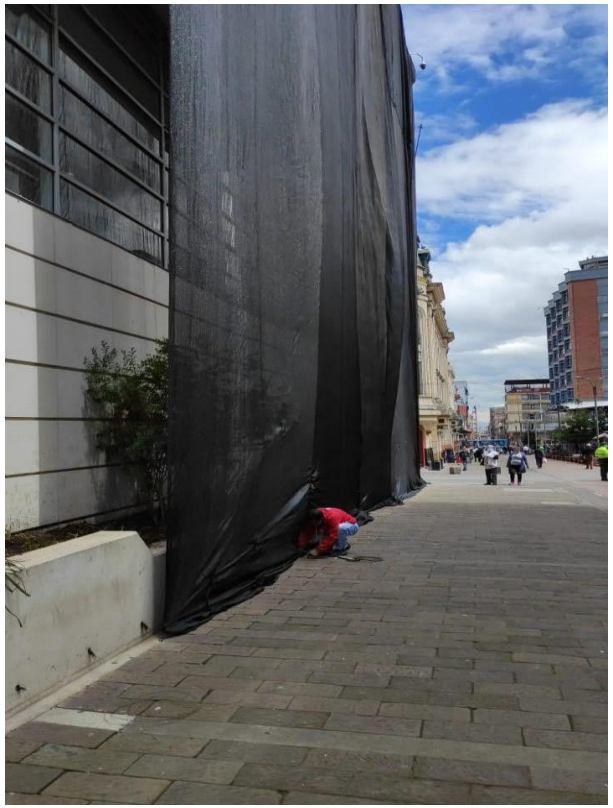
11	REM 79	272	POLISOMBRA NEGRA DE 4 X 100 AL 80% MT	UN	6	$ 373,916.80	$ 2,243,500.80	REEMPLAZO POLISOMBRA EN PERIMETRO POR DETERIORO Y MANIFESTACIONES







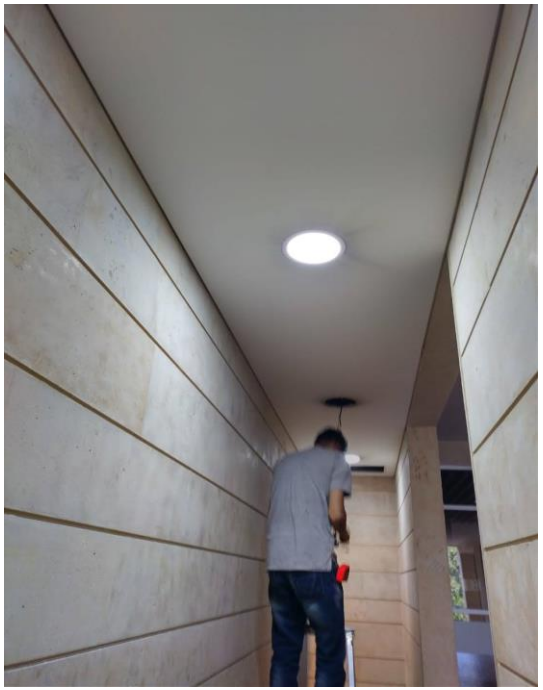




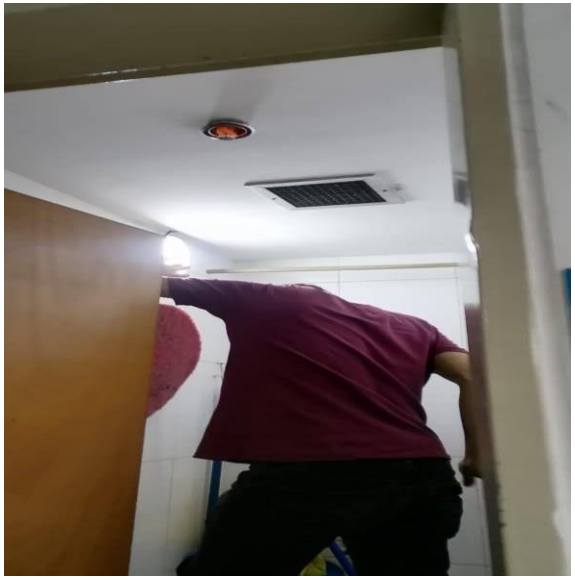
2

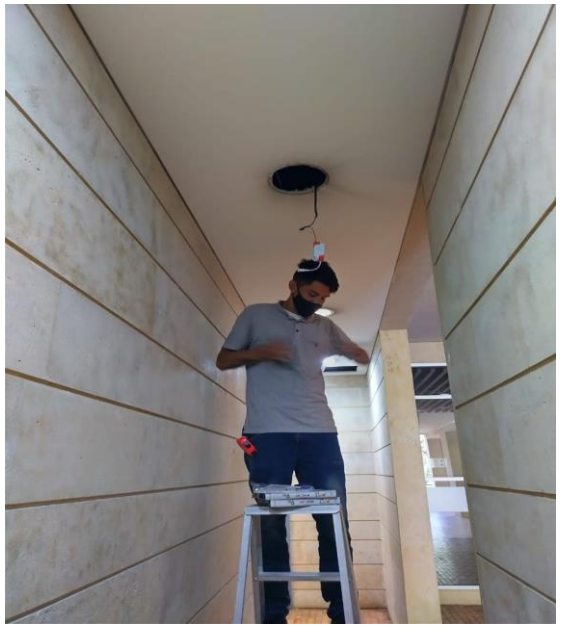
23	REM 82	355	LAMPARA 8" LED REDONDA INCRUSTAR 18W	UN	12	$ 12,261.34	$ 147,136.08	REEMPLAZO
24	REM 82	357	LAMPARA 10" LED REDONDA DE INCRUSTAR 24W	UN	12	$ 24,231.93	$ 290,783.16	reemplazo y mantenimiento SDG












LÜTEC

3 TERMINACION SALAS DE AUDIENCIA

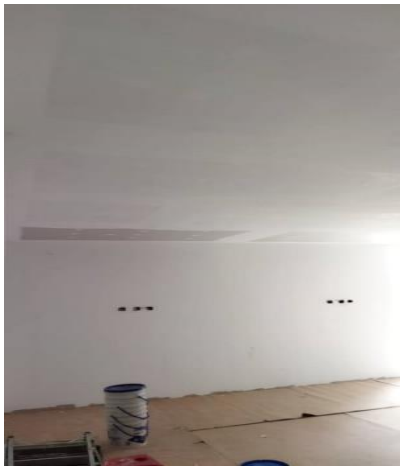
15	REM 81	523	CANECA TEXTJOINT CORONA	UN	1	$ 224,000.00	$ 224,000.00	SALAS DE AUDIENCIA TRATAMIENTO DE JUNTAS
16	REM 81	69	MARCO EN ALUMINIO PARA LAMPARA 60*60	UN	1	$ 23,029.41	$ 23,029.41	SALAS DE AUDIENCIA SOPORTE LUMINARIAS DE 60 X 60 CM
17	REM 82	6	PERFIL OMEGA 60*3mm	UN	48	$ 2,747.89	$ 131,898.72	SALAS DE AUDIENCIA ESTRUCTURA TECHOS
18	REM 82	61	TORNILLO 8*1	UN	1000	$ 57.14	$ 57,140.00	SALAS DE AUDIENCIA ESTRUCTURA TECHOS
19	REM 82	63	VIGUETA PARA DRYWALL	UN	48	$ 3,378.15	$ 162,151.20	SALAS DE AUDIENCIA ESTRUCTURA TECHOS
20	REM 82	108	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" ROLLO	UN	12	$ 3,476.47	$ 41,717.64	SALAS DE AUDIENCIA PROTECCION ZONA DE TRABAJO
21	REM 82	173	CHAZO PUNTILLA DE ¼ x 2"	UN	500	$ 168.90	$ 84,450.00	SALAS DE AUDIENCIA ARMADO ESTRUCURA MUROS PERIMETRALES
25	REM 82	492	CANECA DE MASILLA PARA DRYWALL	UN	6	$ 42,352.94	$ 254,117.64	SALAS DE AUDIENCIA MASILLADO MUROS Y TECHOS
26	REM 82	320	CINTA DE ENMASCARAR 48 mm ROLLO * 40 MTS	UN	5	$ 18,170.58	$ 90,852.90	SALAS DE AUDIENCIA PROTECCION ZONA DE TRABAJO
46	REM 90	4	LAMINA DRY WALL 6*244*122mm INTERIORES	UND	64	$ 14,764.70	$ 944,940.80	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA

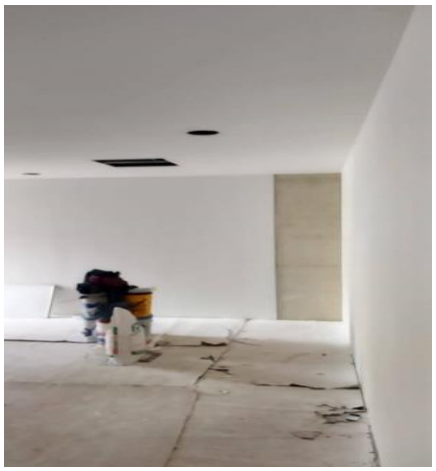








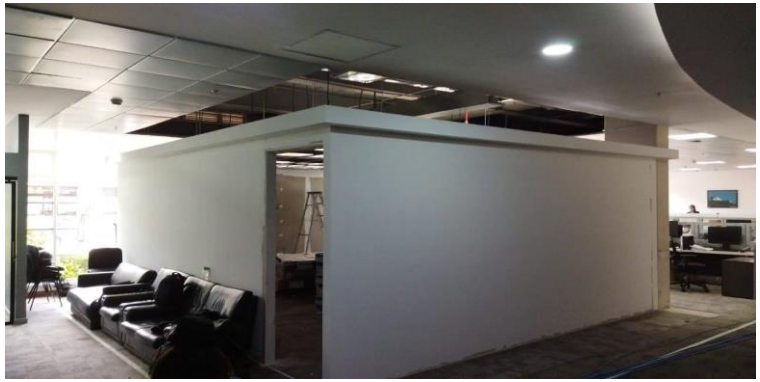












POR EJECUTAR

46	REM 90	4	LAMINA DRY WALL 6*244*122mm INTERIORES	UND	107	$ 14,764.70	$ 1,579,822.90	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
47	REM 90	6	PERFIL OMEGA 60*3mm	UND	373	$ 2,747.89	$ 1,024,962.97	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
49	REM 90	25	LONA DE FIBRA	UND	294	$ 972.26	$ 285,844.44	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA RECOGIDA ESCOMBRO
50	REM 90	34	PARAL PARA ESTRUCTURA EN FIBROCEMENTO O DRYWALL BASE 9	UND	267	$ 4,832.77	$ 1,290,349.59	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
51	REM 90	40	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 5cms * 90 ML ROLLO	UND	2	$ 8,830.25	$ 17,660.50	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
53	REM 90	63	VIGUETA PARA DRYWALL	UND	182	$ 3,378.15	$ 614,823.30	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
54	REM 90	403	FRESCASA X 9 MTS 2	UND	8	$ 111,092.46	$ 888,739.68	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
55	REM 90	80	CINTA FILO ROLLO * 30 MTS	UND	2	$ 48,552.94	$ 97,105.88	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
57	REM 90	173	CHAZO PUNTILLA DE ¼ x 2"	UND	1368	$ 168.90	$ 231,055.20	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
58	REM 90	179	TORNILLO DE 6x1(DRYWALL)	UND	1056	$ 22.68	$ 23,950.08	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
59	REM 90	280	DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	UND	18	$ 2,558.82	$ 46,058.76	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
61	REM 90	408	CINTA PAPEL	UND	3	$ 10,952.28	$ 32,856.84	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
63	REM 90	484	DURMIENTE MADERA 4X4X3MTS	UND	12	$ 10,962.46	$ 131,549.48	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
64	REM 90	492	CANECA DE MASILLA PARA DRYWALL	UND	12	$ 42,352.94	$ 508,235.28	TECHOS SALAS DE AUDIENCIA, COMIENZO OBRA CABINAS EDIFICIO FURATENA
							$ 6,773,014.90	

2

30	REM 83	532	SIKALATEX X 4,5 KG	UN	1	$ 145,882.00	$ 145,882.00	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA
32	REM 83	533	TELA POLIESTER IMPERMEABILIZANTE CORONA X ML	UN	25	$ 2,500.00	$ 62,500.00	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA
28	REM 83	530	LONA DE ARENA DE POZO X 40 KG	UN	6	$ 5,883.00	$ 35,298.00	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA NIVELACION PISOS
22	REM 82	290	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTA CUÑETE	UN	2	$ 336,675.63	$ 673,351.26	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA
29	REM 83	531	SIKA MORTERO GRIS X 25 KG	UN	2	$ 63,025.00	$ 126,050.00	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ZONA TECHOS SALIDA TERRAZA
							$ 1,043,081.26	

3

43	REM 88	448	RIEL CLOSET TIRA DE 2 mt	UND	2	$ 69,845.94	$ 139,691.88	perfil adecuación puerta shut casa 20 de julio
44	REM 88	447	RODACHINAS SISTEMA PERFIL 8025	UND	2	$ 52,618.77	$ 105,237.54	perfil adecuación puerta shut casa 20 de julio
							$ 244,929.42	

4

31	REM 83	290	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTA CUÑETE	UN	2	$ 336,675.63	$ 673,351.26	ALMACEN
34	REM 84	199	BISTURI METALICO INDUSTRIAL	UN	20	$ 4,026.05	$ 80,521.00	ALMACEN
56	REM 90	131	LLAVE JARDIN	UND	6	$ 28,673.94	$ 172,043.64	ALMACEN
60	REM 90	295	TUBO PVC P ½" PRESION 13.5-315 psi 6 MT	UND	1	$ 11,655.46	$ 11,655.46	ALMACEN
62	REM 90	410	PAQUETE HOJAS BISTURÍ X 10 UNIDADES	UND	10	$ 3,921.62	$ 39,216.20	ALMACEN
							$ 976,787.56	