LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA 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°80 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° 133	15 DICIEMBRE 2021	80	$ 40.048.745,94
NETO A PAGAR			**$ 40.048.745,94**
CUARENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETESIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE			

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2021.

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora Administrativa (E)

Elaboró: Jessica Franco Meza
Revisó: Ricardo Casas

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 133

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018756890 que habilita desde FEDT 84 hasta

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 SEGÚN REMISIÓN No 80

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/12/2021	15/12/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DSG016	TUBO MASILLA ELÁSTICA SELLANTE GRIS Y/O BLANCO	15	Und.	25.579,83	19%	4.860,17	383.697,45
2	DSG028	LIJA DE AGUA N°150 - PLIEGO	20	Und.	663,86	19%	126,13	13.277,20
3	DSG039	BOQUILLA PARA ENCHAPE	2	Und.	13.088,23	19%	2.486,76	26.176,46
4	DSG041	HOJA DE SEGUETA	5	Und.	3.550,42	19%	674,58	17.752,10
5	DSG044	RODILLO FELPA ACRILICA 2"	2	Und.	1.985,71	19%	377,28	3.971,42
6	DSG048	ADHESIVO CON PEGAMENTO CON AGARRE INMEDIATO- TUBO	10	Und.	16.345,37	19%	3.105,62	163.453,70
7	DSG054	SEGUETA PARA CORTE FRONTAL DRYWALL	1	Und.	11.966,38	19%	2.273,61	11.966,38
8	DSG061	TORNILLO 8*1	500	Und.	35,29	19%	6,71	17.645,00
9	DSG073	ALICATE DE 8" ELÉCTRICO PROFESIONAL	6	Und.	22.447,05	19%	4.264,94	134.682,30
10	DSG080	CINTA FILO ROLLO * 30 MTS	3	Und.	48.552,94	19%	9.225,06	145.658,82
11	DSG106	CINTA ANTIDESLIZANTE 48 mm DE 20 mts x ROLLO	10	Und.	105.974,78	19%	20.135,21	1.059.747,80
12	DSG108	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" ROLLO	10	Und.	3.476,47	19%	660,53	34.764,70
13	DSG127	BROCA HSS DE 1/4	5	Und.	7.252,10	19%	1.377,90	36.260,50
14	DSG128	LIJA #120 - PLIEGO	10	Und.	716,80	19%	136,19	7.168,00
15	DSG131	LLAVE JARDIN	2	Und.	28.673,94	19%	5.448,05	57.347,88
16	DSG154	TUBO DE SILICONA	25	Und.	12.618,48	19%	2.397,51	315.462,00
17	DSG174	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2"	1	Und.	8.973,10	19%	1.704,89	8.973,10
18	DSG179	TORNILLO DE 6x1	32	Und.	22,68	19%	4,31	725,76
19	DSG180	CINTA DOBLE FAZ DE 5M ROLLO	10	Und.	17.533,61	19%	3.331,39	175.336,10
20	DSG188	LIJA No. 180	10	Und.	3.784,03	19%	718,97	37.840,30
21	DSG196	BROCHA DE 2"	2	Und.	4.293,27	19%	815,72	8.586,54

Total Items: 61

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	33.654.408,35
DESCUENTO	0,00
IVA	6.394.337,59
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.048.745,94
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	40.048.745,94

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2021 15:22:47



Documento de Contingencia

Cl 68 27 A 16 Teléfono 6609264
Correo Electrónico bell.contabilidad01@gmail.com
http://ferredepositobell.com/epp/materiales-de-construccion385

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 133

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018756890 que habilita desde FEDT 84 hasta

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 SEGÚN REMISIÓN No 80

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/12/2021	15/12/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	DSG197	BROCHA DE 3" PROFESIONAL	4	Und.	7.222,68	19%	1.372,31	28.890,72
23	DSG221	TORNILLO NEGRO DE 2"	500	Und.	184,87	19%	35,13	92.435,00
24	DSG222	TAPACIEGA 5800 PLASTICA	75	Und.	494,11	19%	93,88	37.058,25
25	DSG227	TORNILLO NEGRO DE 1 1/2"	550	Und.	150,42	19%	28,58	82.731,00
26	DSG241	CINTA DE TEFLON DE 1/2" * ROLLO	3	Und.	3.794,11	19%	720,88	11.382,33
27	DSG262	SIFON FLEXIBLE CROMADO	5	Und.	21.026,89	19%	3.995,11	105.134,45
28	DSG264	TORNILLO 6 X 5/8	40	Und.	89,91	19%	17,08	3.596,40
29	DSG267	TORNILLO 6 X 2 1/2	1.000	Und.	148,73	19%	28,26	148.730,00
30	DSG320	CINTA DE ENMASCARAR 48 mm ROLLO * 40 MTS	10	Und.	18.170,58	19%	3.452,41	181.705,80
31	DSG333	TOMAS ELECTRICAS NORMALES	18	Und.	4.871,42	19%	925,57	87.685,56
32	DSG359	LAMPARA LED DE 60*60	20	Und.	93.182,35	19%	17.704,65	1.863.647,00
33	DSG361	CINTA AISLANTE x 20mts x ROLLO	16	Und.	20.745,37	19%	3.941,62	331.925,92
34	DSG012	GUARDAESCOBA VINILO O PVC DE 6 CM DE ALTURA	64	Und.	16.863,02	19%	3.203,97	1.079.233,28
35	DSG011	PEGANTE PARA BALDOSA BLANCO O GRIS CON LATEX BULTO X 25 KILOS	2	Und.	23.192,43	19%	4.406,56	46.384,86
36	DSG002	PINTURA EN ESMALTE - GALON	1	Und.	27.394,11	19%	5.204,88	27.394,11
37	DSG369	TOMA GFCI	10	Und.	16.110,08	19%	3.060,92	161.100,80
38	DSG408	CINTA PAPEL	3	RLL	10.952,28	19%	2.080,93	32.856,84
39	DSG410	PAQUETE HOJAS BISTURÍ X 10 UNIDADES	10	Pq	3.921,62	19%	745,11	39.216,20
40	DSG412	BASE PINTURA COLORES OSCUROS GAL	6	gal	87.524,93	19%	16.629,74	525.149,58
41	DSG414	BASE PINTURA COLORES OSCUROS CUÑETE	11	CÑT	351.815,13	19%	66.844,87	3.869.966,43
42	DSG424	IMPADOC MASILLA X BULTO 40 KG	8	BL	57.976,24	19%	11.015,49	463.809,92

Total Items: 61

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	**33.654.408,35**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**6.394.337,59**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**40.048.745,94**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**40.048.745,94**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/12/2021 15:22:47



Documento de Contingencia

Cl 68 27 A 16 Teléfono 6609264
Correo Electrónico bell.contabilidad01@gmail.com
http://ferredepositobell.com/epp/materiales-de-construccion385

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 133

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018756890 que habilita desde FEDT 84 hasta

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 SEGÚN REMISIÓN No 80

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/12/2021	15/12/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	DSG428	RODILLO FELPA MASTER 6"	15	Und.	9.428,55	19%	1.791,42	141.428,25
44	DSG457	MANIJA ACERO 15 CMS DOBLE X PAR	6	Und.	12.885,15	19%	2.448,18	77.310,90
45	DSG479	PINCEL REDONDO	2	Und.	2.361,59	19%	448,70	4.723,18
46	DSG494	CANECA MASILLA PARA JUNTAS DRYWALL	6	Und.	42.352,94	19%	8.047,06	254.117,64
47	DSG499	ESMALTE ANOLOC EXTERIOR PTC	8	Und.	82.351,75	19%	15.646,83	658.814,00
48	DSG514	PINTURA ANTIHUMEDAD X CANECA CR BLANCA	1	Und.	407.562,74	19%	77.436,92	407.562,74
49	DSG515	BULTO DE YESO BLANCO ESC X 25 KG	1	Und.	24.369,74	19%	4.630,25	24.369,74
50	DSG534	PINTURA VINILO TIPO 1 PREMIUN	6	CÑT	292.814,98	19%	55.634,85	1.756.889,88
51	DSG535	PLACA RH RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 1220MM X 12MM X 2400MM	6	Und.	27.891,00	19%	5.299,29	167.346,00
52	DSG538	LIJA DE AGUA #. 150 GRANO C91 X 9" X 11" PLIEGO COLOR ROJO	25	Und.	1.322,27	19%	251,23	33.056,75
53	DSG551	PINTURA VINILO TIPO II INTERVINIL	1	CÑT	224.945,38	19%	42.739,62	224.945,38
54	DSG571	ALFOMBRA NACIONAL TRAFICO ALTO REF ONIX 750 GR X M2	19	Und.	115.714,28	19%	21.985,71	2.198.571,32
55	DSG572	BLACK OUT MONACO NAVI	19	Und.	163.865,55	19%	31.134,45	3.113.445,45
56	DSG573	ZORRA O CARRETILLA (ALTO 1,20 X ANCHO 55 CM EJE 1",RUEDAS 8" CAUCHO MACIZO)	2	Und.	224.201,69	19%	42.598,32	448.403,38
57	DSG574	LONAS DE FIBRA 60X 80 PESO 50 KG	5.000	Und.	1.680,68	19%	319,33	8.403.400,00
58	DSG575	ESPEJO PULIDO Y BRILLADO 1,23 X 2,23	2	Und.	698.151,26	19%	132.648,74	1.396.302,52
59	DSG576	ESPEJO PULIDO Y BRILLADO 1,24 X 2,20	3	Und.	665.882,35	19%	126.517,65	1.997.647,05
60	DSG577	VIDRIO 5 MM INCOLORO2,35 X 1,25	1	Und.	362.016,80	19%	68.783,19	362.016,80
61	DSG578	ESPEJO 80 X 50	1	Und.	103.529,41	19%	19.670,59	103.529,41

Total Items: 61

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	**33.654.408,35**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**6.394.337,59**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**40.048.745,94**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**40.048.745,94**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2021 15:22:47



Documento de Contingencia

Cl 68 27 A 16 Teléfono 6609264
Correo Electrónico bell.contabilidad01@gmail.com
http://ferredepositobell.com/epp/materiales-de-construccion385

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

REMISION No. 80

Nit 1014189529

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**
jueves, 9 de diciembre de 2021	09-dic-21	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PINTURA EN ESMALTE - GALON	1,00	Und.	27.394	19%	27.394
PEGANTE PARA BALDOSA BLANCO O GRIS CON LATEX BULTO X 25 KILOS	2,00	Und.	23.192	19%	46.385
GUARDAESCOBA VINILO O PVC DE 6 CM DE ALTURA	64,00	Und.	16.863	19%	1.079.233
TUBO MASILLA ELÁSTICA SELLANTE GRIS Y/O BLANCO	15,00	Und.	25.580	19%	383.697
LIJA DE AGUA N°150 - PLIEGO	20,00	Und.	664	19%	13.277
BOQUILLA PARA ENCHAPE	2,00	Und.	13.088	19%	26.176
HOJA DE SEGUETA	5,00	Und.	3.550	19%	17.752
RODILLO FELPA ACRILICA 2"	2,00	Und.	1.986	19%	3.971
ADHESIVO CON PEGAMENTO CON AGARRE INMEDIATO-TUBO	10,00	Und.	16.345	19%	163.454
SEGUETA PARA CORTE FRONTAL DRYWALL	1,00	Und.	11.966	19%	11.966
TORNILLO 8*1	500,00	Und.	35	19%	17.645
ALICATE DE 8" ELÉCTRICO PROFESIONAL	6,00	Und.	22.447	19%	134.682
CINTA FILO ROLLO * 30 MTS	3,00	Und.	48.553	19%	145.659
CINTA ANTIDESLIZANTE 48 mm DE 20 mts x ROLLO	10,00	Und.	105.975	19%	1.059.748
CINTA DE ENMASCARAR DE 1" ROLLO	10,00	Und.	3.476	19%	34.765
BROCA HSS DE 1/4	5,00	Und.	7.252	19%	36.261
LIJA #120 - PLIEGO	10,00	Und.	717	19%	7.168
LLAVE JARDIN	2,00	Und.	28.674	19%	57.348
TUBO DE SILICONA	25,00	Und.	12.618	19%	315.462
DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2"	1,00	Und.	8.973	19%	8.973
TORNILLO DE 6x1	32,00	Und.	23	19%	726
CINTA DOBLE FAZ DE 5M ROLLO	10,00	Und.	17.534	19%	175.336
LIJA No. 180	10,00	Und.	3.784	19%	37.840
BROCHA DE 2"	2,00	Und.	4.293	19%	8.587
BROCHA DE 3" PROFESIONAL	4,00	Und.	7.223	19%	28.891
TORNILLO NEGRO DE 2"	500,00	Und.	185	19%	92.435
TAPACIEGA 5800 PLASTICA	75,00	Und.	494	19%	37.058
TORNILLO NEGRO DE 1 1/2"	550,00	Und.	150	19%	82.731
CINTA DE TEFLON DE 1/2" * ROLLO	3,00	Und.	3.794	19%	11.382
SIFON FLEXIBLE CROMADO	5,00	Und.	21.027	19%	105.134

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	**33.654.408**
DESCUENTO	**0**
IVA	**6.394.338**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.048.746**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

REMISION No. 80

Nit 1014189529

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**
jueves, 9 de diciembre de 2021	09-dic-21	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TORNILLO 6 X 5/8	40,00	Und.	90	19%	3.596
TORNILLO 6 X 2 1/2	1.000,00	Und.	149	19%	148.730
CINTA DE ENMASCARAR 48 mm ROLLO * 40 MTS	10,00	Und.	18.171	19%	181.706
TOMAS ELECTRICAS NORMALES	18,00	Und.	4.871	19%	87.686
LAMPARA LED DE 60*60	20,00	Und.	93.182	19%	1.863.647
CINTA AISLANTE x 20mts x ROLLO	16,00	Und.	20.745	19%	331.926
TOMA GFCI	10,00	Und.	16.110	19%	161.101
CINTA PAPEL	3,00	RLL	10.952	19%	32.857
PAQUETE HOJAS BISTURÍ X 10 UNIDADES	10,00	Pq	3.922	19%	39.216
BASE PINTURA COLORES OSCUROS GAL	6,00	gal	87.525	19%	525.150
BASE PINTURA COLORES OSCUROS CUÑETE	11,00	CÑT	351.815	19%	3.869.966
IMPADOC MASILLA X BULTO 40 KG	8,00	BL	57.976	19%	463.810
RODILLO FELPA MASTER 6"	15,00	Und.	9.429	19%	141.428
MANIJA ACERO 15 CMS DOBLE X PAR	6,00	Und.	12.885	19%	77.311
PINCEL REDONDO	2,00	Und.	2.362	19%	4.723
CANECA MASILLA PARA JUNTAS DRYWALL	6,00	Und.	42.353	19%	254.118
ESMALTE ANOLOC EXTERIOR PTC	8,00	Und.	82.352	19%	658.814
PINTURA ANTIHUMEDAD X CANECA CR BLANCA	1,00	Und.	407.563	19%	407.563
BULTO DE YESO BLANCO ESC X 25 KG	1,00	Und.	24.370	19%	24.370
PINTURA VINILO TIPO 1 PREMIUN	6,00	CÑT	292.815	19%	1.756.890
PLACA RH RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 1220MM X 12MM X 2400MM	6,00	Und.	27.891	19%	167.346
LIJA DE AGUA #. 150 GRANO C91 X 9” X 11” PLIEGO COLOR ROJO	25,00	Und.	1.322	19%	33.057
PINTURA VINILO TIPO II INTERVINIL	1,00	CÑT	224.945	19%	224.945
ALFOMBRA NACIONAL TRAFICO ALTO REF ONIX 750 GR X M2	19,00	Und.	115.714	19%	2.198.571
BLACK OUT MONACO NAVI	19,00	Und.	163.866	19%	3.113.445
ZORRA O CARRETILLA (ALTO 1,20 X ANCHO 55 CM EJE 1",RUEDAS 8" CAUCHO MACIZO)	2,00	Und.	224.202	19%	448.403
LONAS DE FIBRA 60X 80 PESO 50 KG	5.000,00	Und.	1.681	19%	8.403.400
ESPEJO PULIDO Y BRILLADO 1,23 X 2,23	2,00	Und.	698.151	19%	1.396.303
ESPEJO PULIDO Y BRILLADO 1,24 X 2,20	3,00	Und.	665.882	19%	1.997.647

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	**33.654.408**
DESCUENTO	**0**
IVA	**6.394.338**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.048.746**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

REMISION No. 80

Nit 1014189529

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

POR CONCEPTO DE
REMISIÓN

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 9 de diciembre de 2021	09-dic-21	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
VIDRIO 5 MM INCOLORO2,35 X 1,25	1,00	Und.	362.017	19%	362.017
ESPEJO 80 X 50	1,00	Und.	103.529	19%	103.529

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	**33.654.408**
DESCUENTO	**0**
IVA	**6.394.338**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.048.746**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

****
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
C.C. : 1.014.189.529
N.I.T. : 1014189529-8 ADMINISTRACION : , REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 01732023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2007

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 68 NO. 27 A 16
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : BELLCOMERCIAL01@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CL 68 NO. 27 A 16
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL: BELLCOMERCIAL01@GMAIL.COM
****

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2021
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2021
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$3,215,339,319

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4752 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. 4663 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN. 1410 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.

CERTIFICA:

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
NOMBRE : FERREDEPOSITO BELL
DIRECCION COMERCIAL : CL 68 NO. 27 A 16
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
MATRICULA NO : 01005138 DE 3 DE ABRIL DE 2000
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2021
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

****

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,374,180,191

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4752

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,100

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA

INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



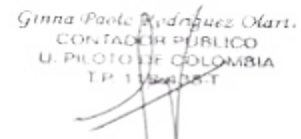
FERREDEPOSITO BELL

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá D.C, 09 de Diciembre de 2021.

GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.807.824 de Bogotá D.C, en mi calidad de Contadora de **DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN – PERSONA NATURAL** con NIT No. 1.014.189.529-8, bajo la gravedad del juramento manifiesto que **DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN – PERSONA NATURAL** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, 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 por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP, las Caja de Compensación Familiar, el ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Cordialmente,



GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE
CC. 52.807.824 DE BOGOTÁ D.C
TP:118435-T
CONTADORA

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
PERSONA NATURAL
NIT: 1014189529-8
Dirección: CL 68 No. 27 A 16 - Bogotá.
Tel: 1.6609264 Cel. 313 4005128 - 321 4918002
Bell.licitaciones@gmail.com
www.ferredepositobell.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2A5B6B0F1043200DEC

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 * * *

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014189529		TRIANA LEON DIEGO FERNANDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUB-45	CL 68 No. 27A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6038781	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1237670228	9428152834	E	2021/12/09	2021/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$893,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077863862	ORTIZ QUEVEDO MARIA ALEXANDRA	X																	230301	18	$1,680,000	$268,800	EPS037	18	$1,680,000	$67,200	CCF22	18	$1,680,000	$67,200	14-4	18	$1,680,000	$73,100	18	$0	$0	Si	$476,300
2	CC	1018445883	ROJAS SANCHEZ YULY ALEXANDRA																		231001	28	$1,400,000	$224,000	EPS002	28	$1,400,000	$56,000	CCF22	28	$1,400,000	$56,000	14-4	28	$1,400,000	$60,900	28	$0	$0	Si	$396,900
3	CC	1018445883	ROJAS SANCHEZ YULY ALEXANDRA																X		231001	2	$100,000	$16,000	EPS002	2	$100,000	$4,000	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$100,000	$0	0	$0	$0	Si	$20,000
Total	**Afiliados(2)**																						$3,180,000	$508,800			$3,180,000	$127,200			$3,080,000	$123,200			$3,180,000	$134,000		$0	$0		$893,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014189529		TRIANA LEON DIEGO FERNANDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUB-45	CL 68 No. 27A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6038781	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1237670228	9428152834	E	2021/12/09	2021/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$893,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$508,800	$0	$0	$508,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$268,800	$0	$0	$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$134,000	$0	$0	$134,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$134,000	$0	$0	$134,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$123,200	$0	$0	$123,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$123,200	$0	$0	$123,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$127,200	$0	$0	$127,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$67,200	$0	$0	$67,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
TOTAL				**2**	**$893,200**	**$0**	**$0**	**$893,200**

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	802/2020
Periodo y/o No. de Pago	Del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2021/ PAGO No. 9
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)	29 DE NOVIEMBRE 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)
ADICIÓN1	14/08/2021	$60.000.000	SI
ADICIÓN2	14/10/2021	$40.000.000	SI
PRORROGA 1	15/03/2021	2 meses	SI
PRORROGA 2	14/05/2021	2 meses	SI
PRORROGA 3	14/07/2021	1mes	SI
PRORROGA 4	14/08/2021	2 meses	SI
PRORROGA 4	14/10/2021	1 mes 15 días	SI
SUSPENSIÓN			
OTRO SI			

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

INFORME EJECUTIVO No. 09 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 noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 se presentaron las siguientes situaciones:

- Se realizó inventario en bodega de insumos correspondientes a los pedidos realizados durante elperiodo del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre 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-133**, por valor de: **CUARENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETESIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($40.048.745,94).**

EJECUCIÓN

V/R INICIAL	ADICIÓN	V/R POR PAGAR FACTURA FEDT 87	V/R EJECUTADO ANTES DE PAGO	V/R EJECUTADO A LA FECHA (v/r total-v/r ejecutado)	SALDO
$250.000.000	$100.000.000	$40.048.745,94	$309.948.755,90	$349.997.501,84	**$2.498,16**

La supervisora del 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 diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2021

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Supervisora (E)

Proyectó: Gessica Franco M.
Revisó: Ricardo Casas

Relación de actividades realizadas.

1	TERMINACION INSTALACION ALFOMBRA AUDITORIO FURATENA
2	FONDO Y PINTURA COLOR FINAL AUDITORIO FURATENA TECHOS Y MUROS + AREAS PUNTO FIJO
3	INSTALACION ESPEJOS PISO A TECHO AUDITORIO FURATENA
4	INSTALACION VIDRIO Y ESPE EN VENTANAPRINCIPAL Y ESPEJO BAÑO CASA DE LA SEGUNDA ESTANCIA
5	GUARDA ESCOBA SALAS DE AUDIENCIA Y AUDITORIO EDIFICIO FURATENA
6	INSTALACION BLAK OUT AUDITORIO EDIFICIO FURATENA
7	REMATES BALCON Y PINTURA QUINTO PISO AUDITORIO FURATENA
8	TERMINACION MUROS AREA ESPEJOS ANTEPECHO Y TECHOS AUDITORIO EDIFICIO FURATENA
9	INSTALACION TOMAS Y APARATOS ELECTRICOS EN AUDITORIO EDIFICIO FURATENA
10	CORTE E INSTALACION PERFILES RAMPA AUDITORIO
11	REMATES ENCHAPE BAÑOS AUDITORIO
12	INSTALACION GUARDA ESCOBA PERIMETRO AUDITORIO EDIFICIO FURATENA

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	**$250.000.000**
Valor Adición No. 1 (si aplica)	$60.000.000
Valor Adición No. 2 (si aplica)	$40.000.000
Valor Total	$350.000.000
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	$39.122.423,07
Pago No. 6	$32.991.878,51
Pago No. 7	$34.979.350,57
Pago No. 8	$26.305.903
Pago No. 9	$40.048.745,94
Valor ejecutado (el valor total – el número de pago realizados)	**$309.948.755,9**
Valor ejecutado HASTA LA FECHA (el valor total – el valor ejecutado)	**$349.997.501,84**
Disponible (valor inicial – valor ejecutado)	$**2.498,16**

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora Administrativa (E)

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: 79 **Interno:** 744
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2021 **Fecha ingreso:** 17 diciembre 2021
Documento soporte: SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA DE
Número doc. soporte: 802 **Fecha doc. soporte:** 17 diciembre 2021
Proveedor: CC 1014189529 DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 133 **Fecha doc. remisión:** 17 diciembre 2021
Encargado de bodega: NIDIA ESPERANZA ALVAREZ SIERRA
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: CASO 207423

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	40.048.745,00	40.048.745,00
					Total elementos de consumo:		**40.048.745**

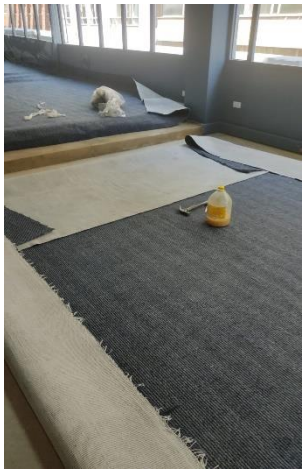
NIDIA ESPERANZA ALVAREZ SIERRA
Responsable recibe

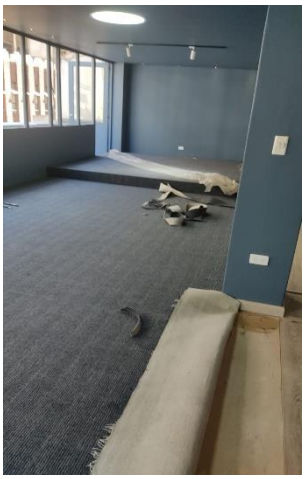
INFORME ACTIVIDADES ELEMENTOS DE FERRETRIA

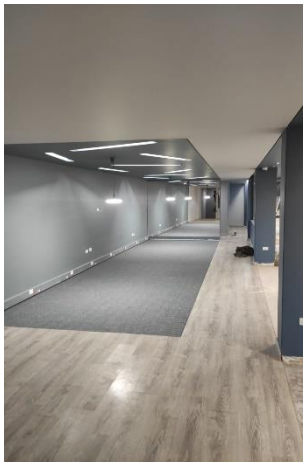
1	TERMINACION INSTALACION ALFOMBRA AUDITORIO FURATENA
2	FONDO Y PINTURA COLOR FINAL AUDITORIO FURATENA TECHOS Y MUROS + AREAS PUNTO FIJO
3	INSTALACION ESPEJOS PISO A TECHO AUDITORIO FURATENA
4	INSTALACION VIDRIO Y ESPE EN VENTANAPRINCIPAL Y ESPEJO BAÑO CASA DE LA SEGUNDA ESTANCIA
5	GUARDA ESCOBA SALAS DE AUDIENCIA Y AUDITORIO EDIFICIO FURATENA
6	INSTALACION BLAK OUT AUDITORIO EDIFICIO FURATENA
7	REMATES BALCON Y PINTURA QUINTO PISO AUDITORIO FURATENA
8	TERMINACION MUROS AREA ESPEJOS ANTEPECHO Y TECHOS AUDITORIO EDIFICIO FURATENA
9	INSTALACION TOMAS Y APARATOS ELECTRICOS EN AUDITORIO EDIFICIO FURATENA
10	CORTE E INSTALACION PERFILES RAMPA AUDITORIO
11	REMATES ENCHAPE BAÑOS AUDITORIO
12	INSTALACION GUARDA ESCOBA PERIMETRO AUDITORIO EDIFICIO FURATENA

1-TERMINACION INSTALACION ALFOMBRA AUDITORIO FURATENA

571	ALFOMBRA NACIONAL TRAFICO ALTO REF ONIX	UND	19	$ 115,714.28	$ 2,198,571.32

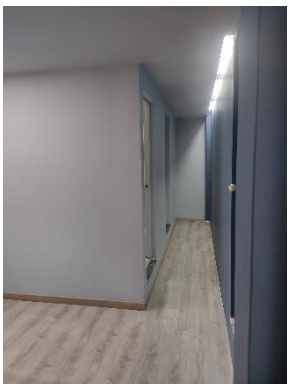


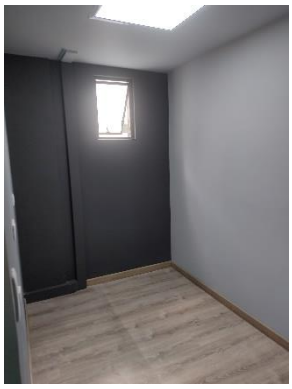


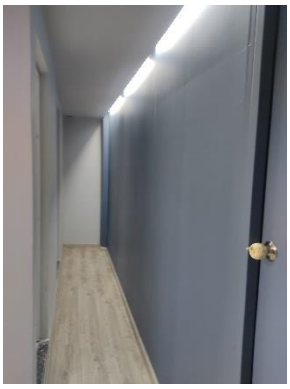


2 FONDO Y PINTURA COLOR FINAL AUDITORIO FURATENA TECHOS Y MUROS + AREAS PUNTO FIJO

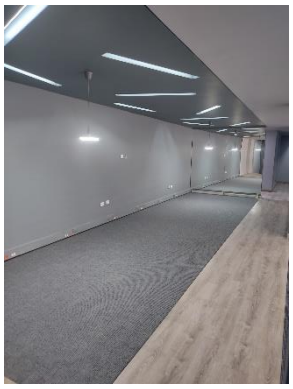
414	BASE PINTURA COLORES OSCUROS CUÑETE REM 128	UND	2	$ 351,815.13	$ 703,630.26
412	BASE PINTURA COLORES OSCUROS GAL REM 128	UND	1	$ 87,524.93	$ 87,524.93
534	PINTURA VINILO TIPO 1 PREMIUN REM 129	UND	1	$ 292,814.98	$ 292.814.98
412	BASE PINTURA COLORES OSCUROS GAL REM 130	UND	1	$ 87,524.93	$ 87,524.93
551	PINTURA VINILO TIPO II INTERVINIL	UND	1	$ 224,945.38	$ 224,945.38
414	BASE PINTURA COLORES OSCUROS CUÑETE	UND	9	$ 351,815.13	$ 3,166,336.17
412	BASE PINTURA COLORES OSCUROS GAL	UND	1	$ 87,524.93	$ 87,524.93
534	PINTURA VINILO TIPO 1 PREMIUN REM 130	UND	2	$ 292,814.98	$ 585,629.97

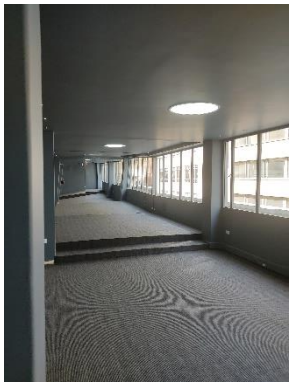










3-INSTALACION ESPEJOS PISO A TECHO AUDITORIO FURATENA

ESPEJO PULIDO Y BRILLADO 1,23 X 2,23	UND	2	$ 698,151.26	$ 1,396,302.52
ESPEJO PULIDO Y BRILLADO 1,24 X 2,20	UND	3	$ 665,882.35	$ 1,997,647.05



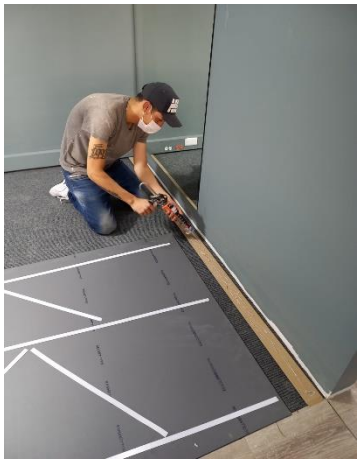


4 INSTALACION VIDRIO Y ESPE EN VENTANAPRINCIPAL Y ESPEJO BAÑO CASA DE LA SEGUNDA ESTANCIA

VIDRIO 5 MM INCOLORO 2,35 X 1,25	UND	1	$ 362,016.80	$ 362,016.80
ESPEJO 80 X 50	UND	1	$ 103,529.41	$ 103,529.41

5- GUARDA ESCOBA SALAS DE AUDIENCIA Y AUDITORIO EDIFICIO FURATENA

12	GUARDAESCOBA VINILO O PVC DE 6 CM DE ALTURA	UND	43	$ 16,863.02	$ 725,109.86





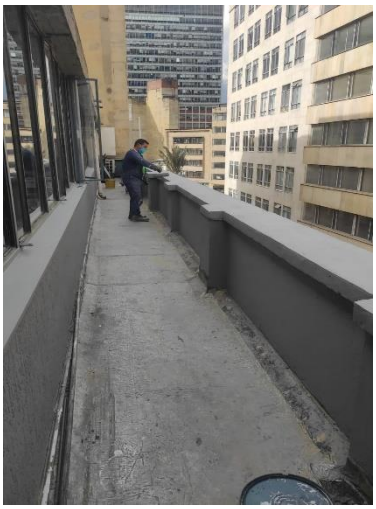
6-INSTALACION BLAK OUT AUDITORIO EDIFICIO FURATENA

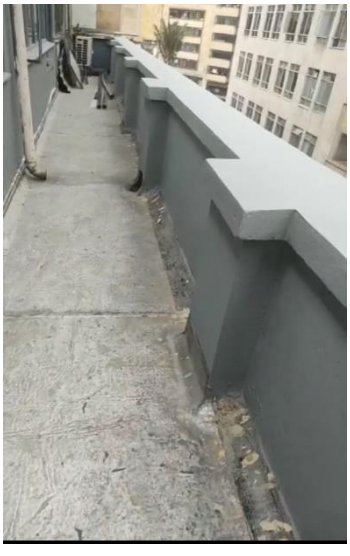
572	BLACK OUT MONACO NAVI	UND	19	$ 163,865.55	$ 3,113,445.45

7- REMATES BALCON Y PINTURA QUINTO PISO AUDITORIO FURATENA

PEGANTE PARA BALDOSA BLANCO O GRIS CON LATEX BULTO X 25 KILOS REM 129	UND	2	$ 23,192.43	$ 46,384.86
PINTURA ANTIHUMEDAD X CANECA CR BLANCA REM 146	UN	1	$ 407,562.74	$ 407,562.74







8 TERMINACION MUROS AREA ESPEJOS ANTEPECHO Y TECHOS AUDITORIO EDIFICIO FURATENA

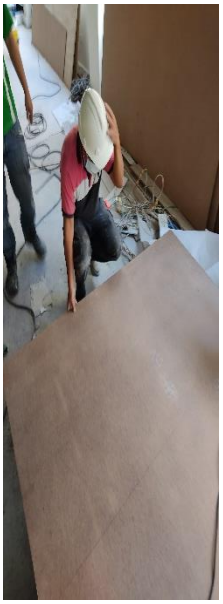
535	PLACA RH RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 1220MM X 12MM X 2400MM REM 129	UND	6	$ 27,891.00	$ 167,345.97
424	IMPADOC MASILLA X BULTO 40 KG	UND	7	$ 57,976.24	$ 405,833.68
538	LIJA DE AGUA #. 150 GRANO C91 X 9” X 11” PLIEGO COLOR ROJO	UND	25	$ 1,322.27	$ 33,056.72

9 INSTALACION TOMAS Y APARATOS ELECTRICOS EN AUDITORIO EDIFICIO FURATENA

361	CINTA AISLANTE x 20mts x ROLLO REM 129	UND	6	$ 20,745.37	$ 124,472.22
222	TAPACIEGA 5800 PLASTICA REM 133	UND	75	$ 494.11	$ 37,058.25
264	TORNILLO 6 X 5/8 REM 133	UND	40	$ 89.91	$ 3,596.40
333	TOMAS ELECTRICAS NORMALES REM 132	UND	18	$ 4,871.42	$ 87,685.56

10 CORTE E INSTALACION PERFILES RAMPA AUDITORIO

174	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2" REM 130	UND	1	$ 8,973.10	$ 8,973.10
227	TORNILLO NEGRO DE 1 1/2" REM 130	UND	50	$ 150.42	$ 7,521.00



11- REMATES ENCHAPE BAÑOS AUDITORIO

39	BOQUILLA PARA ENCHAPE REM 130	UND	2	$ 13,088.23	$ 26,176.46

12 INSTALACION GUARDA ESCOBA PERIMETRO AUDITORIO EDIFICIO FURATENA

12		GUARDAESCOBA VINILO O PVC DE 6 CM DE ALTURA	UN	21	$ 16,863.02	$ 354,123.42

