FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 148

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	MUNICIPIO DE TUNJA		
NIT	891800846 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 19 # 9BRR CENTRO	Tunja	3124492158	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 95

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/07/2022	19/07/2022	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TUN-004	Alicates	2	Und.	11.764,70	19%	2.235,29	23.529,40
2	TUN-005	Amarres	10	PAQTX10(	2.268,90	19%	431,09	22.689,00
3	TUN-006	Arboles para sanitario de entrada	20	Und.	3.277,31	19%	622,69	65.546,20
4	TUN-007	Bisturí Industrial	3	Und.	6.302,52	19%	1.197,48	18.907,56
5	TUN-008	Bombillos Led de 12W	150	Und.	5.798,32	19%	1.101,68	869.748,00
6	TUN-009	Bombillos Led de 20W	50	Und.	9.243,69	19%	1.756,30	462.184,50
7	TUN-010	Broca para metal	3	JGO	14.285,71	19%	2.714,28	42.857,13
8	TUN-011	Cable dúplex 2 X12 Calibre 12	4	RLL	319.327,73	19%	60.672,27	1.277.310,92
9	TUN-012	Cable Dúplex 2X10 Calibre 10	1	RLL	310.924,36	19%	59.075,63	310.924,36
10	TUN-013	Canaleta lisa plástica	30	Und.	14.285,71	19%	2.714,28	428.571,30
11	TUN-014	Canaleta lisa plástica	30	Und.	9.243,69	19%	1.756,30	277.310,70
12	TUN-015	Chazo con tornillos 1/4 x 100	3	PAQTX10(	5.042,01	19%	957,98	15.126,03
13	TUN-016	Chazo con tornillos 5/16 x 100	3	PAQTX10(	10.084,03	19%	1.915,97	30.252,09
14	TUN-017	Cheque de 1"	2	Und.	33.613,44	19%	6.386,55	67.226,88
15	TUN-018	Cheque de 1/2"	1	Und.	21.848,73	19%	4.151,26	21.848,73
16	TUN-019	Cheque de 3/4"	4	Und.	26.050,42	19%	4.949,58	104.201,68
17	TUN-020	Cheque de 2"	1	Und.	50.420,16	19%	9.579,83	50.420,16
18	TUN-021	Cinta amarilla de seguridad	2	RLL	15.966,38	19%	3.033,61	31.932,76
19	TUN-022	Cinta Multiusos Gris industrial	1	RLL	10.924,36	19%	2.075,63	10.924,36
20	TUN-023	Cinta doble faz	2	RLL	3.193,27	19%	606,72	6.386,54
21	TUN-024	Cortafrío	2	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	20.168,06

Total Items: 102

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.566.051**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.287.549**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.853.600**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**26.853.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:**19/07/2022 16:49:39**



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: 05f39e47a7d3e45a5c7e85ba097a9645f4b548b962df95fdadda8c69c02d25587e5cdbc89b3caf0974a97b165295c952 --Fecha y Hora de Expedición : **19/07/2022 5:01:26 p.m.**

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 148

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	MUNICIPIO DE TUNJA		
NIT	891800846 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 19 # 9BRR CENTRO	Tunja	3124492158	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 95

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/07/2022	19/07/2022	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	TUN-025	Cuchillas para bisturí industrial	4	CJ	588,23	19%	111,76	2.352,92
23	TUN-026	Disco de corte para metal 4.5"	5	Und.	6.722,68	19%	1.277,31	33.613,40
24	TUN-027	Disco de pulidora para concreto de 4 1/2	5	Und.	1.680,67	19%	319,33	8.403,35
25	TUN-028	Disco de tungsteno para concreto de 9"	2	Und.	37.815,12	19%	7.184,87	75.630,24
26	TUN-029	Driver LED 12W	30	Und.	9.243,69	19%	1.756,30	277.310,70
27	TUN-030	Driver LED 18W	50	Und.	9.243,69	19%	1.756,30	462.184,50
28	TUN-031	Driver led de 40 W	88	Und.	14.285,71	19%	2.714,28	1.257.142,48
29	TUN-032	Emulsión Asfáltica	1	CÑT	74.789,91	19%	14.210,08	74.789,91
30	TUN-033	Estabilizadores	5	Und.	134.453,78	19%	25.546,22	672.268,90
31	TUN-034	Hombresolo	2	Und.	21.008,40	19%	3.991,60	42.016,80
32	TUN-035	Interruptor doble conmutable	15	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	88.235,25
33	TUN-036	Interruptor sencillo conmutable para pared blanco	5	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	29.411,75
34	TUN-003	Alambre Rollo No.8 x 100	2	RLL	268.907,56	19%	51.092,44	537.815,12
35	TUN-002	Alambre Rollo No.10 x 100	4	RLL	197.478,99	19%	37.521,01	789.915,96
36	TUN-001	Acople flexible plástico. Para sanitario 3/4"*1/2' *50 cm. Color nieve	30	Und.	5.042,01	19%	957,98	151.260,30
37	TUN-037	Inyector o calafeteadora para silicona líquida	1	Und.	10.924,36	19%	2.075,63	10.924,36
38	TUN-038	Juego completo de accesorios para sanitario	15	JGO	31.092,43	19%	5.907,56	466.386,45
39	TUN-039	Juego de brocas de tungsteno	6	JGO	50.420,16	19%	9.579,83	302.520,96
40	TUN-040	Juego de llaves Bristol	2	Und.	9.663,86	19%	1.836,13	19.327,72

Total Items: 102

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.566.051**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.287.549**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.853.600**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**26.853.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: **19/07/2022 16:49:39**



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: 05f39e47a7d3e45a5c7e85ba097a9645f4b548b962df95fdadda8c69c02d25587e5cdbc89b3caf0974a97b165295c952 --Fecha y Hora de Expedición : **19/07/2022 5:01:26 p.m.**

FERREDEPOSITO BELL

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 148

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

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

CLIENTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
NIT	891800846 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 19 # 9BRR CENTRO	Tunja	3124492158	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 95

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/07/2022	19/07/2022	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	TUN-041	Juego De Brocas Para Taladro Combinado Inalámbrico De 16.8v	2	JGO	46.218,48	19%	8.781,51	92.436,96
42	TUN-042	Juego Destornilladores de pala y de estrella grandes	2	JGO	21.008,40	19%	3.991,60	42.016,80
43	TUN-043	Linterna grande recargable	2	Und.	29.411,76	19%	5.588,23	58.823,52
44	TUN-044	Llaves para lavamanos sencilla	20	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	252.100,80
45	TUN-045	Llave de tubos de 12 "	1	Und.	26.890,75	19%	5.109,24	26.890,75
46	TUN-046	Llave de tubos industrial No. 24	1	Und.	57.983,19	19%	11.016,81	57.983,19
47	TUN-047	Lengüeta para sanitario	30	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	302.520,90
48	TUN-048	Panel led de 60cm x 60cm 40W -47W, para Incrustar luz blanca	20	Und.	88.235,29	19%	16.764,71	1.764.705,80
49	TUN-049	Panel Led 12w Incrustar Luz blanca	15	Und.	11.764,70	19%	2.235,29	176.470,50
50	TUN-050	Panel Led 12w Sobreponer Luz blanca	50	Und.	14.285,71	19%	2.714,28	714.285,50
51	TUN-051	Panel Led 18w Incrustar Luz Blanca	25	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	315.126,00
52	TUN-052	Panel Led 18w sobreponer Luz blanca	25	Und.	13.445,37	19%	2.554,62	336.134,25
53	TUN-053	Pantallas de 8W Led de incrustar	20	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	201.680,60
54	TUN-054	Pantallas de 7W Led de incrustar	20	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	201.680,60
55	TUN-055	Pintura caneca grande blanca interiores	6	CÑT	310.924,36	19%	59.075,63	1.865.546,16
56	TUN-056	Registro de 1/2"	4	Und.	18.487,39	19%	3.512,60	73.949,56
57	TUN-057	Registro de 3/4"	5	Und.	21.848,73	19%	4.151,26	109.243,65
58	TUN-058	Remaches 5-10	1	?AQTX10(	15.126,05	19%	2.873,95	15.126,05
59	TUN-059	Remaches 5-2	1	?AQTX10(	15.126,05	19%	2.873,95	15.126,05

Total Items: 102

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.566.051**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.287.549**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.853.600**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**26.853.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:**19/07/2022 16:49:39**



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: 05f39e47a7d3e45a5c7e85ba097a9645f4b548b962df95fdadda8c69c02d25587e5cdbc89b3caf0974a97b165295c952 --Fecha y Hora de Expedición : **19/07/2022 5:01:26 p.m.**

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 148

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	MUNICIPIO DE TUNJA		
NIT	891800846 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 19 # 9BRR CENTRO	Tunja	3124492158	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 95

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/07/2022	**19/07/2022**	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
60	TUN-060	Remaches 6/10 3/16 x 3/4	1	PAQTX100	15.126,05	19%	2.873,95	15.126,05
61	TUN-061	Remaches ciego 6/14 natural	1	PAQTX100	15.126,05	19%	2.873,95	15.126,05
62	TUN-062	Remaches para pop 3/16 -5/32 x 1"	1	PAQTX100	18.487,39	19%	3.512,60	18.487,39
63	TUN-063	Rodillo de felpa acrílica 100%	8	Und.	6.638,65	19%	1.261,34	53.109,20
64	TUN-064	Sellador elástico 300 ml en poliuretano	6	Und.	31.932,77	19%	6.067,23	191.596,62
65	TUN-065	Socket para tubos Slimline	40	Und.	1.092,43	19%	207,56	43.697,20
66	TUN-066	Taco unipolar automático /termo L 15A	20	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	201.680,60
67	TUN-067	Taco unipolar automático /termo L 20A	10	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	100.840,30
68	TUN-068	Taco unipolar automático /termo L 30A	10	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	100.840,30
69	TUN-069	Taco unipolar automático /termo L 40A	10	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	100.840,30
70	TUN-070	Taco unipolar automático /termo L 50A	5	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	50.420,15
71	TUN-071	Taladro percutor de media - industrial atornillador-brocas	1	Und.	159.663,86	19%	30.336,13	159.663,86
72	TUN-072	Tapones de 1/2" con rosca	5	Und.	420,16	19%	79,83	2.100,80
73	TUN-073	Tarro de aceite 125 cc	5	Und.	5.042,01	19%	957,98	25.210,05
74	TUN-074	Tester Probador De Corriente DIGITAL	2	Und.	1.680,67	19%	319,33	3.361,34
75	TUN-075	Toma corriente doble con polo a tierra sobre pared	20	Und.	4.201,68	19%	798,32	84.033,60
76	TUN-076	Toma corriente doble de alto voltaje	20	Und.	7.563,02	19%	1.436,97	151.260,40
77	TUN-077	Toma corriente sencillo con polo a tierra	10	Und.	5.042,01	19%	957,98	50.420,10
78	TUN-078	Tomacorriente doble de alto voltaje polo a tierra	26	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	152.941,10
79	TUN-079	Tornillo driwall 1" x 100 und	2	PAQTX100	5.042,01	19%	957,98	10.084,02

Total Items: 102

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.566.051**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.287.549**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.853.600**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**26.853.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:**19/07/2022 16:49:39**



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: 05f39e47a7d3e45a5c7e85ba097a9645f4b548b962df95fdadda8c69c02d25587e5cdbc89b3caf0974a97b165295c952 --Fecha y Hora de Expedición :**19/07/2022 5:01:26 p.m.**

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 148

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	MUNICIPIO DE TUNJA		
NIT	891800846 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 19 # 9BRR CENTRO	Tunja	3124492158	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 95

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/07/2022	19/07/2022	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
80	TUN-080	Tornillo de 8 mm x 1" extraplano	2	PAQTX100	11.764,70	19%	2.235,29	23.529,40
81	TUN-081	Tornillo de 8 mm x 1 1/4 extraplano	2	PAQTX100	11.764,70	19%	2.235,29	23.529,40
82	TUN-082	Tornillo de 8 mm x 1 1/2 extraplano	2	PAQTX100	11.764,70	19%	2.235,29	23.529,40
83	TUN-083	Tubo Led 18 W T8	50	Und.	7.563,02	19%	1.436,97	378.151,00
84	TUN-084	Tubo Led 8.5W T8	50	Und.	7.563,02	19%	1.436,97	378.151,00
85	TUN-085	Tubo presión PVC 1/2" tipo pesado 6 m	4	Und.	20.168,06	19%	3.831,93	80.672,24
86	TUN-086	Tubo presión PVC 3/ 4 tipo pesado 6 mts	4	Und.	26.050,42	19%	4.949,58	104.201,68
87	TUN-087	Tubo presión PVC 1" tipo pesado 6 MTS	4	Und.	32.773,10	19%	6.226,89	131.092,40
88	TUN-088	Tubos 5fluorescentes 17W	70	Und.	8.823,53	19%	1.676,47	617.647,10
89	TUN-089	Vinipel	2	RLL	54.621,84	19%	10.378,15	109.243,68
90	TUN-090	Reflector led 100w blanco certificado	6	Und.	67.226,89	19%	12.773,11	403.361,34
91	TUN-091	Reflector led 1x30w blanco certificado	6	Und.	58.823,52	19%	11.176,47	352.941,12
92	TUN-092	Tapa metalica	30	Und.	2.184,87	19%	415,13	65.546,10
93	TUN-093	Toma GFCI falla tierra	5	Und.	43.697,47	19%	8.302,52	218.487,35
94	TUN-094	Panel 120x30 40w led	8	Und.	88.235,29	19%	16.764,71	705.882,32
95	TUN-095	Cable UTP categoria 6 carrete por 305 metros 100 % cobre certificado 1	240	m	2.436,97	19%	463,02	584.872,80
96	TUN-096	Face plate sencillo	30	Und.	3.361,34	19%	638,65	100.840,20
97	TUN-097	Jack RJ45 cat 6	30	Und.	2.941,17	19%	558,82	88.235,10
98	TUN-098	Tornillo Estructura Pan Punta Broca 8x5/8pg 100un	2	Und.	840,33	19%	159,66	1.680,66
99	TUN-099	Tijera para corte recto de lamina	2	Und.	33.613,44	19%	6.386,55	67.226,88

Total Items: 102

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.566.051**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.287.549**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.853.600**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**26.853.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: **19/07/2022 16:49:39**



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: 05f39e47a7d3e45a5c7e85ba097a9645f4b548b962df95fdadda8c69c02d25587e5cdbc89b3caf0974a97b165295c952 --Fecha y Hora de Expedición : **19/07/2022 5:01:26 p.m.**

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 148

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	MUNICIPIO DE TUNJA		
NIT	891800846 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 19 # 9BRR CENTRO	Tunja	3124492158	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 95

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/07/2022	19/07/2022	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
100	TUN-100	RJ45 Cat 6 blindado	100	Und.	2.521,08	19%	479,01	252.108,00
101	TUN-101	Bota Plastica para RJ45	100	Und.	2.352,94	19%	447,06	235.294,00
102	TUN-102	CHAZO PLASTICO 5/16	60	Und.	126,05	19%	23,95	7.563,00

Total Items: 102

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.566.051**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.287.549**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.853.600**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**26.853.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: **19/07/2022 16:49:39**



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: 05f39e47a7d3e45a5c7e85ba097a9645f4b548b962df95fdadda8c69c02d25587e5cdbc89b3caf0974a97b165295c952 --Fecha y Hora de Expedición : **19/07/2022 5:01:26 p.m.**

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/06/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 06
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CON-F053

FECHA PRESENTE ACTA			
CONTRATO __ CONVENIO __	CONTRATO 1023/2022	FECHA	07 DE JUNIO 2022
OBJETO:	ADQUICISION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SISCIENTOS PESOS M/CTE ($26,853,600,00) M/CTE**		
	APORTE MUNICIPIO: N/A		
	APORTE CONTRAPARTE: N/A		
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DIAS HABILES		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___ CONTRAPARTE __	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON ESTABLECIMIENTODE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DTL PROSEIN NIT 1014189528-8		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR	SIMON MEDINA MORENO, auxiliar administrativo de la Secretaria Administrativa		
FECHA INICIO	28 de JUNIO 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° __1__ VALOR $			
PRORROGA N° __1___TIEMPO			
PERIODO ÚLTIMO PAGO			
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	28 DE JUNIO 2022 AL 19 DE JULIO 2022		

En la Ciudad de Tunja, a los de 2022, se reunieron en las oficinas de la Secretaría Administrativa del Municipio de Tunja, el señor SIMON MEDINA MORENO , identificado con la cédula de ciudadanía número 74,282,333 de Guateque, quien en su calidad de SUPERVISOR de la de CONTRATO 1023 de 2022 y DIEGO FERNANDO TRIANA LEON quien en su calidad de representante legal, obra en nombre de - ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOSINDUSTRIALES - DTL PRSEIN con NIT, 1014189529-8, , obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION, correspondiente al periodo de pago del 28 DE JUNIO 2022 AL 19 DE JULIO 2022, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	$ 26.853.600	
Anticipo		$ 0
Valor actas canceladas		$ 0
Valor de la presente acta		$ 26.853.600
Saldo sin ejecutar		$ 0
Saldo a favor del municipio (cuando haya lugar)		$ 0
Sumas iguales	$ 26.853.600	$ 26.853.600

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/06/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 06
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CON-F053

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES: La presente acta es un documento necesario para el tramite interno del pago de la factura

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	**X**
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:
NOMBRE:

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOSINDUSTRIALES - DTL PROSEIN
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE:

SIMON MEDINA MORENO

SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE:

WILDERS HERNAN GONZALEZ BOTIA

SECRETARIO DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	CINDY JIMENEZ GAMBA	CONTRATISTA	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 10/01/2020
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 04
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO: CON-F050

FECHA PRESENTE ACTA	22/07/2022		
CONTRATO _X_CONVENIO _	CONTRATO 1023/2022	FECHA	07 DE JUNIO 2022
OBJETO:	ADQUICISION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SISCIENTOS PESOS M/CTE ($26,853,600,00) M/CTE**		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DIAS HABILES		
CONTRATANTE_X_ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA_X_ CONTRAPARTE __	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DTL PROSEIN NIT 1014189529-8		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR _X_	SIMON MEDINA MORENO, auxiliar administrativo de la Secretaria Administrativa		
FECHA INICIO	28 de JUNIO 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° _1_ VALOR $			
PRORROGA N° ____TIEMPO			
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	28 DE JUNIO 2022 AL 19 DE JULIO 2022		

En la Ciudad de Tunja, a los veinty dos (22) dias del mes de julio de 2022, se reunieron en las oficinas de la Secretaría Administrativa del Municipio de Tunja, el señor SIMON MEDINA MORENO , identificado con la cédula de ciudadanía número 74,282,333 de Guateque, quien en su calidad de SUPERVISOR de la de CONTRATO 1023 de 2022 y DIEGO FERNANDO TRIANA LEON quien en su calidad de representante legal, obra en nombre de - ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOSINDUSTRIALES - DTL PRSEIN con NIT, 1014189529-8, quien en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución establecido en el mismo.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES:

FIRMA:

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DTL
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES - DTL
PROSEIN
CONTRATISTA

FIRMA:

SIMON MEDINA MORENO

SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:

WILDERS HERNAN GOZALEZ BOTIA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

		Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:		CINDY JIMENEZ	CONTRATISTA	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma				

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 10/01/2020
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CON-F-077

FECHA PRESENTE ACTA	22/07/2022		
CONTRATO __ CONVENIO __	CONTRATO 1023/2022	FECHA	07 DE JUNIO 2022
OBJETO:	ADQUICISION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SISCIENTOS PESOS M/CTE ($26,853,600,00) M/CTE**		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DIAS HABILES		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA_X_ CONTRAPARTE __	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON ESTABLECIMIENTODE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DTL PROSEIN NIT 1014189528-8		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR _X_	SIMON MEDINA MORENO, auxiliar administrativo de la Secretaria Administrativa		
FECHA INICIO	28 de JUNIO 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN	.		
ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° ____ VALOR $			
PRORROGA N° _____TIEMPO			
FECHA DE TERMINACION	19 DE JULIO 2022		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	28 DE JUNIO 2022 AL 19 DE JULIO 2022		

En la Ciudad de Tunja, a los veinty dos (22) dias del mes de julio de 2022, se reunieron en las oficinas de la Secretaría Administrativa del Municipio de Tunja, el señor SIMON MEDINA MORENO , identificado con la cédula de ciudadanía número 74,282,333 de Guateque, quien en su calidad de SUPERVISOR de la de CONTRATO 1023 de 2022 y DIEGO FERNANDO TRIANA LEON quien en su calidad de representante legal, obra en nombre de - ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOSINDUSTRIALES - DTL PRSEIN con NIT, 1014189529-8, quien en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION, teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha 19 de julio de 2022 y revisadas las obras y/o servicios ejecutadas se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACONES:

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	X
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOSINDUSTRIALES - DTL PROSEIN
CONTRATISTA

FIRMA:

SIMON MEDINA MORENO
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:

WILDERS HERNAN GOZALEZ BOTIA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	CINDY LORENA JIMENEZ GAMBA	CONTRATISTA	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE INICIO	CÓDIGO: CON-F040

FECHA PRESENTE ACTA: 28 DE JUNIO DEL 2022

CONTRATO X CONVENIO___ No: 1023/2022 07 DE JUNIO DE 2022

CONTRATANTE X PARTE ___	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA X CONTRAPARTE __	DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES – DTL PROSEIN NIT. 1014189529-8
INTERVENTOR __ SUPERVISOR X	SIMON MEDINA MORENO, auxiliar administrativo de la Secretaría Administrativa
OBJETO.	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA.
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($26.853.600).
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DIAS HABILES, desde la suscripción del acta de inicio

En la Ciudad de Tunja, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año 2022, se reunieron en las oficinas de la Secretaría Administrativa, el señor SIMON MEDINA MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.282.333 de Guateque, quien obra como SUPERVISOR del CONTRATO No. 1023 del año 2022 y DIEGO FERNANDO TRIANA LEON - ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES – DTL PROSEIN con NIT. 1014189529-8 en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES:

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
CONTRATISTA / CONTRAPARTE

SIMON MEDINA MORENO
SUPERVISOR / INTERVENTOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó	Simon Medina Moreno	auxiliar administrativo	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			

Escaneado con CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 02/03/2022
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CON-F-092

Número de contrato: 1023/2022
Objeto: ADQUICISION DE ELELEMTOS DE FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA

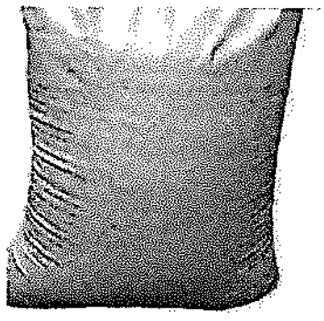
NUMERO Y PERIODO DEL INFORME	**DEL 28 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2022**
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
VALOR DEL CONTRATO	**$26.853.600**
PRORROGA	
ADICION	

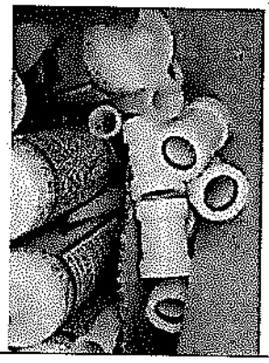
AVANCE DE EJECUCIÓN	**VALOR DEL PRESENTE INFORME $26.853.600**
	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN: 100%

COMENTARIOS – REPORTE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE recibió a satisfacción el suministro de elementos, dando cumplimento al objetivo SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA, A TRAVES DEL MECANISMO DE GRANDES SUPERFICIES." *Sin ningún tipo de inconveniente o contratiempo.*

EVIDENCIAS (FOTOGRAFIAS, INFORMES PDF

Z5-CyF_CCE80 Arena Lavada X Bulto De 40 Kilos	**Z5-CyF_CCE138 Bombillo De 11 W A 110 - 120 Voltios Ahorrador**
	

Z5-CyF_CCE1597 Unión De Reparación En PVC De ¾ 	• **Z5-CyF_CCE1679 Varilla Corrugada En Acero Al Carbono De 1/2 De 6 Metros De Larga** 

SIMON MEDINA MORENO
SUPERVISOR

Nota: este informe no aplica a **CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Cindy jiemenz	Contratista	Cindy
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			