EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ- INFIBAGUE EL SUPERVISO DEL CONTRATO N°. 154 FECHA: 18-07-2022

HACE CONSTAR QUE:

PREVIAMENTE REVISÓ, QUE EN LA SECRETARÍA GENERAL REPOSAN LOS DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SE ADJUNTARON A LA PRIMERA ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO Y SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA Y VERIFICACIÓN EN DICHA DEPENDENCIA·

ÍTEM	DOCUMENTO	VERIFICÓ
1.	Estudios Previos – documentos	SI
2.	Análisis del Sector	SI
3.	Certificado De Disponibilidad Presupuestal N°. 207 Fecha· 06-06-2022	SI
4.	Registro Presupuestal N°. 205 Fecha 19-07-2022	SI
5.	Rubro: 232020200804-alumbrado navideño-10101-centro de costo $ 1.160.036.598,00	SI
6.	Contrato Nro 158 Fecha: 18-07-2022	SI
7.	Contratista: SISTERED SAS	SI
8.	NIT. N°. 830.064.513-2	SI
9.	Acta de Inicio: 08-08-2022	SI
10.	Estampillas de Pro-cultura SI Pro-Ancianos SI	SI
11.	Presente Factura Nro FEV-N° 48 Fecha. 09-2022	SI
12.	Entrada De Almacén. N°088 /09-2022	SI
13.	Valor de las Facturas: $ 49.838.326,00	SI
14.	Fecha Trámite de Cuenta: 06-09-2022	SI
15.	CERTIFICACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA- N°-7841941715	SI

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO
Supervisor

JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
Supervisor

ACTA DE RECIBO Nro. 001

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO – SUPERVISOR DEL CONTRATO
N° 158/018-07-2022

CERTIFICA QUÉ:

CONTRATISTA **SISTERED SAS** CON NIT NRO. **830.064.513-2,** CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ACORDADAS EN EL CONTRATO EN REFERENCIA

De acuerdo al CONTRATO se establece qué:			
		Valor orden de gasto	**$1.160.036.598,00**
Fecha de firma	**18-07-2022**	***Pagos efectuados***	**$ 00,00**
Fecha de iniciación	**08-08-2022**	***Valor acta***	**$ 49.838.326,00**
Duración	**CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO**	***Saldos pendientes***	**$ 1.110.198.272,00**

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PRIMER PAGO CONTRATO N°. 158/18-07-222 "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO." **PERIODO COMPRENDIDO DEL 09-08-2022 AL 06-09-2022 SEGÚN FACTURA FEV-48/09-2022 Y ENTRADA DE ALMACÉN N°088 /09-2022**

Item	***Descripción Detalle Contrato***	***Valor***	***Iva***
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO." **PERIODO COMPRENDIDO DEL 09-08-2022 AL 06-09-2022 SEGÚN FACTURA FEV-048/09-2022 Y ENTRADA DE ALMACÉN N°. 088/09-2022- CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO.**	$ 41 880 946,00	$ 7 957 379,00
Total		$ 41 880 946 00	$ 7 957 379,00
		Total recibo	**$ 49.838.326,00**
		-Amortización de anticipo	**$0,00**
Valor: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE.**			**$ 49.838.326,00**

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN IBAGUÉ ÉL **06-09-2022**

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO
SUPERVISOR

JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
Supervisor

EL SUSCRITO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-4 GRUPO ALUMBRADO PÚBLICO DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"

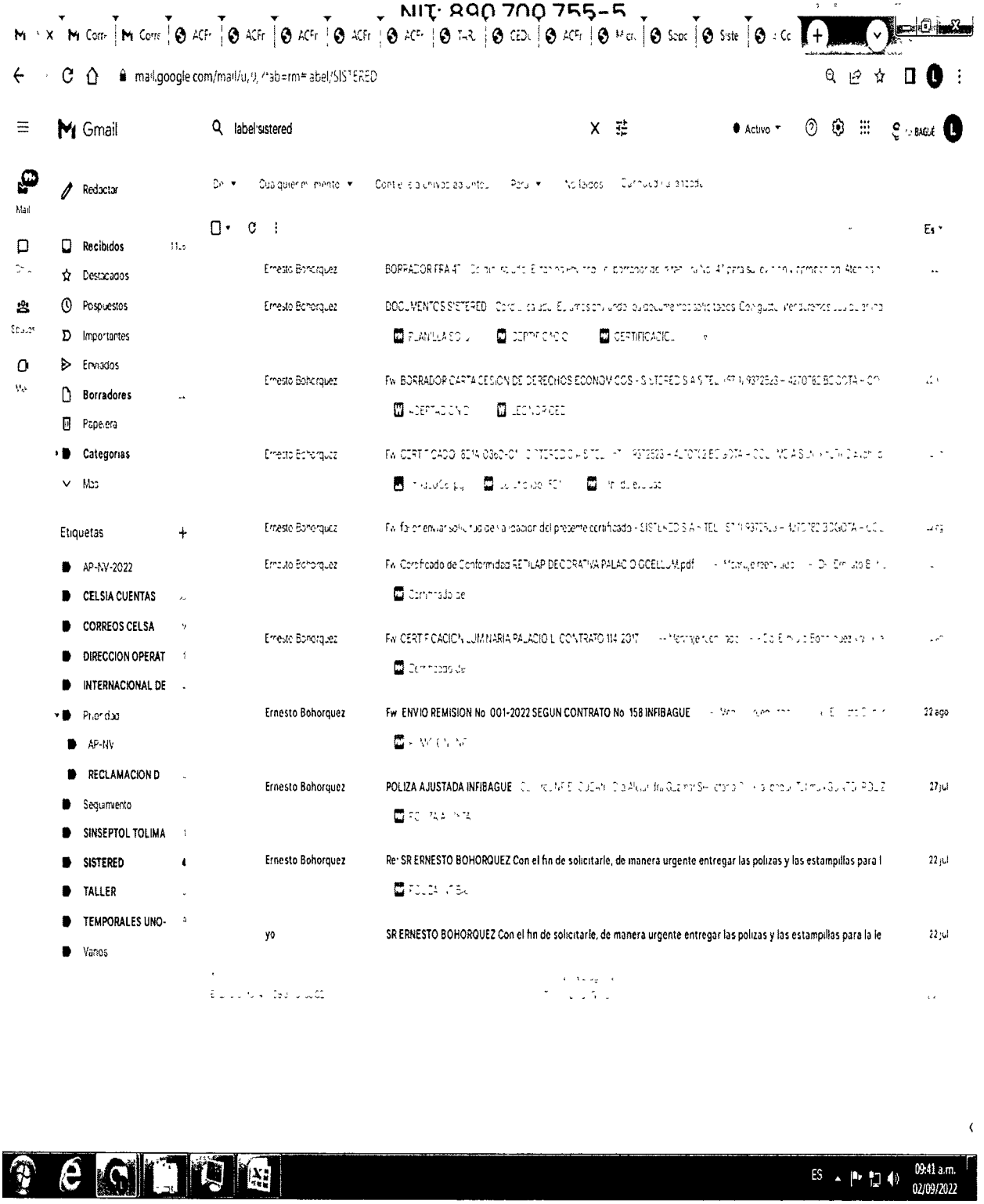
CERTIFICAN QUE:

EL CONTRATISTA **SISTERED** S.A.S. CON NIT **830.064.513-2** REALIZÓ A SATISFACCIÓN EL, "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO.**" **PERIODO COMPRENDIDO DEL 09-08-2022 AL 06-09-2022 SEGÚN FACTURA FEV-N° 48/09-2022 Y ENTRADA DE ALMACÉN N°. 088/09-2022**, DEL CUAL SE ANEXA EL INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO, EN EL PERIODO ANTES MENCIONADO.

LA PRESENTE SE EXPIDE EN IBAGUÉ, A LOS, **06-09-2022**, PARA EL TRÁMITE DE LA CUENTA RESPECTIVA.

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO
Supervisor

JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
Supervisor


mail.google.com/mail/u/0/#label/SISTERED
Gmail
label:sistered
Activo
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Papelera
Categorías
Más
Etiquetas
AP-NV-2022
CELSIA CUENTAS
CORREOS CELSA
DIRECCION OPERAT
INTERNACIONAL DE
Prioridad
AP-NV
RECLAMACION D
Seguimiento
SINSEPTOL TOLIMA
SISTERED
TALLER
TEMPORALES UNO-
Varios
Ernesto Bohorquez
BORRADOR FRA AT
Ernesto Bohorquez
DOCUMENTOS SISTERED
Ernesto Bohorquez
Fw: BORRADOR CARTA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS - SISTERED S.A.S.
Ernesto Bohorquez
Fw: CERTIFICADO
Ernesto Bohorquez
Fw: favor enviar solicitud de validación del presente certificado - SISTERED S.A.S.
Ernesto Bohorquez
Fw: Certificado de Conformidad RETILAP DECORATIVA PALACIO CELLUM.pdf
Ernesto Bohorquez
Fw: CERTIFICACION JUMINARIA PALACIO L CONTRATO 114 2017
Ernesto Bohorquez
Fw: ENVIO REMISION No 001-2022 SEGUN CONTRATO No 158 INFIBAGUE
22 ago
Ernesto Bohorquez
POLIZA AJUSTADA INFIBAGUE
27 jul
Ernesto Bohorquez
Re: SR ERNESTO BOHORQUEZ Con el fin de solicitarle, de manera urgente entregar las polizas y las estampillas para l
22 jul
yo
SR ERNESTO BOHORQUEZ Con el fin de solicitarle, de manera urgente entregar las polizas y las estampillas para la le
22 jul
ES
09:41 a.m.
02/09/2022

INFIBAGUÉ	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE	Código: FOR-GC-005
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2018/10/17

INFORME NÚMERO:		001		FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	06/09/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL.	APOYO A LA GESTIÓN	NÚMERO.	158	FECHA (dd/mm/aa)	18/07/2022
OBJETO CONTRACTUAL.	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)	SISTERED SAS				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	830,064,513-2			REGIMEN	REGIMEN COMÚN
VALOR INICIAL.	$ 1 160 036 598,00		PLAZO INICIAL.	El plazo de ejecución del contrato será de ciento treinta (130) días calendario, contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA. (Adicione filas si es necesario)	207/06-06-2022		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	245/19-07-2022	
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME. (Adicione filas si es necesario)	LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO- JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO				
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-04-PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-04-GRUPO ALUMBRADO PÚBLICO.				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)	08/08/2022		FECHA TERMINACION: (dd/mm/aa)	15/12/2022	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			
		$ -			

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO.	entre el 9 de Agosto y el 6 de Septiembre de 2022		
Nro DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FVE-48	FECHA FACTURA O DOC EQUIVALENTE: (dd/mm/aa)	sep-22

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	7841941715	VALOR PAGO SALUD.	$ 73 800,00
VALOR TOTAL DEL APORTE	$ 452.000,00	VALOR PAGO PENSIÓN	$ 295 000,00
CCF			$ 73 800,00
ICBF			$ 0,00
SENA			$ 0,00
PERIODO COTIZADO.	AGOSTO	VALOR PAGO ARL	$ 9 400,00

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4 1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 1.160.036.598,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ 0,00	
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 0,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 49.838.326,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 1.110.198.272,00
SUMAS IGUALES	$ 1.160.036.598,00	$ 1.160.036.598,00

4.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO

232020200804	245	$ 1 160 036 598,00
TOTAL	**245**	**$ 1.160.036.598,00**

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA					
1 El contratista realizarla entregas parciales de los elementos descritos en la ficha tecnica adjunta (obligación 9) en las cantidades especificas de la siguiente manera primera entrega sera realizada dentro de los quince (15) días calendario siguientes al perfeccionamiento y legalizacion del contrato y las demás entregas parciales seran realizadas por el contratista a solicitud del supervisor en un tiempo máximo de quince dias (15) días calendario		se verifico entregas por REMISIONES N°001 del 02-08-2022-N°002 DEL 01-09-2022, segun el marco legal establecido en las obligaciones del contrato N° 158-2022-SISTERED SAS	Factura FEV-48-01-09-2022, Orden de Entrada N° /09-2022 a Almacen de INFIBAGUE	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
2 Asumir la totalidad de los costos derivados del transporte de los elementos descritos en las fichas técnicas		en esta entrega el contratista asume los factores de costos y riesgos de asumir nuestra responsabilidad como contratistas y respetando el clausulado 3 Obligaciones-Obligaciones Especificas del contrato N° 158-2022-SISTERED SAS	Fotografias de los elementos entregados-remisiones 1 y 2 y entrada de almacen Infibague	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
3 Cumplir con los plazos y terminos definidos contractualmente		han cumplido dentro del cronograma establecido entre ambas partes acatando cual modificacion en tiempo que se halle lugar, y respetando el clausulado 3 Obligaciones-Obligaciones Especificas del contrato N° 158-2022-SISTERED SAS	Fotografias de los elementos entregados-remisiones 1 y 2 y entrada de almacen Infibague	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
4 El contratista debera hacer entrega de los certificados de calidad de cada uno de los productos a que allá lugar y atendiendo las especificaciones tecnicas exigidas en los pliegos		Los certificados de calidad de los insumos la adjuntara en las cuentas de acuerdo a su entrega	certificados	DOCUMETAL	para el tramite de la cuentas se le recuerda al contratista adjuntar los certificados y asi ADJUNTAR AL SECOP 2
5 La entrega del material, deberan aportar el certificado vigente de conformidad de RETIE o de conformidad del producto segun sea el caso, el cual debera ser adjuntado una vez se haga la entrega de los materiales		Los certificados de calidad de los insumos la adjuntara en las cuentas de acuerdo a su entrega	certificados	DOCUMETAL	para el tramite d ela cuentas se le recuerda al contratista adjuntar los certificados y asi ADJUNTAR AL SECOP 2
6 Dar cumplimiento a la garantia tecnica y en los terminos señalados para su reposición y respuesta Estos son 1 Que ampare la calidad de los bienes a entregar por un termino no inferior a un (1) año contado a partir de la entrega 2 Que ampare los requisitos establecidos en la Especificacion Tecnica objeto del presente proceso 3 Que la reposicion del producto sea por un termino no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas desde el momento de la recepcion a satisfaccion del bien, al presentarse algun defecto sobre el elemento entregado		han cumplido con las especificaciones tecnicas requeridas llegado el caso tendra que hacer la reposicion y fallas y tendra que subsanar de acuerdo a cada entrega de remision como asi m mismo dentro del periodo estipulado Contrato N° 158-2022	certificados	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
7 Allegar a INFIBAGUE en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciacion del contrato		esta cumplimiento el items de acuerdo a lo programado con el supervisor del Contrato N° 158-2022	Factura FEV-48-01-09-2022 Orden de Entrada N° /09-2022 a Almacen de INFIBAGUE	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
8 El contratista debera garantizar la calidad de los bienes ofertados, dando estricto cumplimiento a las especificaciones tecnicas requeridas en el proceso Sin que la variacion de los precios afecte la eficacia y eficiencia del cumplimiento del objeto del contrato		Se esta cumplimiento a la calidad de los bienes ofertados, dando estricto cumplimiento a las especificaciones tecnicas requeridas en el proceso Sin que la variacion de los precios afecte la eficacia y eficiencia, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato N° 158-2022	Fotografias de las entregas	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N 002
9 Hacer entrega exclusiva de los productos ofertados en la propuesta con identidad de referencias, cantidades y valores, de acuerdo con las especificaciones técnicas minimas aceptadas Tal como se indica a continuacion		esta cumplimiento con estos items de calidad de los bienes ofertados dando estricto cumplimiento a las especificaciones tecnicas requeridas, sin que la variacion de los precios afecte la eficacia y eficiencia de acuerdo a lo estipulado en el Contrato N ° 158-2022 Anexo Remisiones N°001/02-08-2022-N°002/01-09-2022 y Factura FV N°047	Factura FEV-48-01-09-2022, Orden de Entrada N° /09-2022 a Almacen de INFIBAGUE	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002

10 Conocer y cumplir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUÉ y la normatividad que lo soporta, los cuales incluyen ANEXO 001 TABLA DE ITEMS INICIALES CONTRATO		acata legalmente el estudio de mercado previo y adendas finales segun los anexos del pliego de condiciones de acuerdo a la naturaleza de acuerdo a lo estipulado en el Contrato N ° 158-2022 Anexo remisiones	Factura FEV-48-01-09-2022 Orden de Entrada N° /09-2022 a Almacen de INFIBAGUE	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
11 El INSTITUTO a traves del supervisor podrá rechazar los bienes entregados si estos no cumplen con las especificaciones establecidas o por defectos de fabrica Asi mismo el contratista deberá aceptar dichas devoluciones y queda obligado a reemplazarlas en un termino no mayor de diez (10) dias calendario contados a partir de la devolucion		se han cumplido con las Remisiones N°001/02-08-2022-N°002/01-09-2022 y Factura FV N°047-la entrega de material se ha cumplido por las especificaciones técnicas en lo estipulado en el Contrato N ° 158-2022	se adjunta tabla de auditoria de supervision-Factura FEV-47-01-09-2022, Orden de Entrada N XXX-XX-09-2022 a Almacen de INFIBAGUE	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N 002
12 Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parametros establecidos en el INSTITUTO		ha desarrollado el objeto contractual como tambien aplicar legalmente los items de obligaciones establecidos en el Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158'2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N 002
13 Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del INSTITUTO		han atendio las indicaciones y instrucciones conjuntamente con el supervisor den contrato, atendiendo los requerimientos que esten dentro los establecido en el Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158'2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N 002
14 Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones economicas, técnicas y financieras, estipuladas en los terminos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba		han atendio las indicaciones y instrucciones conjuntamente con el supervisor den contrato atendiendo los requerimientos que esten dentro los establecido en el Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N 002
15 Colaborar con el INSTITUTO en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual		ha estado pendiente tanto presencial como telefonicamente y digitalmente junto al supervisor, con el fin se ejecute el objeto contractual del Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
16 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del Supervisor designado		han acatado las ordenes e instrucciones junto al supervisor, con el fin se ejecute el objeto contractual del Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N 002
17 Presentar la factura legal y/o cuenta de cobro al momento de la realizacion del pago		han presentado Remisiones N°001/02-08-2022-N°002/01-09-2022 y Factura FV N°047-y entrada de almacen N° XX-09-2022-la entrega de material se ha cumplido por las especificaciones tecnicas en lo estipulado en el Contrato N ° 158-2022	Factura FEV-48-01-09-2022, Orden de Entrada N° /09-2022 a Almacen de INFIBAGUE	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
18 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al INSTITUTO a traves del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios		A la fecha no se ha presentado ninguna situacion de este tipo con el contratista del contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158'2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
19 Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato		Hasta el momento no se ha presentado situacion de novedad alguna con el supervisor en el desarrollo del objeto Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158'2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
20 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones, sobre costos o cualquier otro perjuicio		Este items no presenta ninguna novedad ya que se ha respetado el cronograma de la etapa contractual del Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
21 Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo		Este items no presenta ninguna novedad ya que se ha respetado el cronograma de la etapa contractual del Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158'2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
22 Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el Articulo 50de la Ley 789 de 2002 y el articulo 1 de la Ley 828 de 2003 y/o tributos de ley, segun sea el caso		ha cancelado el pago de la seguridad social segun planilla N°781941715-2022	planilla N°781941715-2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
23 Las demás previstas en el presente contrato, las que se deriven de su naturaleza, la buena fe, el estudio previo, el anexo tecnico y los pliegos de condiciones y las demas que por Ley o por la naturaleza del Contrato se entiendan de pleno incorporadas al mismo		han ejecutado de acuerdo a lo establecido en objeto Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158'2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002

24 Las demas obligaciones que correspondan conforme a la naturaleza del contrato		han seguido las instrucciones que se deriven de directriz del supervisor del contrato Contrato N ° 158-2022, se recomienda la certificaciones del los items 4 y 5 de las obligaciones N°003 Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
OBLIGACIONES GENERAL DEL CONTRATISTA					
OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**		**EVIDENCIA**	**MECANISMO DE VERIFICACION**	**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**
1 Preparar y presentar informes de las actividades realizadas con la oportunidad y periodicidad requerida		adjuntan el informe de actividades 001 entre el 9 de Agosto y el 6 de Septiembre de 2022 contrato N° 158 del 18 de JUILIO de 2022	Informe de actividades N 001contratista-informe de supervision N 001	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
2 Las demas actividades que le sean asignadas por el representante legal y que sean afin con el desarrollo del objeto contractual		han seguido las instrucciones que se deriven de directriz del supervisor del contrato Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
3 Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de INFIBAGUE, reportando de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al Supervisor del contrato		han seguido las instrucciones que se deriven de directriz segun los estipulado en el Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158 2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
4 Preparar y presentar informes de las actividades realizadas con la oportunidad y periodicidad requerida		Se adjunta el informe de actividades 001 y supervision N° 001 entre el 9 de Agosto y el 6 de Septiembre de 2022 contrato No 158 del 18 de JULIO de 2022	Informe de actividades N 001contratista-informe de supervision N° 001	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
5 Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, estipuladas en los terminos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba		han respetado el cronograma establecido segun las condiciones economicas, tecnicas y financieras, estipuladas en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
6 Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada		ha respetado el las condiciones de precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada segun los establecido segun las condiciones economicas, tecnicas y financieras, estipuladas en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
7 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a INFIBAGUE a traves del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios		Este intems no se ha presentado novedad a la fecha con el contratista del Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158.2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
8 Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas Suscribir todas las actas que le apliquen conforme a la prestacion del servicio, realizar los tramites que le correspondan de legalización y demas, en el tiempo otorgado para ello		ha actuado de buena fe y lealtad en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas en lo estipulado en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
9 Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demas normatividad vigente sobre la materia		ha cancelado el pago de la seguridad social segun planilla N°781941715-2022	planilla N 781941715-2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
10 Conocer y cumplir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUÉ y la normatividad que lo soporta, los cuales incluyen		ha cumplido con este lineamiento del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUÉ y la normatividad que lo soporta estipulado en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N° 002
a -Identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales significativos producto de sus operaciones		Se ha cumplido con este lineamiento del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta estipulado en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	N/A
b -Participar activamente en la implementacion del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS definidos en el Instituto		Se ha cumplido con este lineamiento del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta estipulado en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158.2022	DOCUMETAL	N/A

c -Participar en las actividades de Gestion de Calidad, Gestion Ambiental y Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo programadas por la coordinacion del Sistema Integrado y/o la Direccion Administrativa y Comercial a las que se le cite		Se ha cumplido con este lineamiento del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta estipulado en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158.2022	DOCUMETAL	N/A
d -Usar ropa y calzado adecuado, portar siempre su identificacion como contratista y utilizar los elementos de proteccion personal según la actividad a realizar		Se ha cumplido con este lineamiento del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta estipulado en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	N/A
e -Reportar dentro de las primeras 48 horas a su supervisor y a la Direccion Administrativa y Comercial		Se ha cumplido con este lineamiento del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta estipulado en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	N/A
f -Grupo de Gestión Humana y SST la ocurrencia de cualquier tipo de accidente laboral y participar activamente en su investigacion		Se ha cumplido con este lineamiento del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta estipulado en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	N/A
g -Aplicar los manuales, procedimientos, guias, instructivos, registros y demas documentos a que haya lugar para el cabal cumplimiento del Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001 2015, Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 2015 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 2018		Se ha cumplido con este lineamiento del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta estipulado en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	N/A
h -Cumplir con lo establecido en el Manual de Seguridad y Salud en el trabajo para contratistas		Se ha cumplido con este lineamiento del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta estipulado en los terminos legales en Contrato N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	N/A
11 Las demas actividades que le sean asignadas por el representante legal y que sean afin con el desarrollo del objeto contractual		Se ha cumplido con este lineamiento del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta estipulado en los terminos legales en Contrato N° 158/2022, se recomienda la certificaciones del los items 4 y 5 de las obligaciones N°003 Contrato N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA PAGO N 002

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor(es) del contrato, certifico(camos) que el contratista ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mencion y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo

Por lo antenor, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) **LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO**

JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO

FIRMA(s)

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

						ENTRADA DE ALMACEN N° 001/02-09-2022					ENTRADA DE ALMACEN N° 002/01-09-2022				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/U NITARIO INCLUIDO IVA	V/ TOTAL INCLUIDO IVA	UNID	CANT	V/U NITARIO INCLUIDO IVA	GRAN TOTAL	CANTIDADES	UNID	CANT	V/U NITARIO INCLUIDO IVA	GRAN TOTAL	SALDO CANTIDADES
1	ALICATE CORTAFRIOS DE 4-5/8" a 6 1/2" PARA ELECTRICISTA FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO 2 RESISTENTE AL DESGASTE	U	40	$ 44 291	$ 1 771 640	U				40	U				40
2	2 TIJERAS PARA CORTAR LAMINA CORTE RECTO MANGO ERGONOMICO	U	4	$ 35 255	$ 141 020	U				4	U				4
3	TIJERAS METALICAS GRANDE MULTIUSO PARA PARA CORTAR PAPEL PLASTICO O TELA DE 6,8" A 8"	U	6	$ 15 999	$ 95 994	U				6	U				6
4	JUEGO DE BROCAS DE TUGSTENO PARA METAL DE 1/16" A 1/2" DE 29 PIEZAS	U	2	$ 30 187	$ 60 374	U				2	U				2
5	GUANTES PARA SOLDADOR AMARILLO DE 16" o 34 cms Costuras externas en kevlar y matenal rodachispas, forro interno en poliéster y algodón, resiste 907C de temperatura directa e intermintente y 130?C de calor radiante, brinda protección contra proyección de partículas en caliente	PAR	12	$ 32 997	$ 395 964	PAR				12	PAR				12
6	GUANTES DE VAQUETA COMBIMADO TIPO LINIERO PARAABRASIONYCORTE COLOR AMARILLO Y NEGRO COMBINADO	PAR	60	$ 12 157	$ 729 420	PAR				60	PAR	60	$ 12 157	$ 729 420	0
7	GUANTES TIPO LINIERO LARGO DE VAQUETAGuantes de Vaqueta Reforzado Vaqueta 5 Dedos Largo 14 Cm Guante fabricado en vaqueta de primera calidad con un espesor de 1,0mm y 1,1mm,, cosido con hilo poliéster calibre 25 de alta tenacidad, con una manga de 14cm , resistencia ideal para trabajos de supervisión manipulación fina	PAR	60	$ 17 841	$ 1 070 460	PAR				60	PAR				60
8	CARETAS PARA SOLDADOR DE LEVANTAR Soldadura eléctrico, autógena y oxecorte DE Polipropileno de alta densidad DE PROTECCION FACIAL Resistente a esquirlas incandescentes y alta temperaturas, visor levantable, tafilete tipo ratchet con banda antisudor, INCLUYE Vidno claro y oscuro G - 11	U	4	$ 30 859	$ 123 436	U				4	U				4
9	Mascaras PARA PINTURAS EN Polímero sintético y elastómero Respirador 6211 P - Cartucho 6001 - Retenedor 501 - Filtro 5P71 El respirador 3M Paint Project, utilizado por profesionales para ciertos rociados de pintura, disolventes y pesticidas proporciona una eficiencia de filtración de al menos el 95% contra aerosoles sólidos y líquidos, incluidos los aceites, además de su uso para ayudar a proteger contra ciertos vapores orgánicos Diseñados para el rendimiento y la comodidad El Respirador para proyectos de pintura 3M presenta un diseño equilibrado para un ajuste más cómodo	U	2	$ 55 181	$ 110 362	U				2	U				2
10	PETO EN CARNAZA DE 60 cms de ancho POR 90 de largo PARA SOLDAR DE 0,20 mm DE ESPESOR	U	12	$ 20 851	$ 250 212	U				12	U				12
11	CIZALLA MANUAL TIPO PESADA 18 Herramienta manual de corte y rebaje, tipo cizalla, con tornillo ajustable, mango ergonométrico, hoja de cromo molibdeno, capacidad de corte de 8 mm	U	2	$ 144 036	$ 288 072	U				2	U				2
12	CIZALLA DE BANCO PARA CORTE DE LAMINA DE 10" Corta lamina hasta calibre 16 y varilla hasta 1/2 pulgada Cuchillas en acero de 12 mm Cuerpo de la cizalla fabricado en platina Cold Rolled de 3/4 de Pulg	U	1	$ 1 116 475	$ 1 116 475	U				1	U				1
13	SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8 KILOGRAMO WEST ARCO	KILOS	200	$ 15 456	$ 3 091 200	KILOS	50	$ 15 456,00	$ 772 800 00	150	KILOS	100	$ 15 456	$ 1 545 600	50

14	SOLDADURA 6013 X 3/32 WESTARCO	KILOS	300	$ 17 065	$ 5 119 500	KILOS	100	$ 17 065 00	$ 1 706 500 00	200	KILOS	100	$ 17 065	$ 1 706 500	100
15	BROCHAS DE 2Brocha de alta productividad, con cerdas de alta resistencia 100% naturales y mango de madera en tono claro y punta roja con una perforación para su fácil almacenamiento para óleos y esmaltes sintéticos	U	20	$ 6 947	$ 138 940	U				20	U				20
16	AEROGRAFO PARA PINTURA Aerógrafo ecológico de gravedad, alta eficiencia en la disposición de la pintura, con aguja y punta de acero que permiten aplicación de PINTURA, permite ahorrar pintura y tiempo	U	1	$ 99 463	$ 99 463	U				1	U				1
17	PISTOLA en aluminio, PARA PINTURA Pistola pulverizadora en material de aluminio resistente de 600 cc de capacidad, funciona a succión, entrada de aire 1/4 de pulgada, boquilla estándar de 0,8 mm, alcance espectro de 140 - 240 mm, de baja presión (50 lbs PSI - 3,5 BAR PARA óleos y esmaltes sintéticos	U	1	$ 73 973	$ 73 973	U				1	U				1
18	COMPRESOR VERTICAL 175 PSI 110v 50/60 HERTZ 80 GALONES DWALT TIPO INDUSTRIAL	U	1	$ 1 078 599	$ 1 078 599	U				1	U				1
19	SOLDADOR INVERTER LINCOLN STICK, la MEGA FORCE 225 soldar en modo Mig	U	2	$ 2 089 531	$ 4 179 062	U	2	$ 2 089 531,00	$ 4 179 062,00	0	U				0
20	TALADRO PERCUTOR CON VELOCIDAD VARIABLE DEL MANDRIL MINIMO 13 mm No inalambrica vel max 3000 rpm voltaje 110 y 1250 w Reversible	U	1	$ 149 197	$ 149 197	U	1	$ 149 197 00	$ 149 197,00	0	U				0
21	SEGUETA de 12" de 24 dientes CERTIFICADA nicholson o Stanley	U	24	$ 3 997	$ 95 928	U	24	$ 3 997,00	$ 95 928 00	0	U				0
22	MAZO DE CAUCHO MANGO EN MADERA No 3700 GRS	U	2	$ 19 438	$ 38 876	U	2	$ 19 438,00	$ 38 876,00	0	U				0
23	PULIDORA DE 4,5" TRABAJO PROFESIONAL 850 WVEL MAX 11800 RPM CON EMPUÑADURA	U	3	$ 203 128	$ 609 384	U	3	$ 203 128,00	$ 609 384,00	0	U				0
24	DISCO PARA TRONZADORA DE CORTE DE METAL MAKITA DE 14 X 1/8	U	30	$ 17 253	$ 517 590	U	30	$ 17 253 00	$ 517 590 00	0	U				0
25	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE CORTE DE METAL DE 7" X 0055 " Ref Dw8065 DEWALT	U	30	$ 7 942	$ 238 260	U	30	$ 7 942,00	$ 238 260,00	0	U				0
26	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE DESBASTE DE METAL DE T 27 7" X 1/4" Ref Dw8065 DEWALT	U	20	$ 10 014	$ 200 280	U	20	$ 10 014 00	$ 200 280,00	0	U				0
27	CAJA DE 24 DISCOS PARA PULIDORA ABRASIVO DE CORTE DE METAL DE 4,5" 0,045 Ref 8063 DEWALT	CAJAS DE 24 U	5	$ 138 121	$ 690 605	CAJAS DE 24 U	5	$ 138 121 00	$ 690 605 00	0	CAJAS DE 24 U				0
28	CAJA DE 25 DISCOS PARA PULIDORA PARA PULIR Y DE DESBASTE DE METAL DE 4,5 Ref Dw8062 DE WALT	CAJAS DE 5 U	1	$ 40 285	$ 40 285	CAJAS DE 5 U				1	CAJAS DE 5 U				1
29	PINZAS AMPERIMETRICAS FLUKE 660 V 600AMP PARA MEDICION DE VOLTAJE, CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA MEDICION DE RESISTENCIA	U	1	$ 127 527	$ 127 527	U				1	U				1
30	FLEXOMETRO DE 5 Mts metalico con CARCAZA METALICA ERGONOMICA CON SISTEMA DE BLOQUEO	U	3	$ 41 212	$ 123 636	U				3	U				3
31	ESCUADRA METALICA DE CARPINTER 12" - Regla fabricada en acero inoxidable, Mango de aluminio, Graduación en milímetros y pulgadas grabada en láser	U	2	$ 30 270	$ 60 540	U				2	U				2
32	ADAPTADOR DE PATA TRABADAAPATA PARALELA	U	5	$ 12 546	$ 62 730	U				5	U				5
33	CABLE DUPLEX DE 2 X 14 CABLE DE COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC color verde , gns o café CENTELSA PROCABLES	MTS	10000	$ 2 571	$ 25 710 000	MTS				10000	MTS				10000
34	CABLE DUPLEX DE 2 X 12 CABLE DE COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC color verde , gns o café CENTELSA PROCABLES	MTS	8000	$ 5 049	$ 40 392 000	MTS				8000	MTS				8000
35	CABLE TRENZADO DE 2 x 4 AASC	MTS	4000	$ 6 316	$ 25 264 000	MTS				4000	MTS				4000

36	TUBO REDONDO 1"-CALIBRE 18 X 6 Mts CALIBRE 18 X 6 Mts	U	80	$ 57 257	$ 4 580 560	U	50	$ 57 257,00	$ 2 862 850,00	30	U				30
37	TUBO REDONDO 1/2-CALIBRE 18 X 6 Mts CALIBRE 18 X 6 Mts	U	80	$ 29 158	$ 2 332 640	U				80	U				80
38	TUBO REDONDO 3/4-CALIBRE 18X 6 Mts CALIBRE 18X 6 Mts-	U	150	$ 43 525	$ 6 528 750	U	100	$ 43 525,00	$ 4 352 500 00	50	U				50
39	TUBO REDONDO 3/8-CALIBRE 18 X 6 Mts CALIBRE 18 X 6 Mts	U	80	$ 23 236	$ 1 858 880	U				80	U				80
40	TUDO CUADRADO 3/4 X 3/4 CALIBRE 18 X 6 Mts	U	200	$ 26 604	$ 5 320 800	U	50	$ 26 604 00	$ 1 330 200,00	150	U				150
41	TUBO CUADRADO 1/2 CALIBRE 18 X 6 Mts	U	180	$ 34 659	$ 6 238 620	U	100	$ 34 659 00	$ 3 465 900,00	80	U				80
42	ANGULO DE *3/4X1/8 X6* MTS	U	60	$ 42 073	$ 2 524 380	U	50	$ 42 073,00	$ 2 103 650,00	10	U				10
43	TUBO GALVANIZADO DE 5" x 6 Mts CALIBRE 2,3 mm	U	5	$ 515 225	$ 2 576 125	U				5	U				5
44	TUBO GALVANIZADO DE 3" x 6 Mts CALIBRE 2,3 mm	U	5	$ 93 573	$ 467 865	U				5	U				5
45	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25X50 CALIBRE 18 x 6 Mts	U	15	$ 104 652	$ 1 569 780	U	15	$ 104 652,00	$ 1 569 780,00	0	U				0
46	ANGULO DE 1 X1/8 X6 MTS	U	60	$ 36 756	$ 2 205 360	U	40	$ 36 756 00	$ 1 470 240,00	20	U				20
47	ANGULO DE I 1/2X1/8 X 6 MTS	U	60	$ 45 102	$ 2 706 120	U	40	$ 45 102 00	$ 1 804 080,00	20	U				20
48	LAMINA ALFAJOR DE 1/4 X 1 Mts x 2 Mts con figuras o gravadas en alto relieve antideslizante Límite de Fluencia mín 206 MPa, Mpa máx 550 Resistencia a la Tracción mm 400- 365 MPa, Alargamiento o elongación máximas Máx 25% , Psi mín 58000-52000, Psi máx 80000	U	10	$ 566 255	$ 5 662 550	U				10	U				10
49	VARILLA GRAFILADA DE 5 5 MM x 6 mts	U	1800	$ 7 125	$ 12 825 000	U	500	$ 7 125,00	$ 3 562 500 00	1300	U	800	$ 7 125	$ 5 700 000	500
50	VARILLA GRAFILADA DE 4 MM X 6 mts	U	1000	$ 6 826	$ 6 826 000	U	500	$ 6 826,00	$ 3 413 000,00	500	U	400	$ 6 826	$ 2 730 400	100
51	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA ESMALTE MARCA CERTIFICADA	GL	250	$ 36 664	$ 9 166 000	GL	50	$ 36 664 00	$ 1 833 200,00	200	GL				200
52	THINER GALON	GL	300	$ 32 678	$ 9 803 400	GL				300	GL				300
53	PEGANTE MAXÓN	GL	150	$ 96 039	$ 14 405 850	GL				150	GL				150
54	AMARRES DE 15 CM PAQUETE DE CIEN	U	1000	$ 5 036	$ 5 036 000	U				1000	U				1000
55	AMARRES DE 30 CM PAQUETE DE CIEN	U	500	$ 15 059	$ 7 529 500	U				500	U				500
56	AMARRES DE 10CM PAQUETE DE CIEN	U	12500	$ 1 913	$ 23 912 500	U				12500	U				12500
57	ALAMBRE GALVANIZADO DE	KL	30	$ 9 413	$ 282 390	KL	10	$ 9 413,00	$ 94 130 00	20	KL				20
58	ESMALTE AMARILLO	GL	10	$ 62 345	$ 623 450	GL				10	GL				10
59	ESMALTE AZUL	GL	10	$ 62 345	$ 623 450	GL				10	GL				10
60	ESMALTE ROJO	GL	10	$ 36 664	$ 366 640	GL				10	GL				10
61	ESMALTE NARANJA	GL	10	$ 62 345	$ 623 450	GL				10	GL				10
62	ESMALTE BLANCO	GL	10	$ 36 664	$ 366 640	GL	10	$ 36 664 00	$ 366 640 00	0	GL				0
63	ESMALTE VERDE	U	10	$ 10 627	$ 106 270	U				10	U				10
64	PLATINA 1/2 X 1/8 x 6 mts	ML	5000	$ 6 331	$ 31 655 000	ML				5000	ML				5000
65	MANCUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR CRISTAL DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o 1P67 DE ROLLOS DE 100 MTS -	ML	7800	$ 6 331	$ 49 381 800	ML				7800	ML				7800
66	MANCUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR CALIDA DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o IP67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	7600	$ 6 331	$ 48 115 600	ML				7600	ML				7600
67	MANCUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR VERDE DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o IP67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	2500	$ 6 331	$ 15 827 500	ML				2500	ML				2500
68	MANCUERA LUMINOSA DOS VIASA 110/127v 16W COLOR ROJO DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o IP67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	4500	$ 6 331	$ 28 489 500	ML				4500	ML				4500
69	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR AZUL DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o P67 DE ROLLOS DE 00 MTS	ML	1500	$ 6 331	$ 9 496 500	ML				1500	ML				1500

70	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR NARANJA DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o P67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	1500	$ 6 331	$ 9 496 500	ML				1500	ML				1500
71	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR PURPURA DE CORTE A 50 CMS DE 32 LEO POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o IP67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	1500	$ 6 331	$ 9 496 500	ML				1500	ML				1500
72	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR AMARILLO DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o IP67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	1500	$ 6 331	$ 9 496 500	ML				1500	ML				1500
73	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v 16W COLOR ROSADO DE CORTE A 50 CMS DE 32 LEO POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o P67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	1500	$ 6 331	$ 9 496 500	ML				1500	ML				1500
74	UN ION PARA MANGUERA LUMINOSA COMPATIBLE CON LA MANGUERA DOS VIAS	U	12000	$ 2 359	$ 28 308 000	U				12000	U				12000
75	CABLE DE PODER PARA MANGUERA LUMINOSA COMPATIBLE CON LA MANGUERA DOS VIAS	U	12000	$ 5 755	$ 69 060 000	U				12000	U				12000
76	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 O 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR BLANCO DE CORTE A 50 OMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE con convertidor de 110 V AC a 110 ViIO DC IP 65	ML	1200	$ 12 195	$ 14 634 000	ML				1200	ML				1200
77	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR CALIDO DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS DE 30 MTS CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE con convertidor de 110V AC a 110V 110 OC IP 65	ML	1200	$ 12 195	$ 14 634 000	ML				1200	ML				1200
78	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR DORADO DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS S CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 V AC A 110V 110 DC IP 65	ML	1200	$ 12 195	$ 14 634 000	ML				1200	ML				1200
79	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR NARANJA DE CORTE A 50 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 5 CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 V AC A 110V 110 DC IP 65	ML	500	$ 12 195	$ 6 097 500	ML				500	ML				500
80	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR ROJA DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS S CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 11OVACA 110 ViIO OC IP 65	ML	600	$ 12 195	$ 7 317 000	ML				600	ML				600
81	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR CE BLUE DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS 5 CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 V AC A 110V 110 OC IP 65	ML	1200	$ 12 195	$ 14 634 000	ML				1200	ML				1200
82	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED DOS VIAS A 110/127v 14 4W COLOR AZUL DE CORTE A 50 CMS TgETRO DE CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 VAC A 110 ViIO DC IP 65	ML	1200	$ 12 195	$ 14 634 000	ML				1200	ML				1200

83	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR VERDE DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS s CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 VAC A 110 ViIO OC IP 65	ML	800	$ 12 195	$ 9 756 000	ML				800	ML				800
84	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4WCOLOR PURPURA DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 11OVACA 110V 110 OC IP 65	ML	800	$ 12 195	$ 9 756 000	ML				800	ML				800
85	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR AMARILLO DE CORTE A 50 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 5 CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110V ACA11OV1100CIP65	ML	600	$ 12 195	$ 7 317 000	ML				600	ML				600
86	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4W COLOR AZUL REY O AZUL OSCURO DE CORTE A 5OCMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS 5 CON CON ECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 VAC A 110V 110 OC IP 65	ML	600	$ 12 195	$ 7 317 000	ML				600	ML				600
87	UNION PARA MANGUERA LUMINOSA LEO NEON CAR SLOT Y CONNECTOR 0 PINES11OVCOMPATIBLE CON LA CINTA LEO NEON FLEX	U	800	$ 3 549	$ 2 839 200	U				800	U				800
88	CABLE DE PODER O CONCTOR PARA TOMA CORRIENTE DE LA MANGUERA LUMINOSA LEO NEON110VACA110vDCY	U	800	$ 5 755	$ 4 604 000	U				800	U				800
89	CONECTORES DE DOS PINES PARA MANGUERA LUMINOSA LED NEON FLEX COMPATIBLE CON LA CINTA LED NEON FLEX	U	2000	$ 5 180	$ 10 360 000	U				2000	U				2000
90	CONECTOR DE TIRA LED NEON FLEX DE DOS PINES COMPATIBLE CON LA CINTA LED NEON FLEX	U	10	$ 13 697	$ 136 970	U				10	U				10
91	CABLE DE DIVISOR DE UNA A DOS UNICOLOR DE DOS PINES UNICOLOR COMPATIBLE CON LA CINTA LED NEON FLEX	U	10	$ 5 755	$ 57 550	U				10	U				10
92	MANGUERA O CINTA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 0 5630 NEON FLEX DOS VIAS A 12v DC 9W COLOR BLANCO DE CORTE DE 2,5 0 3CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 6mm IP 65	ML	100	$ 12 195	$ 1 219 500	ML				100	ML				100
93	MANGUERA O CINTA LUMINOSA NEON NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12v DC 9WCOLOR ROJO DE CORTE DE 2 5 0 3CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 6mm IP 65	ML	100	$ 12 195	$ 1 219 500	ML				100	ML				100
94	MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON FLEX 5050 O 5630 DOS VIAS A 12v DC 9WCOLOR DORADO DE CORTE DE 2,5 0 3CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 6mm IP 65	ML	100	$ 12 195	$ 1 219 500	ML				100	ML				100
95	MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12 y DC 9W COLOR AZUL CLARO DE CORTE E 2,5 0 3 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 6mm IP 65	ML	100	$ 12 195	$ 1 219 500	ML				100	ML				100
96	MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON FLEX DOS VIAS A 12 y OC 9 W COLOR VERDE DE CORTE DE 2,5 0 3 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12 195	$ 1 219 500	ML				100	ML				100
97	MANGUERA O CINTA LUMINOSA LEO NEON FLEX 50500 5630 DOS VIAS A 12v DC 9W COLOR PURPURA O FUCSIA DE CORTE 2,50 3 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12 195	$ 1 219 500	ML				100	ML				100

98	MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON FLEX DOS VIAS A 12v DC 9W COLOR AMARILLO DE CORTE A 3 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12 195	$ 1 219 500	ML				100	ML				100
99	MANGUERA LUMINOSA LED NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12v DC 9W COLOR NARANJA DE CORTE A 2,5 0 3 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12 195	$ 1 219 500	ML				100	ML				100
100	MANGUERA LUMINOSA LED NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12v DC 9W COLOR AZUL REY O AZUL OSCURO DE CORTE 2,5 0 3 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12 195	$ 1 219 500	ML				100	ML				100
101	MANGUERA LUMINOSA LEO NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12v OC 9W COLOR ROSADO DE CORTE A 2,5 3 CMS DE 96 LEO POR METRO DE OOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12 195	$ 1 219 500	ML				100	ML				100
102	MANGUERA LUMINOSA LED NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12v OC 9W COLOR CE BLUE DE CORTE A 2,5 0 3 CMS OF 96 LEO POR METRO DE OOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12 195	$ 1 219 500	ML				100	ML				100
103	CABLE DE POOER O CONECTOR PARA CINTA O MANGUERA LED NEON 110V AC/12 V OC DOS VIAS COMPATIBLE CON LA MANGUERA O CINTA LUMINOSA LEO NEON SUMINISTRADA	U	1000	$ 9 401	$ 9 401 000	U				1000	U				1000
104	CONECTOR DE UN ION EMPALME PARA CINTA LED UNICOLOR 5050 0 5630 DOS FINES 12V UNICOLOR COMPATIBLE CON LA MANGUERA O CINTA LUMINOSA LEO NEON SUMINISTRADA	U	100	$ 3 782	$ 378 200	U				100	U				100
105	CONECTOR DE UN ION EMPALME PARA CINTA LEO UNICOLOR 50500 5630 12V COMPATIBLE CON LA MANGUERA O CINTA LUMINOSA LEO NEON SUMINISTRADA	U	400	$ 7 482	$ 2 992 800	U				400	U				400
106	CONECTOR DE UN ION EMPALME PARA CINTA LEO 50500 5630 UNICOLOR 12 V R EN T COMPATIBLE CON LA MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON SUMINISTRADA	U	20	$ 3 015	$ 60 300	U				20	U				20
107	CONECTOR DE UNION EMPALME PARA CINTA LED 5050 UNICOLOR 5050 0 5630 12V UNICOLOR EN CRUZ COMPATIBLE CON LA MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON SUMINISTRADA	U	10	$ 5 124	$ 51 240	U				10	U				10
108	CABLE DUPLEX 2 X 18 RECUBIERTO EN PVC DE ALTA RESISTENCIA TE RM OF L EX	ML	200	$ 1 955	$ 391 000	ML				200	ML				200
109	Extensión LINEAL de 100 luces LED decorativas en forma de flores de cerezo pequeñas, 33 pies de longitud, luces a resistentes al agua O DE USO INTEMPERIE con 8 modos para Navidad, DE 110 V CON CABLE ELECTRICO DE USO EXTERIOR un solo color por extension DIFERENTES COLORES	UND	300	$ 166 781	$ 50 034 300	UND				300	UND				300
110	EXTENSION LED LINEAL DE uso ÉXTERIOR de 110v DE 50 MTS y 100 LUCES CADA 10 Mts DIFERENTES COLORES cnstal, calida, fucsia,azul etc	ROLLO	400	$ 126 495	$ 50 598 000	ROLLO				400	ROLLO				400
111	Cortinas de luz led de 6 mts x 3 mts 600 led 110v IP 64 color calido y cnstal uso exterior	U	500	$ 127 515	$ 63 757 500	U				500	U				500
112	Cortinas de luz led de 6 mts x 0,80 mts 600 led 110v IP 64 color calido y cnstal uso exterior	U	200	$ 66 742	$ 13 348 400	U				200	U				200
113	STROBER LED CRISTAL 5w a 7W	UNO	3000	$ 21 883	$ 65 649 000	UNO				3000	UNO				3000
114	MALLA DE LEO DE 2 MTSX 1 5 MTS A 110V COLOR CRISTAL Y CALIDO	UNO	200	$ 51 059	$ 10 211 800	UNO				200	UNO				200

115	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR VERDE CLARO DE 1,50 Mts de ancho	MTS	200	$ 19 452	$ 3 890 400	MTS				200	MTS				200
116	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR AZUL OSCURO DE 1,50 Mts de ancho	MTS	200	$ 19 452	$ 3 890 400	MTS				200	MTS				200
117	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR AZUL De 1,60 Mts de Ancho	MTS	600	$ 19 452	$ 11 671 200	MTS				600	MTS				600
118	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR ROJO De 1,60 Mts de Ancho	MTS	200	$ 19 452	$ 3 890 400	MTS				200	MTS				200
119	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR DORADOm De 150 Mts de ancho	MTS	1200	$ 19 452	$ 23 342 400	MTS				1200	MTS				1200
120	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR PLATEADO De 150 Mts de ancho	MTS	1200	$ 19 452	$ 23 342 400	MTS				1200	MTS				1200
121	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR LILA De 1,50 Mts de ancho	MTS	300	$ 19 452	$ 5 835 600	MTS				300	MTS				300
122	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO COLORVERDEOSCURODe 1,50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19 452	$ 2 917 800	MTS				150	MTS				150
123	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO COLOR VERDE LIMON De 1,50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19 452	$ 2 917 800	MTS				150	MTS				150
124	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO COLOR AZUL REY De 1,50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19 452	$ 2 917 800	MTS				150	MTS				150
125	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL COLOR ROJO De 1,50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19 452	$ 2 917 800	MTS				150	MTS				150
126	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL COLOR DORADO De 1,50 Mts de ancho	MTS	300	$ 19 452	$ 5 835 600	MTS				300	MTS				300
127	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL COLOR ROSADO De 1,50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19 452	$ 2 917 800	MTS				150	MTS				150
128	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL FUCSIA De 1,50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19 452	$ 2 917 800	MTS				150	MTS				150
129	BANDAS DE GOMAS O CAUCHO EN TIRAS PARA JUNTAS DE EXPANSION DE 4 OMS DE ANCHO POR 1 MM DE ESPESOR	Mts	200	$ 837	$ 167 400	Mts				200	Mts				200
130	FUENTE DE VOLTAJE DE 110-AC Al2 y DC 60W	U	1	$ 64 341	$ 64 341	U				1	U				1
131	MALLA DE PLASTICO PARA GALLINERO CON HUECOS DE 25X30 ML DEANCHO1,80 MTS	ML	50	$ 6 089	$ 304 450	ML				50	ML				50
132	CONECTOR DC NEGRO HEMBRA	U	30	$ 4 604	$ 138 120	U				30	U				30
133	CONECTOR DC NEGRO MACHO	U	30	$ 4 221	$ 126 630	U				30	U				30
134	CONECTOR DE CABLE SENCILLO	U	30	$ 2 878	$ 86 340	U				30	U				30
135	ESFERA DE ICOPOR No 50	U	70	$ 47 959	$ 3 357 130	U				70	U				70
136	REGLETAS DE 12 PARES 12 awg	U	200	$ 3 548	$ 709 600	U				200	U				200
137	PISTOLA DE CALOR 1500W BLACK & DECKER HG 1500	U	2	$ 149 631	$ 299 262	U				2	U				2
138	PLASTICO JUMBOLON AISLANTE SENCILLO DE 3 mm COLOR VERDE, BLANCO de ancho 1,50 Mts	MTS	300	$ 5 410	$ 1 623 000	MTS				300	MTS				300
139	PISTOLA PARA SOLDAR ESTAÑO DE 150W	U	2	$ 3 261	$ 6 522	U				2	U				2
140	SOLDADURA PARA ESTAÑO 60/40 450 GRS TRUPER	ROLLO	1	$ 119 589	$ 119 589	ROLLO				1	ROLLO				1
141	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO FLUX UNICA 55 GRAMOS	CAJA	6	$ 15 314	$ 91 884	CAJA				6	CAJA				6
142	PISTOLA GRANDE ELÉCTRICA PARA SILICONA, CON SOPORTE DOBLABLE, IDEAL PARA APLICACIÓN DE SILICONA DE 11,5 MM DE DIÁMETRO DERRETIDA EN CALIENTE DE 30W	UND	20	$ 44 774	$ 895 480	UND				20	UND				20

143	BARRA DE SILICONA FUERTE DE 11,5 MM-1/2' X 29,5 CMS COLOR MEDIANAMENTE BLANCO, CON NIVEL DE ADHERENCIA SUPERIOR PAQUETE DE 24 UNIDADES	PAQUETES DE 24 025 UNIDADES	500	$ 36 832	$ 18 416 000	PAQUETES DE 24 025 UNIDADES				500	PAQUETES DE 24 025 UNIDADES				500
144	Inversor de Voltaje 12VDC /110VAC 300W Universal Power Tipo conexión 2 toma Tipo Americana -2 USB 5V 2 1A Freuencia 60Hz +/-3Hz Fusibles Externos 20A x2 Temperatura ideal de trabajo 5°C - 35°C	U	2	$ 149 619	$ 299 238	U				2	U				2
145	MODULO LUPA OPALIZADO 110 V LEO 2835 2W IP 65	U	200	$ 7 289	$ 1 457 800	U				200	U				200
146	MODULO COB CUADRADO TRNSPARENTE 110V	U	200	$ 2 302	$ 460 400	U				200	U				200
147	MODULO LUPA RELIEVE 12V	U	200	$ 3 991	$ 798 200	U				200	U				200
148	MODULO LUPA RELIEVE 110	U	200	$ 4 029	$ 805 800	U				200	U				200
149	MODUL COB GRANDE TRANSPARENTE 110V	U	200	$ 2 302	$ 460 400	U				200	U				200
150	MODULO CUADRADO LUPA GRANDE 110V	U	200	$ 2 302	$ 460 400	U				200	U				200
151	CINTA BAND IT ACERADA DE 5/8	ROLLO	250	$ 110 496	$ 27 624 000	ROLLO				250	ROLLO				250
152	HEBILLA ACERADA DE 5/8	CAJA 100 U	10	$ 80 570	$ 805 700	CAJA 100 U				10	CAJA 100 U				10
153	GUANTE DE AISLAMIENTO TERMICÓ	PAR	500	$ 11 395	$ 5 697 500	PAR				500	PAR				500
154	MONO GAFAS TRANSPARENTE	U	300	$ 7 663	$ 2 298 900	U				300	U				300
155	TAPAOIDOS DE INSERCION	U	150	$ 5 456	$ 818 400	U				150	U				150
156	FIBRA DE POLIPPROPILENO DE 1000 MTS	MTROS	300	$ 12 661	$ 3 798 300	MTROS				300	MTROS				300
					$ 1 160 056 120		1.782		$ 37 427 152	128 754		1 460		**$ 12 411 920**	127.294

(VALOR/1,19)	$ 974 837 076
X-19 IVA	$ 185 219 044
RP-245-19-07-2022	$ 1 160 036 598
DF-RP-EXCEL-(DECIMALES)	-$ 115
DF-RP-CLAUUSLADO-(DECIMALES)	$ 19 522
SD-N°-219-06-06-2022	**$ 1 199.340 683**
CDP-207-06-06-2022	**$ 1 199 340 683**
RP-245-19-07-2022	**$ 1.160 036.598**
PAGO 001-FVE-48	**$ 49.838 326**
SALDO 001	**$ 1 110 198 272**

EXCEL	**$ 49 839 072**
FACTURA	**$ 49.838 326**
DF	**$ 746**

CONTRATO No.	158
AÑO	2 022
CONTRATTISTA	SISTERED SAS
C C	830,064,513-2

CUADRO DE INFORMES PAGO SALUD PENSION ARP

No	MES	PERIODO	PENSION	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	OTROS	INTERES DE MORA	TOTAL	PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PAGO-NUMERO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	BANCO
1	SEPTIEMBRE	1-ENTRADA DE ALMACEN N°-FACTURA -FE01-	$295 000	$73 800	$9.400	$73.800	$0	$0	$0	$452 000	01/08/2022	01/08/2022	1628962817	7841941715	31/08/2022	BANCOLOMBIA
2			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	00/01/1900	00/01/1900	0	0	00/01/1900	0
4			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	00/01/1900	00/01/1900	0	0	00/01/1900	0
5			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	00/01/1900	00/01/1900	0	0	00/01/1900	0
6		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	04/01/1900	00/01/1900	0	0	00/01/1900	0
			$295 000	$73 800	$9 400	$73.800	$0	$0	$0	$452 000						

N°	VALOR	%	ACUMULADO
0	$ 1.116.036.598,00	100%	100%
1	$ 49.838.326,00	4,47%	4,47%
2	$ 0,00	0,00%	4,47%
3	$ 0,00	0,00%	4,47%
4	$ 0,00	0,00%	4,47%
5	$ 0,00	0,00%	4,47%
6	$ 0,00	0,00%	4,47%
7	$ 0,00	0,00%	4,47%
8	$ 0,00	0,00%	4,47%
9	$ 0,00	0,00%	4,47%
10	$ 0,00	0,00%	4,47%
TOTAL	**$ 49.838.326,00**	**4,47%**	



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 48

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018489812 que habilita desde FVE 32 hasta FVE 1000. Vence 2023-03-23

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA CCIO 11.04 X 1000

SISTERED S.A.S.

Nit 830064513 2

CLIENTE	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO		
NIT	890700755 5		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 60 CON CR 5 EDIFICIO CAMI NORTE		Ibagué	2746888

POR CONCEPTO DE

FVE 48 - CONTRATO DE SUMINISTRO No 158

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/09/2022	26/09/2022	ERNESTO ANTONIO BOHORQUEZ BALLEN	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	IFB06	GUANTES DEVAQUETA COMBINADO TIPO LINIERO PARA ABRASION Y CORTE	60,00	PAR	10 216,08	19%	612 964,80
2	IFB13	SOLDADURA ELECTR 6013x1/8 KG WEST ARCO	150,00	kg	12 988,53	19%	1 948 279,50
3	IFB14	SOLDADURA 6013 x 3/32 WEST ARCO	200,00	kg	14 340,22	19%	2 868.044,00
4	IFB19	SOLDADOR INVERTER LINCOLN STICK LA MEGA FORCE 225	2,00	Und	1 755 908,50	19%	3 511 817,00
5	IFB20	TALADRO PERCUTOR VEL VARIABLE DEL MANDRIL min13 mm vel max 3000 rpm voltaje 110 v 1250 w Reversible	1,00	Und	125 333,61	19%	125 333,61
6	IFB21	SEGUETA de 12" de 24 dientes CERTIFICADA nicholson o Stanley	24,00	Und	3 358,47	19%	80 603,28
7	IFB22	MAZO DE CAUCHO MANGO EN MADERA No 3 700 GRS	2,00	Und	16 334,87	19%	32 669,74
8	IFB23	PULIDORA 4,5" Trabajo Profesional 850 W Vel max11800 RPM con EMPUÑADURA	3,00	Und	170 696,08	19%	512 088,24

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**41.880.946,22**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.957.379,78**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.838.326,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.838.326,00**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/09/2022 17 39 24

AV EL DORADO No 68 C 61 Ofc 833 Teléfono 9372523

Correo Electrónico sistered2002@yahoo.com

Documento de Contingencia

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 48

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018489812 que habilita desde FVE 32 hasta FVE 1000. Vence 2023-03-23

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA CCIO 11.04 X 1000

SISTERED S.A.S.

Nit 830064513 2

CLIENTE	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	890700755 5	FVE 48 - CONTRATO DE SUMINISTRO No 158	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 60 CON CR 5 EDIFICIO CAMI NORTE	Ibagué / 2746888		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/09/2022	26/09/2022	ERNESTO ANTONIO BOHORQUEZ BALLEN	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
9	IFB24	DISCO PARA TRONZADORA DE CORTE DE METAL MAKITA DE 14 X 1/8	30,00	Und	14 498,71	19%	434 961,30
10	IFB25	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE CORTE DE METAL DE 7" X 0,055 " Ref Dw8065 DEWALT	30,00	Und	6 673,89	19%	200 216,70
11	IFB26	DISCO PARA PULIDORA Abrasivo de desbaste de metal de T 27 7" x 1/4" Ref Dw8065 DEWALT	20,00	Und	8 414,92	19%	168 298,40
12	IFB27	CAJA 24 DISCOS PARA PULIDORA Abrasivo de corte metal de 4,5" 0,045 Ref 8063 DEWALT	5,00	Caja	116 067,73	19%	580 338,65
13	IFB36	TUBO REDONDO 1" CALIBRE 18 X 6 Mts	50,00	Und	48 115,29	19%	2 405 764,50
14	IFB38	TUBO REDONDO 3/4 CALIBRE 18X 6 Mts	100,00	Und	36 575,98	19%	3 657 597,80
15	IFB40	TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4 CALIBRE 18 X 6 Mts	50,00	Und	22 356,05	19%	1 117 802,50
16	IFB41	TUBO CUADRADO 1/2 CALIBRE 18 X 6 Mts	100,00	Und	29 125,04	19%	2 912 504,00
17	IFB42	ANGULO DE 3/4X1/8 X6 MTS	50,00	Und	35 355,14	19%	1 767 757,00
18	IFB45	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25X50 CALIBRE 18 x 6 Mts	15,00	Und	87 943,26	19%	1 319 148,90

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**41.880.946,22**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.957.379,78**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.838.326,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.838.326,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/09/2022 17 39 24

AV EL DORADO No 68 C 61 Ofc 833 Teléfono 9372523

Correo Electrónico sistered2002@yahoo.com

Documento de Contingencia



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 48

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018489812 que habilita desde FVE 32 hasta FVE 1000. Vence 2023-03-23

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA CCIO 11.04 X 1000

SISTERED S.A.S.

Nit 830064513 2

CLIENTE	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	890700755 5	FVE 48 - CONTRATO DE SUMINISTRO No 158	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 60 CON CR 5 EDIFICIO CAMI NORTE	Ibagué / 2746888		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/09/2022	26/09/2022	ERNESTO ANTONIO BOHORQUEZ BALLEN	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
19	IFB46	ANGULO DE 1 X1/8 X6 MTS	40,00	Und	30 887,18	19%	1 235 487,20
20	IFB47	ANGULO DE I 1/2X1/8 X 6 MTS	40,00	Und	37 900,84	19%	1 516 033,60
21	IFB49	VARILLA GRAFILADA DE 5 5 MM x 6 mts	1 300,00	Und	5 987,08	19%	7 783 204,00
22	IFB50	VARILLA GRAFILADA DE 4 MM X 6 mts	900,00	Und	5 735,92	19%	5 162 331,60
23	IFB51	PINTURA ANTICORROSIVA Blanca Esmalte marca certificada	50,00	GL	30 809,97	19%	1 540 498,50
24	IFB57	ALAMBRE GALVANIZADO DE 18	10,00	kg	7 910,17	19%	79 101,70
25	IFB62	ESMALTE BLANCO	10,00	GL	30 809,97	19%	308 099,70

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**41.880.946,22**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.957.379,78**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.838.326,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.838.326,00**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/09/2022 17 39 24

AV EL DORADO No 68 C 61 Ofc 833 Teléfono 9372523

Correo Electrónico sistered2002@yahoo.com

Documento de Contingencia

CUFE 992d65e9ac0df55cb47be757839ee3f4d23d85b4c3c62058e818df3e8839318752fc4cf5de32555958f13a3bd928e48e--Expedición 07/09/2022 11 18 AM

INFIBAGUÉ
890700755

REPUBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ, TOLIMA
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
ENTRADA DIRECTA A ALMACEN

ENTRADA A ALMACEN No.
ENDI 2022
88
FECHA: 08-09-2022

Proveedor	830064513	SISTERED	No. Soporte	FVE N°48
Bodega	05	BODEGA ALUMBRADO NAVIDEÑO		
Concepto:	ENTRADA DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 158			

REGISTRO DE ENTRADAS

	ARTICULO	VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
05115020014	GUANTE EN VAQUETA TIPO INGENIERO	12,157	UND	60	729,428 00
05104010538	SOLDADURA ELECTRICA 6013 1/8 X KG	15,456	UND	150	2,318,453.00
05104010349	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32 X Kg	17,065	UND	200	3,412,972.00
05208010094	SOLDADOR INVERTER LINCOLN STICK LA MEGA FORCE 225	2,089,531	UND	2	4,179,062.00
05104010010	TALADRO PERCUTOR	149,147	UND	1	149,147.00
05104010047	HOJAS DE SEGUETA 12"	3,997	UND	24	95,918 00
05104010013	MAZO DE CAUCHO	19,439	UND	2	38,877.00
05104010060	PULIDORA 4.5 TRBAJO PROFESIONAL 850W VEL MAX11800	203,128	UND	3	609,385.00
05104010014	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA	17,253	UND	30	517,604.00
05104010059	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE VORTE DE METAK DE 7 X0 055	7,942	UND	30	238,258.00
05104010058	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE DESBASTE DE METAL T 27 7 X1/4	10,014	UND	20	200,275.00
05104010057	DISCOS PARA PULIDORA ABRASIO DE CORTE METAL DE 4.5 0.045	5,755	UND	120	690,604.00
05104010550	TUBO REDONDO 1 CALIBRE 18X6 MTS	57,257	UND	50	2,862,860.00
05104010023	TUBO REDONDO 3/4 CALIBRE 18mm X 6 MTRS	43,525	UND	100	4,352,542.00
05104010025	TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4 CALIBRE 18mm X 6 MTRS	26,604	UND	50	1,330,185.00
05104010547	TUBO CUADRADO DE 1/2	34,659	UND	100	3,465,880.00
05104010548	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6MTS	42,073	UND	50	2,103,631.00
05104010549	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25X50 CCALIBRE 18X6 MTS	104,652	UND	15	1,569,787 00
05104010026	ANGULO DE 1" X 1/8 X 6MTRS	36,756	UND	40	1,470,230.00
05104010027	ANGULO DE 1 1/2" X 1/8 X 6MTRS	45,102	UND	40	1,804,080 00
05104010029	VARILLA GRAFILADA DE 5.5mm X 6MTRS	7,125	UND	1,300	9,262,019.00
05104010056	VARILLA GRAFILADA DE 4 MM X 6 MTS	6,826	UND	900	6,143,166.00
05104010061	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA ESMALTE	36,664	GAL	50	1,833,193.00
05104010476	ALAMBRE GALVANIZADO DE 18 DULCE	9,413	UND	10	94,131.00
05104010037	PINTURA ESMALTE BLANCO	36,664	UND	10	366,639.00
				Total:	**49,838,326.00**

Supervisor Contrato:	Aprobado por:
SUPERVISOR	ANGELA PATRICIA VALDEBLANQUEZ TRIANA Almacenista General