EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ-INFIBAGUE LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO N°. 158 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** Certificado De Disponibilidad Presupuestal **N°. 337 Fecha: 19-10-2022**	SI
4.	Registro Presupuestal: **N°. 205** Fecha: **19-07-2022** Registro Presupuestal: **N°. 403** Fecha: **01-11-2022**	SI
5.	Rubro: **232020200804-alumbrado navideño-10101-centro de costo $ 1.160.036.598,00** **232020200804-alumbrado navideño-10101-centro de costo $ 449.155.010,00**	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° 054** Fecha: **11-2022** – Pago: **006**	SI
12.	Entrada De Almacén: **N°. 130/11-2022**	SI
13.	Valor de las Facturas: **$ 367.194.358.89**	SI
14.	Fecha Trámite de Cuenta: **22-11-2022**	SI
15.	CERTIFICACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL: **PLANILLA - N°7856471286-2022/NÚMERO AUTORIZACIÓN:-1770610419**	SI

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO
Supervisor

JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
Supervisor

SECRETARIA GENERAL
24 NOV 2022
HORA: 3:56 pm
QUIEN RECIBE: Carolina M.

ACTA DE RECIBO N°. 006

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO – JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
SUPERVISORES 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
ACTA MODIFICATORIA I y ADICION I			$ 449 155 010,00
TOTAL			$ 1.609.191.330,00
Fecha de firma	18-07-2022	*Pagos efectuados*	$ 1 115 124.125,78
Fecha de iniciación	08-08-2022	*Valor acta*	$ 367 194 358,89
Duración	CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO	*Saldos pendientes*	$ 126.873.123,33

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

SEXTO PAGO CONTRATO N°. 158/18-07-2022 "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO." ENTRE EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN FACTURA FEV-054/11-2022 Y ENTRADA DE ALMACÉN N° 130/11-2022.

Item	*Descripción Detalle Contrato*	*Valor*	*Iva*
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO." ENTRE EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN FACTURA FEV-054/11-2022 Y ENTRADA DE ALMACÉN N° 130/11-2022.-2022.- CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO.	**$ 308.566.688,14**	**$ 58.627.670.75**
Total		**$ 308.566.688,14**	**$ 58.627.670.75**
		Total recibo	**$ 367.194.358.89**
		-Amortización de anticipo	
Valor: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS PESOS M/CTE.			$ 367.194.358.89

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN IBAGUÉ ÉL **23-11-2022**

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO
SUPERVISOR

JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
Supervisor

EL SUSCRITO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-4 GRUPO ALUMBRADO PÚBLICO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-3 GRUPO ALUMBRADO PÚBLICO
DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

CERTIFICAN QUE:

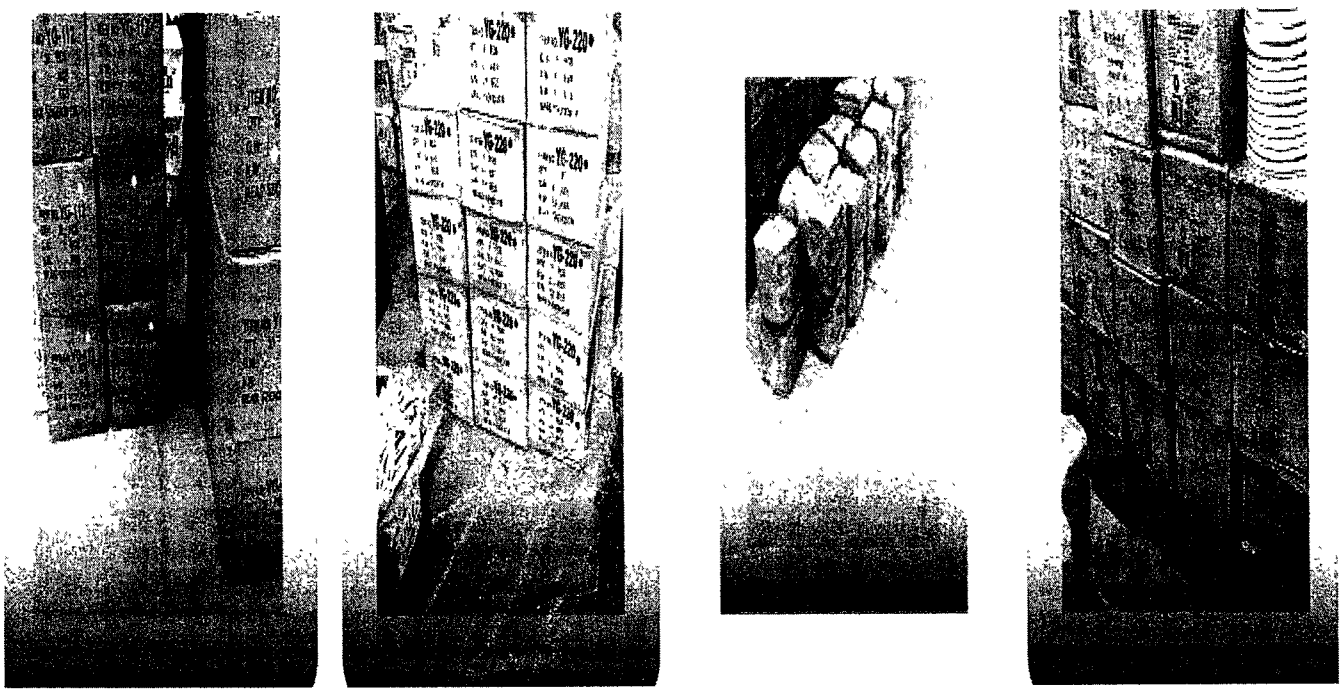
EL CONTRATISTA **SISTERED** S.A.S. CON NIT **830.064.513-2** REALIZÓ A SATISFACCIÓN EL, "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO." DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN FACTURA FEV-054/11-2022 Y ENTRADA DE ALMACÉN N° 130/11-2022.** DEL CUAL SE ANEXA EL INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DEL **SUMINISTRO PRESTADO**, EN EL PERIODO ANTES MENCIONADO.

LA PRESENTE SE EXPIDE EN IBAGUÉ, A LOS, **23-11-2022,** PARA EL TRÁMITE DE LA CUENTA RESPECTIVA.

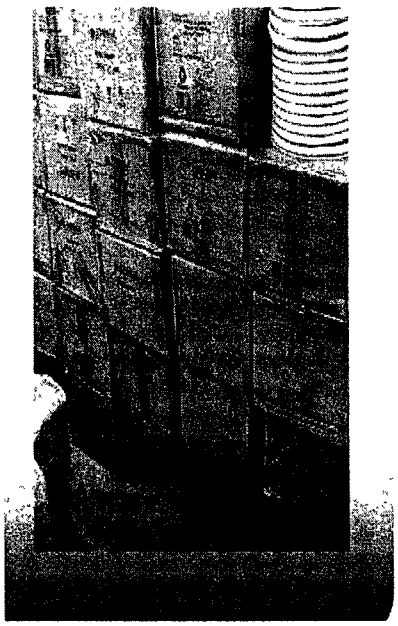
LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO
Supervisor

JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
Supervisor

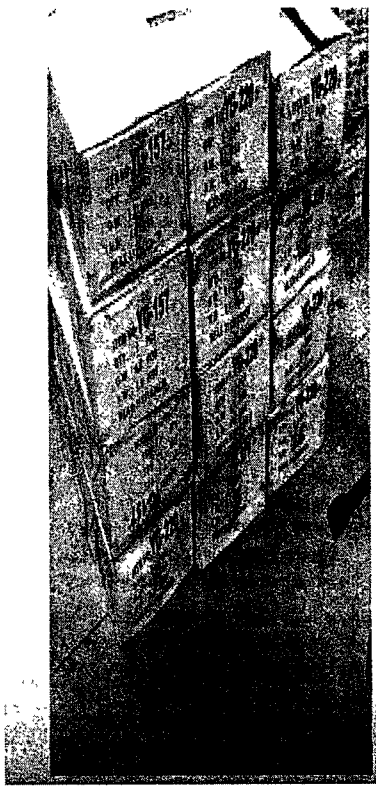




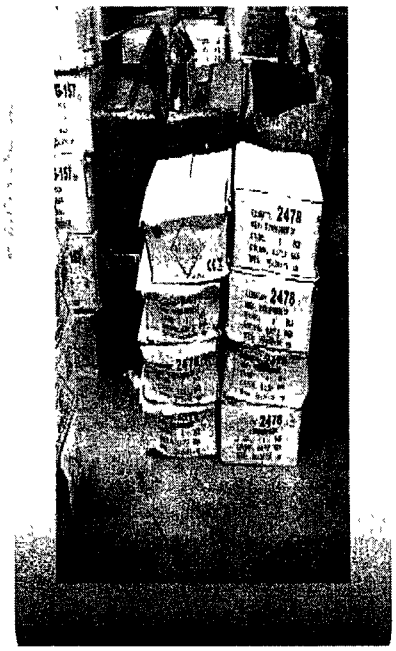
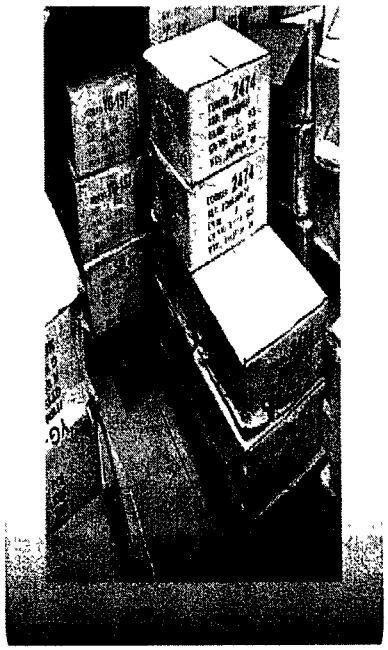
Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410
Email: correspondencia@infibague.gov.co
Página web: www.infibague.gov.co

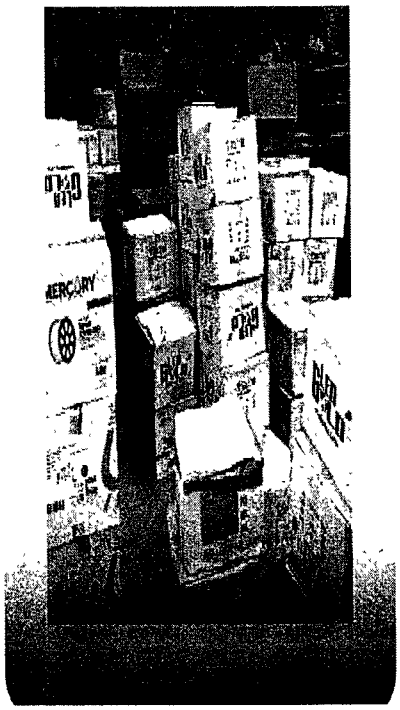
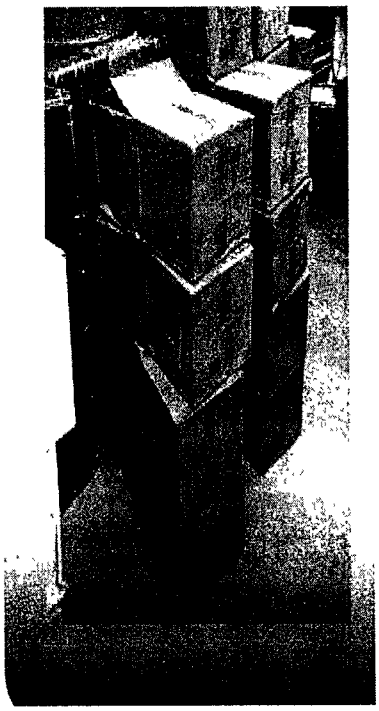




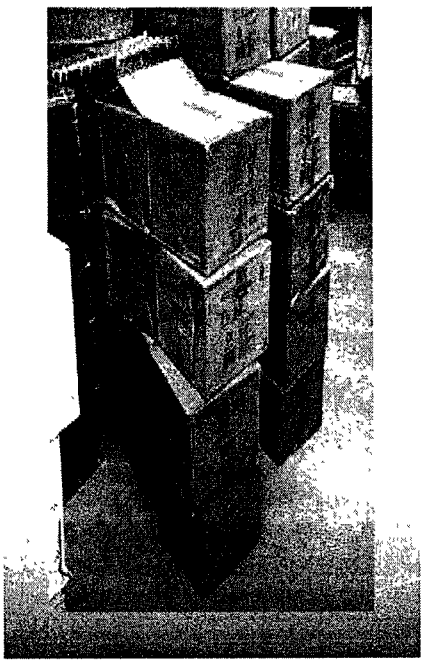



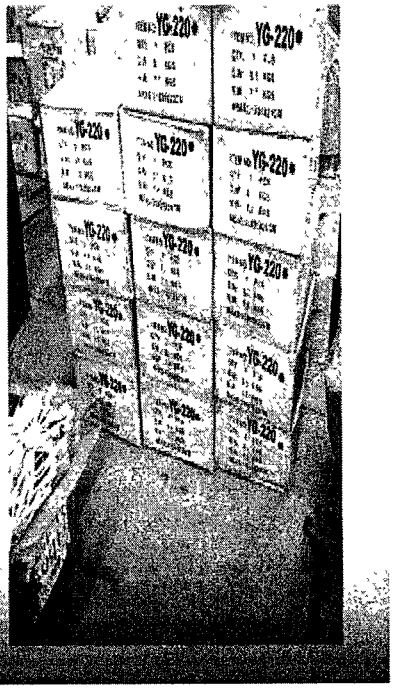
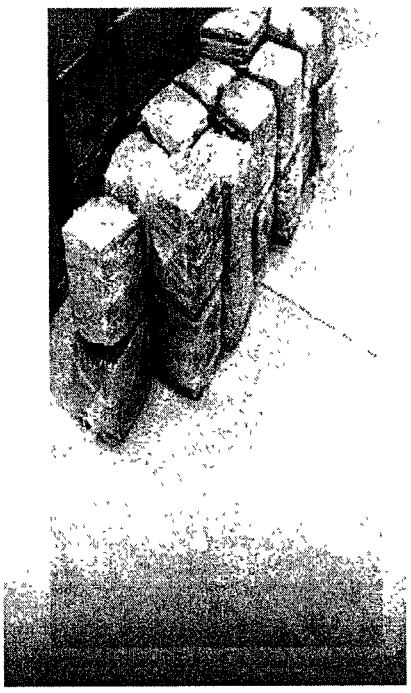
Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410
Email: correspondencia@infibague.gov.co
Página web: www.infibague.gov.co

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410
Email: correspondencia@infibague.gov.co
Página web: www.infibague.gov.co

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410
Email: correspondencia@infibague.gov.co
Página web: www.infibague.gov.co

INFIBAGUÉ	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUÉ	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:	006	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	23/11/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL	PRETACIÓN DE SERVICIOS	NUMERO	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 sera 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 219-03- 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)
ACTA MODIFICATORIA I y ADICION I-SECOP 2 ITEMS 8 MODIFICACIONES CONTRATO	28/10/2022	$ 449 155 010	130 DIAS	337/19-10-2022-403/01-11-2022	28/10/2022

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	ENTRE EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN FACTURA FEV-054/11-2022 Y ENTRADA DE ALMACÉN N° 130/11-2022		
Nro DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FVE-N°.054/11-2022	FECHA FACTURA O DOC EQUIVALENTE (dd/mm/aa)	22/11/2022

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 periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No.	7856471286	VALOR PAGO SALUD	$ 72.000,00
VALOR TOTAL DEL APORTE.	$ 441.400,00	VALOR PAGO PENSIÓN	$ 288.000,00
CCF			$ 72.000,00
ICBF			$ 0,00
SENA			$ 0,00
PERIODO COTIZADO	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	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	$ 449.155.010,00	
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 1.115.124.125,78
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 367.194.358,89
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 126.873.123,33
SUMAS IGUALES	$ 1.609.191.608,00	$ 1.609.191.608,00

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
232020200804	403	$ 499 155 010,00
TOTAL		**$ 1.659.191.608,00**

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 técnica adjunta (obligacion 9) en las cantidades especificas de la siguiente manera primera entrega sera realizada dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al perfeccionamiento y legalizacion del contrato y las demás entregas parciales serán realizadas por el contratista a solicitud del supervisor en un tiempo maximo de quince dias (15) días calendario		SE VERIFICO LA ENTREGA POR REMISION N 009 /11-2022 Y FACTURA N° 054/11-2022 Y ENTRADA DE ALMACEN N 130/11-2022 SEGUN EL MARCO LEGAL ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO N° 158-2022 SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA LA CERTIFICACIONES DEL LOS ITEMS 4 Y 5 DE LAS OBLIGACIONES N 003 DEL CONTRATO N 158-2022 -SISTERED SAS- CON ACTA MODIFICATORIA N° 1 Y ADICION N° 1 EL PORCENTAJE DE EJECUCION PASO AL 92 12% ES DECIR SE TIENE POR EJECUTAR 7 88 % SIN AFECTAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SE REITERA EL ENVIO DE LA PRIMERA CARTA DE DO GAP-2443-16-09-2022-EN LA CUAL SE MANIFIESTA LA NO CONFORMIDAD POR LA ENTREGA TOTAL DEL MATERIAL EL CUAL SE ADVIERTE QUE SE EXIGE QUE EL CONTRATISTA APORTE CRONOGRAMAS DE ENTREGA DE MATERIAL, EN EL CUAL INICIE CON EL SUMINISTRO FALTANTE PARA LLEGAR AL 100 % DE LO REQUERIDO A LA FECHA	FACTURA FVE-N°054/11-2022, ORDEN DE ENTRADA N° 130 /11-2022 A ALMACEN DE INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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 DE CONFORMIDAD AL CLAUSULADO DEL CONTRATO N° 158-2022, OBLIGACION 3-OBLIGACIONES-OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO N° 158-2022-SISTERED SAS	FOTOGRAFIAS DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS-REMISIÓN 009/11-2022 Y ENTRADA DE ALMACEN N° 130/11-2022-INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
3 Cumplir con los plazos y términos definidos contractualmente		SE VERIFICO LA ENTREGA POR REMISIÓN N 009/11-2022 Y FACTURA N° 054/11-2022 Y ENTRADA DE ALMACEN N 130/11-2022 SEGUN EL MARCO LEGAL ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO N° 158-2022 SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA LA CERTIFICACIONES DEL LOS ITEMS 4 Y 5 DE LAS OBLIGACIONES N 003 DEL CONTRATO N 158-2022 -SISTERED SAS- CON ACTA MODIFICATORIA N° 1 Y ADICION N° 1 EL PORCENTAJE DE EJECUCION PASO AL 92 12% ES DECIR SE TIENE POR EJECUTAR 7 88 % SIN AFECTAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SE REITERA EL ENVIO DE LA PRIMERA CARTA DE DO GAP-2443-16-09-2022-EN LA CUAL SE MANIFIESTA LA NO CONFORMIDAD POR LA ENTREGA TOTAL DEL MATERIAL EL CUAL SE ADVIERTE QUE SE EXIGE QUE EL CONTRATISTA APORTE CRONOGRAMAS DE ENTREGA DE MATERIAL EN EL CUAL INICIE CON EL SUMINISTRO FALTANTE PARA LLEGAR AL 100% DE LO REQUERIDO A LA FECHA	FOTOGRAFIAS DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS-REMISIÓN 009/11-2022 Y ENTRADA DE ALMACEN N° 130/11-2022-INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
4 El contratista deberá hacer entrega de los certificados de calidad de cada uno de los productos a que allá lugar y atendiendo las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos		LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS LA ADJUNTARA EN LAS CUENTAS DE ACUERDO A SU ENTREGA	CERTIFICADOS	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
5 La entrega del material, deberan aportar el certificado vigente de conformidad de RETIE o de conformidad del producto según sea el caso, el cual deberá 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	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

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 término no inferior a un (1) año contado a partir de la entrega 2 Que ampare los requisitos establecidos en la Especificación Tecnica objeto del presente proceso 3 Que la reposición del producto sea por un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas desde el momento de la recepción a satisfaccion del bien, al presentarse algún 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 REMISIÓN COMO ASI MISMO DENTRO DEL PERIODO ESTIPULADO CONTRATO N° 158-2022	CERTIFICADOS	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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 FVE-N°/054/11/2022, ORDEN DE ENTRADA N°130/11-2022 INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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 CON 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	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
9 Hacer entrega exclusiva de los productos ofertados en la propuesta con identidad de referencias, cantidades y valores, de acuerdo con las especificaciones tecnicas mínimas aceptadas Tal como se indica a continuación		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 REMISION N°009/11-2022- Y FACTURA FVE N°54/11-2022-ENTRADA DE ALMACEN N° 130/11-2022	FACTURA FVE-N°/054/11/2022, ORDEN DE ENTRADA N°130/11-2022 INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
10 Conocer y cumplir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE 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 FVE-N°/054/11/2022, ORDEN DE ENTRADA N°130/11-2022 INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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 término no mayor de diez (10) dias calendario contados a partir de la devolución		SE HAN CUMPLIDO CON LAS REMISION N°009/11-2022 Y FACTURA FVE N°054/11-2022-LA ENTREGA DE MATERIAL SE HA CUMPLIDO POR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N ° 158-2022	FACTURA FVE-N°/054/11/2022, ORDEN DE ENTRADA N°130/11-2022 INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
12 Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el INSTITUTO		HA DESARROLLADO EL OBJETO CONTRACTUAL EN CONDICIONES DE EFICACIA Y CALIDAD DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

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 ATENDIÓ LAS INDICACIONES E INSTRUCCIONES CONJUNTAMENTE CON EL SUPERVISOR DEN CONTRATO, ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
14 Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones economicas, tecnicas y financieras, estipuladas en los términos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba		HAN ATENDIÓ LAS INDICACIONES Y INSTRUCCIONES CONJUNTAMENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
16 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del Supervisor designado		HAN ACATADO LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES JUNTO AL SUPERVISOR, CON EL FIN SE EJECUTE EL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO N 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
17 Presentar la factura legal y/o cuenta de cobro al momento de la realizacion del pago		HAN PRESENTADO REMISION N°009/11-2022 Y FACTURA FVE N°054/11-2022 Y ENTRADA DE ALMACEN N° 130/11-2022 LA ENTREGA DE MATERIAL SE HA CUMPLIDO POR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N ° 158-2022	FACTURA FVE-N°/054/11/2022 ORDEN DE ENTRADA N°130/11-2022 INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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 través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios		A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO NINGUNA SITUACIÓN DE ESTE TIPO CON EL CONTRATISTA	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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 EJECUCION DEL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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 EJECUCION DEL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

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, según sea el caso		EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN PLANILLA N°7856471286-2022/NUMERO AUTORIZACION 1770610419	PLANILLA N°7856471286-2022/NUMERO AUTORIZACIÓN 1770610419	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
23 Las demas 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 EL OBJETO CONTRATCUAL-CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
24 Las demas obligaciones que correspondan conforme a la naturaleza del contrato		HAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE DERIVEN LA 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	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

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 006 CONTRATO N 158 DEL 18 DE JUILIO DE 2022	INFORME DE ACTIVIDADES N° 006 CONTRATISTA-INFORME DE SUPERVISION N° 005	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
2 Las demás 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	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
3 Sin perjuicio de la autonomia tecnica y administrativa atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de INFIBAGUÉ, reportando de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al Supervisor del contrato		HAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE DERIVEN DE DIRECTRIZ DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
4 Preparar y presentar informes de las actividades realizadas con la oportunidad y periodicidad requerida		SE ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES 006 Y SUPERVISIÓN N° 006 CONTRATO NO 158 DEL 18 DE JULIO DE 2022	INFORME DE ACTIVIDADES N° 006 CONTRATISTA-INFORME DE SUPERVISION N° 006	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
5 Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones economicas, tecnicas y financieras, estipuladas en los términos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba		HAN RESPETADO EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO SEGUN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, TECNICAS Y FINANCIERAS, ESTIPULADAS EN LOS TERMINOS LEGALES DEL CONTRATO N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

6 Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada		HAN RESPETADO EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO SEGUN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, TECNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LOS TERMINOS LEGALES DEL CONTRATO N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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 INFIBAGUÉ a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás 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	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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 legalizacion y demás, 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	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
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 demás normatividad vigente sobre la materia		EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN PLANILLA N°7856471286-2022/NUMERO AUTORIZACION 1770610419	PLANILLA N°7856471286-2022/NUMERO AUTORIZACIÓN 1770610419	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
10 Conocer y cumplir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta, los cuales incluyen		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	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
a -Identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales significativos producto de sus operaciones		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
b -Participar activamente en la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el Plan de Gestion Integral de Residuos Sólidos PGIRS definidos en el Instituto		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE,	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
c -Participar en las actividades de Gestion de Calidad, Gestión Ambiental y Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo programadas por la coordinación del Sistema Integrado y/o la Dirección Administrativa y Comercial a las que se le cite		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE,	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
d -Usar ropa y calzado adecuado, portar siempre su identificación como contratista y utilizar los elementos de protección personal segun la actividad a realizar		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	

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 GESTIÓN DE INFIBAGUÉ Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE.	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
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 LA RIGUE.	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
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 Gestión 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 GESTIÓN DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE.	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
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 LA RIGUE.	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
11 Las demas actividades que le sean asignadas por el representante legal y que sean afin con el desarrollo del objeto contractual		SE VERIFICO LA ENTREGA POR REMISIÓN N 009/11-2022 Y FACTURA N 054 11-2022 Y ENTRADA DE ALMACEN N 130/11-2022, SEGUN EL MARCO LEGAL ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO N 158-2022 SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA LA CERTIFICACIONES DEL LOS ÍTEMS 4 Y 5 DE LAS OBLIGACIONES N 003 DEL CONTRATO N 158-2022 -SISTERED SAS- CON ACTA MODIFICATORIA N 1 Y ADICIÓN N 1 EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 92,12% ES DECIR SE TIENE POR EJECUTAR 7,88 % SIN AFECTAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIOPRIMERA CARTA DE DO-GAP-2443-16-09-2022-EN LA CUAL SE MANIFIESTA LA NO CONFORMIDAD POR LA ENTREGA TOTAL DEL MATERIAL EL CUAL SE ADVIERTE QUE SE EXIGE QUE EL CONTRATISTA APORTE CRONOGRAMAS DE ENTREGA DE MATERIAL EN EL CUAL INICIE CON EL SUMINISTRO FALTANTE PARA LLEGAR AL 100% DE LO REQUERIDO A LA FECHA"	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

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 anterior, 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.

TOTAL CONTRATO + CANTIDADES						ENTRADA DE ALMACEN N° 130/11-2022 REMISION N° 009/21-11-2022 FACTURA -FVE-N° 64/22-2022-PAGO 006 OP/-10-2022				AUDITORIA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDADES	V/U NITARIO INCLUIDO IVA	VALORES TOTALES	UNID	CANT	V/U NITARIO INCLUIDO IVA	GRAN TOTAL	SALDO EN CANTIDADES	VALOR
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					0	$ 0 00
2	2 TIJERAS PARA CORTAR LAMINA CORTE RECTO MANGO ERGONOMICO	U	4	$ 35 255	$ 141 020					0	$ 0 00
3	TIJERAS METALICAS GRANDE MULTIUSO PARA PARA CORTAR PAPEL PLASTICO O TELA DE 6 8" A 8"	U	6	$ 15 999	$ 95 994					0	$ 0 00
4	JUEGO DE BROCAS DE TUGSTENO PARA METAL DE 1/16" A 1/2" DE 29 PIEZAS	U	2	$ 30 187	$ 60 374					2	$ 60 374 00
5	GUANTES PARA SOLDADOR AMARILLO DE 16" o 34 cms Costuras externas en kevlar y material rodachispas forro interno en poliéster y algodón resiste 907C de temperatura directa e intermintente y 1307C de calor radiante brinda protección contra proyeccion de particulas en caliente	PAR	12	$ 32 997	$ 395 964					0	$ 0 00
6	GUANTES DE VAQUETA COMBIMADO TIPO LINIERO PARAABRASIONYCORTE COLOR AMARILLO Y NEGRO COMBINADO	PAR	60	$ 12 157	$ 729 420					0	$ 0 00
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 y resistencia ideal para trabajos de supervisión manipulacion fina	PAR	120	$ 17 841	$ 2 140 920					60	$ 1 070 460 00
8	CARETAS PARA SOLDADOR DE LEVANTAR Soldadura eléctrico autogena y oxicorte DE Polipropileno de alta densidad DE PROTECCION FACIAL Resistente a esquirlas incandescentes y alta temperaturas visor levantable tafilete tipo ratchet con banda antisudor INCLUYE Vidrio claro y oscuro G 11	U	4	$ 30 859	$ 123 436					0	$ 0 00
9	Mascaras PARA PINTURAS EN Polimero sintético y elastomero 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 organicos Diseñados para el rendimiento y la comodidad El Respirador para proyectos de pintura 3M presenta un diseño equilibrado para un ajuste más comodo	U	2	$ 55 181	$ 110 362					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
13	SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8 KILOGRAMO WEST ARCO	KILOS	200	$ 15 456	$ 3 091 200					0	$ 0 00
14	SOLDADURA 6013 X 3/32 WESTARCO	KILOS	300	$ 17 065	$ 5 119 500	KILOS	50	$ 17 065	$ 853 250	10	$ 170 650 00
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					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
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 estandar de 0 8 mm alcance espectro de 140 240 mm de baja presión (50 lbs PSI - 3 5 BAR PARA oleos y esmaltes sinteticos	U	1	$ 73 973	$ 73 973					0	$ 0 00
18	COMPRESOR VERTICAL 175 PSI 110V 50/60 HERTZ 80 GALONES DWALT TIPO INDUSTRIAL	U	1	$ 1 078 599	$ 1 078 599					0	$ 0 00
19	SOLDADOR INVERTER LINCOLN STICK, la MEGA FORCE 225 soldar en modo Mig	U	2	$ 2 089 531	$ 4 179 062					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
21	SEGUETA de 12" de 24 dientes CERTIFICADA nicholson o Stanley	U	24	$ 3 997	$ 95 928					0	$ 0 00
22	MAZO DE CAUCHO MANGO EN MADERA No 3700 GRS	U	2	$ 19 438	$ 38 876					0	$ 0 00
23	PULIDORA DE 4 5" TRABAJO PROFESIONAL 850 WVEL MAX 11800 RPM CON EMPUNADURA	U	3	$ 203 128	$ 609 384					0	$ 0 00
24	DISCO PARA TRONZADORA DE CORTE DE METAL MAKITA DE 14 X 1/8	U	30	$ 17 253	$ 517 590					0	$ 0 00
25	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE CORTE DE METAL DE 7" X 0055 " Ref Dw8065 DEWALT	U	30	$ 7 942	$ 238 260					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
29	PINZAS AMPERIMETRICAS FLUKE 660 V 600AMP PARA MEDICION DE VOLTAJE CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA MEDICION DE RESISTENCIA	U	1	$ 127 527	$ 127 527					0	$ 0 00
30	FLEXOMETRO DE 5 Mts metalico con CARCAZA METALICA ERGONOMICA CON SISTEMA DE BLOQUEO	U	3	$ 41 212	$ 123 636					0	$ 0 00
31	ESCUADRA METALICA DE CARPINTER 12" Regla fabricada en acero inoxidable Mango de aluminio Graduacion en milimetros y pulgadas grabada en láser	U	2	$ 30 270	$ 60 540					0	$ 0 00
32	ADAPTADOR DE PATA TRABADAAPATA PARALELA	U	5	$ 12 546	$ 62 730	UNID	5	$ 12 546	$ 62 730	0	$ 0 00
33	CABLE DUPLEX DE 2 X 14 CABLE DE COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC color verde gris o café CENTELSA PROCABLES	MTS	10000	$ 2 571	$ 25 710 000					3 000	$ 7 713 000 00
34	CABLE DUPLEX DE 2 X 12 CABLE DE COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC color verde gris o café CENTELSA PROCABLES	MTS	8000	$ 5 049	$ 40 392 000					5 200	$ 26 254 800 00
35	CABLE TRENZADO DE 2 x 4 AASC	MTS	4000	$ 6 316	$ 25 264 000	MTS	3000	$ 6 316	$ 18 948 000	97	$ 612 652 00
36	TUBO REDONDO 1"-CALIBRE 18 X 6 Mts CALIBRE 18 X 6 Mts	U	80	$ 57 257	$ 4 580 560					0	$ 0 00
37	TUBO REDONDO 1/2-CALIBRE 18 X 6 Mts CALIBRE 18 X 6 Mts	U	80	$ 29 158	$ 2 332 640					0	$ 0 00
38	TUBO REDONDO 3/4-CALIBRE 18X 6 Mts CALIBRE 18X 6 Mts	U	150	$ 43 525	$ 6 528 750					50	$ 2 176 250 00
39	TUBO REDONDO 3/8-CALIBRE 18 X 6 Mts CALIBRE 18 X 6 Mts	U	80	$ 23 236	$ 1 858 880					80	$ 1 858 880 00
40	TUDO CUADRADO 3/4 X 3/4 CALIBRE 18 X 6 Mts	U	200	$ 26 604	$ 5 320 800					70	$ 1 862 280 00
41	TUBO CUADRADO 1/2 CALIBRE 18 X 6 Mts	U	180	$ 34 659	$ 6 238 620					80	$ 2 772 720 00

42	ANGULO DE 3/4X1/8 X6 MTS	U	60	$ 42 073	$ 2 524 380					10	$ 420 730 00
43	TUBO GALVANIZADO DE 5" x 6 Mts CALIBRE 2 3 mm	U	5	$ 515 225	$ 2 576 125					5	$ 2 578 125,00
44	TUBO GALVANIZADO DE 3" x 6 Mts CALIBRE 2 3 mm	U	5	$ 93 573	$ 467 865					5	$ 467 865 00
45	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25X50 CALIBRE 18 x 6 Mts	U	15	$ 104 652	$ 1 569 780					0	$ 0 00
46	ANGULO DE 1 X1/8 X6 MTS	U	60	$ 36 756	$ 2 205 360					0	$ 0 00
47	ANGULO DE I 1/2X1/8 X 6 MTS	U	60	$ 45 102	$ 2 706 120					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
49	VARILLA GRAFILADA DE 5 5 MM x 6 mts	U	1800	$ 7 125	$ 12 825 000					0	$ 0 00
50	VARILLA GRAFILADA DE 4 MM X 6 mts	U	1000	$ 6 826	$ 6 826 000					0	$ 0,00
51	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA ESMALTE MARCA CERTIFICADA	GL	250	$ 36 664	$ 9 166 000					0	$ 0 00
52	THINER GALON	GL	300	$ 32 678	$ 9 803 400					0	$ 0 00
53	PEGANTE MAXON	GL	200	$ 96 039	$ 19 207 800					50	$ 4 801 950,00
54	AMARRES DE 15 CM PAQUETE DE CIEN	U	1000	$ 5 036	$ 5 036 000					0	$ 0 00
55	AMARRES DE 30 CM PAQUETE DE CIEN	U	500	$ 15 059	$ 7 529 500					0	$ 0 00
56	AMARRES DE 10CM PAQUETE DE CIEN	U	12500	$ 1 913	$ 23 912 500					1 778	$ 3 401 314 00
57	ALAMBRE GALVANIZADO DE	KL	30	$ 9 413	$ 282 390					0	$ 0 00
58	ESMALTE AMARILLO	GL	10	$ 62 345	$ 623 450					0	$ 0 00
59	ESMALTE AZUL	GL	10	$ 62 345	$ 623 450					0	$ 0 00
60	ESMALTE ROJO	GL	10	$ 36 664	$ 366 640					0	$ 0 00
61	ESMALTE NARANJA	GL	10	$ 62 345	$ 623 450					0	$ 0 00
62	ESMALTE BLANCO	GL	60	$ 36 664	$ 2 199 840					50	$ 1 833 200 00
63	ESMALTE VERDE	GL	10	$ 10 627	$ 106 270					0	$ 0,00
64	PLATINA 1/2 X 1/8 x 6 mts	U	5000	$ 6 331	$ 31 655 000					0	$ 0 00
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	12800	$ 6 331	$ 81 036 800					0	$ 0 00
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	12600	$ 6 331	$ 79 770 600	ML	1000	$ 6 331	$ 6 331 000	0	$ 0 00
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	6000	$ 6 331	$ 37 986 000	ML	1500	$ 6 331	$ 9 496 500	0	$ 0 00
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	5500	$ 6 331	$ 34 820 500					0	$ 0 00
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	5500	$ 6 331	$ 34 820 500	ML	800	$ 6 331	$ 5 064 800	0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
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	3500	$ 6 331	$ 22 158 500	ML	2000	$ 6 331	$ 12 662 000	0	$ 0 00
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	3500	$ 6 331	$ 22 158 500	ML	300	$ 6 331	$ 1 899 300	0	$ 0 00
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	2500	$ 6 331	$ 15 827 500					0	$ 0 00
74	UNION PARA MANGUERA LUMINOSA COMPATIBLE CON LA MANGUERA DOS VIAS	U	12000	$ 2 359	$ 28 308 000					7 775	$ 18 341 225 00
75	CABLE DE PODER PARA MANGUERA LUMINOSA COMPATIBLE CON LA MANGUERA DOS VIAS	U	12000	$ 5 755	$ 69 060 000					0	$ 0 00
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	2200	$ 12 195	$ 26 829 000					0	$ 0 00
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	2200	$ 12 195	$ 26 829 000	ML	1700	$ 12 195	$ 20 731 500	0	$ 0 00
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	2200	$ 12 195	$ 26 829 000	ML	1100	$ 12 195	$ 13 414 500	0	$ 0 00
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	1500	$ 12 195	$ 18 292 500	ML	900	$ 12 195	$ 10 975 500	100	$ 1 219 500 00
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 110VACA 110 ViIO OC IP 65	ML	1600	$ 12 195	$ 19 512 000	ML	300	$ 12 195	$ 3 658 500	0	$ 0 00
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	2200	$ 12 195	$ 26 829 000	ML	2200	$ 12 195	$ 26 829 000	0	$ 0 00
82	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR AZUL DE CORTE A 50 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS S CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 V AC A 110 V 110 DC IP 65	ML	2200	$ 12 195	$ 26 829 000	ML	2100	$ 12 195	$ 25 609 500	0	$ 0 00
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	1800	$ 12 195	$ 21 951 000	ML	400	$ 12 195	$ 4 878 000	0	$ 0 00
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 110VACA 110V 110 OC IP 65	ML	1800	$ 12 195	$ 21 951 000	ML	1400	$ 12 195	$ 17 073 000	0	$ 0 00
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	1600	$ 12 195	$ 19 512 000	ML	1600	$ 12 195	$ 19 512 000	0	$ 0 00
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 SOCMS 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	1600	$ 12 195	$ 19 512 000	ML	1600	$ 12 195	$ 19 512 000	0	$ 0 00

87	UNION PARA MANGUERA LUMINOSA LEO NEON CAR SLOT Y CONNECTOR 0 PINES110VCOMPATIBLE CON LA CINTA LEO NEON FLEX	U	1800	$ 3 549	$ 6 388 200	UNID	1800	$ 3 549	$ 6 388 200	0	$ 0 00
88	CABLE DE PODER O CONCTOR PARA TOMA CORRIENTE DE LA MANGUERA LUMINOSA LEO NEON110VACA110vDCY	U	1800	$ 5 755	$ 10 359 000	U	1000	$ 5 755	$ 5 755 000	0	$ 0 00
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					2 000	$ 10 360 000 00
90	CONECTOR DE TIRA LED NEON FLEX DE DOS PINES COMPATIBLE CON LA CINTA LED NEON FLEX	U	10	$ 13 697	$ 136 970					10	$ 136 970 00
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					10	$ 57 550 00
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					100	$ 1 219 500 00
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					100	$ 1 219 500 00
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					100	$ 1 219 500 00
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					100	$ 1 219 500 00
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					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
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					100	$ 1 219 500 00
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					100	$ 1 219 500 00
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					100	$ 1 219 500 00
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					1 000	$ 9 401 000 00
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					100	$ 378 200 00
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					400	$ 2 992 800 00
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					20	$ 60 300 00
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					10	$ 51 240 00
108	CABLE DUPLEX 2 X 18 RECUBIERTO EN PVC DE ALTA RESISTENCIA TE RM OF L EX	ML	700	$ 1 955	$ 1 368 500					0	$ 0 00
109	EXTENSION LED LINEAL 100 leds cable verde con bolitas cerezo de 1 8 cms 5 vias 9 Mts Multicolor blanco calida azul rojo, verde	UND	625	$ 80 055	$ 50 034 300	UND	25	$ 80 055	$ 2 001 375	0	$ 0 00
110	EXTENSION LED LINEAL DE uso EXTERIOR de 110v DE 50 MTS y 100 LUCES CADA 10 Mts DIFERENTES COLORES cristal calida fucsia azul etc	ROLLO	500	$ 101 196	$ 50 598 000	ROLLO	100	$ 0	$ 0	0	$ 0 00
111	Cortinas de luz led de 6 mts x 2 mts 600 led 110 v IP 64 color cálido y cristal uso exterior	U	1450	$ 85 010	$ 123 264 500	U	900	$ 85 010	$ 76 509 000	50	$ 4 250 500 00
112	Cortinas de luz led de 6 mts x 0 80 mts 600 led 110v IP 64 color calido y cristal uso exterior	U	500	$ 66 742	$ 33 371 000	U	200	$ 66 742	$ 13 348 400	0	$ 0 00
113	STROBER LED CRISTAL 5w a 7W	UNO	3000	$ 21 883	$ 65 649 000					0	$ 0 00
114	MALLA DE LEO DE 2 MTSX 1 5 MTS A 110V COLOR CRISTAL Y CALIDO	UNO	200	$ 51 059	$ 10 211 800					20	$ 1 021 180 00
115	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR VERDE CLARO DE 1 50 Mts de ancho	MTS	400	$ 19 452	$ 7 780 800					0	$ 0 00
116	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR AZUL OSCURO DE 1,50 Mts de ancho	MTS	400	$ 19 452	$ 7 780 800					0	$ 0 00
117	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR AZUL De 1 60 Mts de Ancho	MTS	800	$ 19 452	$ 15 561 600					0	$ 0 00
118	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR ROJO De 1 60 Mts de Ancho	MTS	400	$ 19 452	$ 7 780 800					0	$ 0 00
119	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR DORADOm De 150 Mts de ancho	MTS	2200	$ 19 452	$ 42 794 400	MTS	750	$ 19 452	$ 14 589 000	110	$ 2 139 720 00
120	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR PLATEADO De 150 Mts de ancho	MTS	2200	$ 19 452	$ 42 794 400					0	$ 0 00
121	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR LILA De 1 50 Mts de ancho	MTS	300	$ 19 452	$ 5 835 600					0	$ 0 00
122	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO COLORVERDEOSCURODe 1 50 Mts de ancho	MTS	250	$ 19 452	$ 4 863 000					0	$ 0 00
123	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO COLOR VERDE LIMON De 1 50 Mts de ancho	MTS	250	$ 19 452	$ 4 863 000					0	$ 0 00
124	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO COLOR AZUL REY De 1 50 Mts de ancho	MTS	250	$ 19 452	$ 4 863 000					0	$ 0 00
125	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL COLOR ROJO De 1,50 Mts de ancho	MTS	200	$ 19 452	$ 3 890 400					0	$ 0 00
126	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL COLOR DORADO De 1 50 Mts de ancho	MTS	500	$ 19 452	$ 9 726 000					0	$ 0 00
127	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL COLOR ROSADO De 1 50 Mts de ancho	MTS	200	$ 19 452	$ 3 890 400					0	$ 0 00
128	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL FUCSIA De 1 50 Mts de ancho	MTS	200	$ 19 452	$ 3 890 400					0	$ 0 00
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					200	$ 167 400 00
130	FUENTE DE VOLTAJE DE 110-AC Al2 y DC 60W	U	1	$ 64 341	$ 64 341	U	1	$ 64 341	$ 64 341	0	$ 0 00
131	MALLA DE PLASTICO PARA GALLINERO CON HUECOS DE 25X30 ML DEANCHO1 80 MTS	ML	50	$ 6 089	$ 304 450					0	$ 0 00
132	CONECTOR DC NEGRO HEMBRA	U	30	$ 4 604	$ 138 120					30	$ 138 120 00
133	CONECTOR DC NEGRO MACHO	U	30	$ 4 221	$ 126 630					30	$ 126 630 00
134	CONECTOR DE CABLE SENCILLO	U	30	$ 2 878	$ 86 340					30	$ 86 340 00
135	ESFERA DE ICOPOR No 50	U	70	$ 47 959	$ 3 357 130					0	$ 0 00
136	REGLETAS DE 12 PARES 12 awg	U	500	$ 3 548	$ 1 774 000	UND	300	$ 3 548	$ 1 064 400	0	$ 0 00

137	PISTOLA DE CALOR 1500W BLACK & DECKER HG 1500	U	2	$ 149 631	$ 299 262					2	$ 299 262 00
138	PLASTICO JUMBOLON AISLANTE SENCILLO DE 3 mm COLOR VERDE, BLANCO de ancho 1 50 Mts	MTS	400	$ 5 410	$ 2 164 000					400	$ 2 164 000 00
139	PISTOLA PARA SOLDAR ESTAÑO DE 150W	U	2	$ 3 261	$ 6 522	UND	2	$ 3 261	$ 6 522	0	$ 0 00
140	SOLDADURA PARA ESTAÑO 60/40 450 GRS TRUPER	ROLLO	1	$ 119 589	$ 119 589					0	$ 0 00
141	PASTA PARA SOLDAR ESTANO FLUX UNICA 55 GRAMOS	CAJA	6	$ 15 314	$ 91 884					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
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					0	$ 0 00
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	UND	2	$ 149 619	$ 299 238	0	$ 0 00
145	MODULO LUPA OPALIZADO 110 V LEO 2835 2W IP 65	U	200	$ 7 289	$ 1 457 800					200	$ 1 457 800 00
146	MODULO COB CUADRADO TRNSPARENTE 110V	U	200	$ 2 302	$ 460 400					200	$ 460 400,00
147	MODULO LUPA RELIEVE 12V	U	200	$ 3 991	$ 798 200					200	$ 798 200 00
148	MODULO LUPA RELIEVE 110	U	200	$ 3 930	$ 786 000					200	$ 786 000 00
149	MODUL COB GRANDE TRANSPARENTE 110V	U	200	$ 2 302	$ 460 400					200	$ 460 400 00
150	MODULO CUADRADO LUPA GRANDE 110V	U	200	$ 2 302	$ 460 400					200	$ 460 400 00
151	CINTA BAND IT ACERADA DE 5/8	ROLLO	250	$ 110 496	$ 27 624 000	UND	250	$ 110 496	$ 27 624 000	0	$ 0,00
152	HEBILLA ACERADA DE 5/8	CAJA 100 U	10	$ 80 570	$ 805 700					10	$ 805 700,00
153	GUANTE DE AISLAMIENTO TERMICO	PAR	500	$ 11 395	$ 5 697 500					0	$ 0 00
154	MONO GAFAS TRANSPARENTE	U	300	$ 7 663	$ 2 298 900					0	$ 0 00
155	TAPAOIDS DE INSERCION	U	150	$ 5 456	$ 818 400					0	$ 0 00
156	FIBRA DE POLIPPROPILENO DE 1000 MTS	ROLLOS	300	$ 12 661	$ 3 798 300	ROLLO	161	$ 12 661	$ 2 038 421	130	$ 1 645 930 00
			173221		$ 1 609 191 330		27446		367 198 977 00	24884	$ 126 856 617 00

CANTIDAD CLAUSULADO INICIAL CANTIDADES	131211
CANTIDAD CLAUSULADO-OTRO SI	42010
TOTAL	173221

ENTRADAS 088	1782
ENTRADAS 089	1460
ENTRADAS 091	3195
ENTRADAS 090	30710
ENTRADAS 106	38348
ENTRADAS 126	45396
ENTRADAS 128	27446
TOTAL	148337

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 00
RP-403-01-11 2022	$ 449 155 010 00
TOTAL	$ 1 609 191 608 00
PAGO 001-FVE-48	$ 49 838 326 00
PAGO 002-FVE-49	$ 64 316 817 40
PAGO 003-FVE-51	$ 241 071 395 44
PAGO 004-FVE-52	$ 371 328 617 89
PAGO 005-FVE-53	$ 388 568 969 05
PAGO 006-FVE-54	$ 367 194 358 89
TOTAL CANCELADO	$ 1 482 318 484 67
SALDO	$ 126 873 123

AUDITORIA	
EXCEL	$ 367 198 977 00
PAGO 006-FVE-54	$ 367 194 358 89
DF	$ 4 618

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	AGOSTO	ENTRADA DE ALMACEN N° 088/09-2022- REMISION N°001-2022 DEL 02-08-2022 REMISION N°002-2022 DEL 01-09-2022 FACTURA -FVE-N° 048-2022-PAGO 001 OP/855/08-09-2022	$295 000	$73.800	$9 400	$73.800	$0	$0	$0	$452 000	01/07/2022	01/08/2022	1628962817	7841941715	31/08/2022	BANCOLOMBIA
2	SEPTIEMBRE	ENTRADA DE ALMACEN N° 091/26-09-2022 REMISION N° 003/15-09-2022 FACTURA -FVE-N° 049-2022-PAGO 002 Y PAGO 003 OP/891/30-09-2022	$290 400	$72 600	$9 500	$72.600	$0	$0	$0	$445 100	01/08/2022	01/09/2022	1653234259	7850438244	14/09/2022	BANCOLOMBIA
3	SEPTIEMBRE	ENTRADA DE ALMACEN N° 090/25-09-2022 REMISION N° 005/21-09-2022 FACTURA -FVE-N° 051-2022-PAGO 002 Y PAGO 003 OP/891/30-09-2022	$290 400	$72 600	$9 500	$72 600	$0	$0	$0	$445 100	01/08/2022	01/09/2022	1653234259	7850438244	14/09/2022	BANCOLOMBIA
4	OCTUBRE	ENTRADA DE ALMACEN N° 106/19-10-2022 REMISION N° 007/11-10-2022 FACTURA -FVE-N° 52/20-10-2022-PAGO 004 OP/936/21-10-2022	$288 000	$72 000	$9 400	$72.000	$0	$0	$0	$441 400	01/10/2022	01/10/2022	1711665080	7853602495	18/10/2022	BANCOLOMBIA
5	OCTUBRE	ENTRADA DE ALMACEN N° 126/11-2022 REMISION N° 008/01-11-2022 FACTURA -FVE-N° 53/11-2022-PAGO 005 OP/1019/11-11-2024	$288.000	$72 000	$9.400	$72.000	$0	$0	$0	$441 400	01/10/2022	01/10/2022	1711665080	7853602495	18/10/2022	BANCOLOMBIA
6	NOVIEMBRE	ENTRADA DE ALMACEN N° 130/22-11-2022 REMISION N° 009/21-11-2022 FACTURA -FVE-N° 54/22-2022-PAGO 006	$288 000	$72 000	$9 400	$72 000	$0	$0	$0	$441 400	11/11/2022	11/11/2022	1770610419	7856471286	23/11/2022	BANCOLOMBIA
			$1 739 800	$435 000	$56 600	$435.000	$0	$0	$0	$2 666.400						



CONTRATO 0158/2022			ENTRADA DE ALMACEN N° 088/09-2022- REMISION N°001-2022 DEL 02-08-2022 REMISION N°002-2022 DEL 01-09-2022 FACTURA -FVE-N°.048-2022-PAGO 001 OP/855/08-09-2022
Valor orden de gasto			$ 1.160.036.598,00
Fecha de firma	18/07/2022	*Pagos efectuados*	$ 0,00
Fecha de iniciación	08/08/2022	*Valor acta*	$ 49.838.326,00
Duración	130DIAS	*Saldos pendientes*	$ 1 110 198.272,00

CONTRATO 0158/2022			ENTRADA DE ALMACEN N° 091/26-09-2022 REMISION N° 003/15-09-2022 FACTURA -FVE-N°. 049-2022-PAGO 002 Y PAGO 003 OP/891/30-09-2022
Valor orden de gasto			$ 1.160.036.598,00
Fecha de firma	18/07/2022	*Pagos efectuados*	$ 49 838.326,00
Fecha de iniciación	08/08/2022	*Valor acta*	$ 64.316.817,40
Duración	130DIAS	*Saldos pendientes*	$ 1 045 881 454,60

CONTRATO 0158/2022			ENTRADA DE ALMACEN N° 090/25-09-2022 REMISION N° 005/21-09-2022 FACTURA -FVE-N° 051-2022-PAGO 002 Y PAGO 003 OP/891/30-09-2022
Valor orden de gasto			$ 1 160.036 598,00
Fecha de firma	18/07/2022	*Pagos efectuados*	$ 114.155.143,40
Fecha de iniciación	08/08/2022	*Valor acta*	$ 241.071 395,44
Duración	130DIAS	*Saldos pendientes*	$ 804.810.059,16

CONTRATO 0158/2022			ENTRADA DE ALMACEN N° 106/19-10-2022 REMISION N° 007/11-10-2022 FACTURA -FVE-N° 52/20-10-2022-PAGO 004 OP/936/21-10-2022
Valor orden de gasto			$ 1.160.036.598,00
Fecha de firma	18/07/2022	*Pagos efectuados*	$ 355 226.538,84
Fecha de iniciación	08/08/2022	*Valor acta*	$ 371 328 617,89
Duración	130DIAS	*Saldos pendientes*	$ 433 481.441,27

CONTRATO 0158/2022			ENTRADA DE ALMACEN N° 126/11-2022 REMISION N° 008/01-11-2022 FACTURA -FVE-N° 53/11-2022-PAGO 005 OP/1019/11-11-2024
Valor orden de gasto			$ 1.160.036.598,00
ADICION N°001			$ 449 155.010,00
TOTAL			$ 1 609.191 608,00
Fecha de firma	18/07/2022	*Pagos efectuados*	$ 726.555.156,73
Fecha de iniciación	08/08/2022	*Valor acta*	$ 388.568 969,05
Duración	130DIAS	*Saldos pendientes*	$ 494 067 482,22

CONTRATO 0158/2022			ENTRADA DE ALMACEN N° 130/22-11-2022 REMISION N° 009/21-11-2022 FACTURA -FVE-N° 54/22-2022-PAGO 006 OP/-10-2022
Valor orden de gasto			$ 1.160.036.598,00
ADICION N°001			$ 449 155.010,00
TOTAL			$ 1 609.191 608,00
Fecha de firma	18/07/2022	*Pagos efectuados*	$ 1 115.124.125,78
Fecha de iniciación	08/08/2022	*Valor acta*	$ 367 194 358,89
Duración	130DIAS	*Saldos pendientes*	$ 126 873 123,33

N°	VALOR	%	ACUMULADO
VALOR INICIAL RP INICIAL	$ 1.160.036.598,00	100%	100%
OTROS SI ADICION 001	$ 449.155.010,00	0,00%	0,00%
TOTAL CONTRATO	$ 1.609.191.608,00		
1	$ 49.838 326,00	3,10%	3,10%
2	$ 64 316 817,40	4,00%	7,09%
3	$ 241.071.395,44	14,98%	22,07%
4	$ 371.328.617,89	23,08%	45,15%
5	$ 388.568.969,05	24,15%	69,30%
6	$ 367.194 358,89	22,82%	92,12%
7	$ 0,00	0,00%	92,12%
8	$ 0,00	0,00%	92,12%
9	$ 0,00	0,00%	92,12%
10	$ 0,00	0,00%	92,12%
TOTAL	$ 1.482.318.484,67	92,12%	
SALDO	$ 126.873.123,33		
EJECUTADO	92,12%		
SIN EJECUTAR	-7,88%		
ADICION 50%	$ 580.018.299		
ADICION 1 REAL	$ 449.155.010,00		
TOTAL EJECUTADO REAL	$ 1.609.191.608,00		
DF A FAVOR	$ 1.609.191.608,00		

INFIBAGUÉ
890700755

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

ENTRADA A ALMACEN
ENDI 2022
131
FECHA: 22-11-2022

Proveedor	830064513	SISTERED	No. Soporte	FVE-54
Bodega	05	BODEGA ALUMBRADO NAVIDEÑO		
Concepto:	ENTRADA DE SUMINISTROS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO SEGUN CONTRATO No 158			

REGISTRO DE ENTRADAS

	ARTICULO	VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
05104010349	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32 X Kg	17,066	UND	50	853,295.00
05119010009	ADAPTADOR DE PATA TRABADA A PARALELA	12,547	UND	5	62,735.00
05119010002	CABLE TRENZADO DE 2 X 4 AASC	6,316	UND	3,000	18,947,970 00
05119010162	MANGUERA LUMINOSA LED VARIOS COLORES DE DOS VIAS A 110/127V16W	6,331	UND	5,600	35,451,080.00
05119010182	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED DOS VIAS A 110/127v 14.4 W VARIOS COLOR DE CORTE A 50 CM	12,195	UND	13,300	162,191,372.00
05119010422	UNION PARA MANGUERALUMINOSA LED NEON	3,549	UND	1,800	6,388,182.00
05119010058	CABLE DE PODER PARA MANGUERA LED NEON 110V AC A 110	5,755	UND	1,000	5,755,030.00
05119010062	EXTENSION LED LINEAL 100LEDS EN BOLITAS CEREZO 1.80CM	80,056	UND	25	2,001,400.00
05119010186	CORTINA DE LUZ LED DE 6MTRS X 2MTRS 600LED 110V	85,010	UND	900	76,508,991.00
05119010180	CORTINA DE LUZ LED DE 6MTRS X 0.80MTRS 600LED 110V	66,742	UND	200	13,348,386.00
05104010048	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLORES SURTIDOS DE 1,50MTRS	19,452	UND	750	14,589,000 00
05119010059	FUENTE DE VOLTAGE DE 110 A 12V	64,341	UND	1	64,341.00
05104010087	REGLETAS DE 12 PARES 12 awg	3,548	UND	300	1,064,397 00
05119010060	PISTOLA PARA SOLDAR ESTAÑO DE150W	3,261	UND	2	6,522.00
05119010061	INVERSOR DE VOLTAGE 12VDC UNIVERSAL POWER CONEXION	149,619	UND	2	299,238.00
05119010424	CINTA BANDIT 5/8	110,496	UND	250	27,623,998.00
05104010093	FIBRA DE POLIPROPILENO DE 1000MTRS	12,661	UND	161	2,038,421.00
				Total:	**367,194,358.0**

Supervisor Contrato:	Aprobado por:
SUPERVISOR	ANGELA PATRICIA VALDES LANQUEZ TRIANA Almacenista General

Gmail label:sistered Activo INFIBAGUÉ L

Redactar

Mail

Recibidos

Chat

Destacados

Pospuestos

Spaces

Importantes

Enviados

Meet

Borradores

Papelera

Categorias

Mas

Etiquetas

AP-NV-2022

CELSIA CUENTAS

CORREOS CELSA 9

DIRECCION OPERAT

INTERNACIONAL DE

Prioridad

AP-NV

RECLAMACION D

Seguimiento

SINSEPTOL TOLIMA

SISTERED 19

TALLER

TEMPORALES UNO

Varios

De Cualquier momento Contiene archivos adjuntos Para No leidos Busqueca avanzada

Ernesto Bohorquez	ACTA No 006-2022 Cordia saludo Estamos enviando el informe de Actividades No 006 para su revision y aceptacion Agrad 003-FOR GC 0	12 34
Ernesto Bohorquez	FACTURA No 54 Y DOCUMENTOS DE LA EMPRESA SYSTENETWORK SAS PARA EL RESPECTIVO PAGO - IN BACU RU 2022 SYST C C MAGNO (1) JUN A CENTRA	
Ernesto Bohorquez	BORRADOR FACTURA No 54 Y DOCUMENTOS DE LA EMPRESA SYSTENETWORK SAS PARA EL RESPECTIVO PAGO - Senore RU 2022 SYST C C MAGNO (1) JUN A CENTRA	22 nov
Ernesto Bohorquez	BORRADOR FACTURA No 54 Y DOCUMENTOS DE LA EMPRESA SYSTENETWORK SAS PARA EL RESPECTIVO PAGO - Senore RU 2022 SYST C C MAGNO (1) JUN A CENTRA	22 nov
LEIDY HERNANDEZ	REMISION 009 - Buen dia, Anexo a remision 009 y para proceder la factura en e TEM 10 EXTENSION LED LINEAL DE USO EX REM SION N	21 nov
LEIDY HERNANDEZ	REMISION 009 REM SION N	21 nov
LEIDY HERNANDEZ	REMISION 009 Anexo remision 009 y en el archivo DATOS REVIS ON ASCENC O en la hoja de AD CIONALES son los elemento REM SION NF PEM SION INF DATOS REV SIO	18 nov
Ernesto Bohorquez	CERTIFICACION BANCARIA ACTUALIZADA DE SYSTENETWORK SAS Cordial saludo Agradecemos tener presente gira e a CERTI CACIO	9 nov
Ernesto Bohorquez	PLANILLA PARAFISCALES DE SISTERED SAS - Cordia saludo Estamos enviando a planilla de parafiscales de a empresa SIST PLANILLA OCT	9 nov
Ernesto Bohorquez	830064513,SISTERED SAS,FVE53,01,SISTERED SAS, - Cordia saludo Estamos enviando a factura No 53 Agradecemos a aten ad0830064513	9 nov
LEIDY HERNANDEZ	BORRADOR FACTURA 53 NAVIDEÑO FV 53 BORRAD FV 53 BORRAD	8 nov
Ernesto Bohorquez	DOCUMENTOS DE LA EMPRESA SYSTENETWORK SAS PARA EL RESPECTIVO PAGO Señores INFIBAGUEAtn Ing Luis Enrqu	3 nov