FECHA:	14 DE JULIO DE 2023
INFORME NÚMERO:	1
CONTRATO NÚMERO:	2023-18
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SEDES DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA
CONTRATANTE:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAD LTDA
CONTRATISTA:	PINTURAS NATIVA SAS
PLAZO DE EJECUCION:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL
PERIODO EJECUTADO:	25 DE ABRIL HASTA EL 14 DE JULIO
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES MOSQUERA OROZCO
VALOR DEL CONTRATO:	$18.460.000

INFORME DE ACTIVIDADES

1. **DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:**

PINTURAS NATIVAS SAS, en mi condición de Contratista del **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS,** mediante el contrato de (suministros), No. 2023-18 del 14/072023, una vez cumplidas las obligaciones señaladas en el contrato, o finalizado el término de ejecución del contrato antes descrito, presento el informe de las actividades desarrolladas durante todo el período del contrato comprendido entre el 25 de abril al 14 de julio de 2023, de la siguiente manera:

OBLIGACIÓN	RESULTADO (Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió")
1. **Suministrar los elementos de ferretería requeridos por el CDAC de primera calidad y las referencias exigidas en el cuadro técnico y que sean de marcas reconocidas en el mercado.**	Se han suministrado los elementos de ferretería de conformidad con las obligaciones exigidas.
2. **Suministrar los insumos de ferretería solicitados por el supervisor del contrato mediante correo electrónico o solicitudes escritas.**	Se han suministrado los elementos de ferretería que ha requerido el supervisor del contrato.
3. **Allegar por su propia cuenta y riesgo los elementos solicitados al lugar que le indique el supervisor del contrato dentro de la misma ciudad a más tardar el día hábil siguiente a dicha solicitud**	Se han entregado los elementos de ferretería en el CDAC en los términos requeridos.
4. **Garantizar que los elementos solicitados y entregados correspondan con las características y especificaciones solicitadas por el CDAC.**	Se han suministrado los elementos de ferretería de conformidad con las obligaciones exigidas.
5. **Cambiar los elementos dañados, roídos, partidos y en general que presenten cualquier defecto.**	No se han realizado cambios, porque no se ha presentado inconvenientes en los elementos suministrados.
6. **Garantizar la buena calidad de los elementos provistos.**	Se ha garantizado la calidad de los elementos entregados.
7. **Facturar los materiales pedidos al momento de la entrega y hasta agotar la disponibilidad monetaria contratada.**	Se presenta factura con el presente informe.
8. **Abstenerse de efectuar entregas adicionales estando agotado el valor total del contrato.**	El contratista se compromete a abstenerse a hacer entregar estando agotado el valor del contrato.
9. **Informar al supervisor de este cuando el valor del consumo esté por el 80%.**	Se informará al supervisor cuando el consumo este al 80%.
10. **Garantizar la calidad, resistencia y durabilidad de los elementos a suministrar.**	Se ha garantizado la calidad de los elementos entregados.
11. **Entregar productos de primera calidad al CDAC.**	Se han entregado productos de primera calidad.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO:

A continuación, se anexa el registro fotográfico de las obligaciones desarrolladas, susceptibles de evidenciarse:
Documento aparte donde se adjunta el registro fotográfico.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante todo el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

Fecha de expedición del presente informe: 14 de julio 2023

Atentamente,

Firma Contratista
FABIO CASTRO TORRES
CC. 79.620.095

PINTURAS®
NATIVA
EL ORÍGEN DEL COLOR

Distribuidor mayorista de productos para ferreteria

PINTURAS NATIVA S.A.S

Nit 900706602

FVE No. 5393

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019764913 que habilita desde FEP 4340 hasta FEP 10000. Vence 2022-10-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2022 11.04 X 1000

CLIENTE	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LI
NIT	890805554 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV KEVIN ANGEL 63 77	Caldas	8752828

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/07/2023	13/07/2023	FABIO CASTRO TORRES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AM-01CÑ	VINILO AMERICANO BLANCO CÑ	6	Cuñete	235.294,12	19%	44.706	1.411.764,71
2	IND-01GL	ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO GL	12	gal	50.420,17	19%	9.580	605.042,02
3	TH-01GL	THINNER GL	7	gal	18.487,39	19%	3.513	129.411,76
4	TH-01GL	THINNER GL	5	gal	25.210,08	19%	4.790	126.050,42
5	FRR-0240	BROCHAS DE 3 PULGADAS	15	Und.	6.302,52	19%	1.197	94.537,82
6	FRR-0036	RODILLO 9	6	Und.	7.563,03	19%	1.437	45.378,15
7	AL-03	LIJAS ROJAS	15	Und.	1.512,61	19%	287	22.689,08
8	EP-01CÑ	ESTUCO PLASTICO INTERIORES CÑ	4	Cuñete	31.932,77	19%	6.067	127.731,09
9	TR-11GL	TRAFICO BLANCO GL	15	gal	63.025,21	19%	11.975	945.378,15
10	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	20	Und.	15.126,05	19%	2.874	302.521,01
11	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	3	Und.	15.126,05	19%	2.874	45.378,15
12	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	14	Und.	47.142,86	19%	8.957	660.000,00
13	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	80	Und.	6.134,45	19%	1.166	490.756,30
14	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	3	Und.	15.126,05	19%	2.874	45.378,15
15	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	30	Und.	5.210,08	19%	990	156.302,52

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	**10.342.101,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.964.999,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.307.100,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.307.100,00**

Valor en Letras
DOCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/07/2023 11:50:49

AV CR 27 28 84 SUR Teléfono 7201874

Correo Electrónico contabilidad@pinturaspuntico.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db2430f73771de0655e8a2850590a377841e719df3df2e32e02e6ca0e322a15e4e18baa330cfdb6e62fa8f7dfd635621 --Fecha y Hora de Expedición : 13/07/2023 12:02:59 p. m.

PINTURAS®
NATIVA
EL ORIGEN DEL COLOR

Distribuidor mayorista de productos para ferreteria

PINTURAS NATIVA S.A.S

Nit 900706602

FVE No. 5393

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019764913 que habilita desde FEP 4340 hasta FEP 10000. Vence 2022-10-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2022 11.04 X 1000

CLIENTE	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LI
NIT	890805554 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV KEVIN ANGEL 63 77	Caldas	8752828

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/07/2023	13/07/2023	FABIO CASTRO TORRES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	FRR-02017	TORNILLOS DE DRYWALL 3/4	3000	Und.	21,01	19%	4	63.025,21
17	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	2000	Und.	50,42	19%	10	100.840,34
18	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	2	Und.	123.529,41	19%	23.471	247.058,82
19	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	6	Und.	15.462,18	19%	2.938	92.773,11
20	FRR-0164	FLUIDMASTER	5	Und.	28.991,60	19%	5.508	144.957,98
21	FRR-0160	CHAPA DE SEGURIDAD	8	Und.	15.126,05	19%	2.874	121.008,40
22	FRR-157	CEMENTO	8	Und.	30.252,10	19%	5.748	242.016,81
23	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	36	Und.	6.302,52	19%	1.197	226.890,76
24	FRR-0168	GRAVILLA	44	Und.	8.403,36	19%	1.597	369.747,90
25	FRR-0207	TABLAS DE FORMALETA	6	Und.	42.016,81	19%	7.983	252.100,84
26	FRR-0220	SIKAFLEX	3	Und.	27.058,82	19%	5.141	81.176,47
27	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	4	Und.	8.403,36	19%	1.597	33.613,45
28	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	5	Und.	66.806,72	19%	12.693	334.033,61
29	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	4	Und.	3.361,34	19%	639	13.445,38
30	FRR-0193	PEGANTE PVC 1/4	100	Und.	847,06	19%	161	84.705,88

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	**10.342.101,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.964.999,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.307.100,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.307.100,00**

Valor en Letras
DOCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/07/2023 11:50:49

AV CR 27 28 84 SUR Teléfono 7201874

Correo Electrónico contabilidad@pinturaspuntico.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db2430f73771de0655e8a2850590a377841e719df3df2e32e02e6ca0e322a15e4e18baa330 fdb6e62fa8f7dfd635621 --Fecha y Hora de Expedición : 13/07/2023 12:02:59 p. m.

PINTURAS®

NATIVA

EL ORÍGEN DEL COLOR

Distribuidor mayorista de productos para ferreteria

PINTURAS NATIVA S.A.S

Nit 900706602

FVE No. 5393

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019764913 que habilita desde FEP 4340 hasta FEP 10000. Vence 2022-10-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2022 11.04 X 1000

CLIENTE	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LI
NIT	890805554 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV KEVIN ANGEL 63 77	Caldas	8752828

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/07/2023	13/07/2023	FABIO CASTRO TORRES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	FRR-0183	LIMPIADOR 1/4 PVC	100	Und.	554,62	19%	105	55.462,18
32	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	6	Und.	4.201,68	19%	798	25.210,08
33	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	10	Und.	806,72	19%	153	8.067,23
34	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	10	Und.	714,29	19%	136	7.142,86
35	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	10	Und.	605,04	19%	115	6.050,42
36	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	5	Und.	15.966,39	19%	3.034	79.831,93
37	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	1	Und.	16.806,72	19%	3.193	16.806,72
38	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	2	Und.	11.596,64	19%	2.203	23.193,28
39	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	4	Und.	8.403,36	19%	1.597	33.613,45
40	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	1	Und.	357.563,03	19%	67.937	357.563,03
41	FRR-0171	HOJAS DE GYPLAC	14	Und.	30.672,27	19%	5.828	429.411,78
42	FRR-0194	PERFIL DE 6 METROS CALIBRE 18	12	Und.	125.630,25	19%	23.870	1.507.563,03
43	FRR-0139	AGUASTOP UNIVERSAL	4	Und.	12.605,04	19%	2.395	50.420,17
44	0001	PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	2	Und.	63.025,21	19%	11.975	126.050,42

Total líneas o ítems: 44

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.342.101,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.964.999,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.307.100,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.307.100,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/07/2023 11:50:49

AV CR 27 28 84 SUR Teléfono 7201874

Correo Electrónico contabilidad@pinturaspuntico.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db2430f73771de0655e8a2850590a377841e719df3df2e32e02e6ca0e322a15e4e18baa330cfdb6e62fa8f7dfd635621 --Fecha y Hora de Expedición : 13/07/2023 12:02:59 p. m.

PINTURAS®
Nativa
EL ORÍGEN DEL COLOR

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

Bogotá, 07 de julio de 2023

Respetados señores
A quien interese:
Antioquia

El Suscrito; **FABIO CASTRO TORRES** identificado con cedula de ciudadanía No. **79.620.095** de Bogotá, Representante Legal de **PINTURAS PUNTICO S.A.S** con NIT No. **900706602-1**, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar familiar, (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007

NOTA: Dicha certificación se encuentra firmada Por el Representante Legal ya que Pinturas Puntico El Punto Exacto de la Calidad S.A.S No está Obligado a contar Con Revisor Fiscal.

La presente se expide a los siete (7) dias del mes de Julio de 2023.

Cordialmente

PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD SAS
NIT: 900706602-1
FABIO CASTRO TORRES
Representante legal
C.C. No. 79.620.095 de Bogotá
Teléfono: 3112191624
Bogotá - Colombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900706602-1	PINTURAS PUNTICO SAS	AK 27 28 84 SUR	7201871	contabilidad@pinturaspuntico.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	tarifa 4	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	07/07/2023	69098919	$2.638.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	185.600	0		0		0	2	500	0	186.100	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	2	200	0	46.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	2	200	0	46.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	2	200	0	46.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	46.400	0		0		0	2	200	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	2	900	0	372.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	928.000	0	0	0	0	2	2.200	0	930.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	2	500	0	186.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	404.000				404.000	2	1.000	405.000			4.040	405.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	371.200	2	900	372.100	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900706602-1	PINTURAS PUNTICO SAS		AK 27 28 84 SUR	7201871	contabilidad@pinturaspuntico.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	tarifa 4	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	07/07/2023	69098919	$2.638.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	371.200	372.500
Pensión	3	1.484.800	1.488.400
Riesgos Laborales	1	404.000	405.000
CCF	1	371.200	372.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.631.200	2.638.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900706602-1	PINTURAS PUNTICO SAS	AK 27 28 84 SUR	7201871	contabilidad@pinturaspuntico.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	tarifa 4	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	07/07/2023	69098919	$2.638.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1022417401	SILVA LAITON LAURA DAYANNA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1093887868	MENDEZ HERNANDEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	52296544	PULECIO ARELIS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	79620095	CASTRO TORRES FABIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1030596517	RODRIGUEZ MUÑOZ LESLIE JUSTINE	1	0			S	X																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1125623319	RODRIGUEZ PACHECO MICHAEL JOHAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1127358939	ALVAREZ RIOS FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1032388452	PULECIO FABIAN	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PINTURAS®
NATIVA
EL ORÍGEN DEL COLOR

LIMPIADOR 1/4 PVC	100,00	Und.
CHAPAS DE NOCHERO	6,00	Und.
TES DE MEDIA A PRESION	10,00	Und.
CODOS DE MEDIA A PRESION	10,00	Und.
UNIONES DE MEDIA A PRESION	10,00	Und.
SIFONES PARA LAVAMANOS	5,00	Und.
REJILLA DE 2 PULGADAS DE ALUMINIO	1,00	Und.
LLAVES TERMINAL DE MEDIA	2,00	Und.
RODACHINES DE 9 PULGADAS	4,00	Und.
PUERTA DE ALCOBA 90 X 2 M MARCO DE MADERA	1,00	Und.
LAMINAS DE GYPLAC	14,00	Und.
PERFIL DE 6 METROS CALIBRE 18	12,00	Und.
AGUASTOP UNIVERSAL	4,00	Und.
ANGULOS DE PULGADA POR 8 X 6	2,00	Und.

EVIDENCIA



PINTURAS®
NATIVA
EL ORIGEN DEL COLOR

ACTA DE ENTREGA SUMINISTROS DE FERRETERIA

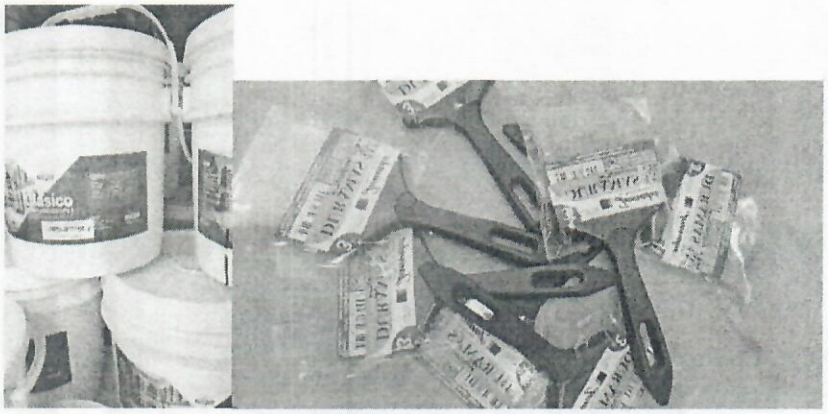
SEÑORES: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA

DE: PINTURAS NATIVA SAS

MEDIANTE LA PRESENTE ACTA **PINTURAS NATIVA SAS,** HACE ENTREGA DE LOS INSUMOS DE FERRETERIA PARA **EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA,** LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES :

VINILO AMERICANO BLANCO CÑ	6,00	Cuñete
ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO GL	12,00	gal
THINNER GL	7,00	gal
THINNER GL	5,00	gal
BROCHAS DE 3 PULGADAS	15,00	Und.
RODILLO 9	6,00	Und.
LIJAS ROJAS	15,00	Und.
ESTUCO PLASTICO INTERIORES CÑ	4,00	Cuñete
TRAFICO BLANCO GL	15,00	gal
CINTA ENMASCARAR 3 PULGADAS	20,00	Und.
SOLDADURA 6013	3,00	Und.
HOJAS DE SUPERBOARD 6 MM	14,00	Und.
PARALES METALICOS NO. 59	80,00	Und.
SOLDADURA 6013	3,00	Und.
CANALETAS METALICAS ESTRUCTURA NO. 60	30,00	Und.
TORNILLOS DE DRYWALL 3/4	3.000,00	Und.
TORNILLO ESTRUCTURAL DE MEDIA	2.000,00	Und.
REFLECTORES DE 200 WATT	2,00	Und.
LAMPARA LED 1.20 ANTIPOLVO	6,00	Und.
FLUIDMASTER	5,00	Und.
CHAPA DE SEGURIDAD	8,00	Und.
CEMENTO	8,00	Und.
ARENA	36,00	Und.
GRAVILLA	44,00	Und.
TABLAS DE FORMALETA	6,00	Und.
SIKAFLEX	3,00	Und.
REPUESTOS PARA GRECAS (EMPAQUES Y TETERAS)	4,00	Und.
PERFIL NO. 18 X 6	5,00	Und.
DISCOS DE CORTE DE METAL	4,00	Und.
PEGANTE PVC 1/4	100,00	Und.

PINTURAS®
Nativa
EL ORÍGEN DEL COLOR



Firma de quien entrega:

ING. FABIO CASTRO TORRES

GERENTE GENERAL

CE. 3112191624

Firma de quien recibe:

Alejandro V.

JHON ALEJANDRO VALENCIA ECHEVERRI

Contratista mantenimiento

PINTURAS®
Nativa
EL ORÍGEN DEL COLOR

Supervisor:



CARLOS ANDRES MOSQUERA OROZCO