Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgarevalo	GLORIA NANCY AREVALO GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-08-2:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5123 de fecha 2023-05-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	66223	**Fecha Registro:**	2023-08-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	48.982.173,00	**Valor Total Operaciones:**	24.249.295,00			**Valor Actual:**	73.231.468,00	**Saldo x Obligar:**	73.231.468,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900650888	**Razón Social:**	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23100001319	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19257265	**Nombre:**	PEDRO RODRIGUEZ SANDOVAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES BOGOTA D.C.

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5296440	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-08-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
921045 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-09-08	48.982.173,00	24.249.295,00		
Total:	48.982.173,00	24.249.295,00	73.231.468,00	73.231.468,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA ACADÉMICA DE ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL CEET.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-06	0.00	0.00	NINGUNO
36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-29	73,231,468.00	73,231,468.00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Monica Cuadros

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	BOGOTA D.C.
COD REGIONAL:	11	**REGIONAL**	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES		
COD CENTRO DE COSTO:	9021010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5296440 DE 2023	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	14 DE AGOSTO DE 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERÍA S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900.650.888 - 6		
VALOR TOTAL:	$ 73.231.468 COP		
FECHA DE VENCIMIENTO:	3 DE OCTUBRE DE 2023		

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA ACADÉMICA DE ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL CEET

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** 6464

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR	Alvaro Morales		
NOMBRE COMPLETO	ALVARO MORALES ROBAYO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	79114727		
CORREO INSTITUCIONAL	almoralesr@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR GRADO 20	**N° DE CONTACTO**	3016621161

Certificado Bancario

Lunes, 22 de mayo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA identificado(a) con NIT 900650888, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	23100001319	2021/09/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14915388791

(415)7707212489984(8020) 000001491538879 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 0 8 8 8	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SUMINFER S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 29 12 82

42. Correo electrónico facturacionsuminfer@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 1	7 0 2 2 0 9 9	3 1 7 3 4 8 8 1 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 3 0 9 0 3	4 3 3 0	2 0 1 4 0 1 0 1		4 9 2 3	4 7 5 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 18 / 20 : 17: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TORRES BENAVIDES ANYI ESTHEFANNY
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito Derly Jinneth Corredor García Contador identificado con cédula 1.032.422.482 de ciudadanía y tarjeta profesional No. 235488 T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA SAS identificada con NIT. 900.650.888-6 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los 10 días del mes de septiembre de 2023 en Bogotá D.C. Se firma según el caso por:

Derly Jinneth Corredor
Contador Público T.P No. 235488-T

Anyi Esthefanny Torres Benavides
Representante legal
C.C No. 1057015107



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Valida Para presentar
Balance Suminfer
Junio 30 de 2022

235488-T

DERLY JINNETH
CORREDOR GARCIA
C.C. 1032422482
RES. INSCRIPCION 987 **DEL 15/12/2017**
UNIVERSIDAD CENTRAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

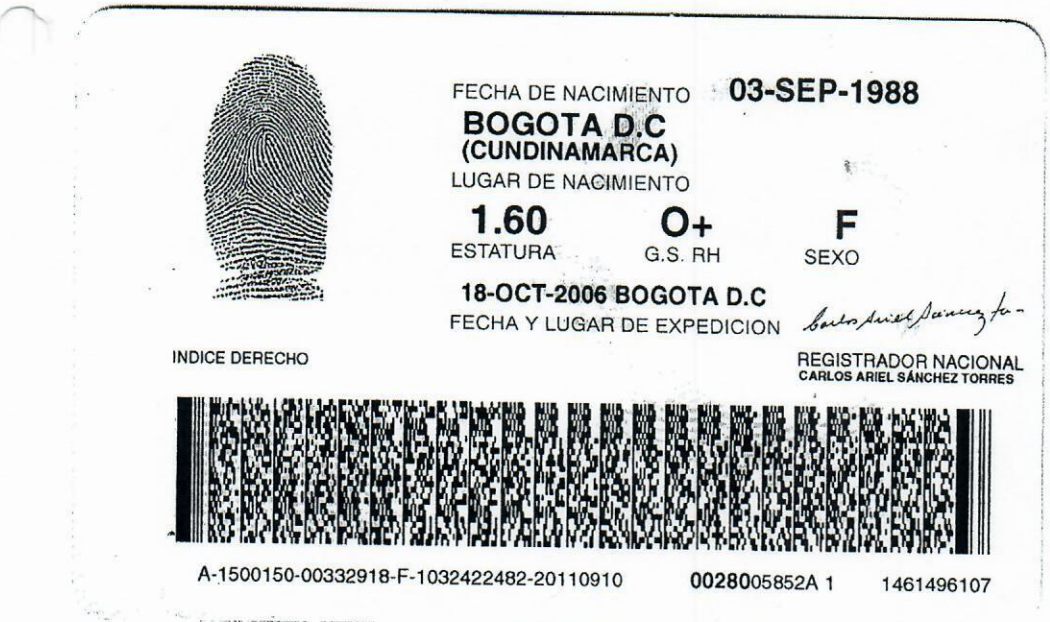
241313 **258056**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.422.482**
CORREDOR GARCIA
APELLIDOS
DERLY JINNETH
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **03-SEP-1988**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

18-OCT-2006 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00332918-F-1032422482-20110910 **0028**005852A 1 1461496107

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 5 F 0 4 8 4 C 1 A B 7 A 2 5 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DERLY JINNETH CORREDOR GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032422482 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 235488-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900650888-6	suministros industriales de ferreteria sas	CRA 29 # 12-82	3115471879	ventas@suminfer.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E		68755722	$3.866.000	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	102.100	0		0		0	0	0	0	102.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.400	0		0		0	0	0	0	240.400	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	133.600	0		0		0	0	0	0	133.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	86.100	0		0		0	0	0	0	86.100	2

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	618.000	0	0	0	0	0	0		618.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.420.600	0	0	0	0	0	0		1.420.600	7
231001	Colfondos	800227940-6	209.600	0	0	0	0	0	0		209.600	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	493.400				493.400	0	0	493.400			4.934	493.400	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	562.200	0	0	562.200	11

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	4	562.200	562.200
Pensión	3	2.248.200	2.248.200
Riesgos Laborales	1	493.400	493.400
CCF	1	562.200	562.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.866.000	3.866.000

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900650888-6	suministros industriales de ferreteria sas		CRA 29 # 12-82	3115471879	ventas@suminfer.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E		68755722	$3.866.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	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
1	CC	1002732421	ARISTIZABAL SALAZAR MAURICIO	1	0			S																	230301	1.218.000	194.900	0	0	0	0	EPS005	1.218.000	48.800	14-23	1.218.000	4	53.000	CCF24	1.218.000	48.800	0	0	0	0	0
2	CC	1007371528	MOICA RAMIREZ GINA FERNANDA	1	0			S								X									230301	2.029.635	324.800	0	0	0	0	EPS008	2.029.635	81.200	14-23	2.029.635	4	88.300	CCF24	2.029.635	81.200	0	0	0	0	0
3	CC	1022924034	CORREDOR GARCIA LADY JOHANNA	1	0			S								X									230301	1.531.497	245.100	0	0	0	0	EPS017	1.531.497	61.300	14-23	1.531.497	4	66.700	CCF24	1.531.497	61.300	0	0	0	0	0
4	CC	1057015107	TORRES BENAVIDES ANYI ESTHEFANNY	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
5	CC	80852393	NIEVES ECHEVERRY JORGE AUGUSTO	1	0			S																	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
6	CC	1007651429	BENAVIDES CANTE CARLOS JULIO	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
7	CC	1070919200	AVILA PULIDO ROBINSON DAMIAN	1	0			S								X									231001	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS008	1.310.000	52.400	14-23	1.310.000	4	57.000	CCF24	1.310.000	52.400	0	0	0	0	0
8	CC	80739535	FORERO VASQUEZ JOSE LUIS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	80169956	CALDERON BERNAL CAMILO ANDRES	1	0			S								X									230201	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS005	1.310.000	52.400	14-23	1.310.000	1	6.900	CCF24	1.310.000	52.400	0	0	0	0	0
10	CC	1104774058	ESPINOSA LOPEZ FERNEY	1	0			S																	230201	1.392.000	222.800	0	0	0	0	EPS002	1.392.000	55.700	14-23	1.392.000	4	60.600	CCF24	1.392.000	55.700	0	0	0	0	0
11	CC	1073167012	CASTRO HERRERA MARIA FERNANDA	1	0			S	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS017	618.667	24.800	14-23	618.667	1	3.300	CCF24	618.667	24.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900650888-6	suministros industriales de ferreteria sas	CRA 29 # 12-82	3115471879	ventas@suminfer.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	26/07/2023	69581519	$4.105.300	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	108.300	0		0		0	1	200	0	108.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	248.200	0		0		0	1	300	0	248.500	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	138.600	0		0		0	1	200	0	138.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	104.900	0		0		0	1	200	0	105.100	2

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	649.000	0	0	0	0	1	800	0	649.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.540.900	0	0	0	0	1	1.800	0	1.542.700	8
231001	Colfondos	800227940-6	209.600	0	0	0	0	1	300	0	209.900	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	500.700				500.700	1	600	501.300			5.007	501.300	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	600.000	1	700	600.700	13

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	4	600.000	600.900
Pensión	3	2.399.500	2.402.400
Riesgos Laborales	1	500.700	501.300
CCF	1	600.000	600.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.100.200	4.105.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900650888-6	suministros industriales de ferreteria sas		CRA 29 # 12-82	3115471879	ventas@suminfer.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	26/07/2023	69581519	$4.105.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	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
1	CC	1002732421	ARISTIZABAL SALAZAR MAURICIO	1	0			S																	230301	1.218.000	194.900	0	0	0	0	EPS005	1.218.000	48.800	14-23	1.218.000	4	53.000	CCF24	1.218.000	48.800	0	0	0	0	0
2	CC	1007371528	MOICA RAMIREZ GINA FERNANDA	1	0			S								X									230301	2.154.786	344.800	0	0	0	0	EPS008	2.154.786	86.200	14-23	2.154.786	4	93.800	CCF24	2.154.786	86.200	0	0	0	0	0
3	CC	1007651429	BENAVIDES CANTE CARLOS JULIO	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
4	CC	1022924034	CORREDOR GARCIA LADY JOHANNA	1	0			S								X									230301	1.462.233	234.000	0	0	0	0	EPS017	1.462.233	58.500	14-23	1.462.233	4	63.700	CCF24	1.462.233	58.500	0	0	0	0	0
5	CC	1057015107	TORRES BENAVIDES ANYI ESTHEFANNY	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
6	CC	1070919200	AVILA PULIDO ROBINSON DAMIAN	1	0			S								X									231001	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS008	1.310.000	52.400	14-23	1.310.000	4	57.000	CCF24	1.310.000	52.400	0	0	0	0	0
7	CC	1073167012	CASTRO HERRERA MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	1104774058	ESPINOSA LOPEZ FERNEY	1	0			S																	230201	1.392.000	222.800	0	0	0	0	EPS002	1.392.000	55.700	14-23	1.392.000	4	60.600	CCF24	1.392.000	55.700	0	0	0	0	0
9	CC	1233910678	NARVAEZ BEJARANO NIKOLE ANDREA	1	0			S	X																230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS002	154.667	6.200	14-23	154.667	1	900	CCF24	154.667	6.200	0	0	0	0	0
10	CC	53046897	CAMACHO ORTIZ YURANI	1	0			S	X																230201	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS005	193.334	7.800	14-23	193.334	1	1.100	CCF24	193.334	7.800	0	0	0	0	0
11	CC	80169956	CALDERON BERNAL CAMILO ANDRES	1	0			S								X									230201	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS005	1.310.000	52.400	14-23	1.310.000	1	6.900	CCF24	1.310.000	52.400	0	0	0	0	0
12	CC	80739535	FORERO VASQUEZ JOSE LUIS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	80852393	NIEVES ECHEVERRY JORGE AUGUSTO	1	0			S																	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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900650888-6	suministros industriales de ferreteria sas	CRA 29 # 12-82	3115471879	ventas@suminfer.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E		70252464	$4.382.600	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	148.500	0		0		0	0	0	0	148.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	302.500	0		0		0	0	0	0	302.500	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	108.800	0		0		0	0	0	0	108.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2

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	866.300	0	0	0	0	0	0		866.300	5
230301	Porvenir	800224808-8	1.558.100	0	0	0	0	0	0		1.558.100	8
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	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	467.400				467.400	0	0	467.400			4.674	467.400	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	652.600	0	0	652.600	14

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	4	652.600	652.600
Pensión	3	2.610.000	2.610.000
Riesgos Laborales	1	467.400	467.400
CCF	1	652.600	652.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.382.600	4.382.600

PAGADO PLANILLA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900650888-6	suministros industriales de ferreteria sas		CRA 29 # 12-82	3115471879	ventas@suminfer.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E		70252464	$4.382.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	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
1	CC	1002732421	ARISTIZABAL SALAZAR MAURICIO	1	0			S																	230301	1.218.000	194.900	0	0	0	0	EPS005	1.218.000	48.800	14-23	1.218.000	4	53.000	CCF24	1.218.000	48.800	0	0	0	0	0
2	CC	1007371528	MOICA RAMIREZ GINA FERNANDA	1	0			S								X								230301	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPS008	1.560.000	62.400	14-23	1.560.000	4	67.900	CCF24	1.560.000	62.400	0	0	0	0	0
3	CC	1022924034	CORREDOR GARCIA LADY JOHANNA	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
4	CC	1007651429	BENAVIDES CANTE CARLOS JULIO	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
5	CC	1057015107	TORRES BENAVIDES ANYI ESTHEFANNY	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
6	CC	1070919200	AVILA PULIDO ROBINSON DAMIAN	1	0			S																231001	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
7	CC	1104774058	ESPINOSA LOPEZ FERNEY	1	0			S																230201	1.392.000	222.800	0	0	0	0	EPS002	1.392.000	55.700	14-23	1.392.000	4	60.600	CCF24	1.392.000	55.700	0	0	0	0	0
8	CC	1233910678	NARVAEZ BEJARANO NIKOLE ANDREA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	53046897	CAMACHO ORTIZ YURANI	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	79873660	BERNAL CORONEL JUAN ALEJANDRO	1	0			S	X															230201	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS005	541.334	21.700	14-23	541.334	1	2.900	CCF24	541.334	21.700	0	0	0	0	0
11	CC	80169956	CALDERON BERNAL CAMILO ANDRES	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	80739535	FORERO VASQUEZ JOSE LUIS	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	80852393	NIEVES ECHEVERRY JORGE AUGUSTO	1	0			S																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
14	CC	1073167012	CASTRO HERRERA MARIA FERNANDA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

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

SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S

NIT 900.650.888-6

CR 29 12 82 BRR RICAURTE
(1) 7022099
Bogotá - Colombia
ventas@suminfer.com.co
www.suminfer.com.co

Factura electrónica de venta

N°: FVE 10137

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nit: 899.999.034-1
Teléfono: (601) 5461500 - Ext. 000
Dirección: AV 30 NRO. 17 B - 25 SUR
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: jplazasb@sena.edu.co

Fecha y hora Factura

Generación	13/09/2023, 11:05
Expedición	20/09/2023, 08:00
Vencimiento	13/10/2023
Vendedor	SUMINFER ANGI
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Referencia	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	19.00	UN	BLOQUE DE CONTACTOS O ACCESORIOS PARA CONTACTORES, MONTAJE FRONTAL 2NA + 2NC ACCIONAMIENTO INSTANTANEO LADN11		63,682.00	229,892.02	1,439,850.02
2	20.00	UN	BLOQUE DE CONTACTOS O ACCESORIOS PARA CONTACTORES, MONTAJE FRONTAL 2NA + 2NC ACCIONAMIENTO INSTANTANEO LADN22		109,863.00	417,479.40	2,614,739.40
3	19.00	UN	CANALETA GRIS 40MMX60MM RANURADA 2M DEXSON		34,224.00	123,548.64	773,804.64
4	10.00	UN	CHISPERO TIPO PISTOLA EXOTÉRMICAL PARA 30 DISPAROS		105,500.00	200,450.00	1,255,450.00
5	10.00	UN	CHISPERO GROUND PARA SOLDADURA EXOTÉRMICA		67,875.00	128,962.50	807,712.50
6	32.00	ROLLO	CINTA AISLANTE COLORES (AMARILLO, AZUL, ROJO,BLANCO, VERDE, NEGRO) DE 19MM X 9 MTS (2 POR COLOR)		1,540.00	9,363.20	58,643.20
7	4.00	ROLLO	CABLE 12AWG THHN X 100 METROS PROCABLES		247,260.00	187,917.60	1,176,957.60
8	20.00	ROLLO	CABLE 14AWG THHN X 100 METROS, BLANCO PROCABLES		173,420.00	658,996.00	4,127,396.00
9	20.00	ROLLO	CABLE 14AWG THHN X 100 METROS, NEGRO PROCABLES		173,420.00	658,996.00	4,127,396.00
10	12.00	ROLLO	CABLE 14AWG THHN X 100 METROS, ROJO PROCABLES		173,420.00	395,397.60	2,476,437.60
11	10.00	ROLLO	CABLE 14AWG THHN X 100 METROS, VERDE PROCABLES		173,420.00	329,498.00	2,063,698.00
12	8.00	METRO	CABLE 18AWG NEGRO PROCABLES		90,000.00	136,800.00	856,800.00
13	1.00	METRO	CABLE 18AWG ROJO PROCABLES		90,000.00	17,100.00	107,100.00
14	4.00	UN	CONTACTOR TRIPOLAR 9A SCHNEIDER 220VAC 1NA+1NC LC1D09M7	LC1D18F7	175,809.00	133,614.84	836,850.84
15	8.00	UN	PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA TIPO HONGO 22MM NC XB4BS8442		117,778.00	179,022.56	1,121,246.56
16	15.00	UN	PILOTO DE SEÑALIZACIÓN LED 22 MM ROJO 240VAC	XB4BVG3	75,369.00	214,801.65	1,345,336.65
17	15.00	UN	PILOTO DE SEÑALIZACIÓN LED 22 MM VERDE 240VAC	XB4BVG3	75,369.00	214,801.65	1,345,336.65
18	15.00	UN	PILOTO DE SEÑALIZACIÓN LED 22 MM AMARILLO 240VAC	XB4BVG3	75,369.00	214,801.65	1,345,336.65
19	30.00	UN	BOMBILLO LED RANGO E27 7W, 100-265V		3,750.00	21,375.00	133,875.00
20	30.00	UN	BOMBILLO LED E27 E27 7W, 100-265V		3,750.00	21,375.00	133,875.00
21	10.00	UN	MOLDE DE GRAFITO PARA CONDUCTOR CALIBRE 2 AWG, PARA SOLDADURA EXOTERMICA		144,118.00	273,824.20	1,715,004.20
22	10.00	UN	MOLDE PARA SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA A CABLE EN T 5-8 A 6		150,737.00	286,400.30	1,793,770.30
23	10.00	UN	PINZA PARA MOLDE-SOLDADURA EXOTÉRMICA		149,790.00	284,601.00	1,782,501.00
24	30.00	UN	BOTON PULSADOR RASANTE NEGRO, CON DOS CONTACTOS 1 NA + 1 NC, 22MM	18900	71,500.00	407,550.00	2,552,550.00
25	25.00	UN	BOTON PULSADOR RASANTE ROJO, CON DOS CONTACTOS 1 NA + 1 NC, 22MM	18900	68,625.00	325,968.75	2,041,593.75
26	10.00	UN	BOTÓN PULSADOR RASANTE VERDE, CON DOS CONTACTOS 1 NA + 1 NC, 22MM	18900	71,500.00	135,850.00	850,850.00
27	10.00	UN	PULSADOR CON PILOTO DE SEÑALIZACIÓN COMPLETO, COLOR AMARILLO, LED INTEGRAL, W 22 MM, IP 65, CONTACTO NA, TENSION 120 VAC XB4BG5	XB4BS8442	83,250.00	158,175.00	990,675.00

28	5.00	UN	PULSADOR CON PILOTO DE SEÑALIZACIÓN COMPLETO, COLOR VERDE, LED INTEGRAL, W 22 MM, IP 65, CONTACTO NA, TENSION 120 VAC XB4BVG3	XB4BS8442	83,250.00	79,087.50	495,337.50
29	15.00	UN	RELE TÉRMICO DE SOBRECARGA 600 VAC, INTENSIDAD DE REGULACION DE 4 A 6A, CONTACTOS AUXILIARES 1 NO + 1 NC LRD10		203,718.00	580,596.30	3,636,366.30
30	20.00	UN	RELE TERMICO BIMETALICO, CLASE 10, REGULACIÓN TERMICA DE 2.5 A 4A / CORDINACIÓN TIPO 2 LRD08		237,500.00	902,500.00	5,652,500.00
31	30.00	UN	PERFIL OMEGA (DIN) PERFORMADO TRAMO 2M CALIBRE 20 ACABADO ZINCADO		35,000.00	199,500.00	1,249,500.00
32	10.00	UN	SWITCH SELECTOR DE MULETILLA NEGRA 2 POSICIONES 250V CON CONTACTO 1NA +1NC 22MM XB4BD21		69,273.00	131,618.70	824,348.70
33	10.00	UN	SWITCH SELECTOR DE MULETILLA NEGRA 3 POSICIONES / 2 CON RETORNO AL CENTRO CONTACTOS 2NA 22MM XB4BD53		96,327.00	183,021.30	1,146,291.30
34	20.00	UN	SOLDADURA EXOTERMICA CARTUCHO 115 GRAMOS.		19,853.00	75,441.40	472,501.40
35	960.00	UN	TERMINALES DE PUNTA RIGIDA PARA CABLE 14AWG		123.00	22,435.20	140,515.20
36	580.00	UN	TERMINALES DE PUNTA RIGIDA PARA CABLE 18AWG		138.00	15,207.60	95,247.60
37	960.00	UN	TERMINALES DE FASTON AISLADA HEMBRA PARA CABLE 18AWG		150.00	27,360.00	171,360.00
38	1,000.00	UN	TERMINALES HORQUILLA PRE- AISLADO PARA CABLE 16 A 18 AWG		550.00	104,500.00	654,500.00
39	10.00	UN	PULSADOR PARA TIMBRE 10A 127V		6,250.00	11,875.00	74,375.00
40	3.00	ROLLO	CABLE 10AWG THHN X 100 METROS, BLANCO PROCABLES		389,740.00	222,151.80	1,391,371.80
41	7.00	ROLLO	CABLE 12AWG THHN X 100 METROS, VERDE PROCABLES		247,260.00	328,855.80	2,059,675.80
42	7.00	ROLLO	CABLE 12AWG THHN X 100 METROS, NEGRO PROCABLES		247,260.00	328,855.80	2,059,675.80
43	6.00	ROLLO	CABLE 12AWG THHN X 100 METROS, ROJO PROCABLES		247,260.00	281,876.40	1,765,436.40
44	6.00	ROLLO	CABLE 12AWG THHN X 100 METROS, AZUL PROCABLES		247,260.00	281,876.40	1,765,436.40
45	6.00	ROLLO	CABLE 12AWG THHN X 100 METROS, AMARILLO PROCABLES		247,260.00	281,876.40	1,765,436.40
46	3.00	UN	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A 4 POLOS INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 10KA,		206,484.00	117,695.88	737,147.88
47	24.00	UN	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, NUMERO DE POLOS 1, CORRIENTE NOMINAL 10A, PODER DE CORTE 10KA		23,500.00	107,160.00	671,160.00
48	4.00	UN	RIEL OMEGA DIN RANURADO, TRAMO DE 1 METRO, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20		4,500.00	3,420.00	21,420.00
49	2.00	UN	GABINETE PLÁSTICO IP65, MEDIDAS 544X454X216MM, DOBLE FONDO CON PROTECCION UV, CERTIFICADO RETIE		437,500.00	166,250.00	1,041,250.00
50	4.00	UN	CANALETA GRIS 40X40 CM RANURADA 2M DEXSON		28,664.00	21,784.64	136,440.64
51	12.00	UN	FRENO GRIS PARA RIEL OMEGA DIN		301.00	686.28	4,298.28
52	6.00	UN	BARRA PARA TABLERO ELECTRICO O BLOQUE DE DISTRIBUCION DE 7 AGUJEROS 160A, VOLTAJE 750VAC, PARA COLOCAR EN RIEL DIN.		29,900.00	34,086.00	213,486.00
53	2.00	UN	PEINE PARA RIEL OMEGA, 63A, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS		78,781.87	29,937.11	187,500.85
54	100.00	UN	TERMINAL TIPO HORQUETA 1-8 PULGADAS CALIBRE NO 12-10 AMARILLO		200.00	3,800.00	23,800.00
55	100.00	UN	TERMINAL TIPO HORQUETA 5-32 PULGADAS CALIBRE NO 16-14 AZUL		300.00	5,700.00	35,700.00
56	18.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 19 MM x 20 MTS 3M		23,500.00	80,370.00	503,370.00
57	1,000.00	UN	AMARRE PLASTICO 10CM (4) 2,5MM PQT X 100 NG DEXSON		25.00	4,750.00	29,750.00
58	200.00	METRO	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG PROCABLES		6,308.00	239,704.00	1,501,304.00
59	10.00	UN	TUBO CONDUIT PVC 1/2 X 3M		23,029.00	43,755.10	274,045.10
60	10.00	UN	TUBO CONDUIT PVC 3/4 X 3M		34,043.00	64,681.70	405,111.70
61	20.00	UN	UNION EMT 1/2		1,102.00	4,187.60	26,227.60
62	20.00	UN	UNION EMT 3/4		240.00	912.00	5,712.00
63	10.00	UN	CURVA EMT 1/2		1,702.00	3,233.80	20,253.80
64	10.00	UN	CURVA EMT 3/4		2,100.00	3,990.00	24,990.00
65	20.00	UN	TERMINAL EMT 3/4		1,524.00	5,791.20	36,271.20
66	20.00	UN	TERMINAL EMT 1/2		1,224.00	4,651.20	29,131.20
67	20.00	UN	GRAPA STRUT EMT 1/2		1,500.00	5,700.00	35,700.00
68	20.00	unidad	GRAPA STRUT EMT 3/4		1,600.00	6,080.00	38,080.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

69	2.00	UN	RIEL CHANEL 2X4 PERFORADO POR 3 MTS		38,866.00	14,769.08	92,501.08
70	20.00	unidad	GRAPA EMT 1/2 UN ALA		193.00	733.40	4,593.40
71	20.00	unidad	GRAPA EMT 3/4 UN ALA		310.00	1,178.00	7,378.00
72	20.00	UN	GRAPA EMT 1/2 DOBLE ALA		278.00	1,056.40	6,616.40
73	20.00	UN	GRAPA EMT 3/4 DOBLE ALA		388.00	1,474.40	9,234.40
74	1.00	UN	DOBLADORA DE TUBO TRUPER 1/2	12846	38,500.00	7,315.00	45,815.00
75	1.00	UN	DOBLADORA DE TUBO TRUPER 3/4	12846	82,500.00	15,675.00	98,175.00
76	10.00	UN	CAJA METÁLICA EMT DE 2 X 4 CON 3 SALIDAS (ARRIBA, ABAJO E IZQUIERDA) DE 3/4.		11,208.00	21,295.20	133,375.20
77	10.00	UN	CAJA METÁLICA EMT DE 2 X 4 CON 3 SALIDAS (ARRIBA, ABAJO E IZQUIERDA) DE 1/2.		10,063.00	19,119.70	119,749.70
78	12.00	UN	TAPA RECTANGULAR DE ALUMINIO PARA CONTACTO DUPLEX, SUJECION EN 4 AGUJEROS COMPATIBLE CON CAJA METALICA EMT DE 2 X 4.		2,865.00	6,532.20	40,912.20
79	12.00	UN	TAPA RECTANGULAR METALICA PARA INTEMPERIE PARA CONTACTO DUPLEX HORIZONTAL, COMPATIBLE CON CAJA METALICA EMT DE 2 X 4,		7,900.00	18,012.00	112,812.00
80	5.00	UN	CAJA DE REGISTRO CUADRADA EMT 4 X 4, CON CUATRO SALIDAS (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA Y DERECHA) DE 3/4, ROSCA NPT PARA USARSE CON TUBO CONDUIT		21,114.00	20,058.30	125,628.30
81	5.00	UN	CAJA DE REGISTRO CUADRADA EMT 4 X 4, CON CUATRO SALIDAS (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA Y DERECHA) DE 1/2, ROSCA NPT PARA USARSE CON TUBO CONDUIT		21,114.00	20,058.30	125,628.30
82	5.00	UN	TAPA CIEGA GALV 4 X 4		3,257.00	3,094.15	19,379.15
83	5.00	UN	TAPA CIEGA PLAS 4X4 PARA DOS CONTACTOS DUPLEX CON EMPAQUES, COMPATIBLE CAJA DE REGISTRO CUADRADA EMT		7,500.00	7,125.00	44,625.00
84	200.00	UN	TERMINAL TUBULAR AISLADA 12 AWG, LONGITUD DEL COBRE 12 MM, MATERIAL AISLANTE POLIPROPILENO, COLOR GRIS		99.00	3,762.00	23,562.00
85	100.00	UN	TERMINAL TUBULAR AISLADA 10 AWG, MATERIAL AISLANTE POLIPROPILENO.		113.00	2,147.00	13,447.00
86	100.00	UN	TERMINAL TUBULAR AISLADA 14 AWG, LONGITUD DEL COBRE 12 MM, MATERIAL AISLANTE POLIPROPILENO, COLOR AZUL		74.00	1,406.00	8,806.00
87	200.00	UN	CONECTOR DE RESORTE / ROJO-AMARILLO PARA EMPALME DE CABLE ELECTRICO, CALIBRE MÁXIMO DE CABLE 8 AWG CALIBRE MÍNIMO DE CABLE 22 AWG,		990.00	37,620.00	235,620.00
88	15.00	UN	TOMA DOBLE 15A NARANJA, 1F+N+T LEVITON	5262-IG	24,055.00	68,556.75	429,381.75
89	1.00	UN	CONTACTOR TRIPOLAR 9A SCHNEIDER LC1D09M7	LC1D18F7	175,809.00	33,403.71	209,212.71
90	3.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 18MM X 15M NEGRA TRUPER	12503	7,900.00	4,503.00	28,203.00

Total items: 90

Valor en Letras:
Setenta y tres millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-13 por $ 73,231,468.00

Observaciones:
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5296440
Correo supervisor: almoralesr@sena.edu.co
PCI #$36-02-00-011-921010;CO1.PCCNTR.5296440;almoralesr@sena.edu.co#$

Total Bruto	**61,539,048.74**
IVA 19%	**11,692,419.26**
Total a Pagar	**73,231,468.00**

•Autorizo expresamente a SUMINFER SAS con NIT. 900.650.888-6 a consultar y r

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044670411 aprobado en 20230219 prefijo FVE desde el número 7800 al 50000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04

Elaborado por

Alvaro Morales
Firma recibido

20 SEPTIEMBRE DE 2023

CUFE:
b0974760888d23307f2093ddf8eca947174c31b38673261a39bb7a2f20245d445e107d5ab524fa0a7853c797bc40ce33