DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	**Código:** GCO-030-MAN-002-f-002 **Versión: 1**

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA DEL 22/11/2024 AL 20/12/2024
No. 7048919 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA					
Unidad ejecutora	**DANE**	**X**	**FONDANE**		
Contratista/Proveedor	**FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S**				
Nombre del Representante Legal	**JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ**				
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	**900.282.850-8**				
Objeto	Adquisición de elementos de ferretería y demás materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE.				
Valor del contrato/Orden de Compra	**$24.999.676**				
Plazo del contrato/Orden de Compra	El plazo de ejecución será de un (1) mes, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.				
Forma de Pago	Un (1) único pago de acuerdo con el servicio efectivamente prestado e insumos entregados de conformidad con lo requerido en la sede, previa presentación de la factura certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el encargado de su control y vigilancia de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico.				
Pago número	1				
Valor del pago	**$24.998.876,oo**				
N° Registro Presupuestal	794124		**Fecha Registro Presupuestal**		21/11/2024
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	22/11/2024				
Modificaciones	N/A				
Fecha de inicio	22/11/2024		**Fecha de Terminación****		20/12/2024
Dependencia	ADMINISTRATIVA				
Lugar de ejecución	BOGOTA - ALAMOS				
Supervisor – Cargo	**MARÍA ELENA SÁNCHEZ RAVE** **Profesional Universitario 2044-10**				

**Debe tener en cuenta las prórrogas, cuando aplique.

DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	**Código:** GCO-030-MAN-002-f-002 **Versión: 1**

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA DEL 22/11/2024 AL 20/12/2024
No. 7048919 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100%	
Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*	**Evidencia** *(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)*

Suministro de elementos de ferretería y demás materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE.

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

OFERTA ECONOMICA DTC-IPMC-012-2024

DESCRIPCION DEL OBJETO:	"Adquisición de elementos de ferretería y demás materiales necesarios en el desarrollo del Censo Económico Nacional CENU para la Dirección Territorial Centro del DANE".
PROPONENTE:	**FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS**

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA IVA, IMPUESTOS, Y DEMAS COSTOS A QUE HUBIERE LUGAR	VALOR TOTAL
1	Llaves Tipo Push Para Lavamanos	Unidad	24	$ 102.000	$ 2.448.000
2	Llave Terminal de agua Para pocetas	Unidad	4	$ 18.000	$ 72.000
3	Accesorios para orinales desagua, espiral plastico	Unidad	14	$ 12.500	$ 175.000
4	Accesorios para sanitarios completos	Unidad	10	$ 24.000	$ 240.000
5	Acoples para lavamanos de 1/2	Unidad	3	$ 3.100	$ 9.300

FACTURA No. 35392

DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	**Código:** GCO-030-MAN-002-f-002 **Versión: 1**

CONTRATO	**X**	**ORDEN DE COMPRA**		**PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA** DEL 22/11/2024 AL 20/12/2024
No. 7048919 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	**X**	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100%

Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*							**Evidencia** *(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)*
		6	Cinta teflón grande Cinta sella roscas 3/4" X 13 m de largo	Rollo	4	$ 4.400	$ 17.600	
		7	Pegante pvc x 1/4	Galon	2	$ 59.000	$ 118.000	
		8	Pegante cpvc x 1/4	Galon	2	$ 71.000	$ 142.000	
		9	limpiador x 1/4 pvc	Galon	2	$ 29.000	$ 58.000	
		10	unión corrediza de 1/2 pvc (reparacion)	Unidad	10	$ 3.200	$ 32.000	
		11	Registro regulación una salida 1/2 x 1/2 PCP	Unidad	20	$ 10.100	$ 202.000	
		12	Tubería Pvc Presión 1/2 pulgada x 6 Metros Red 9,extremo liso	Unidad	6	$ 12.000	$ 72.000	
		13	codo pvc de 1/2	Unidad	12	$ 327	$ 3.924	
		14	uniones pvc de 1/2	Unidad	12	$ 262	$ 3.144	
		15	Tee de pvc de 1/2	Unidad	12	$ 458	$ 5.496	
		16	adaptador macho de 1/2	Unidad	12	$ 262	$ 3.144	
		17	adaptador hembra de 1/2	Unidad	12	$ 262	$ 3.144	
		18	tapón roscado de 1/2	Unidad	12	$ 262	$ 3.144	
		19	tapón liso prueba de 1/2	Unidad	12	$ 196	$ 2.352	
		20	semicodo de 1/2	Unidad	12	$ 589	$ 7.068	
		21	Silicona blanca o transparente	Unidad	5	$ 13.000	$ 65.000	
		22	Sonda eléctrica K-50 Equipada con motor de 300 W	Unidad	1	$1.200.000	$ 1.200.000	

DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	**Código:** GCO-030-MAN-002-f-002 **Versión: 1**

CONTRATO	**X**	**ORDEN DE COMPRA**		**PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA** DEL 22/11/2024 AL 20/12/2024
No. 7048919 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	**X**	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100%

Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*							**Evidencia** *(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)*
		23	Tester eléctrico	Unidad	1	$ 6.500	$ 6.500	
		24	Cinta aislante negra	Rollo	10	$ 4.700	$ 47.000	
		25	Tomas eléctricas dobles	Unidad	12	$ 5.100	$ 61.200	
		26	Tomas sencillas con interruptor	Unidad	12	$ 6.900	$ 82.800	
		27	Interruptor sencillo	Unidad	12	$ 4.200	$ 50.400	
		28	Interruptor doble	Unidad	12	$ 5.400	$ 64.800	
		29	Cable encauchadas No 12 x 100 mts	Cable	1	$ 190.000	$ 190.000	
		30	Alambre No 12 x 100 mts	Rollo	1	$ 205.000	$ 205.000	
		31	Alambre No 12 x 100 mts desnudo	Rollo	1	$ 200.000	$ 200.000	
		32	Toma encauchetada	Unidad	10	$ 7.500	$ 75.000	
		33	Clavija encauchetada	Unidad	10	$ 6.500	$ 65.000	
		34	Lamparas led de 60 x 60	Unidad	212	$ 46.000	$ 9.752.000	
		35	Lamparas led 18w de sobreponer	Unidad	100	$ 11.000	$ 1.100.000	
		36	Lamparas led 18w de incrustar	Unidad	100	$ 8.600	$ 860.000	
		37	Lamparas rectangulares led de 30 x 120	Unidad	50	$ 51.000	$ 2.550.000	
		38	Bombillos normales led	Unidad	50	$ 1.900	$ 95.000	
		39	Banco de terminales de 2 filas, 8 tornillos para alambre 12	Unidad	20	$ 1.900	$ 38.000	
		40	Pinzas para electricidad	Unidad	1	$ 10.100	$ 10.100	
		41	Pelacable para electricidad	Unidad	1	$ 8.600	$ 8.600	

DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	**Código:** GCO-030-MAN-002-f-002 **Versión: 1**

CONTRATO	**X**	**ORDEN DE COMPRA**		**PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA** DEL 22/11/2024 AL 20/12/2024
No. 7048919 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	**X**	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100%

Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*							**Evidencia** *(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)*
		42	Amarres de plástico paquete mediano x 100 und	Unidad	10	$ 5.600	$ 56.000	
		43	Estuco plastico cuñete x 5 galones	Unidad	2	$ 46.000	$ 92.000	
		44	Vinilo blanco cuñete x 5 galones	Unidad	10	$ 220.000	$ 2.200.000	
		45	Cinta filo	Rollo	1	$ 19.500	$ 19.500	
		46	Cinta mega	Rollo	1	$ 6.700	$ 6.700	
		47	Tornillo negro para drywall de 1/2"	Unidad	100	$ 39	$ 3.900	
		48	Tornillo negro para drywall de 1" (2,5cm)	Unidad	100	$ 79	$ 7.900	
		49	Brochas de 2"	Unidad	4	$ 4.700	$ 18.800	
		50	Brocha de 3"	Unidad	4	$ 6.500	$ 26.000	
		51	Brocha de 4"	Unidad	4	$ 8.600	$ 34.400	
		52	Lija 120	Pliegos	20	$ 1.309	$ 26.180	
		53	lija 150	Pliegos	20	$ 1.309	$ 26.180	
		54	lijadora manual madera	Unidad	1	$ 10.200	$ 10.200	
		55	Espátula de 2"	Unidad	4	$ 2.500	$ 10.000	
		56	Espátula metálica de 3"	Unidad	4	$ 6.400	$ 25.600	
		57	Espátula metálica 4"	Unidad	4	$ 7.200	$ 28.800	
		58	Llana metálica lisa para estuco	Unidad	1	$ 8.600	$ 8.600	

DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	**Código:** GCO-030-MAN-002-f-002 **Versión: 1**

CONTRATO	**X**	**ORDEN DE COMPRA**		**PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA** DEL 22/11/2024 AL 20/12/2024
No. 7048919 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	**X**	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100%

Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*							**Evidencia** *(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)*
		59	Llana dentada para enchape	Unidad	1	$ 11.400	$ 11.400	
		60	Cinta de enmascarar x 2 mts y 5 cm	Rollo	1	$ 4.300	$ 4.300	
		61	pegacor x 25 kl	Unidad	5	$ 17.000	$ 85.000	
		62	Juego de 121 piezas de llaves de herramientas mecánicas de 3/8 y 1/4 pulgadas, tamaño SAE y métrico, con caja de herramientas para el hogar, maletero de automóvil, automóviles	Unidad	1	$ 260.000	$ 260.000	
		63	Juego de llaves de tubo pequeña, mediana y grande	Unidad	1	$ 57.000	$ 57.000	
		64	SHALL Juego de llaves ajustables de 3 piezas, llave de acero Cr-V de 10/8/6 pulgadas con agarre de cojín	Unidad	1	$ 67.000	$ 67.000	
		65	Juego de llaves bristoll	Unidad	1	$ 16.500	$ 16.500	
		66	juego de destornilladores	Unidad	1	$ 17.600	$ 17.600	
		67	Juego de brocas para muro (tusteno)	Unidad	1	$ 15.600	$ 15.600	
		68	Juego de brocas para lámina	Unidad	1	$ 7.800	$ 7.800	
		69	Chazos expansivos de 1/4	Unidad	300	$ 310	$ 93.000	
		70	Chazos expansivos de 1/2	Unidad	300	$ 450	$ 135.000	
		71	maceta	Unidad	1	$ 19.000	$ 19.000	
		72	Juego de cincel punteros pequeña, mediana y grande	Unidad	1	$ 29.000	$ 29.000	
		73	martilllo hierro	Unidad	1	$ 18.000	$ 18.000	

DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	**Código:** GCO-030-MAN-002-f-002 **Versión: 1**

CONTRATO	**X**	**ORDEN DE COMPRA**		**PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA** DEL 22/11/2024 AL 20/12/2024
No. 7048919 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	**X**	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100%							
Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*							**Evidencia** *(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)*
		74	martillo caucho para enchape	Unidad	1	$ 13.000	$ 13.000	
		75	tornillo autoperforantes para lamina de 1/2"	Unidad	100	$ 67	$ 6.700	
		76	tornillo autoperforantes para lamina de 1"	Unidad	100	$ 90	$ 9.000	
		77	cinta doble propósito o doble faz	Rollos	24	$ 7.600	$ 182.400	
		78	Escuadra Para Mueble 10 cms 4″	Unidad	40	$ 900	$ 36.000	
		79	Chazo Doble Aleta 5/16 x 80 Unidades Con Tornillo 10 x 1 1/2´ x 80 Unidades	Unidad	50	$ 270	$ 13.500	
		80	Aceite 3 en 1	Unidad	10	$ 6.500	$ 65.000	
		81	Grasa Multipropósito Roja Valvoline 1|4 (250g)	Unidad	2	$ 13.000	$ 26.000	
		82	Engrasadora Manual Tipo Pistola 400 cc 14 Oz	Unidad	1	$ 31.000	$ 31.000	
		83	Pulidora pequeña	Unidad	1	$ 202.000	$ 202.000	
		84	Taladro percutor de 1/2	Unidad	1	$ 220.000	$ 220.000	
		85	Atornillador Inalámbrico 3.6V	Unidad	1	$ 58.000	$ 58.000	
		86	Disco Diamantado 4-1/2″ CONTINUO BOSCH “profesional” (baldosas ceramica)	Unidad	1	$ 11.400	$ 11.400	
		87	Disco Abrasivo Corte Metal 4 1/2 X 0.045 Pulgadas Ref DW8062	Unidad	1	$ 3.400	$ 3.400	
		88	Disco para madera pequeño	Unidad	1	$ 7.600	$ 7.600	

DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	**Código:** GCO-030-MAN-002-f-002 **Versión: 1**

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA DEL 22/11/2024 AL 20/12/2024
No. 7048919 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

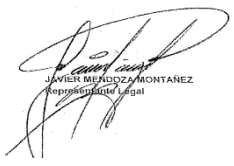
2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100%

Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*	**Evidencia** *(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)*

89	Disco Abrasivo Desbaste Metal 4 1/2 X 1/4 Ref DW44830	Unidad	1	$ 3.900	$ 3.900	
90	Remachadora	Unidad	1	$ 19.000	$ 19.000	
91	Juego de copas con roche	Unidad	1	$ 31.000	$ 31.000	
92	Juego de cuchillo para bisturi grande	Unidad	1	$ 800	$ 800	
93	Pomo Madera Dublin Yale Alcoba	Unidad	1	$ 31.000	$ 31.000	
94	Dispensadores de papel de baño	Unidad	10	$ 18.600	$ 186.000	
95	Escuadra para Carpintero de 12" (30 Cm) En Acero Inoxidable	Unidad	1	$ 21.000	$ 21.000	
96	Nivel grande en aluminio de 50 ctms	Unidad	1	$ 19.000	$ 19.000	
97	Puntilla de acero de 2"	Caja	1	$ 6.500	$ 6.500	
98	Pegante boxer	Botella	2	$ 7.500	$ 15.000	
	TOTAL OFERTA ECONOMICA INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, Y DEMAS COSTOS A QUE HUBIERE LUGAR				**$ 24.998.876**	

PROPONENTE: FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS
NIT: 900.282.850-8
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ
CC: 79.701.789 DE BOGOTA D.C.
FIRMA:



DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	**Código:** GCO-030-MAN-002-f-002 **Versión: 1**

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA DEL 22/11/2024 AL 20/12/2024
No. 7048919 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal y en caso de presentar documento de planilla, relacionar la información solicitada a continuación, de lo contrario dejar en blanco.

SALUD	**Periodo reportado noviembre Planilla N° 1068879956 de 20/12/2024**
PENSIÓN	**Periodo reportado noviembre Planilla N° 1068879956 de 20/12/2024**
ARL	**Periodo reportado noviembre Planilla N° 1068879956 de 20/12/2024**

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA (diligenciar para el último pago, o cuando haya alguna modificación que afecte el balance)

Valor inicial	**$24.999.676**
Valor adiciones	**$0**
Valor total (Incluye adiciones)	**$24.999.676**
Valor cancelado o pagado	**$0**
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	**$0**
Valor por cancelar	**$24.998.876**
Saldo por liberar	**$800**

5. ALMACEN

¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI__**X**_ NO____ N/A____

6. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por el supervisor, si aplica)

"TENIENDO EN CUENTA QUE A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL DECRETO 1273 DE 2018, EL PAGO DE COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES SE EFECTÚA MES VENCIDO, DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1990 DE 2016, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE QUE CESA LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL CONTRATISTA CON LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR. POR TANTO, EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO LOS INTERESES MORATORIOS A QUE HUBIERE LUGAR. (ARTÍCULO. 3.2.7.4, DECRETO 1273 DE 2018. OMISIÓN DEL DEBER DE RETENCIÓN Y GIRO DE LOS APORTES)" EL CONTRATISTA SE ABSTIENE DE MANTENER COPIA PERSONAL, PARCIAL O TOTAL DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y USARLA CON FINES COMERCIALES, ACADÉMICOS, PERSONALES, DE INTERCAMBIO CON OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS O NO GUBERNAMENTALES.

Se solicita liberar del Registro Presupuestal 794124, la suma de OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($**800**), según el Balance Financiero.

7. DECLARACIÓN ESPECIAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O RECIBO A SATISFACCIÓN

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

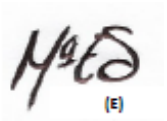
Con la firma del presente informe, en mi calidad de contratista/proveedor, declaro que, toda la información aquí relacionada corresponde fidedignamente a las actividades ejecutadas durante el respectivo periodo.

DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	**Código:** GCO-030-MAN-002-f-002 **Versión: 1**

CONTRATO	**X**	**ORDEN DE COMPRA**		**PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA** DEL 22/11/2024 AL 20/12/2024
No. 7048919 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	**X**	

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:
Con la firma del presente informe, en calidad de supervisor/a, certifico el cumplimiento o recibo a satisfacción del (os) bienes y/o servicios contratados conforme lo establecido en los Estudios y Documentos Previos por parte del contratista/proveedor, la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo y el seguimiento a la entrega de los documentos soportes mínimos que se debieron anexar para la realización de los pagos previos a final cuando aplican, conforme lo previsto en la *Guía Documentos Soporte de Cuentas para Pago*. La publicación de los documentos de la ejecución contractual o cumplimiento de orden de compra expedidos a la fecha de la solicitud de pago, serán verificados en la plataforma correspondiente, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de pago de los Estudios y Documentos Previos correspondientes.

Firma:



CONTRATISTA/PROVEEDOR*

Aprobó-SUPERVISOR
MARÍA ELENA SÁNCHEZ RAVE

Firma:

Revisó

Ferrelectricos Importados S.A.S.

NIT: 900.282.850 - 8 * RESPONSABLE IMPUESTO A LAS VENTAS *
ACTIVIDAD ICA 4663 SECUNDARIA 4752 - ICA 11.04 X 1000
RES DIAN No. 18764080341951 FECHA 2024/09/26 al 2025/09/26 Numero Autorizada 34.941 al 36.250
Importadores y Distribuidores de toda clase de herramientas -Electricos - Automatización
DE LAS MEJORES MARCAS

Calle 21 No 18a - 13 * PBX 2847014 E-MAIL: ferrelectricosimportados@hotmail.com * Bogotá , D. C. - Colombia

FECHA FACTURA 20-12-2024	FECHA VENCIMIENTO 19-01-2025	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 35392
SEÑOR(ES) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		
NIT 899.999.027-8	TELEFONO 5978300	
DIRECCION: CR 59 26 70 IN 1 CAN ED		
FORMA DE PAGO : 30 DIAS	REMISION: 842 — PEDIDO NO:	

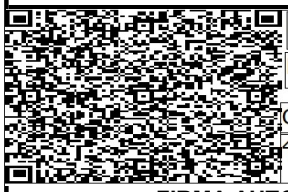
ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	24	UNIDAD	LLAVES TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	$ 85,714.29	$ 2,057,142.86
2	4	UNIDAD	LLAVE TERMINAL DE AGUA PARA POCETAS	$ 15,126.05	$ 60,504.20
3	14	UNIDAD	ACCESORIOS PARA ORINALES DESAGUA, ESPIRAL PLASTICO	$ 10,504.20	$ 147,058.82
4	10	UNIDAD	ACCESORIOS PARA SANITARIOS COMPLETOS	$ 20,168.07	$ 201,680.67
5	3	UNIDAD	ACOPLES PARA LAVAMANOS DE 1/2	$ 2,605.04	$ 7,815.13
6	4	ROLLO	CINTA TEFLÓN GRANDE CINTA SELLA ROSCAS 3/4" X 13 M DE LARGO	$ 3,697.48	$ 14,789.92
7	2	GALON	PEGANTE PVC X 1/4	$ 49,579.83	$ 99,159.66
8	2	GALON	PEGANTE CPVC X 1/4	$ 59,663.87	$ 119,327.73
9	2	GALON	LIMPIADOR X 1/4 PVC	$ 24,369.75	$ 48,739.50
10	10	UNIDAD	UNIÓN CORREDIZA DE 1/2 PVC (REPARACION)	$ 2,689.08	$ 26,890.76
11	20	UNIDAD	REGISTRO REGULACIÓN UNA SALIDA 1/2 X 1/2 PCP	$ 8,487.39	$ 169,747.90
12	6	UNIDAD	TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2 PULGADA X 6 METROS RED 9,EXTREMO LISO	$ 10,084.03	$ 60,504.20
13	12	UNIDAD	CODO PVC DE 1/2	$ 274.79	$ 3,297.48
14	12	UNIDAD	UNIONES PVC DE 1/2	$ 220.17	$ 2,642.02
15	12	UNIDAD	TEE DE PVC DE 1/2	$ 384.87	$ 4,618.49
16	12	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO DE 1/2	$ 220.17	$ 2,642.02
17	12	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	$ 220.17	$ 2,642.02
18	12	UNIDAD	TAPÓN ROSCADO DE 1/2	$ 220.17	$ 2,642.02
19	12	UNIDAD	TAPÓN LISO PRUEBA DE 1/2	$ 164.71	$ 1,976.47
20	12	UNIDAD	SEMICODO DE 1/2	$ 494.96	$ 5,939.50
21	5	UNIDAD	SILICONA BLANCA O TRANSPARENTE	$ 10,924.37	$ 54,621.85
22	1	UNIDAD	SONDA ELÉCTRICA K-50 EQUIPADA CON MOTOR DE 300 W	$ 1,008,403.36	$ 1,008,403.36
23	1	UNIDAD	TESTER ELÉCTRICO	$ 5,462.18	$ 5,462.18
24	10	ROLLO	CINTA AISLANTE NEGRA	$ 3,949.58	$ 39,495.80
25	12	UNIDAD	TOMAS ELÉCTRICAS DOBLES	$ 4,285.71	$ 51,428.57
26	12	UNIDAD	TOMAS SENCILLAS CON INTERRUPTOR	$ 5,798.32	$ 69,579.83
27	12	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO	$ 3,529.41	$ 42,352.94
28	12	UNIDAD	INTERRUPTOR DOBLE	$ 4,537.82	$ 54,453.78
29	1	CABLE	CABLE ENCAUCHADAS NO 12 X 100 MTS	$ 159,663.87	$ 159,663.87
30	1	ROLLO	ALAMBRE NO 12 X 100 MTS	$ 172,268.91	$ 172,268.91
31	1	ROLLO	ALAMBRE NO 12 X 100 MTS DESNUDO	$ 168,067.23	$ 168,067.23
32	10	UNIDAD	TOMA ENCAUCHETADA	$ 6,302.52	$ 63,025.21
33	10	UNIDAD	CLAVIJA ENCAUCHETADA	$ 5,462.18	$ 54,621.85
34	212	UNIDAD	LAMPARAS LED DE 60 X 60	$ 38,655.46	$ 8,194,957.98
35	100	UNIDAD	LAMPARAS LED 18W DE SOBREPONER	$ 9,243.70	$ 924,369.75
36	100	UNIDAD	LAMPARAS LED 18W DE INCRUSTAR	$ 7,226.89	$ 722,689.08
37	50	UNIDAD	LAMPARAS RECTANGULARES LED DE 30 X 120	$ 42,857.14	$ 2,142,857.14
38	50	UNIDAD	BOMBILLOS NORMALES LED	$ 1,596.64	$ 79,831.93
39	20	UNIDAD	BANCO DE TERMINALES DE 2 FILAS, 8 TORNILLOS PARA ALAMBRE 12	$ 1,596.64	$ 31,932.77
40	1	UNIDAD	PINZAS PARA ELECTRICIDAD	$ 8,487.39	$ 8,487.39
41	1	UNIDAD	PELACABLE PARA ELECTRICIDAD	$ 7,226.89	$ 7,226.89
42	10	UNIDAD	AMARRES DE PLÁSTICO PAQUETE MEDIANO X 100 UND	$ 4,705.88	$ 47,058.82
43	2	UNIDAD	ESTUCO PLASTICO CUÑETE X 5 GALONES	$ 38,655.46	$ 77,310.92
44	10	UNIDAD	VINILO BLANCO CUÑETE X 5 GALONES	$ 184,873.95	$ 1,848,739.50
45	1	ROLLO	CINTA FILO	$ 16,386.55	$ 16,386.55
46	1	ROLLO	CINTA MEGA	$ 5,630.25	$ 5,630.25
47	100	UNIDAD	TORNILLO NEGRO PARA DRYWALL DE 1/2"	$ 32.77	$ 3,277.31
48	100	UNIDAD	TORNILLO NEGRO PARA DRYWALL DE 1" (2,5CM)	$ 66.39	$ 6,638.66
49	4	UNIDAD	BROCHAS DE 2"	$ 3,949.58	$ 15,798.32
50	4	UNIDAD	BROCHA DE 3"	$ 5,462.18	$ 21,848.74
51	4	UNIDAD	BROCHA DE 4"	$ 7,226.89	$ 28,907.56
52	20	PLIEGOS	LIJA 120	$ 1,100.00	$ 22,000.00
53	20	PLIEGOS	LIJA 150	$ 1,100.00	$ 22,000.00
54	1	UNIDAD	LIJADORA MANUAL MADERA	$ 8,571.43	$ 8,571.43
55	4	UNIDAD	ESPÁTULA DE 2"	$ 2,100.84	$ 8,403.36
56	4	UNIDAD	ESPÁTULA METÁLICA DE 3"	$ 5,378.15	$ 21,512.61
57	4	UNIDAD	ESPÁTULA METÁLICA 4"	$ 6,050.42	$ 24,201.68
58	1	UNIDAD	LLANA METÁLICA LISA PARA ESTUCO	$ 7,226.89	$ 7,226.89
59	1	UNIDAD	LLANA DENTADA PARA ENCHAPE	$ 9,579.83	$ 9,579.83
60	1	ROLLO	CINTA DE ENMASCARAR X 2 MTS Y 5 CM	$ 3,613.45	$ 3,613.45

61	5	UNIDAD	PEGACOR X 25 KL	$ 14,285.71	$ 71,428.57
62	1	UNIDAD	JUEGO DE 121 PIEZAS DE LLAVES DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS DE 3/8 Y 1/4 PULGADAS,	$ 218,487.39	$ 218,487.39
63	1	UNIDAD	JUEGO DE LLAVES DE TUBO PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE	$ 47,899.16	$ 47,899.16
64	1	UNIDAD	SHALL JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES DE 3 PIEZAS, LLAVE DE ACERO CR-V DE 10/8/6 PULGADAS	$ 56,302.52	$ 56,302.52
65	1	UNIDAD	JUEGO DE LLAVES BRISTOLL	$ 13,865.55	$ 13,865.55
66	1	UNIDAD	JUEGO DE DESTORNILLADORES	$ 14,789.92	$ 14,789.92
67	1	UNIDAD	JUEGO DE BROCAS PARA MURO (TUSTENO)	$ 13,109.24	$ 13,109.24
68	1	UNIDAD	JUEGO DE BROCAS PARA LÁMINA	$ 6,554.62	$ 6,554.62
69	300	UNIDAD	CHAZOS EXPANSIVOS DE 1/4	$ 260.50	$ 78,151.26
70	300	UNIDAD	CHAZOS EXPANSIVOS DE 1/2	$ 378.15	$ 113,445.38
71	1	UNIDAD	MACETA	$ 15,966.39	$ 15,966.39
72	1	UNIDAD	JUEGO DE CINCEL PUNTEROS PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE	$ 24,369.75	$ 24,369.75
73	1	UNIDAD	MARTILLLO HIERRO	$ 15,126.05	$ 15,126.05
74	1	UNIDAD	MARTILLO CAUCHO PARA ENCHAPE	$ 10,924.37	$ 10,924.37
75	100	UNIDAD	TORNILLO AUTOPERFORANTES PARA LAMINA DE 1/2"	$ 56.30	$ 5,630.25
76	100	UNIDAD	TORNILLO AUTOPERFORANTES PARA LAMINA DE 1"	$ 75.63	$ 7,563.03
77	24	ROLLOS	CINTA DOBLE PROPÓSITO O DOBLE FAZ	$ 6,386.55	$ 153,277.31
78	40	UNIDAD	ESCUADRA PARA MUEBLE 10 CMS 4"	$ 756.30	$ 30,252.10
79	50	UNIDAD	CHAZO DOBLE ALETA 5/16 X 80 UNIDADES CON TORNILLO 10 X 1 1/2´ X 80 UNIDADES	$ 226.89	$ 11,344.54
80	10	UNIDAD	ACEITE 3 EN 1	$ 5,462.18	$ 54,621.85
81	2	UNIDAD	GRASA MULTIPROPÓSITO ROJA VALVOLINE 1|4 (250G)	$ 10,924.37	$ 21,848.74
82	1	UNIDAD	ENGRASADORA MANUAL TIPO PISTOLA 400 CC 14 OZ	$ 26,050.42	$ 26,050.42
83	1	UNIDAD	PULIDORA PEQUEÑA	$ 169,747.90	$ 169,747.90
84	1	UNIDAD	TALADRO PERCUTOR DE 1/2	$ 184,873.95	$ 184,873.95
85	1	UNIDAD	ATORNILLADOR INALÁMBRICO 3.6V	$ 48,739.50	$ 48,739.50
86	1	UNIDAD	DISCO DIAMANTADO 4-1/2" "PROFESIONAL" (BALDOSAS CERAMICA)	$ 9,579.83	$ 9,579.83
87	1	UNIDAD	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS REF DW8062	$ 2,857.14	$ 2,857.14
88	1	UNIDAD	DISCO PARA MADERA PEQUEÑO	$ 6,386.55	$ 6,386.55
89	1	UNIDAD	DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 4 1/2 X 1/4 REF DW44830	$ 3,277.31	$ 3,277.31
90	1	UNIDAD	REMACHADORA	$ 15,966.39	$ 15,966.39
91	1	UNIDAD	JUEGO DE COPAS CON ROCHE	$ 26,050.42	$ 26,050.42
92	1	UNIDAD	JUEGO DE CUCHILLO PARA BISTURI GRANDE	$ 672.27	$ 672.27
93	1	UNIDAD	POMO MADERA DUBLIN YALE ALCOBA	$ 26,050.42	$ 26,050.42
94	10	UNIDAD	DISPENSADORES DE PAPEL DE BAÑO	$ 15,630.25	$ 156,302.52
95	1	UNIDAD	ESCUADRA PARA CARPINTERO DE 12" (30 CM) EN ACERO INOXIDABLE	$ 17,647.06	$ 17,647.06
96	1	UNIDAD	NIVEL GRANDE EN ALUMINIO DE 50 CTMS	$ 15,966.39	$ 15,966.39
97	1	CAJA	PUNTILLA DE ACERO DE 2"	$ 5,462.18	$ 5,462.18
98	2	BOTELLA	PEGANTE BOXER	$ 6,302.52	$ 12,605.04

OBSERVACIONES: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7048919

	SUBTOTAL	21,007,458.82
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILIA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y VENCIDO SU PLAZO CAUSARA UN INTERES A LA TASA MAXIMA DE INTERESES LEGAL PERMITIDA, SEGÚN ART 774 Y 775 DEL CODIGO DE COMERCIO	I.V.A	3,991,417.18
	TOTAL	24,998,876.00

SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE



FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2024-12-20 09:34:55-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2024-12-20T09:34:41

CUFE

42726cab08907fba2f21390affb995fa7fe3ffdc1ae5d3068594563a53b032ff344631160286d5435ae00a392b3b3342

FIRMA AUTORIZADA

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

ACEPTADA
NOMBRE
CEDULA O NIT
FECHA RECIBIDO

ORIGINAL 1

IMPRESO POR HELISA SA

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS identificado(a) con NIT 9002828508 esta vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 036423077, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 18 de diciembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



_____

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

CERTIFICACION REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL

El suscrito **JOSE GERMAN PARRADO TURRIADO,** identificado con C.C. **479.253 de Restrepo**, y con Tarjeta Profesional No. **24908-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.** identificado con **NIT. 900.282.850-8,** debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el mes de **NOVIEMBRE**, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montón contabilizados y pagados por la compañía durante dicho mes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dado en Bogotá D.C., a los (13) días del mes de Diciembre de 2024.

J. GERMAN PARRADO T.
REVISOR FISCAL
T.P. 24908-T

JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ
Representante Legal

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE

Entidad 401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA **Ingreso** 10042312 **Fecha** 21/12/2024

Unidad 42 DIR TERRITORIAL BOGOTA **Tipo Ingreso** ING_CONS_COMPRAS_INV

Proyecto 24 INVERSION GENERAL **Estado Ingreso** APROBADO

Proveedor NIT 900282850 FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S **Documento** FACTURA **No.** 35392

Observaciones Adquisicion de elementos de ferreteria y demas materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE. Se adjunta soporte.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2677	LLAVE LAVAMANOS	UNIDAD	24	8-3-15-90-001-005	102.000,00	2.448.000,00
		LLAVE TIPO PUSH PARA LAVAMANOS					
2	3012	LLAVE DE AGUA	UNIDAD	4	8-3-15-90-001-005	18.000,00	72.000,00
		LLAVE TERMINAL DE A PARA POCETAS					
3	4296	ESPIRAL PLASTICO	UNIDAD	14	8-3-15-90-001-005	12.500,00	175.000,00
4	3925	JUEGO ACCESORIOS PARA BAÑO	UNIDAD	10	8-3-15-90-001-005	24.000,00	240.000,00
5	2990	ACOPLE	METRO	3	8-3-15-90-001-005	3.100,00	9.300,00
		ACOPLE PARA LAVAM DE 1/2"					
6	475	CINTA TEFLON	ROLLO	4	8-3-15-90-001-005	4.400,00	17.600,00
		GRANDE CINTA SELLA 3/4"X13M LARGO					
7	3020	PEGANTE PVC	UNIDAD	2	8-3-15-90-001-005	59.000,00	118.000,00
		PVC X 1/4 GALON					
8	778	PEGANTE LIQUIDO	Unidad	2	8-3-15-90-001-002	71.000,00	142.000,00
		CPVC X 1/4 GALON .					
9	512	LIMPIADOR PVC	UNIDAD	2	8-3-15-90-001-005	29.000,00	58.000,00
		X 1/4 PVC GALON					
10	607	UNION 1/2"	UNIDAD	10	8-3-15-90-001-005	3.200,00	32.000,00
		CORREDIZA DE 1/2 PV REPARACION					
11	549	REGISTRO BOLA 1/2"	UNIDAD	20	8-3-15-90-001-005	10.100,00	202.000,00
		REGULACION 1 SALID 1/2 X 1/2 PCP					
12	605	TUBO PVC 1/2" X 6MM	UNIDAD	6	8-3-15-90-001-005	12.000,00	72.000,00

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE

Entidad 401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA **Ingreso** 10042312 **Fecha** 21/12/2024

Unidad 42 DIR TERRITORIAL BOGOTA **Tipo Ingreso** ING_CONS_COMPRAS_INV

Proyecto 24 INVERSION GENERAL **Estado Ingreso** APROBADO

Proveedor NIT 900282850 FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S **Documento** FACTURA **No.** 35392

Observaciones Adquisicion de elementos de ferreteria y demas materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE. Se adjunta soporte.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
		TUBERIA PVC PRESIO RED9 EXTREMO LISO					
13	481	CODO 1/2"	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	327,00	3.924,00
		CODO PVC 1/2					
14	4511	UNIONES 1/2"	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	262,00	3.144,00
		UNIONES PVC DE 1/2					
15	4518	TEE DE 1/2	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	458,00	5.496,00
		TEE DE PVC DE 1/2					
16	411	ADAPTADOR MACHO P.V.C. PRESION 1/2"	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	262,00	3.144,00
		ADAPTADOR MACHO DE 1/2					
17	410	ADAPTADOR HEMBRA P.V.C. PRESION 1/2"	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	262,00	3.144,00
		ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2					
18	584	TAPON ROSCA 1/2"	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	262,00	3.144,00
19	581	TAPON LISO 1/2"	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	196,00	2.352,00
20	4666	SEMICODO DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	589,00	7.068,00
21	4078	SILICONA LIQUIDA	UNIDAD	5	8-3-15-90-001-005	13.000,00	65.000,00
		SILICONA BLANCA O TRANSPARENTE					
22	4526	DESTORNILLADOR TESTER DE 100V - 500V TAP	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-010	6.500,00	6.500,00
		TESTER ELECTRICO					
23	472	CINTA AISLANTE	ROLLO	10	8-3-15-90-001-005	4.700,00	47.000,00
		NEGRA .					

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE

Entidad 401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA **Ingreso** 10042312 **Fecha** 21/12/2024

Unidad 42 DIR TERRITORIAL BOGOTA **Tipo Ingreso** ING_CONS_COMPRAS_INV

Proyecto 24 INVERSION GENERAL **Estado Ingreso** APROBADO

Proveedor NIT 900282850 FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S **Documento** FACTURA **No.** 35392

Observaciones Adquisicion de elementos de ferreteria y demas materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE. Se adjunta soporte.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
24	3716	TOMA DOBLE P/T BLANCO	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	5.100,00	61.200,00
		ELECTRICA DOBLE					
25	4046	TOMA SUICHE	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	6.900,00	82.800,00
		TOMA SENCILLA CON INTERRUPTOR					
26	499	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	4.200,00	50.400,00
27	2669	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	5.400,00	64.800,00
28	3613	CABLE #12	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	190.000,00	190.000,00
		CABLE ENCAUCHETAD X100MTS					
29	415	ALAMBRE ENCAUCHADO # 12	METRO	100	8-3-15-90-001-005	2.050,00	205.000,00
		ALAMBRE N.12X100MT ROLLO					
30	414	ALAMBRE ELECTRICO	METRO	100	8-3-15-90-001-005	2.000,00	200.000,00
		ALAMBRE DESNUDO N ROLLO X100MTS					
31	591	TOMA ENCAUCHETADA	UNIDAD	10	8-3-15-90-001-005	7.500,00	75.000,00
32	478	CLAVIJA 15A	UNIDAD	10	8-3-15-90-001-005	6.500,00	65.000,00
		CLAVIJA ENCAUCHETA .					
33	3977	LAMPARA LED	UNIDAD	212	8-3-15-90-001-005	46.000,00	9.752.000,00
		LAMPARA LED 60X60					
34	3977	LAMPARA LED	UNIDAD	100	8-3-15-90-001-005	11.000,00	1.100.000,00
		LAMPARA LED 18W SOBREPONER					
35	3977	LAMPARA LED	UNIDAD	100	8-3-15-90-001-005	8.600,00	860.000,00
		LAMPARA LED 18W INCRUSTAR					

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE

Entidad 401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA **Ingreso** 10042312 **Fecha** 21/12/2024

Unidad 42 DIR TERRITORIAL BOGOTA **Tipo Ingreso** ING_CONS_COMPRAS_INV

Proyecto 24 INVERSION GENERAL **Estado Ingreso** APROBADO

Proveedor NIT 900282850 FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S **Documento** FACTURA **No.** 35392

Observaciones Adquisicion de elementos de ferreteria y demas materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE. Se adjunta soporte.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
36	3977	LAMPARA LED	UNIDAD	50	8-3-15-90-001-005	51.000,00	2.550.000,00
		LAMPARA RECTANGUI 30X120					
37	1025	BOMBILLO LED	UNIDAD	50	8-3-15-90-001-005	1.900,00	95.000,00
38	4163	TERMINAL ELECTRICO	PAQUETE X 1	20	8-3-15-90-001-005	1.900,00	38.000,00
		BANCO TERMINALES 2 8TORNILLOS-ALAMBRE					
39	3392	PINZA AMPERIMETRICA	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	10.100,00	10.100,00
		PINZAS ELECTRICIDAD .					
40	3428	PELACABLES	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	8.600,00	8.600,00
41	3115	AMARRE PLASTICO	UNIDAD	10	8-3-15-90-001-005	5.600,00	56.000,00
		PAQ MEDIANO X100UND					
42	4130	ESTUCO	UNIDAD	2	8-3-15-90-001-005	46.000,00	92.000,00
		PLASTICO CUÑETE X5GALONES					
43	4694	VINILO CORAZA BLANCO X 5 GALONES	UNIDAD	10	8-3-15-90-001-005	220.000,00	2.200.000,00
		VINILO BLANCO CUÑE X5GALONES					
44	4459	CINTA FILO METÁLICA	ROLLO	1	8-3-15-90-001-002	19.500,00	19.500,00
		CINTA FILO .					
45	213	CINTA MAGICA	ROLLO	1	8-3-15-90-001-002	6.700,00	6.700,00
		CINTA MEGA .					
46	2768	TORNILLO 1 1/2" X 6	UNIDAD	100	8-3-15-90-001-005	39,00	3.900,00
		TORNILLO NEGRO DRYWALL 1/2"					
47	2767	TORNILLO 1" X 6 MM	UNIDAD	100	8-3-15-90-001-005	79,00	7.900,00

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE

Entidad 401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA **Ingreso** 10042312 **Fecha** 21/12/2024

Unidad 42 DIR TERRITORIAL BOGOTA **Tipo Ingreso** ING_CONS_COMPRAS_INV

Proyecto 24 INVERSION GENERAL **Estado Ingreso** APROBADO

Proveedor NIT 900282850 FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S **Documento** FACTURA **No.** 35392

Observaciones Adquisicion de elementos de ferreteria y demas materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE. Se adjunta soporte.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
		TORNILLO NEGRO DRYWALL 1"(2.5CM)					
48	4457	BROCHA 2 "	UNIDAD	4	8-3-15-90-001-002	4.700,00	18.800,00
49	2671	BROCHA	UNIDAD	4	8-3-15-90-001-005	6.500,00	26.000,00
		3" .					
50	2750	BROCHA DE 4"	UNIDAD	4	8-3-15-90-001-005	8.600,00	34.400,00
51	2765	LIJA	UNIDAD	20	8-3-15-90-001-005	1.309,00	26.180,00
		120 . PLIEGO					
52	2765	LIJA	UNIDAD	20	8-3-15-90-001-005	1.309,00	26.180,00
		150 . PLIEGO					
53	4467	LIJADORA MANUAL PARA DRYWALL	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-002	10.200,00	10.200,00
		PARA MADERA .					
54	2757	ESPATULA	UNIDAD	4	8-3-15-90-001-005	2.500,00	10.000,00
		DE 2" .					
55	2757	ESPATULA	UNIDAD	4	8-3-15-90-001-005	6.400,00	25.600,00
		METALICA DE 3" .					
56	2757	ESPATULA	UNIDAD	4	8-3-15-90-001-005	7.200,00	28.800,00
		METALICA DE 4" .					
57	3011	LLANA METALICA	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	8.600,00	8.600,00
		LISA PARA ESTUCO .					
58	3011	LLANA METALICA	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	11.400,00	11.400,00

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE

Entidad 401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA **Ingreso** 10042312 **Fecha** 21/12/2024

Unidad 42 DIR TERRITORIAL BOGOTA **Tipo Ingreso** ING_CONS_COMPRAS_INV

Proyecto 24 INVERSION GENERAL **Estado Ingreso** APROBADO

Proveedor NIT 900282850 FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S **Documento** FACTURA **No.** 35392

Observaciones Adquisicion de elementos de ferreteria y demas materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE. Se adjunta soporte.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
		DENTADA -ENCHAPE .					
59	764	CINTA ENMASCARAR	Rollo	1	8-3-15-90-001-002	4.300,00	4.300,00
		X2MTS Y 5 CM .					
60	4610	PEGANTE PEGACORX 25 KILOS	UNIDAD	5	8-3-15-90-001-005	17.000,00	85.000,00
61	4161	JUEGO DE LLAVES	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	260.000,00	260.000,00
		121 PIEZAS HERRAMIE 3/8" Y 1/4"					
62	4161	JUEGO DE LLAVES	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	57.000,00	57.000,00
		DE TUBO PEQUEÑA,M Y GRANDE					
63	4161	JUEGO DE LLAVES	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	67.000,00	67.000,00
		AJUSTABLES 3PIEZAS SHALL ACERO CRV			10"/8"/6"		
64	3191	JUEGO LLAVES BRISTOL	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	16.500,00	16.500,00
65	4209	JUEGO DE DESTORNILLADORES	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	17.600,00	17.600,00
66	2747	BROCA TUGSTENO	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	15.600,00	15.600,00
		JUEGO BROCAS MURC .			JUEGO		
67	436	BROCA LAMINA 1/8"	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	7.800,00	7.800,00
		JUEGO BROCAS LAMI .					
68	2754	CHAZOS EXPANSIVOS 1/4"	UNIDAD	300	8-3-15-90-001-005	310,00	93.000,00
69	4197	CHAZO EXPANSIVO 1/2	UNIDAD	300	8-3-15-90-001-005	450,00	135.000,00
70	2762	MARTILLO	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	19.000,00	19.000,00
		MACETA .					

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE

Entidad 401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA **Ingreso** 10042312 **Fecha** 21/12/2024

Unidad 42 DIR TERRITORIAL BOGOTA **Tipo Ingreso** ING_CONS_COMPRAS_INV

Proyecto 24 INVERSION GENERAL **Estado Ingreso** APROBADO

Proveedor NIT 900282850 FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S **Documento** FACTURA **No.** 35392

Observaciones Adquisicion de elementos de ferreteria y demas materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE. Se adjunta soporte.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
71	4138	CINCEL	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	29.000,00	29.000,00
		JUEGO CINCEL PUNTE PEQ,MED,GRAN					
72	2762	MARTILLO	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	18.000,00	18.000,00
		DE HIERRO .					
73	2762	MARTILLO	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	13.000,00	13.000,00
		DE CAUCHO PARA ENCHAPE					
74	3111	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UNIDAD	100	8-3-15-90-001-005	67,00	6.700,00
		PARA LAMINA 1/2"					
75	3111	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UNIDAD	100	8-3-15-90-001-005	90,00	9.000,00
		PARA LAMINA 1"					
76	4779	CINTA DOBLE FAZ	UNIDAD	24	8-3-15-90-001-002	7.600,00	182.400,00
		DOBLE PROPOSITO .			ROLLO		
77	3871	ESCUADRA METALICA	UNIDAD	40	8-3-15-90-001-005	900,00	36.000,00
		PARA MUEBLE 10CM 4"					
78	463	CHAZO PLASTICO 10 X 1 1/2	UNIDAD	50	8-3-15-90-001-005	270,00	13.500,00
		DOBLE ALETA 5/15 CON TORINILLO			X80 UNID		
79	4839	ACEITE 3 EN UNO GOTERO	UNIDAD	10	8-3-15-90-001-005	6.500,00	65.000,00
80	62	GRASA	TARRO	2	8-3-15-90-001-010	13.000,00	26.000,00
		MULTIPROPOSITO RO VALVOLINE 1/4			250G		
81	3901	GRASERA	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	31.000,00	31.000,00
		ENGRASADORA MANL TIPO PISTOLA			400CC 14OZ		

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE

Entidad 401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA **Ingreso** 10042312 **Fecha** 21/12/2024

Unidad 42 DIR TERRITORIAL BOGOTA **Tipo Ingreso** ING_CONS_COMPRAS_INV

Proyecto 24 INVERSION GENERAL **Estado Ingreso** APROBADO

Proveedor NIT 900282850 FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S **Documento** FACTURA **No.** 35392

Observaciones Adquisicion de elementos de ferreteria y demas materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE. Se adjunta soporte.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
82	3145	PULIDORA DE MANO	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	202.000,00	202.000,00
		PEQUEÑA .					
83	3893	TALADRO	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	220.000,00	220.000,00
		PERCUTOR DE 1/2					
84	4020	ATORNILLADOR INALAMBRICO	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	58.000,00	58.000,00
		3.6V .					
85	4656	DISCO DE CORTE DIAMANTADO P/BALDOSA	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	11.400,00	11.400,00
		4-12" PROFESIONAL BALDOSA CERAMICA					
86	4463	DISCO DE CORTE PARA METAL	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-002	3.400,00	3.400,00
		ABRASIVO 4 1/2X0.04! DW8062					
87	4771	DISCO PARA SIERRA PARA MADERA	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	7.600,00	7.600,00
		DISCO PARA MADERA PEQUEÑO					
88	4463	DISCO DE CORTE PARA METAL	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-002	3.900,00	3.900,00
		ABRASIVO DESVASTE DW44830					
89	4126	REMACHADORA	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	19.000,00	19.000,00
90	4080	JUEGO DE COPAS PARA CERRADURAS	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	31.000,00	31.000,00
		CON ROCHE .					
91	3044	CUCHILLA REPUESTO BISTURI INDUSTRIAL	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	800,00	800,00
		JUEGO CUCHILLOAS BISTURI GRANDE					
92	3000	CERRADURA PARA CHAPA	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	31.000,00	31.000,00
		POMO MADERA DUBLI YALE ALCOBA					

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE

Entidad 401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA **Ingreso** 10042312 **Fecha** 21/12/2024

Unidad 42 DIR TERRITORIAL BOGOTA **Tipo Ingreso** ING_CONS_COMPRAS_INV

Proyecto 24 INVERSION GENERAL **Estado Ingreso** APROBADO

Proveedor NIT 900282850 FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S **Documento** FACTURA **No.** 35392

Observaciones Adquisicion de elementos de ferreteria y demas materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE. Se adjunta soporte.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
93	571	SOPORTE	UNIDAD	10	8-3-15-90-001-005	18.600,00	186.000,00
		DISPENSADOR PAPEL DE BAÑO					
94	3871	ESCUADRA METALICA	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	21.000,00	21.000,00
		DE CARPINTERO 12"(3 ACERO INOXIDABLE					
95	4135	NIVEL ESTRUCTURAL	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	19.000,00	19.000,00
		GRANDE EN ALUMINIO 50CTMS					
96	544	PUNTILLA 2"	CAJA	1	8-3-15-90-001-005	6.500,00	6.500,00
		DE ACERO .					
97	3882	PEGANTE BOXER	BOTELLA (75	2	8-3-15-90-001-005	7.500,00	15.000,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 23.798.876,00

Veintitres Millones Setecientos Noventa Y Ocho Mil Ochocientos Setenta Y Seis Pesos Con 00/100 M/Cte

RESUMEN POR AGRUPACION

Grupo	Descripción	Valor
112	REPUESTOS ACCESORIOS Y SIMILARES	23.375.176,00
110	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	335.400,00
108	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PUBLICACION	32.500,00
114	CONSUMO CONTROLABLE	55.800,00

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA		**Ingreso**	10042312	**Fecha**	21/12/2024
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA		**Tipo Ingreso**	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL		**Estado Ingreso**	APROBADO		
Proveedor	NIT	900282850	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S	**Documento**	FACTURA	**No.**	35392
Observaciones	Adquisicion de elementos de ferreteria y demas materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE. Se adjunta soporte.						

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
8-3-15-90-001-010	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PUBLICACION	32.500,00	0,00
8-3-15-90-001-002	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	391.200,00	0,00
8-3-15-90-001-005	REPUESTOS ACCESORIOS Y SIMILARES	23.375.176,00	0,00
8-9-15-06-001	Bienes y derechos retirados	0,00	23.798.876,00
5-1-11-14-001-002	Materiales y Suministros papeleria utiles de escritorio oficina y dibujo	391.200,00	0,00
5-1-11-14-001-005	Materiales y Suministros repuestos accesorios y similares	23.375.176,00	0,00
5-1-11-14-001-010	Materiales y Suministros para publicación	32.500,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	23.798.876,00



MARIA ELENA SANCHEZ RAVE

MESANCHEZR

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
DANE

Fecha: 20/12/2024 18:38:50

200421 17

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA		**Ingreso**	20042117	**Fecha**	20/12/2024
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA		**Tipo Ingreso**	INGRESO NUEVO INVERSION		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL		**Estado Ingreso**	APROBADO		
Proveedor	NIT 900282850	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S		**Documento**	FACTURA	**No.**	35392
Observaciones	Adquisición de elementos de ferretería y demás materiales necesarios en el desarrollo del CENU para la DTC del DANE. Se adjunta soporte.						

Item	Descripcion Elemento	Placa Física	Marca	Serial	Modelo	Características	Valor Unitario	Valor Neto
1	SONDA ELECTRICA DE PLOMERIA	120227-42				CON MOTOR DE 300W	1.200.000,00	1.200.000,00

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS $1.200.000,00

Un Millon Doscientos Mil Pesos Con 00/100 M/Cte

RESUMEN POR AGRUPACION

Grupo	Descripción	Valor
214	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	$1.200.000,00

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
1-6-35-01-009	Heramientas y Accesorios	1.200.000,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	1.200.000,00

(E)

ALMACEN DT CENTRO

MESANCHEZR

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-20, 11:17:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1068879956

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 16/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS		
Documento	NI900282850	**Dirección**	CL 21 #18 A - 13
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2847014
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDOZA MONTAÑEZ JAVIER	**Identificación**	CC 79701789
Total Afiliados	13	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007101016	JUAN SEBASTIAN PAEZ PRIETO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1010011903	JOHAN ANDREY GOMEZ CHACON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF21) CAFAM	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1010226061	BRAYAN ESTIVEN MENDOZA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 2.250.000	$ 360.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.250.000	$ 90.000	0,522	$ 2.250.000	$ 11.800	(CCF21) CAFAM	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.800
CC 1023928987	DAVID MENDOZA TARAZONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1023956127	YEIMY LIZETH PADILLA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	0,522	$ 2.200.000	$ 11.500	(CCF21) CAFAM	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.500
CC 1023958231	JOHAN MISHEL VIVAS TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1034279802	JUAN SEBASTIAN CHANG BAUTISTA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 36561347	MARIA LADY MANZANO YANTEN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	0,522	$ 2.200.000	$ 11.500	(CCF21) CAFAM	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.500
CC 51944407	NIDIA CONSUELO MENDOZA MONTAÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	0,522	$ 3.500.000	$ 18.300	(CCF21) CAFAM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858.300
CC 52277065	SANDRA PATRICIA OLMOS SUAVITA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	4,350	$ 2.200.000	$ 95.700	(CCF21) CAFAM	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623.700
CC 52890628	JULY MILEIDY CHACON GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	0,522	$ 4.500.000	$ 23.500	(CCF21) CAFAM	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.103.500
CC 53005482	ANDREA DEL PILAR LIZCANO MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 79701789	JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 7.500.000	$ 1.275.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 7.500.000	$ 300.000	0,522	$ 7.500.000	$ 39.200	(CCF21) CAFAM	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.914.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 33.850.000	$ 33.850.000	$ 33.850.000	$ 33.850.000	$ 5.491.000	$ 1.354.000	$ 410.600	$ 1.354.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.609.600	$ 24.400	$ 8.634.000