	Versión: 04
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	**21 de Diciembre del 2020**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**BOGOTÁ**
COD REGIONAL:	**11**	**REGIONAL**	**DISTRITO CAPITAL**
CENTRO DE COSTO:	**CGMLTI**		
COD CENTRO DE COSTO:	**930310**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**UNICA ENTREGA**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.2058720**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	**14/12/2020**
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**D & A INSUMOS FERRETEROS SAS**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**900.255.861**		
VALOR TOTAL:	**$ 35.069.864**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**21 de Diciembre del 2020**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Contratar la compra de elementos de Ferretería para el Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.**

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	**xxx**	**CANTIDAD BIENES DE CONSUM**	**1.548**

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

Se recibido a satisfación los insumos cumplieron con sus caracteristicas Tecnicas y cantidad solicitada, los insmos seran destinados para el uso del area de Mantenimiento de la Sede Calle 52 y Sede Fontibón.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**Ervin Duvan Barón Rueda**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**C.C: 1.022.382.612 de Bogotá**		
CORREO INSTITUCIONAL	ebaronr@sena.edu.co		
CARGO	**Administrador del Edificio**	**N° DE CONTACTO**	**3124255573**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmluis	LUIS EDUARDO MELO LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-20-7:03 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

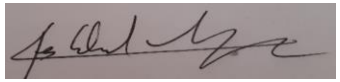
Numero:	13220	**Fecha Registro:**	2020-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	35.785.255,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	35.785.255,00	**Saldo x Comprometer:**	35.785.255,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13320	**Fecha Registro:**	2020-11-20	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
930324 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BTA DC - CONSTRUCCIONES Y AD	C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	35.785.255,00	0,00	35.785.255,00	**35.785.255,00**	0,00

Objeto:	**Contratar la compra de elementos de Ferretería para el Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.**



Firma Responsable

OBJETO: Contratar la compra de elementos de Ferretería para el Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.

FORMA DE PAGO:

El SENA efectuará un solo pago, de acuerdo al servicio prestado a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes, durante la presente vigencia con el lleno de los siguientes requisitos legales y procedimientos

Para identificar los documentos que se requieren para iniciar el proceso de trámite de pagos correspondiente a la adquisición de bienes, obras y servicios, el contratista atenderá lo concerniente al GRF-I-002 Instructivo documentos requeridos para el registro de la obligación y trámite de pagos, publicado en CompromISO.
Gestión financiera

Registro presupuestal del compromiso
RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días (para el primer pago).
En caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su seguridad social al mes anterior al periodo objeto del cobro.
Certificado del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmado por el revisor fiscal o representante legal, para personas jurídicas.
Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días, únicamente en el primer desembolso o cuando se presenten solicitudes de cambio de cuenta por parte del contratista con el otro si respectivo.
Nota de entrada al almacén de los elementos, cuando haya lugar.
Factura de venta o documento equivalente en original y copia cuando tenga IVA, cumpliendo con todos los requisitos de ley, para el caso de factura electrónica se requiere que se incluya el código QR.

Gestión contractual

Certificado de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato en la que se indique el valor y la relación de facturas o documentos equivalentes a pagar.
Copia del documento contractual para el primer pago.
Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones.

Una vez se cuente con el lleno de los requisitos establecidos y con los soportes para el inicio del trámite de pago, el Contratista atenderá la Circular N°01-3-2020-000054, en donde se indica cómo

de manera personal anexa y envía a la entidad los documentos en dos archivos que se llamarán GESTION FINANCIERA Y GESTION CONTRACTUAL, utilizando la plataforma SECOP II y tal cual se explica en la citada Circular.

Para saber si un documento se incorpora al archivo de GESTION FINANCIERA o al de GESTION CONTRACTUAL, la clasificación la podrá consultar en el documento GRF-I-002 Instructivo documentos requeridos para el registro de la obligación y trámite de pagos.

Para esto se continuará con la estructura definida en la Circular N°01-3-2020-000054, dependiendo si el documento es GESTION FINANCIERA O GESTION CONTRACTUAL, así:

GF_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf
GC_NIT_ RP_MES_AÑO.zip

Estos documentos deberán ser auténticos, legibles, y completos. Tenga en cuenta, se entiende la titularidad y la aprobación del Contratista una vez suba el documento a la plataforma de SECOP II, por lo que no es necesario la firma.

Es necesario que cada Contratista realice personalmente esta actividad siendo cuidadoso con la información registrada, que se encuentren en el orden establecido y se encuentren en formato pdf o en zip.

Antes de cargar, confirmar y enviar el documento a la entidad, revise la información consignada y el documento sea el que realmente va a enviar. De cometerse un error genera reprocesos y demora en el trámite del pago.

Para los contratistas que son personas naturales, deberán garantizar el pago de la seguridad social para el mes inmediatamente anterior, asegurando en la cuenta de cobro, en el informe de ejecución o en el acta suscrita entre las partes, el valor del pago, el número de la planilla y el operador.

Para las personas jurídicas deberán anexar Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayores a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal.

Si el contratista o proveedor es clasificado como Responsable de IVA, entregará factura de venta o documento equivalente, siempre que cumpla con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario y que se puede consultar en el documento GRF-I-002 Instructivo documentos requeridos para el registro de la obligación y trámite de pagos.

Este documento es escaneado y subido como un tercer documento en SECOP II, siguiendo la estructura:

FV_N°Factura_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf

NOTA: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna.

OBLIGACIONES:

a) Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con los requerimientos técnicos y de calidad requeridos, según lo contratado.
b) Cumplir con las especificaciones y cantidades dadas en el presente documento.
c) Cumplir con la entrega oportuna de los bienes objeto del presente documento a cotizar, con seriedad y eficiencia respondiendo ante el SENA por cualquier incumplimiento.
d) Colaborar con EL SENA en todo lo necesario para que el objeto contratado se cumpla.
e) Garantizar la Calidad de los bienes y servicios objeto del presente documento a cotizar.
f) El contratista deberá tener todos los amparos y seguros propios exigidos por las normas vigentes para el desarrollo del objeto y obligaciones contractuales vigente.
g) Constituir a su costa y a favor del Sena, una GARANTIA UNICA en los términos señalados en el Decreto 1082 de 2015, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato y se ajustará a los límites, en las equivalencias y vigencias establecidas en la Invitación Pública.
h) El contratista deberá entregar al Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información la póliza firmada por el representante legal, teniendo en cuenta el cronograma establecido en el SECOP.
i) Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato.
j) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.
k) Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.
l) Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes

o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.

m) El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
n) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar esa paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
o) El SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE verificará el cumplimiento por parte del proponente de lo dispuesto por la Ley 789 de 2002 y el Decreto 933 de 2003, relacionado con la Cuota de Aprendizaje y actualización ante el SENA por concepto CREE.
p) El proponente deberá adjuntar al momento de presentar su propuesta, Fotocopia de la Libreta Militar si es hombre menor de 50 años o certificado de personas que han resuelto su situación militar. En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra definida.
q) El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.
r) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo
s) Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.

MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del **CONTRATISTA** y como apremio para que las atienda oportunamente, el **CONTRATISTA** pagará a favor del SENA multas equivalentes al cinco por ciento (05%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si **EL CONTRATISTA** no diere cumplimiento en forma total o

parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al **SENA** hasta el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del **CONTRATISTA**, éste cederá el contrato previa autorización escrita del **SENA** a través de la supervisión y si ello no fuere posible el **CONTRATISTA** renunciará a su ejecución. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el **CONTRATISTA** deberá informar al **SENA** dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. **EL SENA** se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por el **CONTRATISTA** o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.

INDEMNIDAD DEL SENA: el **CONTRATISTA**, mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL **CONTRATISTA** o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el **SENA** por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del **CONTRATISTA**, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al **SENA** y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. **EL SENA,** a solicitud del **CONTRATISTA**, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al **SENA,** sin que la responsabilidad de **EL CONTRATISTA** se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho de que el **SENA** en un momento haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral **EL CONTRATISTA** no asume debida y oportunamente la defensa del **SENA** éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al **CONTRATISTA**, quien pagará todos los gastos que el **SENA** incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el **CONTRATISTA**, el **SENA** tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA.

GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del **CONTRATISTA** todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones**.**

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato,

acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El **CONTRATISTA**, no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del **SENA** pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato.

DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.

CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al **SENA**. **b)** Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. **c)** Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. **d)** Unilateralmente por incumplimiento del contratista. **PARÁGRAFO:** La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que **EL CONTRATISTA** actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al **SENA**, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre el **SENA** y **EL CONTRATISTA** o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia será de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal mencionado.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** El estudio previo, pliego electrónico, adendas y los demás documentos previos expedidos por el **SENA** en desarrollo del proceso**. b)** La propuesta del **CONTRATISTA** y los documentos adjuntos presentados con la misma. **c)** Las instrucciones escritas al **CONTRATISTA** para la ejecución de los trabajos. **d)** Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución requiere: **1)** Registro Presupuestal. **2)** Constitución de la garantía única en las condiciones señaladas en la cláusula octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA y la aprobación de la misma por parte del **SENA**. **PARÁGRAFO:** El inicio de la ejecución estará condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio previo.

SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. **PARÁGRAFO:** En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma.

RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015**.**

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA El administrador del edificio del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información, efectuará la supervisión de la ejecución del contrato a través del funcionario que el Ordenador del Gasto designe por escrito, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON- M-002.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmarroqu	DANYELI LORENA MARROQUIN VIRGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-15-12:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13220 de fecha 2020-11-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	65220	**Fecha Registro:**	2020-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.069.864,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.069.864,00	**Saldo x Obligar:**	35.069.864,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900255861	**Razon Social:**	D&A INSUMOS FERRETEROS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	055476097	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	19375297	**Nombre:**	Jaime Garcia Di Motoli	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION DE MERCADOS,LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - BOGOTA D.C

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.2058720	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2020-12-15

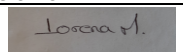
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930324 CENTRO DE GESTION DE	C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE	Nación	10	CSF		35.069.864,00	0,00		
					Total:	35.069.864,00	0,00	35.069.864,00	35.069.864,00

Objeto:	**Contratar la compra de elementos de Ferretería para el Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-12-30	35.069.864,00	35.069.864,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	112	297627	ACEITE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA TARRO CLASE N.A. CARACTERISTICA 3 EN 1 LUBRICANTE MULTIUSOS LARGA DURACIÓN DE 90 ML		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACEITE EN AEROSOL 5.5 OZ/162ML	TARRO	10,00	$ 10.178,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.780,00
												Total Grupo		$ 101.780,00
5	5	113	292668	ESPUMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA DE POLIETILENO DE 2 MM		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPUMA EXPANSIVA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO AEROSOL X 250 ML.	ML	3,00	$ 16.058,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.174,00
												Total Grupo		$ 48.174,00
99	5	121	289809	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE DOSIFICADOR DE LIQUIDOS		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ENVASE DOSIFICADOR DE GEL O JABON LIQUIDO PLASTICO CAPACIDAD DE 500 ML	UNIDAD	30,00	$ 12.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 370.590,00
												Total Grupo		$ 370.590,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
65	5	123	293524	PISTOLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CALAFATEO PROFESIONAL POTENCIA N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PISTOLA DE CALAFATEO REFORZADA	UNIDAD	2,00	$ 19.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.706,00
78	5	123	297647	SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A. CARACTERISTICA 6011 PARA METALES	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOLDADURA 6011 PARA METALES	KILO	2,00	$ 10.297,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.594,00
79	5	123	298602	SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE 6013 CARACTERISTICA N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOLDADURA 6013 PARA METALES	KILO	4,00	$ 11.058,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.232,00

Total Grupo $ 103.532,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
98	5	125	278202	INSUMOS PARA MECANICA DE MOTOCICLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESPEJO	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPEJOS CONVEXOS DE SEGURIDAD 50 CM CIRCUNFERENCIA	UNIDAD	8,00	$ 64.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 513.880,00
												Total Grupo		$ 513.880,00
20	5	126	297773	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CLASE N.A. CARACTERISTICA ENCAUCHETADO 3 X 12 MATERIAL N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	METRO	50,00	$ 4.406,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 220.300,00
21	5	126	297777	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ML CLASE N.A. CARACTERISTICA ENCAUCHETADO 3X10 AWG THHN/THWN 90° COBRE MATERIAL N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10	ML	20,00	$ 8.482,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.640,00
												Total Grupo		$ 389.940,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	127	290876	ACOPLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SANITARIO DE 60 CM MATERIAL N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACOPLE + LLAVE REGULACION SANITARIA BAÑO 1/2"	UNIDAD	20,00	$ 10.047,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.940,00
4	5	127	298603	ACOPLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA LAVAMANOS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACOPLE 1/2 X 1/2 40 CM PLÁSTICO LAVAMANOS + REGISTRO PLASTICO	UNIDAD	30,00	$ 9.059,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 271.770,00
10	5	127	297920	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SDS PLUS 1/2X6 (6 UN) MATERIAL N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SDS PLUS 1/2X6	UNIDAD	6,00	$ 68.005,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 408.030,00
11	5	127	291515	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 1/4" SDS PLUS MATERIAL N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SDS PLUS 1/4X6	UNIDAD	12,00	$ 6.547,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.564,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	127	291681	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SDS-PLUS 3/16 X 4 X 6 PULGADAS MATERIAL N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SDS PLUS 3/16X6	UNIDAD	6,00	$ 10.043,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.258,00
13	5	127	291535	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 3/8" SDS PLUS MATERIAL N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SDS PLUS 3/8X12	UNIDAD	6,00	$ 8.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.882,00
14	5	127	291535	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 3/8" SDS PLUS MATERIAL N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SDS PLUS 3/8X6	UNIDAD	6,00	$ 6.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.056,00
15	5	127	293210	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA MADERA X JUEGO MATERIAL N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO BROCAS MADERA 5 PIEZAS 1/8-5/16	UNIDAD	2,00	$ 11.735,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.470,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	127	258552	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT JUEGO BROCAS Y PUNTAS 34 PIEZAS		2,00	$ 53.118,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.236,00
32	5	127	284704	PORTA HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTURÓN 58 X 25CM 2 COMPARTIMENTOS	UNIDAD	2,00	$ 33.761,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.522,00
34	5	127	292610	COPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 21 MM CUADRANTE 1/2 PULGADA 12 PUNTAS	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO COPA IMPACTO 1/2" MM 6PT 12 PIEZAS	UNIDAD	1,00	$ 62.162,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.162,00
35	5	127	278981	COPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE COPAS EN PULGADAS 24 PIEZAS SACO CUADRANTE 1/2	JUEGO	1,00	$ 155.276,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.276,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
36	5	127	278543	DESTORNILLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES	JUEGO	2,00	$ 51.672,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.344,00
38	5	127	296462	ESPATULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 3" PLASTICA CON MANGO MATERIAL N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPATULA 3" MANGO PLASTICO	UNIDAD	7,00	$ 3.129,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.903,00
39	5	127	297874	ESPATULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4" X 5" MATERIAL N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPATULA 4" X 5"	UNIDAD	7,00	$ 4.329,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.303,00
40	5	127	297875	ESPATULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 5" ACERO MATERIAL N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPÁTULA 5" ACERO	UNIDAD	5,00	$ 6.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.040,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
42	5	127	282146	EXTRACTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE POLEA	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EXTRACTOR DE POLEAS 3X6(150MM) BLACK JACK BJT201	UNIDAD	1,00	$ 26.559,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.559,00
												Total Grupo		$ 1.735.315,00
1	5	130	283670	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL PLASTICO NOMBRE AMARRE	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AMARRADERA PLASTICA BLANCA 3.6 X 200MM PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	1,00	$ 3.798,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.798,00
8	5	130	279616	BALASTO (A) >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO LED VOLTAJE N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALASTRO PARA PANEL LED DE 50 VTS	UNIDAD	20,00	$ 53.523,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.070.460,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
28	5	130	236767	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CIMBRA	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CIMBRA DE 15 MTS	UNIDAD	1,00	$ 5.806,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.806,00
33	5	130	238013	CLAVIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 15 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON POLO A TIERRA MATERIAL CAUCHO	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CLAVIJA MACHO EN CAUCHO POLO A TIERRA 15A - 250V CON CUBIERTA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA CON ARANDELA ATORNILLABLE.	UNIDAD	25,00	$ 3.702,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.550,00
37	5	130	239157	DUCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA COMPLETO(A)(S) MATERIAL N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONJUNTO DUCHA + CONTROL	UNIDAD	3,00	$ 66.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.872,00
41	5	130	247518	ESTUCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA PLASTICO COLOR N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTUCO PLASTICO DE ALTA BLANCURA CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	4,00	$ 31.665,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.660,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
49	5	130	233538	INTERRUPTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INTERRUPTOR DOBLE, NTC 1337	UNIDAD	20,00	$ 7.819,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.380,00
50	5	130	240980	INTERRUPTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CONMUTABLE SENCILLO		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INTERRUPTOR SENCILLO 10 AMPERIOS	UNIDAD	25,00	$ 9.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.975,00
51	5	130	292930	INTERRUPTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CONMUTABLE DOBLE BLANCO		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	UNIDAD	10,00	$ 30.224,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.240,00
52	5	130	297958	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 1.22 X 2.44M SUPERBOARD DE 10 MM DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMINA 1,22 X 2,44M SUPERBOARD DE 10 MM.	UNIDAD	20,00	$ 61.756,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.235.120,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
70	5	130	250551	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SIKAFLEX	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SIKAFLEX 1A PLUS BLANCO 300ML	UNIDAD	30,00	$ 29.371,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 881.130,00
71	5	130	238020	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MOVIMIENTO	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS - HL-95512	UNIDAD	25,00	$ 26.308,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 657.700,00
80	5	130	291858	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 10 X 10 CAL. 20 GALVANIZADA NOMBRE CAJA	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TAPA CAJA METÁLICA REDONDA, CON HUECO, GALVANIZADA	UNIDAD	8,00	$ 3.788,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.304,00
81	5	130	291858	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 10 X 10 CAL. 20 GALVANIZADA NOMBRE CAJA	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TAPA GALVANIZADA 10X10	UNIDAD	9,00	$ 2.961,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.649,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
84	5	130	253720	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AEREA MONOFASICA CON POLO A TIERRA	CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOMA AEREA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA	UNIDAD	30,00	$ 4.406,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.180,00
85	5	130	293884	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE POLO A TIERRA SOBREPONER	CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOMACORRIENTE DOBLE DE SOBREPONER CON POLO A TIERRA	UNIDAD	14,00	$ 17.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.712,00
89	5	130	287810	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UNION	CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UNION REPARACION 1/2"	UNIDAD	9,00	$ 4.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.684,00
90	5	130	287810	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UNION	CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UNION REPARACION 3/4"	UNIDAD	9,00	$ 4.282,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.538,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
91	5	130	231295	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC NOMBRE UNION UNIVERSAL		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UNIÓN UNIVERSAL LISA EN PVC DE 1"	UNIDAD	8,00	$ 4.694,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.552,00
92	5	130	231296	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC NOMBRE UNION UNIVERSAL		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 1/2 A PRESIÓN	UNIDAD	8,00	$ 2.985,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.880,00
94	5	130	231295	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC NOMBRE UNION UNIVERSAL		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UNIÓN UNIVERSAL, PVC, 1"	UNIDAD	7,00	$ 6.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.883,00

Total Grupo $ 5.596.073,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	131	291239	ARANDELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANA INOX 1/4" X 6 UN MATERIAL N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ARANDELA PLANA 1/4" PAQUETE (PAQUETE X 6 UNIDADES)	UNIDAD	10,00	$ 2.165,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.650,00
7	5	131	236012	ARANDELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 3/8 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ARANDELA PLANA 3/8" PAQUETE (PAQUETE X 6 UNIDADES)	UNIDAD	10,00	$ 2.799,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.990,00
17	5	131	234546	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHA EN CERDA MONA DE 2"	UNIDAD	18,00	$ 6.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.140,00
18	5	131	239025	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHA EN CERDA MONA DE 3"	UNIDAD	18,00	$ 5.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.920,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
19	5	131	296566	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4" CON CERDAS MONAS LARGAS DURA X 5 MATERIAL N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHA EN CERDA MONA DE 4"	UNIDAD	18,00	$ 8.706,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.708,00
22	5	131	291957	CANDADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ITALIANO 20 MM B MATERIAL N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CANDADO TIPO ITALIANO 30MM	UNIDAD	15,00	$ 10.414,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.210,00
23	5	131	283533	CANDADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CANDADO ANTIGOLPE CLASS DE 40MM	UNIDAD	10,00	$ 11.501,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.010,00
24	5	131	292948	CERRADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE POMO BAÑO MATERIAL N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CERRADURA DE BAÑO POMO MADERA ESCUDO PLATEADO	UNIDAD	25,00	$ 20.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 510.475,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	131	295455	CERRADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE POMO ALCOBA MATERIAL N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CERRADURA DE POMO ALCOBA, ALUMINIO Y MADERA NORMA EN 1154 NTC 4647	UNIDAD	20,00	$ 20.944,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 418.880,00
26	5	131	298291	CERRADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CERRADURA DE SEGURIDAD	UNIDAD	15,00	$ 20.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 305.670,00
27	5	131	292090	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SUPRA COLAPSIBLE 1/4" X 100 UN MATERIAL N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CHAZO COLAPSIBLE NYLON - BLOQUE HUECO 1/4" CON TORNILLO PRESENTACION: BOLSA X 100 UND	UNIDAD	4,00	$ 11.792,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.168,00
30	5	131	290225	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE FAZ, 6 MM X 50 MT DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA DOBLE FAZ 18MM X 25 M	ROLLO	2,00	$ 11.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.462,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
56	5	131	231002	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 150		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIJA PLIEGO DE AGUA GRAMAJE 150	UNIDAD	25,00	$ 1.108,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.700,00
58	5	131	293326	MASILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUTONIVELANTE PARA SELLO DE JUNTAS HORIZONTAL		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MASILLA PLASTICA PARA SELLAR O TAPONAR ZINC	UNIDAD	6,00	$ 19.312,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.872,00
59	5	131	244967	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO X 1/4 GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PVC		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGANTE PVC, 1/4 GL	UNIDAD	4,00	$ 47.559,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.236,00
60	5	131	294124	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA BLANCO - COLORES X 5 GL		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINILO TIPO 1 ACRÍLICA, SUPER LABABLE BLANCO X 5 GALONES	CUÑETE	4,00	$ 195.543,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 782.172,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
61	5	131	292989	ESMALTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICO BLANCO X 1 GL COLOR N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO	UNIDAD	6,00	$ 52.743,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 316.458,00
62	5	131	298296	ESMALTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA SINTETICO COLOR GRIS PLATA		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA ESMALTE SINTETICO 3 EN 1 GRIS PLATA 84	GALON	6,00	$ 51.658,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 309.948,00
63	5	131	234637	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLO		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA TRAFICO AMARILLO	UNIDAD	7,00	$ 73.886,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 517.202,00
64	5	131	237924	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA TRAFICO PESADO COLOR NEGRA		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA TRAFICO NEGRO	GALON	7,00	$ 60.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.798,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
68	5	131	242691	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/16 X 1 1/4 PG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALUMINIO	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REMACHE POP NATURAL 3/16*5/8 6-8 (PAQUETE X 25)	UNIDAD	10,00	$ 1.314,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.140,00
69	5	131	294133	RODILLO DE PINTAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 7" 769 FELPA MATERIAL N.A.	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RODILLO 9" PROFESIONAL FELPA ACRÍLICO POLIÉSTER	UNIDAD	20,00	$ 9.121,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.420,00
76	5	131	294086	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANTIHONGOS TRANSPARENTE	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SILICONA NEUTRA ANTIHONGO TRANSPARENTE X300ML	UNIDAD	20,00	$ 12.309,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 246.180,00
77	5	131	233550	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO	2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SILICONA PARA ALTA TEMPERATURA	UNIDAD	10,00	$ 16.841,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.410,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
83	5	131	232826	THINER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO 2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:THINER CORRIENTE NTC 1102	UNIDAD	3,00	$ 25.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.327,00
86	5	131	233868	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DRYWALL		CTO 2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TORNILLO DE 1-1/4 PULGADAS #6 PARA DRYWALL 1 LIBRA	UNIDAD	1,00	$ 68.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.682,00
87	5	131	233868	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DRYWALL		CTO 2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TORNILLO 6 X 3/4” DRYWALL (BOLSA X100 UND)	UNIDAD	10,00	$ 3.459,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.590,00
88	5	131	254555	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CABEZA EXTRAPLANA		CTO 2058720	14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X1/2 PUNTA BROCA PQX1000 UNDS	UNIDAD	1,00	$ 18.118,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.118,01

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
											Total Grupo	$ 5.480.536,01
53	5	139	293350	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LED FIXTURE 36 W 650LM 6500K LUZ FRIA 120 CM VOLTAJE N.A.	CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PANEL LED DE 45W 60 X 60CM 4000LM 5000K 120V	UNIDAD	30,00	$ 152.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.570.590,00
54	5	139	293348	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FLUORESCENTE VOLTAJE N.A.	CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO FLUORESCENTE T8 17W 1148 LÚMENES SÚPER LUZ BLANCA	UNIDAD	400,00	$ 3.609,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.443.600,00
55	5	139	293350	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LED FIXTURE 36 W 650LM 6500K LUZ FRIA 120 CM VOLTAJE N.A.	CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMPARA LED SLIM 40W 3000 LUMENES 6500K 120 CMS	UNIDAD	68,00	$ 43.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.967.452,00
											Total Grupo	$ 8.981.642,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
29	5	140	292359	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 500 M MATERIAL N.A. NOMBRE CINTA PELIGRO	CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA DE PELIGRO 70MM X 100 MTS	UNIDAD	8,00	$ 12.308,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.464,00
44	5	140	287329	FLUXOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA SANITARIO MATERIAL N.A.	CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FLUXÓMETRO DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA ORINAL DOCOL	UNIDAD	10,00	$ 155.894,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.558.940,00
45	5	140	291491	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA VALVULA DOBLE DESCARGA MATERIAL N.A. NOMBRE BOTONERA	CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO DOCOL 11/4	UNIDAD	18,00	$ 81.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.474.938,00
47	5	140	295684	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESAGUE PUSH PLASTICO MATERIAL N.A. NOMBRE GRIFERIA	CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACCESORIOS PARA TANQUE DE BAÑO - CONJUNTO GRIFERIA SANITARIA ENTRADA SALIDA VÁLVULA	UNIDAD	25,00	$ 27.959,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 698.975,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
48	5	140	295684	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESAGUE PUSH PLASTICO MATERIAL N.A. NOMBRE GRIFERIA	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LLAVE LAVAMANOS PUSH CIERRE AUTOMÁTICO	UNIDAD	10,00	$ 72.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 721.000,00
66	5	140	287800	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE REGILLA DE PISO	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REJILLA T3 X 2 ALUMINIO	UNIDAD	15,00	$ 6.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.750,00
67	5	140	287800	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE REGILLA DE PISO	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REJILLA SC 4 X 3 ALUMINIO SIFÓN	UNIDAD	15,00	$ 3.868,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.020,00
72	5	140	294318	SIFON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BAÑO TIPO P CROMADO MATERIAL N.A.	CTO D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	2058720	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SIFÓN TIPO P PARA INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 2" Y DOS ACOPLES DE 40 CM	UNIDAD	10,00	$ 25.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.160,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
73	5	140	294314	SIFON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PVC SANITARIO 135° 4" MATERIAL N.A.		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SIFON EN PLÁSTICO GRIS ORINAL	UNIDAD	10,00	$ 15.565,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.650,00
74	5	140	294318	SIFON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BAÑO TIPO P CROMADO MATERIAL N.A.		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SIFÓN TIPO P CON BUJE BLANCO	UNIDAD	10,00	$ 8.153,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.530,00
75	5	140	294311	SIFON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FLEXIBLE 340 MM MULTIUSOS BLANCO MATERIAL N.A.		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE BLANCO 86CM LVP/LVM	UNIDAD	9,00	$ 9.265,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.385,00
82	5	140	293912	TEE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICA 15 AMP X 50 UN MATERIAL N.A.		CTO 2058720 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS	14/12/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TEE CAUCHO ELECTRICA TRABAJO PESADO CON POLO A TIERRA	UNIDAD	8,00	$ 5.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.712,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
93	5	140	287894	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE UNION		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UNIÓN UNIVERSAL PVC TIPO PESADO HIDRÁULICO BLANCO DE 3/4 DE PULGADA	UNIDAD	8,00	$ 4.744,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.952,00
95	5	140	268556	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1 1/2 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE REGISTRO MATERIAL N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VALVULA ANTIRETORNO AGUAS RESID 4PG	UNIDAD	1,00	$ 172.859,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.859,00
96	5	140	255244	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/2 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC NOMBRE REGISTRO		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VÁLVULA DE BOLA, MATERIAL PVC, SOLDAR, 1/2"	UNIDAD	9,00	$ 18.484,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.356,00

Total Grupo $ 5.701.691,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
43	5	141	243571	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 8 MTS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FLEXOMETRO X 8 METROS	UNIDAD	2,00	$ 24.918,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.836,00
												Total Grupo		$ 49.836,00
9	5	144	292214	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA METALICO DE 18MM, CUERPO METALICO Y CUCHILLA METALICA (ACERO INOXIDABLE), CUCHILLA CORREDIZA Y CAMBIABLE, CON BLOQUEO DE CUCHILLA		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BISTURI INDUSTRIAL METALICO MULTIUSOS 19MM	UNIDAD	6,00	$ 9.055,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.330,00
												Total Grupo		$ 54.330,00
31	5	146	276933	CINTA DE ANCLAJE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA MULTIUSO DE AUTOFUSION SOS	UNIDAD	2,00	$ 36.992,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.985,94
												Total Grupo		$ 73.985,94

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
57	5	147	293439	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REMOVEDOR PVC 760 GRAMOS 1/4 GALON		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON	UNIDAD	6,00	$ 26.032,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.192,00
97	5	147	285649	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ATOMIZADOR		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ATOMIZADOR PLASTICO RESISTENTE COMPLETO TRANSPARENTE - CAPACIDAD DE 1.000 ML	UNIDAD	31,00	$ 2.182,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.642,00
													Total Grupo	$ 223.834,00
46	5	149	250686	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GRAPADORA DE MANO		CTO 2058720 14/12/2020 D & A INSUMOS FERRETEROS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GRAPADORA INDUSTRIAL TAPICERÍA TRABAJO + 1000 GRAPAS	UNIDAD	1,00	$ 45.335,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.335,00
													Total Grupo	$ 45.335,00
SON: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/cte CON 95/100 CTVS														$ 29.470.473,95

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63333 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900255861		D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
23494125		QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2058720 Fecha: 14/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso cto 2058720, compra de elementos de ferreteria para el centro de gestion de mercados Factura FE 4627

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.



QUIROGA GONZALEZ NUBIA CRISTIN
ALMACENISTA

D Y A INSUMOS FERRETEROS SAS

N.I.T. 900.255.861-4
CL 9 34 86
BOGOTA, CUNDINAMARCA
7451525
ventas@dyainsumosferreteros.com
Responsable de IVA
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 4627

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
Dirección CL 57 8 69
Ciudad BOGOTA
Teléfono: 5461500
Obra: CENTRO DE GESTION DE MERCADOS. LOGISTICA Y TEGNOLO

Fecha Factura 23 / DICIEMBRE / 2020
Fecha Vencimiento: 23 / ENERO / 2021
Vendedor 0506
Orden de Compra MC-CGMLTI-146-2020
Remisión 00000040640

Código	Descripcón	Descto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3000120000071	AMARRE PLASTICO 20 CMT X 100 HOPEX	0	1,00	3.798,00	3.798,00
3000070000047	ACEITE 3 EN 1 EN SPRAY 162 ML	0	10,00	10.178,00	101.780,00
3000110000014	ACOPLE SANITARIO C VALVULA	0	20,00	10.047,00	200.940,00
3000110000005	ACOPLE LAVAMANOS C VALVULA	0	30,00	9.059,00	271.770,00
3000080000489	SIKA BOOM M X 300 CC	0	3,00	16.058,00	48.174,00
3000060001415	ARANDELA 1 4 ZINCADA X 6 UND	0	10,00	2.165,00	21.650,00
3000060001416	ARANDELA 3 8 ZINCADA X 6 UND	0	10,00	2.799,00	27.990,00
3000040000881	DRIVER PARA PANEL LED 48-52W MERCURY	0	20,00	53.523,00	1.070.460,00
3000120000016	BISTURI RETRACTIL METALICO	0	6,00	9.055,00	54.330,00
3000050000486	BROCA RANURADA 1 2 X 6 IRWIN	0	6,00	68.005,00	408.030,00
3000050000113	BROCA RANURADA 1 4 X 6 IRWIN	0	12,00	6.547,00	78.564,00
3000050001132	BROCA RANURADA 3 16 X 6 BOSCH	0	6,00	10.043,00	60.258,00
3000050000125	BROCA RANURADA 3 8 X 12 MAKITA	0	6,00	8.647,00	51.882,00
3000050000127	BROCA RANURADA 3 8 X 6 IRWIN	0	6,00	6.176,00	37.056,00
3000050001777	BROCA MADERA JUEGO X 5 PIEZAS	0	2,00	11.735,00	23.470,00
3000050001780	KIT BROCAS Y PUNTAS 34 PIEZAS	0	2,00	53.118,00	106.236,00

CONDICION DE PAGO

CREDITO CLIENTES NAL.

Verifique documento Aqui.

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

REMISION DE ENTREGA 239506-239508 - 239510 - 239511 - 239514 -

Continua en la siguiente página

Fecha Y Hora de Validacion DIAN: 23/12/2020 12:35:20

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 meterialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Resolución 18763004420826 de fecha 19/02/2020 hasta 19/08/2021 FOLIOS DESDE FE 1 AL 20000

Realice el pago de sus facturas en cualquiera de los siguientes bancos: BANCOLOMBIA CTA CTE 22721018091, BANCO COLPATRIA CTA CTE 0151041019, BANCO BOGOTA CTA CTE 055476097.

CUFE : 347b626066bf816e2d1339562ee9a21fdff5620601dfb4ca7dca67dc350922cace0523d10a12590d961eee6f8ea23315

D Y A INSUMOS FERRETEROS SAS

N.I.T. 900.255.861-4
CL 9 34 86
BOGOTA, CUNDINAMARCA
7451525
ventas@dyainsumosferreteros.com
Responsable de IVA
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 4627

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
Dirección CL 57 8 69
Ciudad BOGOTA
Teléfono: 5461500
Obra: CENTRO DE GESTION DE MERCADOS. LOGISTICA Y TEGNOLO

Fecha Factura 23 / DICIEMBRE / 2020
Fecha Vencimiento: 23 / ENERO / 2021
Vendedor 0506
Orden de Compra MC-CGMLTI-146-2020
Remisión 00000040640

Código	Descripcón	Descto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3000090000021	BROCHA MONA 2-JAGUAR HOPEX	0	18,00	6.230,00	112.140,00
3000090000024	BROCHA MONA 3-JAGUAR HOPEX	0	18,00	5.440,00	97.920,00
3000090000026	BROCHA MONA 4-JAGUAR HOPEX	0	18,00	8.706,00	156.708,00
3000040000399	CABLE ENCAUCHE ECO 3 X 12	0	50,00	4.406,00	220.300,00
3000040000393	CABLE ENCAUCHE ECO 3 X 10	0	20,00	8.482,00	169.640,00
3000060000079	CANDADO ECO 30 MM	0	15,00	10.414,00	156.210,00
3000060000636	CANDADO ECO 40 MM	0	10,00	11.501,00	115.010,00
3000050000688	CERRADURA BA?O MADERA DORADO SECURITY	0	25,00	20.419,00	510.475,00
3000050000687	CERRADURA ALCOBA MADERA DORADO SECURITY	0	20,00	20.944,00	418.880,00
3000060000574	CERRADURA SEGURIDAD SEGURO	0	15,00	20.378,00	305.670,00
3000060001412	ANCLA NYLON SUPRA 1 4 C/TORNILLO LAMINA 11/2 X 100	0	4,00	11.792,00	47.168,00
3000050001784	ZIMBRA S TALCO UYUSTOOLS	0	1,00	5.806,00	5.806,00
3000100000821	CINTA SE?ALIZACION PELIGRO 3 X 100 MTS	0	8,00	12.308,00	98.464,00
3000020000129	CINTA DOBLE FAZ 3 4 X 25 MTS	0	2,00	11.731,00	23.462,00
3000020000130	CINTA MULTIUSO AUTOFUSION SOS	0	2,00	36.992,97	73.985,95
3000100000240	CINTURON PORTA HERRAMIENTA 58X25	0	2,00	33.761,00	67.522,00

CONDICION DE PAGO

CREDITO CLIENTES NAL.

Verifique documento Aqui.

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

REMISION DE ENTREGA 239506-239508 - 239510 - 239511 - 239514 -

Continua en la siguiente página

Fecha Y Hora de Validacion DIAN: 23/12/2020 12:35:22

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 meterialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Resolución 18763004420826 de fecha 19/02/2020 hasta 19/08/2021 FOLIOS DESDE FE 1 AL 20000

Realice el pago de sus facturas en cualquiera de los siguientes bancos: BANCOLOMBIA CTA CTE 22721018091, BANCO COLPATRIA CTA CTE 0151041019, BANCO BOGOTA CTA CTE 055476097.

CUFE : 347b626066bf816e2d1339562ee9a21fdff5620601dfb4ca7dca67dc350922cace0523d10a12590d961eee6f8ea23315

D Y A INSUMOS FERRETEROS SAS

N.I.T. 900.255.861-4
CL 9 34 86
BOGOTA, CUNDINAMARCA
7451525
ventas@dyainsumosferreteros.com
Responsable de IVA
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 4627

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
Dirección CL 57 8 69
Ciudad BOGOTA
Teléfono: 5461500
Obra: CENTRO DE GESTION DE MERCADOS. LOGISTICA Y TEGNOLO

Fecha Factura 23 / DICIEMBRE / 2020
Fecha Vencimiento: 23 / ENERO / 2021
Vendedor 0506
Orden de Compra MC-CGMLTI-146-2020
Remisión 00000040640

Código	Descripcón	Descto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3000040000154	CLAVIJA C POLO A TIERRA 15 AMP KONTIKI	0	25,00	3.702,00	92.550,00
3000050001781	COPA IMPACTO MANDO 1/2 X 11 PZ STANLEY	0	1,00	62.162,00	62.162,00
3000050001782	COPA CUAD 1/2 3/8-11/8 X 22 PIEZAS STANLEY	0	1,00	155.276,00	155.276,00
3000050000772	DESTORNILLADOR JUEGO X 10 STANLEY	0	2,00	51.672,00	103.344,00
3000110001837	REGISTRO DUCHA KRISTHAL CON REGADERA GRICOL	0	3,00	66.624,00	199.872,00
3000050000505	ESPATULA M P 3"	0	7,00	3.129,00	21.903,00
3000050000522	ESPATULA M P 4"	0	7,00	4.329,00	30.303,00
3000050000518	ESPATULA M P 5"	0	5,00	6.008,00	30.040,00
3000090000099	ESTUCO PLASTICO 5 GLN ASPINTURAS	0	4,00	31.665,00	126.660,00
3000050001778	EXTRACTOR DE POLEAS 3 BRAZOS X 6 SDR206	0	1,00	26.559,00	26.559,00
3000050000213	FLEXOMETRO STANLEY 30626 8 MTS	0	2,00	24.918,00	49.836,00
3000110002656	GRIFERIA ORINAL ECOMATIC URINARIO	0	10,00	155.894,00	1.558.940,00
3000110002657	CARTUCHO DOCOL 1 1/4	0	18,00	81.941,00	1.474.938,00
3000050001779	GRAPADORA TAPICERA + 1000 GRAPAS EGT006	0	1,00	45.335,00	45.335,00
3000110000407	GRIFERIA SANITARIO ATLANTIS	0	25,00	27.959,00	698.975,00
3000050001783	LLAVE LAVAMANOS PUSH ECOMATIC MESON	0	10,00	72.100,00	721.000,00

CONDICION DE PAGO

CREDITO CLIENTES NAL.

Verifique documento Aqui.

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

REMISION DE ENTREGA 239506-239508 - 239510 - 239511 - 239514 -

Continua en la siguiente página

Fecha Y Hora de Validacion DIAN: 23/12/2020 12:35:24

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 meterialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Resolución 18763004420826 de fecha 19/02/2020 hasta 19/08/2021 FOLIOS DESDE FE 1 AL 20000

Realice el pago de sus facturas en cualquiera de los siguientes bancos: BANCOLOMBIA CTA CTE 22721018091, BANCO COLPATRIA CTA CTE 0151041019, BANCO BOGOTA CTA CTE 055476097.

CUFE : 347b626066bf816e2d1339562ee9a21fdff5620601dfb4ca7dca67dc350922cace0523d10a12590d961eee6f8ea23315

D Y A INSUMOS FERRETEROS SAS

N.I.T. 900.255.861-4
CL 9 34 86
BOGOTA, CUNDINAMARCA
7451525
ventas@dyainsumosferreteros.com
Responsable de IVA
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 4627

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
Dirección CL 57 8 69
Ciudad BOGOTA
Teléfono: 5461500
Obra: CENTRO DE GESTION DE MERCADOS. LOGISTICA Y TEGNOLO

Fecha Factura 23 / DICIEMBRE / 2020
Fecha Vencimiento: 23 / ENERO / 2021
Vendedor 0506
Orden de Compra MC-CGMLTI-146-2020
Remisión 00000040640

Código	Descripcón	Descto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3000040000884	INTERRUPTOR DOBLE PREMIUM MERCURY	0	20,00	7.819,00	156.380,00
3000040000696	INTERRUPTOR SENCILLO AVE	0	25,00	9.759,00	243.975,00
3000040000883	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE MERCURY	0	10,00	30.224,00	302.240,00
3000080000299	LAMINA SUPER BOAR 10 MM	0	20,00	61.756,00	1.235.120,00
3000040000885	PANEL LED CUADRADO 60X60 - 48W	0	30,00	152.353,00	4.570.590,00
3000040000288	TUBO FLUORECENTE T8 MERCURY	0	400,00	3.609,00	1.443.600,00
3000040000188	LAMPARA LED 2X40 SLIM LED 1.20	0	68,00	43.639,00	2.967.452,00
3000010000020	LIJA MUNDIAL 150	0	25,00	1.108,00	27.700,00
3000110000419	LIMPIADOR PVC 1 4 CELTA	0	6,00	26.032,00	156.192,00
3000090000111	MASILLA HUESO DURO 1 4	0	6,00	19.312,00	115.872,00
3000110000629	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1 4 CELTA	0	4,00	47.559,00	190.236,00
3000090000409	VINILO T 1 X 5 GL TITO PABON BLANCO	0	4,00	195.543,00	782.172,00
3000090000067	ESMALTE BLANCO 1 GLN ECO	0	6,00	52.743,00	316.458,00
3000090000843	ESMALTE PINTULUX GRIS PLATA 1 GLN T-84 3en1	0	6,00	51.658,00	309.948,00
3000090000824	PINTURA TRAFICO AMARILLA 1 GLN ASPINTURAS	0	7,00	73.886,00	517.202,00
3000090000288	PINTURA TRAFICO NEGRA 1 GLN	0	7,00	60.114,00	420.798,00

CONDICION DE PAGO

CREDITO CLIENTES NAL.

Verifique documento Aqui.

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

REMISION DE ENTREGA 239506-239508 - 239510 - 239511 - 239514 -

Continua en la siguiente página

Fecha Y Hora de Validacion DIAN: 23/12/2020 12:35:26

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 meterialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Resolución 18763004420826 de fecha 19/02/2020 hasta 19/08/2021 FOLIOS DESDE FE 1 AL 20000

Realice el pago de sus facturas en cualquiera de los siguientes bancos: BANCOLOMBIA CTA CTE 22721018091, BANCO COLPATRIA CTA CTE 0151041019, BANCO BOGOTA CTA CTE 055476097.

CUFE : 347b626066bf816e2d1339562ee9a21fdff5620601dfb4ca7dca67dc350922cace0523d10a12590d961eee6f8ea23315

D Y A INSUMOS FERRETEROS SAS

N.I.T. 900.255.861-4
CL 9 34 86
BOGOTA, CUNDINAMARCA
7451525
ventas@dyainsumosferreteros.com
Responsable de IVA
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 4627

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
Dirección CL 57 8 69
Ciudad BOGOTA
Teléfono: 5461500
Obra: CENTRO DE GESTION DE MERCADOS. LOGISTICA Y TEGNOLO

Fecha Factura 23 / DICIEMBRE / 2020
Fecha Vencimiento: 23 / ENERO / 2021
Vendedor 0506
Orden de Compra MC-CGMLTI-146-2020
Remisión 00000040640

Código	Descripcón	Descto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3000050000392	PISTOLA CALAF PROFESIONAL JAGUAR	0	2,00	19.353,00	38.706,00
3000080000448	REJILLA ALUMINIO ST 3 X 2	0	15,00	6.050,00	90.750,00
3000080000450	REJILLA ALUMINIO ST 4X3	0	15,00	3.868,00	58.020,00
3000080002273	REMACHE POP 3 16 X 5 8 X 25 UND	0	10,00	1.314,00	13.140,00
3000090000528	RODILLO FELPA IND VERDE 9 RODICOL	0	20,00	9.121,00	182.420,00
3000080000553	SIKAFLEX 1A PLUS BLANCO X 300 CC	0	30,00	29.371,00	881.130,00
3000040000536	SENSOR MOVIMIENTO ROCETA BEXTER	0	25,00	26.308,00	657.700,00
3000110002659	CANASTILLA C SIFON LVP 4 GRICOL + 2 ACOPLES	0	10,00	25.916,00	259.160,00
3000110000615	SIFON BOTELLA GRICOL	0	10,00	15.565,00	155.650,00
3000110000617	SIFON EN P GRICOL	0	10,00	8.153,00	81.530,00
3000110001844	SIFON EXPANSIBLE GRICOL	0	9,00	9.265,00	83.385,00
3000080002006	SILICONA TRANSPARENTE QUILOSA 280ML	0	20,00	12.309,00	246.180,00
3000080002106	SILICONA ALTA TEMPERATURA ULTRA GREY 70 ML	0	10,00	16.841,00	168.410,00
3000060000315	SOLDADURA ELECTRICA 6011-1 8	0	2,00	10.297,00	20.594,00
3000060000317	SOLDADURA ELECTRICA 6013-1 8 W.A. KL	0	4,00	11.058,00	44.232,00
3000040000229	TAPA CIEGA OCTAGONAL	0	8,00	3.788,00	30.304,00

CONDICION DE PAGO

CREDITO CLIENTES NAL.

Verifique documento Aqui.

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

REMISION DE ENTREGA 239506-239508 - 239510 - 239511 - 239514 -

Continua en la siguiente página

Fecha Y Hora de Validacion DIAN: 23/12/2020 12:35:28

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 meterialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Resolución 18763004420826 de fecha 19/02/2020 hasta 19/08/2021 FOLIOS DESDE FE 1 AL 20000

Realice el pago de sus facturas en cualquiera de los siguientes bancos: BANCOLOMBIA CTA CTE 22721018091, BANCO COLPATRIA CTA CTE 0151041019, BANCO BOGOTA CTA CTE 055476097.

CUFE : 347b626066bf816e2d1339562ee9a21fdff5620601dfb4ca7dca67dc350922cace0523d10a12590d961eee6f8ea23315

D Y A INSUMOS FERRETEROS SAS

N.I.T. 900.255.861-4
CL 9 34 86
BOGOTA, CUNDINAMARCA
7451525
ventas@dyainsumosferreteros.com
Responsable de IVA
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 4627

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
Dirección CL 57 8 69
Ciudad BOGOTA
Teléfono: 5461500
Obra: CENTRO DE GESTION DE MERCADOS. LOGISTICA Y TEGNOLO

Fecha Factura 23 / DICIEMBRE / 2020
Fecha Vencimiento: 23 / ENERO / 2021
Vendedor 0506
Orden de Compra MC-CGMLTI-146-2020
Remisión 00000040640

Código	Descripcón	Descto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3000040000227	TAPA CIEGA 2400	0	9,00	2.961,00	26.649,00
3000040000889	TEE MULTITOMA CON POLO A TIERRA	0	8,00	5.464,00	43.712,00
3000090000195	THINNER X 3.750cc	0	3,00	25.109,00	75.327,00
3000040000247	TOMA AEREA C/POLO A TIERRA 15 AMP KONTIKI	0	30,00	4.406,00	132.180,00
3000040000255	TOMA SOBREPONER DOBLE C P	0	14,00	17.908,00	250.712,00
3000060001417	TORNILLO DRYWALL 6 X 1 1 4 X LIBRA	0	1,00	68.682,00	68.682,00
3000060001418	TORNILLO DRYWALL 6 X 3 4 X 100	0	10,00	3.459,00	34.590,00
3000060001419	TORNILLO PUNTA BROCA EXTRAPLANO 8 X 1 2 X 1000	0	1,00	18.118,00	18.118,00
3000110001117	UNION REP DESLIZANTE 1 2 PVC	0	9,00	4.076,00	36.684,00
3000110001121	UNION REP DESLIZANTE 3 4 PVC	0	9,00	4.282,00	38.538,00
3000110001163	UNIVERSAL SOLDAR 1 PVC PRESION	0	8,00	4.694,00	37.552,00
3000110001169	UNIVERSAL SOLDAR 1 2 PVC PRESION	0	8,00	2.985,00	23.880,00
3000110001167	UNIVERSAL SOLDAR 3 4 PVC PRESION	0	8,00	4.744,00	37.952,00
3000110001163	UNIVERSAL SOLDAR 1 PVC PRESION	0	7,00	6.269,00	43.883,00
3000110002390	VALVULA ANTIRRETORNO 4 PVC	0	1,00	172.859,00	172.859,00
3000110001854	VALVULA BOLA 1 2 P S TIPO PESADO PCP	0	9,00	18.484,00	166.356,00

CONDICION DE PAGO

CREDITO CLIENTES NAL.

Verifique documento Aqui.

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

REMISION DE ENTREGA 239506-239508 - 239510 - 239511 - 239514 -

Continua en la siguiente página

Fecha Y Hora de Validacion DIAN: 23/12/2020 12:35:30

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 meterialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Resolución 18763004420826 de fecha 19/02/2020 hasta 19/08/2021 FOLIOS DESDE FE 1 AL 20000

Realice el pago de sus facturas en cualquiera de los siguientes bancos: BANCOLOMBIA CTA CTE 22721018091, BANCO COLPATRIA CTA CTE 0151041019, BANCO BOGOTA CTA CTE 055476097.

CUFE : 347b626066bf816e2d1339562ee9a21fdff5620601dfb4ca7dca67dc350922cace0523d10a12590d961eee6f8ea23315

D Y A INSUMOS FERRETEROS SAS

N.I.T. 900.255.861-4
CL 9 34 86
BOGOTA, CUNDINAMARCA
7451525
ventas@dyainsumosferreteros.com
Responsable de IVA
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 4627

Cliente **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT 899999034-1
Dirección CL 57 8 69
Ciudad BOGOTA
Teléfono: 5461500
Obra: CENTRO DE GESTION DE MERCADOS. LOGISTICA Y TEGNOLO

Fecha Factura 23 / DICIEMBRE / 2020
Fecha Vencimiento: 23 / ENERO / 2021
Vendedor 0506
Orden de Compra MC-CGMLTI-146-2020
Remisión 00000040640

Código	Descripcón	Descto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3000120000006	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT	0	31,00	2.182,00	67.642,00
3000100000381	VIDRIO REDONDO CONVEXO 50 CMS	0	8,00	64.235,00	513.880,00
3000030000030	DISPENSADOR PLASTICO 1 LT VALVULA	0	30,00	12.353,00	370.590,00

CONDICION DE PAGO
CREDITO CLIENTES NAL.

Verifique documento Aqui.

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES
REMISION DE ENTREGA 239506-239508 - 239510 - 239511 - 239514 -

Total Gravado	29.470.473,95
Total Exento	0,00
Descuento	
IVA Tarifa 5%	0,00
IVA Tarifa 19%	5.599.390,05
Total a Pagar	**35.069.864,00**

Fecha Y Hora de Validacion DIAN: 23/12/2020 12:35:31

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 meterialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Resolución 18763004420826 de fecha 19/02/2020 hasta 19/08/2021 FOLIOS DESDE FE 1 AL 20000

Realice el pago de sus facturas en cualquiera de los siguientes bancos: BANCOLOMBIA CTA CTE 22721018091, BANCO COLPATRIA CTA CTE 0151041019, BANCO BOGOTA CTA CTE 055476097.

CUFE : 347b626066bf816e2d1339562ee9a21fdff5620601dfb4ca7dca67dc350922cace0523d10a12590d961eee6f8ea23315

INSUMOS FERRETEROS S.A.S.

Bogotá D. C., diciembre 2020

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Calle 57 # 8 69
Ciudad

Ref.: CONTRATO MC-C GMLTI-146-2020

CERTIFICADO PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal **EDGAR ARMANDO SUAREZ ROSAS** hace saber que **D&A INSUMOS FERRETEROS S.A.S** ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la sociedad dentro del **CONTRATO MC-C GMLTI-146-2020** ante **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.**

Cordialmente,

EDGAR ARMANDO SUAREZ ROSAS
Revisor Fiscal
T.P 76638-T

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900255861	4	D&A INSUMOS FERRETEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	Calle 9 No 34-86	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7451525	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	830325212	9413930261	E	2020/12/15	2020/12/14	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$23,820,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$12,522,100						$4,957,500	
																				$5,736,000						$2,342,000	
																				$5,736,000						$2,342,000	
						$950,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$950,000	16%	SIN RIESGO	$152,000	$0	$0	$0	$0	$0	$152,000		FAMISANAR	30	$950,000	4%	$38,000	
						$4,240,000	No		COLPENSIONES	30	$4,240,000	16%	SIN RIESGO	$678,400	$0	$0	$21,200	$21,200	$0	$720,800		COMPENSAR	30	$4,240,000	4%	$169,600	
						$11,130,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$11,130,000	16%	SIN RIESGO	$1,780,800	$0	$0	$55,700	$55,700	$0	$1,892,200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$11,130,000	12.5%	$1,391,300	
						$1,708,720	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,708,720	16%	SIN RIESGO	$273,400	$0	$0	$0	$0	$0	$273,400		FAMISANAR	30	$1,708,720	4%	$68,400	
						$950,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$950,000	16%	SIN RIESGO	$152,000	$0	$0	$0	$0	$0	$152,000		SANITAS	30	$950,000	4%	$38,000	
						$1,219,000	No		PORVENIR	30	$1,219,000	16%	SIN RIESGO	$195,100	$0	$0	$0	$0	$0	$195,100		COMPENSAR	30	$1,219,000	4%	$48,800	
						$1,272,000	No		PROTECCION	29	$1,229,600	16%	SIN RIESGO	$196,800	$0	$0	$0	$0	$0	$196,800		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	29	$1,229,600	4%	$49,200	
						$1,272,000	No		PROTECCION	1	$42,400	16%	SIN RIESGO	$6,800	$0	$0	$0	$0	$0	$6,800		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	1	$42,400	4%	$1,700	
						$1,219,000	No		PORVENIR	30	$1,219,000	16%	SIN RIESGO	$195,100	$0	$0	$0	$0	$0	$195,100		SALUD TOTAL	30	$1,219,000	4%	$48,800	
						$1,060,000	No		COLFONDOS	30	$1,060,000	16%	SIN RIESGO	$169,600	$0	$0	$0	$0	$0	$169,600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,060,000	4%	$42,400	
						$1,060,000	No		PORVENIR	8	$282,667	16%	SIN RIESGO	$45,300	$0	$0	$0	$0	$0	$45,300		SANITAS	8	$282,667	4%	$11,400	
						$1,060,000	No		PORVENIR	22	$777,333	16%	SIN RIESGO	$124,400	$0	$0	$0	$0	$0	$124,400		SANITAS	22	$777,333	4%	$31,100	
						$1,219,000	No		COLPENSIONES	30	$1,219,000	16%	SIN RIESGO	$195,100	$0	$0	$0	$0	$0	$195,100		SALUD TOTAL	30	$1,219,000	4%	$48,800	
						$877,803	No	Fijo	PROTECCION	30	$877,803	16%	SIN RIESGO	$140,500	$0	$0	$0	$0	$0	$140,500		COMPENSAR	30	$877,803	4%	$35,200	
						$1,007,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,007,000	4%	$40,300	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		SANITAS	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,007,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		SANITAS	30	$1,007,000	4%	$40,300	
						$877,803	No		COLPENSIONES	30	$877,803	16%	SIN RIESGO	$140,500	$0	$0	$0	$0	$0	$140,500		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	30	$877,803	4%	$35,200	
						$1,007,000	No		PORVENIR	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,007,000	4%	$40,300	
						$1,272,000	No		PROTECCION	30	$1,272,000	16%	SIN RIESGO	$203,600	$0	$0	$0	$0	$0	$203,600		SANITAS	30	$1,272,000	4%	$50,900	
						$1,007,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		SANITAS	30	$1,007,000	4%	$40,300	
																				$3,509,100						$1,795,700	
																				$3,509,100						$1,795,700	
						$1,166,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,166,000	16%	SIN RIESGO	$186,600	$0	$0	$0	$0	$0	$186,600		FAMISANAR	30	$1,166,000	4%	$46,700	
						$1,272,000	No		PORVENIR	30	$1,272,000	16%	SIN RIESGO	$203,600	$0	$0	$0	$0	$0	$203,600		SALUD TOTAL	30	$1,272,000	4%	$50,900	
						$1,219,000	No		PORVENIR	30	$1,219,000	16%	SIN RIESGO	$195,100	$0	$0	$0	$0	$0	$195,100		SANITAS	30	$1,219,000	4%	$48,800	
						$1,007,000	No		PORVENIR	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		FAMISANAR	30	$1,007,000	4%	$40,300	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$4,957,500						$3,032,800						$2,194,900				$445,200		$667,800		$0		$0	
	$2,342,000						$1,364,800						$830,600				$222,600		$333,900		$0		$0	
	$2,342,000						$1,364,800						$830,600				$222,600		$333,900		$0		$0	
$0	$38,000		COLSUBSIDIO	30	$950,000	4%	$38,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$950,000	2.436%	3	$23,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$169,600		COLSUBSIDIO	30	$4,240,000	4%	$169,600	SEGUROS BOLIVAR	30	$4,240,000	2.436%	3	$103,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,391,300		COLSUBSIDIO	30	$11,130,000	4%	$445,200	SEGUROS BOLIVAR	30	$11,130,000	2.436%	3	$271,200	30	$11,130,000	2%	$222,600	3%	$333,900	0%	$0	0%	$0	No
$0	$68,400		COLSUBSIDIO	30	$1,708,720	4%	$68,400	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,708,720	2.436%	3	$41,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$38,000		COLSUBSIDIO	30	$950,000	4%	$38,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$950,000	2.436%	3	$23,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$48,800		COLSUBSIDIO	30	$1,219,000	4%	$48,800	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,219,000	2.436%	3	$29,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$49,200		COLSUBSIDIO	29	$1,229,600	4%	$49,200	SEGUROS BOLIVAR	29	$1,229,600	2.436%	3	$30,000	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,700		COLSUBSIDIO	1	$42,400	4%	$1,700	SEGUROS BOLIVAR	1	$42,400	0%	3	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$48,800		COLSUBSIDIO	30	$1,219,000	4%	$48,800	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,219,000	2.436%	3	$29,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$42,400		COLSUBSIDIO	30	$1,060,000	4%	$42,400	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,060,000	2.436%	3	$25,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$11,400		COLSUBSIDIO	8	$282,667	4%	$11,400	SEGUROS BOLIVAR	8	$282,667	2.436%	3	$6,900	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$31,100		COLSUBSIDIO	0	$0	4%	$0	SEGUROS BOLIVAR	22	$777,333	0%	3	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$48,800		COLSUBSIDIO	30	$1,219,000	4%	$48,800	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,219,000	2.436%	3	$29,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$35,200		COLSUBSIDIO	30	$877,803	4%	$35,200	SEGUROS BOLIVAR	30	$877,803	2.436%	3	$21,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	2.436%	3	$24,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$72,000		COLSUBSIDIO	30	$1,800,000	4%	$72,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,800,000	2.436%	3	$43,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	2.436%	3	$24,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$35,200		COLSUBSIDIO	30	$877,803	4%	$35,200	SEGUROS BOLIVAR	30	$877,803	2.436%	3	$21,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	2.436%	3	$24,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$50,900		COLSUBSIDIO	30	$1,272,000	4%	$50,900	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,272,000	2.436%	3	$31,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	2.436%	3	$24,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$1,795,700						$849,600						$517,800				$222,600		$333,900		$0		$0	
	$1,795,700						$849,600						$517,800				$222,600		$333,900		$0		$0	
$0	$46,700		COLSUBSIDIO	30	$1,166,000	4%	$46,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,166,000	2.436%	3	$28,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$50,900		COLSUBSIDIO	30	$1,272,000	4%	$50,900	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,272,000	2.436%	3	$31,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$48,800		COLSUBSIDIO	30	$1,219,000	4%	$48,800	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,219,000	2.436%	3	$29,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	2.436%	3	$24,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,007,000	No		PORVENIR	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		COMPENSAR	30	$1,007,000	4%	$40,300	
						$11,130,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$11,130,000	16%	SIN RIESGO	$1,780,800	$0	$0	$55,700	$55,700	$0	$1,892,200		SALUD TOTAL	30	$11,130,000	12.5%	$1,391,300	
						$1,007,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		COMPENSAR	30	$1,007,000	4%	$40,300	
						$1,219,000	No		COLPENSIONES	30	$1,219,000	16%	SIN RIESGO	$195,100	$0	$0	$0	$0	$0	$195,100		COMPENSAR	30	$1,219,000	4%	$48,800	
						$1,038,800	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,038,800	16%	SIN RIESGO	$166,300	$0	$0	$0	$0	$0	$166,300		FAMISANAR	30	$1,038,800	4%	$41,600	
						$1,166,000	No		COLFONDOS	30	$1,166,000	16%	SIN RIESGO	$186,600	$0	$0	$0	$0	$0	$186,600		SANITAS	30	$1,166,000	4%	$46,700	
																				$356,300						$89,100	
																				$356,300						$89,100	
						$1,219,000	No		PORVENIR	30	$1,219,000	16%	SIN RIESGO	$195,100	$0	$0	$0	$0	$0	$195,100		FAMISANAR	30	$1,219,000	4%	$48,800	
						$1,007,000	No		PROTECCION	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		FAMISANAR	30	$1,007,000	4%	$40,300	
																				$2,920,700						$730,700	
																				$2,920,700						$730,700	
						$1,166,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,166,000	16%	SIN RIESGO	$186,600	$0	$0	$0	$0	$0	$186,600		SANITAS	30	$1,166,000	4%	$46,700	
						$1,007,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		COMPENSAR	30	$1,007,000	4%	$40,300	
						$1,166,000	No		PORVENIR	29	$1,127,134	16%	SIN RIESGO	$180,400	$0	$0	$0	$0	$0	$180,400		FAMISANAR	29	$1,127,134	4%	$45,100	
						$1,166,000	No		PORVENIR	1	$38,867	16%	SIN RIESGO	$6,300	$0	$0	$0	$0	$0	$6,300		FAMISANAR	1	$38,867	4%	$1,600	
						$1,007,000	No		PORVENIR	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		SALUD TOTAL	30	$1,007,000	4%	$40,300	
						$1,166,000	No		COLPENSIONES	30	$1,166,000	16%	SIN RIESGO	$186,600	$0	$0	$0	$0	$0	$186,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,166,000	4%	$46,700	
						$950,000	No	Fijo	PORVENIR	13	$411,667	16%	SIN RIESGO	$65,900	$0	$0	$0	$0	$0	$65,900		ASMET SALUD EPS SAS	13	$411,667	4%	$16,500	
						$1,007,000	No		PORVENIR	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		SANITAS	30	$1,007,000	4%	$40,300	
						$1,007,000	No		COLPENSIONES	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		COMPENSAR	30	$1,007,000	4%	$40,300	
						$1,007,000	No		COLFONDOS	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,007,000	4%	$40,300	
						$1,166,000	No		PORVENIR	30	$1,166,000	16%	SIN RIESGO	$186,600	$0	$0	$0	$0	$0	$186,600		COMPENSAR	30	$1,166,000	4%	$46,700	
						$950,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$950,000	16%	SIN RIESGO	$152,000	$0	$0	$0	$0	$0	$152,000		SALUD TOTAL	30	$950,000	4%	$38,000	
						$1,166,000	No		COLPENSIONES	30	$1,166,000	16%	SIN RIESGO	$186,600	$0	$0	$0	$0	$0	$186,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,166,000	4%	$46,700	
						$1,007,000	No		COLPENSIONES	15	$503,500	16%	SIN RIESGO	$80,600	$0	$0	$0	$0	$0	$80,600		COMPENSAR	15	$503,500	4%	$20,200	
						$1,007,000	No	Fijo	COLPENSIONES	29	$973,434	16%	SIN RIESGO	$155,800	$0	$0	$0	$0	$0	$155,800		SALUD TOTAL	29	$973,434	4%	$39,000	
						$1,007,000	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$33,567	16%	SIN RIESGO	$5,400	$0	$0	$0	$0	$0	$5,400		SALUD TOTAL	1	$33,567	4%	$1,400	
						$950,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$950,000	16%	SIN RIESGO	$152,000	$0	$0	$0	$0	$0	$152,000		NUEVA E.P.S.	30	$950,000	4%	$38,000	
						$1,007,000	No		PORVENIR	30	$1,007,000	16%	SIN RIESGO	$161,200	$0	$0	$0	$0	$0	$161,200		COMPENSAR	30	$1,007,000	4%	$40,300	
						$950,000	No	Fijo	PROTECCION	7	$221,667	16%	SIN RIESGO	$35,500	$0	$0	$0	$0	$0	$35,500		SALUD TOTAL	7	$221,667	4%	$8,900	
						$1,166,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,166,000	16%	SIN RIESGO	$186,600	$0	$0	$0	$0	$0	$186,600		FAMISANAR	30	$1,166,000	4%	$46,700	
						$1,166,000	No		PORVENIR	30	$1,166,000	16%	SIN RIESGO	$186,600	$0	$0	$0	$0	$0	$186,600		FAMISANAR	30	$1,166,000	4%	$46,700	
																				$12,522,100						$4,957,500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	2.436%	3	$24,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,391,300		COLSUBSIDIO	30	$11,130,000	4%	$445,200	SEGUROS BOLIVAR	30	$11,130,000	2.436%	3	$271,200	30	$11,130,000	2%	$222,600	3%	$333,900	0%	$0	0%	$0	No
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	2.436%	3	$24,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$48,800		COLSUBSIDIO	30	$1,219,000	4%	$48,800	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,219,000	2.436%	3	$29,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$41,600		COLSUBSIDIO	30	$1,038,800	4%	$41,600	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,038,800	2.436%	3	$25,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,700		COLSUBSIDIO	30	$1,166,000	4%	$46,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,166,000	2.436%	3	$28,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$89,100						$89,100						$54,300				$0		$0		$0		$0	
	$89,100						$89,100						$54,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$48,800		COLSUBSIDIO	30	$1,219,000	4%	$48,800	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,219,000	2.436%	3	$29,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	2.436%	3	$24,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$730,700						$729,300						$792,200				$0		$0		$0		$0	
	$730,700						$729,300						$792,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$46,700		COLSUBSIDIO	30	$1,166,000	4%	$46,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,166,000	4.35%	4	$50,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	4.35%	4	$43,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$45,100		COLSUBSIDIO	29	$1,127,134	4%	$45,100	SEGUROS BOLIVAR	29	$1,127,134	4.35%	4	$49,100	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,600		COLSUBSIDIO	1	$38,867	4%	$1,600	SEGUROS BOLIVAR	1	$38,867	0%	4	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	4.35%	4	$43,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,700		COLSUBSIDIO	30	$1,166,000	4%	$46,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,166,000	4.35%	4	$50,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$16,500		COLSUBSIDIO	13	$411,667	4%	$16,500	SEGUROS BOLIVAR	13	$411,667	4.35%	4	$18,000	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	4.35%	4	$43,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	4.35%	4	$43,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	4.35%	4	$43,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,700		COLSUBSIDIO	30	$1,166,000	4%	$46,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,166,000	4.35%	4	$50,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$38,000		COLSUBSIDIO	30	$950,000	4%	$38,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$950,000	4.35%	4	$41,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,700		COLSUBSIDIO	30	$1,166,000	4%	$46,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,166,000	4.35%	4	$50,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$20,200		COLSUBSIDIO	15	$503,500	4%	$20,200	SEGUROS BOLIVAR	15	$503,500	4.35%	4	$22,000	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$39,000		COLSUBSIDIO	29	$973,434	4%	$39,000	SEGUROS BOLIVAR	29	$973,434	4.35%	4	$42,400	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,400		COLSUBSIDIO	0	$0	4%	$0	SEGUROS BOLIVAR	1	$33,567	0%	4	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$38,000		COLSUBSIDIO	30	$950,000	4%	$38,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$950,000	4.35%	4	$41,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,300		COLSUBSIDIO	30	$1,007,000	4%	$40,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,007,000	4.35%	4	$43,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,900		COLSUBSIDIO	7	$221,667	4%	$8,900	SEGUROS BOLIVAR	7	$221,667	4.35%	4	$9,700	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,700		COLSUBSIDIO	30	$1,166,000	4%	$46,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,166,000	4.35%	4	$50,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,700		COLSUBSIDIO	30	$1,166,000	4%	$46,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,166,000	4.35%	4	$50,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$4,957,500						$3,032,800						$2,194,900				$445,200		$667,800		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900255861	4	D&A INSUMOS FERRETEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	Calle 9 No 34-86	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7451525	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	830325212	9413930261	E	2020/12/15	2020/12/14	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$23,820,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$12,522,100	$0	$0	$12,522,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$839,800	$0	$0	$839,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$6,625,000	$0	$0	$6,625,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$3,847,700	$0	$0	$3,847,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,209,600	$0	$0	$1,209,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$2,194,900	$0	$0	$2,194,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	50	$2,194,900	$0	$0	$2,194,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$3,032,800	$0	$0	$3,032,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	50	$3,032,800	$0	$0	$3,032,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				50	$4,957,500	$0	$0	$4,957,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$86,100	$0	$0	$86,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$16,500	$0	$0	$16,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$570,800	$0	$0	$570,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$1,554,600	$0	$0	$1,554,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$464,200	$0	$0	$464,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$131,400	$0	$0	$131,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$1,667,400	$0	$0	$1,667,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$466,500	$0	$0	$466,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$667,800	$0	$0	$667,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$667,800	$0	$0	$667,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$445,200	$0	$0	$445,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$445,200	$0	$0	$445,200
TOTAL				**50**	**$23,820,300**	**$0**	**$0**	**$23,820,300**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14681655696

(415)7707212489984(8020) 000001468165569 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 5 8 6 1	4	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
D & A INSUMOS FERRETEROS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

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
CL 9 34 86

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
contabilidad@dyainsumosferreteros.	1 1 1 6 1 1	7 4 5 1 5 2 5	3 1 0 2 6 7 4 4 5 2

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 0 9 0 1 1 5	4 6 6 3	2 0 1 6 0 6 0 3					

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 0	1 4	4 8	5 2																			

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

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3	2 2								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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 2020 - 02 - 01

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14681655696

(415)7707212489984(8020) **000001468165569 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 5 8 6 1	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0	
73. Fecha	2 0 0 8 1 2 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 8 1 2 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 8 5 5 9 1 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 0 8 1 2 0 4	
81. Hasta	2 0 2 8 1 2 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14681655696

(415)7707212489984(8020) **000001468165569 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 5 8 6 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 8 1 2 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 8 2 8 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARDILA	RODRIGUEZ	JAIME	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 8 1 2 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 9 9 3 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUQUE	GIRALDO	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14681655696

(415)7707212489984(8020) **000001468165569 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 5 8 6 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 6 3 6 2 5		7 6 6 3 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SUAREZ	ROSAS	EDGAR	ARMANDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 0 0 2 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 1 7 3 8 4 0		8 7 0 4 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALDANA	ARANDA	EMILSE	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 9 0 1 0 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14681655696

(415)7707212489984(8020) **000001468165569 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 5 5 8 6 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento: D&A INSUMOS FERRETEROS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 30 7 95

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 9 9 4 2 9 1	2 0 1 8 0 8 0 2
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
7 4 5 1 5 2 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento: D&A INSUMOS FERRETEROS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: C L 9 34 86

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 1 8 5 5 9 1 0	2 0 0 8 1 2 0 4
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
7 4 5 1 5 2 5	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha	23/12/2020 5:04:15 p. m.	Radicado	9-2020-032562	NIS	2020-02-312858

Destinatario

Dependencia Destinatario	1193033	GRUPO DE APOYO ADMINISTRACION INT
Regional Destinatario	11	DISTRITO CAPITAL
Funcionario Destinatario	* NUVIA CRISTINA QUIROGA	
Email Destinatario	NCQUIROGA@SENA.EDU.CO	

Asunto

Asunto	SOLICITUDES PRESUPUESTALES
Descripción del Asunto	AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA D

Texto

11-9303-101

Bogotá

Doctora:
Nuvia Cristina Quiroga González
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo

De manera atenta me permito solicitarle el trámite de pago total, del Contrato N° CO1.PCCNTR.2058720 del 14 de diciembre de 2020, suscrito entre el SENA - Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información y D&A INSUMOS FERRETEROS SAS, por concepto de la compra de elementos de Ferretería para el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, por valor de $ 35.069.864,00.

Cordialmente;

Jaime García Di Motoli
Subdirector
Centro de Gestión de Mercados, Logística
Tecnologías de la Información

Proyectó: Ervin Duvan Barón R.
Cargo: Administrador Edificio

Remitente

Dependencia Remitente	119303	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LC
Regional Remitente	11	DISTRITO CAPITAL
Funcionario Remitente	* JAIME GARCÍA DIMOTOLI	
Email Remitente	JGARCIAD@SENA.EDU.CO;DCSUATERNA	

Anexos

Copias Internas

Dependencia Destinatario	1193033	GRUPO DE APOYO ADMINISTRACION INT
Regional Destinatario	11	DISTRITO CAPITAL
Funcionario Destinatario	LUIS EDUARDO MELO LOPEZ	

Radicado No **9-2020-032562** Fecha 23/12/2020 5:04:15 P. M. No. Interno Sena (N.I.S): **2020-02-312858**

Estado Correspondencia: ENTREGADO A FUNCIONARIO Entrega a la mano : (•) SI ( ) NO ( ) TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso ( ) FÍSICO (•) E-MAIL ( ) FAX ( ) CALL CENTER ( ) WEB ( ) ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ( ) TOTAL ( ) PARCIAL ( ) NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES PRESUPUESTALES Descripción: (Máx 60 Car.) AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE LA COMPRA DE

REMITENTE

Dependencia: 119303 Nombre: CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TEC DE

Funcionario: * JAIME GARCÍA DIMOTOLI

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional:	11	DISTRITO CAPITAL
Dependencia:	1193033	GRUPO DE APOYO ADMINISTRACION INTERCENTROS
Funcionario:	* NUVIA CRISTINA QUIROGA	