metrocali	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL** **PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**

FECHA	**20 de enero del 2020**	**CONTRATO NÚMERO**	**Carta de aceptacion de la oferta No 15-2020**	**INFORME**	final
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**Ferreteria METRO CALI S.A.S**		**No. Identificación/ NIT**	**800082408-4**	
ÁREA	**Jefatura de Mantenimiento de la Infraestructura**		**CLASE DE CONTRATO**	**Suministro**	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	**Suministro de materiales y elementos de ferretería requeridos para la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura del SITM-MIO**				
VALOR DEL CONTRATO		**Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP**		**Registro Presupuestal - RP**	
		Número	**Fecha**	**Número**	**Fecha**
Valor inicial del contrato	$ 19.065.346	20200649	17-nov-20	20202102	11-dic-21
Valor adicional del contrato	NA				
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	$ 19.065.346				
FORMA DE PAGO	*Metro Cali S.A., realizará un único pago por el 100% del valor del contrato, cuando el contratista, entregue la totalidad de los materiales solicitados, previa aceptación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado*				
Plazo del contrato	13 dias	**Fecha Acta de Inicio**	18-dic-20	**Fecha terminación**	30-dic-20
Adición de plazo	N.A	**Desde**		**Hasta- Fecha de terminación**	
Suspensión	N.A	**Desde**		**Hasta**	
Modificatorios /Otrosí	N.A	**Fecha modificatorio**		**Objeto modificatorio**	

2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA, DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).	X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley de la la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente))	X	

2.1. SEGURIDAD SOCIAL

El representante legal (X) o revisor fiscal ( ) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.	**FECHA CERTIFICACIÓN**	**Enero 20 de 2021**

metrocali	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL** **PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**

FECHA	**20 de enero del 2020**	**CONTRATO NÚMERO**	**Carta de aceptacion de la oferta No 15-2020**	**INFORME**	final

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**Ferreteria METRO CALI S.A.S**	**No. Identificación/ NIT**	**800082408-4**

Por lo anterior se autoriza el pago	**CUOTA O PERIODO**	Unico pago	**SI**	x	**NO**	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	**FE989**	**Fecha de la Factura o cobro**	**18-ene-21**

Valor del TOTAL Contrato ($) (Valor con adiciones si las hay)	**Valor del pago que se autoriza**	**Saldo después de este pago ($)**
19.065.346	**19.065.346**	**0**

3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Pago o acta de pago No.	**Factura/Cuenta de Cobro No.**	**Valor**
Vr. Total Pagado a la fecha		$ -
Saldo a favor del Contratista		$ 19.065.346,00
Saldo a favor de Metro Cali (Dilegenciar solo en el informe final)		$ -

4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)

ASEGURADORA	**CLASE**	**No.Póliza**	**Fecha expedición Poliza o anexo**	**Fecha acta aprobación póliza**	**Descripción**
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO	C-100033558	14/12/2020	15/12/2020	poliza inicial

5. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR

Que luego de revisar los materiales y elementos entregados por la ferretería Metro Cali SAS en las instalaciones de Metro Cali SA, los cuales fueron recibidos a satisfacción dentro del plazo contractual, establecido en la carta de aceptación No 15, se firmo el acta de recibo a satisfaccion y se autoriza el pago por el valor del contrato equivalente a $19.065.346.

GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA	**JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**	
Nombre completo supervisor	**Cargo**	**Firma**
Designado Supervisor mediante	*Carta de aceptacion de la oferta No 15-2020*	

Santiago de Cali, Enero 20 de 2021

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE FERRETERIA METRO CALI SAS

CERTIFICA QUE:

La empresa **FERRETERIA METRO CALI S A S**, con Nit 800.082-408-4 ha dado cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje y se encuentra al día con todas las obligaciones de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Cordialmente,

JAIME EDUARDO PINCAY A.
Representante Legal
C.C. 6.228.412

CARRERA 1 # 18-38 B/ SAN NICOLAS
318 785 53 08 - 317 665 18 40

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800082408
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA METRO CALI SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 1 # 18-38	TELÉFONO:	8801181
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7775552181**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD:		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/01/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			852634521

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 350.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 805.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 666.700
		SUBTOTAL:	13	**$ 1.822.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	3	$ 150.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 61.800
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2	$ 70.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 86.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 25.800
890303093	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	$ 35.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 25.800
		SUBTOTAL:	13	**$ 456.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	13	$ 456.200
		SUBTOTAL:	13	**$ 456.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	13	$ 247.000
		SUBTOTAL:	13	**$ 247.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.981.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800082408
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA METRO CALI SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 1 # 18-38	TELÉFONO:	6501181
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7775552181	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/01/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		852634521

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	3	$ 350,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350,200	$ 0	$ 350,200
230301	230301-PORVENIR	4	$ 666,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666,700	$ 0	$ 666,700
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 805,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805,600	$ 0	$ 805,600
SUBTOTALES:										$ 1,822,500	$ 0	$ 1,822,500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 25,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25,800	$ 0	$ 0	$ 25,800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 86,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86,800	$ 0	$ 0	$ 86,800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 25,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25,800	$ 0	$ 0	$ 25,800
EPS018	EPS018-S.O.S.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150,400	$ 0	$ 0	$ 150,400
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,400	$ 0	$ 0	$ 70,400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61,800	$ 0	$ 0	$ 61,800
EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 35,200
SUBTOTALES:													$ 456,200	$ 0	$ 0	$ 456,200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 247,000	$ 247,000	$ 0	$ 0	$ 247,000
SUBTOTALES:									$ 247,000	$ 0	$ 0	$ 247,000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	13	$ 456,200	$ 0	$ 456,200
SUBTOTALES:			$ 456,200	$ 0	$ 456,200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																													PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1016982826	BUAZA SANCHEZ KARLY CONSTANZA	DEPEND		$ 878,000	FIJO			SI	22															230301-PORVENIR	22	$ 643,867	$ 103,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 103,100	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 643,867	$ 25,800	$ 0	$ 25,800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	22	$ 643,867	1	$ 3,400	22	$ 643,867	CCF57-COMFANDI	$ 25,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1107522470	LAUE PUQUERRES JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 878,000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 878,000	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 140,500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 878,000	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 878,000		$ 4,600	30	$ 878,000	CCF57-COMFANDI	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1143960595	SANCHEZ GUTIERREZ KERLY JULIETH	DEPEND		$ 878,000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 878,000	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 140,500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 878,000	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 878,000		$ 4,600	30	$ 878,000	CCF57-COMFANDI	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1144185883	PORO RIVAS BRANDON	DEPEND		$ 878,000	FIJO			SI	22															230301-PORVENIR	22	$ 643,867	$ 103,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 103,100	EPS002-SALUD TOTAL	22	$ 643,867	$ 25,800	$ 0	$ 25,800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	22	$ 643,867		$ 28,100	22	$ 643,867	CCF57-COMFANDI	$ 25,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1144212532	BARRA SALAZAR SEBASTIAN	DEPEND		$ 878,000	FIJO			SI	22															25-14 COLPENSIONES	22	$ 643,867	$ 103,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 103,100	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 643,867	$ 25,800	$ 0	$ 25,800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	22	$ 643,867		$ 6,800	22	$ 643,867	CCF57-COMFANDI	$ 25,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 16370059	DORIA PEREZ JAIME	DEPEND		$ 878,000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 878,000	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 140,500	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 878,000	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 878,000		$ 38,200	30	$ 878,000	CCF57-COMFANDI	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 16631599	VANEGAS LOPEZ DAGOBERTO	DEPEND		$ 878,000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 878,000	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 140,500	EPS018-S.O.S.	30	$ 878,000	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 878,000		$ 38,200	30	$ 878,000	CCF57-COMFANDI	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Ferreteria metro Cali S.A.S
Proveedores Industriales

FERRETERIA METRO CALI S.A.S.
CR- 1 #18 -38 CALI
NIT: 800082408
Tel: 880-1182
Regimen Comun Act ICA 203 - 7.7 x mil
Autorización Numeración de Facturación No. 18764002452798 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE1 hasta: FE100000 Vigencia desde: 2020/08/19 hasta: 19/08/2021 - 12 Meses

Factura Electronica	FE989
Fecha de emision:	2021/01/18
Hora factura:	18:02 p. m.
Fecha de vencimiento:	2021/02/18

NOMBRE CLIENTE:	METRO CALI S A
NIT	805013171
DIRECCION:	AV VASQUEZ COBO 23N 59
CIUDAD:	CALI
TELEFONO:	6536510
FORMA DE PAGO:	Crédito
MEDIO DE PAGO:	-

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
0004772	ESMALTE POLIURETANO GRIS GLN	GL	10	$184,202	19 %	$1,842,020
0007925	PINTURA ANTIGRAFITI	GL	4	$327,311	19 %	$1,309,244
0003242	VINILTEX BLANCO 1501 CUÑ	CUÑ	15	$207,983	19 %	$3,119,745
0002861	ANTICORROSIVO IND. GRIS GLN	GL	20	$31,345	19 %	$626,900
0006495	ESTUCO PLASTICO ACRILICO GALON	GL	5	$19,580	19 %	$97,900
0000508	THINER CORRIENTE EN GALON	GL	10	$18,992	19 %	$189,920
0007934	DESENGRASANTE	GL	5	$18,487	19 %	$92,435
0003293	JABON LIQUIDO INDISTRIAL	GL	5	$10,773	19 %	$53,865
0006982	PLASTIFLEX GLN	GL	4	$64,706	19 %	$258,824
0007259	BROCHA 4" GOYA	UND	20.00	$8,824	19 %	$176,480
0005428	RODILLO FELPA 9"	UND	25.00	$6,855	19 %	$171,375
0005644	LIJA 150 OMEGA	UND	100.00	$833	19 %	$83,300
0005251	BISAGRA TUBULAR CON ALETA 5/8"	UND	30.00	$4,152	19 %	$124,560
0002966	CEPILLO ACERO 4 LIN UDUKE	UND	3.00	$3,866	19 %	$11,598
0005492	GRATA COPA LISA EJE 5/8 5" 11535	UND	5.00	$15,714	19 %	$78,570
0001281	SOLDADURA 6011 1/8" WEST ARCO	KLS	20.0000	$9,716	19 %	$194,320
0001559	PULIDORA 4.1/2" 12000W	UND	1.00	$195,462	19 %	$195,462
0000594	DISCO CORTE METAL 4.1/2X1/8 DW44820	UND	4.00	$2,317	19 %	$9,268
44830	DISCO PULIR 4.1/2x1/4x7/8 DW44830	UND	10.00	$3,697	19 %	$36,970
0002767	TALADRO ROTOMARTILLO VVR0-2880 1050W	UND	1.00	$331,597	19 %	$331,597
0002136	SET BROCA HSS 15PZS	UND	2.00	$42,857	19 %	$85,714
0001853	MARTILLO 16 OZ UÑA 27MM 51271	UND	2.00	$20,000	19 %	$40,000
0000311	PORRA HIERRO M/MADERA 4LBS	UND	2.00	$23,701	19 %	$47,402
0006167	JGO DESTORNILLADOR 6 PZ STANLEY 69170	JGO	2	$58,487	19 %	$116,974
0002231	LLAVE P/TUBO 14" (ROJO) 70805	UND	1.00	$66,218	19 %	$66,218
0001821	LLAVE AJUSTABLE 15" 87-435 STENLEY	UND	1.00	$83,193	19 %	$83,193
0000249	ESPATULA 4" M/PLASTICO	UND	12.00	$4,378	19 %	$52,536
0003285	CAJA HERRAMIENTAS 430X177X190MM 2008022	UND	2.00	$62,185	19 %	$124,370
0001315	CANDADO ITALIANO 110-40 0001102 YALE	UND	2.00	$35,042	19 %	$70,084
0003074	CEMENTO GRIS X 50 KLS ARGOS	BTO	19	$22,269	19 %	$423,111

Ferretería metro Cali S.A.S
Proveedores Industriales

FERRETERIA METRO CALI S.A.S.
CR- 1 #18 -38 CALI
NIT: 800082408
Tel: 880-1182
Regimen Comun Act ICA 203 - 7.7 x mil
Autorización Numeración de Facturación No. 18764002452798 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE1 hasta: FE100000 Vigencia desde: 2020/08/19 hasta: 19/08/2021 - 12 Meses

Factura Electronica	FE989
Fecha de emision:	2021/01/18
Hora factura:	18:02 p. m.
Fecha de vencimiento:	2021/02/18

NOMBRE CLIENTE:	METRO CALI S A
NIT	805013171
DIRECCION:	AV VASQUEZ COBO 23N 59
CIUDAD:	CALI
TELEFONO:	6536510
FORMA DE PAGO:	Crédito
MEDIO DE PAGO:	-

Bj/97T9eWxaagwEYFJuyj9H03QPnjWGliVJ2eDw6ieC4DkdGnYuB9v0HM84I0yFeGoQaoSLkFa9tAH9KRTf6BTtG2K1Pw==

FECHA DIAN: 2021-01-18 18:03:21-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA.