



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000508440	NIT	860030360	FERRETERIA FORERO S A

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	4161	3000681133	002	16-sep-24	16-sep-24	PAGADA	17-sep-24	5001914754	Transferencia Giradora	51.340.817	48.081.753	253001101 CORRIENTE Banco de Occidente		
2	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	5823	3000994046	003	06-dic-24	06-dic-24	PAGADA	09-dic-24	5003348064	Transferencia Giradora	151.936.491	142.293.312	253001101 CORRIENTE Banco de Occidente		
3	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	6849	3001081236	003	23-dic-24	23-dic-24	PAGADA	24-dic-24	5003856097	Transferencia Giradora	75.795.428	70.984.010	253001101 CORRIENTE Banco de Occidente		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000681133	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	43.143.544	476.305
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.143.544	862.871
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.143.544	215.718
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.143.544	474.579
	RETEIVA 15%	15.0000	8.197.273	1.229.591
	TOTAL DESCUENTOS			3.259.064
3000994046	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	127.693.234	1.409.733
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	127.693.234	2.553.865
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	127.693.234	638.466
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	127.693.234	1.404.626

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000681133	5000703320	001	O2320201004024299991	1-100-F001	2024
3000994046	5000703320	001	O2320201004024299991	1-100-F001	2024
3000994046	5000703320	001	O2320201004024299991	1-100-F001	2024
3001081236	5000703320	001	O2320201004024299991	1-100-F001	2024
3001081236	5000779774	001	O2320201004024299991	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEIVA 15%	15.0000	24.243.257	3.636.489
	TOTAL DESCUENTOS			9.643.179
3001081236	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	63.693.637	703.178
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	63.693.637	1.273.873
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	63.693.637	318.468
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	63.693.637	700.630
	RETEIVA 15%	15.0000	12.101.791	1.815.269
	TOTAL DESCUENTOS			4.811.418

	06-feb-25 09:01:39
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

Rad No: 3-2024-32860
Fecha: 22/11/2024
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233000
Dependencia	
Para	FREDY GABRIEL HERNANDEZ GUTIERREZ SUBDIRECCION FINANCIERA
De	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Asunto	RADICACIÓN PAGO 2 CONTRATO FERRETERÍA 622-2024 FF SOLUCIONES (FERRETERÍA FORERO SA).

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Apreciado Dr. Fredy,

En atención a lo establecido en la Circular 001 de 2024, se remiten los documentos para trámite del pago de la factura del contrato **No. 4233000-622-2024** (orden de compra 129536) a cargo del contratista **FERRETERÍA FORERO S.A. (FF SOLUCIONES)**, para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

- Certificación de cumplimiento del Supervisor.
- Acta de recibo a satisfacción.
- Ingreso al Almacén.
- Factura Electrónica.
- Certificación de parafiscales.

Es de mencionar que el Contrato No. 622-2024 fue celebrado a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por el Acuerdo Marco de Precios de Materiales de Construcción y Ferretería, y no por el SECOP II.

Atentamente,

MAURO PALTA CERON

C.C.E.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 4

Proyectó: KARLO FERNANDEZ CALA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Revisó: KARLO FERNANDEZ CALA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
Aprobó: MAURO PALTA CERON-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Documento Electrónico: 427ae11e-fce9-4806-a786-1705dfb3491b

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4233000-622-2024

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) FERRETERIA FORERO S A, identificado con NIT No. 860030360, en desarrollo del objeto del ORDEN DE COMPRA No. 4233000-622-2024, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 22 de noviembre de 2024. Cta. Bco. 1101. Teniendo en cuenta que:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	SI
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	SI
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	SI
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes.	SI
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de ciento cincuenta y un millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte. (\$151,936,491.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. FSE66217 del 20 de noviembre de 2024.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
1273 VIG	O23011605560000007873-7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	O2320201004024299991-Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0111/45990167873	151,936,491.00

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1273	O23011605560000007873	7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Se	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	151,936,491.00

Descripción: PAGO # 2 DEL CONTRATO

Nota: CON ENTRADA AL ALMACEN

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de noviembre de 2024.

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU
CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4233000-622-2024**

MAURO RODRIGO PALTA CERON
Director Administrativo Y Financiero

Solicitud No: 5360



Ferretería Forero S.A.
860030360 - 5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



Factura Electrónica de Venta

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE -
70000AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogota

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10011035	94	3.00	BOMBILLO SODIO DE 150 W	19.00		89,000.00	267,000.00
2	09003377	94	30.00	RODILLO DE 9" PARA PINTURA EPÓXICA FELPA ACRILICA GOYA	19.00		15,714.29	471,428.70
3	10023185	94	15.00	KIT GUAYAS PARA PANEL LED	19.00		11,600.00	174,000.00
4	08004600	94	6.00	AEROSOL NEGRO PINTUCO 16 ONZ.	19.00		19,852.00	119,112.00
5	679363	94	6.00	PINTURA ANTICORROSIVA AEROSOL PRESENTACION DE 12 ONZAS	19.00		19,852.00	119,112.00
6	12017200	94	1.00	TAPA EN ACERO INOXIDABLE REFORZADA DE 1.02 m X 1.02 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/4" EN CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00		940,985.00	940,985.00
7	12017204	94	1.00	TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 1.02 m X 1.02 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/8" N CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00		1,114,325.00	1,114,325.00
8	12017205	94	2.00	TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 0.68 m X 0.68 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/8" N CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00		866,968.00	1,733,936.00
9	12017206	94	1.00	TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 0.91 m X 0.92 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/8" N CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00		916,225.00	916,225.00
10	15001070	94	50.00	CHAPA CAJÓN NIQUELADA 19X22MM LOGÍA PARA EL AGUA	19.00		9,142.02	457,101.00
11	15001071	94	40.00	CHAPA GUANTERA NIQUEL 19X20MM	19.00		9,142.02	365,680.80
12	15002020	94	20.00	CANDADO INTEMPERIE 60MM ENCAUCHETADO CUBIERTO	19.00		58,863.87	1,177,277.40
13	15002070	94	10.00	CANDADO TIPO ITALIANO DE 70 mm	19.00		40,463.03	404,630.30
14	15001156	94	50.00	CERRADURA TIPO BOLA PARA ALCOBA	19.00		21,191.60	1,059,580.00
15	15001215	94	50.00	Cerradura Baño Tipo Pera Satinada	19.00		21,191.60	1,059,580.00
16	15001089	94	20.00	Cerradura Cerrojo Llave Volteador	19.00		51,800.00	1,036,000.00
17	15001230	94	20.00	Cerradura De Mueble Metalica 1560.	19.00		9,418.49	188,369.80
18	15001105	94	10.00	Cerradura Cerrojo Doble Llave - Tipo Schlage	19.00		48,268.07	482,680.70
19	15001073	94	10.00	CHAPA PARA GAVETA	19.00		6,826.05	68,260.50
20	11005588	94	10.00	BROCA HSS DE 3/16 DEWALT	19.00		4,007.00	40,070.00
21	12141-1	94	23.00	PUNTA PHILLIPS PH2 X 1" EXPERT TRUPER	19.00		2,426.00	55,798.00
22	10022007	94	5.00	CINTA AUTOFUNDENTE #23 3/4 3M	19.00		60,000.00	300,000.00
23	705907014	94	23.00	THINNER REF. 5000 1GL	19.00		23,545.38	541,543.74
24	08004949	94	3.00	PINTURA TRAFICO GOLDEN COLORES	19.00		63,573.11	190,719.33
25	08004660	94	15.00	TRAFICO AMARILLO ROUTEX 1 GL	19.00		63,573.11	953,596.65
26	11004310	94	2.00	ESPATULA METALICA DE 6"	19.00		18,214.00	36,428.00
27	15854	94	18.00	ESPATULA FLEXIBLE DE 6" MANGO COMFORT GRIP	19.00		18,214.00	327,852.00
28	11013008	94	1.00	CHAZO COLAPSIBLE PLÁSTICO DE 1/4" X 100 UN	19.00		5,655.46	5,655.46

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad.

Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

Carrera 25 No. 18-23 / 27 - Bogotá D. C. Conmutadores: 2010200 - 3600400 Servicio al Cliente 3102481500
www.fffoluciones.com - soluciones@fffoluciones.com

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



Ferretería Forero S.A.
860030360 - 5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



Factura Electrónica de Venta

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE -
70000AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogota

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
29	310954	94	10.00	GUARDA ESCOBA ROBLE GRIS 7.8 X 1.2 cm 2.44 m	19.00		21,642.02	216,420.20
30	12012822	94	15.00	PEGANTE PL 285 1 X GALON	19.00		115,788.24	1,736,823.60
31	17001086	94	52.00	SIKAFLEX 11 FC X 300 ml	19.00		65,447.90	3,403,290.80
32	21526	94	20.00	BROCHA MANGO PLASTICO 2" TRUPER	19.00		4,991.60	99,832.00
33	21528	94	20.00	BROCHA MANGO PLASTICO 3" TRUPER	19.00		3,531.93	70,638.60
34	21529	94	20.00	BROCHA MANGO PLASTICO 4" TRUPER	19.00		4,944.54	98,890.80
35	08050604	94	1.00	CEMENTO BLANCO X BULTO X 40 KG	19.00		69,152.10	69,152.10
36	09006130	94	191.00	CINTA DE ENMASCARAR GELLUX DE 2" X 40 m	19.00		8,241.18	1,574,065.38
37	10022025	94	101.00	CINTA ENMASCARAR TESA 24mm*40m	19.00		8,241.18	832,359.18
38	12101430	94	4.00	CINTA MALLA X 45 MTS	19.00		10,288.24	41,152.96
39	21515	94	12.00	ESPATULA FLEXIBLE DE 2" MANGO PLASTICO PRETUL	19.00		3,902.52	46,830.24
40	02390359	94	26.00	HOJA DE SEGUETA SANDFLEX	19.00		3,767.23	97,947.98
41	17003052	94	10.00	MASILLA DRYWALL X 5 GALONES	19.00		52,742.02	527,420.20
42	08009400	94	22.00	VINILO SUPERTEX TIPO 1 BLANCO 5/1	19.00		201,322.69	4,429,099.18
43	08009885	94	5.00	VINILO KONSTRUCTOR PINTUFLEX TIPO 1 BLANCO CUNETE	19.00		201,322.69	1,006,613.45
44	1201517219	94	24.00	Tornillo Madera Aglomerado Irizado 6 X 1-1/4" X 10 Und	19.00		3,175.63	76,215.12
45	705909327	94	15.00	LIJA PARA AGUA # 120	19.00		1,801.00	27,015.00
46	09001131	94	15.00	LIJA PARA AGUA NO. 150 JCF	19.00		1,801.00	27,015.00
47	101101	94	15.00	BISTURI NAVAJA ABATIBLE CUERPO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE DE 6" TRUPER	19.00		30,012.00	450,180.00
48	11269	94	24.00	Broca SDS Plus de 5/16 X 6" Truper	19.00		24,164.00	579,936.00
49	20001232	94	7.00	CARTON CORRUGADO ROLLO DE 1.50 m X 100 m	19.00		210,084.00	1,470,588.00
50	21003020	94	135.00	CINTA EMPAQUE 48mm x 100	19.00		6,663.00	899,505.00
51	16965-1	94	65.00	CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI DE 18 mm CONVENSIONAL TRUPER	19.00		13,357.00	868,205.00
52	16953-1	94	70.00	CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI TIPO PIRAMIDE TRUPER	19.00		4,250.00	297,500.00
53	11585	94	84.00	Disco corte metal 4.1/2 x 1.6 mm	19.00		3,521.00	295,764.00
54	12977	94	3.00	DISCO DIAMANTADO 4.1/2" CONTINUO TRUPER	19.00		23,071.00	69,213.00
55	11582	94	3.00	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4.1/2" TRUPER	19.00		23,071.00	69,213.00
56	08004063	94	1.00	ESMALTE BLANCO X GALON GOLDEN	19.00		54,410.92	54,410.92
57	11013101	94	1.00	CARGA AMARILLA CL. 22 X 100 UN	19.00		84,857.00	84,857.00
58	278956-2	94	10.00	SET DE HOJAS EN T PARA CALADORA X 2	19.00		15,846.00	158,460.00
59	15406	94	1.00	LLANA LISA 11" MANGO MADERA TRUPER	19.00		18,214.00	18,214.00
60	120030041	94	600.00	LONA PARA RECOGER ESCOMBROS	19.00		1,214.00	728,400.00
61	11013181	94	1.00	PERNO DE FIJACION DE 1/4" X 3/4" PARA PIESTOLA CAL.22	19.00		15,429.00	15,429.00
62	12147-1	94	39.00	PUNTA PHILLPS PH2 X 2" EXPERT TRUPER	19.00		2,671.00	104,169.00
63	09003043	94	27.00	Rodillo de felpa de 9" Profesional Caribe	19.00		6,728.00	181,656.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad. Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.
Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com



Ferretería Forero S.A.
860030360 - 5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



Factura Electrónica de Venta

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE -
70000AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogota

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
64	12019367	94	3.00	CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO COMPLETO GRIVAL	19.00		65,447.90	196,343.70
65	100050902	94	5.00	TOMA DOBLE BLANCA 5320 LEVITON	19.00		7,714.00	38,570.00
66	120192158	94	2.00	KIT CARTUCHO DE PUSCH PARA VALVULA SANITARIO DOCOL ST ALTA QZZZ	19.00		237,695.00	475,390.00
67	120030025	94	3.00	ARENA DE PENA X BULTO	19.00		8,241.18	24,723.54
68	12002245	94	1.00	YESO BLANCO X BULTO 10 KL	19.00		37,197.48	37,197.48
69	12002115	94	1.00	CEMENTO GRIS ALION X BULTO 50 KL	19.00		32,963.87	32,963.87
70	06140506	94	36.00	CINTA AISLANTE SUPER 33 3M	19.00		16,481.51	593,334.36
71	02140015	94	2.00	CLAVO* S/CABEZA 1"	19.00		4,708.40	9,416.80
72	12140040	94	5.00	PUNTILLA EN ACERO SIN CABEZA DE 1"	19.00		7,825.00	39,125.00
73	21016013	94	2.00	PAPEL KRAFFT DE 1mX30m	19.00		34,900.00	69,800.00
74	120211694	94	12.00	VINIPEL INDUSTRIAL CAL 6 DE 50 cm X 450 m	19.00		68,427.00	821,124.00
75	16009035	94	2.00	VARSOL X GALON	19.00		30,000.00	60,000.00
76	683672	94	25.00	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MARCA LEGRAND COLOR BLANCO 2p+T 15A CLICK ME	19.00		24,181.00	604,525.00
77	10005068	94	1.00	TOMA DE INCRUZTAR DE 3 X 20 AMP.	19.00		10,563.00	10,563.00
78	12009225	94	360.00	PISO SPC TRAFICO PESADO COLOR ARENA CON NEOPRENO CON PERFILERIA TOTAL INSTALADO	19.00		94,780.00	34,120,800.00
79	12021015	94	25.00	YUMBOLOM 5 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1 m	19.00		8,161.00	204,025.00
80	10021148	94	63.00	LUMINARIA LED TIPO UFO 100 W 6500K 85-265 V LEXMANA	19.00		139,286.00	8,775,018.00
81	12021010	94	7.00	YUMBOLOM 10 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1.20 m X 25 m = 30 m2	19.00		367,647.00	2,573,529.00
82	12010490	94	20.00	LISTON CEDRO ACHAPO DE 9 X 2 cm X 3 m	19.00		37,000.00	740,000.00
83	18005024	94	2.00	ACEITE 2 TIEMPOS X 1/4 GL	19.00		48,571.00	97,142.00
84	12017254	94	71.00	ANGULO PARA DRYWALL	19.00		2,841.00	201,711.00
85	11002728	94	2.00	REMACHADORA POP MR 77C STANLEY	19.00		150,585.00	301,170.00
86	11004396	94	4.00	SERRUCHO DE PUNTA	19.00		37,983.00	151,932.00
87	16006169	94	1.00	CALENTADOR ELECTRICO DE 15 GL A 220 V CON INSTALACION	19.00		2,875,000.00	2,875,000.00
88	09003042	94	31.00	Rodillo de felpa de 9" Popular Caribe	19.00		7,209.00	223,479.00
89	11013340	94	2.00	Pistola fijación calibre 22 1-1/2 pulgada	19.00		749,204.00	1,498,408.00
90	12015716	94	4,100.00	TORN.AUTOPERFORANTE # 6 X 1"	19.00		53.78	220,498.00
91	12015341	94	7,300.00	TORNILLO No. 7*7/16 ESTRUCTURA	19.00		27.00	197,100.00
92	10023252	94	45.00	PANEL LED DE INCRUSTAR 30 X 120 X 48 W LUZ BLANCA LEXMANA	19.00		108,571.00	4,885,695.00
93	10023060	94	7.00	Panel LED 12 W, 120 V, redondo, de incrustar 6500K	19.00		12,143.00	85,001.00
94	10021190	94	195.00	Panel led redondo incrustar 18W luz blanca	19.00		17,571.00	3,426,345.00
95	06050122	94	12.00	TOMA AEREA C/POLO A TIERRA 15A	19.00		8,142.86	97,714.32
96	09001133	94	80.00	LIJA PARA AGUA N° 100 JCF	19.00		1,413.45	113,076.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad. Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

Carrera 25 No. 18-23 / 27 - Bogotá D. C. Conmutadores: 2010200 - 3600400 Servicio al Cliente 3102481500
www.fff soluciones.com - soluciones@fff soluciones.com

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



Ferretería Forero S.A.
860030360 - 5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



Factura Electrónica de Venta

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86

Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE -
70000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogota

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
97	120151446	94	30.00	Tornillo Aglomerado Autoperforante #7 X 2 1/2" X 100 Un	19.00		10,868.00	326,040.00
98	12015736	94	2.00	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PUNTA DE BROCA 8" X 1" X 100 UN	19.00		5,886.55	11,773.10
99	120151120	94	200.00	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA # 8 X 1/2"	19.00		52.94	10,588.00
100	17003691	94	3.00	SILICONA PRO-SIL UNIVERSAL TRANSPARENTE ANTIHONGOS X 280 ml	19.00		18,585.00	55,755.00
101	10009115	94	4.00	AUTODESFORRE 3M PAQUETE X 100 UND	19.00		211,259.66	845,038.64
102	PCPTMM106 52603	94	1.00	SELLOTOC P-GRIS x 25 kg	19.00		66,492.44	66,492.44
103	17001027	94	1.00	SIKA 3 X 5 KL	19.00		108,464.71	108,464.71
104	LCPRHM105 91702	94	1.00	EUCOLATEX x 4 kg	19.00		295,368.91	295,368.91
105	17003101	94	2.00	Broncosil Gris X 25 Kg	19.00		17,708.40	35,416.80
106	1111402	94	2.00	ACUALUX BLANCO PINTURA ECOLÓGICA TIPO 1	19.00		69,392.44	138,784.88
107	08004663	94	4.00	TRAFICO NEGRO ROUTEX 1 GL	19.00		63,573.11	254,292.44
108	17004031	94	15.00	PELICULA ADHESIVA SANBLASTING FROSTED A=1.20 m	19.00		43,122.69	646,840.35
109	12021166	94	3.00	POLISOMBRA NEGRA AL 50% X 4 m ROLLO X 100 m	19.00		594,048.74	1,782,146.22
110	16007019	94	10.00	BAYETILLA BLANCA X METRO	19.00		4,997.48	49,974.80
111	17004109	94	6.00	IMPERMEABILIZANTE BASE ACRILICA BRONCO X GL	19.00		102,941.00	617,646.00
112	202101281	94	1.00	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 50 CMS	19.00		34,759.00	34,759.00
113	02101280	94	1.00	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 40 CMS	19.00		28,501.00	28,501.00
114	202101279	94	1.00	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 20 CMS	19.00		17,576.00	17,576.00
115	02100312	94	1.00	CODO GALVANIZADO 1.1/2"	19.00		5,600.00	5,600.00
116	12001083	94	50.00	ALAMBRE DULCE	19.00		5,701.00	285,050.00
117	410BASUP-S	94	12.00	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE SUPERIOR DE 1.1/4 EN ACERO INOXIDABLE X 60 cm	19.00		402,869.00	4,834,428.00
118	41058762D-S	94	12.00	BARRA DE SEGURIDAD PARED A PISO SANITARIO AVERO INOXIDABLE X 70 cm	19.00		295,313.00	3,543,756.00
119	12588	94	5.00	CINTA PARA DUCTO 50 m X 48 mm TRUPER	19.00		20,720.17	103,600.85
120	12019135	94	12.00	GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	19.00		128,591.60	1,543,099.20
121	10013032	94	30.00	Bombillo Led 15W luz cálida socket E27	19.00		7,914.29	237,428.70
122	2901122	94	50.00	CODO 90° PVC 1/2"	19.00		368.07	18,403.50
123	2902737	94	3.00	LIMPIADOR 760g (1/4 GL)	19.00		28,165.55	84,496.65
124	11134	94	10.00	BROCA ACERO RAPIDO 1/4 TRUPER	19.00		7,043.00	70,430.00
125	2910005	94	3.00	SOLDADURA PVC VERDE (1/8 GL)	19.00		53,962.00	161,886.00
126	10001114	94	9.00	CABLE No. 10 RLL X 100 m	19.00		541,429.00	4,872,861.00
127	10002022	94	2.00	Breaker enchufable de 2 X 40 Amp.	19.00		87,500.00	175,000.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad. Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

Carrera 25 No. 18-23 / 27 - Bogotá D. C. Conmutadores: 2010200 - 3600400 Servicio al Cliente 3102481500
www.fff soluciones.com - soluciones@fff soluciones.com

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



Ferretería Forero S.A.
860030360 - 5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202

**Factura Electrónica de Venta**

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86

Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE - 70000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogota

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
128	443534	94	2.00	DUCHA ELECTRICA VICTORY BLANCA SIN MINIDUCHA A 220 V.	19.00		93,382.00	186,764.00
129	4045551	94	5.00	REGADERA CON BRAZO DALIA	19.00		51,000.00	255,000.00
130	10021204	94	4.00	REFLECTOR LED 100 W RGB	19.00		107,500.00	430,000.00
131	10007153	94	1.00	TABLERO TRIFASICO 18 CTOS S/ESPACIO LEGRAND	19.00		330,000.00	330,000.00
132	10002232	94	2.00	BREAKER BIPOLAR ENCHUF.40 A	19.00		87,500.00	175,000.00
133	06010226	94	20.00	CABLE COBRE # 6	19.00		13,250.00	265,000.00
134	10009317	94	4.00	AMARRE PLASTICO 20cm X 400 UN	19.00		7,438.00	29,752.00
135	10001627	94	500.00	CABLE 7 HILOS # 8	19.00		7,250.00	3,625,000.00
136	21530	94	2.00	BROCHA MANGO PLASTICO 5" TRUPER	19.00		6,828.57	13,657.14
137	10023099	94	10.00	LAMPARA HERMETICA LED 2 X 13W	19.00		62,857.00	628,570.00
138	11013144	94	200.00	CHAZO PUNTILLA DE 1/4" X 2"	19.00		171.00	34,200.00
139	120157709	94	30.00	PAQUETE Tornillo panel dry wall punta aguda 7x2-1/2" x 100 und	19.00		10,868.00	326,040.00
140	12015758	94	2.00	PAQUETE Tornillo punta de broca 8mm X 1" x 100 und	19.00		5,886.55	11,773.10
141	27580402	94	1.00	PINTURA ALTA ASEPSIA ANTIBACTERIAL X GL	19.00		170,666.39	170,666.39
142	29007004	94	15.00	ESMALTE EL MEJOR NEGRO 78 1GL	19.00		54,410.92	816,163.80

Son: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTIDOS CTVS. M/CTE.*****

TOTAL LÍNEAS	142
TOTAL BRUTO	127,693,233.78
FLETE	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	24,243,257.39
INC BOLSAS	0.00
TOTAL	151,936,491.22


BASE GRAVABLE 5% 0.00
BASE GRAVABLE 19% 127,596,091.78
EXCLUIDO IVA 0.00

Comentarios: OC 129536

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad.
Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.
Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

Carrera 25 No. 18-23 / 27 - Bogotá D. C. Conmutadores: 2010200 - 3600400 Servicio al Cliente 3102481500
www.fff soluciones.com - soluciones@fff soluciones.com

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	1 de 10


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
No. 4233000-622-2024 (OC 129536)**

El Director Administrativo y Financiero de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4233000-622-2024 presentó el informe parcial con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento del periodo de **1 de julio al 22 de noviembre de 2024**, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	FERRETERÍA FORERO S.A.		
Objeto:	Suministro de elementos de Ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera.		
Valor del contrato:	\$215.000.000 incluido IVA	Valor de la adición No. 1:	N/A
		Valor de la adición No. 2:	N/A
		Valor de la adición No. 2:	N/A
Valor total del contrato:	\$215.000.000 incluido IVA	Valor ejecutado:	\$51.340.820
Plazo inicial del contrato:	Será de SEIS (6) MESES Y VEINTICINCO (25) días calendario, sin que el término supere el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra, contados a partir de la firma del Acta de inicio.	Prórroga (si se llevó a cabo):	N/A
Plazo final del contrato:	Será de SEIS (6) MESES Y VEINTICINCO (25) días calendario, sin que el término supere el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra, contados a partir de la firma del Acta de inicio.	Fecha suscripción: de	30/05/2024
Fecha iniciación: de	06/06/2024	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	Fecha terminación: de	31/12/2024
Dependencia donde presta el	N/A	Sede donde presta el servicio (solo para	N/A

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	2 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
No. 4233000-622-2024 (OC 129536)**


1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

servicio (solo para persona natural)		persona natural)	
---	--	-------------------------	--

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	El contratista constituyó la póliza y fue aprobada por la entidad el 05/06/2024	Póliza de cumplimiento 17-44-101215106	Botón de transparencia https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2024/CTO.%20622-2024%20OC%20129536/Orden%20de%20Compra EVIDENCIA 1 1. Póliza.pdf 2. Acta de aprobación de póliza 3. Certificado de autenticidad de póliza
2. Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del Catálogo de referencia; dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	N/A Obligación derivada del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y no de la orden de compra.	N/A	N/A
3. Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así	Se entregaron los materiales como consta en el acta de recibo a satisfacción.	Ninguna	Acta de recibo a satisfacción del periodo.

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	3 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
No. 4233000-622-2024 (OC 129536)**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
como en los lugares de entrega.			
4. Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	Se dio claridad a las dudas presentadas por el contratista.	Ninguna	N/A
5. Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos.	Se entregaron los materiales como consta en el acta de recibo a satisfacción.	Ninguna	Acta de recibo a satisfacción del periodo.
6. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	El día de la firma del acta de inicio se socializaron los formatos, plazos de entrega, trámites de facturas etc.	Acta de reunión de iniciación	N/A
7. Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente.	N/A Obligación derivada del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y no de la orden de compra.	N/A	N/A
8. Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	El contratista garantizó la calidad y funcionamiento de los materiales requeridos, y en caso de presentarse alguna situación contraria, fue atendida con oportunidad.	N/A	N/A
9. Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	El contratista garantizó la calidad y funcionamiento de los materiales requeridos, y en caso de presentarse alguna situación contraria, fue atendida con oportunidad.	N/A	N/A


Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA GENERAL


 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	4 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
No. 4233000-622-2024 (OC 129536)**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	El contratista dio cumplimiento a su obligación legal, y consta en el certificado de paz y salvo de aportes parafiscales.	N/A	Certificación de pagos parafiscales
11. Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	N/A Obligación derivada del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y no de la orden de compra.	N/A	N/A
12. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	N/A	N/A	N/A

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	5 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
No. 4233000-622-2024 (OC 129536)**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
13. El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	El contratista atendió los lineamientos y requerimientos dados por la supervisión y apoyo a la supervisión.	N/A	N/A
14. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno	N/A Obligación derivada del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y no de la orden de compra.	N/A	N/A
15. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	N/A Obligación derivada del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y no de la orden de compra.	N/A	N/A
16. Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados.	El contratista garantizó la calidad y funcionamiento de los materiales requeridos, y en caso de presentarse alguna situación contraria, fue atendida con oportunidad.	N/A	N/A
17. Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	El contratista garantizó la calidad y funcionamiento de los materiales requeridos, y en caso de presentarse alguna situación contraria, fue atendida con oportunidad.	N/A	N/A
18. Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS	El proveedor suscribió el Acta de inicio en los tiempos estipulados	Acta de Inicio	https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2024/CTO.%20622-2024%20OC%204233000


Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA GENERAL

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	6 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
No. 4233000-622-2024 (OC 129536)**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.			EVIDENCIA 8 1. ANX-2024-13994_2 ACTA DE INICIO
19. Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones.	El contratista dio cumplimiento a la obligación.	N/A	N/A
20. Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.	N/A Obligación derivada del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y no de la orden de compra.	N/A	N/A
21. Los Proveedores deberán realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis	N/A Obligación derivada del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y no de la orden de compra.	N/A	N/A


Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA GENERAL

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	7 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
No. 4233000-622-2024 (OC 129536)**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero. No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información y reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información.			
22. El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	N/A Obligación derivada del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y no de la orden de compra.	N/A	N/A
23. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	El contratista, según solicitud, remitió las fichas técnicas de los bienes entregados.	N/A	N/A
24. Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de	N/A Obligación derivada del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y no de la orden de compra.	N/A	N/A


Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA GENERAL

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	8 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
No. 4233000-622-2024 (OC 129536)**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.			
25. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	N/A Obligación derivada del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y no de la orden de compra.	N/A	N/A

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, no se han realizado a la fecha 30/06/2024 pagos por valor de \$51.340.817.

La relación de trámite de pagos es la siguiente:

PAGO	VALOR	ESTADO	ORDEN DE PAGO
1	\$ 51.340.817	Pagado	3000681133 del 16-09-2024
2	\$ 151.936.491	En trámite	En trámite
Total a la fecha	\$203.277.308		

Nota: No existen reintegros ni devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 02//05/2023, la cual se constituyó así:


PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
17-44-101215106	Cumplimiento del contrato.	21.500.000oo	30/05/2024	01/07/2025
17-44-101215106	Calidad del Servicio y correcto funcionamiento de los bienes	21.500.000oo	30/05/2024	01/07/2025

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato NO ha tenido modificaciones contractuales.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	9 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
No. 4233000-622-2024 (OC 129536)**

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:


TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron retirados de la remisión y entregados posteriormente con otra remisión y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

El presente contrato no contiene obligaciones post contractuales

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	10 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
No. 4233000-622-2024 (OC 129536)**

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO


A la fecha no se ha materializado ninguno de los riesgos descritos en la matriz de riesgos.

8. OBSERVACIONES

Se realizó el ingreso al almacén a través de los siguientes comprobantes a la fecha:

PAGO	VALOR	INGRESO AL ALMACÉN
1	\$ 51.340.817	145-2024 (consumo) 29-2024 (bienes)
2	\$ 151.936.491	237-2024 (consumo) 45-2024 (bienes)

FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Mauro Rodrigo Palta Cerón	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

Elaboró: Karlo Fernández Cala - Ingeniero contratista Dirección Administrativa y Financiera

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

CONTRATISTA: FERRETERIA FORERO S A

OBJETO: Suministro de elementos de Ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera. OC 129536

VALOR DEL CONTRATO: \$ 215,000,000.00 MCTE. incluido IVA

PLAZO: 6 mes(es) y 25 día(s) calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Póliza No. 17-44-101215106 - Aprobada 05/06/2024

EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
17-44-1012151	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21,500,000.00	30/05/2024	01/07/2025
17-44-1012151	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21,500,000.00	30/05/2024	01/07/2025

SUPERVISOR(ES) MAURO RODRIGO PALTA CERON - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 de mayo de 2024

FECHA DE INICIACIÓN: 6 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024

FECHA DE ENTREGA: 20 de noviembre de 2024

En Bogotá D.C., se reunieron el doctor MAURO RODRIGO PALTA CERON - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Supervisor del contrato enunciado y los doctores , Subdirector(a) de Servicios Administrativos y , Funcionario de Almacén e Inventarios, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) HUGO ARMANDO FORERO CHILLON en representación (FERRETERIA FORERO S A), con el fin de hacer entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD	CUMPLE
BOMBILLO SODIO DE 150 W	3.00	Sí
RODILLO DE 9" PARA PINTURA EPÓXICA FELPA ACRILICA GOYA	30.00	Sí
KIT GUAYAS PARA PANEL LED	15.00	Sí
AEROSOL NEGRO PINTUCO 16 ONZ.	6.00	Sí
PINTURA ANTICORROSIVA AEROSOL PRESENTACION DE 12 ONZAS	6.00	Sí
TAPA EN ACERO INOXIDABLE REFORZADA DE 1.02 m X 1.02 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/4" EN CALIBRE 1/4"	1.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS 2 CARAS DE 1.02 m X 1.02 m EN	1.00	Sí
TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" ANTICORROSIVO PINTADA POR LAS 2 CARAS DE 0.68mX0.68m ANGULO DE	2.00	Sí
TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 0.91 m X 0.92 m	1.00	Sí
CHAPA CAJÓN NIQUELADA 19X22MM	50.00	Sí
CHAPA GUANTERA NIQUEL 19X20MM	40.00	Sí
CANDADO INTEMPERIE 60MM ENCAUCHETADO CUBIERTO	20.00	Sí
CANDADO TIPO ITALIANO DE 70 mm	10.00	Sí
CERRADURA TIPO BOLA PARA ALCOBA	50.00	Sí
Cerradura Baño Tipo Pera Satinada	50.00	Sí
Cerradura Cerrojo Llave Volteador	20.00	Sí
Cerradura De Mueble Metalica 1560.	20.00	Sí
Cerradura Cerrojo Doble Llave - Tipo Schlage	10.00	Sí
CHAPA PARA GAVETA	10.00	Sí
BROCA HSS DE 3/16 DEWALT	10.00	Sí
PUNTA PHILLIPS PH2 X 1" EXPERT TRUPER	23.00	Sí
CINTA AUTOFUNDENTE #23 3/4 3M	5.00	Sí
THINNER REF. 5000 1GL	23.00	Sí
PINTURA TRAFICO GOLDEN COLORES	3.00	Sí
TRAFICO AMARILLO ROUTEX 1 GL	15.00	Sí
ESPATULA METALICA DE 6"	2.00	Sí
ESPATULA FLEXIBLE DE 6" MANGO COMFORT GRIP	18.00	Sí
CHAZO COLAPSIBLE PLÁSTICO DE 1/4" X 100 UN	1.00	Sí
GUARDA ESCOBA ROBLE GRIS 7.8 X 1.2 cm 2.44 m	10.00	Sí
PEGANTE PL 285 1 X GALON	15.00	Sí
SIKAFLEX 11 FC X 300 ml	52.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 2" TRUPER	20.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 3" TRUPER	20.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 4" TRUPER	20.00	Sí
CEMENTO BLANCO X BULTO X 40 KG	1.00	Sí
CINTA DE ENMASCARAR CELLUX DE 2" X 40 m	191.00	Sí
CINTA ENMASCARAR TESA 24mm*40m	101.00	Sí
CINTA MALLA X 45 MTS	4.00	Sí
ESPATULA FLEXIBLE DE 2" MANGO PLASTICO PRETUL	12.00	Sí
HOJA DE SEGUETA SANDFLEX	26.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

MASILLA DRYWALL X 5 GALONES.	10.00	Sí
VINILO SUPERTEX TIPO 1 BLANCO 5/1	22.00	Sí
VINILO KONSTRUCTOR PINTUFLEX TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5.00	Sí
Tornillo Madera Aglomerado Irizado 6 X 1-1/4" X 10 Und	24.00	Sí
LIJA PARA AGUA # 120	15.00	Sí
LIJA PARA AGUA NO. 150 JCF	15.00	Sí
BISTURI NAVAJA ABATIBLE CUERPO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE DE 6" TRUPER	15.00	Sí
Broca SDS Plus de 5/16 X 6" Truper	24.00	Sí
CARTON CORRUGADO ROLLO DE 1.50 m X 100 m	7.00	Sí
CINTA EMPAQUE 48mm x 100	135.00	Sí
CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI DE 18 mm CONVENSIONAL TRUPER	65.00	Sí
CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI TIPO PIRAMIDE TRUPER	70.00	Sí
Disco corte metal 4.1/2 x 1.6 mm	84.00	Sí
DISCO DIAMANTADO 4.1/2" CONTINUO TRUPER	3.00	Sí
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4.1/2" TRUPER	3.00	Sí
ESMALTE BLANCO X GALON GOLDEN	1.00	Sí
CARGA AMARILLA CL. 22 X 100 UN	1.00	Sí
SET DE HOJAS EN T PARA CALADORA X 2	10.00	Sí
LLANA LISA 11" MANGO MADERA TRUPER	1.00	Sí
LONA PARA RECOGER ESCOMBROS	600.00	Sí
PERNO DE FIJACION DE 1/4" X 3/4" PARA PIESTOLA CAL.22	1.00	Sí
PUNTA PHILLIPS PH2 X 2" EXPERT TRUPER	39.00	Sí
Rodillo de felpa de 9" Profesional Caribe	27.00	Sí
CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO COMPLETO GRIVAL	3.00	Sí
TOMA DOBLE BLANCA 5320 LEVITON	5.00	Sí
KIT CARTUCHO DE PUSCH PARA VALVULA SANITARIO DOCOL ST ALTA QZZZ	2.00	Sí
ARENA DE PENA X BULTO	3.00	Sí
YESO BLANCO X BULTO 10 KL	1.00	Sí
CEMENTO GRIS ALION X BULTO 50 KL	1.00	Sí
CINTA AISLANTE SUPER 33 3M	36.00	Sí
CLAVO* S/CABEZA 1"	2.00	Sí
PUNTILLA EN ACERO SIN CABEZA DE 1"	5.00	Sí
PAPEL KRAFFT DE 1mX30m	2.00	Sí
VINIPEL INDUSTRIAL CAL.6 DE 50 cm X 450 m	12.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

VAR SOL X GALON	2.00	Sí
TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MARCA LEGRAND COLOR BLANCO 2p+T 15A CLICK ME	25.00	Sí
TOMA DE INCRUZTAR DE 3 X 20 AMP.	1.00	Sí
PISO SPC TRAFICO PESADO COLOR ARENA CON NEOPRENO CON PERFILERIA TOTAL INSTALADO	360.00	Sí
YUMBOLOM 5 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1 m	25.00	Sí
LUMINARIA LED TIPO UFO 100 W 6500K 85-265 V LEXMANA	63.00	Sí
YUMBOLOM 10 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1.20 m X 25 m = 30 m2	7.00	Sí
LISTON CEDRO ACHAPO DE 9 X 2 cm X 3 m	20.00	Sí
ACEITE 2 TIEMPOS X 1/4 GL	2.00	Sí
ANGULO PARA DRYWALL	71.00	Sí
REMACHADORA POP MR 77C STANLEY	2.00	Sí
SERRUCHO DE PUNTA	4.00	Sí
CALENTADOR ELECTRICO DE 15 GL A 220 V CON INSTALACION	1.00	Sí
Rodillo de felpa de 9" Popular Caribe	31.00	Sí
Pistola fijación calibre 22 1-1/2 pulgada	2.00	Sí
TORN.AUTOPERFORANTE # 6 X 1"	4,100.00	Sí
TORNILLO No. 7*7/16 ESTRUCTURA	7,300.00	Sí
PANEL LED DE INCRUSTAR 30 X 120 X 48 W LUZ BLANCA LEXMANA	45.00	Sí
Panel LED 12 W, 120 V, redondo, de incrustar 6500K	7.00	Sí
Panel led redondo incrustar 18W luz blanca	195.00	Sí
TOMA AEREA C/POLO A TIERRA 15A	12.00	Sí
LIJA PARA AGUA N° 100 JCF	80.00	Sí
Tornillo Aglomerado Autoperforante #7 X 2.1/2" X 100 Un	30.00	Sí
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PUNTA DE BROCA 8" X 1" X 100 UN	2.00	Sí
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA # 8 X 1/2"	200.00	Sí
SILICONA PRO-SIL UNIVERSAL TRANSPARENTE ANTIHONGOS X 280 ml	3.00	Sí
AUTODESFORRE 3M PAQUETE X 100 UND	4.00	Sí
SELLOTOC P GRIS x 25 kg	1.00	Sí
SIKA 3 X 5 KL	1.00	Sí
EUCOLATEX x 4 kg	1.00	Sí
Broncosil Gris X 25 Kg	2.00	Sí
ACUALUX BLANCO PINTURA ECOLOGICA TIPO 1	2.00	Sí
TRAFICO NEGRO ROUTEX 1 GL	4.00	Sí
PELICULA ADHESIVA SANBLASTING FROSTED A=1.20 m	15.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

POLISOMBRA NEGRA AL 50% X 4 m ROLLO X 100 m	3.00	Sí
BAYETILLA BLANCA X METRO	10.00	Sí
IMPERMEABILIZANTE BASE ACRILICA BRONCO X GL	6.00	Sí
NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 50 CMS	1.00	Sí
NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 40 CMS	1.00	Sí
NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 20 CMS	1.00	Sí
CODO GALVANIZADO 1.1/2"	1.00	Sí
ALAMBRE DULCE	50.00	Sí
BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE SUPERIOR DE 1.1/4 EN ACERO INOXIDABLE X 60 cm	12.00	Sí
BARRA DE SEGURIDAD PARED A PISO SANITARIO AVERO INOXIDABLE X 70 cm	12.00	Sí
CINTA PARA DUCTO 50 m X 48 mm TRUPER	5.00	Sí
GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	12.00	Sí
Bombillo Led 15W luz cálida socket E27	30.00	Sí
CODO 90° PVC 1/2"	50.00	Sí
LIMPIADOR 760g (1/4 GL)	3.00	Sí
BROCA ACERO RAPIDO 1/4 TRUPER	10.00	Sí
SOLDADURA PVC VERDE (1/8 GL)	3.00	Sí
CABLE No. 10 RLL X 100 m	9.00	Sí
Breaker enchufable de 2 X 40 Amp.	2.00	Sí
DUCHA ELECTRICA VICTORY BLANCA SIN MINIDUCHA A 220 V.	2.00	Sí
REGADERA CON BRAZO DALIA	5.00	Sí
REFLECTOR LED 100 W RGB	4.00	Sí
TABLERO TRIFASICO 18 CTOS S/ESPACIO LEGRAND	1.00	Sí
BREAKER BIPOLAR ENCHUF.40 A	2.00	Sí
CABLE COBRE # 6	20.00	Sí
AMARRE PLASTICO 20cm X 100 UN	4.00	Sí
CABLE 7 HILOS # 8	500.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 5" TRUPER	2.00	Sí
LAMPARA HERMETICA LED 2 X18W	10.00	Sí
CHAZO PUNTILLA DE 1/4" X 2"	200.00	Sí
PAQUETE Tornillo panel drywall punta aguda 7x2-1/2"x 100 und	30.00	Sí
PAQUETE Tornillo punta de broca 8mm X 1" x 100 und	2.00	Sí
PINTURA ALTA ASEPSIA ANTIBACTERIAL X GL	1.00	Sí
ESMALTE EL MEJOR NEGRO 78 1GL	15.00	Sí

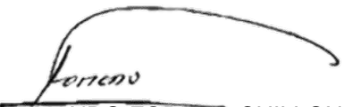
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.

En Bogotá DC, se reunieron en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., MAURO PALTA CERÓN, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO quien efectúa la supervisión del mencionado contrato y HUGO ARMANDO FORERO CHILLÓN en representación de FERRETERÍA FORERO S.A., contratista, con el fin de hacer la entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el 20 de noviembre de 2024.

EL CONTRATISTA



HUGO ARMANDO FORERO CHILLON
C.C. No. 17158387

SUPERVISOR(ES)



MAURO RODRIGO PALTA CERON
C.C. No. 76331003

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha Reporte: 26/11/2024

Página 1 de 7

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI Número Ingreso 237 — 2024 Fecha 26/11/2024
Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Número 622 Fecha 30/05/2024
Documento Remisión FACTURA Número FSE 66217 Fecha 20/11/2024
Proveedor 860030360 FERRETERIA FORERO S A
Funcionario Recibe 52852649 SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Observaciones SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO 3-2024-32852

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
1	31221 BOMBILLO SODIO	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$105,910.00	\$317,730.00
2	30329 RODILLO DE FELPA ACRILICA DE 9	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	\$18,700.01	\$561,000.30
3	31222 KIT GUAYA PANEL LED	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	\$13,804.00	\$207,060.00
4	31223 AEROSOL NEGRO 16 ONZ	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	\$23,623.88	\$141,743.28
5	31224 AEROSOL ANTICORROSIVO 12 ONZ	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	\$23,623.88	\$141,743.28
6	31225 TAPA DE ACERO INOXIDABLE REFORzada	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$1,119,772.15	\$1,119,772.15
7	31226 TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.02M X 1.02M	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$1,326,046.75	\$1,326,046.75
8	31227 TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 0.68M X 0.68M	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$1,031,691.92	\$2,063,383.84
9	31228 TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 0.91M X 0.92M	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$1,090,307.75	\$1,090,307.75
10	30935 CHAPA CAJON NIQUELADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	50	\$10,879.00	\$543,950.00
11	30942 CHAPA GUANTERA NIQUEL	UNIDAD	5-1-11-14-04	40	\$10,879.00	\$435,160.00
12	30936 CANDADO INTERPERIE ENCAUCHETADO	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$70,048.01	\$1,400,960.20
13	31229 CANDADO TIPO ITALIANO DE 70MM	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$48,151.01	\$481,510.10
14	31230 CERRADURA TIPO BOLA	UNIDAD	5-1-11-14-04	50	\$25,218.00	\$1,260,900.00
15	31231 CERRADURA BAÑO TIPO PERA	UNIDAD	5-1-11-14-04	50	\$25,218.00	\$1,260,900.00
16	31232 CERRADURA CERROJO LLAVE VOLTEADOR	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$61,642.00	\$1,232,840.00
17	31233 CERRADURA DE MUEBLE METALICA	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$11,208.00	\$224,160.00
18	31234 CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$57,439.00	\$574,390.00
19	31235 CHAPA PARA GAVETA 10	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$8,123.00	\$81,230.00
20	30257 BROCA HSS DE 3/16	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$4,768.33	\$47,683.30
21	31236 PUNTA PHILLIPS PH2 X 1"	UNIDAD	5-1-11-14-04	23	\$2,886.94	\$66,399.62
22	31237 CINTA AUTOFUNDENTE #23 3/4 3M	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$71,400.00	\$357,000.00
23	31238 THINNER GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	23	\$28,019.00	\$644,437.00
24	31239 PINTURA TRAFICO GOLDEN	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$75,652.00	\$226,956.00
25	31241 PINTURA TRAFICO AMARILLO ROUTEX GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	\$75,652.00	\$1,134,780.00

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha Reporte: 26/11/2024

Página 2 de 7

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI Número Ingreso 237 - 2024 Fecha 26/11/2024
Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Número 622 Fecha 30/05/2024
Documento Remisión FACTURA Número FSE 66217 Fecha 20/11/2024
Proveedor 860030360 FERRETERIA FORERO S A
Funcionario Recibe 52852649 SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Observaciones SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO 3-2024-32852

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
26	31242 ESPATULA METALICA 6"	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$21,674.66	\$43,349.32
27	31244 ESPATULA FLEXIBLE 6"	UNIDAD	5-1-11-14-04	18	\$21,674.66	\$390,143.88
28	31246 CHAZO COLAPSIBLE PLASTICO 1/4"	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$6,736.59	\$6,736.59
29	31098 GUARDAESCOBA ROBLE GRIS (7.8X1.2CM POR 2.44)	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$25,753.99	\$257,539.90
30	30926 PEGANTE PL 285	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	\$137,788.01	\$2,066,820.15
31	31248 SIKAFLEX 11 FC ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	52	\$77,883.00	\$4,049,916.00
32	30365 BROCHA 2 PULG	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$5,940.00	\$118,800.00
33	30366 BROCHA 3 PULG	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$4,203.00	\$84,060.00
34	30367 BROCHA 4 PULG	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$5,884.00	\$117,680.00
35	31251 CEMENTO BLANCO 40 KG	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$82,290.98	\$82,290.98
36	30260 CINTA DE ENMASCARAR 2PULG X 40MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	191	\$9,807.00	\$1,873,137.00
37	31252 CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 40M	UNIDAD	5-1-11-14-04	101	\$9,807.00	\$990,507.00
38	31253 CINTA MALLA X 45M	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$12,243.01	\$48,972.04
39	30576 ESPATULA 2	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$4,644.00	\$55,728.00
40	31255 HOJA DE SEGUETA	UNIDAD	5-1-11-14-04	26	\$4,483.00	\$116,558.00
41	31256 MASILLA DRYWALL GL	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$62,763.00	\$627,630.00
42	31258 VINILO SUPERTEX TIPO 1 BLANCO 5/1	UNIDAD	5-1-11-14-04	22	\$239,574.00	\$5,270,628.00
43	31260 VINILO PINTUFLEX TIPO 1 BLANCO	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$239,574.00	\$1,197,870.00
44	31145 TORNILLO MADERA AGLOMERADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	24	\$3,779.00	\$90,696.00
45	31261 LIJA PARA AGUA #120	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	\$2,143.19	\$32,147.85
46	31262 LIJA PARA AGUA #150	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	\$2,143.19	\$32,147.85
47	31263 BISTURI NAVAJA ABATIBLE EN ALUMINIO 6"	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	\$35,714.28	\$535,714.20
48	31264 BROCA SDS PLUS 5/16 X 6"	UNIDAD	5-1-11-14-04	24	\$28,755.16	\$690,123.84
49	31265 CARTON CURRUGADO ROLLO 1.50M X 100M	UNIDAD	5-1-11-14-04	7	\$249,999.96	\$1,749,999.72
50	31266 CINTA DE EMPAQUE 48MM	UNIDAD	5-1-11-14-04	135	\$7,928.97	\$1,070,410.95

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha Reporte: 26/11/2024

Página 3 de 7

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI Número Ingreso 237 — 2024 Fecha 26/11/2024
Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Número 622 Fecha 30/05/2024
Documento Remisión FACTURA Número FSE 66217 Fecha 20/11/2024
Proveedor 860030360 FERRETERIA FORERO S A
Funcionario Recibe 52852649 SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Observaciones SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO 3-2024-32852

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
51	31268 CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI TIPO PIRAMIDE	UNIDAD	5-1-11-14-04	70	\$5,057.50	\$354,025.00
52	31267 CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI 18MM	UNIDAD	5-1-11-14-04	65	\$15,894.83	\$1,033,163.95
53	30295 DISCO CORTE METAL 4 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	84	\$4,189.99	\$351,959.16
54	31269 DISCO DIAMANTADO 4.1/2" CONTINUO	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$27,454.49	\$82,363.47
55	31270 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2"	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$27,454.49	\$82,363.47
56	31271 ESMALTE BLANCO GOLDEN GL	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$64,748.99	\$64,748.99
57	31174 CARGA AMARILLA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$100,979.83	\$100,979.83
58	31272 SET DE HOJAS EN T PARA CALADORA	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$18,856.74	\$188,567.40
59	31273 LLANA LISA 11" MANGO MADERA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$21,674.66	\$21,674.66
60	31274 LONA PARA ESCOMBROS	UNIDAD	5-1-11-14-04	600	\$1,444.66	\$866,796.00
61	30323 PERNO PARA PISTOLA DE FIJACIÓN DE 1/4" X 3/4 CALIBRE 22 EN PRESENTACION DE 100 UNIDADES - PAQUETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$18,360.51	\$18,360.51
62	31275 PUNTA PHILLIPS PH2 X 2" EXPERT	UNIDAD	5-1-11-14-04	39	\$3,178.49	\$123,961.11
63	31276 RODILLO FELPA DE 9"	UNIDAD	5-1-11-14-04	27	\$8,006.32	\$216,170.64
64	31277 GRIFERIA SANITARIO CONJUNTO COMPLETO	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$77,883.00	\$233,649.00
65	31278 TOMA ELECTRICA DOBLE BLANCA	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$9,179.66	\$45,898.30
66	31279 KIT CARTUCHO DE PUSCH PARA VALVULA SANITARIO	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$282,857.05	\$565,714.10
67	31280 ARENA DE PEÑA X BULTO	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$9,807.00	\$29,421.00
68	31177 YESO BLANCO	BULTO	5-1-11-14-04	1	\$44,265.00	\$44,265.00
69	30369 CEMENTO GRIS POR 50 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$39,227.01	\$39,227.01
70	30246 CINTA AISLANTE 3M SUPER X 20 MTS	UNIDAD	5-1-11-14-04	36	\$19,613.00	\$706,068.00
71	31281 CLAVO SIN CABEZA DE 1"	LIBRA	5-1-11-14-04	2	\$5,603.00	\$11,206.00
72	31282 PUNTILLA EN ACERO SIN CABEZA DE 1"	LIBRA	5-1-11-14-04	5	\$9,311.75	\$46,558.75
73	31140 PAPEL KRAFT	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$41,531.00	\$83,062.00
74	31283 VINIPEL INDUSTRIAL CALIBRE 6 DE 50 CM X 450 MT	ROLLO	5-1-11-14-04	12	\$81,428.13	\$977,137.56

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha Reporte: 26/11/2024

Página 4 de 7

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI Número Ingreso 237 - 2024 Fecha 26/11/2024
Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Número 622 Fecha 30/05/2024
Documento Remisión FACTURA Número FSE 66217 Fecha 20/11/2024
Proveedor 860030360 FERRETERIA FORERO S A
Funcionario Recibe 52852649 SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Observaciones SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO 3-2024-32852

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
75	31284 VARSOL POR GALON	GALON	5-1-11-14-04	2	\$35,700.00	\$71,400.00
76	31285 TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UNIDAD	5-1-11-14-04	25	\$28,775.39	\$719,384.75
77	31286 TOMA DE INCRUSTAR DE 3 X 20 AMP.	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$12,569.97	\$12,569.97
78	31287 PISO SPC TRAFICO PESADO CON NEOPRENO Y PERFLERIA	METRO CUI	5-1-11-14-04	360	\$112,788.20	\$40,603,752.00
79	31288 YUMBOLON DE 1 MT DE ANCHO Y GROSOR DE 5MM	METRO	5-1-11-14-04	25	\$9,711.59	\$242,789.75
80	31289 LUMINARIA LED TIPO UFO 100 W 6500K 85-265 V	UNIDAD	5-1-11-14-04	63	\$165,750.34	\$10,442,271.42
81	31290 YUMBOLON DE 1,2 MT DE ANCHO Y ALTO DE 10 MM EN ROLLO DE 25 MT.	ROLLO	5-1-11-14-04	7	\$437,499.93	\$3,062,499.51
82	31291 LISTON CEDRO ACHAPO DE 9 X 2 CM CON LARGO DE 3 MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$44,030.00	\$880,600.00
83	31292 ACEITE 2 TIEMPOS X 1/4 DE GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$48,571.00	\$97,142.00
84	30481 ANGULO PARA DRYWALL DE 2.5 X 2.5 CALIBRE 20 POR 2,44 M	UNIDAD	5-1-11-14-04	71	\$3,380.79	\$240,036.09
85	31293 REMACHADORA	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$179,196.15	\$358,392.30
86	31294 SERRUCHO DE PUNTA	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$45,199.77	\$180,799.08
87	31295 RODILLO DE FELPA DE 9"	UNIDAD	5-1-11-14-04	31	\$8,578.71	\$265,940.01
88	31296 PISTOLA FIJACION CALIBRE 22 1-1/2 PULGADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$891,552.76	\$1,783,105.52
89	31297 TORNILLO AUTOPERFORANTE NO. 6X1"	UNIDAD	5-1-11-14-04	4100	\$64.00	\$262,400.00
90	31298 TORNILLO NO. 7*7/16 ESTRUCTURA	UNIDAD	5-1-11-14-04	7300	\$32.13	\$234,549.00
91	31299 PANEL LED DE INCRUSTAR 30 X 120 X 48 W LUZ BLANCA	UNIDAD	5-1-11-14-04	45	\$129,199.49	\$5,813,977.05
92	31300 PANEL LED REDONDO 12 W DE 120 V REDONDO DE INCRUSTAR	UNIDAD	5-1-11-14-04	7	\$14,450.17	\$101,151.19
93	31301 PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W DE LUZ BLANCA	UNIDAD	5-1-11-14-04	195	\$20,909.49	\$4,077,350.55
94	31302 TOMA ELECTRICA AEREA CON POLO A TIERRA DE 15 A	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$9,690.00	\$116,280.00
95	31303 LIJA PARA AGUA N° 100	PLIEGO	5-1-11-14-04	80	\$1,682.01	\$134,560.80

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha Reporte: 26/11/2024

Página 5 de 7

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI Número Ingreso 237 - 2024 Fecha 26/11/2024
Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Número 622 Fecha 30/05/2024
Documento Remisión FACTURA Número FSE 66217 Fecha 20/11/2024
Proveedor 860030360 FERRETERIA FORERO S A
Funcionario Recibe 52852649 SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Observaciones SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO 3-2024-32852

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
96	31304 TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE NO. 7 X 2.1/2" PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	5-1-11-14-04	30	\$12,932.92	\$387,987.60
97	31305 TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PUNTA DE BROCA 8" X 1" PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	5-1-11-14-04	2	\$7,004.99	\$14,009.98
98	30306 CHAZOS PUNTILLA DE 1/4 X2	UNIDAD	5-1-11-14-04	200	\$63.00	\$12,600.00
99	30307 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 15 LIBRAS	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$22,116.15	\$66,348.45
100	31308 CONECTOR DE AUTODESFORRE PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	5-1-11-14-04	4	\$251,399.00	\$1,005,596.00
101	30309 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4 1/2 ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$79,126.00	\$79,126.00
102	31310 IMPERMEABILIZANTE SIKI 3 PAQUETE X 5 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$129,073.00	\$129,073.00
103	31311 LATEX ACRILICO BIDON X 4 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$351,489.00	\$351,489.00
104	31312 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO Y BULTO MAMPOSTERIA BRONCOSIL BULTO X 25 KG	BULTO	5-1-11-14-04	2	\$21,073.00	\$42,146.00
105	31313 ESMALTE ACRILICO ACUALUX PINTURA ECOLOGICA X GALON	GALON	5-1-11-14-04	2	\$82,577.00	\$165,154.00
106	31314 PINTURA TRAFICO NEGRO ROUTEX 1 GL	GALON	5-1-11-14-04	4	\$75,652.00	\$302,608.00
107	31092 PELICULA ADHESIVA SANDBLASTING FROSTED	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	\$51,315.18	\$769,727.70
108	31315 POLISOMBRA NEGRA AL 50% X 4 METROS ROLLO X 100 METROS	ROLLO	5-1-11-14-04	3	\$706,918.00	\$2,120,754.00
109	31316 BAYETILLA BLANCA X METRO	METRO	5-1-11-14-04	10	\$5,947.00	\$59,470.00
110	31317 IMPERMEABILIZANTE BASE ACRILICA BRONCO X GL	GALON	5-1-11-14-04	6	\$122,499.79	\$734,998.74
111	31318 NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 50 CMS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$41,363.21	\$41,363.21
112	30319 LLANA METALICA LISA O PLANA CON MANGO EN MADERA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$33,916.19	\$33,916.19
113	31320 NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 20 CMS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$20,915.44	\$20,915.44
114	31321 CODO GALVANIZADO 1.1/2"	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$6,664.00	\$6,664.00
115	31322 ALAMBRE DULCE X KILO	KILO	5-1-11-14-04	50	\$6,784.19	\$339,209.50

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha Reporte: 26/11/2024

Página 6 de 7

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI Número Ingreso 237 — 2024 Fecha 26/11/2024
Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Número 622 Fecha 30/05/2024
Documento Remisión FACTURA Número FSE 66217 Fecha 20/11/2024
Proveedor 860030360 FERRETERIA FORERO S A
Funcionario Recibe 52852649 SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Observaciones SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO 3-2024-32852

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
116	30514 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$479,414.11	\$5,752,969.32
117	30517 BARRA SEGURIDAD BAÑO PISO PARED	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$351,422.47	\$4,217,069.64
118	31323 CINTA PARA DUCTO 50 M X 48 MM	ROLLO	5-1-11-14-04	5	\$24,657.00	\$123,285.00
119	31324 GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$153,024.00	\$1,836,288.00
120	31325 BOMBILLO LED 15 W LUZ CALIDA SOCKET E27	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	\$9,418.01	\$282,540.30
121	31326 CODO 90° PVC 1/2"	UNIDAD	5-1-11-14-04	50	\$438.00	\$21,900.00
122	31327 LIMPIADOR 760G EN PRESENTACION DE 1/4 DE GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$33,517.00	\$100,551.00
123	31328 BROCA ACERO RAPIDO 1/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$8,381.17	\$83,811.70
124	30626 SOLDADURA PVC 1/8 GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$64,214.78	\$192,644.34
125	31329 CABLE NO. 10 ROLLO X 100 METROS	ROLLO	5-1-11-14-04	9	\$644,300.51	\$5,798,704.59
126	31330 BREAKER ENCHUFABLE DE 2 X 40 AMP.	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$104,125.00	\$208,250.00
127	31240 DUCHA ELECTRICA	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$111,124.58	\$222,249.16
128	31243 REGADERA CON BRAZO	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$60,690.00	\$303,450.00
129	31245 REFLECTOR LED 100 W	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$127,925.00	\$511,700.00
130	31247 TABLERO TRIFASICO	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$392,700.00	\$392,700.00
131	31249 BREAKER BIPOLAR 40 A	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$104,125.00	\$208,250.00
132	31250 CABLE DE COBRE NO. 6	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$15,767.50	\$315,350.00
133	30478 AMARRE PLÁSTICO DE 20 CM POR 100 UNIDADES - PAQUETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$8,851.22	\$35,404.88
134	31086 CABLE 7 HILOS THHN/THWN - 2AWG NO. 8	METRO	5-1-11-14-04	500	\$8,627.50	\$4,313,750.00
135	31254 BROCA MANGO PLASTICO 5"	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$8,126.00	\$16,252.00
136	30820 LAMPARA HERMETICA LED 15X 120CM DE 2 X 18W	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$74,799.83	\$747,998.30
137	30306 CHAZOS PUNTILLA DE 1/4 X2	UNIDAD	5-1-11-14-04	200	\$203.49	\$40,698.00
138	31257 TORNILLO PARA DRYWALL PUNTA AGUDA 7X2-1/2 PAQUETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	\$12,932.92	\$387,987.60

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

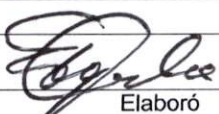

Fecha Reporte: 26/11/2024

Página 7 de 7

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI Número Ingreso 237 - 2024 Fecha 26/11/2024
Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Número 622 Fecha 30/05/2024
Documento Remisión FACTURA Número FSE 66217 Fecha 20/11/2024
Proveedor 860030360 FERRETERIA FORERO S A
Funcionario Recibe 52852649 SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Observaciones SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO 3-2024-32852

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
139	31259 TORNILLO PUNTA DE BROCA 8 MM X 1" PAQUETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$7,004.99	\$14,009.98
140	31170 PINTURA ANTIBACTERIAL	GALON	5-1-11-14-04	1	\$203,093.00	\$203,093.00
141	30522 PINTURA ESMALTE GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	\$64,748.99	\$971,234.85

TOTAL: \$148,515,241.21

Cuenta	Tipo	Valor
	Sandra Martínez	
Elaboró	Revisó	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ Subdirector(a) de Servicios Administrativos.

Rad No: 3-2024-32852
Fecha: 22/11/2024
Destino: SUB.SRV.ADMINIST

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233000
Dependencia	
Para	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
De	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Asunto	SOLICITUD INGRESO AL ALMACÉN ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FERRETERÍA 622-2024 PAGO NO. 2 - FERRETERÍA FORERO S.A. (FF SOLUCIONES)

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Apreciada Dra. Sandra,

En atención a lo establecido en el Proceso PR-148, se remite la documentación para realizar el trámite de ingreso al almacén de los elementos de ferretería correspondientes al pago No. 2 del contrato **4233000-622-2024** (OC 129536) ejecutado por el contratista FERRETERÍA FORERO S.A. (FF SOLUCIONES):

- Factura original.
- Acta de recibo a satisfacción.
- Acta de inicio
- Copia de la Orden de Compra No. 129536.
- Certificado de cumplimiento.

Agradezco de antemano su gestión y pronta respuesta con la finalidad de poder continuar con el trámite de pago respectivo ante la Subdirección Financiera.

Atentamente,

L ng

MAURO PALTA CERON

c.c.e.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 5

Proyectó: KARLO FERNANDEZ CALA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Revisó: KARLO FERNANDEZ CALA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
Aprobó: MAURO PALTA CERON-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Documento Electrónico: 02b735d6-a9bf-467a-92ec-a59d2aff7be4

Ingreso SAE
Sol: 64 \$ 148 515 241

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.L.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Fecha: 25 NOV 2024

Hora:

4356 Lag.
4357 Sol.

Oc 4040

Lng. SAE 237

Ingreso SAI
Sol: 65 \$ 34 21.280

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.L.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Fecha: 25 NOV 2024

Hora:

4355 Lng.
4358 Sol.

Oc 4039

Lng. 45-2024(1660)

Sd. (B-U) 345

Trav. 326-2024

línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 821 mcf01 PRESUPUESTO	1.0	0.55 Metros	215.000.000,00	215.000.000,00
					215.000.000,00 COP



Ferretería Forero S.A.
860030360 - 5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



Factura Electrónica de Venta

FSE 66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
2024-11-20 10:16

CUFE:
925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86
Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE -
70000
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogota

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
29	310954	94	10.00	GUARDA ESCOBA ROBLE GRIS 7.8 X 1.2 cm 2.44 m	31098	19.00	21,642.02	216,420.20
30	12012822	94	15.00	PEGANTE PL 285 1 X GALON	30926	19.00	115,788.24	1,736,823.60
31	17001086	94	52.00	SIKAFLEX 11 FC X 300 ml		31248	65,447.90	3,403,290.80
32	21526	94	20.00	BROCHA MANGO PLASTICO 2" TRUPER	30365	19.00	4,991.60	99,832.00
33	21528	94	20.00	BROCHA MANGO PLASTICO 3" TRUPER	30366	19.00	3,531.93	70,638.60
34	21529	94	20.00	BROCHA MANGO PLASTICO 4" TRUPER	30367	19.00	4,944.54	98,890.80
35	08050604	94	1.00	CEMENTO BLANCO X BULTO X 40 KG		31251	69,152.10	69,152.10
36	09006130	94	191.00	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX DE 2" X 40 m		30260	8,241.18	1,574,065.38
37	10022025	94	101.00	CINTA ENMASCARAR TESA 24mm*40m		31252	8,241.18	832,359.18
38	12101430	94	4.00	CINTA MALLA X 45 MTS		31253	10,288.24	41,152.96
39	21515	94	12.00	ESPATULA FLEXIBLE DE 2" MANGO PLASTICO TRETUL		30570	3,902.52	46,830.24
40	02390359	94	26.00	HOJA DE SEGUETA SANDFLEX		31255	3,767.23	97,947.98
41	17003052	94	10.00	MASILLA DRYWALL X 5 GALONES		31256	52,742.02	527,420.20
42	08009400	94	22.00	VINILO SUPERTEX TIPO 1 BLANCO 5/1		31258	201,322.69	4,429,099.18
43	08009885	94	5.00	VINILO KONSTRUKTOR PINTUFLEX TIPO 1 BLANCO CUNETE		31260	201,322.69	1,006,613.45
44	1201517219	94	24.00	Tornillo Madera Aglomerado Irizado 6 X 1-1/4" X 10 Und	31145	19.00	3,175.63	76,215.12
45	705909327	94	15.00	LJJA PARA AGUA # 120		31261	1,801.00	27,015.00
46	09001131	94	15.00	LJJA PARA AGUA NO. 150 JCF		31262	1,801.00	27,015.00
47	101101	94	15.00	BISTURI NAVAJA ABATIBLE CUERPO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE DE 6" TRUPER		31263	30,012.00	450,180.00
48	11269	94	24.00	Broca SDS Plus de 5/16 X 6" Truper		31264	24,164.00	579,936.00
49	20001232	94	7.00	CARTON CORRUGADO ROLLO DE 1.50 m X 100 m		31265	210,084.00	1,470,588.00
50	21003020	94	135.00	CINTA EMPAQUE 48mm x 100		31266	6,663.00	899,505.00
51	16965-1	94	65.00	CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI DE 18 mm CONVENSIONAL TRUPER		31267	13,357.00	868,205.00
52	16953-1	94	70.00	CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI TIPO PIRAMIDE TRUPER		31268	4,250.00	297,500.00
53	11585	94	84.00	Disco corte metal 4.1/2 x 1.6 mm	30295	19.00	3,521.00	295,764.00
54	12977	94	3.00	DISCO DIAMANTADO 4.1/2" CONTINUO TRUPER		31269	23,071.00	69,213.00
55	11582	94	3.00	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4.1/2" TRUPER		31270	23,071.00	69,213.00
56	08004063	94	1.00	ESMALTE BLANCO X GALON GOLDEN		31271	54,410.92	54,410.92
57	11013101	94	1.00	CARGA AMARILLA CL. 22 X 100 UN	31174	19.00	84,857.00	84,857.00
58	278956-2	94	10.00	SET DE HOJAS EN T PARA CALADORA X 2		31272	15,846.00	158,460.00
59	15406	94	1.00	LLANA LISA 11" MANGO MADERA TRUPER		31273	18,214.00	18,214.00
60	120030041	94	600.00	LONA PARA RECOGER ESCOMBROS		31274	1,214.00	728,400.00
61	11013181	94	1.00	PERNO DE FIJACION DE 1/4" X 3/4" PARA PIESTOLA CAL.22	30323	19.00	15,429.00	15,429.00
62	12147-1	94	39.00	PUNTA PHILIPS PH2 X 2" EXPERT TRUPER		31275	2,671.00	104,169.00
63	09003043	94	27.00	Rodillo de felpa de 9" Profesional Caribe		31276	6,728.00	181,656.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad.
Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.
Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com



Ferretería Forero S.A.

860030360 - 5

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



Factura Electrónica de Venta

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86

Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE - 70000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogotá

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6. 1	10011035	94	3.00	BOMBILLO SODIO DE 150 W	19.00	31221	89,000.00	267,000.00
2 30329	09003377	94	30.00	RODILLO DE 9" PARA PINTURA EPÓXICA FELPA ACRILICA GOYA	19.00	30329	15,714.29	471,428.70
6. 3	10023185	94	15.00	KIT GUAYAS PARA PANEL LED	19.00	31222	11,600.00	174,000.00
6. 4	08004600	94	6.00	AEROSOL NEGRO PINTUQO 16 ONZ.	19.00	31223	19,852.00	119,112.00
6. 5	679363	94	6.00	PINTURA ANTICORROSIVA AEROSOL PRESENTACION DE 12 ONZAS	19.00	31224	19,852.00	119,112.00
6. 6	12017200	94	1.00	TAPA EN ACERO INOXIDABLE REFORZADA DE 1.02 m X 1.02 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/4" EN CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00	31225	940,985.00	940,985.00
6. 7	12017204	94	1.00	TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 0.68 m X 0.68 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/8" N CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00	31226	1,114,325.00	1,114,325.00
6. 8	12017205	94	2.00	TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 0.68 m X 0.68 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/8" N CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00	31227	866,968.00	1,733,936.00
6. 9	12017206	94	1.00	TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 0.91 m X 0.92 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/8" N CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00	31228	916,225.00	916,225.00
10	15001070	94	50.00	CHAPA CAJÓN NIQUELADA 19X22MM LOGIA PARA EL AGUA	19.00	30935	9,142.02	457,101.00
11	15001071	94	40.00	CHAPA GUANTERA NIQUEL 19X20MM	19.00	30942	9,142.02	365,680.80
12	15002020	94	20.00	CANDADO INTEMPERIE 60MM ENCAUCHETADO CUBIERTO	19.00	30936	58,863.87	1,177,277.40
13	15002070	94	10.00	CANDADO TIPO ITALIANO DE 70 mm	19.00	31229	40,463.03	404,630.30
14	15001156	94	50.00	CERRADURA TIPO BOLA PARA ALCOBA	19.00	31230	21,191.60	1,059,580.00
15	15001215	94	50.00	Cerradura Baño Tipo Pera Satinada	19.00	31231	21,191.60	1,059,580.00
16	15001089	94	20.00	Cerradura Cerrojo Llave Volteador	19.00	31232	51,800.00	1,036,000.00
17	15001230	94	20.00	Cerradura De Mueble Metalica 1560.	19.00	31233	9,418.49	188,369.80
18	15001105	94	10.00	Cerradura Cerrojo Doble Llave - Tipo Schlage	19.00	31234	48,268.07	482,680.70
19	15001073	94	10.00	CHAPA PARA GAVETA	19.00	31235	6,826.05	68,260.50
20	11005588	94	10.00	BROCA HSS DE 3/16 DEWALT	19.00	30257	4,007.00	40,070.00
21	12141-1	94	23.00	PUNTA PHILLIPS PH2 X 1" EXPERT TRUPER	19.00	31236	2,426.00	55,798.00
22	10022007	94	5.00	CINTA AUTOFUNDENTE #23 3/4 3M	19.00	31237	60,000.00	300,000.00
23	705907014	94	23.00	THINNER REF. 5000 1GL	19.00	31238	23,545.38	541,543.74
24	08004949	94	3.00	PINTURA TRAFICO GOLDEN COLORES	19.00	31239	63,573.11	190,719.33
25	08004660	94	15.00	TRAFICO AMARILLO ROUTEX 1 GL	19.00	31241	63,573.11	953,596.65
26	11004310	94	2.00	ESPATULA METALICA DE 6"	19.00	31242	18,214.00	36,428.00
27	15854	94	18.00	ESPATULA FLEXIBLE DE 6" MANGO COMFORT GRIP	19.00	31244	18,214.00	327,852.00
28	11013008	94	1.00	CHAZO COLAPSIBLE PLÁSTICO DE 1/4" X 100 UN	19.00	31246	5,655.46	5,655.46

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad. Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

Carrera 25 No. 18-23 / 27 - Bogotá D. C. Conmutadores: 2010200 - 3600400 Servicio al Cliente 3102481500
www.fffoluciones.com - soluciones@fffoluciones.com

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Coliab



Ferretería Forero S.A.
860030360 - 5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



Factura Electrónica de Venta

FSE 66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
2024-11-20 10:16

CUFE:
925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86
Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE -
70000
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogota

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
97	120151446	94	30.00	Tornillo Aglomerado Autoperforante #7 X 2.1/2" X 100 Un	19.00		10,868.00	326,040.00
98	12015736	94	2.00	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PUNTA DE BROCA 8" X 1" X 100 UN	19.00		5,886.55	11,773.10
99	120151120	94	200.00	TORNILLO AUTOOPERFORANTE DE CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA # 8 X 1/2"	19.00		52.94	10,588.00
100	17003691	94	3.00	SILICONA PRO-SIL UNIVERSAL TRANSPARENTE ANTIHONGOS X 280 ml	19.00		18,585.00	55,755.00
101	10009115	94	4.00	AUTODESFORRE 3M PAQUETE X 100 UND	19.00		211,259.66	845,038.64
102	PCPTMM106 52603	94	1.00	SELLOTOC P GRIS x 25 kg	19.00		66,492.44	66,492.44
103	17001027	94	1.00	SIKA 3 X 5 KL	19.00		108,464.71	108,464.71
104	LCPRHM105 91702	94	1.00	EUCOLATEX x 4 kg	19.00		295,368.91	295,368.91
105	17003101	94	2.00	Broncosil Gris X 25 Kg	19.00		17,708.40	35,416.80
106	1111402	94	2.00	ACUALUX BLANCO PINTURA ECOLÓGICA TIPO 1	19.00		69,392.44	138,784.88
107	08004663	94	4.00	TRAFICO NEGRO ROUTEX 1 GL	19.00		63,573.11	254,292.44
108	17004031	94	15.00	PELICULA ADHESIVA SANBLASTING FROSTED A=1.20 m	19.00		43,122.69	646,840.35
109	12021166	94	3.00	POLISOMBRA NEGRA AL 50% X 4 m ROLLO X 100 m	19.00		594,048.74	1,782,146.22
110	16007019	94	10.00	BAYETILLA BLANCA X METRO	19.00		4,997.48	49,974.80
111	17004109	94	6.00	IMPERMEABILIZANTE BASE ACRILICA BRONCO X GL EL AGUA	19.00		102,941.00	617,646.00
112	202101281	94	1.00	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 50 CMS	19.00		34,759.00	34,759.00
113	02101280	94	1.00	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 40 CMS	19.00		28,501.00	28,501.00
114	202101279	94	1.00	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 20 CMS	19.00		17,576.00	17,576.00
115	02100312	94	1.00	CODO GALVANIZADO 1.1/2"	19.00		5,600.00	5,600.00
116	12001083	94	50.00	ALAMBRE DULCE	19.00		5,701.00	285,050.00
117	410BASUP-S	94	12.00	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE SUPERIOR DE 1.1/4 EN ACERO INOXIDABLE X 60 cm	19.00	30514	402,869.00	4,834,428.00
118	41058762D-S	94	12.00	BARRA DE SEGURIDAD PARED A PISO SANITARIO AVERO INOXIDABLE X 70 cm	19.00	30517	295,313.00	3,543,756.00
119	12588	94	5.00	CINTA PARA DUCTO 50 m X 48 mm TRUPER	19.00		20,720.17	103,600.85
120	12019135	94	12.00	GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	19.00		128,591.60	1,543,099.20
121	10013032	94	30.00	Bombillo Led 15W luz cálida socket E27	19.00		7,914.29	237,428.70
122	2901122	94	50.00	CODO 90° PVC 1/2"	19.00		368.07	18,403.50
123	2902737	94	3.00	LIMPIADOR 760g (1/4 GL)	19.00		28,165.55	84,496.65
124	11134	94	10.00	BROCA ACERO RAPIDO 1/4 TRUPER	19.00		7,043.00	70,430.00
125	2910005	94	3.00	SOLDADURA PVC VERDE (1/8 GL)	19.00	50626	53,962.00	161,886.00
126	10001114	94	9.00	CABLE No. 10 RLL X 100 m	19.00		541,429.00	4,872,861.00
127	10002022	94	2.00	Breaker enchufable de 2 X 40 Amp.	19.00		87,500.00	175,000.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad.
Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.
Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com


Ferretería Forero S.A.

860030360 - 5

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202


Factura Electrónica de Venta

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86

Autorización No.: 18764076463255 Fecha: 03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE - 70000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogotá

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
64	12019367	94	3.00	CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO COMPLETO GRIVAL	19.00		65,447.90	196,343.70
65	100050902	94	5.00	TOMA DOBLE BLANCA 5320 LEVITON	19.00		7,714.00	38,570.00
66	120192158	94	2.00	KIT CARTUCHO DE PUSCH PARA VALVULA SANITARIO DOCOL ST ALTA QZZZ	19.00		237,695.00	475,390.00
67	120030025	94	3.00	ARENA DE PENA X BULTO	19.00		8,241.18	24,723.54
68	12002245	94	1.00	YESO BLANCO X BULTO 10 KL	19.00		37,197.48	37,197.48
69	12002115	94	1.00	CEMENTO GRIS ALION X BULTO 50 KL	19.00		32,963.87	32,963.87
70	06140506	94	36.00	CINTA AISLANTE SUPER 33-3M	19.00		16,481.51	593,334.36
71	02140015	94	2.00	CLAVO S/CABEZA 1"	19.00		4,708.40	9,416.80
72	12140040	94	5.00	PUNTILLA EN ACERO SIN CABEZA DE 1"	19.00		7,825.00	39,125.00
73	21016013	94	2.00	PAPEL KRAFFT DE 1mX30m	19.00		34,900.00	69,800.00
74	120211694	94	12.00	VINIPEL INDUSTRIAL GAL. 6 DE 50 cm X 430 m	19.00		68,427.00	821,124.00
75	16009035	94	2.00	VAR SOL X GALON	19.00		30,000.00	60,000.00
76	683672	94	25.00	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MARCA LEGRAND COLOR BLANCO 2p+T 15A CLICK ME	19.00		24,181.00	604,525.00
77	10005068	94	1.00	TOMA DE INCRUZTAR DE 3 X 20 AMP.	19.00		10,563.00	10,563.00
78	12009225	94	360.00	PISO SPC TRAFICO PESADO COLOR ARENA CON NEOPRENO CON PERFILERIA TOTAL INSTALADO	19.00		94,780.00	34,120,800.00
79	12021015	94	25.00	YUMBOLOM 5 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1 m	19.00		8,161.00	204,025.00
80	10021148	94	63.00	LUMINARIA LED TIPO UFO 100 W 6500K 85-265 V LEXMANA	19.00		139,286.00	8,775,018.00
81	12021010	94	7.00	YUMBOLOM 10 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1.20 m X 25 m = 30 m2	19.00		367,647.00	2,573,529.00
82	12010490	94	20.00	LISTON CEDRO ACHAPO DE 9 X 2 cm X 3 m	19.00		37,000.00	740,000.00
83	18005024	94	2.00	ACEITE 2 TIEMPOS X 1/4 GL	19.00		48,571.00	97,142.00
84	12017254	94	71.00	ANGULO PARA DRYWALL	19.00		2,841.00	201,711.00
85	11002728	94	2.00	REMACHADORA POP MR 77C STANLEY	19.00		150,585.00	301,170.00
86	11004396	94	4.00	SERRUCHO DE PUNTA	19.00		37,983.00	151,932.00
87	16006169	94	1.00	CALENTADOR ELECTRICO DE 15 GL A 220 V CON INSTALACION	19.00		2,875,000.00	2,875,000.00
88	09003042	94	31.00	Rodillo de felpa de 9" Popular Caribe	19.00		7,209.00	223,479.00
89	11013340	94	2.00	Pistola fijación calibre 22 1-1/2 pulgada	19.00		749,204.00	1,498,408.00
90	12015716	94	4,100.00	TORN.AUTOPERFORANTE # 6 X 1"	19.00		53.78	220,498.00
91	12015341	94	7,300.00	TORNILLO No. 7*7/16 ESTRUCTURA	19.00		27.00	197,100.00
92	10023252	94	45.00	PANEL LED DE INCRUSTAR 30 X 120 X 48 W LUZ BLANCA LEXMANA	19.00		108,571.00	4,885,695.00
93	10023060	94	7.00	Panel LED 12 W, 120 V, redondo, de incrustar 6500K	19.00		12,143.00	85,001.00
94	10021190	94	195.00	Panel led redondo incrustar 18W luz blanca	19.00		17,571.00	3,426,345.00
95	06050122	94	12.00	TOMA AEREA C/POLO A TIERRA 15A	19.00		8,142.86	97,714.32
96	09001133	94	80.00	LJJA PARA AGUA N° 100 JCF	19.00		1,413.45	113,076.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad. Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com



Ferretería Forero S.A.
860030360 - 5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202

**Factura Electrónica de Venta**

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86

Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE - 70000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogotá

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
128	443534	94	2.00	DUCHA ELECTRICA VICTORY BLANCA SIN MINIDUCHA A 220 V.	19.00		93,382.00	186,764.00
129	4045551	94	5.00	REGADERA CON BRAZO DALIA	19.00		51,000.00	255,000.00
130	10021204	94	4.00	REFLECTOR LED 100 W RGB	19.00		107,500.00	430,000.00
131	10007153	94	1.00	TABLERO TRIFASICO 18 CTOS S/ESPACIO LEGRAND	19.00		330,000.00	330,000.00
132	10002232	94	2.00	BREAKER BIPOLAR ENCHUF.40 A	19.00		87,500.00	175,000.00
133	06010226	94	20.00	CABLE COBRE # 6	19.00		13,250.00	265,000.00
134	10009317	94	4.00	AMARRE PLASTICO 20cm X 100 UN	19.00		7,438.00	29,752.00
135	10001627	94	500.00	CABLE 7 HILOS # 8	19.00		7,250.00	3,625,000.00
136	21530	94	2.00	BROCHA MANGO PLASTICO 6" TRUPER	19.00		6,828.57	13,657.14
137	10023099	94	10.00	LAMPARA HERMETICA LED 5W	19.00		62,857.00	628,570.00
138	11013144	94	200.00	CHAZO PUNTILLA DE 1/4" X 2"	19.00		171.00	34,200.00
139	120157709	94	30.00	PAQUETE Tornillo panel drywall punta aguda 7x2 1/2" x 100 und	19.00		10,868.00	326,040.00
140	12015758	94	2.00	PAQUETE Tornillo punta de broca 8mm X 1" x 100 und	19.00		5,886.55	11,773.10
141	27580402	94	1.00	PINTURA ALTA ASEPSIA ANTIBACTERIAL X GL	19.00		170,666.39	170,666.39
142	29007004	94	15.00	ESMALTE EL MEJOR NEGRO 78 1GL	19.00		54,410.92	816,163.80

Son: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTIDOS CTVS. M/CTE.*****

BASE GRAVABLE 5% 0.00
BASE GRAVABLE 19% 127,596,091.78
EXCLUIDO IVA 0.00

Comentarios: OC 129536

TOTAL LÍNEAS	142
TOTAL BRUTO	127,693,233.78
FLETE	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	24,243,257.39
INC BOLSAS	0.00
TOTAL	151,936,491.22

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad.
Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.
Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4233000-622-2024

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) FERRETERIA FORERO S A, identificado con NIT No. 860030360, en desarrollo del objeto del ORDEN DE COMPRA No. 4233000-622-2024, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 22 de noviembre de 2024. Cta. Bco. 1101. Teniendo en cuenta que:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	SI
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	SI
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	SI
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes.	SI
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de ciento cincuenta y un millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte. (\$151,936,491.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. FSE66217 del 20 de noviembre de 2024.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
1273 VIG	O23011605560000007873-7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	O2320201004024299991-Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0111/45990167873	151,936,491.00

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1273	O23011605560000007873	7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Se	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	151,936,491.00

Descripción: PAGO # 2 DEL CONTRATO

Nota: CON ENTRADA AL ALMACEN

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de noviembre de 2024.

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU
CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4233000-622-2024**

MAURO RODRIGO PALTA CERON

Director Administrativo Y Financiero

Solicitud No: 5360

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

CONTRATISTA: FERRETERIA FORERO S A

OBJETO: Suministro de elementos de Ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera. OC 129536

VALOR DEL CONTRATO: \$ 215,000,000.00 MCTE. incluido IVA

PLAZO: 6 mes(es) y 25 día(s) calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Póliza No. 17-44-101215106 - Aprobada 05/06/2024

EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
17-44-1012151	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21,500,000.00	30/05/2024	01/07/2025
17-44-1012151	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21,500,000.00	30/05/2024	01/07/2025

SUPERVISOR(ES) MAURO RODRIGO PALTA CERON - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 de mayo de 2024

FECHA DE INICIACIÓN: 6 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024

FECHA DE ENTREGA: 20 de noviembre de 2024

En Bogotá D.C., se reunieron el doctor MAURO RODRIGO PALTA CERON - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Supervisor del contrato enunciado y los doctores , Subdirector(a) de Servicios Administrativos y , Funcionario de Almacén e Inventarios, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) HUGO ARMANDO FORERO CHILLON en representación (FERRETERIA FORERO S A), con el fin de hacer entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD	CUMPLE
BOMBILLO SODIO DE 150 W	3.00	Sí
RODILLO DE 9" PARA PINTURA EPÓXICA FELPA ACRILICA GOYA	30.00	Sí
KIT GUAYAS PARA PANEL LED	15.00	Sí
AEROSOL NEGRO PINTUCO 16 ONZ.	6.00	Sí
PINTURA ANTICORROSIVA AEROSOL PRESENTACION DE 12 ONZAS	6.00	Sí
TAPA EN ACERO INOXIDABLE REFORZADA DE 1.02 m X 1.02 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/4" EN CALIBRE 1/4"	1.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS 2 CARAS DE 1.02 m X 1.02 m EN	1.00	Sí
TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" ANTICORROSIVO PINTADA POR LAS 2 CARAS DE 0.68mX0.68m ANGULO DE	2.00	Sí
TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 0.91 m X 0.92 m	1.00	Sí
CHAPA CAJÓN NIQUELADA 19X22MM	50.00	Sí
CHAPA GUANTERA NIQUEL 19X20MM	40.00	Sí
CANDADO INTEMPERIE 60MM ENCAUCHETADO CUBIERTO	20.00	Sí
CANDADO TIPO ITALIANO DE 70 mm	10.00	Sí
CERRADURA TIPO BOLA PARA ALCOBA	50.00	Sí
Cerradura Baño Tipo Pera Satinada	50.00	Sí
Cerradura Cerrojo Llave Volteador	20.00	Sí
Cerradura De Mueble Metalica 1560.	20.00	Sí
Cerradura Cerrojo Doble Llave - Tipo Schlage	10.00	Sí
CHAPA PARA GAVETA	10.00	Sí
BROCA HSS DE 3/16 DEWALT	10.00	Sí
PUNTA PHILLIPS PH2 X 1" EXPERT TRUPER	23.00	Sí
CINTA AUTOFUNDENTE #23 3/4 3M	5.00	Sí
THINNER REF. 5000 1GL	23.00	Sí
PINTURA TRAFICO GOLDEN COLORES	3.00	Sí
TRAFICO AMARILLO ROUTEX 1 GL	15.00	Sí
ESPATULA METALICA DE 6"	2.00	Sí
ESPATULA FLEXIBLE DE 6" MANGO COMFORT GRIP	18.00	Sí
CHAZO COLAPSIBLE PLÁSTICO DE 1/4" X 100 UN	1.00	Sí
GUARDA ESCOBA ROBLE GRIS 7.8 X 1.2 cm 2.44 m	10.00	Sí
PEGANTE PL 285 1 X GALON	15.00	Sí
SIKAFLEX 11 FC X 300 ml	52.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 2" TRUPER	20.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 3" TRUPER	20.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 4" TRUPER	20.00	Sí
CEMENTO BLANCO X BULTO X 40 KG	1.00	Sí
CINTA DE ENMASCARAR CELLUX DE 2" X 40 m	191.00	Sí
CINTA ENMASCARAR TESA 24mm*40m	101.00	Sí
CINTA MALLA X 45 MTS	4.00	Sí
ESPATULA FLEXIBLE DE 2" MANGO PLASTICO PRETUL	12.00	Sí
HOJA DE SEGUETA SANDFLEX	26.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

MASILLA DRYWALL X 5 GALONES.	10.00	Sí
VINOLO SUPERTEX TIPO 1 BLANCO 5/1	22.00	Sí
VINOLO KONSTRUCTOR PINTUFLEX TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5.00	Sí
Tornillo Madera Aglomerado Irizado 6 X 1-1/4" X 10 Und	24.00	Sí
LIJA PARA AGUA # 120	15.00	Sí
LIJA PARA AGUA NO. 150 JCF	15.00	Sí
BISTURI NAVAJA ABATIBLE CUERPO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE DE 6" TRUPER	15.00	Sí
Broca SDS Plus de 5/16 X 6" Truper	24.00	Sí
CARTON CORRUGADO ROLLO DE 1.50 m X 100 m	7.00	Sí
CINTA EMPAQUE 48mm x 100	135.00	Sí
CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI DE 18 mm CONVENSIONAL TRUPER	65.00	Sí
CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI TIPO PIRAMIDE TRUPER	70.00	Sí
Disco corte metal 4.1/2 x 1.6 mm	84.00	Sí
DISCO DIAMANTADO 4.1/2" CONTINUO TRUPER	3.00	Sí
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4.1/2" TRUPER	3.00	Sí
ESMALTE BLANCO X GALON GOLDEN	1.00	Sí
CARGA AMARILLA CL. 22 X 100 UN	1.00	Sí
SET DE HOJAS EN T PARA CALADORA X 2	10.00	Sí
LLANA LISA 11" MANGO MADERA TRUPER	1.00	Sí
LONA PARA RECOGER ESCOMBROS	600.00	Sí
PERNO DE FIJACION DE 1/4" X 3/4" PARA PIESTOLA CAL.22	1.00	Sí
PUNTA PHILLPS PH2 X 2" EXPERT TRUPER	39.00	Sí
Rodillo de felpa de 9" Profesional Caribe	27.00	Sí
CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO COMPLETO GRIVAL	3.00	Sí
TOMA DOBLE BLANCA 5320 LEVITON	5.00	Sí
KIT CARTUCHO DE PUSCH PARA VALVULA SANITARIO DOCOL ST ALTA QZZZ	2.00	Sí
ARENA DE PENAL X BULTO	3.00	Sí
YESO BLANCO X BULTO 10 KL	1.00	Sí
CEMENTO GRIS ALION X BULTO 50 KL	1.00	Sí
CINTA AISLANTE SUPER 33 3M	36.00	Sí
CLAVO* S/CABEZA 1"	2.00	Sí
PUNTILLA EN ACERO SIN CABEZA DE 1"	5.00	Sí
PAPEL KRAFFT DE 1mX30m	2.00	Sí
VINIPEL INDUSTRIAL CAL.6 DE 50 cm X 450 m	12.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

VAR SOL X GALON	2.00	Sí
TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MARCA LEGRAND COLOR BLANCO 2p+T 15A CLICK ME	25.00	Sí
TOMA DE INCRUZTAR DE 3 X 20 AMP.	1.00	Sí
PISO SPC TRAFICO PESADO COLOR ARENA CON NEOPRENO CON PERFILERIA TOTAL INSTALADO	360.00	Sí
YUMBOLOM 5 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1 m	25.00	Sí
LUMINARIA LED TIPO UFO 100 W 6500K 85-265 V LEXMANA	63.00	Sí
YUMBOLOM 10 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1.20 m X 25 m = 30 m2	7.00	Sí
LISTON CEDRO ACHAPO DE 9 X 2 cm X 3 m	20.00	Sí
ACEITE 2 TIEMPOS X 1/4 GL	2.00	Sí
ANGULO PARA DRYWALL	71.00	Sí
REMACHADORA POP MR 77C STANLEY	2.00	Sí
SERRUCHO DE PUNTA	4.00	Sí
CALENTADOR ELECTRICO DE 15 GL A 220 V CON INSTALACION	1.00	Sí
Rodillo de felpa de 9" Popular Caribe	31.00	Sí
Pistola fijación calibre 22 1-1/2 pulgada	2.00	Sí
TORN.AUTOPERFORANTE # 6 X 1"	4,100.00	Sí
TORNILLO No. 7*7/16 ESTRUCTURA	7,300.00	Sí
PANEL LED DE INCRUSTAR 30 X 120 X 48 W LUZ BLANCA LEXMANA	45.00	Sí
Panel LED 12 W, 120 V, redondo, de incrustar 6500K	7.00	Sí
Panel led redondo incrustar 18W luz blanca	195.00	Sí
TOMA AEREA C/POLO A TIERRA 15A	12.00	Sí
LIJA PARA AGUA N° 100 JCF	80.00	Sí
Tornillo Aglomerado Autoperforante #7 X 2.1/2" X 100 Un	30.00	Sí
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PUNTA DE BROCA 8" X 1" X 100 UN	2.00	Sí
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA # 8 X 1/2"	200.00	Sí
SILICONA PRO-SIL UNIVERSAL TRANSPARENTE ANTIHONGOS X 280 ml	3.00	Sí
AUTODESFORRE 3M PAQUETE X 100 UND	4.00	Sí
SELLOTOC P GRIS x 25 kg	1.00	Sí
SIKA 3 X 5 KL	1.00	Sí
EUCOLATEX x 4 kg	1.00	Sí
Broncosil Gris X 25 Kg	2.00	Sí
ACUALUX BLANCO PINTURA ECOLOGICA TIPO 1	2.00	Sí
TRAFICO NEGRO ROUTEX 1 GL	4.00	Sí
PELICULA ADHESIVA SANBLASTING FROSTED A=1.20 m	15.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

POLISOMBRA NEGRA AL 50% X 4 m ROLLO X 100 m	3.00	Sí
BAYETILLA BLANCA X METRO	10.00	Sí
IMPERMEABILIZANTE BASE ACRILICA BRONCO X GL	6.00	Sí
NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 50 CMS	1.00	Sí
NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 40 CMS	1.00	Sí
NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 20 CMS	1.00	Sí
CODO GALVANIZADO 1.1/2"	1.00	Sí
ALAMBRE DULCE	50.00	Sí
BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE SUPERIOR DE 1.1/4 EN ACERO INOXIDABLE X 60 cm	12.00	Sí
BARRA DE SEGURIDAD PARED A PISO SANITARIO AVERO INOXIDABLE X 70 cm	12.00	Sí
CINTA PARA DUCTO 50 m X 48 mm TRUPER	5.00	Sí
GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	12.00	Sí
Bombillo Led 15W luz cálida socket E27	30.00	Sí
CODO 90° PVC 1/2"	50.00	Sí
LIMPIADOR 760g (1/4 GL)	3.00	Sí
BROCA ACERO RAPIDO 1/4 TRUPER	10.00	Sí
SOLDADURA PVC VERDE (1/8 GL)	3.00	Sí
CABLE No. 10 RLL X 100 m	9.00	Sí
Breaker enchufable de 2 X 40 Amp.	2.00	Sí
DUCHA ELECTRICA VICTORY BLANCA SIN MINIDUCHA A 220 V.	2.00	Sí
REGADERA CON BRAZO DALIA	5.00	Sí
REFLECTOR LED 100 W RGB	4.00	Sí
TABLERO TRIFASICO 18 CTOS S/ESPACIO LEGRAND	1.00	Sí
BREAKER BIPOLAR ENCHUF.40 A	2.00	Sí
CABLE COBRE # 6	20.00	Sí
AMARRE PLASTICO 20cm X 100 UN	4.00	Sí
CABLE 7 HILOS # 8	500.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 5" TRUPER	2.00	Sí
LAMPARA HERMETICA LED 2 X18W	10.00	Sí
CHAZO PUNTILLA DE 1/4" X 2"	200.00	Sí
PAQUETE Tornillo panel drywall punta aguda 7x2-1/2"x 100 und	30.00	Sí
PAQUETE Tornillo punta de broca 8mm X 1" x 100 und	2.00	Sí
PINTURA ALTA ASEPSIA ANTIBACTERIAL X GL	1.00	Sí
ESMALTE EL MEJOR NEGRO 78 1GL	15.00	Sí

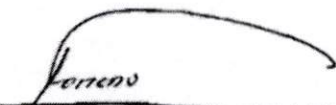
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.

En Bogotá DC, se reunieron en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., MAURO PALTA CERÓN, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO quien efectúa la supervisión del mencionado contrato y HUGO ARMANDO FORERO CHILLÓN en representación de FERRETERÍA FORERO S.A., contratista, con el fin de hacer la entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el 20 de noviembre de 2024.

EL CONTRATISTA


HUGO ARMANDO FORERO CHILLON
C.C. No. 17158387

SUPERVISOR(ES)


MAURO RODRIGO PALTA CERON
C.C. No. 76331003

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

**ACTA DE INICIACIÓN - ORDEN DE COMPRA
DE CODIGO No. 4233000-622-2024**

CONTRATISTA: FERRETERIA FORERO S A

OBJETO: Suministro de elementos de Ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera. OC 129536

VALOR DEL CONTRATO: \$ 215,000,000.00 M/CTE. incluido IVA

PLAZO: 6 mes(es) y 25 día(s) calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

GARANTIA No: 17-44-101215106 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Aprobada el 5 de junio de 2024

RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 21,500,000.00	30/05/2024	01/07/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 21,500,000.00	30/05/2024	01/07/2025

SUPERVISOR(ES) MARCELA MANRIQUE CASTRO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE SUSCRIPCION: 30 de mayo de 2024

FECHA DE INICIACIÓN 6 de junio de 2024

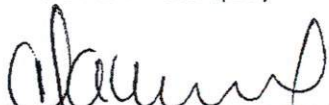
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024

En Bogotá D.C., se reunieron la doctora MARCELA MANRIQUE CASTRO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA en su calidad de Supervisora de la orden enunciada y HUGO ARMANDO FORERO CHILLON en representación de FERRETERIA FORERO S A, contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, que en la fecha de suscripción de la misma se da iniciación real y efectiva del contrato.

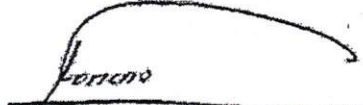
Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.


Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. Dada en Bogotá D.C., el día 06 del mes de junio de 2024.

SUPERVISOR(ES)


MARCELA MANRIQUE CASTRO
C.C. No. 51984198

CONTRATISTA


HUGO ARMANDO FORERO CHILLON
C.C. No. 17158387

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-950
	PROCEDIMIENTO	INGRESO DE BIENES	VERSIÓN	04
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	LISTA DE CHEQUEO DE BIENES	PÁGINA	1 de 1

Para el registro de bienes en el aplicativo SAI / SAE el servidor debe contar con:

N°	DOCUMENTO	SI	NO	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Contrato ó Carta de Aceptación (Propuesta económica)	X			
2	Factura original	X			
3	En caso que la factura no relacione detalladamente las características y valores de los elementos, se deberá anexar documento suscrito por el supervisor del contrato que describa al detalle esta información.			X	
4	Certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	X			
5	Acta de recibo a satisfacción firmada por las partes intervinientes	X			
6	Formato de Solicitud De Recepción Y Legalización De Bienes En Bodega FT-1129			X	
7	Remisiones			X	
8	Para elementos ofimáticos, se requiere la relación discriminada con las especificaciones técnicas de los bienes.			X	

Edgar Edidier Ayala Benavides

Nombre del servidor que registra el ingreso en el aplicativo.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARIA GENERAL
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

1 de 1

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	45
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA		
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado 25/11/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA		Numero Doc Soporte	622	Fecha Doc Soporte	30/05/2024
Proveedor	NIT 860030360 FERRETERIA FORERO S A					
Documento Remision	FACTURA		Numero	FSE 66217	Fecha	20/11/2024
Encargado de Bodega	52852649 SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ					
Dependencia Solicitante	4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Observaciones	SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO 3-2024-32852					

Item	Bien	Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
1	71	CALENTADOR DE AGUA	DE	26	83405	3600	NUEVO	3,421,250.00	3,421,250.00
TOTAL									3,421,250.00

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	3,421,250.00	0.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	3,421,250.00


EDGAR EDIER AVILA BENAVIDES
Elaboró


Subdirector(a) de Servicios Administrativos

Rad No: 3-2024-32852
Fecha: 22/11/2024
Destino: SUB.SRV.ADMINIST

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233000
Dependencia	
Para	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
De	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Asunto	SOLICITUD INGRESO AL ALMACÉN ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FERRETERÍA 622-2024 PAGO NO. 2 - FERRETERÍA FORERO S.A. (FF SOLUCIONES)

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Apreciada Dra. Sandra,

En atención a lo establecido en el Proceso PR-148, se remite la documentación para realizar el trámite de ingreso al almacén de los elementos de ferretería correspondientes al pago No. 2 del contrato **4233000-622-2024** (OC 129536) ejecutado por el contratista FERRETERÍA FORERO S.A. (FF SOLUCIONES):

- Factura original.
- Acta de recibo a satisfacción.
- Acta de inicio
- Copia de la Orden de Compra No. 129536.
- Certificado de cumplimiento.

Agradezco de antemano su gestión y pronta respuesta con la finalidad de poder continuar con el trámite de pago respectivo ante la Subdirección Financiera.

Atentamente,

MAURO PALTA CERON

c.c.e.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 5

Proyectó: KARLO FERNANDEZ CALA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Revisó: KARLO FERNANDEZ CALA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
Aprobó: MAURO PALTA CERON-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Documento Electrónico: 02b735d6-a9bf-467a-92ec-a59d2aff7be4

Ingreso SAE
Sol: 64 \$ 148 515 241

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.L.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Fecha: 25 NOV 2024

Hora:

4356 Ing.
4357 Sol.

Oc 4040

Ing. SAE 237

Ingreso SAI
Sol: 65 \$ 34 21.280

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.L.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Fecha: 25 NOV 2024

Hora:

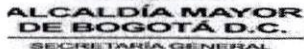
4355 Ing.
4358 Sol.

Oc 4039

Ing. 45-2024(1660)

Sd. (B-U) 345

Trav. 326-2024



ORDEN DE COMPRA

teléfono: +57 1 3600400

herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera.

Secretaria General Alcaldia
Mayor de Bogota D.C.
Carrera 8 No. 10-65
Bogotá Bogotá
Atte: Marcela Manrique Castro

Secretaria General Alcaldia
Mayor de Bogota D.C.
Carrera 8 No. 10-65
Bogotá, Bogotá
Atte: Edna Catalina Romero
Fernandez

línea Presupuesto			Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 821	mcf01	PRESUPUESTO	1.0	0.55	215.000.000,00	215.000.000,00
						Metros	
						215.000.000,00	COP


Ferretería Forero S.A.

860030360 - 5

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202


Factura Electrónica de Venta

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86

Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE - 70000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogota

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
29	310954	94	10.00	GUARDA ESCOBA ROBLE GRIS 7.8 X 1.2 cm 2.44 m	31098	19.00	21,642.02	216,420.20
30	12012822	94	15.00	PEGANTE PL 285 1 X GALON	30926	19.00	115,788.24	1,736,823.60
31	17001086	94	52.00	SIKAFLEX 11 FC X 300 ml		31248	65,447.90	3,403,290.80
32	21526	94	20.00	BROCHA MANGO PLASTICO 2" TRUPER	30365	19.00	4,991.60	99,832.00
33	21528	94	20.00	BROCHA MANGO PLASTICO 3" TRUPER	30366	19.00	3,531.93	70,638.60
34	21529	94	20.00	BROCHA MANGO PLASTICO 4" TRUPER	30367	19.00	4,944.54	98,890.80
35	08050604	94	1.00	CEMENTO BLANCO X BULTO X 40 KG		31251	69,152.10	69,152.10
36	09006130	94	191.00	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX DE 2" X 40 m		30260	8,241.18	1,574,065.38
37	10022025	94	101.00	CINTA ENMASCARAR TESA 24mm*40m		31252	8,241.18	832,359.18
38	12101430	94	4.00	CINTA MALLA X 45 MTS		31253	10,288.24	41,152.96
39	21515	94	12.00	ESPATULA FLEXIBLE DE 2" MANGO PLASTICO TRETUL		30570	3,902.52	46,830.24
40	02390359	94	26.00	HOJA DE SEGUETA SANDFLEX		31255	3,767.23	97,947.98
41	17003052	94	10.00	MASILLA DRYWALL X 5 GALONES		31256	52,742.02	527,420.20
42	08009400	94	22.00	VINILO SUPERTEX TIPO 1 BLANCO 5/1		31258	201,322.69	4,429,099.18
43	08009885	94	5.00	VINILO KONSTRUCTOR PINTUFLEX TIPO 1 BLANCO CUÑETE		31260	201,322.69	1,006,613.45
44	1201517219	94	24.00	Tornillo Madera Aglomerado Irizado 6 X 1-1/4" X 10 Und	31145	19.00	3,175.63	76,215.12
45	705909327	94	15.00	LIJA PARA AGUA # 120		31261	1,801.00	27,015.00
46	09001131	94	15.00	LIJA PARA AGUA NO. 150 JCF		31262	1,801.00	27,015.00
47	101101	94	15.00	BISTURI NAVAJA ABATIBLE CUERPO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE DE 6" TRUPER		31263	30,012.00	450,180.00
48	11269	94	24.00	Broca SDS Plus de 5/16 X 6" Truper		31264	24,164.00	579,936.00
49	20001232	94	7.00	CARTON CORRUGADO ROLLO DE 1.50 m X 100 m		31265	210,084.00	1,470,588.00
50	21003020	94	135.00	CINTA EMPAQUE 48mm x 100		31266	6,663.00	899,505.00
51	16965-1	94	65.00	CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI DE 18 mm CONVENSIONAL TRUPER		31267	13,357.00	868,205.00
52	16953-1	94	70.00	CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI TIPO PIRAMIDE TRUPER		31268	4,250.00	297,500.00
53	11585	94	84.00	Disco corte metal 4.1/2 x 1.6 mm	30295	19.00	3,521.00	295,764.00
54	12977	94	3.00	DISCO DIAMANTADO 4.1/2" CONTINUO TRUPER		31269	23,071.00	69,213.00
55	11582	94	3.00	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4.1/2" TRUPER		31270	23,071.00	69,213.00
56	08004063	94	1.00	ESMALTE BLANCO X GALON GOLDEN		31271	54,410.92	54,410.92
57	11013101	94	1.00	CARGA AMARILLA CL. 22 X 100 UN	Poluora	31174	84,857.00	84,857.00
58	278956-2	94	10.00	SET DE HOJAS EN T PARA CALADORA X 2		31272	15,846.00	158,460.00
59	15406	94	1.00	LLANA LISA 11" MANGO MADERA TRUPER		31273	18,214.00	18,214.00
60	120030041	94	600.00	LONA PARA RECOGER ESCOMBROS		31274	1,214.00	728,400.00
61	11013181	94	1.00	PERNO DE FIJACION DE 1/4" X 3/4" PARA PIESTOLA CAL.22	30323	19.00	15,429.00	15,429.00
62	12147-1	94	39.00	PUNTA PHILLPS PH2 X 2" EXPERT TRUPER		31275	2,671.00	104,169.00
63	09003043	94	27.00	Rodillo de felpa de 9" Profesional Caribe		31276	6,728.00	181,656.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad. Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

Carrera 25 No. 18-23 / 27 - Bogotá D. C. Conmutadores: 2010200 - 3600400 Servicio al Cliente 3102481500
www.fffSoluciones.com - soluciones@fffSoluciones.com

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab


Ferretería Forero S.A.

860030360 - 5

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202


Factura Electrónica de Venta

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86

Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE - 70000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogota

Forma de Pago: Crédito

Email: kcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR		VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO		
99		LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024		
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6. 1	10011035	94	3.00	BOMBILLO SODIO DE 150 W	19.00	31221	89,000.00	267,000.00
2 30329	09003377	94	30.00	RODILLO DE 9" PARA PINTURA EPÓXICA FELPA ACRILICA GOYA	19.00	30329	15,714.29	471,428.70
6. 3	10023185	94	15.00	KIT GUAYAS PARA PANEL LED	19.00	31222	11,600.00	174,000.00
6. 4	08004600	94	6.00	AEROSOL NEGRO PINTUCCO 16 ONZ.	19.00	31223	19,852.00	119,112.00
6. 5	679363	94	6.00	PINTURA ANTICORROSIVA AEROSOL PRESENTACION DE 12 ONZAS	19.00	31224	19,852.00	119,112.00
6. 6	12017200	94	1.00	TAPA EN ACERO INOXIDABLE REFORZADA DE 1.02 m x 1.02 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/4" EN CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00	31225	940,985.00	940,985.00
6. 7	12017204	94	1.00	TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 0.91 m x 0.92 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/8" N CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00	31226	1,114,325.00	1,114,325.00
6. 8	12017205	94	2.00	TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 0.68 m x 0.68 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/8" N CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00	31227	866,968.00	1,733,936.00
6. 9	12017206	94	1.00	TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 0.91 m x 0.92 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/8" N CALIBRE 1/4" SIN MARCO CON MANIJA DE AGARRE Y MANIOBRA	19.00	31228	916,225.00	916,225.00
10	15001070	94	50.00	CHAPA CAJÓN NIQUELADA 19X22MM LOGIA PARA EL AGUA	19.00	30935	9,142.02	457,101.00
11	15001071	94	40.00	CHAPA GUANTERA NIQUEL 19X20MM	19.00	30942	9,142.02	365,680.80
12	15002020	94	20.00	CANDADO INTEMPERIE 60MM ENCAUCHETADO CUBIERTO	19.00	30936	58,863.87	1,177,277.40
13	15002070	94	10.00	CANDADO TIPO ITALIANO DE 70 mm	19.00	31229	40,463.03	404,630.30
14	15001156	94	50.00	CERRADURA TIPO BOLA PARA ALCOBA	19.00	31230	21,191.60	1,059,580.00
15	15001215	94	50.00	Cerradura Baño Tipo Pera Satinada	19.00	31231	21,191.60	1,059,580.00
16	15001089	94	20.00	Cerradura Cerrojo Llave Volteador	19.00	31232	51,800.00	1,036,000.00
17	15001230	94	20.00	Cerradura De Mueble Metalica 1560.	19.00	31233	9,418.49	188,369.80
18	15001105	94	10.00	Cerradura Cerrojo Doble Llave - Tipo Schlage	19.00	31234	48,268.07	482,680.70
19	15001073	94	10.00	CHAPA PARA GAVETA	19.00	31235	6,826.05	68,260.50
20	11005588	94	10.00	BROCA HSS DE 3/16 DEWALT	19.00	30257	4,007.00	40,070.00
21	12141-1	94	23.00	PUNTA PHILLIPS PH2 X 1" EXPERT TRUPER	19.00	31236	2,426.00	55,798.00
22	10022007	94	5.00	CINTA AUTOFUNDENTE #23 3/4 3M	19.00	31237	60,000.00	300,000.00
23	705907014	94	23.00	THINNER REF. 5000 1GL	19.00	31238	23,545.38	541,543.74
24	08004949	94	3.00	PINTURA TRAFICO GOLDEN COLORES	19.00	31239	63,573.11	190,719.33
25	08004660	94	15.00	TRAFICO AMARILLO ROUTEX 1 GL	19.00	31241	63,573.11	953,596.65
26	11004310	94	2.00	ESPATULA METALICA DE 6"	19.00	31242	18,214.00	36,428.00
27	15854	94	18.00	ESPATULA FLEXIBLE DE 6" MANGO COMFORT GRIP	19.00	31244	18,214.00	327,852.00
28	11013008	94	1.00	CHAZO COLAPSIBLE PLÁSTICO DE 1/4" X 100 UN	19.00	31246	5,655.46	5,655.46

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad. Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agraria 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

Carrera 25 No. 18-23 / 27 - Bogotá D. C. Conmutadores: 2010200 - 3600400 Servicio al Cliente 3102481500
www.fff soluciones.com - soluciones@fff soluciones.com

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Coibad



Ferretería Forero S.A.
860030360 - 5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



Factura Electrónica de Venta

FSE 66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
2024-11-20 10:16

CUFE:
925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86
Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE -
70000
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogota

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR		VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO		
99		LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024		
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
97	120151446	94	30.00	Tornillo Aglomerado Autoperforante #7 X 2.1/2" X 100 Un	19.00		10,868.00	326,040.00
98	12015736	94	2.00	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PUNTA DE BROCA 8" X 1" X 100 UN	19.00		5,886.55	11,773.10
99	120151120	94	200.00	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA # 8 X 1/2"	19.00		52.94	10,588.00
100	17003691	94	3.00	SILICONA PRO-SIL UNIVERSAL TRANSPARENTE ANTIHONGOS X 280 ml	19.00		18,585.00	55,755.00
101	10009115	94	4.00	AUTODESFORRE 3M PAQUETE X 100 UND	19.00		211,259.66	845,038.64
102	PCPTMM106 52603	94	1.00	SELLOTOC P GRIS x 25 kg	19.00		66,492.44	66,492.44
103	17001027	94	1.00	SIKA 3 X 5 KL	19.00		108,464.71	108,464.71
104	LCPRHM105 91702	94	1.00	EUCOLATEX x 4 kg	19.00		295,368.91	295,368.91
105	17003101	94	2.00	Broncosil Gris X 25 Kg	19.00		17,708.40	35,416.80
106	1111402	94	2.00	ACUALUX BLANCO PINTURA ECOLOGICA TIPO	19.00		69,392.44	138,784.88
107	08004663	94	4.00	TRAFICO NEGRO ROUTEX 1 GL	19.00		63,573.11	254,292.44
108	17004031	94	15.00	PELICULA ADHESIVA SANBLASTING FROSTED A=1.20 m	19.00		43,122.69	646,840.35
109	12021166	94	3.00	POLISOMBRA NEGRA AL 50% X 4 m ROLLO X 100 m	19.00		594,048.74	1,782,146.22
110	16007019	94	10.00	BAYETILLA BLANCA X METRO	19.00		4,997.48	49,974.80
111	17004109	94	6.00	IMPERMEABILIZANTE BASE ACRILICA BRONCO X GL	19.00		102,941.00	617,646.00
112	202101281	94	1.00	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 50 CMS	19.00		34,759.00	34,759.00
113	02101280	94	1.00	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 40 CMS	19.00		28,501.00	28,501.00
114	202101279	94	1.00	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 20 CMS	19.00		17,576.00	17,576.00
115	02100312	94	1.00	CODO GALVANIZADO 1.1/2"	19.00		5,600.00	5,600.00
116	12001083	94	50.00	ALAMBRE DULCE	19.00		5,701.00	285,050.00
117	410BASUP-S	94	12.00	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE SUPERIOR DE 1.1/4 EN ACERO INOXIDABLE X 60 cm	19.00		402,869.00	4,834,428.00
118	41058762D-S	94	12.00	BARRA DE SEGURIDAD PARED A PISO SANITARIO AVERO INOXIDABLE X 70 cm	19.00		295,313.00	3,543,756.00
119	12588	94	5.00	CINTA PARA DUCTO 50 m X 48 mm TRUPER	19.00		20,720.17	103,600.85
120	12019135	94	12.00	GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	19.00		128,591.60	1,543,099.20
121	10013032	94	30.00	Bombillo Led 15W luz cálida socket E27	19.00		7,914.29	237,428.70
122	2901122	94	50.00	CODO 90° PVC 1/2"	19.00		368.07	18,403.50
123	2902737	94	3.00	LIMPIADOR 760g (1/4 GL)	19.00		28,165.55	84,496.65
124	11134	94	10.00	BROCA ACERO RAPIDO 1/4 TRUPER	19.00		7,043.00	70,430.00
125	2910005	94	3.00	SOLDADURA PVC VERDE (1/8 GL)	19.00		53,962.00	161,886.00
126	10001114	94	9.00	CABLE No. 10 RLL X 100 m	19.00		541,429.00	4,872,861.00
127	10002022	94	2.00	Breaker enchufable de 2 X 40 Amp.	19.00		87,500.00	175,000.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
Autorizo a FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad.
Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.
Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com



Ferretería Forero S.A.
860030360 - 5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



Factura Electrónica de Venta

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86

Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE - 70000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Bogotá Distrito Capital

Nit: 899999061 9

Dirección: Cr 30 25 90 P 1

Telefono: 3385590

Ciudad: Bogotá

Forma de Pago: Crédito

Email: kfcala@alcaldiabogota.gov.co

Medio de Pago: Otro*

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
99			LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
64	12019367	94	3.00	CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO COMPLETO GRIVAL	19.00		65,447.90	196,343.70
65	100050902	94	5.00	TOMA DOBLE BLANCA 5320 LEVITON	19.00		7,714.00	38,570.00
66	120192158	94	2.00	KIT CARTUCHO DE PUSCH PARA VALVULA SANITARIO DOCOL ST ALTA QZZZ	19.00		237,695.00	475,390.00
67	120030025	94	3.00	ARENA DE PENA X BULTO	19.00		8,241.18	24,723.54
68	12002245	94	1.00	YESO BLANCO X BULTO 10 KL	19.00		37,197.48	37,197.48
69	12002115	94	1.00	CEMENTO GRIS ALION X BULTO 50 KL	19.00		32,963.87	32,963.87
70	06140506	94	36.00	CINTA AISLANTE SUPER 33-3M	19.00		16,481.51	593,334.36
71	02140015	94	2.00	CLAVO S/CABEZA 1"	19.00		4,708.40	9,416.80
72	12140040	94	5.00	PUNTILLA EN ACERO SIN CABEZA DE 1"	19.00		7,825.00	39,125.00
73	21016013	94	2.00	PAPEL KRAFT DE 1mX30m	19.00		34,900.00	69,800.00
74	120211694	94	12.00	VINIPIL INDUSTRIAL GAL. 6 DE 50 cm X 430 m	19.00		68,427.00	821,124.00
75	16009035	94	2.00	VARSOL X GALON	19.00		30,000.00	60,000.00
76	683672	94	25.00	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MARCA LEGRAND COLOR BLANCO 2p+T 15A CLICK ME	19.00		24,181.00	604,525.00
77	10005068	94	1.00	TOMA DE INCRUZTAR DE 3 X 20 AMP.	19.00		10,563.00	10,563.00
78	12009225	94	360.00	PISO SPC TRAFICO PESADO COLOR ARENA CON NEOPRENO CON PERFILERIA TOTAL INSTALADO	19.00		94,780.00	34,120,800.00
79	12021015	94	25.00	YUMBOLOM 5 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1 m	19.00		8,161.00	204,025.00
80	10021148	94	63.00	LUMINARIA LED TIPO UFO 100 W 6500K 85-265 V LEXMANA	19.00		139,286.00	8,775,018.00
81	12021010	94	7.00	YUMBOLOM 10 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1.20 m X 25 m = 30 m2	19.00		367,647.00	2,573,529.00
82	12010490	94	20.00	LISTON CEDRO ACHAPO DE 9 X 2 cm X 3 m	19.00		37,000.00	740,000.00
83	18005024	94	2.00	ACEITE 2 TIEMPOS X 1/4 GL	19.00		48,571.00	97,142.00
84	12017254	94	71.00	ANGULO PARA DRYWALL	19.00		2,841.00	201,711.00
85	11002728	94	2.00	REMACHADORA POP MR 77C STANLEY	19.00		150,585.00	301,170.00
86	11004396	94	4.00	SERRUCHO DE PUNTA	19.00		37,983.00	151,932.00
87	16006169	94	1.00	CALENTADOR ELECTRICO DE 15 GL A 220 V CON INSTALACION	19.00	71	2,875,000.00	2,875,000.00
88	09003042	94	31.00	Rodillo de felpa de 9" Popular Caribe	19.00		7,209.00	223,479.00
89	11013340	94	2.00	Pistola fijación calibre 22 1-1/2 pulgada	19.00		749,204.00	1,498,408.00
90	12015716	94	4,100.00	TORN.AUTOPERFORANTE # 6 X 1"	19.00		53.78	220,498.00
91	12015341	94	7,300.00	TORNILLO No. 7*7/16 ESTRUCTURA	19.00		27.00	197,100.00
92	10023252	94	45.00	PANEL LED DE INCRUSTAR 30 X 120 X 48 W LUZ BLANCA LEXMANA	19.00		108,571.00	4,885,695.00
93	10023060	94	7.00	Panel LED 12 W, 120 V, redondo, de incrustar 6500K	19.00		12,143.00	85,001.00
94	10021190	94	195.00	Panel led redondo incrustar 18W luz blanca	19.00		17,571.00	3,426,345.00
95	06050122	94	12.00	TOMA AEREA C/POLO A TIERRA 15A	19.00		8,142.86	97,714.32
96	09001133	94	80.00	LIJA PARA AGUA N° 100 JCF	19.00		1,413.45	113,076.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad. Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERIA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com



Ferretería Forero S.A.
860030360 - 5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202

**Factura Electrónica de Venta**

FSE

66217

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-11-20 10:16

CUFE:

925efe8ad0f18ed5bd5b4be428b0454b81e974d8fa99464d29b2d809fb624ccb11eb963037a9b
ef952769e6e63852b86

Autorización No.:18764076463255 Fecha:03/08/2024 - 03/08/2026 FSE - 65001 FSE - 70000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.**Señores:** Bogotá Distrito Capital**Nit:** 899999061 9**Dirección:** Cr 30 25 90 P 1**Ciudad:** Bogotá**Email:** kfcala@alcaldiabogota.gov.co**Telefono:** 3385590**Forma de Pago:** Crédito**Medio de Pago:** Otro*

CÓDIGO VENDEDOR		VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO		
99		LICITACIONES		CONTRATO		20/12/2024		
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
128	443534	94	2.00	DUCHA ELECTRICA VICTORY BLANCA SIN MINIDUCHA A 220 V.	19.00		93,382.00	186,764.00
129	4045551	94	5.00	REGADERA CON BRAZO DALIA	19.00		51,000.00	255,000.00
130	10021204	94	4.00	REFLECTOR LED 100 W RGB	19.00		107,500.00	430,000.00
131	10007153	94	1.00	TABLERO TRIFASICO 18 CTOS S/ESPACIO LEGRAND	19.00		330,000.00	330,000.00
132	10002232	94	2.00	BREAKER BIPOLAR ENCHUF.40 A	19.00		87,500.00	175,000.00
133	06010226	94	20.00	CABLE COBRE # 6	19.00		13,250.00	265,000.00
134	10009317	94	4.00	AMARRE PLASTICO 20cm X 100 UN	19.00		7,438.00	29,752.00
135	10001627	94	500.00	CABLE 7 HILOS # 8	19.00		7,250.00	3,625,000.00
136	21530	94	2.00	BROCHA MANGO PLASTICO 5" TRUPER	19.00		6,828.57	13,657.14
137	10023099	94	10.00	LAMPARA HERMETICA LED 100 W RGB	19.00		62,857.00	628,570.00
138	11013144	94	200.00	CHAZO PUNTILLA DE 1/4" X 2"	19.00		171.00	34,200.00
139	120157709	94	30.00	PAQUETE Tornillo panel drywall punta aguda 7x2 1/2" x 100 und	19.00		10,868.00	326,040.00
140	12015758	94	2.00	PAQUETE Tornillo punta de broca 8mm X 1" x 100 und	19.00		5,886.55	11,773.10
141	27580402	94	1.00	PINTURA ALTA ASEPSIA ANTIBACTERIAL X GL	19.00		170,666.39	170,666.39
142	29007004	94	15.00	ESMALTE EL MEJOR NEGRO 78 1GL	19.00		54,410.92	816,163.80

Son: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTIDOS CTVS. M/CTE.

BASE GRAVABLE 5% 0.00
BASE GRAVABLE 19% 127,596,091.78
EXCLUIDO IVA 0.00

Comentarios: OC 129536

TOTAL LÍNEAS	142
TOTAL BRUTO	127,693,233.78
FLETE	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	24,243,257.39
INC BOLSAS	0.00
TOTAL	151,936,491.22

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad.
Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.
Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4233000-622-2024

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) FERRETERIA FORERO S A, identificado con NIT No. 860030360, en desarrollo del objeto del ORDEN DE COMPRA No. 4233000-622-2024, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 22 de noviembre de 2024. Cta. Bco. 1101. Teniendo en cuenta que:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	SI
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	SI
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	SI
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes.	SI
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de ciento cincuenta y un millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte. (\$151,936,491.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. FSE66217 del 20 de noviembre de 2024.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
1273 VIG	O2301160556000007873-7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	O2320201004024299991-Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0111/45990167873	151,936,491.00

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1273	O2301160556000007873	7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Se	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	151,936,491.00

Descripción: PAGO # 2 DEL CONTRATO

Nota: CON ENTRADA AL ALMACEN

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de noviembre de 2024.

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU
CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4233000-622-2024**

MAURO RODRIGO PALTA CERON

Director Administrativo Y Financiero

Solicitud No: 5360

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

CONTRATISTA: FERRETERIA FORERO S A

OBJETO: Suministro de elementos de Ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera. OC 129536

VALOR DEL CONTRATO: \$ 215,000,000.00 MCTE. incluido IVA

PLAZO: 6 mes(es) y 25 día(s) calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Póliza No. 17-44-101215106 - Aprobada 05/06/2024

EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
17-44-1012151	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21,500,000.00	30/05/2024	01/07/2025
17-44-1012151	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21,500,000.00	30/05/2024	01/07/2025

SUPERVISOR(ES) MAURO RODRIGO PALTA CERON - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 de mayo de 2024

FECHA DE INICIACIÓN: 6 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024

FECHA DE ENTREGA: 20 de noviembre de 2024

En Bogotá D.C., se reunieron el doctor MAURO RODRIGO PALTA CERON - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Supervisor del contrato enunciado y los doctores , Subdirector(a) de Servicios Administrativos y , Funcionario de Almacén e Inventarios, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) HUGO ARMANDO FORERO CHILLON en representación (FERRETERIA FORERO S A), con el fin de hacer entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD	CUMPLE
BOMBILLO SODIO DE 150 W	3.00	Sí
RODILLO DE 9" PARA PINTURA EPÓXICA FELPA ACRILICA GOYA	30.00	Sí
KIT GUAYAS PARA PANEL LED	15.00	Sí
AEROSOL NEGRO PINTUCO 16 ONZ.	6.00	Sí
PINTURA ANTICORROSIVA AEROSOL PRESENTACION DE 12 ONZAS	6.00	Sí
TAPA EN ACERO INOXIDABLE REFORZADA DE 1.02 m X 1.02 m EN ANGULO DE 1.1/2" X 1.1/4" EN CALIBRE 1/4"	1.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS 2 CARAS DE 1.02 m X 1.02 m EN	1.00	Sí
TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" ANTICORROSIVO PINTADA POR LAS 2 CARAS DE 0.68mX0.68m ANGULO DE	2.00	Sí
TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/4" CON ANTICORROSIVO Y PINTADA POR LAS DOS CARAS DE 0.91 m X 0.92 m	1.00	Sí
CHAPA CAJÓN NIQUELADA 19X22MM	50.00	Sí
CHAPA GUANTERA NIQUEL 19X20MM	40.00	Sí
CANDADO INTEMPERIE 60MM ENCAUCHETADO CUBIERTO	20.00	Sí
CANDADO TIPO ITALIANO DE 70 mm	10.00	Sí
CERRADURA TIPO BOLA PARA ALCOBA	50.00	Sí
Cerradura Baño Tipo Pera Satinada	50.00	Sí
Cerradura Cerrojo Llave Volteador	20.00	Sí
Cerradura De Mueble Metalica 1560.	20.00	Sí
Cerradura Cerrojo Doble Llave - Tipo Schlage	10.00	Sí
CHAPA PARA GAVETA	10.00	Sí
BROCA HSS DE 3/16 DEWALT	10.00	Sí
PUNTA PHILLIPS PH2 X 1" EXPERT TRUPER	23.00	Sí
CINTA AUTOFUNDENTE #23 3/4 3M	5.00	Sí
THINNER REF. 5000 1GL	23.00	Sí
PINTURA TRAFICO GOLDEN COLORES	3.00	Sí
TRAFICO AMARILLO ROUTEX 1 GL	15.00	Sí
ESPATULA METALICA DE 6"	2.00	Sí
ESPATULA FLEXIBLE DE 6" MANGO COMFORT GRIP	18.00	Sí
CHAZO COLAPSIBLE PLÁSTICO DE 1/4" X 100 UN	1.00	Sí
GUARDA ESCOBA ROBLE GRIS 7.8 X 1.2 cm 2.44 m	10.00	Sí
PEGANTE PL 285 1 X GALON	15.00	Sí
SIKAFLEX 11 FC X 300 ml	52.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 2" TRUPER	20.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 3" TRUPER	20.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 4" TRUPER	20.00	Sí
CEMENTO BLANCO X BULTO X 40 KG	1.00	Sí
CINTA DE ENMASCARAR CELLUX DE 2" X 40 m	191.00	Sí
CINTA ENMASCARAR TESA 24mm*40m	101.00	Sí
CINTA MALLA X 45 MTS	4.00	Sí
ESPATULA FLEXIBLE DE 2" MANGO PLASTICO PRETUL	12.00	Sí
HOJA DE SEGUETA SANDFLEX	26.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

MASILLA DRYWALL X 5 GALONES.	10.00	Sí
VINILO SUPERTEX TIPO 1 BLANCO 5/1	22.00	Sí
VINILO KONSTRUCTOR PINTUFLEX TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5.00	Sí
Tornillo Madera Aglomerado Irizado 6 X 1-1/4" X 10 Und	24.00	Sí
LIJA PARA AGUA # 120	15.00	Sí
LIJA PARA AGUA NO. 150 JCF	15.00	Sí
BISTURI NAVAJA ABATIBLE CUERPO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE DE 6" TRUPER	15.00	Sí
Broca SDS Plus de 5/16 X 6" Truper	24.00	Sí
CARTON CORRUGADO ROLLO DE 1.50 m X 100 m	7.00	Sí
CINTA EMPAQUE 48mm x 100	135.00	Sí
CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI DE 18 mm CONVENSIONAL TRUPER	65.00	Sí
CUCHILLA NAVAJA PARA BISTURI TIPO PIRAMIDE TRUPER	70.00	Sí
Disco corte metal 4.1/2 x 1.6 mm	84.00	Sí
DISCO DIAMANTADO 4.1/2" CONTINUO TRUPER	3.00	Sí
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4.1/2" TRUPER	3.00	Sí
ESMALTE BLANCO X GALON GOLDEN	1.00	Sí
CARGA AMARILLA CL. 22 X 100 UN	1.00	Sí
SET DE HOJAS EN T PARA CALADORA X 2	10.00	Sí
LLANA LISA 11" MANGO MADERA TRUPER	1.00	Sí
LONA PARA RECOGER ESCOMBROS	600.00	Sí
PERNO DE FIJACION DE 1/4" X 3/4" PARA PIESTOLA CAL.22	1.00	Sí
PUNTA PHILLIPS PH2 X 2" EXPERT TRUPER	39.00	Sí
Rodillo de felpa de 9" Profesional Caribe	27.00	Sí
CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO COMPLETO GRIVAL	3.00	Sí
TOMA DOBLE BLANCA 5320 LEVITON	5.00	Sí
KIT CARTUCHO DE PUSCH PARA VALVULA SANITARIO DOCOL ST ALTA QZZZ	2.00	Sí
ARENA DE PENA X BULTO	3.00	Sí
YESO BLANCO X BULTO 10 KL	1.00	Sí
CEMENTO GRIS ALION X BULTO 50 KL	1.00	Sí
CINTA AISLANTE SUPER 33 3M	36.00	Sí
CLAVO* S/CABEZA 1"	2.00	Sí
PUNTILLA EN ACERO SIN CABEZA DE 1"	5.00	Sí
PAPEL KRAFFT DE 1mX30m	2.00	Sí
VINIPEL INDUSTRIAL CAL.6 DE 50 cm X 450 m	12.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

VAR SOL X GALON	2.00	Sí
TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MARCA LEGRAND COLOR BLANCO 2p+T 15A CLICK ME	25.00	Sí
TOMA DE INCRUZTAR DE 3 X 20 AMP.	1.00	Sí
PISO SPC TRAFICO PESADO COLOR ARENA CON NEOPRENO CON PERFILERIA TOTAL INSTALADO	360.00	Sí
YUMBOLOM 5 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1 m	25.00	Sí
LUMINARIA LED TIPO UFO 100 W 6500K 85-265 V LEXMANA	63.00	Sí
YUMBOLOM 10 mm SENCILLO NEGRO ANCHO 1.20 m X 25 m = 30 m2	7.00	Sí
LISTON CEDRO ACHAPO DE 9 X 2 cm X 3 m	20.00	Sí
ACEITE 2 TIEMPOS X 1/4 GL	2.00	Sí
ANGULO PARA DRYWALL	71.00	Sí
REMACHADORA POP MR 77C STANLEY	2.00	Sí
SERRUCHO DE PUNTA	4.00	Sí
CALENTADOR ELECTRICO DE 15 GL A 220 V CON INSTALACION	1.00	Sí
Rodillo de felpa de 9" Popular Caribe	31.00	Sí
Pistola fijación calibre 22 1-1/2 pulgada	2.00	Sí
TORN.AUTOPERFORANTE # 6 X 1"	4,100.00	Sí
TORNILLO No. 7*7/16 ESTRUCTURA	7,300.00	Sí
PANEL LED DE INCRUSTAR 30 X 120 X 48 W LUZ BLANCA LEXMANA	45.00	Sí
Panel LED 12 W, 120 V, redondo, de incrustar 6500K	7.00	Sí
Panel led redondo incrustar 18W luz blanca	195.00	Sí
TOMA AEREA C/POLO A TIERRA 15A	12.00	Sí
LIJA PARA AGUA N° 100 JCF	80.00	Sí
Tornillo Aglomerado Autoperforante #7 X 2.1/2" X 100 Un	30.00	Sí
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PUNTA DE BROCA 8" X 1" X 100 UN	2.00	Sí
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA # 8 X 1/2"	200.00	Sí
SILICONA PRO-SIL UNIVERSAL TRANSPARENTE ANTIHONGOS X 280 ml	3.00	Sí
AUTODESFORRE 3M PAQUETE X 100 UND	4.00	Sí
SELLOTOC P GRIS x 25 kg	1.00	Sí
SIKA 3 X 5 KL	1.00	Sí
EUCOLATEX x 4 kg	1.00	Sí
Broncosil Gris X 25 Kg	2.00	Sí
ACUALUX BLANCO PINTURA ECOLOGICA TIPO 1	2.00	Sí
TRAFICO NEGRO ROUTEX 1 GL	4.00	Sí
PELICULA ADHESIVA SANBLASTING FROSTED A=1.20 m	15.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

POLISOMBRA NEGRA AL 50% X 4 m ROLLO X 100 m	3.00	Sí
BAYETILLA BLANCA X METRO	10.00	Sí
IMPERMEABILIZANTE BASE ACRILICA BRONCO X GL	6.00	Sí
NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 50 CMS	1.00	Sí
NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 40 CMS	1.00	Sí
NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 20 CMS	1.00	Sí
CODO GALVANIZADO 1.1/2"	1.00	Sí
ALAMBRE DULCE	50.00	Sí
BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE SUPERIOR DE 1.1/4 EN ACERO INOXIDABLE X 60 cm	12.00	Sí
BARRA DE SEGURIDAD PARED A PISO SANITARIO AVERO INOXIDABLE X 70 cm	12.00	Sí
CINTA PARA DUCTO 50 m X 48 mm TRUPER	5.00	Sí
GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	12.00	Sí
Bombillo Led 15W luz cálida socket E27	30.00	Sí
CODO 90° PVC 1/2"	50.00	Sí
LIMPIADOR 760g (1/4 GL)	3.00	Sí
BROCA ACERO RAPIDO 1/4 TRUPER	10.00	Sí
SOLDADURA PVC VERDE (1/8 GL)	3.00	Sí
CABLE No. 10 RLL X 100 m	9.00	Sí
Breaker enchufable de 2 X 40 Amp.	2.00	Sí
DUCHA ELECTRICA VICTORY BLANCA SIN MINIDUCHA A 220 V.	2.00	Sí
REGADERA CON BRAZO DALIA	5.00	Sí
REFLECTOR LED 100 W RGB	4.00	Sí
TABLERO TRIFASICO 18 CTOS S/ESPACIO LEGRAND	1.00	Sí
BREAKER BIPOLAR ENCHUF.40 A	2.00	Sí
CABLE COBRE # 6	20.00	Sí
AMARRE PLASTICO 20cm X 100 UN	4.00	Sí
CABLE 7 HILOS # 8	500.00	Sí
BROCHA MANGO PLASTICO 5" TRUPER	2.00	Sí
LAMPARA HERMETICA LED 2 X18W	10.00	Sí
CHAZO PUNTILLA DE 1/4" X 2"	200.00	Sí
PAQUETE Tornillo panel drywall punta aguda 7x2-1/2"x 100 und	30.00	Sí
PAQUETE Tornillo punta de broca 8mm X 1" x 100 und	2.00	Sí
PINTURA ALTA ASEPSIA ANTIBACTERIAL X GL	1.00	Sí
ESMALTE EL MEJOR NEGRO 78 1GL	15.00	Sí

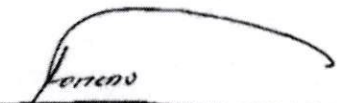
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-622-2024

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.

En Bogotá DC, se reunieron en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., MAURO PALTA CERÓN, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO quien efectúa la supervisión del mencionado contrato y HUGO ARMANDO FORERO CHILLÓN en representación de FERRETERÍA FORERO S.A., contratista, con el fin de hacer la entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el 20 de noviembre de 2024.

EL CONTRATISTA


HUGO ARMANDO FORERO CHILLON
C.C. No. 17158387

SUPERVISOR(ES)


MAURO RODRIGO PALTA CERON
C.C. No. 76331003

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

**ACTA DE INICIACIÓN - ORDEN DE COMPRA
DE CODIGO No. 4233000-622-2024**

CONTRATISTA: FERRETERIA FORERO S A

OBJETO: Suministro de elementos de Ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera. OC 129536

VALOR DEL CONTRATO: \$ 215,000,000.00 M/CTE. incluido IVA

PLAZO: 6 mes(es) y 25 día(s) calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

GARANTIA No: 17-44-101215106 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Aprobada el 5 de junio de 2024

RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 21,500,000.00	30/05/2024	01/07/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 21,500,000.00	30/05/2024	01/07/2025

SUPERVISOR(ES) MARCELA MANRIQUE CASTRO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE SUSCRIPCION: 30 de mayo de 2024

FECHA DE INICIACIÓN 6 de junio de 2024

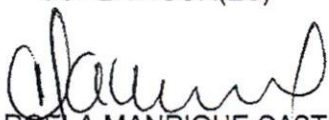
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024

En Bogotá D.C., se reunieron la doctora MARCELA MANRIQUE CASTRO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA en su calidad de Supervisora de la orden enunciada y HUGO ARMANDO FORERO CHILLON en representación de FERRETERIA FORERO S A, contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, que en la fecha de suscripción de la misma se da iniciación real y efectiva del contrato.

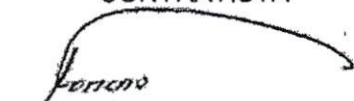
Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.


Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. Dada en Bogotá D.C., el día 06 del mes de junio de 2024.

SUPERVISOR(ES)


MARCELA MANRIQUE CASTRO
C.C. No. 51984198

CONTRATISTA


HUGO ARMANDO FORERO CHILLON
C.C. No. 17158387

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-950
	PROCEDIMIENTO	INGRESO DE BIENES	VERSIÓN	04
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	LISTA DE CHEQUEO DE BIENES	PÁGINA	1 de 1

Para el registro de bienes en el aplicativo SAI / SAE el servidor debe contar con:

N°	DOCUMENTO	SI	NO	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Contrato ó Carta de Aceptación (Propuesta económica)	X			
2	Factura original	X			
3	En caso que la factura no relacione detalladamente las características y valores de los elementos, se deberá anexar documento suscrito por el supervisor del contrato que describa al detalle esta información.			X	
4	Certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	X			
5	Acta de recibo a satisfacción firmada por las partes intervinientes	X			
6	Formato de Solicitud De Recepción Y Legalización De Bienes En Bodega FT-1129			X	
7	Remisiones			X	
8	Para elementos ofimáticos, se requiere la relación discriminada con las especificaciones técnicas de los bienes.			X	

Edgar Edidier Ayala Benavides

Nombre del servidor que registra el ingreso en el aplicativo.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195





Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2024
NIT. 860.030.360-5

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi calidad de Revisor Fiscal de FERRETERÍA FORERO S. A. – FF SOLUCIONES S. A., sociedad identificada con NIT 860.030.360-5, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la sociedad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los últimos seis (6) meses inmediatamente anteriores a la fecha de esta certificación y durante toda la existencia de la misma. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración como parte de su gestión.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 7 de la Ley 1562 de 2012, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos realizados, certifico que la sociedad, ha efectuado oportunamente el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). También me permito certificar que la sociedad cumple con la cuota de aprendices asignada por Ley.

En cuanto al pago efectuado por concepto de Aportes al Sistema de Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), estos se han realizado sobre las personas no cobijadas en el beneficio establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la sociedad.


DIANA MARCELA CASTILLO VANEGAS
Revisor Fiscal
T. P. 51.349 – T



Bogotá D.C., noviembre de 2024
NIT. 860.030.360-5

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACION MIPYME


Los suscritos, **DIANA MARCELA CASTILLO VANEGAS**, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad **FERRETERÍA FORERO S.A. – FF SOLUCIONES S.A.**, y **HUGO ALBERTO FORERO VARGAS** identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal certificamos que la sociedad se encuentra catalogado como MEDIANA EMPRESA; ya que cumple con los siguientes parámetros establecidos en el artículo 2 de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004.

1. MEDIANA EMPRESA

- a. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o
- b. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la sociedad en el desarrollo del proceso de la referencia.


DIANA MARCELA CASTILLO VANEGAS
C. C. 51.819.722 de Bogotá
Revisor Fiscal
T. P. 51.349 – T


HUGO ALBERTO FORERO VARGAS
C.C 79.468.726 de Bogotá
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.819.722**
CASTILLO VANEGAS

APELLIDOS
DIANA MARCELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-JUN-1966**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

03-SEP-1984 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00190644-F-0051819722-20091026

0017472275A 4

1460110387

AGENCIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

51349-T

DIANA MARCELA
CASTILLO VANEGAS
C.C. **51819722**

RESOLUCION INSCRIPCION 23
UNIVERSIDAD DE LA SALLE



FECHA 13/02/97

Presidente



00059287

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A6036707512A5ACE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA MARCELA CASTILLO VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819722 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 51349-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.		CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	APRENDICES SEN	APRENDICES	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81772760	2 0
					TOTAL A PAGAR
					\$325.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.		CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	APRENDICES SEN	APRENDICES	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81772760	\$325.000
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024547150	MANRIQUE LAYTON JEIMY PAOLA	12	0		N																			0	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1028860978	CIFUENTES MOLINA DANA SOFIA	12	0		N																			0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0	0	0	0	0	0	0	0	

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.		CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81755516	51
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$77.498.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	12.705.300	0		0		0	0	0	0	12.705.300	8
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	802.100	0		0		0	0	0	0	802.100	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.057.900	0		0		0	0	0	0	1.057.900	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.467.800	0		0		0	0	0	0	1.467.800	12
EPS010	EPS Sura	800088702-2	498.500	0		0		0	0	0	0	498.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.018.000	0		0		0	0	0	0	2.018.000	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.600	0		0		0	0	0	0	97.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	43.200	0		0		0	0	0	0	43.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.279.200	0	0	0	0	0	0		1.279.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	7.482.400	0	0	34.400	34.400	0	0		7.551.200	17
231001	Colfondos	800227940-6	1.901.500	0	0	26.500	26.500	0	0		1.954.500	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	26.930.000	0	0	611.100	936.100	0	0		28.477.200	26

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.042.000				4.042.000	0	0	4.042.000			40.420	4.042.000	51

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	10.803.400	0	0	10.803.400	51

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.		CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.880.200	0	0	1.880.200	4
ICBF				
2.820.300	0	0	2.820.300	4
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					51 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81755516	\$77.498.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	18.690.400	18.690.400
Pensión	4	39.262.100	39.262.100
Riesgos Laborales	1	4.042.000	4.042.000
CCF	1	10.803.400	10.803.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.820.300	2.820.300
MEN	0	0	0
SENA	1	1.880.200	1.880.200
TOTALES	16	77.498.400	77.498.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.		CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				51	0
TOTAL A PAGAR						
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81755516	\$77.498.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Builego	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	ISE	UNA	ANP	VCT	RL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	10544502	HOYOS TUQUERRES FLORESMIRO	1	0		S							X								25-14	4.751.023	760.200	0	0	0	0	0	EPS002	4.751.023	190.100	14-11	4.751.023	2	49.700	CCF24	4.751.023	190.100	4.751.023	0	0	0	0
2	CC	17158387	FORERO CHILLON HUGO ARMANDO	1	1		N																0	0	0	0	0	0	0	EPS001	32.500.00	4.062.500	14-11	32.500.00	2	339.300	CCF24	32.500.00	1.300.000	32.500.000	650.000	975.000	0	0
3	CC	20358108	ESPINOSA TORRES MARIA RUBY	1	0		S	X														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
4	CC	52108982	FORERO SASTRE NIDIA PATRICIA	1	0		S						X									25-14	7.001.764	1.120.300	0	0	35.100	35.100	EPS010	7.001.764	280.100	14-11	7.001.764	2	73.100	CCF24	7.001.764	280.100	7.001.764	0	0	0	0	
5	CC	52344533	RODRIGUEZ AREVALO FLOR ALBA	1	0		S															230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0
6	CC	52422032	VELASQUEZ OVALLE ANGELA PAOLA	1	0		N						X									25-14	15.627.59	2.500.500	0	0	78.200	78.200	EPS001	15.627.59	1.953.500	14-11	15.627.59	2	163.200	CCF24	15.627.59	625.200	15.627.590	312.600	468.900	0	0	
7	CC	52503436	CASTAÑEDA ARIZA LUZ ANAIBEIBA	1	0		S	X														230301	1.080.000	172.800	0	0	0	0	0	EPSC34	1.080.000	43.200	14-11	1.080.000	2	11.300	CCF24	1.285.050	51.500	1.285.050	0	0	0	0
8	CC	52506848	MARTINEZ HAMON KELLY MARITZA	1	0		S						X									25-14	947.548	151.700	0	0	0	0	0	EPS008	947.548	38.000	14-11	947.548	2	9.900	CCF24	947.548	38.000	947.548	0	0	0	0
9	CC	52506848	MARTINEZ HAMON KELLY MARITZA	1	0		S											X				25-14	1.523.883	243.900	0	0	0	0	0	EPS008	1.523.883	61.000	14-11	1.523.883	2	0	CCF24	1.523.883	61.000	1.523.883	0	0	0	0
10	CC	52707714	SANCHEZ ANGELA VIVIANA	1	0		S						X									230301	6.872.036	1.099.600	0	0	34.400	34.400	EPS008	6.872.036	274.900	14-11	6.872.036	2	71.800	CCF24	6.872.036	274.900	6.872.036	0	0	0	0	
11	CC	52883709	GUZMAN DUARTE ADRIANA CRISTINA	1	0		S						X									25-14	3.282.925	525.300	0	0	0	0	0	EPS005	3.282.925	131.400	14-11	3.282.925	2	34.300	CCF24	3.282.925	131.400	3.282.925	0	0	0	0
12	CC	52990794	FORERO ESPINOSA MARIA PAULA	1	0		S															25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	0	0	0	0
13	CC	79138836	VELA BELTRAN JORGE ENRIQUE	1	0		S						X									25-14	7.698.959	1.231.900	0	0	38.500	38.500	EPS017	7.698.959	308.000	14-11	7.698.959	2	80.400	CCF24	7.698.959	308.000	7.698.959	0	0	0	0	
14	CC	79242972	MEJIA TALERO JUAN CARLOS	1	0		S						X									25-14	2.377.291	380.400	0	0	0	0	0	EPS017	2.377.291	95.100	14-11	2.377.291	4	103.500	CCF24	2.377.291	95.100	2.377.291	0	0	0	0
15	CC	79274466	FIGUEROA PEÑA LUIS ALBERTO	1	0		S						X									25-14	5.915.936	946.600	0	0	29.600	29.600	EPS017	5.915.936	236.700	14-11	5.915.936	2	61.800	CCF24	5.915.936	236.700	5.915.936	0	0	0	0	
16	CC	79468726	FORERO VARGAS HUGO ALBERTO	1	0		N															25-14	32.500.00	5.200.000	0	0	162.500	487.500	EPS001	32.500.00	4.062.500	14-11	32.500.00	2	339.300	CCF24	32.500.00	1.300.000	32.500.000	650.000	975.000	0	0	
17	CC	79557399	PINEDA CALDERON IVAN RENE	1	0		S						X									25-14	4.972.036	795.600	0	0	24.900	24.900	EPS005	4.972.036	198.900	14-11	4.972.036	2	52.000	CCF24	4.972.036	198.900	4.972.036	0	0	0	0	
18	CC	79557399	PINEDA CALDERON IVAN RENE	1	0		S											X				25-14	3.801.776	608.300	0	0	19.100	19.100	EPS005	3.801.776	152.100	14-11	3.801.776	2	0	CCF24	3.801.776	152.100	3.801.776	0	0	0	0	
19	CC	79561973	BEJARANO BECERRA ALVARO EDUARDO	1	0		S						X									25-14	3.521.694	563.500	0	0	0	0	0	EPS010	3.521.694	140.900	14-11	3.521.694	4	153.200	CCF24	3.521.694	140.900	3.521.694	0	0	0	0
20	CC	79603413	HERNANDEZ PEÑA JAIRO FERNANDO	1	0		S						X									25-14	3.147.449	503.600	0	0	0	0	0	EPS008	3.147.449	125.900	14-11	3.147.449	2	32.900	CCF24	3.147.449	125.900	3.147.449	0	0	0	0
21	CC	79749914	FORERO ROJAS CESAR ANDRES	1	0		S															25-14	10.000.00	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS001	10.000.00	400.000	14-11	10.000.00	2	104.400	CCF24	10.000.00	400.000	10.000.000	0	0	0	0	
22	CC	79801527	VICARIA GEOVANY	1	0		S						X									25-14	3.914.719	626.400	0	0	0	0	0	EPS008	3.914.719	156.600	14-11	3.914.719	2	40.900	CCF24	3.914.719	156.600	3.914.719	0	0	0	0
23	CC	79867379	BUITRAGO LEON IVAN ALEXANDER	1	0		S															25-14	2.933.333	469.400	0	0	14.700	14.700	EPS017	2.933.333	117.400	14-11	2.933.333	5	204.200	CCF24	2.933.333	117.400	2.933.333	0	0	0	0	
24	CC	79867379	BUITRAGO LEON IVAN ALEXANDER	1	0		S											X				25-14	5.077.222	812.400	0	0	25.400	25.400	EPS017	5.077.222	203.100	14-11	5.077.222	5	0	CCF24	5.077.222	203.100	5.077.222	0	0	0	0	
25	CC	79911412	LOPEZ BERNAL JOHN CARLOS	1	0		S															231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	2	36.600	CCF24	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0
26	CC	79940434	FORERO VARGAS FARID MAURICIO	1	0		S															25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS001	7.000.000	280.000	14-11	7.000.000	2	73.100	CCF24	7.000.000	280.000	7.000.000	0	0	0	0	
27	CC	79941716	CACERES ESPINOSA MARIO ANDRES	1	0		S															25-14	740.000	118.400	0	0	0	0	0	EPS001	740.000	29.600	14-11	740.000	2	7.800	CCF24	740.000	29.600	740.000	0	0	0	0
28	CC	79941716	CACERES ESPINOSA MARIO ANDRES	1	0		S											X				25-14	1.120.000	179.200	0	0	0	0	0	EPS001	1.120.000	44.800	14-11	1.120.000	2	0	CCF24	1.120.000	44.800	1.120.000	0	0	0	0
29	CC	79962333	RODRIGUEZ MOYANO JOSE ALFREDO	1	0		S						X									230301	4.775.191	764.100	0	0	0	0	0	EPS002	4.775.191	191.100	14-11	4.775.191	2	49.900	CCF24	4.775.191	191.100	4.775.191	0	0	0	0
30	CC	80256979	MONROY CALDERON MIGUEL ANGEL	1	0		S						X									230301	1.649.334	263.900	0	0	0	0	0	EPS008	1.649.334	66.000	14-11	1.649.334	2	17.300	CCF24	3.199.334	128.000	3.199.334	0	0	0	0
31	CC	80256979	MONROY CALDERON MIGUEL ANGEL	1	0		S											X				230301	2.359.145	377.500	0	0	0	0	0	EPS008	2.359.145	94.400	14-11	2.359.145	2	0	CCF24	2.359.145	94.400	2.359.145	0	0	0	0
32	CC	80437850	HURTADO BALEN JAIME	1	0		S						X									25-14	6.234.054	997.500	0	0	31.200	31.200	EPS017	6.234.054	249.400	14-11	6.234.054	4	271.200	CCF24	6.234.054	249.400	6.234.054	0	0	0	0	
33	CC	1000257059	CASAS PULIDO SHAILA GERALDINNE	1	0		S															230301	1.528.258	244.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.528.258	61.200	14-11	1.528.258	2	16.000	CCF24	1.528.258	61.200	1.528.258	0	0	0	0
34	CC	1000614936	SUESCUN MENDOZA LINA SANDRID	1	0		S						X									230301																						

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.		CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					51	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81755516	\$77.498.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Enfermedad	Colo. anterior	Enfermedad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SIN	SAE	UMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clasif de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
38	CC	1014246116	PUENTES FORERO ESTEBAN		1	0			N								X									25-14	13.378.599	2.140.600	0	0	66.900	66.900	EPS001	13.378.599	1.672.400	14-11	13.378.599	2	139.700	CCF24	13.378.599	535.200	13.378.599	267.600	401.400	0	0
39	CC	1014261768	PUENTES FORERO DAYANA		1	0			S							X										25-14	1.723.397	275.800	0	0	0	0	EPS005	1.723.397	69.000	14-11	1.723.397	2	18.000	CCF24	1.723.397	69.000	1.723.397	0	0	0	0
40	CC	1014261768	PUENTES FORERO DAYANA		1	0			S											X						25-14	1.820.723	291.400	0	0	0	0	EPS005	1.820.723	72.900	14-11	1.820.723	2	0	CCF24	1.820.723	72.900	1.820.723	0	0	0	0
41	CC	1016079315	BARRAGAN BUSTOS LUISA FERNANDA		1	0			S							X										230301	2.830.108	452.900	0	0	0	0	EPS008	2.830.108	113.300	14-11	2.830.108	2	29.600	CCF24	2.830.108	113.300	2.830.108	0	0	0	0
42	CC	1022994308	BARBOSA CEDANO JUAN DAVID		1	0			S								X									230301	2.176.486	348.300	0	0	0	0	EPS017	2.176.486	87.100	14-11	2.176.486	5	151.500	CCF24	2.176.486	87.100	2.176.486	0	0	0	0
43	CC	1023370012	CASAS GUTIERREZ JENNY CAROLINA		1	0			S								X									230301	1.471.656	235.500	0	0	0	0	EPS008	1.471.656	58.900	14-11	1.471.656	2	15.400	CCF24	1.471.656	58.900	1.471.656	0	0	0	0
44	CC	1023954051	CARRILLO BULLA DIANA JULIETH		1	0			S								X									25-14	1.676.388	268.300	0	0	0	0	EPS017	1.676.388	67.100	14-11	1.676.388	2	17.600	CCF24	1.676.388	67.100	1.676.388	0	0	0	0
45	CC	1023954051	CARRILLO BULLA DIANA JULIETH		1	0			S											X						25-14	1.860.988	297.800	0	0	0	0	EPS017	1.860.988	74.500	14-11	1.860.988	2	0	CCF24	1.860.988	74.500	1.860.988	0	0	0	0
46	CC	1023981237	MORENO MALDONADO LIZBETH TATIANA		1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0
47	CC	1026565743	GELVEZ GELVEZ DEIVI ALEJANDRO		1	0			S								X									231001	1.937.010	310.000	0	0	0	0	EPS010	1.937.010	77.500	14-11	1.937.010	5	134.900	CCF24	1.937.010	77.500	1.937.010	0	0	0	0
48	CC	1027520461	MORENO AROCA YEIMY DANIELA		1	0			S								X									230301	1.698.065	271.700	0	0	0	0	EPS005	1.698.065	68.000	14-11	1.698.065	2	17.800	CCF24	1.698.065	68.000	1.698.065	0	0	0	0
49	CC	1030529972	GONZALEZ CASTELLANOS CAROLINA		1	0			S								X									230301	3.781.082	605.000	0	0	0	0	EPS002	3.781.082	151.300	14-11	3.781.082	2	39.500	CCF24	3.781.082	151.300	3.781.082	0	0	0	0
50	CC	1030647980	PEREZ ALARCON JEYSSON SEBASTIAN		1	0			S								X									230301	2.603.699	416.600	0	0	0	0	EPS008	2.603.699	104.200	14-11	2.603.699	5	181.300	CCF24	2.603.699	104.200	2.603.699	0	0	0	0
51	CC	1032366780	SANCHEZ OLARTE WILSON JAVIER		1	0			S								X									25-14	1.803.722	288.600	0	0	0	0	EPS005	1.803.722	72.200	14-11	1.803.722	5	125.600	CCF24	1.803.722	72.200	1.803.722	0	0	0	0
52	CC	1032405777	VARGAS CRUZ YENNI		1	0			S								X									230201	1.330.108	212.900	0	0	0	0	EPS005	1.330.108	53.300	14-11	1.330.108	2	13.900	CCF24	2.161.108	86.500	2.161.108	0	0	0	0
53	CC	1032405777	VARGAS CRUZ YENNI		1	0			S												X					230201	1.892.997	302.900	0	0	0	0	EPS005	1.892.997	75.800	14-11	1.892.997	2	0	CCF24	1.892.997	75.800	1.892.997	0	0	0	0
54	CC	1050399961	PALOMINO DAVILA ANGEL MIGUEL		1	0			S								X									230301	2.307.443	369.200	0	0	0	0	EPS005	2.307.443	92.300	14-11	2.307.443	5	160.600	CCF24	2.307.443	92.300	2.307.443	0	0	0	0
55	CC	1054563297	BRAVO ORTIZ BRAYAN		1	0			S	X																231001	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS008	1.150.000	46.000	14-11	1.150.000	2	12.100	CCF24	1.150.000	46.000	1.150.000	0	0	0	0
56	CC	1065012116	RUIZ NIEVES ANA ROSA		1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0
57	CC	1070705272	GUZMAN LOPEZ JOHN ROBERTO		1	0			S								X									231001	5.296.436	847.500	0	0	26.500	26.500	EPS017	5.296.436	211.900	14-11	5.296.436	2	55.300	CCF24	5.296.436	211.900	5.296.436	0	0	0	0
58	CC	1073673505	ROMERO PEDREROS JOHAN ANDRES		1	0			S								X									25-14	2.438.174	390.200	0	0	0	0	EPS037	2.438.174	97.600	14-11	2.438.174	5	169.700	CCF24	2.438.174	97.600	2.438.174	0	0	0	0
59	CC	1082471244	MARTINEZ PADILLA HECTOR LUIS		1	0			S								X									230201	2.770.778	443.400	0	0	0	0	EPS017	2.770.778	110.900	14-11	2.770.778	4	120.600	CCF24	2.770.778	110.900	2.770.778	0	0	0	0