



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: 3-2024-37081
Fecha: 23/12/2024
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos:

| MEMORANDO | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código | 4233000 |
| Dependencia | |
| Para | FREDY GABRIEL HERNANDEZ GUTIERREZ SUBDIRECCION FINANCIERA |
| De | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| Asunto | RADICACIÓN PAGO 3 CONTRATO 4233000-622-2024 FERRETERÍA FORERO S.A. (FF SOLUCIONES) |

| 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 3 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.
- Ingresos 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: 6

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: 69d99147-5637-4269-8ae1-ee7975063f8d

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 23 de noviembre de 2024 y el 13 de diciembre 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 setenta y cinco millones setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos m/cte. (\$75,795,428.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. FSE66540 del 14 de diciembre 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 | 11,722,692.00 |
| 2725 VIG | O23011745992024022311016-8098 - OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | O2320201004024299991-Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0111/45990160223 | 64,072,736.00 |

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 | 11,722,692.00 |
| 2725 | O23011745992024022311016 | 8098 - OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 64,072,736.00 |

Descripción: TERCER PAGOCORRESPONDIENTE AL CONTRATO 622-2024 (OC 129536), FACTURA 66540

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 19 días del mes de diciembre 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: 6588

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|  | 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 11 |


**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 **23 de noviembre al 13 de diciembre 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: | \$107.500.000 |
| | | Valor de la adición No. 2: | N/A |
| | | Valor de la adición No. 2: | N/A |
| Valor total del contrato: | \$332.500.000 incluido IVA | Valor ejecutado: | \$203.277.308 |
| 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 11 |

**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. |

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: | 3 de 11 |

**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 11 |

**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 11 |

**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 11 |

**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 11 |

**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 11 |

**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 \$203.277.308.

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 | Pagado | 3000994046 del 9-12-2024 |
| 3 | \$ 75.795.425 | En trámite | En trámite |
| Total a la fecha | \$279.072.734 | | |

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 y fue modificada y aprobada producto de la adición No. 1:

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 17-44-101215106 | Cumplimiento del contrato. | \$32.250.000 | 30/05/2024 | 01/07/2025 |
| 17-44-101215106 | Calidad del Servicio y correcto funcionamiento de los bienes | \$32.250.000 | 30/05/2024 | 01/07/2025 |

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 11 |

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

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido modificaciones contractuales a la fecha.


| CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA | VALOR (En caso de ser adición) | TIEMPO (En caso de que sea prórroga) | Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Adición No. 1 | 05/12/2024 | \$107.500.000 | N/A | Adición 1 OC 129536 TVEC |

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 |

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 11 |

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

| 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 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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

| 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 ni siniestro alguno.


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) |
| 3 | \$ 75.795.425 | 272-2024 (consumo) 49-2024 (bienes) |

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



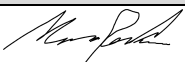
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|  | PROCESO | CONTRATACIÓN | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN | VERSIÓN | 08 |
| | FORMATO | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 11 de 11 |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO

No. 4233000-622-2024 (OC 129536)

Durante el periodo del presente informe, y como consta en los documentos de la orden de compra (https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_update_purchase_order/adicion_oc_129536_fin_al_ok.pdf), fue realizada la adición No. 1 a la orden de compra, por un valor de \$107.500.000 correspondiente al 50% del valor inicial de la orden de compra.

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

VALOR DE LA ADICIÓN: \$ 107,500,000.00 MCTE.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 322,500,000.00 MCTE.

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
SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Póliza No. 17-44-101215106 - Aprobada 12/12/2024

EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

| NÚMERO DE LA PÓLIZA | RIESGOS | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 17-44-1012151 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 32,250,000.00 | 30/05/2024 | 01/07/2025 |
| 17-44-1012151 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 32,250,000.00 | 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: 13 de diciembre 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 |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| TALADRO PERCUTOR 2904-22 M-18 DE 18 V. CON 2 BATERIAS Y CARGADOR | 3.00 | Sí |
| PANEL LED 60X60 48W | 15.00 | Sí |
| MARCO P/LAMPARA DE 60X60 | 15.00 | Sí |

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

| | | |
|-------------------------------------------------------------|--------|----|
| CINTA AISLANTE NEGRA | 1.00 | Sí |
| CINTA DE ENMASCARAR 3/4" | 5.00 | Sí |
| VALV. FLOTADOR 3/4" COMPLETA | 1.00 | Sí |
| LIMPIADOR 760g (1/4 GL) | 1.00 | Sí |
| SOLDADURA PVC (1/4 GL) | 2.00 | Sí |
| CODO 90° PVC 1" | 4.00 | Sí |
| CODO 90° PVC 1/2" | 6.00 | Sí |
| Tee PVC 1/2 | 2.00 | Sí |
| AUTODESFORRE 3M PAQUETE X 100 UND | 1.00 | Sí |
| Disco tipo 42 de 4-1/2" x 3.2 mm para corte de metal | 6.00 | Sí |
| DISCO FLAP 4,1/2 G 80 | 4.00 | Sí |
| REMOVEDOR PUNTICO | 1.00 | Sí |
| ESMALTE BRI.GRIS PLATA 1GL | 2.00 | Sí |
| Tubo Cuadrado 3/4 x 3/4pg x 1.1mm C18 x 6m | 1.00 | Sí |
| VIDRIO INCOLORO 4MM | 1.19 | Sí |
| VIDRIO INCOLORO 4MM | 2.22 | Sí |
| KORAZA AZUL MAR 1 GL | 4.00 | Sí |
| SILICONA PRO-SIL UNIVERSAL TRANSPARENTE ANTIHONGOS X 280 ml | 6.00 | Sí |
| LIJA P/AGUA # 1200 | 4.00 | Sí |
| CINTA AUTOFUNDENTE #23 3/4 3M | 1.00 | Sí |
| FONDO GRIS AUTOMOTRIS THONNER X 1/4 GL | 1.00 | Sí |
| CABLE 3 X 16 ENCAUCHETADO | 15.00 | Sí |
| CABLE No. 12 ROLLO X 100 METROS | 4.00 | Sí |
| AUTODESFORRE 3M PAQUETE X 100 UND | 1.00 | Sí |
| LONA PARA RECOGER ESCOMBROS | 150.00 | Sí |
| Bombillo Led Toledo de 15 W | 32.00 | Sí |
| VALV. REGULACION LAVAP/SANITA. | 8.00 | Sí |
| REFLECTOR LED 200W RGB | 12.00 | Sí |
| DILATACION PVC EN Z 11ML*3,05M | 35.00 | Sí |
| RODILLO DE 9" PARA PINTURA EPÓXICA FELPA ACRILICA GOYA | 5.00 | Sí |
| PINTURA ALTA ASEPSIA ANTIBACTERIAL X GL | 1.00 | Sí |
| DILATADOR CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 44 MM X 45 MM | 6.00 | Sí |
| LAMINA EN ACRILICO 3 mm X m2 | 5.24 | Sí |
| CEMENTO GRIS ARGOS X 25 KILOS | 3.00 | Sí |

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

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| ESPEJO BISELADO EN 4 mm DE 1.675 X 2.00 m | 1.00 | Sí |
| LONA PARA RECOGER ESCOMBROS | 50.00 | Sí |
| CABLE 3 X 16 ENCAUCHETADO | 50.00 | Sí |
| Sikaflex-1A I-Cure Plus S | 1.00 | Sí |
| BROCHA MANGO PLASTICO 3" TRUPER | 1.00 | Sí |
| PARAL B6 X 2.44M 0.35MM PREMIUM | 13.00 | Sí |
| Rodillo de felpa de 9" Profesional Caribe | 3.00 | Sí |
| TORNILLO No. 7*7/16 ESTRUCTURA | 100.00 | Sí |
| Lammina Drywal de 1/2" RH 1.22X2.44 | 10.00 | Sí |
| TORN.AUTOPERFORANTE # 6 X 1" | 100.00 | Sí |
| Canal Base 9 3-5/8 x 1 2.44mm | 6.00 | Sí |
| MASILLA PARA DRYWLT X GALON | 2.00 | Sí |
| POLISOMBRA NEGRA AL 50% X 4 m ROLLO X 100 m | 7.00 | Sí |
| FLANCHE GALVANIZADO CAL.20 DESARROLLO DE 1,22 m X 2.40 INCLUYE INSTALCION Y SOLDADRRRA | 93.00 | Sí |
| TAPA VALVULAS EN ALFAJOR CAL.14 | 1.00 | Sí |
| BOMBA SUMERGIBLE BARNES DE 7.5 HP TRIFASICA 220V TRITURADORA CON SALIDA DE 2 | 2.00 | Sí |
| VINILO SUPERTEX TIPO 1 BLANCO 5/1 | 4.00 | Sí |
| VINILO KONSTRUCTOR PINTUFLEX TIPO 1 BLANCO CUÑETE | 2.00 | Sí |
| PINTURA ESMALTE BLANCO EN ACEITE | 2.00 | Sí |

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

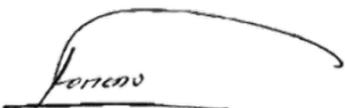
En Bogotá DC, se reunieron en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., MAURO PALTA CERÓN, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO quien efectúa la supervisión del mencionado contrato y HUGO ARMANDO FORERO CHILLÓN en representación de FERRETERÍA FORERO S.A., contratista, con el fin de hacer 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 13 de diciembre de 2024.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR(ES)

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



HUGO ARMANDO FORERO CHILLON

C.C. No. 17158387



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
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|------------|
| Entidad | 104 | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI | Vigencia Ingreso | 2024 | Numero Ingreso | 49 |
| Unidad Ejecutora | 01 | SECRETARIA GENERAL | Tipo Ingreso | COMPRA | | |
| Proyecto Almacen | 01 | SECRETARIA GENERAL | Estado Ingreso | APROBADO | Fecha Estado | 23/12/2024 |
| Documento Soporte | ORDEN DE COMPRA | | Numero Doc Soporte | 622 | Fecha Doc Soporte | 10/12/2024 |
| Proveedor | MIT 860030360 | FERRETERIA FORERO S A | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero | FSE 66540 | Fecha | 16/11/2024 |
| Encargado de Bodega | 52852649 | SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ | | | | |
| Dependencia Solicitante | 4233000 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | |
| Observaciones | SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO AL MEMORANDO 3-2024-36600 | | | | | |

| Item | Bien | Tipo | Grupo | Placa | V Útil | Estado | Modelo | Valor Unitario | Valor Neto |
|-------|----------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | 389 TALADRO PERCUTOR - CON DOS BATERIAS Y CARGADOR | DE | 13 | 83643 | 5400 | NUEVO | M-18 | 2,893,201.01 | 2,893,201.01 |
| 2 | 389 TALADRO PERCUTOR - CON DOS BATERIAS Y CARGADOR | DE | 13 | 83644 | 5400 | NUEVO | M-18 | 2,893,201.01 | 2,893,201.01 |
| 3 | 389 TALADRO PERCUTOR - CON DOS BATERIAS Y CARGADOR | DE | 13 | 83645 | 5400 | NUEVO | M-18 | 2,893,201.01 | 2,893,201.01 |
| 4 | 145 ELECTROBOMBA O BOMBA SUMERGIBLE | DE | 11 | 83646 | 5400 | NUEVO | NG-2 75-2-220 | 13,375,000.44 | 13,375,000.44 |
| 5 | 145 ELECTROBOMBA O BOMBA SUMERGIBLE | DE | 11 | 83647 | 5400 | NUEVO | NG-2 75-2-220 | 13,375,000.44 | 13,375,000.44 |
| TOTAL | | | | | | | | | 35,429,603.91 |

| Cuenta | Nombre | Debito | Credito |
|--------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| 1-6-35-01-08 | EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN | 26,750,000.88 | 0.00 |
| 1-6-35-01-14 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 8,679,603.03 | 0.00 |
| 2-4-01-02-01 | PROYECTOS DE INVERSION | 0.00 | 35,429,603.00 |
| 4-8-08-90-03 | OTROS INGRESOS DIVERSOS AJUSTE AL PESO | 0.00 | 0.91 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|------------|
| Entidad | 104 | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARI | Vigencia Ingreso | 2024 | Numero Ingreso | 49 |
| Unidad Ejecutora | 01 | SECRETARIA GENERAL | Tipo Ingreso | COMPRA | | |
| Proyecto Almacen | 01 | SECRETARIA GENERAL | Estado Ingreso | APROBADO | Fecha Estado | 23/12/2024 |
| Documento Soporte | | ORDEN DE COMPRA | Numero Doc Soporte | 622 | Fecha Doc Soporte | 10/12/2024 |
| Proveedor | NIT 860030360 | FERRETERIA FORERO S A | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero | FSE 66540 | Fecha | 16/11/2024 |
| Encargado de Bodega | 52852649 | SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ | | | | |
| Dependencia Solicitante | 4233000 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | |
| Observaciones | SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO AL MEMORANDO 3-2024-36600 | | | | | |


EDGAR EDICK AVILA BENAVIDES
Elaboró


Subdirector(a) de Servicios Administrativos



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

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

Fecha Reporte: 20/12/2024

Página 1 de 3

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------|-------|------------|
| Entidad | 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI | Número Ingreso | 272 | 2024 | Fecha | 20/12/2024 |
| Unidad Ejecutora | 01 SECRETARIA GENERAL | Tipo Ingreso | COMPRA NACIONAL | | | |
| Proyecto | 01 SECRETARIA GENERAL | | | | | |
| Documento Soporte | ORDEN DE COMPRA | Número | 622 | | Fecha | 10/12/2024 |
| Documento Remisión | FACTURA | Número | FSE66540 | | Fecha | 14/12/2024 |
| Proveedor | 860030360 | | FERRETERIA FORERO S A | | | |
| Funcionario Recibe | 52852649 | | SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ | | | |
| Dependencia Solicitante | 4233000 | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | |
| Observaciones | INGRESO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 622-2024, RADICADO MEDIANTE SIGA 3-2024-36600. | | | | | |

| Item | Elemento | Unidad | Cuenta Débito | Cantidad | Valor | Total |
|------|----------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|--------------|----------------|
| 1 | 30636 LAMPARA PANEL LED DE 60 X 60 CM DE INCRUSTAR | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 15 | \$107,100.00 | \$1,606,500.00 |
| 2 | 31090 MARCO METALICO PARA LAMPARA DE INCRUSTAR 0.60X0.60 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 15 | \$44,200.00 | \$663,000.00 |
| 3 | 30246 CINTA AISLANTE 3M SUPER X 20 MTS | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 1 | \$19,613.00 | \$19,613.00 |
| 4 | 30260 CINTA DE ENMASCARAR 2PULG X 40MT | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 5 | \$9,807.00 | \$49,035.00 |
| 5 | 31349 VALVULA FLOTADOR 3/4 COMPLETA | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 1 | \$95,814.00 | \$95,814.00 |
| 6 | 31327 LIMPIADOR 760G EN PRESENTACION DE 1/4 DE GALON | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 1 | \$33,517.00 | \$33,517.00 |
| 7 | 30626 SOLDADURA PVC 1/8 GALON | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 2 | \$64,214.99 | \$128,429.98 |
| 8 | 30253 CODO BAJANTE 90° CANAL EN PVC - UND | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 4 | \$1,330.00 | \$5,320.00 |
| 9 | 31326 CODO 90° PVC 1/2" | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 6 | \$438.00 | \$2,628.00 |
| 10 | 31018 TEE DE PRESION | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 2 | \$583.00 | \$1,166.00 |
| 11 | 31308 CONECTOR DE AUTODESFORRE PAQUETE X 100 UNIDADES | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 2 | \$251,399.00 | \$502,798.00 |
| 12 | 30295 DISCO CORTE METAL 4 1/2 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 6 | \$4,190.00 | \$25,140.00 |
| 13 | 30757 DISCO FLAP DE 4 1/2 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 4 | \$10,199.00 | \$40,796.00 |
| 14 | 30847 REMOVEDOR DE PINTURA | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 1 | \$153,918.00 | \$153,918.00 |
| 15 | 30858 PINTURA ESMALTE MATE GALON | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 2 | \$64,748.99 | \$129,497.98 |
| 16 | 31350 TUBO CUADRADO 3/4 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 1 | \$25,429.00 | \$25,429.00 |
| 17 | 30332 VIDRIO TRANSPARENTE PULIDO DE ESPESOR 4 MM - M2 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 3.41 | \$100,000.00 | \$341,000.00 |
| 18 | 31012 PINTURA TIPO KORAZA | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 4 | \$110,086.00 | \$440,344.00 |
| 19 | 31307 SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS TUBO X 280 ML | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 6 | \$22,116.00 | \$132,696.00 |
| 20 | 30580 LIA DE AGUA GRANO 120 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 4 | \$1,702.00 | \$6,808.00 |
| 21 | 31237 CINTA AUTOFUNDENTE #23 3/4 3M | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 1 | \$71,400.00 | \$71,400.00 |
| 22 | 31358 FONDO GRIS AUTOMOTRIZ X 1/4 GALON | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 1 | \$24,500.91 | \$24,500.91 |
| 23 | 30972 CABLE ENCAUCHETADO 3X16 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 65 | \$5,241.00 | \$340,665.00 |

Cra 5 No. 10- 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 155





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

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

Fecha Reporte: 20/12/2024

Página 2 de 3

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------|-------|------------|
| Entidad | 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI | Número Ingreso | 272 | 2024 | Fecha | 20/12/2024 |
| Unidad Ejecutora | 01 SECRETARIA GENERAL | Tipo Ingreso | COMPRA NACIONAL | | | |
| Proyecto | 01 SECRETARIA GENERAL | | | | | |
| Documento Soporte | ORDEN DE COMPRA | Número | 622 | | Fecha | 10/12/2024 |
| Documento Remisión | FACTURA | Número | FSE66540 | | Fecha | 14/12/2024 |
| Proveedor | 860030360 | | FERRETERIA FORERO S A | | | |
| Funcionario Recibe | 52852649 | | SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ | | | |
| Dependencia Solicitante | 4233000 | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | |
| Observaciones | INGRESO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 622-2024, RADICADO MEDIANTE SIGA 3-2024-36600. | | | | | |

| Item | Elemento | Unidad | Cuenta Débito | Cantidad | Valor | Total |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|--------------|-----------------|
| 24 | 31351 CABLE NUMERO 12 ROLLO POR 100 MTS | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 4 | \$269,295.00 | \$1,077,180.00 |
| 25 | 30288 LONA DE FIQUE 61CM X 74CM | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 200 | \$1,445.01 | \$289,002.00 |
| 26 | 31325 BOMBILLO LED 15 W LUZ CALIDA SOCKET E27 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 32 | \$9,652.99 | \$308,895.68 |
| 27 | 31352 VALVULA REGUL LAVASANIT | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 8 | \$22,370.00 | \$178,960.00 |
| 28 | 31183 REFLECTOR 200W RGB | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 12 | \$238,000.00 | \$2,856,000.00 |
| 29 | 31353 DILATACION PVC EN Z | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 35 | \$8,282.00 | \$289,870.00 |
| 30 | 31276 RODILLO FELPA DE 9" ACRILICA | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 5 | \$18,700.01 | \$93,500.05 |
| 31 | 31170 PINTURA ANTIBACTERIAL GALON | GALON | 5-1-11-14-04 | 1 | \$203,093.00 | \$203,093.00 |
| 32 | 31354 DILATADOR CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 44MM X 45MM | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 6 | \$11,929.00 | \$71,574.00 |
| 33 | 31355 LAMINA EN ACRILICO 3MM X M2 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 5.24 | \$212,498.82 | \$1,113,493.82 |
| 34 | 30251 BULTO CEMENTO GRIS POR 25KG | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 3 | \$21,073.02 | \$63,219.06 |
| 35 | 30487 ESPEJO 4MM - M2 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 1 | \$997,220.00 | \$997,220.00 |
| 36 | 31053 SIKAFLEX CURE ADHESIVO | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 1 | \$77,883.00 | \$77,883.00 |
| 37 | 30366 BROCHA 3 PULG | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 1 | \$4,203.00 | \$4,203.00 |
| 38 | 31138 PARAL BASE B6 X 2.44MM PREMIUM | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 13 | \$10,308.97 | \$134,016.61 |
| 39 | 31295 RODILLO DE FELPA DE 9" | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 3 | \$8,006.32 | \$24,018.96 |
| 40 | 31298 TORNILLO NO. 7/16 ESTRUCTURA | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 100 | \$152.32 | \$15,232.00 |
| 41 | 30318 LAMINA DE DRYWALL DE 1/2 DIMENSIONES DE 1.22 ML | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 10 | \$97,971.51 | \$979,715.10 |
| 42 | 30389 TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6X1 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 100 | \$64.00 | \$6,400.00 |
| 43 | 31356 CANAL BASE 9 3-5/8 X 1 2.44MM | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 6 | \$13,749.26 | \$82,495.56 |
| 44 | 31256 MASILLA DRYWALL GL | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 2 | \$31,609.97 | \$63,219.94 |
| 45 | 31315 POLISOMBRA NEGRA AL 50% X 4 METROS ROLLO X 100 METROS | ROLLO | 5-1-11-14-04 | 7 | \$706,918.00 | \$4,948,426.00 |
| 46 | 30869 FLANCHE CALIBRE 20 1.22M X 2.40 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 93 | \$206,330.53 | \$19,186,739.29 |

C/a 8 No. 10 - 85
Código postal 111711
Tel. 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ, COLOMBIA

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

Fecha Reporte: 20/12/2024

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---|------|-------|------------|
| Entidad | 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI | Número Ingreso | 272 | - | 2024 | Fecha | 20/12/2024 |
| Unidad Ejecutora | 01 SECRETARIA GENERAL | Tipo Ingreso | COMPRA NACIONAL | | | | |
| Proyecto | 01 SECRETARIA GENERAL | | | | | | |
| Documento Soporte | ORDEN DE COMPRA | Número | 622 | | | Fecha | 10/12/2024 |
| Documento Remisión | FACTURA | Número | FSE66540 | | | Fecha | 14/12/2024 |
| Proveedor | 860030360 | | | | | | |
| Funcionario Recibe | 52852649 | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 4233000 | | | | | | |
| Observaciones | INGRESO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 622-2024, RADICADO MEDIANTE SIGA 3-2024-36600. | | | | | | |

| Item | Elemento | Unidad | Cuenta Débito | Cantidad | Valor | Total |
|------|-----------------------------------------|--------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 47 | 31357 TAPA VALVULA EN ALFAJOR CAL 14 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 1 | \$892,500.00 | \$892,500.00 |
| 48 | 31258 VINILO SUPERTEX TIPO 1 BLANCO 5/1 | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 4 | \$239,575.19 | \$958,300.76 |
| 49 | 31260 VINILO PINTUFLEX TIPO 1 BLANCO | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 2 | \$239,575.19 | \$479,150.38 |
| 50 | 30522 PINTURA ESMALTE GALON | UNIDAD | 5-1-11-14-04 | 2 | \$64,750.18 | \$129,500.36 |

TOTAL: \$40,365,824.44

| | | | | | |
|--------|-------------|------|--------|-------|----------------------------------------------|
| Cuenta | UD 00000000 | Tipo | Revisó | Valor | Sandra Cardona Ruiz |
| | Elaboró | | | | Subdirector(a) de Servicios Administrativos. |

Cra 8 No. 10 - 85
Código postal 111711
Tel. 361.3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195





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

**Factura Electrónica de Venta**

FSE

66540

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-12-14 10:42

CUFE:

09dc9b064e954271c80a1cfda0bef2c12600fc29149501bf27551698405ef8a0eebfce6c0c0510c0e70a327a1d6418ab

Autorización No.:18764076463255 Fecha:8/3/2024 - 8/3/2026 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 | | 16/12/2024 | | |
| ITEM | CÓDIGO | UND | CANT | DESCRIPCIÓN | % IVA | % DCTO. | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 2904-22 | 94 | 3.00 | TALADRO PERCUTOR 2904-22 M-18 DE 18 V. CON 2 BATERIAS Y CARGADOR | 19.00 | | 2,431,261.34 | 7,293,784.02 |
| 2 | 10021052 | 94 | 15.00 | PANEL LED 60X60 48W | 19.00 | | 90,000.00 | 1,350,000.00 |
| 3 | 10021053 | 94 | 15.00 | MARCO P/LAMPARA DE 60X60 | 19.00 | | 37,142.86 | 557,142.90 |
| 4 | 06140513 | 94 | 1.00 | CINTA AISLANTE NEGRA | 19.00 | | 16,481.51 | 16,481.51 |
| 5 | 705909200 | 94 | 5.00 | CINTA DE ENMASCARAR 3/4" | 19.00 | | 8,241.18 | 41,205.90 |
| 6 | HKVF019 | 94 | 1.00 | VALV. FLOTADOR 3/4" COMPLETA | 19.00 | | 80,515.97 | 80,515.97 |
| 7 | 2902737 | 94 | 1.00 | LIMPIADOR 760g (1/4 GL) | 19.00 | | 28,165.55 | 28,165.55 |
| 8 | 2910000 | 94 | 2.00 | SOLDADURA PVC (1/4 GL) | 19.00 | | 53,962.18 | 107,924.36 |
| 9 | 2901105 | 94 | 4.00 | CODO 90° PVC 1" | 19.00 | | 1,117.65 | 4,470.60 |
| 10 | 2901122 | 94 | 6.00 | CODO 90° PVC 1/2" | 19.00 | | 368.07 | 2,208.42 |
| 11 | 12060 | 94 | 2.00 | Tee PVC 1/2 | 19.00 | | 489.92 | 979.84 |
| 12 | 10009115 | 94 | 1.00 | AUTODESFORRE 3M PAQUETE X 100 UND | 19.00 | | 211,259.66 | 211,259.66 |
| 13 | 12569 | 94 | 6.00 | Disco tipo 42 de 4-1/2" x 3.2 mm para corte de metal | 19.00 | | 3,521.01 | 21,126.06 |
| 14 | 11005723 | 94 | 4.00 | DISCO FLAP 4, 1/2 G 80 | 19.00 | | 8,570.59 | 34,282.36 |
| 15 | 08009729 | 94 | 1.00 | REMOVEDOR PUNTICO | 19.00 | | 129,342.86 | 129,342.86 |
| 16 | 29006020 | 94 | 2.00 | ESMALTE BRI. GRIS PLATA 1GL | 19.00 | | 54,410.92 | 108,821.84 |
| 17 | 02005102 | 94 | 1.00 | Tubo Cuadrado 3/4 x 3/4pg x 1.1mm C18 x 6m | 19.00 | | 21,368.91 | 21,368.91 |
| 18 | 12022140 | 94 | 1.19 | VIDRIO INCOLORO 4MM | 19.00 | | 84,033.61 | 100,000.00 |
| 19 | 12022140 | 94 | 2.22 | VIDRIO INCOLORO 4MM | 19.00 | | 84,033.61 | 186,554.61 |
| 20 | 08001016 | 94 | 4.00 | KORAZA AZUL MAR 1 GL | 19.00 | | 92,509.24 | 370,036.96 |
| 21 | 17003691 | 94 | 6.00 | SILICONA PRO-SIL UNIVERSAL TRANSPARENTE ANTIHONGOS X 280 ml | 19.00 | | 18,584.87 | 111,509.22 |
| 22 | 705909346 | 94 | 4.00 | LIJA P/AGUA # 1200 | 19.00 | | 1,430.25 | 5,721.00 |
| 23 | 10022007 | 94 | 1.00 | CINTA AUTOFUNDENTE #23 3/4 3M | 19.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 24 | 08009198 | 94 | 1.00 | FONDO GRIS AUTOMOTRIS THONNER X 1/4 GL | 19.00 | | 20,589.08 | 20,589.08 |
| 25 | 10001310 | 94 | 15.00 | CABLE 3 X 16 ENCAUCHETADO | 19.00 | | 4,404.20 | 66,063.00 |
| 26 | 10001125 | 94 | 4.00 | CABLE No. 12 ROLLO X 100 METROS | 19.00 | | 226,298.32 | 905,193.28 |
| 27 | 10009115 | 94 | 1.00 | AUTODESFORRE 3M PAQUETE X 100 UND | 19.00 | | 211,259.66 | 211,259.66 |
| 28 | 120030041 | 94 | 150.00 | LONA PARA RECOGER ESCOMBROS | 19.00 | | 1,214.29 | 182,143.50 |
| 29 | 10011015 | 94 | 32.00 | Bombillo Led Toledo de 15 W | 19.00 | | 8,111.76 | 259,576.32 |
| 30 | 12019658 | 94 | 8.00 | VALV. REGULACION LAVAP/SANITA. | 19.00 | | 18,798.32 | 150,386.56 |
| 31 | 10021200 | 94 | 12.00 | REFLECTOR LED 200W RGB | 19.00 | | 200,000.00 | 2,400,000.00 |
| 32 | 12014006 | 94 | 35.00 | DILATACION PVC EN Z 11ML*3,05M | 19.00 | | 6,959.66 | 243,588.10 |
| 33 | 09003377 | 94 | 5.00 | RODILLO DE 9" PARA PINTURA EPÓXICA FELPA ACRILICA GOYA | 19.00 | | 15,714.29 | 78,571.45 |
| 34 | 27580402 | 94 | 1.00 | PINTURA ALTA ASEPSIA ANTIBACTERIAL X GL | 19.00 | | 170,666.39 | 170,666.39 |
| 35 | 120151391 | 94 | 6.00 | DILATADOR CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 44 MM X 45 MM | 19.00 | | 10,024.37 | 60,146.22 |

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

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

66540

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-12-14 10:42

CUFE:

09dc9b064e954271c80a1cfda0bef2c12600fc29149501bf27551698405ef8a0eebfce6c0c0510c0e70a327a1d6418ab

Autorización No.:18764076463255 Fecha:8/3/2024 - 8/3/2026 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 | | 16/12/2024 | |
| ITEM | CÓDIGO | UND | CANT | DESCRIPCIÓN | % IVA | % DCTO. | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 36 | 12021132 | 94 | 5.24 | LAMINA EN ACRILICO 3 mm X m2 | 19.00 | | 178,570.44 | 935,709.11 |
| 37 | 08050622 | 94 | 3.00 | CEMENTO GRIS ARGOS X 25 KILOS | 19.00 | | 17,708.42 | 53,125.26 |
| 38 | 12022166 | 94 | 1.00 | ESPEJO BISELADO EN 4 mm DE 1.675 X 2.00 m | 19.00 | | 838,000.00 | 838,000.00 |
| 39 | 120030041 | 94 | 50.00 | LONA PARA RECOGER ESCOMBROS | 19.00 | | 1,214.29 | 60,714.50 |
| 40 | 10001310 | 94 | 50.00 | CABLE 3 X 16 ENCAUCHETADO | 19.00 | | 4,404.20 | 220,210.00 |
| 41 | 17001228 | 94 | 1.00 | Sikaflex-1A I-Cure Plus S | 19.00 | | 65,447.90 | 65,447.90 |
| 42 | 21528 | 94 | 1.00 | BROCHA MANGO PLASTICO 3" TRUPER | 19.00 | | 3,531.93 | 3,531.93 |
| 43 | 12017171 | 94 | 13.00 | PARAL B6 X 2.44M 0.35MM PREMIUM | 19.00 | | 8,663.00 | 112,619.00 |
| 44 | 09003043 | 94 | 3.00 | Rodillo de felpa de 9" Profesional Caribe | 19.00 | | 6,728.00 | 20,184.00 |
| 45 | 12015341 | 94 | 100.00 | TORNILLO No. 7*7/16 ESTRUCTURA | 19.00 | | 128.00 | 12,800.00 |
| 46 | 12004393 | 94 | 10.00 | Laminina Drywal de 1/2" RH 1.22X2.44 | 19.00 | | 82,329.00 | 823,290.00 |
| 47 | 12015716 | 94 | 100.00 | TORNIAUTOPERFORANTE # 6 X 1" | 19.00 | | 53.78 | 5,378.00 |
| 48 | 12013708 | 94 | 6.00 | Canal Base 9 3-5/8 x 1 2.44mm | 19.00 | | 11,554.00 | 69,324.00 |
| 49 | 12004344 | 94 | 2.00 | MASILLA PARA DRYWLT X GALON | 19.00 | | 26,563.00 | 53,126.00 |
| 50 | 12021166 | 94 | 7.00 | POLISOMBRA NEGRA AL 50% X 4 m ROLLO X 100 m | 19.00 | | 594,048.74 | 4,158,341.18 |
| 51 | 12017165 | 94 | 93.00 | FLANCHE GALVANIZADO CAL.20 DESARROLLO DE 1,22 m X 2.40 INCLUYE INSTALCION Y SOLDADURA | 19.00 | | 173,387.10 | 16,125,000.30 |
| 52 | 12017176 | 94 | 1.00 | TAPA VALVULAS EN ALFAJOR CAL.14 | 19.00 | | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 53 | NG-2-75-2-220 | 94 | 2.00 | BOMBA SUMERGIBLE BARNES DE 7.5 HP TRIFASICA 220V TRITURADORA CON SALIDA DE 2" | 19.00 | | 11,239,496.00 | 22,478,992.00 |
| 54 | 08009400 | 94 | 4.00 | VINILO SUPERTEX TIPO 1 BLANCO 5/1 | 19.00 | | 201,322.69 | 805,290.76 |
| 55 | 08009885 | 94 | 2.00 | VINILO KONSTRUCTOR PINTUFLEX TIPO 1 BLANCO CUNETE | 19.00 | | 201,322.69 | 402,645.38 |
| 56 | 08009350 | 94 | 2.00 | PINTURA ESMALTE BLANCO EN ACEITE | 19.00 | | 54,410.92 | 108,821.84 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Son: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CTVS. M/CTE.***** | | TOTAL LÍNEAS | 56 |
| BASE GRAVABLE 5% 0.00 BASE GRAVABLE 19% 63,693,637.27 EXCLUIDO IVA 0.00 | | TOTAL BRUTO | 63,693,637.27 |
| Comentarios: OC 129536 // REEMPLAZA FSE 66224 | | FLETE | 0.00 |
| | | DESCUENTO | 0.00 |
| | | IVA 5% | 0.00 |
| | | IVA 19% | 12,101,791.08 |
| | | INC BOLSAS | 0.00 |
| | | TOTAL | 75,795,428.35 |

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.

NIT. 860.030.360-5

Bogotá D.C., diciembre de 2024

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

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.

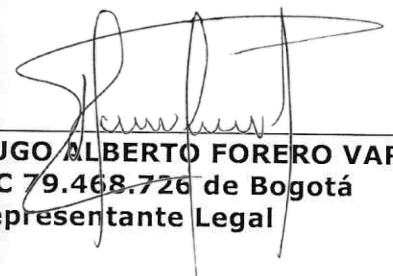
1. MEDIANA EMPRESA

- 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

Vigilante
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