ACTA DE PAGO Nro. 04

Fecha:	**05**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2024**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta. el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato Número:	ALC 100-20-07-005 /2024			
Código Presupuestal	2.3.2.02.01.001-2.3.2.02.01.002-2.3.2.02.01.004			
Objeto del Contrato: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia				
Supervisor:	Sebastián Restrepo Guerrero Subsecretario de Obras Públicas.			
Contratista:	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S Nit. 901.037.375-5			
Apropiación Presupuestal	**No CDP**	0000000161 del 27 de febrero del 2024	**No CRP**	0000000170 del 08 de marzo del 2024
Valor del contrato	Veintiocho Millones Cuatrocientos Treinta Y Siete Mil Quinientos Cincuenta Y Dos pesos M/L, ($ 28.437.552)			
Duración del Contrato:	Nueve (09) meses, desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto			
Fecha del contrato:	08 de marzo de 2024			
Fecha de inicio del contrato	08 de marzo de 2024			
Fecha de terminación:	Diciembre 07 del 2024 y/o hasta agotar los recursos.			

CONSIDERANDO

- Que. entre el Municipio de Jardín - Antioquia NIT 890.982.294-0 y FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S. Representada legalmente por el señor Juan David Restrepo Noreña identificado con cédula de ciudadanía número 71.743.577 de Medellín, se celebró un contrato de Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del Municipio de Jardín, Antioquia, por un valor de veintiocho millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos M/L ($ 28.437.552), y el plazo de ejecución será de nueve (09) meses contados a partir de la firma del acta de inicio. Contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
- Que las disponibilidades presupuestales No.0000000161 del 27 de febrero del 2024 y el registro presupuestal No. 0000000170 del 08 de marzo de 2024; el contrato ALC 100-20-07-005 fue suscrito por las partes el 08 de marzo del 2024 se publicó. por lo tanto. se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud. pensiones. ARL y parafiscales. de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
Contrato Original	$ 28.437.552				
Acta de Pago No 1	$ 28.437.552	$ 0	$ 9.914.531	$ 18.523.021	0
Acta de Pago No 2	$ 28.437.552	$ 9.914.531	$ 3.203.655	$ 15.319.366	0
Acta de Pago No 3	$ 28.437.552	$ 13.118.186	$ 7.780.710	$ 7.538.656	0
Acta de Pago No 4	$ 28.437.552	$ 20.898.896	$ 7.404.598	$ 134.058 Liberar saldo	0

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de siete millones cuatrocientos cuatro mil quinientos noventa y ocho pesos ml ($ 7.404.598) correspondiente al Acta de Pago No. 04 del contrato No. ALC 100-20-07-005 de 08 de marzo del 2024

Subtotal:	$	6.249.438.91
Inc :	$	1.155.159.09
Total:	$	7.404.598.00

De acuerdo a las siguientes facturas:

No. FACTURA	VALOR	ORDEN ENTREADA A:
57509	$ 1.477.487,00	PROCESOS CULTURALES
27510	$ 1.095.149,00	ESCENARIOS DEPORTIVOS
27511	$ 160.950,00	EDIFICIOS PUBLICOS
27512	$ 961.432,00	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
27514	$ 2.068.465,00	GESTION DEL RIESGO
27545	$ 1.641.115,00	ESPACIO PUBLICO
VALOR TOTAL	**$ 7.404.598,00**	

SEBASTIAN RESTTREPO GUERRERO
Subsecretario de Obras Públicas.
SUPERVISOR

71743577

JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA
C.C 71.743.577
Representante Legal de FERCOM
COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
CONTRATISTA

Jardín, diciembre 05 de 2024

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S. Representada legalmente por el señor Juan David Restrepo Noreña identificado con cédula de ciudadanía número 71.743.577 de Medellín

POR CONCEPTO DE: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia

PLAZO DE EJECUCIÓN: Nueve (9) meses desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto.

DURANTE EL PERÍODO ACTA 004: Del 22 de septiembre al 05 de diciembre de 2024

CONTRATO Nro. U ORDEN DE PEDIDO: ALC 100-20-07-005 del 08 de marzo de 2024

Disponibilidad Presupuestal No. 0000000161 del 27 de febrero del 2024

Registro y compromiso presupuestal No. 0000000170 del 08 de marzo 2024

No. FACTURA	VALOR	ORDEN ENTREADA A:
57509	$ 1.477.487,00	PROCESOS CULTURALES
27510	$ 1.095.149,00	ESCENARIOS DEPORTIVOS
27511	$ 160.950,00	EDIFICIOS PUBLICOS
27512	$ 961.432,00	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
27514	$ 2.068.465,00	GESTION DEL RIESGO
27545	$ 1.641.115,00	ESPACIO PUBLICO
VALOR TOTAL	**$ 7.404.598,00**	

Adicionalmente, se recibe a satisfacción la seguridad social de acuerdo a los documentos anexados por el contratista quien es responsable de su pago oportuno y la veracidad de la misma, de acuerdo a las obligaciones contraídas por éste mediante el contrato.

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. ALC 100-20-07-005 DE MARZO DE 2024

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el supervisor y la contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato número:	ALC 100-20-07-005/2024		
Objeto del Contrato: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia.			
Supervisor:	SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO Subsecretario de Obras Publicas		
Contratista:	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S Nit. 901.037.375-5		
Valor:	Veintiocho Millones Cuatrocientos Treinta Y Siete Mil Quinientos Cincuenta Y Dos pesos M/L, ($ 28.437.552)		
Ejecución:	Nueve (09) meses, desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto		
No. CDP	CDP Nro. 0000000161 del 27 de febrero de 2024		
No. CRP	CRP Nro. 0000000170 del 08 de marzo de 2024		
Fecha de inicio	08 de marzo de 2024	**Fecha de terminación**	07 de diciembre de 2024

CONSIDERANDO

Que, entre el Municipio de Jardín - Antioquia NIT 890.982.294-0 y Fercom Comercializadora Y Ferretería S.A.S Nit. 901.037.375-5, se celebró un contrato de Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia., Que Hacen Parte Del Comité De Orden Público por un valor Veintiocho Millones Cuatrocientos Treinta Y Siete Mil Quinientos Cincuenta Y Dos pesos M/L. ($ 28.437.552), desde el 08 de marzo de 2024 hasta 07 de diciembre de 2024

Que, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y el supervisor.

Que el día 07 de diciembre de 2024, es la fecha de terminación del contrato de Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia. Que en el desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
Contrato Original	$ 28.437.552				
Acta de Pago No 1	$ 28.437.552	0	$ 9.914.531	$ 18.523.021	0
Acta de Pago No 2	$ 28.437.552	$ 9.914.531	$ 3.203.655	$ 15.319.366	0
Acta de Pago No 3	$ 28.437.552	$ 13.118.186	$ 7.780.710	$ 7.538.656	0
Acta de Pago No 4	$ 28.437.552	$ 20.898.896	$ 7.404.598	$ 134.058 Liberar saldo	0

LAS PARTES ACUERDAN:

Dar por liquidado el **CONTRATO ALC 100-20-07-005/2024**, el cual tenía como objeto: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 05 de diciembre de 2024.

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Subsecretario de Obras Publicas
SUPERVISOR

71743577

JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA
C.C 71.743.577
Representante Legal de FERCOM
COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
CONTRATISTA

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social.

ACTA DE CIERRE

Fecha de elaboración:	**05**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2024**
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.					

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	**ALC 100-20-07-005/2024**
Objeto del Contrato: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia	
Supervisor:	SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO Subsecretario de Obras Publicas
Contratista:	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S Nit. 901.037.375-5
Valor:	Veintiocho Millones Cuatrocientos Treinta Y Siete Mil Quinientos Cincuenta Y Dos pesos M/L, ($ 28.437.552)
No. CDP	CDP Nro. 0000000161 del 27 de febrero de 2024
No. CRP	CRP Nro. 0000000170 del 08 de marzo de 2024
Fecha de inicio	08 de marzo de 2024
Duración final	Nueve (09) meses, desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto
Fecha de terminación	07 de diciembre de 2024

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación. Lo anterior, teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad con el objeto contratado durante la vigencia.

Para constancia, se firma la presente acta

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Subsecretario de Obras Publicas
SUPERVISOR

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES

							ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	
RUBRO	CCPET01	DESCRIPCIÓN	CCPET81 (CPI)	CCPET03	VALOR TOTAL CCPET01	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	SALDO
2.3.2.02.01.001	1531301	Arenas y gravas siliceas elaboradas	4002020	2021053640023	$ 1.280.500	$ 492.500	$ 119.837,00		$ 350.000,00	$ 22.663	$ 0,00
			4301004	2022053640002		$ 492.500	$ 79.156,00	$ 190.075,00	$ 220.000,00	$ 3.269	$ 0,00
			4599016	2021053640022		$ 295.500	0	$ 119.000,00	$ 170.348,00	$ 6.152	$ 0,00
2.3.2.02.01.002	2799710	Telas y fibras artificiales y sintéticas impregnadas con material plástico	3301051	2021053640106	$ 1.083.500	$ 492.500	0			$ 492.500	$ 0,00
			4301004	2022053640002		$ 492.500	0	$ 172.500,00	$ 300.000,00	$ 20.000	$ 0,00
			4599016	2021053640022		$ 98.500	0	$ 60.000,00		$ 38.500	$ 0,00
2.3.2.02.01.003	3511007	Pinturas de proteccion industrial (vinilicas. Epoxicas y poliestes tericas)	2201062	2021053640069	$ 3.447.500	$ 492.500	$ 136.520,00		$ 150.000,00	$ 205.980	$ 0,00
			3301051	2021053640106		$ 492.500	0			$ 492.500	$ 0,00
			4002020	20210536040023		$ 492.500	$ 275.000,00		$ 154.648,00	$ 62.852	$ 0,00
			4301004	2022053640002		$ 985.000	$ 786.128,00	$ 195.000,00		$ 3.872	$ 0,00
			4599016	2021053640022		$ 985.000	$ 765.490,00	$ 150.088,00		$ 69.422	$ 0,00
	3632003	Ascesorios de material	2201062	2021053640069	$ 5.220.500	$ 1.477.500	$ 660.513,00		$ 750.000,00	$ 66.987	$ 0,00

		plastico para tuberias	4002020	20210536040023		$ 985.000	$ 54.025,00		$ 750.000,00	$ 180.975	$ 0,00
			4301004	2022053640002		$ 985.000	$ 787.327,00	$ 5.100,00	$ 150.000,00	$ 42.573	$ 0,00
			4503028	2021053640038		$ 295.500	0			$ 295.500	$ 0,00
			4599016	2021053640022		$ 1.477.500	$ 416.745,00	$ 521.805,00	$ 530.000,00	$ 8.950	$ 0,00
	3735007	Bloquelon de arcilla	2201062	2021053640069	$ 1.970.000	$ 492.500	0		$ 350.000,00	$ 142.500	$ 0,00
			4002020	20210536040023		$ 492.500	$ 125.000,00		$ 160.000,00	$ 207.500	$ 0,00
			4301004	2022053640002		$ 492.500	$ 150.000,00	$ 145.000,00	$ 190.000,00	$ 7.500	$ 0,00
			4599016	2021053640022		$ 492.500	$ 235.750,00		$ 250.000,00	$ 6.750	$ 0,00
	3744099	Cementos especiales	2201062	2021053640069	$ 3.447.500	$ 492.500	0		$ 400.000,00	$ 92.500	$ 0,00
			4002020	20210536040023		$ 985.000	$ 217.927,00		$ 380.968,00	$ 386.105	$ 0,00
			4301004	2022053640002		$ 492.500	$ 111.533,00	$ 235.591,00	$ 130.000,00	$ 15.376	$ 0,00
			4503028	2021053640038		$ 492.500	0			$ 492.500	$ 0,00
			4599016	2021053640022		$ 985.000	$ 201.000,00	$ 659.144,00	$ 120.000,00	$ 4.856	$ 0,00
2.3.2.02.01.004	|	Articulos NCP de ferreteria y cerrjeria	2201062	2021053640069	$ 11.003.052	$ 2.659.500	$ 501.267,00		$ 1.704.746,00	$ 453.465	$ 22,00
			3301051	2021053640106		$ 492.500	0			$ 492.487	$ 13,00
			4002020	20210536040023		$ 2.462.500	$ 1.157.906,00	$ 269.610,00	$ 120.000,00	$ 781.020	$ 133.964,00
			4301004	2022053640002		$ 1.970.000	$ 1.409.920,00	$ 392.500,00	$ 150.000,00	$ 17.580	$ 0,00
			4503028	2021053640038		$ 1.280.500	0			$ 1.280.465	$ 35,00

Distribución Rubros Presupuestales

			4599016	2021053640022		$ 2.138.052	$ 1.723.487,00	$ 88.242,00	$ 300.000,00	$ 26.320	$ 3,00
	4653901	Reflectores	4301004	2022053640002	$ 985.000	$ 985.000	0			$ 984.979	$ 21,00
TOTAL					**$ 28.437.552**	**$ 28.437.552**	**$ 9.914.531,00**	**$ 3.203.655,00**	**$ 7.780.710,00**	**$ 7.404.598**	**$ 134.058,00**

Jardín, diciembre 05 de 2024

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Subsecretario de Obras Públicas.
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

INFORME 004 - COMITÉ DE SUPERVISION

Contrato Prestación de Suministro ALC 100-20-07-005 DE 2024

Gastos del 22 de septiembre al 05 de diciembe de 2024

PROCESOS CULTURALES

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
dic-02	2	PINTURA EPOXICA BLANCA x GALON	$ 219.951,00	$ 439.902,00	dic-03	FEL 27509	$ 1.477.487,00
	1	PINTURA EPOXICA GRIS x GALON	$ 219.951,00	$ 219.951,00			
	2	RODILLO GOYA 9°	$ 11.131,00	$ 22.262,00			
	3	BROCHA GOYA 2°	$ 8.422,00	$ 25.266,00			
	10	RIGIDO # 10 NEGRO	$ 5.073,00	$ 50.730,00			
	10	RIGIDO # 10 ROJO	$ 5.073,00	$ 50.730,00			
	2	AEROSOL ORO BRILLANTE	$ 15.169,00	$ 30.338,00			
	3	LACA TRASNPARENTE	$ 15.169,00	$ 45.507,00			
	3	AEROSOL AZUL DIAMANTE	$ 15.169,00	$ 45.507,00			
	1	AEROSOL ROJO OSCURO	$ 15.169,00	$ 15.169,00			
	5	PLAFON PLASTICO	$ 4.285,00	$ 21.425,00			
	1	VINILTEX 1514 x 5 GALON	$ 436.749,00	$ 436.749,00			
	2	PORTA CANDADO 5/8	$ 18.518,00	$ 37.036,00			
	1	CANDADO 50 MM	$ 21.670,00	$ 21.670,00			
	38	AMARRA PLASTICA	$ 394,00	$ 14.972,00			
	7	TORNILLO ENSAMBLE # 6 x 3/4	$ 39,00	$ 273,00			
				$ 1.477.487,00		**TOTAL**	**$ 1.477.487,00**

ESCENARIOS DEPORTIVOS

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NIMERO FACTURA	VALOR
dic-02	4	REFLECTOR 200W	$ 246.841,00	$ 987.364,00	dic-03	FEL-27510	$ 1.095.149,00
	2	ICOLATEX x GALON	$ 31.323,00	$ 62.646,00			
	6	DUPLEX MT. 2x12	$ 6.600,00	$ 39.600,00			
	10	AMRRA PLASTICA	$ 394,00	$ 3.940,00			
	41	TORNILLO E # 6 x 3/4	$ 39,00	$ 1.599,00			
				$ 1.095.149,00		**TOTAL**	**$ 1.095.149,00**

EDIFICIOS PUBLICOS

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
dic-02	10	CABLE # 10NEGRO	$ 5.516,00	$ 55.160,00	dic-02	FEL-27511	$ 160.950,00
	6	CANALETA 12 x 9 MM	$ 6.994,00	$ 41.964,00			
	3	CAJAS DE EMPALME 12x12x5	$ 11.131,00	$ 33.393,00			
	1	CNTA ANTIDESLIZANTE	$ 16.745,00	$ 16.745,00			
	232	TORNILLO E # 8	$ 59,00	$ 13.688,00			
				$ 160.950,00		**TOTAL**	**$ 160.950,00**

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NIMERO FACTURA	VALOR
oct-17	2	RACOR MANGUERA	$ 4.400,00	$ 8.800,00	dic-03	FEL-27512	$ 961.432,00
	4	EMPAQUE MANGUERA	$ 350,00	$ 1.400,00			
	4	ABRAZADERA TITAN 1/2	$ 2.955,00	$ 11.820,00			
oct-18	2	MAPEUR 14 FAOM	$ 29.500,00	$ 59.000,00			
oct-29	20	RIGIDO # 8 ROJO MT	$ 6.400,00	$ 128.000,00			
	20	RIGIDO # 8 NEGRO MT	$ 6.400,00	$ 128.000,00			
	20	RIGIDO # 8 BLANCO MT	$ 6.400,00	$ 128.000,00			
nov-26	1	INTERRUPTOR SENCILLO SOBR	$ 3.842,00	$ 3.842,00			
dic-02	1	VINILTEX 1501 x 5 GALON	$ 436.749,00	$ 436.749,00			
	1	BROCHA GOYA 4°	$ 19.011,00	$ 19.011,00			
	2	BROCHA GOYA 2°	$ 8.422,00	$ 16.844,00			
	1	ESPATULA GOYA 5°	$ 11.131,00	$ 11.131,00			
	3	LIJA 120	$ 1.822,00	$ 5.460,00			
	1	LIJA 180	$ 1.773,00	$ 1.773,00			
	1	LIJA 240	$ 1.484,00	$ 1.484,00			
	2	TORNILLO E # 8 x 1	$ 59,00	$ 118,00			
				$ 961.432,00		**TOTAL**	**$ 961.432,00**

GESTION DEL RIESGO

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NIMERO FACTURA	VALOR
nov-28	5	TEJA ETERNIT 1,80 MTS	$ 47.034,00	$ 235.170,00	dic-03	FEL-27514	$ 2.068.465,00
	2	TUBO SANITARIO 3°	$ 84.119,00	$ 168.238,00			
	5	CODO SANITARIO 3°	$ 5.516,00	$ 27.580,00			
	4	UNION SANITARIA 3°	$ 2.906,00	$ 11.624,00			
	25	AMARRA INYETADA	$ 250,00	$ 6.250,00			
dic-02	15	VARIILLA CORRUGADA 12 MM	$ 28.565,00	$ 428.475,00			
	10	VARILLA CORRUGADA 1/2	$ 33.490,00	$ 334.900,00			
	2	ZICN CORRUGADO 3/4	$ 32.456,00	$ 129.824,00			
	50	TEJA BARRO SAN JOSE	$ 1.853,00	$ 92.650,00			
	1	TEJA ETERNIT 1,80 MTS	$ 47.034,00	$ 47.034,00			
	5	ALAMBRE QUEMADO MT.	$ 7.782,00	$ 38.910,00			
	6	AMARRA INYETADA	$ 690,00	$ 4.140,00			
	5	TORNILLO E # 6 x 3/4	$ 39,00	$ 195,00			
dic-02	2	ARENON	$ 120.000,00	$ 240.000,00			
	5	BULTOS CEMENTO GENERAL	$ 45.295,00	$ 226.475,00			
dic-02	25	BLOQUE CEMENTO 12	$ 3.080,00	$ 77.000,00			
				$ 2.068.465,00		**TOTAL**	**$ 2.068.465,00**

ESPACIO PUBLICO

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NIMERO FACTURA	VALOR
sep-17	4	PLAFON PLASTICO	$ 4.285,00	$ 17.140,00	dic-05	FEL-27545	$ 1.641.115,00
	4	BOMBILLO 15 W	$ 8.865,00	$ 35.460,00			
	6	DUPLEX MT. 2x14	$ 4.300,00	$ 25.800,00			
	1	TOMA SOBREPONER	$ 3.500,00	$ 3.500,00			
	20	TORNILLO E # 8 x 11/2	$ 69,00	$ 1.380,00			
nov-02	1	CADENA GALVANIZADA MT.	$ 22.900,00	$ 22.900,00			
	2	TORNILLO 3/8 x1 1/2	$ 800,00	$ 1.600,00			
	2	TUERCA 3/8	$ 180,00	$ 360,00			
nov-02	2	BOMBILLO 40 W	$ 22.360,00	$ 44.720,00			
nov-07	5	BOMBILLOS 40W	$ 22.360,00	$ 111.800,00			
nov-07	1	NIPLE 1/2 x 1/2	$ 1.400,00	$ 1.400,00			
	1	TEE GALVANIZADA 1/2	$ 4.200,00	$ 4.200,00			
nov-16	1	PRCECAL BULTO	$ 17.927,00	$ 71.708,00			
dic-02	1	PINTULUX ROJO CANELA GA	$ 113.275,00	$ 113.275,00			
	3	TINNER LITRO	$ 10.638,00	$ 31.914,00			
	3	BROCHA GOYA 5°	$ 25.473,00	$ 76.239,00			
	3	BROCHA GOYA 3°	$ 13.692,00	$ 41.076,00			
	15	BOMBILLO LED 15 W	$ 8.865,00	$ 132.975,00			
	7	CEMENTO BULTO	$ 46.295,00	$ 324.065,00			
	10	ARENA DE PEGA BULTO	$ 7.289,00	$ 72.890,00			
	15	ARENA DE REVOQUE BULTO	$ 7.289,00	$ 109.335,00			
	4	REPUESTO BOMBA B 25	$ 98.402,00	$ 393.608,00			
	5	GRAPA DOBLE ALA 3/4	$ 640,00	$ 3.200,00			
	3	TORNILLO E # 8 3/4	$ 177,00	$ 531,00			
	1	TORNILLO E 8 x 1	$ 39,00	$ 39,00			
				$ 1.641.115,00		TOTAL	$ 1.641.115,00
						Gran total	$ 7.404.598,00

Informe elaborado el 05 de diciembre de 2024

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Subsecretario de obras Publicas
Supervisor

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL
Aux. Administrativo Almacén

ALCALDÍA DE JARDÍN.

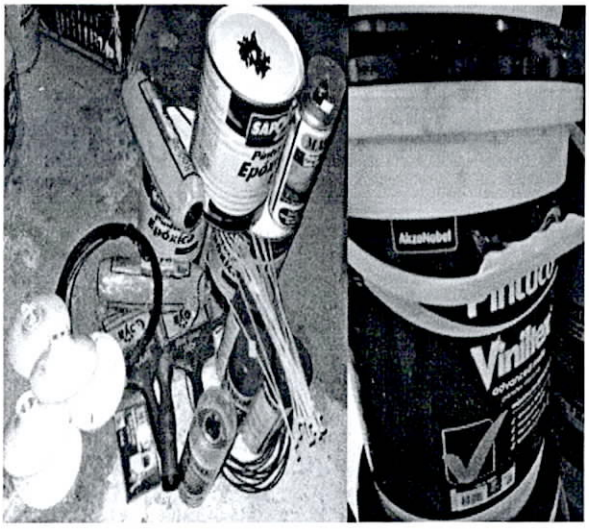
Almacén.

INFORME 004 - COMITÉ DE SUPERVISION

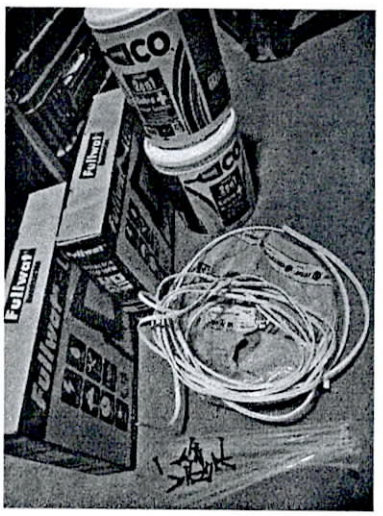
Contrato Prestación de Suministro ALC 100-20-07-005 DE 2024

Gastos Del 22 de septiembre al 05 de diciembre de 2024

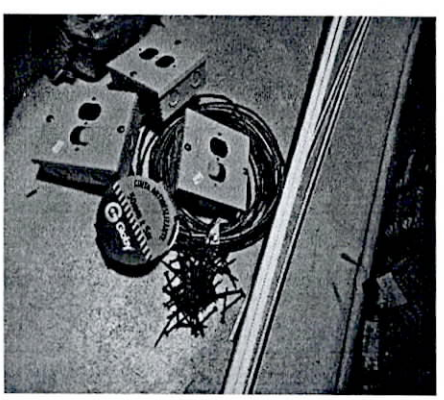
PROCESOS CULTURALES

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	ARTICULOS
dic-02	2	PINTURA EPOXICA BLANCA x GALON	
	1	PINTURA EPOXICA GRIS x GALON	
	2	RODILLO GOYA 9°	
	3	BROCHA GOYA 2°	
	10	RIGIDO # 10 NEGRO	
	10	RIGIDO # 10 ROJO	
	2	AEROSOL ORO BRILLANTE	
	3	LACA TRASNPARENTE	
	3	AEROSOL AZUL DIAMANTE	
	1	AEROSOL ROJO OSCURO	
	5	PLAFON PLASTICO	
	1	VINILTEX 1514 x 5 GALON	
	2	PORTA CANDADO 5/8	
	2	CANDADO 50 MM	
	38	AMARRA PLASTICA	
	7	TORNILLO ENSAMBLE # 6 x 3/4	

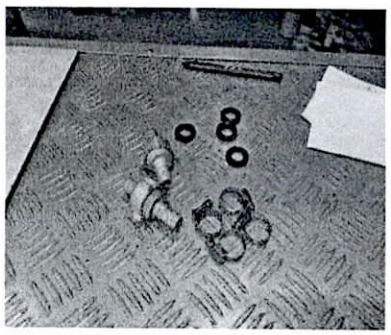
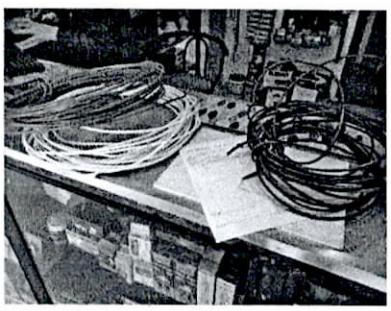
ESCENARIOS DEPORTIVOS

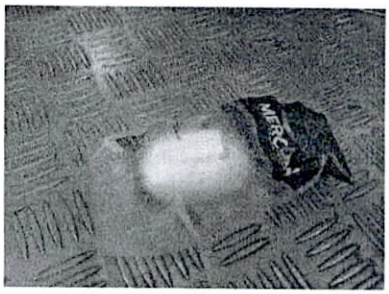
FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	ARTICULOS
dic-02	4	REFLECTOR 200W	
	2	ICOLATEX x GALON	
	6	DUPLEX MT. 2x12	
	10	AMRRA PLASTICA	
	41	TORNILLO E # 6 x 3/4	

EDIFICIOS PUBLICOS

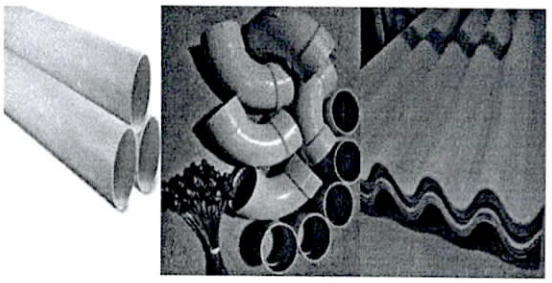
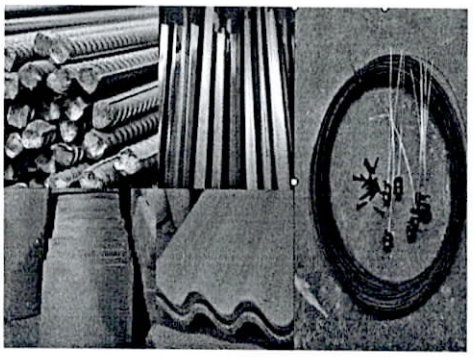
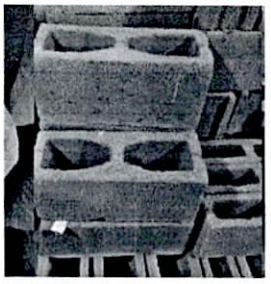
FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	ARTICULOS
dic-02	10	CABLE # 10NEGRO	
	6	CANALETA 12 x 9 MM	
	3	CAJAS DE EMPALME 12x12x5	
	1	CNTA ANTIDESLIZANTE	
	232	TORNILLO E # 8	

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

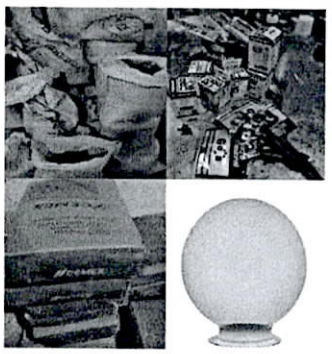
FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	ARTICULOS
oct-17	2	RACOR MANGUERA	
	4	EMPAQUE MANGUERA	
	4	ABRAZADERA TITAN 1/2	
oct-18	2	MAPEUR 14 FAOM	
oct-29	20	RIGIDO # 8 ROJO MT	
	20	RIGIDO # 8 NEGRO MT	
	20	RIGIDO # 8 BLANCO MT	

nov-26	1	INTERRUPTOR SENCILLO SOBR	
dic-02	1	VINILTEX 1501 x 5 GALON	
	1	BROCHA GOYA 4°	
	2	BROCHA GOYA 2°	
	1	ESPATULA GOYA 5°	
	3	LIJA 120	
	1	LIJA 180	
	1	LIJA 240	
	2	TORNILLO E # 8 x 1	

GESTION DEL RIESGO

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	ARTICULOS
nov-28	5	TEJA ETERNIT 1,80 MTS	
	2	TUBO SANITARIO 3°	
	5	CODO SANITARIO 3°	
	4	UNION SANITARIA 3°	
	25	AMARRA INYETADA	
dic-02	15	VARIILLA CORRUGADA 12 MM	
	10	VARILLA CORRUGADA 1/2	
	2	ZICN CORRUGADO 3/4	
	50	TEJA BARRO SAN JOSE	
	1	TEJA ETERNIT 1,80 MTS	
	5	ALAMBRE QUEMADO MT.	
	5	AMARRA INYETADA	
	5	TORNILLO E # 6 x 3/4	
dic-02	2	ARENON	 
	5	BULTOS CEMENTO GENERAL	
dic-02	25	BLOQUE CEMENTO 12	

ESPACIO PUBLICO

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	ARTICULOS
			

Informe elaborado el 05 de diciembre de 2024

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Subsecretario de obras Publicas
Supervisor

MARY LUZ CARVAL CARVAJAL
Aux. Administrativo Almacen

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901037375	5	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERCOM	CALLE 2 10 49	JARDIN-ANTIOQUIA	8457015	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1063542782	9477534419	E	2024/11/20	2024/11/20	BANCOLOMBIA	0	$6,971,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FERCOM (16 Afiliados)					**$27,875,808**	**$4,461,000**			**$27,875,808**	**$1,115,800**			**$27,788,848**	**$1,112,300**			**$27,875,808**	**$282,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: JARDIN (16 Afiliados)					**$27,875,808**	**$4,461,000**			**$27,875,808**	**$1,115,800**			**$27,788,848**	**$1,112,300**			**$27,875,808**	**$282,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: JARDIN Depto: ANTIOQUIA (16 Afiliados)					**$27,875,808**	**$4,461,000**			**$27,875,808**	**$1,115,800**			**$27,788,848**	**$1,112,300**			**$27,875,808**	**$282,400**		**$0**	**$0**
1	CC	39188050	ARIAS DORA	25-14	19	$901,912	$144,400	EPS037	19	$901,912	$36,100	CCF03	19	$901,912	$36,100	14-11	19	$901,912	$9,500	19	$0	$0
2	CC	39188050	ARIAS DORA	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF03	11	$476,374	$19,100	14-11	11	$476,667	$0	11	$0	$0
3	CC	1032176857	CANTILLO ISABELA	25-14	28	$1,545,124	$247,300	EPS040	28	$1,545,124	$61,900	CCF03	28	$1,545,124	$61,900	14-11	28	$1,545,124	$16,200	28	$0	$0
4	CC	1032176857	CANTILLO ISABELA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS040	2	$86,667	$3,500	CCF03	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
5	CC	1037322528	COLORADO YULY	23021	30	$1,602,403	$256,400	EPS040	30	$1,602,403	$64,100	CCF03	30	$1,602,403	$64,100	14-11	30	$1,602,403	$16,800	30	$0	$0
6	CC	1005093032	ESTRADA JHON	25-14	30	$1,556,531	$249,100	EPS040	30	$1,556,531	$62,300	CCF03	30	$1,556,531	$62,300	14-11	30	$1,556,531	$16,300	30	$0	$0
7	CC	42793665	GALLEGO CLAUDIA	23020I	30	$1,677,312	$268,400	EPS037	30	$1,677,312	$67,100	CCF03	30	$1,677,312	$67,100	14-11	30	$1,677,312	$17,600	30	$0	$0
8	CC	1037326026	HERNANDEZ RUBEN	230201	30	$1,451,721	$232,300	EPS040	30	$1,451,721	$58,100	CCF03	30	$1,451,721	$58,100	14-11	30	$1,451,721	$15,200	30	$0	$0
9	CC	1037322437	JARAMILLO MARICELA	25-14	30	$1,678,553	$268,600	MIN002	30	$1,678,553	$67,200	CCF03	30	$1,678,553	$67,200	14-11	30	$1,678,553	$17,600	30	$0	$0
10	CC	70812434	LENIS NELSON	230301	30	$1,646,712	$263,500	EPS037	30	$1,646,712	$65,900	CCF03	30	$1,646,712	$65,900	14-11	30	$1,646,712	$17,200	30	$0	$0
11	CC	1027884558	MONCADA JOSE	230201	30	$1,656,529	$265,100	EPS037	30	$1,656,529	$66,300	CCF03	30	$1,656,529	$66,300	14-11	30	$1,656,529	$17,300	30	$0	$0
12	CC	1007343565	QUIROZ FRANCISCO	230301	30	$1,662,416	$266,000	EPS037	30	$1,662,416	$66,500	CCF03	30	$1,662,416	$66,500	14-11	30	$1,662,416	$17,400	30	$0	$0
13	CC	70812912	RAMIREZ LUIS	230201	30	$1,687,070	$270,000	EPS037	30	$1,687,070	$67,500	CCF03	30	$1,687,070	$67,500	14-11	30	$1,687,070	$17,700	30	$0	$0
14	CC	1001499202	RIOS MARIA	230201	27	$3,055,500	$488,900	EPS037	27	$3,055,500	$122,300	CCF03	27	$3,055,500	$122,300	14-11	27	$3,055,500	$31,900	27	$0	$0
15	CC	1001499202	RIOS MARIA	230201	3	$339,501	$54,400	EPS037	3	$339,501	$13,600	CCF03	3	$339,501	$13,600	14-11	3	$339,501	$0	3	$0	$0
16	CC	1037326392	TORRES YENNY	25-14	30	$2,068,192	$331,000	EPS040	30	$2,068,192	$82,800	CCF03	30	$2,068,192	$82,800	14-11	30	$2,068,192	$21,600	30	$0	$0
17	CC	1037326156	VERGARA FABIO	230201	30	$1,615,196	$258,500	EPS037	30	$1,615,196	$64,700	CCF03	30	$1,615,196	$64,700	14-11	30	$1,615,196	$16,900	30	$0	$0
18	CC	71686465	VERGARA JORGE	25-14	30	$1,662,416	$266,000	EPS037	30	$1,662,416	$66,500	CCF03	30	$1,662,416	$66,500	14-11	30	$1,662,416	$17,400	30	$0	$0
19	CC	1027887969	ZAPATA JUAN	230301	30	$1,505,386	$240,900	EPS040	30	$1,505,386	$60,300	CCF03	30	$1,505,386	$60,300	14-11	30	$1,505,386	$15,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(16)**			**$27,875,808**	**$4,461,000**			**$27,875,808**	**$1,115,800**			**$27,788,848**	**$1,112,300**			**$27,875,808**	**$282,400**		**$0**	**$0**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/11/20 08:41 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901037375	5	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERCOM	CALLE 2 10 49	JARDIN- ANTIOQUIA	8457015	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1063542782	9477534419	E	2024/11/20	2024/11/20	BANCOLOMBIA	0	$6,971,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$4,461,000	$0	$0	$4,461,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,596,600	$0	$0	$1,596,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$770,400	$0	$0	$770,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,094,000	$0	$0	$2,094,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$282,400	$0	$0	$282,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$282,400	$0	$0	$282,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,112,300	$0	$0	$1,112,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	16	$1,112,300	$0	$0	$1,112,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,115,800	$0	$0	$1,115,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$67,200	$0	$0	$67,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$655,600	$0	$0	$655,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	$393,000	$0	$0	$393,000
TOTAL				**16**	**$6,971,500**	**$0**	**$0**	**$6,971,500**

2024/11/20 08:41 AM

Certificado
Bancario

Lunes, 24 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A identificado(a) con NIT 901037375, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	40470062535	2016/12/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14764108644

(415)7707212489984(8020) 000001476410864 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 3 7 5	5	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERCOM S.A.S.	FERCOM S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Jardín 3 6 4

41. Dirección principal
CR 2 10 49

42. Correo electrónico juandreno.dian@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 5 5 8 8 6 0	3 1 0 4 5 3 3 8 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 6 1 2 0 2	4 7 5 2	2 0 1 6 1 2 0 2	4 6 6 9	4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

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

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2021 - 06 - 15 / 10 : 47: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RESTREPO NOREÑA JUAN DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 24-02-2023 08:53:20AM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14764108644

(415)7707212489984(8020) 000001476410864 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 3 7 5	5	Impuestos de Medellín	1

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 1 2 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 2 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	2 1 5 7 6 4 3 3 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 1 2 0 2	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

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

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 2 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14764108644

(415)7707212489984(8020) 000001476410864 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 3 7 5	5	Impuestos de Medellín	1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanl 1 3	7 1 7 4 3 5 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RESTREPO	NOREÑA	JUAN	DAVID

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14764108644

(415)7707212489984(8020) 000001476410864 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 3 7 5	5	Impuestos de Medellín	1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 1 0 4 1 9 7		1 4 7 9 9 3

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ROLDAN	ORTIZ	SANDRA	MILENA

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 2 1 5

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 6 2 2 4 1 4 6		9 7 6 9 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
WAGNER	PIZARRO	JHON	JAIRO

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14764108644

(415)7707212489984(8020) 000001476410864 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 3 7 5	5	Impuestos de Medellín	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERCOM S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Jardin 3 6 4

165. Dirección: CR 2 10 49

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 6 2 4 4 1 8 0 2	2 0 1 6 1 2 2 1
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
8 4 5 7 0 1 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a3c0239c7c43c8d4b53d795490d4f6de57a7a96776e6fc1ad4d2774d751f2eda83b93690074bc48f5bf6036130b85c06

Número de Factura: FEL-27509
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 23/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12641	PINTURA EPOXICA BLANCA GALON SAPOLIN	NIU	2,00	$ 184.832,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.236,45	19.00			$ 369.665,55
2	12642	PINTURA EPOXICA GRIS GALON SAPOLIN	NIU	1,00	$ 184.832,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.118,23	19.00			$ 184.832,77
3	14993	RODILLO PROFESIONAL ACRILICO GOYA 9"	NIU	2,00	$ 9.353,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.554,44	19.00			$ 18.707,56
4	11837	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2"	NIU	3,00	$ 7.077,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.034,07	19.00			$ 21.231,93
5	11042	ALAMBRE RIGIDO #10 THHN/THWN NEGRO	NIU	10,00	$ 4.263,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.099,75	19.00			$ 42.630,25
6	11043	ALAMBRE RIGIDO #10 THHN/THWN ROJO	NIU	10,00	$ 4.263,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.099,75	19.00			$ 42.630,25
7	16114	AEROSOL/PINTURA ACABADOS ESPECIALES ORO BRILLANTE MASSO REF:73594	NIU	2,00	$ 12.747,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.843,88	19.00			$ 25.494,12
8	16110	AEROSOL/PINTURA TODO PROPOSITO LACA TRANSPARENTE MASSO REF 71698	NIU	3,00	$ 12.747,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.265,82	19.00			$ 38.241,18
9	16425	AEROSOL/PINTURA TODO PROPOSITO AZUL DIAMANTE MASSO REF 71697	NIU	3,00	$ 12.747,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.265,82	19.00			$ 38.241,18
10	16662	AEROSOL/PINTURA TODO PROPOSITO ROJO OSCURO MASSO REF 71687	NIU	1,00	$ 12.747,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.421,94	19.00			$ 12.747,06
11	14171	PLAFON PLASTICO NUEVA ROSETA AVE BLANCO	NIU	5,00	$ 3.600,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.420,80	19.00			$ 18.004,20
12	19226	VINILTEX AZUL MARINO 1514 CANECA 5 GALONES	NIU	1,00	$ 367.015,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.733,03	19.00			$ 367.015,97
13	21293	PORTA CANDADO DE HIERRO FORJADO 5/8 n	NIU	2,00	$ 15.561,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.913,31	19.00			$ 31.122,69
14	16489	CANDADO DE HIERRO 50MM BRONCE MASSO REF: 47335	NIU	1,00	$ 18.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.459,92	19.00			$ 18.210,08
15	16721	AMARRE/AMARRA PLASTICA NEGRA 3.6X400MM	NIU	38,00	$ 331,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.390,49	19.00			$ 12.581,51
16	13071	TORNILLO DE ENSAMBLE # 6 X 3/4 POR UNIDAD	NIU	7,00	$ 32,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 43,59	19.00			$ 229,41

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 11:56:31
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 12:06:32
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.241.585,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.241.585,71
IVA	235.901,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	235.901,29
Total neto factura (=)	1.477.487,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.477.487,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	1.241,59

Numero de Autorización: 18764072781987 | Rango desde: 20001 | Rango hasta: 30000 | Vigencia: 2025-06-12

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002573
Fecha: 03/12/2024
Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS
Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Procesos culturales

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
118010655-0000	PINTURA EPOXICA GALON	2,000	UNIDAD	184.832,770	35.118,226	439.901,993
118010909-0000	PINTURA EPOXICA GRIS GALON	1,000	UNIDAD	184.832,770	35.118,226	219.950,996
108010550-0000	RODILLO PROFESIONAL CON REPUESTO	2,000	UNIDAD	9.353,780	1.777,218	22.261,996
118010681-0000	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2°	3,000	UNIDAD	7.077,310	1.344,689	25.265,997
118010910-0000	ALAMBRE RIGIDO # 10 NEGRO	10,000	UNIDAD	4.263,030	809,976	50.730,057
118010911-0000	ALAMBRE RIGIDO # 10 ROJO	10,000	UNIDAD	4.263,030	809,976	50.730,057
118010912-0000	AEROSOL PINTURA ACABADOS ESPECIALES ORO BRILLANTE	2,000	UNIDAD	12.747,060	2.421,941	30.338,003
118010913-0000	AEROSOL PINTURA TODO PROPOSITO LACA	3,000	UNIDAD	12.747,060	2.421,941	45.507,004
118010914-0000	AEROSOL PINTURA TODO PROPOSITO AZUL DIAMANTE	3,000	UNIDAD	12.747,060	2.421,941	45.507,004
118010915-0000	AEROSOL PINTURA TODO PROPOSITO ROJO OSCURO	1,000	UNIDAD	12.747,060	2.421,941	15.169,001
104015022-0000	PLAFON PLASTICO	5,000	UNIDAD	3.600,840	684,160	21.424,998
108010607-0000	VINILTEX AZUL MARINO CANECA X 5GL	1,000	UNIDAD	367.015,970	69.733,034	436.749,004
108010523-0000	PORTACANDADO HIERRO FORJADO X25	2,000	UNIDAD	15.561,340	2.956,655	37.035,989
118010674-0000	CANDADO DE HIERRO 63 MMBRONCE	1,000	UNIDAD	18.210,080	3.459,915	21.669,995
118010916-0000	AMARRE /AMARRA PLASTOCA NEGRA	38,000	UNIDAD	331,090	62,907	14.971,890
118010917-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 6 x 3/4	7,000	UNIDAD	32,770	6,226	272,974
					Total sin IVA:	**1.241.585,680**
					Total IVA:	**235.901,279**
					Total:	**1.477.486,959**

Valor en letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002575

Fecha: 03/12/2024

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Procesos culturales

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
118010909-0000	PINTURA EPOXICA GRIS GALON	1,000	UNIDAD	184.832,770	35.118,226	219.950,996
118010915-0000	AEROSOL PINTURA TODO PROPOSITO ROJO OSCURO	1,000	UNIDAD	12.747,060	2.421,941	15.169,001
108010607-0000	VINILTEX AZUL MARINO CANECA X 5GL	1,000	UNIDAD	367.015,970	69.733,034	436.749,004
118010674-0000	CANDADO DE HIERRO 63 MMBRONCE	1,000	UNIDAD	18.210,080	3.459,915	21.669,995
118010655-0000	PINTURA EPOXICA GALON	2,000	UNIDAD	184.832,770	35.118,226	439.901,993
108010550-0000	RODILLO PROFESIONAL CON REPUESTO	2,000	UNIDAD	9.353,780	1.777,218	22.261,996
118010912-0000	AEROSOL PINTURA ACABADOS ESPECIALES ORO BRILLANTE	2,000	UNIDAD	12.747,060	2.421,941	30.338,003
108010523-0000	PORTACANDADO HIERRO FORJADO X25	2,000	UNIDAD	15.561,340	2.956,655	37.035,989
118010681-0000	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2°	3,000	UNIDAD	7.077,310	1.344,689	25.265,997
118010913-0000	AEROSOL PINTURA TODO PROPOSITO LACA	3,000	UNIDAD	12.747,060	2.421,941	45.507,004
118010914-0000	AEROSOL PINTURA TODO PROPOSITO AZUL DIAMANTE	3,000	UNIDAD	12.747,060	2.421,941	45.507,004
104015022-0000	PLAFON PLASTICO	5,000	UNIDAD	3.600,840	684,160	21.424,998
118010917-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 6 x 3/4	7,000	UNIDAD	32,770	6,226	272,974
118010910-0000	ALAMBRE RIGIDO # 10 NEGRO	10,000	UNIDAD	4.263,030	809,976	50.730,057
118010911-0000	ALAMBRE RIGIDO # 10 ROJO	10,000	UNIDAD	4.263,030	809,976	50.730,057
118010916-0000	AMARRE /AMARRA PLASTOCA NEGRA	38,000	UNIDAD	331,090	62,907	14.971,890
					Total sin IVA:	**1.241.585,680**
					Total IVA:	**235.901,279**
					Total:	**1.477.486,959**

Valor en letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: miércoles, 4 de diciembre de 2024 siendo las: 14:12:18

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

127

Fecha: Diciembre 02 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia: PROCESOS CULTURALES

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
pintura eposxica blanca galon	2	
pintura eposxica gris galon	1	
rodillo goya 9°	2	
brocha goya 2°	3	
rigido # 10 negro	10	
rigido # 10 rojo	10	
aerosol oro brillante	2	
laca trasnparente	3	
aerosol azul diamante	3	
aerosol rojo oscuro	1	
plafon plastico	5	
viniltex 1514 x 5 galon	1	
portacandado	2	
candado 50mm	2	
amarra plastica	38	
tornillo E # 6 x 3/4	7	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Dic 02 CC. / NIT 8909822944-0

CLIENTE/ OBRA: Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Pintura Epoxica Blanca x Galon	219.951	439 902
1	Pintura Epoxica Gris x Galon	219.951	219.951
2	Rodillo Goya 9"	11.131	22.262
3	Brocha Goya 2"	8422	25.266
10	Rigido # 10 Negro	5073	50 730
10	Rigido # 10 Rojo	5073	50 730
2	Aerosol Oro Brillante	15.169	30.338
3	Laca transparente	15 169	45507
3	Aerosol Azul Diamante	15169	45.507
1	Aerosol Rojo Oscuro	15 169	15169
5	Plafon Plastico	4285	21425
1	Viniltex 1501 x 5Gal	436.749	436.749
1	Candado 50MM	21670	21670
2	Porta Candado 5/8	18.518	37.036
38	Amarra plastica	394	14.972
7	Tornillo E # 6 x 3/4	39	273.

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general. Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 1477487

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 06 46

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ace84a9e81175435c7b1040b4e157ab809ffedcb62faeacbfdd2201d67a7401d6cc1ef134659b26e48e8756d2022bafe

Número de Factura: FEL-27510
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 03/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	18256	REFLECTOR LED 200W FULLWAT COD:47008	NIU	4,00	$ 207.429,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.646,35	19.00			$ 829.717,65
2	10323	ICOLATEX BLANCO 2024155 GALON	NIU	2,00	$ 26.321,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.002,30	19.00			$ 52.643,70
3	11031	CABLE DUPLEX 2X12 BLANCO CENTELSA	NIU	6,00	$ 5.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.322,69	19.00			$ 33.277,31
4	16721	AMARRE/AMARRA PLASTICA NEGRA 3.6X400MM	NIU	10,00	$ 331,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 629,08	19.00			$ 3.310,92
5	13071	TORNILLO DE ENSAMBLE # 6 X 3/4 POR UNIDAD	NIU	41,00	$ 32,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 255,30	19.00			$ 1.343,70

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 11:57:30
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 12:07:31
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	920.293,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	920.293,28
IVA	174.855,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	174.855,72
Total neto factura (=)	1.095.149,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.095.149,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	920,29

Numero de Autorización:
18764072781987

Rango desde:
20001

Rango hasta:
30000

Vigencia: 2025-06-12

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002574
Fecha: 03/12/2024
Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS
Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Escenarios Deportivos

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108016645-0000	REFLECTOR LED 200W MERCURY	4,000	UNIDAD	207.429,410	39.411,588	987.363,992
108010516-0000	PINTURA ICOLATEX GALON	2,000	UNIDAD	26.321,850	5.001,152	62.646,003
108010658-0000	CABLE DUPLEX 2X12	6,000	UNIDAD	5.546,220	1.053,782	39.600,011
118010916-0000	AMARRE /AMARRA PLASTOCA NEGRA	10,000	UNIDAD	331,090	62,907	3.939,971
118010917-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 6 x 3/4	41,000	UNIDAD	32,770	6,226	1.598,848
					Total sin IVA:	**920.293,130**
					Total IVA:	**174.855,695**
					Total:	**1.095.148,825**

Valor en letras: UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: miércoles, 4 de diciembre de 2024 siendo las: 14:26:58

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002576

Fecha: 03/12/2024

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Escenarios Deportivos

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010516-0000	PINTURA ICOLATEX GALON	2,000	UNIDAD	26.321,850	5.001,152	62.646,003
108016645-0000	REFLECTOR LED 200W MERCURY	4,000	UNIDAD	207.429,410	39.411,588	987.363,992
108010658-0000	CABLE DUPLEX 2X12	6,000	UNIDAD	5.546,220	1.053,782	39.600,011
118010916-0000	AMARRE /AMARRA PLASTOCA NEGRA	10,000	UNIDAD	331,090	62,907	3.939,971
118010917-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 6 x 3/4	41,000	UNIDAD	32,770	6,226	1.598,848
					Total sin IVA:	**920.293,130**
					Total IVA:	**174.855,695**
					Total:	**1.095.148,825**

Valor en letras: UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: miércoles, 4 de diciembre de 2024 siendo las: 14:28:32

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

128

Fecha: Diciembre 02 de 2024

Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S

Dependencia : ESCENARIOS DEPORTIVOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
Reflector 200 w	4	
icaltex galon	2	
duplex 2 x 12 mts.	6	
amarra plastica	10	
ornillo E # 6 x 3/4	41	

Maylus

ıien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S

¡Construyendo contigo!

311 351 50 0
311 355 88 6
311 380 10 5

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Diciembre 02 CC./NIT 890982294-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	Reflector 200W	246.841	987.36
2	Icolatex x Galon	31 323	62.646
6	Mt Duplex 2x12	6.600	39.600
10	Amarra plastica	394	3.940
41	Tornillo E #6 x3/4	39	1.599

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 1095 149

FIRMA:

C.C. 1557117 5

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8e3890b6f66370c17c516e8fc712c57f2896184634996a13dc80455a92bc881d44ddd24cb7ce91ad119e55cc63370e78

Número de Factura: FEL-27511
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 23/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	13796	CABLE #10 THHN/THWN 7 HILOS NEGRO CENTELSA/NEXANS	MTR	10,00	$ 4.635,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.807,06	19.00			$ 46.352,94
2	18069	CANALETA 12X9MM CON ADHESIVO	NIU	6,00	$ 5.877,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.700,13	19.00			$ 35.263,87
3	11867	CAJA EMPALME 12X12X5 C/TAPA LISA AZUL O GRIS TERCOL CE125 Gn	NIU	3,00	$ 9.353,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.331,66	19.00			$ 28.061,34
4	18510	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE 2" X 5MTS MULTIMARCA	NIU	1,00	$ 14.071,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.673,57	19.00			$ 14.071,43
5	11543	TORNILLO DE ENSAMBLE # 8X 2 POR UNIDAD	NIU	232,00	$ 49,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.185,48	19.00			$ 11.502,52

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 11:58:30
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 12:08:30
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	135.252,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	135.252,10
IVA	25.697,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	25.697,90
Total neto factura (=)	160.950,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 160.950,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	135,25

Numero de Autorización:
18764072781987

Rango desde:
20001

Rango hasta:
30000

Vigencia: 2025-06-12

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002575
Fecha: 03/12/2024
Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS
Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Edificios Publicos

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1190210010-0000	CABLE # 10 THHN/THWN 7 HILOS NEGRO	10,000	UNIDAD	4.635,290	880,705	55.159,951
1190210011-0000	CANALETA 12 x 9MM CON ADHESIVO	6,000	UNIDAD	5.877,310	1.116,689	41.963,993
1190210012-0000	CAJA EMPALME 12 x 12x 5 TAPA LISA AZUL O GRIS	3,000	UNIDAD	9.353,780	1.777,218	33.392,995
115026346-0000	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE 2"X5MTS	1,000	UNIDAD	14.071,430	2.673,572	16.745,002
1190210013-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 8	232,000	UNIDAD	49,580	9,420	13.688,046
					Total sin IVA:	**135.252,090**
					Total IVA:	**25.697,897**
					Total:	**160.949,987**

Valor en letras: CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: miércoles, 4 de diciembre de 2024 siendo las: 14:41:43

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002577

Fecha: 03/12/2024

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Edificios Publicos

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115026346-0000	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE 2"X5MTS	1,000	UNIDAD	14.071,430	2.673,572	16.745,002
1190210012-0000	CAJA EMPALME 12 x 12x 5 TAPA LISA AZUL O GRIS	3,000	UNIDAD	9.353,780	1.777,218	33.392,995
1190210011-0000	CANALETA 12 x 9MM CON ADHESIVO	6,000	UNIDAD	5.877,310	1.116,689	41.963,993
1190210010-0000	CABLE # 10 THHN/THWN 7 HILOS NEGRO	10,000	UNIDAD	4.635,290	880,705	55.159,951
1190210013-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 8	232,000	UNIDAD	49,580	9,420	13.688,046
					Total sin IVA:	**135.252,090**
					Total IVA:	**25.697,897**
					Total:	**160.949,987**

Valor en letras: CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: miércoles, 4 de diciembre de 2024 siendo las: 14:43:26

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

126

Fecha: Diciembre 02 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia: EDIFICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
Cable # 10 negro metro	10	
canaleta 1 2x 944	6	
empalme 12 x 12 x 5 caja	3	
cinta antidedlizante	1	
tornillo E # 8 x 2	232	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

---

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Diciembre 02 CC. / NIT 890982294-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10 Mt	Cable # 10 Negro	5.516	55.160
6	Canaleta 12x9 UM	6.994	41.964
3	Caja Empalme 12x12x5	11.131	33.393
1	Cinta Antideslizante	16.745	16.745
232.	Tornillo E #8 x2	59	13.688

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 160.950

FIRMA: C.C. 1553135

Cra 2 Nº 10 - 49 Sede Principal • Cra 9 Nº 06 - 58 Sede Guayaquil (Jardín, Antioquia)

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 08 46

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c71c4bb5fed37ec0b24e9a9c2a35cd46f246f410406d27cbaebe15df6f3460c27ca13a5f5c4ff0ff8d9a1148a0471cfb

Número de Factura: FEL-27512
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 23/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11628	RACOR COBRE/METALICO MANGUERA	NIU	2,00	$ 3.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.405,04	19.00			$ 7.394,96
2	10964	EMPAQUE MANGUERA	NIU	4,00	$ 294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 223,53	19.00			$ 1.176,47
3	12057	ABRAZADERA TITAN PARA MANGUERA DE 1/2 : 7/16"-25/32" 10-06 REF:203162 (12-20)	NIU	4,00	$ 2.483,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.887,23	19.00			$ 9.932,77
4	19729	MAPEPUR UNIVERSAL M FOAM X 500 ML	NIU	2,00	$ 24.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.420,17	19.00			$ 49.579,83
5	11038	ALAMBRE RIGIDO #8 THHN/THWN ROJO CENTELSA/NEXANS	NIU	20,00	$ 5.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.436,97	19.00			$ 107.563,03
6	11039	ALAMBRE RIGIDO #8 THHN/THWN NEGRO CENTELSA	NIU	20,00	$ 5.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.436,97	19.00			$ 107.563,03
7	11040	ALAMBRE RIGIDO #8 THHN/THWN BLANCO CENTELSA	NIU	20,00	$ 5.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.436,97	19.00			$ 107.563,03
8	20163	INTERRUPTOR SENCILLO DE LUJO SOBREPONER MERCURY ETI01	NIU	1,00	$ 3.228,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 613,43	19.00			$ 3.228,57
9	13053	VINILTEX BLANCO 1501 CANECA 5 GALONES	NIU	1,00	$ 367.015,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.733,03	19.00			$ 367.015,97
10	11839	BROCHA PROFESIONAL GOYA 4"	NIU	1,00	$ 15.975,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.035,37	19.00			$ 15.975,63
11	11837	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2"	NIU	2,00	$ 7.077,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.689,38	19.00			$ 14.154,62
12	12719	ESPATULA GOYA 5"	NIU	1,00	$ 9.353,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.777,22	19.00			$ 9.353,78
13	10205	LIJA DE AGUA 120 ABR	NIU	3,00	$ 1.531,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 872,72	19.00			$ 4.593,28
14	10207	LIJA DE AGUA 180 ABR	NIU	1,00	$ 1.489,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 283,08	19.00			$ 1.489,92
15	10200	LIJA DE AGUA 240 ABR Gn	NIU	1,00	$ 1.242,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 235,98	19.00			$ 1.242,02
16	11542	TORNILLO DE ENSAMBLE # 8X 1 POR UNIDAD	NIU	2,00	$ 49,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 18,84	19.00			$ 99,16

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 11:59:38
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 12:09:39
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	807.926,05
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	807.926,05
IVA	153.505,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	153.505,95
Total neto factura (=)	961.432,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 961.432,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	807,93

Numero de Autorización: 18764072781987

Rango desde: 20001

Rango hasta: 30000

Vigencia: 2025-06-12

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002576
Fecha: 03/12/2024
Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS
Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Infraestructura Educativa

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
118010700-0000	RACOR COBRE METALICO	2,000	UNIDAD	3.697,480	702,521	8.800,002
104011100-0000	EMPAQUE MANGUERA	4,000	UNIDAD	294,120	55,883	1.400,011
118010701-0000	ABRAZADERA TITAN	4,000	UNIDAD	2.483,190	471,806	11.819,984
1190210014-0000	MAPEUR UNIERSAL	2,000	UNIDAD	24.789,920	4.710,085	59.000,010
1190210015-0000	ALAMBRE RIGIDO # 8 ROJO	20,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	127.999,970
118010703-0000	ALAMBRE RIGIDO #8 NEGRO	20,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	127.999,970
11902100016-0000	ALAMBRE RIGIDO #8 BLANCO	20,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	127.999,970
104011325-0002	INTERRUPTOR SENCILLO	1,000	UNIDAD	3.228,570	613,428	3.841,998
108010148-0000	VINILTEX BLANCO X GALON	1,000	UNIDAD	367.015,970	69.733,034	436.749,004
118010705-0000	BROCHA PROFESIONAL GOYA 4°	1,000	UNIDAD	15.975,630	3.035,370	19.011,000
118010681-0000	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2°	2,000	UNIDAD	7.077,310	1.344,689	16.843,998
118010706-0000	ESPATULA GOYA 5°	1,000	UNIDAD	9.353,780	1.777,218	11.130,998
108010097-0000	LIJA AGUA # 120	3,000	UNIDAD	1.531,090	290,907	5.465,991
113010714-0000	LIJA DE AGUA N 180	1,000	UNIDAD	1.489,920	283,085	1.773,005
104016032-0000	LIJA DE AGUA N 240	1,000	UNIDAD	1.242,020	235,984	1.478,004
1190210013-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 8	2,000	UNIDAD	49,580	9,420	118,000
					Total sin IVA:	**807.925,980**
					Total IVA:	**153.505,936**
					Total:	**961.431,916**

Valor en letras: NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002578

Fecha: 03/12/2024

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Infraestructura Educativa

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104011325-0002	INTERRUPTOR SENCILLO	1,000	UNIDAD	3.228,570	613,428	3.841,998
108010148-0000	VINILTEX BLANCO X GALON	1,000	UNIDAD	367.015,970	69.733,034	436.749,004
118010705-0000	BROCHA PROFESIONAL GOYA 4°	1,000	UNIDAD	15.975,630	3.035,370	19.011,000
118010706-0000	ESPATULA GOYA 5°	1,000	UNIDAD	9.353,780	1.777,218	11.130,998
113010714-0000	LIJA DE AGUA N 180	1,000	UNIDAD	1.489,920	283,085	1.773,005
104016032-0000	LIJA DE AGUA N 240	1,000	UNIDAD	1.242,020	235,984	1.478,004
118010700-0000	RACOR COBRE METALICO	2,000	UNIDAD	3.697,480	702,521	8.800,002
1190210014-0000	MAPEUR UNIERSAL	2,000	UNIDAD	24.789,920	4.710,085	59.000,010
118010681-0000	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2°	2,000	UNIDAD	7.077,310	1.344,689	16.843,998
1190210013-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 8	2,000	UNIDAD	49,580	9,420	118,000
108010097-0000	LIJA AGUA # 120	3,000	UNIDAD	1.531,090	290,907	5.465,991
104011100-0000	EMPAQUE MANGUERA	4,000	UNIDAD	294,120	55,883	1.400,011
118010701-0000	ABRAZADERA TITAN	4,000	UNIDAD	2.483,190	471,806	11.819,984
1190210015-0000	ALAMBRE RIGIDO # 8 ROJO	20,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	127.999,970
118010703-0000	ALAMBRE RIGIDO #8 NEGRO	20,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	127.999,970
11902100016-0000	ALAMBRE RIGIDO #8 BLANCO	20,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	127.999,970
					Total sin IVA:	**807.925,980**
					Total IVA:	**153.505,936**
					Total:	**961.431,916**

Valor en letras: NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: miércoles, 4 de diciembre de 2024 siendo las: 15:17:28

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

No. 115

Fecha: Octubre 117 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
conectores manguera juegos	2	
abrazaderas	4	
empaque manguera	4	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 0(
311 355 88 6
311 380 10 5(

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Octubre 17 CC./ NIT 890982294-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Racor Manguera	4.400	8.800
4	Empaque Manguera	350	1400
4	Abrazadera titan 1/2	2955	11820

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas), Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 22.020

FIRMA: C.C. 15571135

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

No. 116

Fecha: Octubre 18 de 2024

Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S

Dependencia: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
Espuma	2	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S

¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Octubre 18 CC. / NIT 80982794-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Mapepur M Foam	29.500	59000

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 59000

FIRMA: C.C. 15571135

Cra 2 Nº 10 – 49 Sede Principal • Cra 9 Nº 06 – 58 Sede Guayacanal (Jardín, Antioquia)

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 08 46

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

117

Fecha: Octubre 29 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
alambre rigido # 8 (CER Serranias) metro	60	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

---

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Octubre 29 CC./NIT 890982794-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
20 Mt	Rigido #8 Rojo	6400	128.000
20 Mt	Rigido #8 Negro	6400	128.000
20 Mt	Rigido #8 Blanco	6400	128.000

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas), Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 384.000

FIRMA:

C.C. 1557113

Cra 2 Nº 10 - 49 Sede Principal • Cra 9 Nº 06 - 58 Sede Guayaquil (Jardín, Antioqu

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

123

echa: Noviembre 26 de 2024
eñores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
ependencia: INFRAESTUCTURA EDUCATIVA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
terruptor de sobrer poner	1	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Nov 26 CC./NIT 890982294-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardín

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Interruptor sencillo Sobreponer	3842	3842

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas), estructuras, estucos y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 3842

FIRMA: C.C. 15'531'135

Cra 2 N° 10 - 49 Sede Principal • Cra 9 N° 06 - 58 Sede Guayaquil (Jardín, Antioquia)

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

133

Fecha: Diciembre 02 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
Viniltex 1501 x 5 Galon	1	
brocha goya 4°	1	
brocha goya 2°	2	
espatula goya 5°	1	
lija 120	3	
lija 180	1	
lija 240	1	
tornilla E # 8 x 1	2	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Dc. 02 CC. / NIT 89.982244-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Viniltex 1501x5 Galones	436.749	436.749
1	Brocha goya 4"	19.011	19.011
2	Brocha goya 2"	8.422	16844
1	Espatula Goya 5"	11.131	11.131
3	Lija 120	1822	5.466
1	Lija 180	1773	1773
1	Lija 240	1478	1478
2	Tornillo E #8x1	59	118

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 492.564

FIRMA: C.C. 1557135

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cc7e570d4491216e64a4aa1da0932cb2797e1084e604a559ec0df491661c6bb60b80deaa91bc5f6b89419320bde58913

Número de Factura: FEL-27514
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 23/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	11059	TEJA COLOMBIT PERFIL 7 N 6 1.80MTS ETERNIT	NIU	5,00	$ 39.524,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.548,15	19.00			$ 197.621,85
2	10195	TUBO SANITARIA 3" X 6MTS	NIU	2,00	$ 70.688,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.861,53	19.00			$ 141.376,47
3	10166	CODO SANITARIA DE 3" CXC	NIU	5,00	$ 4.635,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.403,53	19.00			$ 23.176,47
4	10160	UNION SANITARIA DE 3"	NIU	4,00	$ 2.442,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.855,93	19.00			$ 9.768,07
5	10081	AMARRA INYECTADA	NIU	25,00	$ 210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 997,90	19.00			$ 5.252,10
6	12711	ARENON X MTR	NIU	2,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
7	21163	CEMENTO CEMEX GRIS ESTRUCTURAL ALTA RESISTENCIA TEMPRANA X 42.5 KG	NIU	5,00	$ 38.063,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.159,85	19.00			$ 190.315,00
8	11365	BLOQUE CEMENTO 12	NIU	25,00	$ 3.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 77.000,00
9	11135	VARILLA CORRUGADA 12 MM X 6 MTS	NIU	15,00	$ 24.004,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.411,97	19.00			$ 360.063,03
10	13223	VARILLA CORRUGADA 1/2" LEGITIMA 6 HC	NIU	10,00	$ 28.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.471,43	19.00			$ 281.428,57
11	11082	HOJA DE ZINK CORRUGADO 3MT C35(0.16MM)080MX3.05M	NIU	4,00	$ 27.273,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.728,20	19.00			$ 109.095,80
12	10843	LADRILLO CUBIERTA DE BARRO SAN JOSE	NIU	50,00	$ 1.853,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 92.650,00
13	11059	TEJA COLOMBIT PERFIL 7 N 6 1.80MTS ETERNIT	NIU	1,00	$ 39.524,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.509,63	19.00			$ 39.524,37
14	11138	ALAMBRE QUEMADO X KILO	KGM	5,00	$ 6.539,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.212,52	19.00			$ 32.697,48
15	10081	AMARRA INYECTADA	NIU	6,00	$ 579,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 661,01	19.00			$ 3.478,99
16	13071	TORNILLO DE ENSAMBLE # 6 X 3/4 POR UNIDAD	NIU	5,00	$ 32,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 31,13	19.00			$ 163,87

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 12:00:48
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 12:10:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.765.292,73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.765.292,73
IVA	303.172,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	303.172,27
Total neto factura (=)	2.068.465,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.068.465,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	44.132,32
Rete IVA	0,00
Rete ICA	1.765,29

Numero de Autorización:
18764072781987

Rango desde: 20001

Rango hasta: 30000

Vigencia: 2025-06-12

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002577
Fecha: 03/12/2024
Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS
Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Gestion del Riesgo

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104014308-0000	TEJA COLOMBIT N 6	5,000	UNIDAD	39.524,370	7.509,630	235.170,002
104013570-0000	TUBO SANIT. 3X 6 MT	2,000	UNIDAD	70.688,240	13.430,766	168.238,011
104010961-0001	CODO SANIT. 3	5,000	UNIDAD	4.635,290	880,705	27.579,976
104012880-0000	UNION SANIT. 3	4,000	UNIDAD	2.442,020	463,984	11.624,015
108010649-0000	AMARRA INYECTADA	25,000	UNIDAD	210,080	39,915	6.249,880
104014611-0000	ARENON METRO CUBICO	2,000	UNIDAD	100.840,340	19.159,665	240.000,009
118010682-0000	CEMENTO CEMEX GRIS USO GENERAL	5,000	UNIDAD	38.063,000	7.231,970	226.474,850
104014188-0000	VARILLA CORRUGADA 12 MM	15,000	UNIDAD	24.004,200	4.560,798	428.474,970
104013020-0000	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MT	10,000	UNIDAD	28.142,860	5.347,143	334.900,034
118010668-0000	HOJA DE ZINK CORRUGADO	4,000	UNIDAD	27.273,950	5.182,051	129.824,002
104014308-0000	TEJA COLOMBIT N 6	1,000	UNIDAD	39.524,370	7.509,630	47.034,000
104014267-0000	ALAMBRE QUEMADO	5,000	UNIDAD	6.539,500	1.242,505	38.910,025
108010649-0000	AMARRA INYECTADA	6,000	UNIDAD	579,830	110,168	4.139,986
118010917-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 6 x 3/4	5,000	UNIDAD	32,770	6,226	194,982
118010920-0000	BLOQUE CEMENTO	25,000	UNIDAD	3.080,000	0,000	77.000,000
11801099-0000	LADRILLO CUBIERTA DE BARRO	50,000	UNIDAD	1.853,000	0,000	92.650,000
					Total sin IVA:	**1.765.292,640**
					Total IVA:	**303.172,102**
					Total:	**2.068.464,742**

Valor en letras: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: miércoles, 4 de diciembre de 2024 siendo las: 15:50:09

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002579

Fecha: 03/12/2024

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Gestion del Riesgo

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104014308-0000	TEJA COLOMBIT N 6	1,000	UNIDAD	39.524,370	7.509,630	47.034,000
104013570-0000	TUBO SANIT. 3X 6 MT	2,000	UNIDAD	70.688,240	13.430,766	168.238,011
104014611-0000	ARENON METRO CUBICO	2,000	UNIDAD	100.840,340	19.159,665	240.000,009
104012880-0000	UNION SANIT. 3	4,000	UNIDAD	2.442,020	463,984	11.624,015
118010668-0000	HOJA DE ZINK CORRUGADO	4,000	UNIDAD	27.273,950	5.182,051	129.824,002
104014308-0000	TEJA COLOMBIT N 6	5,000	UNIDAD	39.524,370	7.509,630	235.170,002
104010961-0001	CODO SANIT. 3	5,000	UNIDAD	4.635,290	880,705	27.579,976
118010682-0000	CEMENTO CEMEX GRIS USO GENERAL	5,000	UNIDAD	38.063,000	7.231,970	226.474,850
104014267-0000	ALAMBRE QUEMADO	5,000	UNIDAD	6.539,500	1.242,505	38.910,025
118010917-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 6 x 3/4	5,000	UNIDAD	32,770	6,226	194,982
108010649-0000	AMARRA INYECTADA	6,000	UNIDAD	579,830	110,168	4.139,986
104013020-0000	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MT	10,000	UNIDAD	28.142,860	5.347,143	334.900,034
104014188-0000	VARILLA CORRUGADA 12 MM	15,000	UNIDAD	24.004,200	4.560,798	428.474,970
108010649-0000	AMARRA INYECTADA	25,000	UNIDAD	210,080	39,915	6.249,880
118010920-0000	BLOQUE CEMENTO	25,000	UNIDAD	3.080,000	0,000	77.000,000
11801099-0000	LADRILLO CUBIERTA DE BARRO	50,000	UNIDAD	1.853,000	0,000	92.650,000
					Total sin IVA:	**1.765.292,640**
					Total IVA:	**303.172,102**
					Total:	**2.068.464,742**

Valor en letras: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: miércoles, 4 de diciembre de 2024 siendo las: 15:51:33

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

130

Fecha: Diciembre 02 de 2024

Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S

Dependencia: GESTION EL RIESGO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
teja eternit 1,80 mts	5	
Tubo sanitario 3°	2	
codo sanitario 3°	5	
union sanitaria 3°	4	
amarra plastica	25	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S

¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Nov 28 CC./NIT 890982294-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	Teja eterni 1.80 Mt	47.034	235.170
2	Tubo Sanitario 3"	84.119	168.238
5	Codo Sanitario 3"	5.516	27.580
4	Union Sanitaria 3"	2906	11.624
25	Amarra Inyectada	250	6.250

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 06 46

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas), Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 448.862

FIRMA: C.C. 1557135

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

132

Fecha: Diciembre 02 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia: GESTION EL RIESGO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
varilla corrugada 12 m	15	
varilla corrugada 1/2	10	
Zinc corrugado 3 m	4	
teja de barro san jose	50	
teje eternit 1,80 m	1	
alambre quemado kilo	5	
amarra inyectada	5	
ornill E # 6 x 3/4	5	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 0
311 355 88
311 380 10 5

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Dic 02 CC. / NIT 90098 224H-

CLIENTE/ OBRA: Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15	Varilla Corrugada 12MH	28.565	428.47
10	Varilla Corrugada 1/2	33.490	334.90
4	Zink Corrugado 3M	32.456	12982
50	Teja Barro Sanjose	1853	92.65
1	Teja eterni 1.80Mt	47.034	47.03
5 K	Alambre Quemado	7.782	38.910
6	Amarra Inyectada	690	4.140
5	Tornillo E #6x3/4	39	195.

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 1076.12

FIRMA: C.C. 1557113

Cra 2 Nº 10 – 49 Sede Principal • Cra 8 Nº 06 – 58 Sede

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

125

Fecha: Diciembre 02 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia: GESTION DEL RIESGO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
Arenon metros	2	
Cemento estructural bultos	5	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Dici 02 CC./ NIT 8909822944-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Mt Arenon	120.000	240.000
5	Bolto cemento general	45.295	226.475

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas), Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 466.475

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 08 46

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

131

Fecha: Diciembre 02 de 2024

Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S

Dependencia: GESTION EL RIESGO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
bloque de cemento	25	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S

¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Dic 02

CC./ NIT 8909822044-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin.

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
25	Bloque Cemento 12	3080	77000

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas). Drywell, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 77.000

FIRMA:

C.C. 15571135

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 08 46

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
00ad698d4798291c0daa355765a30bea2b446c5f3fd1ac34aa18d81d0e02d534921ba05cb726220e14e9619fed4bb545

Número de Factura: FEL-27545
Fecha de Emisión: 05/12/2024
Fecha de Vencimiento: 25/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	17335	CADENA GALVANIZADA 5/16	MTR	1,00	$ 19.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.656,30	19.00			$ 19.243,70
2	10694	TORNILLO G-2 RO GALV, 3/8 X 1 1/2	NIU	2,00	$ 672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 255,46	19.00			$ 1.344,54
3	10800	TUERCA ACERO GALV G-2 R,O 3/8	NIU	2,00	$ 151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 57,48	19.00			$ 302,52
4	15141	CAL PROCECAL / ARGOS / CORONA PARA BLANQUEAR X 10 K	NIU	4,00	$ 15.064,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.449,18	19.00			$ 60.258,82
5	19038	BOMBILLO LED 40W UNITEC 16162005	NIU	5,00	$ 18.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.850,42	19.00			$ 93.949,58
6	10649	TEE 1/2 HG	NIU	1,00	$ 3.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 670,59	19.00			$ 3.529,41
7	11607	ADAPTADOR MACHO 1/2 X 1/2 / NIPLE ROSCADO 1/2	NIU	1,00	$ 1.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 223,53	19.00			$ 1.176,47
8	19038	BOMBILLO LED 40W UNITEC 16162005	NIU	2,00	$ 18.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.140,17	19.00			$ 37.579,83
9	14171	PLAFON PLASTICO NUEVA ROSETA AVE BLANCO	NIU	4,00	$ 3.600,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.736,64	19.00			$ 14.403,36
10	16988	BOMBILLO LED 15W FULLWAT REF:44512	NIU	4,00	$ 7.449,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.661,68	19.00			$ 29.798,32
11	11032	CABLE DUPLEX 2X14 BLANCO	NIU	6,00	$ 3.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.119,33	19.00			$ 21.680,67
12	12956	TOMA DOBLE TIPO LEVINTON SOBREPONER MERCURY ETI04	NIU	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
13	13486	TORNILLO DE ENSAMBLE # 8X1 1/2 POR UNIDAD	NIU	20,00	$ 57,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 220,34	19.00			$ 1.159,66
14	11199	ESMALTE SINTETICO PINTULUX ROJO CANELA 94 GALON	NIU	1,00	$ 95.189,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.085,92	19.00			$ 95.189,08
15	12566	TINNER X LITRO **	NIU	3,00	$ 8.939,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.095,51	19.00			$ 26.818,49
16	11840	BROCHA PROFESIONAL GOYA 5"	NIU	3,00	$ 21.355,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.172,61	19.00			$ 64.066,39
17	11838	BROCHA PROFESIONAL GOYA 3"	NIU	3,00	$ 11.505,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.558,35	19.00			$ 34.517,65
18	20030	BOMBILLO LED 15W TOP LUZ TOLEDO SYLVANIA P27634	NIU	15,00	$ 7.449,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.231,30	19.00			$ 111.743,70
19	10983	CEMENTO CEMEX GRIS USO GENERAL X 50 KILOS	NIU	7,00	$ 38.903,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.741,47	19.00			$ 272.323,53
20	11466	ARENA DE PEGA X BULTO AMAGA	NIU	10,00	$ 6.125,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.637,90	19.00			$ 61.252,10
21	11468	ARENA DE REVOQUE X BULTO Gn	NIU	15,00	$ 6.125,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.456,85	19.00			$ 91.878,15
22	17322	REPUESTOS DE BOMBA B-25 OPAL	NIU	4,00	$ 82.690,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.844,97	19.00			$ 330.763,03
23	14154	GRAPA GALVANIZADA 3/4 DOBLE ALA	NIU	5,00	$ 537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 510,92	19.00			$ 2.689,08
24	12005	TORNILLO DE ENSAMBLE # 8X 3 POR UNIDAD n	NIU	3,00	$ 148,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 84,78	19.00			$ 446,22
25	13071	TORNILLO DE ENSAMBLE # 6 X 3/4 POR UNIDAD	NIU	1,00	$ 32,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 6,23	19.00			$ 32,77

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
05/12/2024 17:54:20
Documento validado por la DIAN:
05/12/2024 18:04:21
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.379.088,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.379.088,24
IVA	262.026,76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	262.026,76
Total neto factura (=)	1.641.115,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.641.115,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	34.477,21
Rete IVA	0,00
Rete ICA	1.379,09

Numero de Autorización:
18764072781987

Rango desde:
20001

Rango hasta:
30000

Vigencia: 2025-06-12

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002578
Fecha: 03/12/2024
Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS
Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Espacio Publico

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: viernes, 6 de diciembre de 2024 siendo las: 14:16:44

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
119021016-0000	CADENA GALVANIZADA	1,000	UNIDAD	19.243,700	3.656,303	22.900,003
104012485-0000	TORNILLO GALV. 1/2 X 8	2,000	UNIDAD	672,270	127,731	1.600,003
108010506-0000	TUERCA ACERO GALV. 1/2	2,000	UNIDAD	151,260	28,739	359,999
104013350-0000	CAL BULTO	4,000	UNIDAD	15.064,710	2.862,295	71.708,020
118010671-0000	BOMBILLO LED 40W	5,000	UNIDAD	18.789,920	3.570,085	111.800,024
104012260-0000	TEE 1 1/2	1,000	UNIDAD	3.529,410	670,588	4.199,998
104010110-0000	ADAPTADOR MACHO 1/2	1,000	UNIDAD	1.176,470	223,529	1.399,999
104015022-0000	PLAFON PLASTICO	4,000	UNIDAD	3.600,840	684,160	17.139,998
118010671-0000	BOMBILLO LED 40W	2,000	UNIDAD	18.789,920	3.570,085	44.720,010
118010670-0000	BOMBILLO LED 15W	4,000	UNIDAD	7.449,580	1.415,420	35.460,001
119010001-0000	CABLE DUPLEX 2 X14 MTS	6,000	UNIDAD	3.613,450	686,556	25.800,033
104014040-0000	TOMA DOBLE	1,000	UNIDAD	2.941,180	558,824	3.500,004
1190210013-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 8	20,000	UNIDAD	57,980	11,016	1.379,924
104014791-0000	TINNER	3,000	UNIDAD	8.939,500	1.698,505	31.914,015
104014049-0000	ARENA PEGA X BULTO	10,000	UNIDAD	6.125,210	1.163,790	72.889,999
104014604-0000	ARENA REBOQUE BULTO	15,000	UNIDAD	6.125,210	1.163,790	109.334,999
119021019-0000	REPUESTOS DE BOMBA 3/4	4,000	UNIDAD	82.690,760	15.711,244	393.608,018
1190210013-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 8	3,000	UNIDAD	148,740	28,261	531,002
118010917-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 6 x 3/4	1,000	UNIDAD	32,770	6,226	38,996
118010922-0000	BROCHA PROFESIONAL GOYA 5°	3,000	UNIDAD	21.355,460	4.057,537	76.238,992
118010923-0000	BROCHA PROFESIONAL GOYA 3°	3,000	UNIDAD	11.505,880	2.186,117	41.075,992
118010670-0000	BOMBILLO LED 15W	15,000	UNIDAD	7.449,580	1.415,420	132.975,003
108010621-0000	GRAPA GALVANIZADA 3/4 DOBLE ALA	5,000	UNIDAD	537,820	102,186	3.200,029
118010682-0000	CEMENTO CEMEX GRIS USO GENERAL	7,000	UNIDAD	38.903,360	7.391,638	324.064,989
118010921-0000	ESMALTE SINTETICO PINTULUX ROJO CANELA	1,000	UNIDAD	95.189,080	18.085,925	113.275,005
					Total sin IVA:	**1.379.088,280**
					Total IVA:	**262.026,773**
					Total:	**1.641.115,053**

Valor en letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CINCO CENTAVOS.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: viernes, 6 de diciembre de 2024 siendo las: 14:16:44

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002582

Fecha: 03/12/2024

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería, eléctricos, seguridad y demás necesarios para la reparación, mantenimiento y sostenimiento de toda la infraestructura a cargo del municipio de Jardín, Antioquia Espacio Publico

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
119021016-0000	CADENA GALVANIZADA	1,000	UNIDAD	19.243,700	3.656,303	22.900,003
104012260-0000	TEE 1 1/2	1,000	UNIDAD	3.529,410	670,588	4.199,998
104010110-0000	ADAPTADOR MACHO 1/2	1,000	UNIDAD	1.176,470	223,529	1.399,999
104014040-0000	TOMA DOBLE	1,000	UNIDAD	2.941,180	558,824	3.500,004
118010917-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 6 x 3/4	1,000	UNIDAD	32,770	6,226	38,996
118010921-0000	ESMALTE SINTETICO PINTULUX ROJO CANELA	1,000	UNIDAD	95.189,080	18.085,925	113.275,005
104012485-0000	TORNILLO GALV. 1/2 X 8	2,000	UNIDAD	672,270	127,731	1.600,003
108010506-0000	TUERCA ACERO GALV. 1/2	2,000	UNIDAD	151,260	28,739	359,999
118010671-0000	BOMBILLO LED 40W	2,000	UNIDAD	18.789,920	3.570,085	44.720,010
104014791-0000	TINNER	3,000	UNIDAD	8.939,500	1.698,505	31.914,015
1190210013-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 8	3,000	UNIDAD	148,740	28,261	531,002
118010922-0000	BROCHA PROFESIONAL GOYA 5°	3,000	UNIDAD	21.355,460	4.057,537	76.238,992
118010923-0000	BROCHA PROFESIONAL GOYA 3°	3,000	UNIDAD	11.505,880	2.186,117	41.075,992
104013350-0000	CAL BULTO	4,000	UNIDAD	15.064,710	2.862,295	71.708,020
104015022-0000	PLAFON PLASTICO	4,000	UNIDAD	3.600,840	684,160	17.139,998
118010670-0000	BOMBILLO LED 15W	4,000	UNIDAD	7.449,580	1.415,420	35.460,001
119021019-0000	REPUESTOS DE BOMBA 3/4	4,000	UNIDAD	82.690,760	15.711,244	393.608,018
118010671-0000	BOMBILLO LED 40W	5,000	UNIDAD	18.789,920	3.570,085	111.800,024
108010621-0000	GRAPA GALVANIZADA 3/4 DOBLE ALA	5,000	UNIDAD	537,820	102,186	3.200,029
119010001-0000	CABLE DUPLEX 2 X14 MTS	6,000	UNIDAD	3.613,450	686,556	25.800,033
118010682-0000	CEMENTO CEMEX GRIS USO GENERAL	7,000	UNIDAD	38.903,360	7.391,638	324.064,989
104014049-0000	ARENA PEGA X BULTO	10,000	UNIDAD	6.125,210	1.163,790	72.889,999
104014604-0000	ARENA REBOQUE BULTO	15,000	UNIDAD	6.125,210	1.163,790	109.334,999
118010670-0000	BOMBILLO LED 15W	15,000	UNIDAD	7.449,580	1.415,420	132.975,003
1190210013-0000	TORNILLO ENSAMBLE # 8	20,000	UNIDAD	57,980	11,016	1.379,924
					Total sin IVA:	**1.379.088,280**
					Total IVA:	**262.026,773**
					Total:	**1.641.115,053**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: viernes, 6 de diciembre de 2024 siendo las: 14:19:00

Valor en letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CINCO CENTAVOS.

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

No. 114

Fecha: Septiembre 27 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia: ESPACIO PUBLICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
Plfon plastico	4	
Bombillos	4	
duplex mts 14	6	
Toma de sobrepoer	1	
Tornillo de ensamble 1° 1/2 calibre 8	20	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

---

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Sept 27 CC. / NIT 890982294-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	Plafon plastico	4285	17.140
4	Bombillo 15 W	8865	35.460
6	Mt Duplex 2x14	4300	25.800
1	Toma Sobreponer	3500	3500
20	Tornillo e #8x1½	69.	1380

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 08 46

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 83.280

FIRMA: C.C. 15531135

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

118

Fecha: Noviembre 02 de 2024

Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S

Dependencia: ESPACIO PUBLICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
Cadena metro	1	
Tornillo	2	
Tuerca	2	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S

¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Nov 02 CC./NIT 890982294-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1 Mt	Cadena Gal 5/16	22.900	22.900
2	Tornillo 3/8 X 1 1/2	800	1600
2	Tuerca 3/8	180	360

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 06 46

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas), Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 24.860

FIRMA:

C.C. 15571135

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

119

Fecha: Noviembre 02 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia: ESPACIO·PUBLICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
Bombillos led 32 a 40 w	2	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

---

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: NOV 02 CC./ NIT 8909822794-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin.

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Bombillo 40W	22.360	44.720

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas), Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 44720

FIRMA: C.C. 1553135

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 06 46

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

121

Fecha: Noviembre 07 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia: ESPACIO PUBLICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
bombillos led 40 w	5	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Nov 07 CC. / NIT 890922944-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	Bombillo 40 W	22.360	111.800

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 111800

FIRMA: C.C. 1553135

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 08 46

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

120

Fecha: Noviembre 07 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia: ESPACIO PUBLICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
Miple de PVC 1/2	0	
T galvanizada		

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Nov 07 CC./NIT 1090872944-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Niple 1/2 x 1/2	1400	1400
1	Tee Galvanizada 1/2	4200	4200

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 5.600

FIRMA: C.C. 15571195

Cra 2 Nº 10 – 49 Sede Principal • Cra 9 Nº 06 – 58 Sede Guayaquil (Jardín, Antioquia)

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 08 46

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

122

Fecha: Noviembre 16 de 2024
Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
Dependencia: ESPACIO PUBLICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
cal procical bulto	4	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

---

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Nov 16 CC./NIT 8909822944-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	bolto Procecal	17.927	71.708

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 71.708

FIRMA: C.C. 1557135

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 06 46

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

129

Fecha: Diciembre 2 de 2024

Señores: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S

Dependencia: ESPACIO PUBLICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL
pintulux rojo canela Galon	1	
tinner litro	3	
brocha Goya 3°	3	
brocha Goya 5°	3	
bombillo led 15w	15	
cemento cemex	7	
arena de pega bulto	10	
arena de revoque bulto	15	
repuesto bomba P 25	4	
Grapa doble ala	5	
tornillo E # 8 x 3	3	
tornillo e # 8 x 3/4	1	

Quien Autoriza

Fairma Autorizado

fercom S.A.S

¡Construyendo contigo!

311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

info@fercom.co www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Dic 02

CC. / NIT 8909822944-0

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin.

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Galon Pintulux Rojo Canela 94	113.275	113 275
3	Lt tinner	10 638	31.914
3	Brocha Goya 5"	25.413	76.239
3	Brocha Goya 3"	13.692	41.076
15	Bombillo Led 15W	8.865	132.975
7	Bulto Cemento	46.295	324.065
10	Bulto Arena Pega	7.289	72.890
15	Bulto Arena revoque	7 289	109 335
4	Repuesto Bomba B25	98.402	393.608
5	Grapa doble Ala 3/4	640	3200
3	Tornillo E 8x3/4	177	531
1	Tornillo E 8x1	39	39.

GRAFIK S.A.S. Tel. 321 730 06 46

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estucos y masillas), Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otras.

SUBTOTAL:

TOTAL: 1299 197

FIRMA:

C.C. 1552113

Cra 2 Nº 10 – 49 Sede Principal · Cra 8 Nº 06 – 58