Alcaldia Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 01
		Página **1** de **6**

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0081929-0000007-20241218
0900 - 2024/12/18 14:26:14

ACTA NUMERO 02

18 de diciembre de 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	DEPOSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.419.904-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	02900000877
CONTRATO Nº :	ENV-09-30-1430-24
FECHA DEL CONTRATO:	4 de octubre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de materiales para los programas que adelanta la administración municipal de entrega de subsidios de mejoramiento de habitabilidad y locativo, mejoramiento de vivienda para personas con discapacidad y construcción en sitio propio, plan Lotes y terrazas
PLAZO:	45 DIAS
FECHA DE INICIO:	10 de octubre de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$806.722.689
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$ 153.277.311
VALOR TOTAL:	$960.000.000
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: Mediante pagos parciales según el material entregado y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme a los valores unitarios del proponente seleccionado; lo anterior, de conformidad con la Circular 20240000008 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2024 y con la presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de factura y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión

	y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica). Parágrafo: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada pago.
PERIODO A PAGAR:	OCTUBRE A DICIEMBRE
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	21 de noviembre de 2024
VALOR ADICION:	N/A
PRORROGA:	37 DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$960.000.000

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla numero	**N/A**
Periodo de cotización	**N/A**
Fecha de pago	**N/A**
Valor base de cotización	**N/A**
Valor pagado en salud	**N/A**
Valor pagado en pensión	**N/A**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**N/A**
Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA			**$ 374.627.601**
2	Glosa(+)(-)			**$**
3	Subtotal (1+2)			**$ 374.627.601**
4	IVA	BASE 19%	$ 60.334.804	**$60.334.804**
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$ 434.962.405**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$ 434.962.405**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación				
9	Tipo de Impuesto			**N/A**
10	Número de Factura			**$**
11	Valor de la Factura			**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)				**$ 434.962.405**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	**Beneficiario Pago (2)**
Nombre	N/A	
Número Identificación	N/A	
Entidad Bancaria	N/A	
Tipo de Cuenta	N/A	
Número de Cuenta	N/A	
Valor endosado a Pagar	N/A	

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	2320201003000000004001032 35110010930000010010582	1	$ 5.559.928

01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 354993409300001001058 2	2	$ 1.426.296
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 374400209300001001058 2	3	$ 191.829
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 355100409300001001058 2	4	$ 1.327.897
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 311010209300001001058 2	5	$ 34.407.455
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010010000000004001032 153200209300001001058 2	6	$ 6.773.839
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 421200109300001001058 2	7	$5.246.996
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 372100109300001001058 2	8	$3.529.202
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 373500409300001001058 2	9	$8.506.596
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 421200609300001001058 2	10	$21.974.957
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 354993609300001001058 2	11	$289.146
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 369500409300001001058 2	12	$1.720.002
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 429440809300001001058 2	13	$644.992
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 316001209300001001058 2	14	$ 13.727.662
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 429110509300001001058 2	15	$2.737.500
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 412410109300001001058 2	16	$ 947.192
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 373300109300001001058 2	17	$3.954.150
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 432400209300001001058 2	18	$ 419.982
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 372100509300001001058 2	19	$ 1.537.842
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 412610309300001001058 2	20	$ 54.940.967
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 375600709300001001058 2	21	$ 719.998
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 375400109300001001058 2	22	$ 3.298.000
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 374400109300001001058 2	23	$ 61.220.998
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 373200209300001001058 2	24	$ 48.492.964
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010020000000004001032 279210609300001001058 2	25	$ 10.901.738
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 432400409300001001058 2	26	$ 379.492
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 469400209300001001058 2	27	$ 410.003
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 462130309300001001058 2	28	$ 623.048
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 363200109300001001058 2	29	$ 11.016.312
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 375400709300001001058 2	30	$ 8.385.830

01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 373700509300001001058 2	31	$ 1.978.308
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 429430709300001001058 2	32	$7.144.222
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 375500109300001001058 2	33	$ 2.109.415
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010010000000040010321 531201093000010010582	34	$ 34.969.645
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 373500109300001001058 2	35	$ 53.728.500
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010010000000004001032 153200109300001001058 2	36	$ 7.839.542
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 316000309300001001058 2	37	$ 11.879.960

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSE OROZCO VALENCIA** **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

Nombre Supervisor Contrato	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ
Correo electrónico:	Hernando.chavarria@envigado.gov.co

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-053*

10. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	JOHN ARLEY RODAS SERNA	Número Documento Entrada	2024 00 240
		Número Documento de Salida	2024 00 240
Aplica para contratos de obra y compras			

DEPOSITO Y FERRETERIA

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	09/12/2024 11:08:12 AM

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
SIKA 1 UNIVERSAL * 4KG		8.00	89,356		19.00	714,848
INMUNIZANTE CONCENTRADO MADERA * 30ML		10.00	24,298		19.00	242,980
ML GEOTEXTIL 1600S NT (2ML)		120.00	9,299		19.00	1,115,880
ML TUBO SAN 1.1/2"		52.00	9,313		19.00	484,276
ML TUBO SAN 2"		59.00	11,547		19.00	681,273
ML TUBO SAN 3"		83.00	17,256		19.00	1,432,248
ML TUBO SAN 4"		93.00	24,256		19.00	2,255,808
ML TUBO DRENAJE SIN FILTRO 2.1/2"		118.00	11,051		19.00	1,304,018
ML TUBO LLUVIA 2"		11.00	9,571		19.00	105,281
ML TUBO LLUVIA 3"		84.00	12,775		19.00	1,073,100
ML TUBO LLUVIA 4"		50.00	22,025		19.00	1,101,250
ML TUBO PRS 1/2" * 500 LBS		227.00	3,613		19.00	820,151
TEJA CRISTAL No. 4(1.20ML) AJOVER		12.00	30,000		19.00	360,000
TEJA CRISTAL No. 6(1.80ML) AJOVER		10.00	44,615		19.00	446,150
TEJA CRISTAL No. 8(2.40ML) AJOVER		5.00	53,538		19.00	267,690
TEJA CRISTAL No. 10(3ML) AJOVER		5.00	74,308		19.00	371,540
SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA)		12.00	247,143		19.00	2,965,716
LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE)		12.00	107,692		19.00	1,292,304
BALDOSA CERAMICA NACIONAL TRAFICO4 * M2		820.00	41,371		19.00	33,924,220
BALDOSA CERAMICA NACIONAL PARED * M2		144.00	38,785		19.00	5,585,040
BALDOSA CERAMICA NAL ANTIDESLIZANTE * M2		30.00	41,371		19.00	1,241,130
ADHESIVO ENCHAPES BASE CEMENTO * 25 KG		70.00	24,786		19.00	1,735,020
CONCOLOR * 5KG	LECHADA	55.00	28,869		19.00	1,587,795
ADOBE 10		8,295.00	2,300			19,078,500
ADOBE TOLETE 15		9,900.00	3,500			34,650,000
TEJA MAQUINA		4,600.00	1,554		19.00	7,148,400
TABLON COLONIAL 25*25 X M2		42.00	39,582		19.00	1,662,444
CEMENTO GRIS (HOLCIM) * BTO		1,383.00	37,199		19.00	51,446,217
CEMENTO BLANCO 2KG MPIO		5.00	4,615		19.00	23,075
CEMENTO BLANCO (ARGOS)* 1/2 BTO (20KG)		3.00	46,042		19.00	138,126
BLOQUE CONCRETO 15		680.00	4,850			3,298,000

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

CUFE: 4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	09/12/2024 11:08:12 AM

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ARENA PEGA * M3		120.00	116,031		19.00	13,923,720
ARENA REVOQUE (POTRERITO) * M3		60.00	148,879		19.00	8,932,740
ARENA CONCRETO * M3		40.00	162,205		19.00	6,488,200
ARENON CHINO * BTO		10.00	4,950			49,500
TRITURADO 1.1/2" * M3		20.00	152,100		19.00	3,042,000
TRITURADO 3/4"-1" * M3		25.00	141,834		19.00	3,545,850
PIEDRA * M3		37.00	153,846		19.00	5,692,302
ML RUANA ALUMBAND(33CMX1.1MM)		200.00	12,440		19.00	2,488,000
PERMOTEL * ROLLO(1.20*20ML)		26.50	251,816		19.00	6,673,124
ALA PUERTA 0.81-1.0		2.00	180,671		19.00	361,342
LARGUERO CHANU 2"*4"*3V		40.00	42,405		19.00	1,696,200
LARGUERO CHANU 2"*4"*4V		32.00	48,094		19.00	1,539,008
LARGUERO CHANU 2"*4"*5V		50.00	60,246		19.00	3,012,300
LARGUERO CHANU 2"*5"*4V		107.00	60,246		19.00	6,446,322
LARGUERO CHANU 2"*5"*5V		34.00	80,285		19.00	2,729,690
LARGUERO CHANU 2"*5"*6V		59.00	112,184		19.00	6,618,856
CARGUERA CHANU 4"*6"*3V		3.00	126,890		19.00	380,670
CARGUERA CHANU 4"*6"*5V		2.00	180,608		19.00	361,216
CARGUERA CHANU 4"*6"*6V		6.00	252,100		19.00	1,512,600
CARGUERA ABARCO 4"*8"*6V		2.00	357,142		19.00	714,284
LARGUERO MADERA COMUN		60.00	13,838		19.00	830,280
PILAR CHANU 10CM x 10CM x 3 VARAS		5.00	80,672		19.00	403,360
TABLA MADERA COMUN 1"		100.00	23,077		19.00	2,307,700
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.61-0.80		12.00	226,890		19.00	2,722,680
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.81-1.00		32.00	226,890		19.00	7,260,480
TABLILLA TECHO PINO * M2		475.00	24,286		19.00	11,535,850
VINILO CORONA T1-1a MANO * CUÑETE		12.00	250,407		19.00	3,004,884
VINILO CORONA T1-1a MANO * BALDE		6.00	161,764		19.00	970,584
VINILO CORONA T1-1a MANO * GALON		10.00	69,674		19.00	696,740
ACRONAL * GALON	INMU ACRILICO	10.00	25,926		19.00	259,260
SIKA 1 O TOXEMENT * 2KG (MPIO)		10.00	22,446		19.00	224,460

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

CUFE: 4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	09/12/2024 11:08:12 AM

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
TEJA FC No. 4 (1.20ML)		150.00	29,191		19.00	4,378,650
TEJA FC No. 6 (1.80ML)		4.00	42,894		19.00	171,576
TEJA FC No. 8 (2.40ML)		45.00	55,482		19.00	2,496,690
CABALLETE AC NUEVO (TIPO C)	REFERENCIA 1057	31.00	43,822		19.00	1,358,482
LAGRIMAL CEMENTO 10 X 50CM		20.00	6,980		19.00	139,600
LAGRIMAL CEMENTO 15 X 50CM		36.00	7,626		19.00	274,536
LAVADERO ENCHAPADO 60 X 55		6.00	100,840		19.00	605,040
ALAMBRE RECOCIDO X KG		120.00	6,633		19.00	795,960
VARILLA HIERRO 1/2" * 6ML CORRUGADA		450.00	32,310		19.00	14,539,500
VARILLA HIERRO 1/4" * 6ML CORRUGADA		135.00	9,243		19.00	1,247,805
VARILLA HIERRO 3/4" * 6ML CORRUGADA		70.00	71,411		19.00	4,998,770
VARILLA HIERRO 3/8 * 6ML CORRUGADA		250.00	18,696		19.00	4,674,000
VARILLA HIERRO 5/8" * 6ML CORRUGADA		355.00	50,000		19.00	17,750,000
CHIPA 3/8" * KG		545.00	5,429		19.00	2,958,805
PUERTA METALICA		11.00	400,840		19.00	4,409,240
VENTANA * M2		75.00	246,218		19.00	18,466,350
MESON ACERO INOX(1.50X60) CON POZUELO		5.00	460,084		19.00	2,300,420
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 (15X15)		52.00	112,799		19.00	5,865,548
MALLA ELECTROSOLDADA D-50 (25X25)		2.00	69,000		19.00	138,000
CLAVO COMUN CC 2"-2 1/2"-3"-3 1/2" * LB		60.00	5,042		19.00	302,520
CLAVO CONCRETO * LB		30.00	7,983		19.00	239,490
ABASTO PLASTICO GRIVAL		21.00	16,806		19.00	352,926
LLAVE MANGUERA COBRE TRUPER		11.00	28,991		19.00	318,901
TABLERO 12 CC CON TAPA PLASTICA		5.00	104,714		19.00	523,570
CONDUIT 1/2" * 3ML MULTIMARCA		36.00	6,303		19.00	226,908
CONDUIT 3/4" * 3ML MULTIMARCA		16.00	7,352		19.00	117,632



SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

CUFE:4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977



Alcaldia Municipal
de Envigado

PLANTILLA CARGUE CUENTAS POR PAGAR
PMDC

NRO DOC SOPORTE	NRO DE ACTA	VALOR MVTO. SIN IVA	RUBRO PPTO.	TIPO DOCUMENTO RP
ENV-09-30-1430-24	2	5559928	23202010030000000040010323511001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	1426296	23202010030000000040010323549934093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	191829	23202010030000000040010323744002093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	1327897	23202010030000000040010323551004093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	34407455	23202010030000000040010323110102093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	6773839	23202010010000000040010321532002093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	5246996	23202010040000000040010324212001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	3529202	23202010030000000040010323721001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	8506596	23202010030000000040010323735004093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	21974957	23202010040000000040010324212006093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	289146	23202010030000000040010323549936093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	1720002	23202010030000000040010323695004093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	644992	23202010040000000040010324294408093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	13727662	23202010030000000040010323160012093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	2737500	23202010040000000040010324291105093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	947192	23202010040000000040010324124101093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	3954150	23202010030000000040010323733001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	419982	23202010040000000040010324324002093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	1537842	23202010030000000040010323721005093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	54940967	23202010040000000040010324126103093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	719998	23202010030000000040010323756007093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	3298000	23202010030000000040010323754001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	61220998	23202010030000000040010323744001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	48492964	23202010030000000040010323732002093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	10901738	23202010020000000040010322792106093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	379492	23202010040000000040010324324004093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	410003	23202010040000000040010324694002093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	623048	23202010040000000040010324621303093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	11016312	23202010030000000040010323632001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	8385830	23202010030000000040010323754007093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	1978308	23202010030000000040010323737005093000010010582	01-111

'ENV-09-30-1430-24	2	7144222	232020100400000000400103242943070930000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	2109415	232020100300000000400103237550010930000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	34969645	232020100100000000400103215312010930000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	53728500	232020100300000000400103237350010930000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	7839542	232020100100000000400103215320010930000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	11879960	232020100300000000400103231600030930000010010582	01-111

DEPOSITO Y FERRETERIA

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**09/12/2024 11:08:12 AM**

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
SIKA 1 UNIVERSAL * 4KG		8.00	89,356		19.00	714,848
INMUNIZANTE CONCENTRADO MADERA * 30ML		10.00	24,298		19.00	242,980
ML GEOTEXTIL 1600S NT (2ML)		120.00	9,299		19.00	1,115,880
ML TUBO SAN 1.1/2"		52.00	9,313		19.00	484,276
ML TUBO SAN 2"		59.00	11,547		19.00	681,273
ML TUBO SAN 3"		83.00	17,256		19.00	1,432,248
ML TUBO SAN 4"		93.00	24,256		19.00	2,255,808
ML TUBO DRENAJE SIN FILTRO 2.1/2"		118.00	11,051		19.00	1,304,018
ML TUBO LLUVIA 2"		11.00	9,571		19.00	105,281
ML TUBO LLUVIA 3"		84.00	12,775		19.00	1,073,100
ML TUBO LLUVIA 4"		50.00	22,025		19.00	1,101,250
ML TUBO PRS 1/2" * 500 LBS		227.00	3,613		19.00	820,151
TEJA CRISTAL No. 4(1.20ML) AJOVER		12.00	30,000		19.00	360,000
TEJA CRISTAL No. 6(1.80ML) AJOVER		10.00	44,615		19.00	446,150
TEJA CRISTAL No. 8(2.40ML) AJOVER		5.00	53,538		19.00	267,690
TEJA CRISTAL No. 10(3ML) AJOVER		5.00	74,308		19.00	371,540
SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA)		12.00	247,143		19.00	2,965,716
LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE)		12.00	107,692		19.00	1,292,304
BALDOSA CERAMICA NACIONAL TRAFICO4 * M2		820.00	41,371		19.00	33,924,220
BALDOSA CERAMICA NACIONAL PARED * M2		144.00	38,785		19.00	5,585,040
BALDOSA CERAMICA NAL ANTIDESLIZANTE * M2		30.00	41,371		19.00	1,241,130
ADHESIVO ENCHAPES BASE CEMENTO * 25 KG		70.00	24,786		19.00	1,735,020
CONCOLOR * 5KG	LECHADA	55.00	28,869		19.00	1,587,795
ADOBE 10		8,295.00	2,300			19,078,500
ADOBE TOLETE 15		9,900.00	3,500			34,650,000
TEJA MAQUINA		4,600.00	1,554		19.00	7,148,400
TABLON COLONIAL 25*25 X M2		42.00	39,582		19.00	1,662,444
CEMENTO GRIS (HOLCIM) * BTO		1,383.00	37,199		19.00	51,446,217
CEMENTO BLANCO 2KG MPIO		5.00	4,615		19.00	23,075
CEMENTO BLANCO (ARGOS)* 1/2 BTO (20KG)		3.00	46,042		19.00	138,126
BLOQUE CONCRETO 15		680.00	4,850			3,298,000

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

Recibida por:

CUFE:4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	09/12/2024 11:08:12 AM

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ARENA PEGA * M3		120.00	116,031		19.00	13,923,720
ARENA REVOQUE (POTRERITO) * M3		60.00	148,879		19.00	8,932,740
ARENA CONCRETO * M3		40.00	162,205		19.00	6,488,200
ARENON CHINO * BTO		10.00	4,950			49,500
TRITURADO 1.1/2" * M3		20.00	152,100		19.00	3,042,000
TRITURADO 3/4"-1" * M3		25.00	141,834		19.00	3,545,850
PIEDRA * M3		37.00	153,846		19.00	5,692,302
ML RUANA ALUMBAND(33CMX1.1MM)		200.00	12,440		19.00	2,488,000
PERMOTEL * ROLLO(1.20*20ML)		26.50	251,816		19.00	6,673,124
ALA PUERTA 0.81-1.0		2.00	180,671		19.00	361,342
LARGUERO CHANU 2"*4"*3V		40.00	42,405		19.00	1,696,200
LARGUERO CHANU 2"*4"*4V		32.00	48,094		19.00	1,539,008
LARGUERO CHANU 2"*4"*5V		50.00	60,246		19.00	3,012,300
LARGUERO CHANU 2"*5"*4V		107.00	60,246		19.00	6,446,322
LARGUERO CHANU 2"*5"*5V		34.00	80,285		19.00	2,729,690
LARGUERO CHANU 2"*5"*6V		59.00	112,184		19.00	6,618,856
CARGUERA CHANU 4"*6"*3V		3.00	126,890		19.00	380,670
CARGUERA CHANU 4"*6"*5V		2.00	180,608		19.00	361,216
CARGUERA CHANU 4"*6"*6V		6.00	252,100		19.00	1,512,600
CARGUERA ABARCO 4"*8"*6V		2.00	357,142		19.00	714,284
LARGUERO MADERA COMUN		60.00	13,838		19.00	830,280
PILAR CHANU 10CM x 10CM x 3 VARAS		5.00	80,672		19.00	403,360
TABLA MADERA COMUN 1"		100.00	23,077		19.00	2,307,700
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.61-0.80		12.00	226,890		19.00	2,722,680
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.81-1.00		32.00	226,890		19.00	7,260,480
TABLILLA TECHO PINO * M2		475.00	24,286		19.00	11,535,850
VINILO CORONA T1-1a MANO * CUÑETE		12.00	250,407		19.00	3,004,884
VINILO CORONA T1-1a MANO * BALDE		6.00	161,764		19.00	970,584
VINILO CORONA T1-1a MANO * GALON		10.00	69,674		19.00	696,740
ACRONAL * GALON	INMU ACRILICO	10.00	25,926		19.00	259,260
SIKA 1 O TOXEMENT * 2KG (MPIO)		10.00	22,446		19.00	224,460

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

CUFE: 4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf494a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	09/12/2024 11:08:12 AM

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
TEJA FC No. 4 (1.20ML)		150.00	29,191		19.00	4,378,650
TEJA FC No. 6 (1.80ML)		4.00	42,894		19.00	171,576
TEJA FC No. 8 (2.40ML)		45.00	55,482		19.00	2,496,690
CABALLETE AC NUEVO (TIPO C)	REFERENCIA 1057	31.00	43,822		19.00	1,358,482
LAGRIMAL CEMENTO 10 X 50CM		20.00	6,980		19.00	139,600
LAGRIMAL CEMENTO 15 X 50CM		36.00	7,626		19.00	274,536
LAVADERO ENCHAPADO 60 X 55		6.00	100,840		19.00	605,040
ALAMBRE RECOCIDO X KG		120.00	6,633		19.00	795,960
VARILLA HIERRO 1/2" * 6ML CORRUGADA		450.00	32,310		19.00	14,539,500
VARILLA HIERRO 1/4" * 6ML CORRUGADA		135.00	9,243		19.00	1,247,805
VARILLA HIERRO 3/4" * 6ML CORRUGADA		70.00	71,411		19.00	4,998,770
VARILLA HIERRO 3/8 * 6ML CORRUGADA		250.00	18,696		19.00	4,674,000
VARILLA HIERRO 5/8" * 6ML CORRUGADA		355.00	50,000		19.00	17,750,000
CHIPA 3/8" * KG		545.00	5,429		19.00	2,958,805
PUERTA METALICA		11.00	400,840		19.00	4,409,240
VENTANA * M2		75.00	246,218		19.00	18,466,350
MESON ACERO INOX(1.50X60) CON POZUELO		5.00	460,084		19.00	2,300,420
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 (15X15)		52.00	112,799		19.00	5,865,548
MALLA ELECTROSOLDADA D-50 (25X25)		2.00	69,000		19.00	138,000
CLAVO COMUN CC 2"-2 1/2"-3"-3 1/2" * LB		60.00	5,042		19.00	302,520
CLAVO CONCRETO * LB		30.00	7,983		19.00	239,490
ABASTO PLASTICO GRIVAL		21.00	16,806		19.00	352,926
LLAVE MANGUERA COBRE TRUPER		11.00	28,991		19.00	318,901
TABLERO 12 CC CON TAPA PLASTICA		5.00	104,714		19.00	523,570
CONDUIT 1/2" * 3ML MULTIMARCA		36.00	6,303		19.00	226,908
CONDUIT 3/4" * 3ML MULTIMARCA		16.00	7,352		19.00	117,632

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

CUFE:4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: PT-F-028 Versión: 03 Pagina: 1 de 3

INFORME No.:	2	FECHA DEL INFORME:		lunes, 16 de diciembre de 2024

DILIGENCIAR SEGÚN TIPO DE CONTRATO (OBRA / SUMINISTRO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Contrato No:	ENV-09-30-1430-24	**Objeto:**	Suministro de materiales para los programas que adelanta la administración municipal de entrega de subsidios de mejoramiento de habitabilidad y locativo, mejoramiento de vivienda para personas con discapacidad y construcción en sitio propio, plan Lotes y terrazas.					
Contratista:	DEPOSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S							
NIT:	890907106							
DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	**Valor Inicial:**	$	960.000.000	**Plazo Inicial:**	45	Días	**Fecha suscripción:**	10-10-24
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	**Valor:**			**Plazo:**	37	Dias	**Fecha suscripción:**	21-11-24
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	**Valor:**			**Plazo:**			**Fecha suscripción:**	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	**Valor:**			**Plazo:**			**Fecha suscripción:**	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	**Valor:**			**Plazo:**			**Fecha suscripción:**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:		**ACTA DE REINICIO No.1:**		**ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:**			**ACTA DE REINICIO No.2:**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 960.000.000			**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:**	82	Días		
Fecha de iniciación:	jueves, 10 de octubre de 2024			**Fecha de vencimiento:**	lunes, 30 de diciembre de 2024			

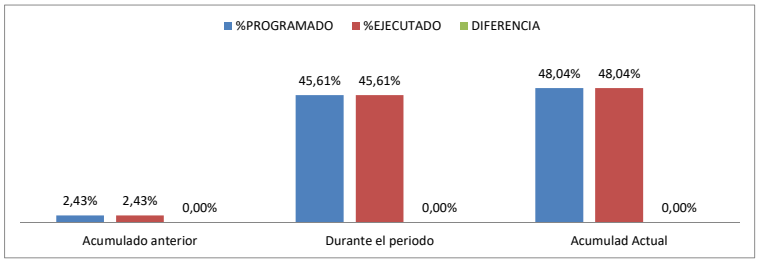
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
SURAMERICANA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4041378-9	$ 192.000.000	23	5	2025
SURAMERICANA	CALIDAD DE LOS BIENES	4041378-9	$ 192.000.000	23	5	2025
SURAMERICANA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4041378-9	$ 192.000.000	23	11	2027
SURAMERICANA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	0983100-6	$ 260.000.000	23	11	2024
SURAMERICANA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4041378-9	$ 192.000.000	30	6	2025
SURAMERICANA	CALIDAD DE LOS BIENES	4041378-9	$ 192.000.000	30	6	2025
SURAMERICANA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4041378-9	$ 192.000.000	30	12	2027
SURAMERICANA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	0983100-6	$ 260.000.000	30	12	2024

AVANCES DEL CONTRATO (Diligenciar solo en los contratos de obra)

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	2,43%	2,43%	**0,00%**
Durante el periodo	45,61%	45,61%	**0,00%**
Acumulad Actual	48,04%	48,04%	**0,00%**



PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	45,61%	48,04%
Valor de la Obra		$ 960.000.000

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	45,61%	48,04%
Valor de la Obra		

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 960.000.000
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 461.196.959
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 498.803.041
Vr. ANTICIPO:	
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1 PROPIOS	$ 26.234.554		$ 26.234.554	2,73%	16-12-24
2 PROPIOS	$ 434.962.405		$ 434.962.405	45,31%	16-12-24
TOTALES	**$ 461.196.959**	**$ -**	**$ 461.196.959**	**48,04%**	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
DICIEMBRE	$ 26.234.554	SUMINISTRO DE MATERIALES - DISCAPACIDAD						
DICIEMBRE	$ 434.962.405	SUMINISTRO DE MATERIALES - PLT						

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Diligenciar solo en los contratos de obra)

Responder si se cuenta con la documentación al día:			
Estudios y diseños:	N.A.	Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	SI
Planos de obra:	N.A.	Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	SI
Especificaciones técnicas	SI	La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	N.A.
Permisos y Licencias:	N.A.	Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	SI
Bitácora:		Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	N.A.
		El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?	SI

Empleos Directos:	7	Hombres:	7	Mujeres:		Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	67

CONTRATO DE SUMINISTRO

DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	RECIBO A SATISFACIÓN	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se revisa cumplimiento de obligaciones parafiscales	Observaciones

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Dar entrega de los materiales, a los Usuarios asignados para estos subsidios; Mejoramiento de vivienda para discapacidad, Plan Lotes y terrazas y mejoramiento de vivienda.

PENDIENTES POR PARTE DEL SUPERVISOR:

Estar pendiente de las entregas de los materiales y que estos estén ajustados a la lista de entrega asignada, a cada Usuario.

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

Verificación del uso adecuado del material otorgado y Liquidación del contrato

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES EN EL CONTRATO

El día 10 de octubre se dio inicio al contrato, en esta primera etapa se comenzó con la recolección de información de los beneficiarios de los diferentes programas con el fin de dar inicio a la entrega de materiales a las personas beneficiadas de los diferentes programas de vivienda entre estos, el subsidio de construcción en sitio propio, plan Lotes y terrazas.
Durante este proceso se presentaron algunos contratiempos que han impedido una rápida ejecución del contrato, es el caso de los espacios en las propiedades a construir, por el volumen de los materiales.
Los factores descritos anteriormente han impedido que la entrega de los insumos se efectué de forma rápida lo cual ha generado una dilación en el proceso de entrega.
En virtud de lo anteriormente expuesto y con el fin de lograr un adecuado cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente proceso contractual y en aras de dar cumplimiento a la reglamentación del proceso de subsidios de vivienda, entendiendo que dichos subsidios lo que propenden es el mejoramiento de las condiciones de vivienda de los beneficiarios, es necesario solicitar una prórroga del contrato de la referencia hasta el 30 de diciembre de la anualidad que transcurre.
La prórroga del contrato corresponde a TREINTA Y SIETE (37) días calendario, para un plazo total de contrato de OCHENTA Y DOS (82) días calendario
Acorde a lo anterior y con el fin de cumplir adecuadamente con la ejecución del contrato, solicito se otorgue visto bueno de la presente modificación y seguir cumpliendo con las obligaciones adquiridas con los beneficiarios del programa.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES EN EL CONTRATO

Se procede con la verificación en sitio de la correcta utilización de los materiles otorgados a cada beneficiario a traves del subsidio otrogado y posterior a ello la liquidación del contrato.

OBSERVACIONES GENERALES:
Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, jurídicos, técnicos o financieros

Se cumplio a cabalidad con la entrega de los materiales, a entera satisfacción de los Beneficiados del subsidio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La entrega de materiales a los Beneficiados del subsidio de mejoramiento de Vivienda, en la modalidad de Plan Lotes y Terrazas, el recurso fue destinado 100% para mejorar sus lugares de habitabilidad.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	HERNANDO DE JESUS CHAVARRIA MUÑOZ	
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	OBRAS PUBLICAS	

Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO	Código: PT-F-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
		Pagina: 3 de 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS

NIT 901.419.904-1

ACTA DE ENTREGA A COMPLETA SATISFACCION

ID POSTULANTE:	1
BENEFICIARIO: CARLOS ALBERTO PÉREZ GÓMEZ	
IDENTIFICACIÓN: 98.659.419	
DIRECCIÓN: Calle 39D SUR # 24 EE - 100 Interior 135	
BARRIO O VEREDA: Chingui # 2	
TELÉFONOS: 3117694450 - 3218468771	
CORREO ELECTRÓNICO: carlos.perez330@gmail.com	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Arena de pega (lavada de peña)	M3	18
2	Arena de revoque (lavada de rio)	M3	7
3	Arena para Concreto de Cantera Lavada	M3	6
5	Triturado de diámetro 1 1/2" de Cantera Lavado	m3	6
6	Triturado de diámetro 3/4" de Cantera Lavado	m3	10
7	Piedra de Entresuelo (Delgada)	m3	4
8	Ruana autoadhesiva 33cm	Mt	40
9	Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permotit o similar	Rollo	4
14	Alfarda cepillada 2" x 4" x 5 varas (4.0 mt.) cepillada CHANUL	Und.	30
27	Larguero madera comun 2" x 4"	Und.	20
28	Pilar 10 cm x 10 cm x 3 varas (2.40 mt) Cepillado	Und.	2
30	Tabla madera común de 1" x 0.20 x 2.8 mt.	Und.	30
31	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o izquierda) De 0.60 a 0.80 de ancho, para muro de 10	Und.	2
32	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o izquierda) De 0.81 a 1.00 de ancho, para muro de 15	Und.	5
34	Tablilla de pino de 0.8 cm para techo con 10 cm de ancho	Und.	75
36	Vinilo tipo 1 x Caneca (5 Galones)	Und.	1
39	Inmunizante acrílico (pinacril o similar) X GLN	Und.	3
40	Sika 1 o Toxement 1A x 2 Kg.	Und.	2
41	Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg.	Und.	2
43	Geotextil (Tecnotextil) NT-1600, ancho 2.0 mt.	Mt.	35
45	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 1 1/2"	Mt.	6
46	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 2"	Mt.	6
47	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 3"	Mt.	12
48	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 4"	Mt.	16
49	Tubería para filtro perforada y corrugada, diámetro 2 1/2" (sin recubrimiento)	Mt.	30
51	Tubería en PVC, diámetro 3" para aguas lluvias	Mt.	30
52	Tubería en PVC, diámetro 4" para aguas lluvias	Mt.	12
53	Tubería PVC presión diámetro 1/2" de 500 lb. RDE 9	Mt.	30
54	Teja Traslucida No. 4 en Policarbonato, perfil 7	Und.	1
58	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.	1
59	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.	1
61	Baldosín cerámica Nacional pared	Mt2	20
62	Baldosa cerámica Nacional antideslizante para baños	mt2	4
63	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto	4
64	Lechada para enchape x 5kg	Und.	3
65	Adobe (ladrillo arcilla) 10 x 20 x 40	Und.	1500
66	Adobe (ladrillo arcilla) 15 x 20 x 40 Tolete	Und.	1450
68	Tabón en gres, con dimensiones de 25 x 25 cms.	Und.	9
69	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto	170
71	Cemento Blanco x 20 kg.	Bulto	1
72	Bloque cemento 15 x 20 x 40 Indural o similar	Und.	150
75	Teja de fibrocemento No. 8 (0,90 x 2,40 = 2,16 m2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.	35
76	Caballete Fibrocemento de 90 cms.	Und.	16
79	Lavadero prefabricado enchapado de 0.6 x 0.6 mt. (Tanque y Fregadero)	Und.	1
80	Alambre quemado	kl	20
81	Varilla corrugada, Diámetro 1/2" x 6 mt de longitud (60.000 psi.)	Und.	170
82	Varilla corrugada, Diámetro 1/4" x 6 mt de longitud (60.000 psi.)	Und.	30
84	Varilla corrugada, Diámetro 3/8" x 6 mt de longitud (60.000 psi.)	Und.	50
86	Chipa corrugada, Diámetro 3/8"	kl	80
87	Puerta Metálica con marco metálico en calibre 20 y chapa (Pintada con anticorrosivo) y medidas de ancho entre 0.70 a 1.0 mt.	Und.	1
88	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerrojo	m2	2
90	Mesón prefabricado en acero inoxidable 1.5 x 0.6 m con pozuelo	Und.	1
91	Malla electro soldada D-84	Und.	9
93	Clavo Común	kl	10
94	Clavo Acero	kl	5
95	Abasto plástico sanitario-lavamanos	Und.	2
96	Llave Boca Manguera (Cobrizada)	Und.	1
97	Tablero para Breaker Tercol o similar de 12 Circuitos	Und.	1
98	Tubería conduit PVC, diámetro 1/2" por 3 mt de longitud	Und.	12
99	Tubería conduit PVC, diámetro 3/4" por 3 mt de longitud	Und.	4

Carlos Alberto Perez Gomez

RECIBI CONFORME — DICIEMBRE 2024

CARLOS ALBERTO PÉREZ GÓMEZ

C.C. 98.659.419

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS

NIT 901.419.904-1

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES A COMPLETA SATISFACCION

ID POSTULANTE:	5
NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: JUAN CARLOS CANO LONDOÑO	
IDENTIFICACIÓN: 98.571.728	
DIRECCIÓN: Calle 40 Sur # 30 - 39 Interior 124	
BARRIO O VEREDA: Consuelo y Guaimaro	
TELÉFONOS: 3013492428 - 3004237673	
CORREO ELECTRÓNICO: calicano_12@hotmail.com	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Arena de pega (lavada de peña)	M3	15
2	Arena de revoque (lavada de rio)	M3	4
3	Arena para Concreto de Cantera Lavada	M3	5
6	Triturado de diámetro 3/4" de Cantera Lavado	m3	5
7	Piedra de Entresuelo (Delgada)	m3	8
27	Larguero madera comun 2" x 4"	Und.	5
30	Tabla madera común de 1" x 0.20 x 2.8 mt.	Und.	15
32	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o izquierda) De 0.81 a 1.00 de ancho, para muro de 15	Und.	4
39	Inmunizante acrílico (pinacril o similar) X GLN	Und.	1
40	Sika 1 o Toxement 1A x 2 Kg.	Und.	2
41	Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg.	Und.	1
43	Geotextil (Tecnotextil) NT-1600, ancho 2.0 mt.	Mt.	25
45	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 1 1/2"	Mt.	12
46	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 2"	Mt.	10
47	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 3"	Mt.	12
48	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 4"	Mt.	15
49	Tubería para filtro perforada y corrugada, diámetro 2 1/2" (sin recubrimiento)	Mt.	25
50	Tubería en PVC, diámetro 2" para aguas lluvias	Mt.	5
51	Tubería en PVC, diámetro 3" para aguas lluvias	Mt.	15
52	Tubería en PVC, diámetro 4" para aguas lluvias	Mt.	10
53	Tubería PVC presión diámetro 1/2" de 500 lb. RDE 9	Mt.	30
58	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.	1
59	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.	1
60	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4.	Mt2	65
61	Baldosín cerámica Nacional pared	Mt2	25
62	Baldosa cerámica Nacional antideslizante para baños	mt2	6
63	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto	10
64	Lechada para enchape x 5kg	Und.	5
65	Adobe (ladrillo arcilla) 10 x 20 x 40	Und.	1285
66	Adobe (ladrillo arcilla) 15 x 20 x 40 Tolete	Und.	2100
69	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto	175
72	Bloque cemento 15 x 20 x 40 Indural o similar	Und.	170
79	Lavadero prefabricado enchapado de 0.6 x 0.6 mt. (Tanque y Fregadero)	Und.	1
80	Alambre quemado	kl	20
81	Varilla corrugada. Diámetro 1/2" x 6 mt de longitud (60.000 psi.)	Und.	30
83	Varilla corrugada. Diámetro 3/4" x 6 mt de longitud (60.000 psi.)	Und.	45
84	Varilla corrugada. Diámetro 3/8" x 6 mt de longitud (60.000 psi.)	Und.	20
85	Varilla corrugada. Diámetro 5/8" x 6 mt de longitud (60.000 psi.)	Und.	80
86	Chipa corrugada, Diámetro 3/8"	kl	100
87	Puerta Metálica con marco metálico en calibre 20 y chapa (Pintada con anticorrosivo) y medidas de ancho entre 0.70 a 1.0 mt.	Und.	1
88	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerrojo	m2	18
91	Malla electro soldada D-84	Und.	5
93	Clavo Común	kl	8
94	Clavo Acero	kl	4
95	Abasto plástico sanitario-lavamanos	Und.	2
96	Llave Boca Manguera (Cobrizada)	Und.	1
97	Tablero para Breaker Tercol o similar de 12 Circuitos	Und.	1

RECIBI CONFORME — DICIEMBRE 2 DE 2024

JUAN CARLOS CANO LONDOÑO

C.C. 98,571,728

FECHA: 16/12/2024

Se termina entrega de materiales en un 100%, a los Usuarios de PLT y Mejoramiento, programando el cierre de actas, y así cumplir con lo requerido para la instalación del total de los materiales.

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS

NIT 901.419.904-1

INFORME EJECUTIVO DE GESTION

ACTA 2

PLAN LOTES Y TERRAZAS

A continuacion relaciono los beneficiarios y el valor asignado de subsidio de cada uno; en el acta adjunta se relaciona el material asignado y

ORDEN	CEDULA	BENEFICIARIO	VALOR
1	98659419	CARLOS ALBERTO PEREZ GOMEZ	55,153,672.66
2	98550455	JAIME LEON CASTAÑEDA GRAJALES	21,436,205.42
3	98543066	DIEGO FERNANDO CADAVID PEREZ	26,183,027.86
4	98544717	EDISON DE JESUS GARCIA PEREZ	34,709,968.19
5	98571728	JUAN CARLOS CANO LONDOÑO	52,278,201.99
6	21463090	ROSA EMMA DEL SOCORRO SUAZA O	49,372,276.73
7	70545435	MARIO DE JESUS CARDONA GIRALDO	31,686,008.75
8	42866224	MORELIA DE JESUS LOPERA ZAPATA	44,216,467.06
9	98669049	GIOVANNI GARCES RESTREPO	14912342.47
10	43725823	DIANA MARIA MORALES ECHAVARRIA	51,364,534.01
11	70568381	JOHN EDWIN GARCIA VANEGAS	53,649,700.05
		TOTAL	**434,962,405.19**

Claudia Jaramillo J.
Representante Legal

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 2
PLAN LOTES Y TERRAZAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	1	2	3	4	5
			CAP	JLC	DFC	EJG	JCC
1	Arena de pega (lavada de peña)	M3	18	3	12	15	15
2	Arena de revoque (lavada de rio)	M3	7	4	5	5	4
3	Arena para Concreto de Cantera Lavada	M3	6		4		5
4	Arenón Chino No. 1/ No. 2 x 10 Kg.	Bulto				5	
5	Triturado de diámetro 1 1/2" de Cantera Lavado	m3	6		6		
6	Triturado de diámetro 3/4" de Cantera Lavado	m3	10				5
7	Piedra de Entresuelo (Delgada)	m3	4		8		8
8	Ruana autoadhesiva 33cm	Ml.	40	30	19	30	
9	Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit o similar	Rollo	4	3		1.5	
11	Ala de Puerta Tripleada de 0,81 a 1,00 ml. de ancho	Und.		1			
12	Alfarda cepillada 2" x 4" x 3 varas (2,4 ml.) cepillada CHANUL	Und.			2	13	
13	Alfarda cepillada 2" x 4" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.			6		
14	Alfarda cepillada 2" x 4" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.	30			20	
15	Alfarda cepillada 2" x 5" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.		42			
16	Alfarda cepillada 2" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.					
17	Alfarda cepillada 2" x 5" x 6 varas (4,8 ml.) cepillada CHANUL	Und.					
21	Carguera 4" x 6" x 3 varas (2,4 ml.) cepillada CHANU	Und.				1	
23	Carguera 4" x 6" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANU	Und.				2	
24	Carguera 4" x 6" x 6 varas (4,8 ml.) cepillada CHANU	Und.				1	
26	Carguera 4" x 8" x 6 varas (4,8 ml.) cepillada ABARC	Und.					
27	Larguero madera común 2" x 4"	Und.	20		5		5
28	Pilar 10 cm x 10 cm x 3 varas (2,40 ml) Cepillado	Und.	2				
30	Tabla madera común de 1" x 0,20 x 2,8 ml.	Und.	30		10		15
31	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izquierda): De 0,60 a 0,80 de ancho, para muro de 10	Und.	2	1		2	
32	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izquierda): De 0,81 a 1,00 de ancho, para muro de 15	Und.	5	2	2	4	4
34	Tablilla de pino de 0.8 cm para techo con 10 cm de ancho	Und.	75	65		35	
36	Vinilo tipo 1 x Caneca (5 Galones)	Und.	1	2	1	2	
37	Vinilo tipo 1 x Balde (2.5 Galones)	Und.		1	1	1	
38	Vinilo tipo 1 x Galón	Und.					
39	Inmunizante acrílico (pinacril o similar) X GLN	Und.	3		1		1
40	Sika 1 o Toxement 1A x 2 Kg.	Und.	2		1		2
41	Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg.	Und.	2		2		1
42	Inmunizante concentrado para madera frasco 30ml	Kg.		3		2	
43	Geotextil (Tecnotextil) NT-1600, ancho 2.0 ml.	Ml.	35		30		25
45	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 1 1/2"	Ml.	6				12
46	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 2"	Ml.	6			6	10
47	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 3"	Ml.	12			6	12

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 2
PLAN LOTES Y TERRAZAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	1	2	3	4	5
			CAP	JLC	DFC	EJG	JCC
48	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 4"	Ml.	16			6	15
49	Tubería para filtro perforada y corrugada, diámetro 2 1/2" (sin recubrimiento)	Ml.	30				25
50	Tubería en PVC, diámetro 2" para aguas lluvias	Ml.					5
51	Tubería en PVC, diámetro 3" para aguas lluvias	Ml.	30				15
52	Tubería en PVC, diámetro 4" para aguas lluvias	Ml.	12		3		10
53	Tubería PVC presión diámetro 1/2" de 500 lb. RDE 9	Ml.	30		12	15	30
54	Teja Traslucida No. 4 en Policarbonato, perfil 7	Und.	1			4	
55	Teja Traslucida No. 6 en Policarbonato, perfil 7	Und.		2			
56	Teja Traslucida No. 8 en Policarbonato, perfil 7	Und.			1	4	
57	Teja Traslucida No. 10 en Policarbonato, perfil 7	Und.			2	1	
58	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.	1	1		3	1
59	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.	1	1		3	1
60	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4,	Mt2		54	38	130	65
61	Baldosín cerámica Nacional pared	Mt2	20	16			25
62	Baldosa cerámica Nacional antideslizante para baños	mt2	4	4			6
63	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto	4	10	4	4	10
64	Lechada para enchape x 5kg	Und.	3	7	4	6	5
65	Adobe (ladrillo arcilla) 10 x 20 x 40	Und.	1500		400	770	1285
66	Adobe (ladrillo arcilla) 15 x 20 x 40 Tolete	Und.	1450		800	600	2100
67	Teja de Barro Maquinada tipo Amagá o similar	Und.		1430		730	
68	Tablón en gres, con dimensiones de 25 x 25 cms.	Und.	9			12	
69	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto	170	42	135	120	175
70	Cemento Blanco x 2Kg.	Bulto		1		1	
71	Cemento Blanco x 20 kg.	Bulto	1				
72	Bloque cemento 15 x 20 x 40 Indural o similar	Und.	150				170
73	Teja de fibrocemento No. 4 (0,90 x 1,20 = 1,08 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.					
74	Teja de fibrocemento No. 6 (0,90 x 1,80 = 1,62 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.					
75	Teja de fibrocemento No. 8 (0,90 x 2,40 = 2,16 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.	35				
76	Caballete Fibrocemento de 90 cms.	Und.	16				
77	Lagrimal Cemento de 50 cms. para muro de 10	Und.					
78	Lagrimal Cemento de 50 cms. para muro de 15	Und.					
79	Lavadero prefabricado enchapado de 0,6 x 0,6 ml. (Tanque y Fregadero)	Und.	1			1	1
80	Alambre quemado	kl	20		10		20
81	Varilla corrugada, Diámetro 1/2" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	170				30
82	Varilla corrugada, Diametro 1/4" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	30				
83	Varilla corrugada, Diámetro 3/4" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.			25		45

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 2
PLAN LOTES Y TERRAZAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	1	2	3	4	5
			CAP	JLC	DFC	EJG	JCC
84	Varilla corrugada, Diámetro 3/8" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	50		30		20
85	Varilla corrugada, Diámetro 5/8" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.			20		80
86	Chipa corrugada, Diámetro 3/8"	kl	80		5		100
87	Puerta Metálica con marco metálico en calibre 20 y chapa (Pintada con anticorrosivo) y medidas de ancho entre 0.70 a 1.0 ml.	Und.	1			1	1
88	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerro	m2	2	10	3	8	18
90	Mesón prefabricado en acero inoxidable 1.5 x 0.6 m con pozuelo	Und.	1				
91	Malla electro soldada D-84	Und.	9		3	9	5
92	Malla electro soldada D-50	Und.					
93	Clavo Común	kl	10	5		5	8
94	Clavo Acero	kl	5	2		3	4
95	Abasto plástico sanitario-lavamanos	Und.	2			6	2
96	Llave Boca Manguera (Cobrizada)	Und.	1	1	1	1	1
97	Tablero para Breaker Tercol o similar de 12 Circuitos	Und.	1				1
98	Tubería conduit PVC, diámetro 1/2" por 3 ml de longitud	Und.	12				
99	Tubería conduit PVC, diámetro 3/4" por 3 ml de long	Und.	4				
	VALOR ORDEN		**55,153,672.66**	**21,436,205.42**	**26,183,027.86**	**34,709,968**	**52,278,202**

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 2
PLAN LOTES Y TERRAZAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	6	7	8	9	10	11
			RES	MJC	MJL	GGR	DMM	JEG
1	Arena de pega (lavada de peña)	M3	10	8	15	6	18	0
2	Arena de revoque (lavada de rio)	M3	7	6	5	3	7	7
3	Arena para Concreto de Cantera Lavada	M3	10		6	3	6	0
4	Arenón Chino No. 1/ No. 2 x 10 Kg.	Bulto				5		0
5	Triturado de diámetro 1 1/2" de Cantera Lavado	m3				2	6	0
6	Triturado de diámetro 3/4" de Cantera Lavado	m3	5		5			0
7	Piedra de Entresuelo (Delgada)	m3	8		7	2		0
8	Ruana autoadhesiva 33cm	Ml.		20	10	15	36	0
9	Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit o similar	Rollo		1.5		0.5	6	10
11	Ala de Puerta Tripleada de 0,81 a 1,00 ml. de ancho	Und.		1				0
12	Alfarda cepillada 2" x 4" x 3 varas (2,4 ml.) cepillada CHANUL	Und.		14	7	4		0
13	Alfarda cepillada 2" x 4" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.		20		6		0
14	Alfarda cepillada 2" x 4" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.						0
15	Alfarda cepillada 2" x 5" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.					6	59
16	Alfarda cepillada 2" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.					34	0
17	Alfarda cepillada 2" x 5" x 6 varas (4,8 ml.) cepillada CHANUL	Und.						59
21	Carguera 4" x 6" x 3 varas (2,4 ml.) cepillada CHANU	Und.		2				0
23	Carguera 4" x 6" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANU	Und.						0
24	Carguera 4" x 6" x 6 varas (4,8 ml.) cepillada CHANU	Und.						5
26	Carguera 4" x 8" x 6 varas (4,8 ml.) cepillada ABARC	Und.					2	0
27	Larguero madera común 2" x 4"	Und.	15	10	5			0
28	Pilar 10 cm x 10 cm x 3 varas (2,40 ml) Cepillado	Und.						3
30	Tabla madera común de 1" x 0,20 x 2,8 ml.	Und.	20	10	15			0
31	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izquierda): De 0,60 a 0,80 de ancho, para muro de 10	Und.	2	1	1		3	0
32	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izquierda): De 0,81 a 1,00 de ancho, para muro de 15	Und.	2	2	1		3	7
34	Tablilla de pino de 0.8 cm para techo con 10 cm de ancho	Und.		35		10	65	190
36	Vinilo tipo 1 x Caneca (5 Galones)	Und.		1	1		2	2
37	Vinilo tipo 1 x Balde (2.5 Galones)	Und.		1	1		1	0
38	Vinilo tipo 1 x Galón	Und.				4		6
39	Inmunizante acrílico (pinacril o similar) X GLN	Und.	3		2			0
40	Sika 1 o Toxement 1A x 2 Kg.	Und.	3		2			0
41	Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg.	Und.	2		1			0
42	Inmunizante concentrado para madera frasco 30ml	Kg.		2			3	0
43	Geotextil (Tecnotextil) NT-1600, ancho 2.0 ml.	Ml.	30					0
45	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 1 1/2"	Ml.	8	4	10		6	6
46	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 2"	Ml.	10	5	10		6	6
47	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 3"	Ml.	10	6	12		15	10

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 2
PLAN LOTES Y TERRAZAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	6	7	8	9	10	11
			RES	MJC	MJL	GGR	DMM	JEG
48	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 4"	Ml.	14	10	10		10	12
49	Tubería para filtro perforada y corrugada, diámetro 2 1/2" (sin recubrimiento)	Ml.	28		35			0
50	Tubería en PVC, diámetro 2" para aguas lluvias	Ml.			6			0
51	Tubería en PVC, diámetro 3" para aguas lluvias	Ml.		8	15	6	10	0
52	Tubería en PVC, diámetro 4" para aguas lluvias	Ml.			15		10	0
53	Tubería PVC presión diámetro 1/2" de 500 lb. RDE 9	Ml.	30	20	30		30	30
54	Teja Traslucida No. 4 en Policarbonato, perfil 7	Und.				1	6	0
55	Teja Traslucida No. 6 en Policarbonato, perfil 7	Und.		2			6	0
56	Teja Traslucida No. 8 en Policarbonato, perfil 7	Und.						0
57	Teja Traslucida No. 10 en Policarbonato, perfil 7	Und.			2			0
58	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.	2	1	1		2	0
59	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.	2	1	1		2	0
60	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4,	Mt2	62	85	67	44	110	165
61	Baldosín cerámica Nacional pared	Mt2	30	25	12		16	0
62	Baldosa cerámica Nacional antideslizante para baños	mt2	6	6	4			0
63	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto	10	10	9		9	0
64	Lechada para enchape x 5kg	Und.	5	6	5		6	8
65	Adobe (ladrillo arcilla) 10 x 20 x 40	Und.	980	560	650	710	940	500
66	Adobe (ladrillo arcilla) 15 x 20 x 40 Tolete	Und.	2500	920	1030		500	0
67	Teja de Barro Maquinada tipo Amagá o similar	Und.		1010			1430	0
68	Tablón en gres, con dimensiones de 25 x 25 cms.	Und.		7	6		8	0
69	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto	170	75	195	66	130	105
70	Cemento Blanco x 2Kg.	Bulto		1	2			0
71	Cemento Blanco x 20 kg.	Bulto					2	0
72	Bloque cemento 15 x 20 x 40 Indural o similar	Und.	210	60	90			0
73	Teja de fibrocemento No. 4 (0,90 x 1,20 = 1,08 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.						150
74	Teja de fibrocemento No. 6 (0,90 x 1,80 = 1,62 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.				4		0
75	Teja de fibrocemento No. 8 (0,90 x 2,40 = 2,16 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.						10
76	Caballete Fibrocemento de 90 cms.	Und.						15
77	Lagrimal Cemento de 50 cms. para muro de 10	Und.				20		0
78	Lagrimal Cemento de 50 cms. para muro de 15	Und.					36	0
79	Lavadero prefabricado enchapado de 0,6 x 0,6 ml. (Tanque y Fregadero)	Und.	1		1			1
80	Alambre quemado	kl	20	10	15	5	20	0
81	Varilla corrugada, Diámetro 1/2" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	70	52	20	30	78	0
82	Varilla corrugada, Diametro 1/4" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	30	10	35		30	0
83	Varilla corrugada, Diámetro 3/4" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.						0

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 2
PLAN LOTES Y TERRAZAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	6	7	8	9	10	11
			RES	MJC	MJL	GGR	DMM	JEG
84	Varilla corrugada, Diámetro 3/8" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	30	10	30	20	60	0
85	Varilla corrugada, Diámetro 5/8" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	80		120	10	45	0
86	Chipa corrugada, Diámetro 3/8"	kl	130	40	100		25	65
87	Puerta Metálica con marco metálico en calibre 20 y chapa (Pintada con anticorrosivo) y medidas de ancho entre 0.70 a 1.0 ml.	Und.	1	1	2	1	1	2
88	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerro	m2	5	5	6	2	9	7
90	Mesón prefabricado en acero inoxidable 1.5 x 0.6 m con pozuelo	Und.	1	1	1			1
91	Malla electro soldada D-84	Und.	5	3	5	1	4	8
92	Malla electro soldada D-50	Und.		1			1	0
93	Clavo Común	kl	10	5	7		10	0
94	Clavo Acero	kl	3	3	3		7	0
95	Abasto plástico sanitario-lavamanos	Und.	1	2	2		4	2
96	Llave Boca Manguera (Cobrizada)	Und.	1	1	1	1	1	1
97	Tablero para Breaker Tercol o similar de 12 Circuitos	Und.	1		1			1
98	Tubería conduit PVC, diámetro 1/2" por 3 ml de longitud	Und.		10	5		9	0
99	Tubería conduit PVC, diámetro 3/4" por 3 ml de long	Und.		3	4		5	0
	VALOR ORDEN		**49,372,277**	**31,686,009**	**44,216,467**	**14,912,342**	**51,364,534**	**53,649,700**

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 2
PLAN LOTES Y TERRAZAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL(SIN IVA)	VALOR TOTAL IVA
1	Arena de pega (lavada de peña)	M3	120	116,031	22,045.89	13,923,720	2,645,506.80
2	Arena de revoque (lavada de rio)	M3	60	148,879	28,287.01	8,932,740	1,697,220.60
3	Arena para Concreto de Cantera Lavada	M3	40	162,205	30,818.95	6,488,200	1,232,758.00
4	Arenón Chino No. 1/ No. 2 x 10 Kg.	Bulto	10	4,950		49,500	0.00
5	Triturado de diámetro 1 1/2" de Cantera Lavado	m3	20	152,100	28,899.00	3,042,000	577,980.00
6	Triturado de diámetro 3/4" de Cantera Lavado	m3	25	141,834	26,948.46	3,545,850	673,711.50
7	Piedra de Entresuelo (Delgada)	m3	37	153,846	29,230.74	5,692,302	1,081,537.38
8	Ruana autoadhesiva 33cm	Ml.	200	12,440	2,363.60	2,488,000	472,720.00
9	Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit o similar	Rollo	26.5	251,816	47,845.04	6,673,124	1,267,893.56
11	Ala de Puerta Tripleada de 0,81 a 1,00 ml. de ancho	Und.	2	180,671	34,327.49	361,342	68,654.98
12	Alfarda cepillada 2" x 4" x 3 varas (2,4 ml.) cepillada CHANUL	Und.	40	42,405	8,056.95	1,696,200	322,278.00
13	Alfarda cepillada 2" x 4" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.	32	48,094	9,137.86	1,539,008	292,411.52
14	Alfarda cepillada 2" x 4" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.	50	60,246	11,446.74	3,012,300	572,337.00
15	Alfarda cepillada 2" x 5" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.	107	60,246	11,446.74	6,446,322	1,224,801.18
16	Alfarda cepillada 2" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.	34	80,285	15,254.15	2,729,690	518,641.10
17	Alfarda cepillada 2" x 5" x 6 varas (4,8 ml.) cepillada CHANUL	Und.	59	112,184	21,314.96	6,618,856	1,257,582.64
21	Carguera 4" x 6" x 3 varas (2,4 ml.) cepillada CHANU	Und.	3	126,890	24,109.10	380,670	72,327.30
23	Carguera 4" x 6" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANU	Und.	2	180,608	34,315.52	361,216	68,631.04
24	Carguera 4" x 6" x 6 varas (4,8 ml.) cepillada CHANU	Und.	6	252,100	47,899.00	1,512,600	287,394.00
26	Carguera 4" x 8" x 6 varas (4,8 ml.) cepillada ABARC	Und.	2	357,142	67,856.98	714,284	135,713.96
27	Larguero madera común 2" x 4"	Und.	60	13,838	2,629.22	830,280	157,753.20
28	Pilar 10 cm x 10 cm x 3 varas (2,40 ml) Cepillado	Und.	5	80,672	15,327.68	403,360	76,638.40
30	Tabla madera común de 1" x 0,20 x 2,8 ml.	Und.	100	23,077	4,384.63	2,307,700	438,463.00
31	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izquierda): De 0,60 a 0,80 de ancho, para muro de 10	Und.	12	226,890	43,109.10	2,722,680	517,309.20
32	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izquierda): De 0,81 a 1,00 de ancho, para muro de 15	Und.	32	226,890	43,109.10	7,260,480	1,379,491.20
34	Tablilla de pino de 0.8 cm para techo con 10 cm de ancho	Und.	475	24,286	4,614.34	11,535,850	2,191,811.50
36	Vinilo tipo 1 x Caneca (5 Galones)	Und.	12	250,407	47,577.33	3,004,884	570,927.96
37	Vinilo tipo 1 x Balde (2.5 Galones)	Und.	6	161,764	30,735.16	970,584	184,410.96
38	Vinilo tipo 1 x Galón	Und.	10	69,674	13,238.06	696,740	132,380.60
39	Inmunizante acrílico (pinacril o similar) X GLN	Und.	10	25,926	4,925.94	259,260	49,259.40
40	Sika 1 o Toxement 1A x 2 Kg.	Und.	10	22,446	4,264.74	224,460	42,647.40
41	Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg.	Und.	8	89,356	16,977.64	714,848	135,821.12
42	Inmunizante concentrado para madera frasco 30ml	Kg.	10	24,298	4,616.62	242,980	46,166.20
43	Geotextil (Tecnotextil) NT-1600, ancho 2.0 ml.	Ml.	120	9,299	1,766.81	1,115,880	212,017.20
45	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 1 1/2"	Ml.	52	9,313	1,769.47	484,276	92,012.44
46	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 2"	Ml.	59	11,547	2,193.93	681,273	129,441.87
47	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 3"	Ml.	83	17,256	3,278.64	1,432,248	272,127.12

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 2
PLAN LOTES Y TERRAZAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL(SIN IVA)	VALOR TOTAL IVA
48	Tubería Sanitaria en PVC, diámetro 4"	Ml.	93	24,256	4,608.64	2,255,808	428,603.52
49	Tubería para filtro perforada y corrugada, diámetro 2 1/2" (sin recubrimiento)	Ml.	118	11,051	2,099.69	1,304,018	247,763.42
50	Tubería en PVC, diámetro 2" para aguas lluvias	Ml.	11	9,571	1,818.49	105,281	20,003.39
51	Tubería en PVC, diámetro 3" para aguas lluvias	Ml.	84	12,775	2,427.25	1,073,100	203,889.00
52	Tubería en PVC, diámetro 4" para aguas lluvias	Ml.	50	22,025	4,184.75	1,101,250	209,237.50
53	Tubería PVC presión diámetro 1/2" de 500 lb. RDE 9	Ml.	227	3,613	686.47	820,151	155,828.69
54	Teja Traslucida No. 4 en Policarbonato, perfil 7	Und.	12	30,000	5,700.00	360,000	68,400.00
55	Teja Traslucida No. 6 en Policarbonato, perfil 7	Und.	10	44,615	8,476.85	446,150	84,768.50
56	Teja Traslucida No. 8 en Policarbonato, perfil 7	Und.	5	53,538	10,172.22	267,690	50,861.10
57	Teja Traslucida No. 10 en Policarbonato, perfil 7	Und.	5	74,308	14,118.52	371,540	70,592.60
58	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.	12	247,143	46,957.17	2,965,716	563,486.04
59	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.	12	107,692	20,461.48	1,292,304	245,537.76
60	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4,	Mt2	820	41,371	7,860.49	33,924,220	6,445,601.80
61	Baldosín cerámica Nacional pared	Mt2	144	38,785	7,369.15	5,585,040	1,061,157.60
62	Baldosa cerámica Nacional antideslizante para baños	mt2	30	41,371	7,860.49	1,241,130	235,814.70
63	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto	70	24,786	4,709.34	1,735,020	329,653.80
64	Lechada para enchape x 5kg	Und.	55	28,869	5,485.11	1,587,795	301,681.05
65	Adobe (ladrillo arcilla) 10 x 20 x 40	Und.	8295	2,300		19,078,500	0.00
66	Adobe (ladrillo arcilla) 15 x 20 x 40 Tolete	Und.	9900	3,500		34,650,000	0.00
67	Teja de Barro Maquinada tipo Amagá o similar	Und.	4600	1,554	295.26	7,148,400	1,358,196.00
68	Tablón en gres, con dimensiones de 25 x 25 cms.	Und.	42	39,582	7,520.58	1,662,444	315,864.36
69	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto	1383	37,199	7,067.81	51,446,217	9,774,781.23
70	Cemento Blanco x 2Kg.	Bulto	5	4,615	876.85	23,075	4,384.25
71	Cemento Blanco x 20 kg.	Bulto	3	46,042	8,747.98	138,126	26,243.94
72	Bloque cemento 15 x 20 x 40 Indural o similar	Und.	680	4,850		3,298,000	0.00
73	Teja de fibrocemento No. 4 (0,90 x 1,20 = 1,08 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.	150	29,191	5,546.29	4,378,650	831,943.50
74	Teja de fibrocemento No. 6 (0,90 x 1,80 = 1,62 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.	4	42,894	8,149.86	171,576	32,599.44
75	Teja de fibrocemento No. 8 (0,90 x 2,40 = 2,16 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.	45	55,482	10,541.58	2,496,690	474,371.10
76	Caballete Fibrocemento de 90 cms.	Und.	31	43,822	8,326.18	1,358,482	258,111.58
77	Lagrimal Cemento de 50 cms. para muro de 10	Und.	20	6,980	1,326.20	139,600	26,524.00
78	Lagrimal Cemento de 50 cms. para muro de 15	Und.	36	7,626	1,448.94	274,536	52,161.84
79	Lavadero prefabricado enchapado de 0,6 x 0,6 ml. (Tanque y Fregadero)	Und.	6	100,840	19,159.60	605,040	114,957.60
80	Alambre quemado	kl	120	6,633	1,260.27	795,960	151,232.40
81	Varilla corrugada, Diámetro 1/2" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	450	32,310	6,138.90	14,539,500	2,762,505.00
82	Varilla corrugada, Diametro 1/4" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	135	9,243	1,756.17	1,247,805	237,082.95
83	Varilla corrugada, Diámetro 3/4" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	70	71,411	13,568.09	4,998,770	949,766.30

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 2
PLAN LOTES Y TERRAZAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL(SIN IVA)	VALOR TOTAL IVA
84	Varilla corrugada, Diámetro 3/8" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	250	18,696	3,552.24	4,674,000	888,060.00
85	Varilla corrugada, Diámetro 5/8" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	355	50,000	9,500.00	17,750,000	3,372,500.00
86	Chipa corrugada, Diámetro 3/8"	kl	545	5,429	1,031.51	2,958,805	562,172.95
87	Puerta Metálica con marco metálico en calibre 20 y chapa (Pintada con anticorrosivo) y medidas de ancho entre 0.70 a 1.0 ml.	Und.	11	400,840	76,159.60	4,409,240	837,755.60
88	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerro	m2	75	246,218	46,781.42	18,466,350	3,508,606.50
90	Mesón prefabricado en acero inoxidable 1.5 x 0.6 m con pozuelo	Und.	5	460,084	87,415.96	2,300,420	437,079.80
91	Malla electro soldada D-84	Und.	52	112,799	21,431.81	5,865,548	1,114,454.12
92	Malla electro soldada D-50	Und.	2	69,000	13,110.00	138,000	26,220.00
93	Clavo Común	kl	60	5,042	957.98	302,520	57,478.80
94	Clavo Acero	kl	30	7,983	1,516.77	239,490	45,503.10
95	Abasto plástico sanitario-lavamanos	Und.	21	16,806	3,193.14	352,926	67,055.94
96	Llave Boca Manguera (Cobrizada)	Und.	11	28,991	5,508.29	318,901	60,591.19
97	Tablero para Breaker Tercol o similar de 12 Circuitos	Und.	5	104,714	19,895.66	523,570	99,478.30
98	Tubería conduit PVC, diámetro 1/2" por 3 ml de longitud	Und.	36	6,303	1,197.57	226,908	43,112.52
99	Tubería conduit PVC, diámetro 3/4" por 3 ml de long	Und.	16	7,352	1,396.88	117,632	22,350.08
	VALOR ORDEN			434,962,405.19		374,627,601	60,334,804
						434,962,405.19	

Envigado, diciembre 09 de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2012, bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICO:

Que DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 SAS, NIT. 901.419.904-1, ha dado cumplimiento oportuno y completo a los pagos laborales, de prestaciones sociales, como a los aportes y demás obligaciones legales por sus empleados que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a: Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar.

LOEN LOZANO OLIER
Revisora Fiscal – Tarjeta Profesional 160353-T
C.C. 43.066.125
E-mail: loenlozano@une.net.co - loenlozano0519@gmail.com
Celular: 300 778 3329

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

819206 3AF75A 1EC6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LOEN LOZANO OLIER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43066125 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 160353-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



160253-T

LOEN
LOZANO OLIER
C.C. 4306612b
RESOLUCION INSCRIPCION 212 FECHA 07/07/2011
UNIVERSIDAD ST. UNIV. DE ENVIGADO

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 171154

FIRMA DEL TITULAR **86533**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.066.125**

LOZANO OLIER

APELLIDOS

LOEN

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-MAY-1962**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-AGO-1982 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0112100-00036561-F-0043066125-20080801 **0001**702920A 1 2280002727