Alcaldía de Envigado
0081979-0000007-20241218
0900 - 2024/12/18 15:36:32

ACTA NUMERO 03

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:	N/A
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 - 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			**$ 105.649.001**
2	Glosa(+)(-)			**$**
3	Subtotal (1+2)			**$ 105.649.001**
4	IVA	BASE 19%	$ 19.942.210	**$19.942.210**
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$ 125.591.211**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$125.591.211**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación				
9	Tipo de Impuesto			**N/A**
10	Número de Factura			**$**
11	Valor de la Factura			**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)				**$125.591.211**

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- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	2320201003000000000400103237 44002093000010010605	38	$5.492
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	2320201004000000000400103241 24101093000010010605	40	$ 39.466
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	2320201003000000000400103237 35001093000010010605	42	$ 690.000
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	2320201003000000000400103231 10102093000010010605	43	$ 17.287.150

01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103237 44001093000010010605	44	$ 9.384.564
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000400103242 12006093000010010605	45	$4.043.392
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103231 60012093000010010605	46	$18.178.314
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010010000000400103215 32002093000010010605	47	$1.739.229
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103237 35004093000010010605	48	$277.389
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000400103242 94307093000010010605	49	$1.208.077
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103236 32001093000010010605	50	$657.535
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103236 95004093000010010605	51	$ 106.184
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103237 54007093000010010605	52	$ 939.344
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000400103241 26103093000010010605	53	$ 894.256
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103235 51004093000010010605	54	$ 442.632
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	8/10/2024	23202010010000000400103215 31201093000010010605	56	$ 7.311.528
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103231 60003093000010010605	57	$ 1.619.995
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103235 11001093000010010605	59	$ 1.825.672
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000400103242 12001093000010010605	60	$ 1.907.998
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103237 33001093000010010605	61	$ 2.889.172
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103237 21005093000010010605	62	$ 1.025.228
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103235 49934093000010010605	64	$ 1.063.336
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010010000000400103215 32001093000010010605	66	$ 3.666.597
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010020000000400103227 92106093000010010605	67	$ 10.033.261
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000400103242 91105093000010010605	70	$ 745.000
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103237 32002093000010010605	72	$ 34.669.397
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103237 21001093000010010605	73	$ 2.941.003

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
01-111-20243247	23202010040000000400103242 91107093000010010605	$9.097.345	$5.246.492	$3.850.853	☒	☐

01-111-20243247	232010100300000000400103237 32002093000010010605	$ 11.009.398	$ 7.193.946	$3.815.452	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103235 11001093000010010605	$982.623	$ 961.281	$ 21.342	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103242 94307093000010010605	$ 2.134.886	$ 1.476.539	$658.347	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103237 44001093000010010605	$2.431.038	$ 2.390.408	$ 40.630	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103231 10102093000010010605	$ 316.279	$87.858	$ 228.421	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103241 24101093000010010605	$ 23.002	$ 7.893	$ 15.109	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103231 60003093000010010605	$4.614.803	$2.887.495	$1.727.308	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103242 19014093000010010605	$2.419.537	$1.526.847	$892.690	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103237 33001093000010010605	$2.321.059	$1.632.386	$688.673	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103242 94408093000010010605	$30.910	$15.500	$ 15.410	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103237 21001093000010010605	$848.204	$294.100	$ 554.104	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103236 32001093000010010605	$167.990	$ 123.482	$ 44.508	☒	☐
01-111-20243247	232020100100000000400103215 32001093000010010605	$73.318	$ 50.634	$ 22.684	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103241 26103093000010010605	$221.610	$120894	$100.716	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103242 91102093000010010605	$1.288.120	$671.995	$616.125	☒	☐
01-111-20243247	232020100100000000400103215 31201091000010010605	$ 2.019.878	$ 1.546.804	$ 473.074	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103235 11001093000010010582	$ 5.982.000	$ 5.559.928	$ 422.072	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103237 44002093000010010582	$ 1.443.300	$ 1.426.296	$ 17.004	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103237 44002093000010010582	$ 357.494	$ 191.829	$ 165.665	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103235 51004093000010010582	$ 1.344.000	$ 1,327.897	$ 16.103	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103231 10102093000010010582	$72.365.500	$ 34.407.455	$ 37.958.045	☒	☐
01-111- 20243247	232020100100000000400103215 32002093000010010582	$7.770.000	$6.773.839	$ 996.161	☒	☐
01-111- 20243247	232020100400000000400103242 12001093000010010582	$ 5.760.000	$5.246.996	$ 513.004	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103237 21001093000010010582	$ 3.540.000	$3.529.202	$ 10.798	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103237 35004093000010010582	$ 21.367.500	$8.506.596	$ 12.860.904	☒	☐
01-111- 20243247	232020100400000000400103242 12006093000010010582	$ 22.125.000	$21.974.957	$ 150.043	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103235 49936093000010010582	$300.000	$289.146	$ 10.854	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103236 95004093000010010582	$1.720.645	$1.720.002	$643	☒	☐
01-111- 20243247	232020100400000000400103242 94408093000010010582	$ 645.000	$644.992	$ 8	☒	☐

01-111- 20243247	23202010030000000400103231 6001209300001010582	$ 18.560.000	$ 13.727.662	$ 4.832.338	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103242 9110509300001010582	$ 5.550.000	$ 2.737.500	$ 2.812.500	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103241 2410109300001010582	$ 960.000	$ 947.192	$ 12.808	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 3300109300001010582	$ 6.265.000	$ 3.954.150	$ 2.310.850	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103243 2400209300001010582	$ 480.000	$ 419.982	$ 60.018	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 2100509300001010582	$ 1.542.000	$ 1.537.842	$ 4.158	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103241 2610309300001010582	$ 54.964.820	$ 54.940.967	23.853	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 5600709300001010582	$ 1.440.000	$ 719.998	$ 720.002	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 5400109300001010582	$ 3.332.000	$ 3.298.000	$ 34.000	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 4400109300001010582	$ 65.593.000	$ 61.220.998	$ 4.372.002	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 3200209300001010582	$ 54.768.000	$ 48.492.964	$ 6.275.036	☒	☐
01-111- 20243247	23202010020000000400103227 9210609300001010582	$ 12.600.000	$ 10.901.738	$ 1.698.262	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103243 2400409300001010582	$ 414.000	$379.492	$ 34.508	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103246 9400209300001010582	$ 410.036	$ 410.003	$ 33	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103246 2130309300001010582	$ 1.500.000	$ 623.048	$ 876.952	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103236 3200109300001010582	$ 14.462.635	$ 11.016.312	$ 3.446.323	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 5400709300001010582	$ 30.550.000	$ 8.385.830	$ 22.164.170	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 3700509300001010582	$ 1.995.000	$ 1.978.308	$ 16.692	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103242 9430709300001010582	$ 51.801.095	$ 7.144.222	$ 44.656.873	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 5500109300001010582	$ 5,987.855	$ 2.109.415	$ 3.878.440	☒	☐
01-111- 20243247	23202010010000000400103215 3120109300001010582	$ 35.400.100	$ 34.969.645	$ 430.455	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 3500109300001010582	$ 66.114.000	$ 53.728.500	$ 12.385.500	☒	☐
01-111- 20243247	23202010010000000400103215 3200109300001010582	$ 7.900.020	$ 7.839.542	$ 60.478	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103231 6000309300001010582	$ 12.690.000	$ 11.879.960	$ 810.040	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 4400209300001010605	$ 357.494	$ 5.492	$ 352.002	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 5400109300001010605	$ 1.568.000	$ 0	$ 1.568.000	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103241 2410109300001010605	$ 160.000	$ 39.466	$ 120.534	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103246 2130309300001010605	$ 750.000	$ 0	$ 750.000	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 3500109300001010605	$ 8.955.000	$ 690.000	$ 8.265.000	☒	☐

01-111-20243247	23202010030000000400103231 1010209300001001060 5	$ 48.283.967	$ 17.287.150	$ 30.996.817	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 4400109300001001060 5	$ 22.250.000	$ 9.384.564	$ 12.865.436	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103242 1200609300001001060 5	$ 8.850.000	$4.043.392	$ 4.806.608	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103231 6001209300001001060 5	$ 18.560.000	$18.178.314	$ 381.686	☒	☐
01-111-20243247	23202010010000000400103215 3200209300001001060 5	$ 1.850.000	$1.739.229	$ 110.771	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 3500409300001001060 5	$ 13.875.000	$277.389	$ 13.597.611	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103242 9430709300001001060 5	$ 7.410.000	$1.208.077	$ 6.201.923	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103236 3200109300001001060 5	$ 6.048.690	$657.535	$ 5.391.155	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103236 9500409300001001060 5	$ 1.720.645	$ 106.184	$ 1.614.461	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 5400709300001001060 5	$ 21.582.500	$ 939.344	$ 20.643.156	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103241 2610309300001001060 5	$ 14.073.425	$ 894.256	$ 13.179.169	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103235 5100409300001001060 5	$ 448.000	$ 442.632	$ 5.368	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103243 2400209300001001060 5	$ 240.000	$ 0	$ 240,000	☒	☐
01-111-20243247	23202010010000000400103215 3120109300001001060 5	$ 23.000.060	$ 7.311.528	$ 15.688.532	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103231 6000309300001001060 5	$ 8.640.000	$ 1.619.995	$ 7.020.005	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 5600709300001001060 5	$ 720.000	$ 0	$ 720,000	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103235 1100109300001001060 5	$ 4.788.000	$ 1.825.672	$ 2.962.328	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103242 1200109300001001060 5	$ 4.800.000	$ 1.907.998	$ 2.892.002	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 3300109300001001060 5	$ 3.465.000	$ 2.889.172	$ 575.828	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 2100509300001001060 5	$ 1.542.000	$ 1.025.228	$ 516.772	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103242 9440809300001001060 5	$ 322.500	$ 0	$ 322,500	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103235 4993409300001001060 5	$ 1.309.550	$ 1.063.336	$ 246.214	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 3700509300001001060 5	$ 1.425.000	$ 0	$ 1,425,000	☒	☐
01-111-20243247	23202010010000000400103215 3200109300001001060 5	$ 4.760.012	$ 3.666.597	$ 1.093.415	☒	☐
01-111-20243247	23202010020000000400103227 9210609300001001060 5	$ 15.000.000	$ 10.033.261	$ 4.966.739	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103243 2400409300001001060 5	$ 207.000	$ 0	$ 207,000	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103246 9400209300001001060 5	$ 228.770	$ 0	$ 228,770	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103242 9110509300001001060 5	$ 5.000.000	$ 745.000	$ 4.255.000	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 5500109300001001060 5	$ 5.001.387	$ 0	$ 5,001,387	☒	☐

01-111-20243247	23202010030000000400103237 32002093000010010605	$ 59.268.000	$ 34.669.397	$ 24.598.603	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 21001093000010010605	$ 3.540.000	$ 2.941.003	$ 598.997	☒	☐

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 00241
		Número Documento de Salida	2024 00241

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. FE35631

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	11/12/2024 11:28:15 AM

ACTA SUMINISTRO 3 - MEJORAMIENTO
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
21/12/2024

Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ARENA PEGA * M3	33.00	116,031		19.00	3,829,023
ARENA REVOQUE (POTRERITO) * M3	5.20	148,879		19.00	774,171
ARENA CONCRETO * M3	9.50	162,205		19.00	1,540,948
TRITURADO 1.1/2" * M3	10.00	152,100		19.00	1,521,000
TRITURADO 3/4"-1" * M3	11.00	141,834		19.00	1,560,174
PIEDRA * M3	9.50	153,846		19.00	1,461,537
ML RUANA ALUMBAND(33CMX1.1MM)	30.00	12,440		19.00	373,200
PERMOTEL * ROLLO(1.20*20ML)	32.00	251,816		19.00	8,058,112
ALA PUERTA 0.61-0.80	5.00	153,501		19.00	767,505
LARGUERO CHANU 2"*4"*4V	40.00	48,094		19.00	1,923,760
LARGUERO CHANU 2"*4"*5V	45.00	60,246		19.00	2,711,070
LARGUERO CHANU 2"*5"*4V	50.00	60,246		19.00	3,012,300
LARGUERO CHANU 2"*5"*5V	62.00	80,285		19.00	4,977,670
CARGUERA CHANU 4"*6"*5V	1.00	180,608		19.00	180,608
PILAR CHANU 10CM x 10CM x 4 VARAS	8.00	96,186		19.00	769,488
TABLA MADERA COMUN 1"	8.00	23,077		19.00	184,616
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.61-0.80	4.00	226,890		19.00	907,560
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.81-1.00	2.00	226,890		19.00	453,780
TABLILLA TECHO PINO * M2	629.00	24,286		19.00	15,275,894
VINILO CORONA T1-1a MANO * CUÑETE	4.00	250,407		19.00	1,001,628
VINILO CORONA T1-1a MANO * BALDE	2.00	161,764		19.00	323,528
VINILO CORONA T1-1a MANO * GALON	3.00	69,674		19.00	209,022
SIKA 1 UNIVERSAL * 4KG	10.00	89,356		19.00	893,560
ML GEOTEXTIL 1600S NT (2ML)	40.00	9,299		19.00	371,960
ML TUBO DRENAJE SIN FILTRO 2.1/2"	50.00	11,051		19.00	552,550
TEJA CRISTAL No. 6(1.80ML) AJOVER	2.00	44,615		19.00	89,230
SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA)	10.00	247,143		19.00	2,471,430
LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE)	8.00	107,692		19.00	861,536
BALDOSA CERAMICA NACIONAL TRAFICO4 * M2	593.00	41,371		19.00	24,533,003
BALDOSA CERAMICA NACIONAL PARED * M2	91.00	38,785		19.00	3,529,435
BALDOSA CERAMICA NAL ANTIDESLIZANTE * M2	25.90	41,371		19.00	1,071,509

SON: ***** CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	105,649,001
Descuento	0
Sub Total	105,649,001
IVA	19,942,210
Total Factura	125,591,211

CUFE: d0a51e6f906d091034597a0567409d4265b8841c7f629f5d63bfdefc293d2a7627030048be5e6b281ff7d63112a04cf8

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. FE35631

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	11/12/2024 11:28:15 AM

ACTA SUMINISTRO 3 - MEJORAMIENTO
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
21/12/2024

Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ADHESIVO ENCHAPES BASE CEMENTO * 25 KG	70.00	24,786		19.00	1,735,020
CONCOLOR * 5KG	24.00	28,869		19.00	692,856
ADOBE 10	300.00	2,300			690,000
TEJA MAQUINA	150.00	1,554		19.00	233,100
CEMENTO GRIS (HOLCIM) * BTO	212.00	37,199		19.00	7,886,188
CEMENTO BLANCO 2KG MPIO	1.00	4,615		19.00	4,615
TEJA FC No. 4 (1.20ML)	5.00	29,191		19.00	145,955
TEJA FC No. 6 (1.80ML)	15.00	42,894		19.00	643,410
ALAMBRE RECOCIDO X KG	5.00	6,633		19.00	33,165
VARILLA HIERRO 1/2" * 6ML CORRUGADA	14.00	32,310		19.00	452,340
VARILLA HIERRO 3/8 * 6ML CORRUGADA	16.00	18,696		19.00	299,136
PUERTA METALICA	4.00	400,840		19.00	1,603,360
VENTANA * M2	13.80	246,218		19.00	3,397,808
MESON ACERO INOX (1.20X60) CON POZUELO	2.00	313,025		19.00	626,050
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 (15X15)	9.00	112,799		19.00	1,015,191

SON: ***** CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	105,649,001
Descuento	0
Sub Total	105,649,001
IVA	19,942,210
Total Factura	125,591,211

CUFE: d0a51e6f906d091034597a0567409d4265b8841c7f629f5d63bfdefc293d2a7627030048be5e6b281ff7d63112a04cf8

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	Codigo: PT-F-028 Versión: 03 Pagina: 1 de 3

INFORME No.:	3	FECHA DEL INFORME:		lunes, 16 de diciembre de 2024

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

Contrato No:	ENV-09-30-0740-24	**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	Dias	**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 Dias
Fecha de iniciación:	jueves, 10 de octubre de 2024			**Fecha de vencimiento:**	lunes, 30 de diciembre de 2024

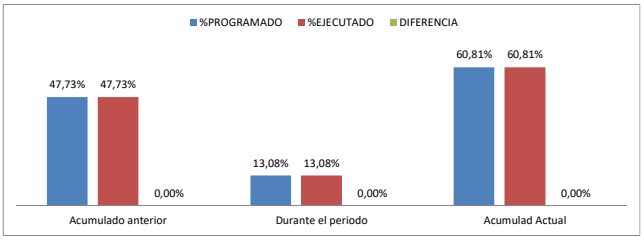
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO DIA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO 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	47,73%	47,73%	**0,00%**
Durante el periodo	13,08%	13,08%	**0,00%**
Acumulad Actual	60,81%	60,81%	**0,00%**



PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	13,08%	60,81%
Valor de la Obra		$ 960.000.000

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	13,08%	60,81%
Valor de la Obra		

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 960.000.000
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 586.788.170
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 588.188.953
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%	12-12-24
2 PROPIOS	$ 434.962.405		$ 434.962.405	45,31%	13-12-24
3 PROPIOS	$ 125.591.211		$ 125.591.211	13,08%	13-12-24
TOTALES	**$ 586.788.170**	**$ -**	**$ 586.788.170**	**61,12%**	

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						
DICIEMBRE	$ 125.591.211	SUMINISTRO DE MATERIALES - MEJORAMIENTO						

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
Bitacora:	SI	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 iniciacion del contrato:	64

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:

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 mejoramiento para personas con discapacidad, construcción en sitio propio plan lotes y terrazas y el de **mejoramiento de habitabilidad y locativo.**

Durante este proceso se presentaron algunos contratiempos que han impedido una rápida ejecución del contrato, es el caso de los ceramicos antideslizantes, que se deben manejar sobrepedidos, la construcción de puertas, cada subsidio es una medida diferente, los materiales de techo como: alfardas y cargueras segun medidas, cada una de acuerdo a os requerimietos de cada Ciudadano, etc.

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 Mejoramiento, 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	

REGISTRO FOTOGRAFICO



DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
NIT 901.419.904-1
LA 39

ACTA DE ENTREGA A COMPLETA SATISFACCION

ID POSTULANTE: 1
NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: GABRIEL JARAMILLO CASTRILLON
IDENTIFICACIÓN: 70545615
DIRECCIÓN: CALLE 49E SUR N° 46-14
BARRIO O VEREDA: LAS CASITAS
TELÉFONOS: 3172624147 - 3122097596
CORREO ELECTRÓNICO: GABRIELJARAMILLO.7054@GMAIL.COM

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
92	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.	1
93	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.	1
95	Baldosín cerámica Nacional pared	Mt2	15
96	Baldosa cerámica Nacional antideslizante para baños	mt2	3.5
97	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto	4
98	Lechada para enchape x 5kg	Und.	3
104	Cemento Blanco x 2Kg.	Bulto	1

RECIBI CONFORME
GABRIEL JARAMILLO CASTRILLON
C.C. 70,545,615
DICIEMBRE 2024



DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
NIT 901.419.904-1
LA 39

ACTA DE ENTREGA A COMPLETA SATISFACCION

ID POSTULANTE: 5
NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: MARTA ROSA GIRALDO DE ARANGO
IDENTIFICACIÓN: 21723118
DIRECCIÓN: CLL 40 SUR CR 23 A 10
BARRIO O VEREDA: EL SALADO
TELÉFONOS: 3016322131 - 3163435972
CORREO ELECTRÓNICO: MONAYDAD@HOTMAIL.COM

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	Arena para Concreto de Cantera Lavada	M3	3
94	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4,	Mt2	28
103	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto	16
124	Puerta Metálica con marco metálico en calibre 20 y chapa (Pintad	Und.	1
128	Malla electro soldada D-84	Und.	3

Stella Arango C. 42890729
RECIBI CONFORME
MARTA ROSA GIRALDO DE ARANGO
C.C. 21,723,118
DICIEMBRE 2024



DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
NIT 901.419.904-1
LA 39

ACTA DE ENTREGA A COMPLETA SATISFACCION

ID POSTULANTE: 9
NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: MARIA ERLINDA CANO ARANGO
IDENTIFICACIÓN: 32334216
DIRECCIÓN: CR25A CLL40 G SUR 23
BARRIO O VEREDA: LA MINA
TELÉFONOS: 3117121238 - 3008317886
CORREO ELECTRÓNICO: CATALINA_935@HOTMAIL.COM

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Arena de pega (lavada de peña)	M3	3
2	Arena de revoque (lavada de rio)	M3	2
5	Triturado de diámetro 1 1/2" de Cantera Lavado	M3	3
35	Vinilo tipo 1 x Caneca (5 Galones)	Und.	1
40	Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg.	Und.	2
42	Geotextil (Tecnotextil) NT-1600, ancho 2.0 ml.	Ml.	12
47	Tubería para filtro perforada y corrugada, diámetro 2 1/2" (sin rec	Ml.	13
94	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4,	Mt2	45
97	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto	9
98	Lechada para enchape x 5kg	Und.	5
103	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto	23

RECIBI CONFORME
MARIA ERLINDA CANO ARANGO
C.C. 32,334,216
DICIEMBRE 2024



DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
NIT 901.419.904-1
LA 39

ACTA DE ENTREGA A COMPLETA SATISFACCION

ID POSTULANTE: 12
NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: LUIS CARLOS GALLO PEREZ
IDENTIFICACIÓN: 15251157
DIRECCIÓN: CRA 27D N° 34A SUR 48 INT 141
BARRIO O VEREDA: ALTO DE LOS RAVE
TELÉFONOS: 3012450914 - 3137935532
CORREO ELECTRÓNICO: GCARANGO@GMAIL.COM

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9	Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 m2 Permofil o similar	Rollo	6
16	Alfarda cepillada 2" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.	56
29	Pilar 10 cm x 10 cm x 4 varas (3,2 ml) Cepillado	Und.	8
33	Tablilla de pino de 0.8 cm para techo con 10 cm de ancho	Mt2	124
109	Teja de fibrocemento No. 4 (0,90 x 1,20 = 1,08 mt2) Ondulada (In	Und.	5
110	Teja de fibrocemento No. 6 (0,90 x 1,80 = 1,62 mt2) Ondulada (In	Und.	5

RECIBI CONFORME
LUIS CARLOS GALLO PEREZ
C.C. 15,251,157
DICIEMBRE 2024



DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
NIT 901.419.904-1
LA 39

ACTA DE ENTREGA A COMPLETA SATISFACCION

ID POSTULANTE: 15
NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: GLORIA CECILIA PATIÑO BOLIVAR
IDENTIFICACIÓN: 42893738
DIRECCIÓN: CRA 40 N° 45C SUR 140
BARRIO O VEREDA: EL CAPIRO
TELÉFONOS: 3207928309 - 6043581759
CORREO ELECTRÓNICO: ESTRADAJARAMILLOELVIAROSA@GMAIL.COM

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10	Ala de Puerta Tripleada de 0,60 a 0,80 ml. de ancho	Und.	1
31	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izq	Und.	2
94	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4,	Mt2	31
125	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerrojo	Mt2	7.30

Gloria Cecilia Patiño Bolivar
RECIBI CONFORME
GLORIA CECILIA PATIÑO BOLIVAR
C.C. 42,893,738
DICIEMBRE 2024



DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
NIT 901.419.904-1
LA 39

ACTA DE ENTREGA A COMPLETA SATISFACCION

ID POSTULANTE: 17
NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: CARLOS ARTURO LONDOÑO BERRIO
IDENTIFICACIÓN: 70559483
DIRECCIÓN: TRANS 34 DD DIAG 30- 27
BARRIO O VEREDA: LURIBE ANGEL
TELÉFONOS: 3025611946 - 3108456379
CORREO ELECTRÓNICO: LONDONOBERRIOCARLOSARTURO@GMAIL.COM

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
35	Vinilo tipo 1 x Caneca (5 Galones)	Und.	1
92	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.	2
93	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.	2
124	Puerta Metálica con marco metálico en calibre 20 y chapa (Pintad	Und.	1
125	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerrojo	Mt2	6.50

RECIBI CONFORME
CARLOS ARTURO LONDOÑO BERRIO
C.C. 70,559,483
DICIEMBRE 2024

FECHA: 10/12/2024
Se entrega el acta de materiales a los beneficiarios de mejoramiento de vivienda, ya aprobados: técnica, social y jurídicamente, con sus respectivos documentos; pagare, Acta de compromiso y acta de entrega, con la lista de los materiales asignados.

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS

NIT 901.419.904-1

INFORME EJECUTIVO DE GESTION
ACTA 3
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

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	70545615	GABRIEL JARAMILLO CASTRILLON	1,513,411.66
2	32466686	GILMA ANTONIA GALLEGO SEPULVEDA	5,636,032.52
3	42881590	LUZ AMPARO MONCADA MONTOYA	8,172,626.07
4	42880512	CLAUDIA CECILIA GARCIA DIAZ	8,763,943.02
5	21723118	MARTA ROSA GIRALDO DE ARANGO	3,545,514.56
6	42869115	LUZ NOHELIA CASTAÑO ROMAN	8,136,525.04
7	32332840	ELVIA ROSA ESTRADA JARAMILLO	905,853.47
8	8357646	JULIAN ARMANDO VANEGAS URIBE	7,163,124.08
9	32334216	MARIA ERLINDA CANO ARANGO	5,796,742.28
10	8349860	LUIS HERNADO SEPULVEDA CASTAÑO	4,567,503.22
11	7022232	OMAR EVELIO MONTOYA OSORIO	6,847,533.11
12	15251157	LUIS CARLOS GALLO PEREZ	12,076,397.27
13	70557267	OMAR LEON PINO ORREGO	7,993,182.40
14	42890056	MARGARITA MARIA CORREA BUSTAMANTE	9,414,527.33
15	42893738	GLORIA CECILIA PATIÑO BOLIVAR	4,387,736.35
16	32412925	LILIAM CUESTAS BOTERO	1,076,088.44
17	70559483	CARLOS ARTURO LONDOÑO BERRIO	3,523,987.46
18	43733414	SOL BEATRIZ GARCES ESTRADA	5,789,278.60
19	70547906	IVAN DARIO JIMENEZ GONZALEZ	569,948.12
20	42870560	LIRIA ELCY DEL SOCORRO RAMIREZ	7,042,464.81
21	70566507	ALVEIRO DE JESUS CASTAÑEDA	10,591,942.48
22	43759571	CLAUDIA AUXILIO SALAS RESTREPO	2,076,848.45
		TOTAL	**125,591,210.71**

Claudia Jaramillo J.
Representante Legal

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 3
MEJORAMIENTO VIVIENDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	1	2	3	4	5	6
			GJC	GAG	LAM	CCG	MRG	LNC
1	Arena de pega (lavada de peña)	M3		2.50	6			5
2	Arena de revoque (lavada de rio)	M3		0.50				
3	Arena para Concreto de Cantera Lavada	M3		1.50			3	
5	Triturado de diámetro 1 1/2" de Cantera Lavado	m3						7
6	Triturado de diámetro 3/4" de Cantera Lavado	m3		2				
7	Piedra de Entresuelo (Delgada)	m3						
8	Ruana autoadhesiva 33cm	Ml.						
9	Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit o similar	Rollo				6		
10	Ala de Puerta Tripleada de 0,60 a 0,80 ml. de ancho	Und.						
13	Alfarda cepillada 2" x 4" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
14	Alfarda cepillada 2" x 4" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
15	Alfarda cepillada 2" x 5" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.				50		
16	Alfarda cepillada 2" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
23	Carguera 4" x 6" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
29	Pilar 10 cm x 10 cm x 4 varas (3,2 ml) Cepillado	Und.						
30	Tabla madera común de 1" x 0,20 x 2,8 ml.	Und.		8				
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.						
33	Tablilla de pino de 0.8 cm para techo con 10 cm de ancho	Mt2				117		
35	Vinilo tipo 1 x Caneca (5 Galones)	Und.			1			1
36	Vinilo tipo 1 x Balde (2.5 Galones)	Und.						
37	Vinilo tipo 1 x Galón	Und.						
40	Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg.	Und.						8
42	Geotextil (Tecnotextil) NT-1600, ancho 2.0 ml.	Ml.						15
47	Tubería para filtro perforada y corrugada, diámetro 2 1/2" (sin recubrimiento)	Ml.						14
89	Teja Traslucida No. 6 en Policarbonato, perfil 7	Und.						
92	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.	1	2				
93	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.	1	2				
94	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4,	Mt2			103		28	66
95	Baldosín cerámica Nacional pared	Mt2	15					
96	Baldosa cerámica Nacional antideslizante para baños	mt2	3.5					
97	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto	4					11
98	Lechada para enchape x 5kg	Und.	3		8			
99	Adobe (ladrillo arcilla) 10 x 20 x 40	Und.		250				
101	Teja de Barro Maquinada tipo Amagá o similar	Und.						
103	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto		30	30		16	25
104	Cemento Blanco x 2Kg.	Bulto	1					
109	Teja de fibrocemento No. 4 (0,90 x 1,20 = 1,08 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.						
110	Teja de fibrocemento No. 6 (0,90 x 1,80 = 1,62 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.						
117	Alambre quemado	kl		5				
118	Varilla corrugada, Diámetro 1/2" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.		14				
121	Varilla corrugada, Diámetro 3/8" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.		16				
124	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	

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 3
MEJORAMIENTO VIVIENDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	1	2	3	4	5	6
			GJC	GAG	LAM	CCG	MRG	LNC
125	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerrojo	m2						
126	Mesón prefabricado en acero inoxidable 1.2 x 0.6 m con pozuelo	Und.			1			
128	Malla electro soldada D-84	Und.		1			3	
			1,513,411.66	5,636,032.52	8,172,626.07	8,763,943.02	3,545,514.56	8,136,525.04

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 3
MEJORAMIENTO VIVIENDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	7	8	9	10	11	12
			ERE	JAV	MEC	LHS	OEM	LCG
1	Arena de pega (lavada de peña)	M3			3		3.5	
2	Arena de revoque (lavada de rio)	M3			2			
3	Arena para Concreto de Cantera Lavada	M3						
5	Triturado de diámetro 1 1/2" de Cantera Lavado	m3			3			
6	Triturado de diámetro 3/4" de Cantera Lavado	m3						
7	Piedra de Entresuelo (Delgada)	m3						
8	Ruana autoadhesiva 33cm	Ml.		30				
9	Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit o similar	Rollo		7		5		6
10	Ala de Puerta Tripleada de 0,60 a 0,80 ml. de ancho	Und.					1	
13	Alfarda cepillada 2" x 4" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
14	Alfarda cepillada 2" x 4" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
15	Alfarda cepillada 2" x 5" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
16	Alfarda cepillada 2" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.		6				56
23	Carguera 4" x 6" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
29	Pilar 10 cm x 10 cm x 4 varas (3,2 ml) Cepillado	Und.						8
30	Tabla madera común de 1" x 0,20 x 2,8 ml.	Und.						
31	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izquierda): De 0,60 a 0,80 de ancho, para muro de 10	Und.						
32	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izquierda): De 0,81 a 1,00 de ancho, para muro de 15	Und.						
33	Tablilla de pino de 0.8 cm para techo con 10 cm de ancho	Mt2		130		103		124
35	Vinilo tipo 1 x Caneca (5 Galones)	Und.			1			
36	Vinilo tipo 1 x Balde (2.5 Galones)	Und.						
37	Vinilo tipo 1 x Galón	Und.						
40	Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg.	Und.			2			
42	Geotextil (Tecnotextil) NT-1600, ancho 2.0 ml.	Ml.			12			
47	Tubería para filtro perforada y corrugada, diámetro 2 1/2" (sin recubrimiento)	Ml.			13			
89	Teja Traslucida No. 6 en Policarbonato, perfil 7	Und.		2				
92	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.						
93	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.						
94	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4,	Mt2			45		68	
95	Baldosín cerámica Nacional pared	Mt2	16				22	
96	Baldosa cerámica Nacional antideslizante para baños	mt2	3.4				3	
97	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto			9		14	
98	Lechada para enchape x 5kg	Und.			5			
99	Adobe (ladrillo arcilla) 10 x 20 x 40	Und.						
101	Teja de Barro Maquinada tipo Amagá o similar	Und.		100		50		
103	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto			23		20	
104	Cemento Blanco x 2Kg.	Bulto						
109	Teja de fibrocemento No. 4 (0,90 x 1,20 = 1,08 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.						5
110	Teja de fibrocemento No. 6 (0,90 x 1,80 = 1,62 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.						5
117	Alambre quemado	kl						
118	Varilla corrugada, Diámetro 1/2" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.						
121	Varilla corrugada, Diámetro 3/8" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.						
124	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.						

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 3
MEJORAMIENTO VIVIENDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	7	8	9	10	11	12
			ERE	JAV	MEC	LHS	OEM	LCG
125	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerrojo	m2						
126	Mesón prefabricado en acero inoxidable 1.2 x 0.6 m con pozuelo	Und.					1	
128	Malla electro soldada D-84	Und.						
			905,853.47	7,163,124.08	5,796,742.28	4,567,503.22	6,847,533.11	12,076,397.27

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 3
MEJORAMIENTO VIVIENDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	13	14	15	16	17	18
			OLP	MMC	GCP	LCB	CAL	SBG
1	Arena de pega (lavada de peña)	M3	4	4.5				
2	Arena de revoque (lavada de rio)	M3						2
3	Arena para Concreto de Cantera Lavada	M3		3				2
5	Triturado de diámetro 1 1/2" de Cantera Lavado	m3						
6	Triturado de diámetro 3/4" de Cantera Lavado	m3	5					4
7	Piedra de Entresuelo (Delgada)	m3	3	6.5				
8	Ruana autoadhesiva 33cm	Ml.						
9	Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit o similar	Rollo						
10	Ala de Puerta Tripleada de 0,60 a 0,80 ml. de ancho	Und.			1			
13	Alfarda cepillada 2" x 4" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
14	Alfarda cepillada 2" x 4" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
15	Alfarda cepillada 2" x 5" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
16	Alfarda cepillada 2" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
23	Carguera 4" x 6" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.						
29	Pilar 10 cm x 10 cm x 4 varas (3,2 ml) Cepillado	Und.						
30	Tabla madera común de 1" x 0,20 x 2,8 ml.	Und.						
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.						2
33	Tablilla de pino de 0.8 cm para techo con 10 cm de ancho	Mt2						
35	Vinilo tipo 1 x Caneca (5 Galones)	Und.					1	
36	Vinilo tipo 1 x Balde (2.5 Galones)	Und.				1		
37	Vinilo tipo 1 x Galón	Und.		1				
40	Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg.	Und.						
42	Geotextil (Tecnotextil) NT-1600, ancho 2.0 ml.	Ml.	13					
47	Tubería para filtro perforada y corrugada, diámetro 2 1/2" (sin recubrimiento)	Ml.	13					10
89	Teja Traslucida No. 6 en Policarbonato, perfil 7	Und.						
92	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.		1		2	2	1
93	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.		1			2	1
94	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4,	Mt2	78	80	31			30
95	Baldosín cerámica Nacional pared	Mt2		11				12
96	Baldosa cerámica Nacional antideslizante para baños	mt2				6		3
97	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto	14	13				5
98	Lechada para enchape x 5kg	Und.	6					2
99	Adobe (ladrillo arcilla) 10 x 20 x 40	Und.						
101	Teja de Barro Maquinada tipo Amagá o similar	Und.						
103	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto	18	23				20
104	Cemento Blanco x 2Kg.	Bulto						
109	Teja de fibrocemento No. 4 (0,90 x 1,20 = 1,08 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.						
110	Teja de fibrocemento No. 6 (0,90 x 1,80 = 1,62 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.						
117	Alambre quemado	kl						
118	Varilla corrugada, Diámetro 1/2" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.						
121	Varilla corrugada, Diámetro 3/8" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.						
124	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	

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 3
MEJORAMIENTO VIVIENDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	13	14	15	16	17	18
			OLP	MMC	GCP	LCB	CAL	SBG
125	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerrojo	m2			7.3		6.5	
126	Mesón prefabricado en acero inoxidable 1.2 x 0.6 m con pozuelo	Und.						
128	Malla electro soldada D-84	Und.		5				
			7,993,182.40	9,414,527.33	4,387,736.35	1,076,088.44	3,523,987.46	5,789,278.60

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 3
MEJORAMIENTO VIVIENDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	19	20	21	22
			IDJ	LER	AJC	CAS
1	Arena de pega (lavada de peña)	M3		0.5	4	
2	Arena de revoque (lavada de rio)	M3		0.5		0.2
3	Arena para Concreto de Cantera Lavada	M3				
5	Triturado de diámetro 1 1/2" de Cantera Lavado	m3				
6	Triturado de diámetro 3/4" de Cantera Lavado	m3				
7	Piedra de Entresuelo (Delgada)	m3				
8	Ruana autoadhesiva 33cm	Ml.				
9	Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit o similar	Rollo		4	4	
10	Ala de Puerta Tripleada de 0,60 a 0,80 ml. de ancho	Und.				3
13	Alfarda cepillada 2" x 4" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.		40		
14	Alfarda cepillada 2" x 4" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.		5	40	
15	Alfarda cepillada 2" x 5" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.				
16	Alfarda cepillada 2" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.				
23	Carguera 4" x 6" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.		1		
29	Pilar 10 cm x 10 cm x 4 varas (3,2 ml) Cepillado	Und.				
30	Tabla madera común de 1" x 0,20 x 2,8 ml.	Und.				
31	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izquierda): De 0,60 a 0,80 de ancho, para muro de 10	Und.				
32	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izquierda): De 0,81 a 1,00 de ancho, para muro de 15	Und.				
33	Tablilla de pino de 0.8 cm para techo con 10 cm de ancho	Mt2		75	80	
35	Vinilo tipo 1 x Caneca (5 Galones)	Und.				
36	Vinilo tipo 1 x Balde (2.5 Galones)	Und.		1		
37	Vinilo tipo 1 x Galón	Und.		1		1
40	Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg.	Und.				
42	Geotextil (Tecnotextil) NT-1600, ancho 2.0 ml.	Ml.				
47	Tubería para filtro perforada y corrugada, diámetro 2 1/2" (sin recubrimiento)	Ml.				
89	Teja Traslucida No. 6 en Policarbonato, perfil 7	Und.				
92	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.	1			
93	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.	1			
94	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4,	Mt2			64	
95	Baldosín cerámica Nacional pared	Mt2				15
96	Baldosa cerámica Nacional antideslizante para baños	mt2	3			4
97	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto				
98	Lechada para enchape x 5kg	Und.				
99	Adobe (ladrillo arcilla) 10 x 20 x 40	Und.		50		
101	Teja de Barro Maquinada tipo Amagá o similar	Und.				
103	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto		6		1
104	Cemento Blanco x 2Kg.	Bulto				
109	Teja de fibrocemento No. 4 (0,90 x 1,20 = 1,08 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.				
110	Teja de fibrocemento No. 6 (0,90 x 1,80 = 1,62 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.			10	
117	Alambre quemado	kl				
118	Varilla corrugada, Diámetro 1/2" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.				
121	Varilla corrugada, Diámetro 3/8" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.				
124	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

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 3
MEJORAMIENTO VIVIENDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	19	20	21	22
			IDJ	LER	AJC	CAS
125	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerrojo	m2				
126	Mesón prefabricado en acero inoxidable 1.2 x 0.6 m con pozuelo	Und.				
128	Malla electro soldada D-84	Und.				
			569,948.12	7,042,464.81	10,591,942.48	2,076,848.45

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 3
MEJORAMIENTO VIVIENDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL(SIN IVA)	VALOR TOTAL IVA
1	Arena de pega (lavada de peña)	M3	33	116,031.00	22,045.89	3,829,023	727,514.37
2	Arena de revoque (lavada de rio)	M3	5.2	148,879.00	28,287.01	774,171	147,092.45
3	Arena para Concreto de Cantera Lavada	M3	9.5	162,205.00	30,818.95	1,540,948	292,780.03
5	Triturado de diámetro 1 1/2" de Cantera Lavado	m3	10	152,100.00	28,899.00	1,521,000	288,990.00
6	Triturado de diámetro 3/4" de Cantera Lavado	m3	11	141,834.00	26,948.46	1,560,174	296,433.06
7	Piedra de Entresuelo (Delgada)	m3	9.5	153,846.00	29,230.74	1,461,537	277,692.03
8	Ruana autoadhesiva 33cm	Ml.	30	12,440.00	2,363.60	373,200	70,908.00
9	Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit o similar	Rollo	32	251,816.00	47,845.04	8,058,112	1,531,041.28
10	Ala de Puerta Tripleada de 0,60 a 0,80 ml. de ancho	Und.	5	153,501.00	29,165.19	767,505	145,825.95
13	Alfarda cepillada 2" x 4" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.	40	48,094.00	9,137.86	1,923,760	365,514.40
14	Alfarda cepillada 2" x 4" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.	45	60,246.00	11,446.74	2,711,070	515,103.30
15	Alfarda cepillada 2" x 5" x 4 varas (3,2 ml.) cepillada CHANUL	Und.	50	60,246.00	11,446.74	3,012,300	572,337.00
16	Alfarda cepillada 2" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.	62	80,285.00	15,254.15	4,977,670	945,757.30
23	Carguera 4" x 6" x 5 varas (4,0 ml.) cepillada CHANUL	Und.	1	180,608.00	34,315.52	180,608	34,315.52
29	Pilar 10 cm x 10 cm x 4 varas (3,2 ml) Cepillado	Und.	8	96,186.00	18,275.34	769,488	146,202.72
30	Tabla madera común de 1" x 0,20 x 2,8 ml.	Und.	8	23,077.00	4,384.63	184,616	35,077.04
31	Puerta Tripleada con Marco madera fina cepillado (derecha o Izquierda): De 0,60 a 0,80 de ancho, para muro de 10	Und.	4	226,890.00	43,109.10	907,560	172,436.40
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	226,890.00	43,109.10	453,780	86,218.20
33	Tablilla de pino de 0.8 cm para techo con 10 cm de ancho	Mt2	629	24,286.00	4,614.34	15,275,894	2,902,419.86
35	Vinilo tipo 1 x Caneca (5 Galones)	Und.	4	250,407.00	47,577.33	1,001,628	190,309.32
36	Vinilo tipo 1 x Balde (2.5 Galones)	Und.	2	161,764.00	30,735.16	323,528	61,470.32
37	Vinilo tipo 1 x Galón	Und.	3	69,674.00	13,238.06	209,022	39,714.18
40	Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg.	Und.	10	89,356.00	16,977.64	893,560	169,776.40
42	Geotextil (Tecnotextil) NT-1600, ancho 2.0 ml.	Ml.	40	9,299.00	1,766.81	371,960	70,672.40
47	Tubería para filtro perforada y corrugada, diámetro 2 1/2" (sin recubrimiento)	Ml.	50	11,051.00	2,099.69	552,550	104,984.50
89	Teja Traslucida No. 6 en Policarbonato, perfil 7	Und.	2	44,615.00	8,476.85	89,230	16,953.70
92	Sanitario (Incluye accesorios y tapa)	Und.	10	247,143.00	46,957.17	2,471,430	469,571.70
93	Lavamanos (Incluye accesorios y llave sencilla)	Und.	8	107,692.00	20,461.48	861,536	163,691.84
94	Baldosa cerámica Nacional, tráfico 4,	Mt2	593	41,371.00	7,860.49	24,533,003	4,661,270.57
95	Baldosín cerámica Nacional pared	Mt2	91	38,785.00	7,369.15	3,529,435	670,592.65
96	Baldosa cerámica Nacional antideslizante para baños	mt2	25.9	41,371.00	7,860.49	1,071,509	203,586.69
97	Adhesivo para enchapes con base en cemento x 25 Kg.	Bulto	70	24,786.00	4,709.34	1,735,020	329,653.80
98	Lechada para enchape x 5kg	Und.	24	28,869.00	5,485.11	692,856	131,642.64
99	Adobe (ladrillo arcilla) 10 x 20 x 40	Und.	300	2,300.00		690,000	0.00
101	Teja de Barro Maquinada tipo Amagá o similar	Und.	150	1,554.00	295.26	233,100	44,289.00
103	Cemento Gris x 50 Kg.	Bulto	212	37,199.00	7,067.81	7,886,188	1,498,375.72
104	Cemento Blanco x 2Kg.	Bulto	1	4,615.00	876.85	4,615	876.85
109	Teja de fibrocemento No. 4 (0,90 x 1,20 = 1,08 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.	5	29,191.00	5,546.29	145,955	27,731.45
110	Teja de fibrocemento No. 6 (0,90 x 1,80 = 1,62 mt2) Ondulada (Incluye Ganchos)	Und.	15	42,894.00	8,149.86	643,410	122,247.90
117	Alambre quemado	kl	5	6,633.00	1,260.27	33,165	6,301.35
118	Varilla corrugada, Diámetro 1/2" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	14	32,310.00	6,138.90	452,340	85,944.60
121	Varilla corrugada, Diámetro 3/8" x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	Und.	16	18,696.00	3,552.24	299,136	56,835.84
124	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.	4	400,840.00	76,159.60	1,603,360	304,638.40

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 SAS
CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. 3
MEJORAMIENTO VIVIENDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL(SIN IVA)	VALOR TOTAL IVA
125	Ventaneria en aluminio con vidrio en 4mm con cerrojo	m2	13.8	246,218.00	46,781.42	3,397,808	645,583.60
126	Mesón prefabricado en acero inoxidable 1.2 x 0.6 m con pozuelo	Und.	2	313,025.00	59,474.75	626,050	118,949.50
128	Malla electro soldada D-84	Und.	9	112,799.00	21,431.81	1,015,191	192,886.29
				125,591,210.71		105,649,000.60	19,942,210.11

125,591,210.71

Envigado, diciembre 11 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: contabilidad@depositola39.com.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. 43066125
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.

LOGOCARD 1793 01/2008

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