Alcaldía de Anorí

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Informe Número	002		
Fecha	**JULIO** del 2025		
Dependencia o proceso:	Secretaría de Planeación		
Nombre Contratista:	JHON FREDY FONNEGRA QUIROS	**NIT:**	1.035.126.313-0
Objeto del contrato:	*"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA, ABONOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, REPARAR VIVIENDAS, ESTABILIZAR TALUDES, Y RECUPERAR INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA AFECTADA O EN RIESGO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ"*		
Número del convenio y/o contrato:	**SASI2025-117**	**Periodo reportado:**	**JULIO**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:
El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del alcalde Municipal, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe **PARCIAL,** el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

VALOR COBRADO: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 36.366.238) M/CTE.

AUTORIZACIÓN DEL PAGO:
Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la cuenta de cobro, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la cuenta de cobro presentada la cual se relaciona a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.3.2.02.02.005	00041	00420	$ 100.000.000

Periodo que se autoriza pagar	N.º de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
JULIO	002	$ 36.366.238
Valor total del contrato		$ 100.000.000
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$ 64.639.448
Saldo del contrato		$ 35.360.552

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

JOSÉ DAVID LONDOÑO MESA
Secretario de Planeación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Sebastián Arboleda Cano Coordinador CMGRD	José David Londoño Mesa Secretario de Planeación	José David Londoño Mesa Secretario de Planeación

Alcaldía de Anorí

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002
CONTRATO No. SASI2025-117

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	**JHON FREDY FONNEGRA QUIROS** Propietario del establecimiento Comercial denominado **DEPOSITO Y TRANSPORTE FREDY FONNEGRA**
NIT:	**1.035.126.313-0**
DOMICILIO:	La Manguita, CL 30ª #32-41
REPRESENTANTE LEGAL	JHON FREDY FONNEGRA QUIROS
CÉDULA	1.035.126.313
OBJETO:	*"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA, ABONOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, REPARAR VIVIENDAS, ESTABILIZAR TALUDES, Y RECUPERAR INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA AFECTADA O EN RIESGO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ"*
VALOR:	CIEN MILLONES ($100.000.000) MLV, IVA INCLUIDO
PLAZO:	El plazo para la ejecución del presente contrato de suministro es hasta agotar presupuesto definitivo sin superar el 15 de diciembre de 2025, a partir de la firma del acta de inicio.
C.D.P. Nº	00041
RUBRO:	2.3.2.02.02.005
RÉGIMEN:	Simplificado

En Anorí Antioquia, en el mes de **JULIO** del 2025, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general las actividades realizadas finales por el contratista:

1. PERIODO DE EJECUCIÓN: MES JULIO

Descripción de la actividad ejecutada	Evidencias de la ejecución

1. El contratista ha suministrado hasta la fecha los siguientes elementos:

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	V.SIN IVA	IVA	V. CON IVA
1	Alambre quemado por kilo	KILO	4	$ 14.000	$ 2.660	$ 66.640
2	Cemento gris (saco) x 50 kilos	UNIDAD	59	$ 59.000	$ 11.210	$ 4.142.390
3	Clavos de hierro x libra	LIBRA	1	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900
4	Clavos de acero x libra	LIBRA	1	$ 16.500	$ 3.135	$ 19.635
5	Tabla de madera 1"x8"x10m	UNIDAD	8	$ 44.000	$ 2.200	$ 369.600
6	Varilla de 3/8 corrugada	UNIDAD	18	$ 32.000	$ 6.080	$ 685.440
7	Varilla de 1/2 corrugada	UNIDAD	20	$ 47.000	$ 8.930	$ 1.118.600
8	Ladrillo H10	UNIDAD	350	$ 4.400		$ 1.540.000
9	Bloque concreto H15	UNIDAD	20	$ 8.600		$ 172.000
10	Hoja de zinc lisa calibre 34 x 3 mts	UNIDAD	19	$ 70.000	$ 13.300	$ 1.582.700
11	Hoja de zinc corrugada calibre 34 x 3 mts.	UNIDAD	234	$ 71.000	$ 13.490	$ 19.770.660
12	Teja de fibrocemento x 1.8 mts.	UNIDAD	2	$ 65.000	$ 12.350	$ 154.700
13	Teja de fibrocemento x 2.4 mts.	UNIDAD	2	$ 93.500	$ 17.765	$ 222.530
14	Teja de fibrocemento x 3 mts.	UNIDAD	15	$ 115.000	$ 21.850	$ 2.052.750
15	Caballetera en fibrocemento	UNIDAD	2	$ 43.000	$ 8.170	$ 102.340
16	Arena para pega x m3	M3	2	$ 242.000		$ 484.000
17	Arena de revoque x m3	M3		$ 275.000		$ 0
18	Gravilla x m3	M3	2	$ 264.000		$ 528.000
19	Tubo PVC de 1 1/2" x 6 mts	UNIDAD	1	$ 77.000	$ 14.630	$ 91.630
20	Tubo PVC de 3" x 6 mts.	UNIDAD	12	$ 143.000	$ 27.170	$ 2.042.040
21	Tubo PVC de 4" x 6 mts.	UNIDAD	3	$ 193.000	$ 36.670	$ 689.010
22	Accesorios de 1/2" codos, Te, Uniones, Adap macho, Adap Hembra	UNIDAD	10	$ 1.700	$ 323	$ 20.230
23	Unión PVC 3"	UNIDAD	12	$ 6.600	$ 1.254	$ 94.248
24	Tubo PVC blanco de 4"	UNIDAD	2	$ 165.000	$ 31.350	$ 392.700
25	Amarras para cubierta	UNIDAD	15	$ 700	$ 133	$ 12.495
					TOTAL	$ 36.366.238

2. El contratista mantuvo comunicación con la supervisión del contrato, a fin de recibir las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto de este.

3. El contratista garantizo que la ejecución de las actividades se realizara de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por el municipio y por lo tanto entregar un trabajo de excelente calidad.

Desde la supervisión del contrato se constata que el señor **JHON FREDY FONNEGRA QUIROS** Propietario del establecimiento Comercial denominado **DEPOSITO Y TRANSPORTE FREDY FONNEGRA**, ha dado cumplimiento con la entrega de los insumos solicitados para la atención de eventos por la ola invernal y/o desastres naturales, al contrato **SASI2025-117**

Para lo que se presentan los siguientes anexos.

- Factura electrónica de venta.
- Registro fotográfico.
- Informe contratista.
- Actas de entrega Materiales.
- Informes, constancia de las necesidades solicitadas.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Total, pagado en el período
JULIO	88374458	$ 178.000	$ 227.800	$ 405.800

3. GARANTÍAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2017, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley.

#	*AMPARO*	*CUANTÍA*	*VIGENCIA*
1.	*Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.*	*10% del valor del CONTRATO.*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*
2.	*Calidad de los bienes y/o servicios*	*10% del valor del CONTRATO*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*
3.	*Paga de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.*	*10% del valor de CONTRATO.*	*Vigencia del CONTRATO y 3 años más*

4. ANEXOS

a) Pago de Seguridad Social (Salud, pensión)
c) Informe de Supervisión
d) Cuenta de cobro
e) Certificado de recibo a entera satisfacción

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión

Lo anterior se expide para trámite de pago.

JOSE DAVID LONDOÑO MESA
Secretario de Planeación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Sebastián Arboleda Cano Coordinador CMGRD	José David Londoño Mesa Secretario de Planeación	José David Londoño Mesa Secretario de Planeación

INFORME - REGISTRO FOTOGRAFICO

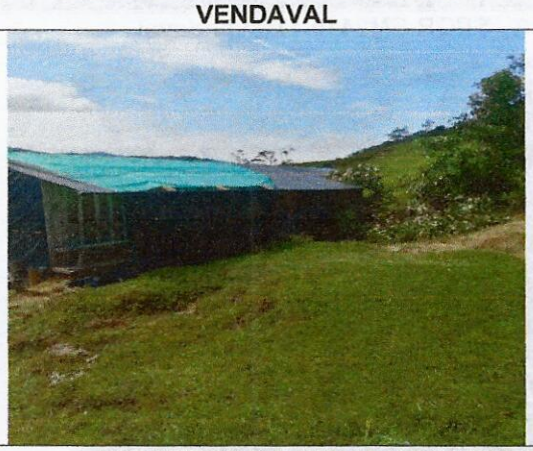
ALVARO OROZCO LOPERA, Acta de entrega SPGR-EM2410-04, VENDAVAL

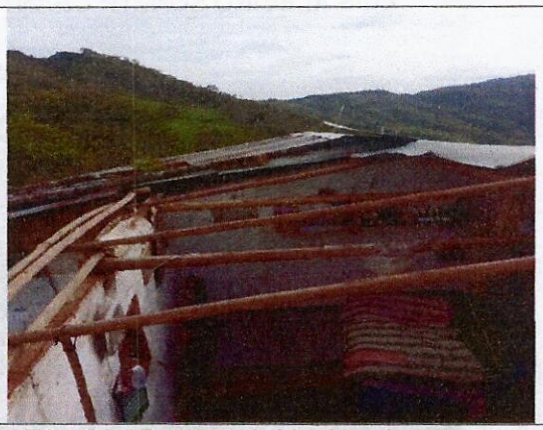




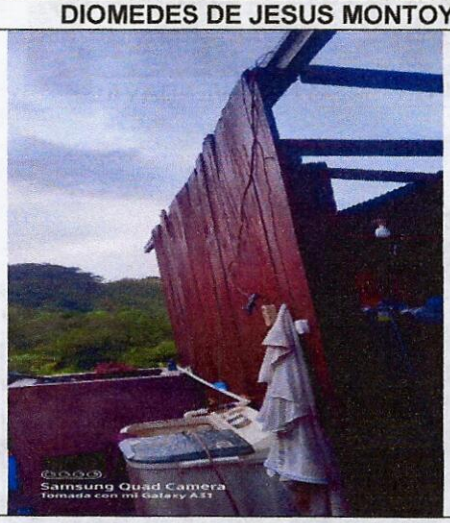
NESTOR ALEXANDER UÑATES RODRIGUEZ - SPGR-EM2410-08 - VENDAVAL

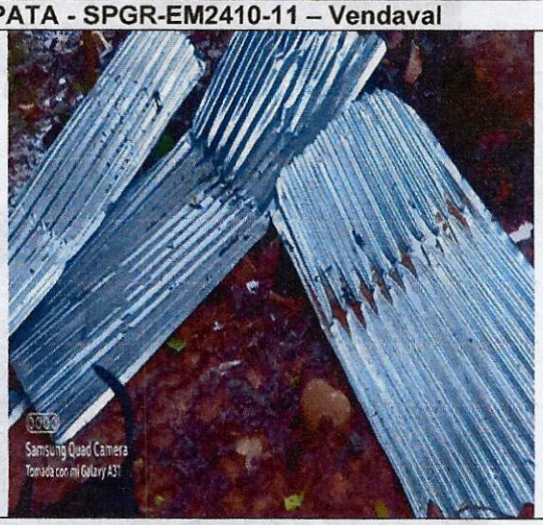
JOSE ALEXIS ARANGO DE LA ROTTA - SPGR-EM2410-09 - VENDAVAL





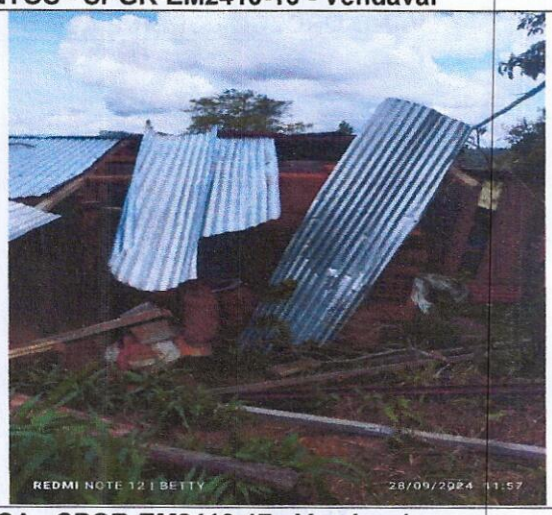
DIOMEDES DE JESUS MONTOYA ZAPATA - SPGR-EM2410-11 – Vendaval



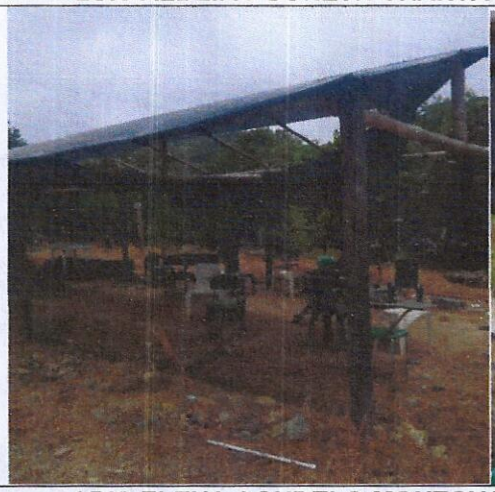


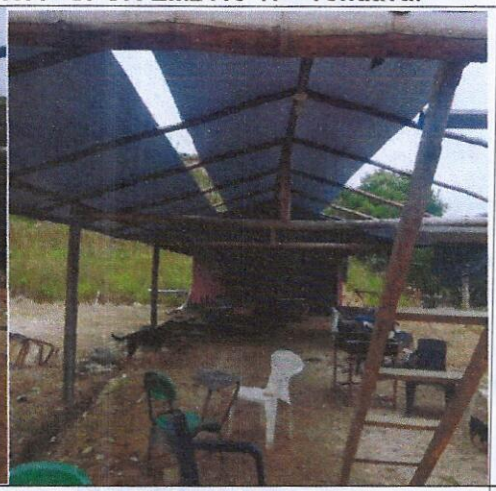
BEATRIZ HELENA PINEDA BARRIENTOS - SPGR-EM2410-16 - Vendaval



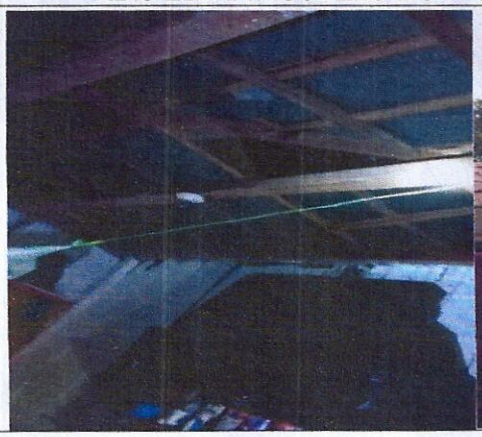


LUIS ALBEIRO SOÑETH CHANTACA - SPGR-EM2410-17 - Vendaval



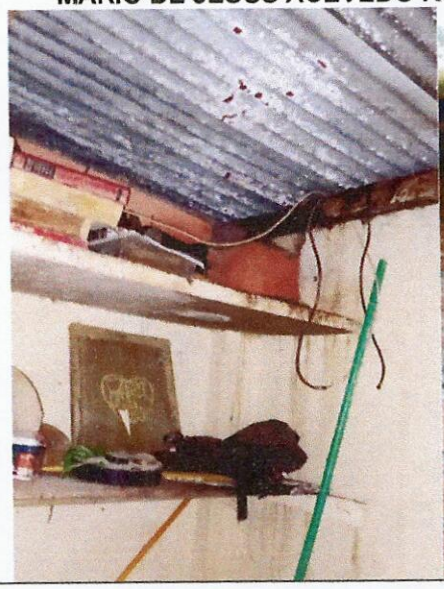


ADIS ELENA AGUDELO MONTOYA - SPGR-EM2411-01 - VENDAVAL





MARIO DE JESÚS ACEVEDO RODRIGUEZ - SPGR-EM2411-04





Alcaldía de Anorí

REGISTRO FOTOGRÁFICO – UTILIZACIÓN MATERIALES

AÑO 2025

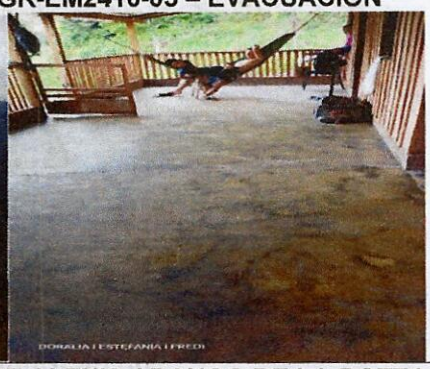
ALVARO OROZCO LOPERA, Acta de entrega **SPGR-EM2410-04, VENDAVAL**





RUBEN DARIO ALCARAZ ALVAREZ - SPGR-EM2410-05 – EVACUACIÓN

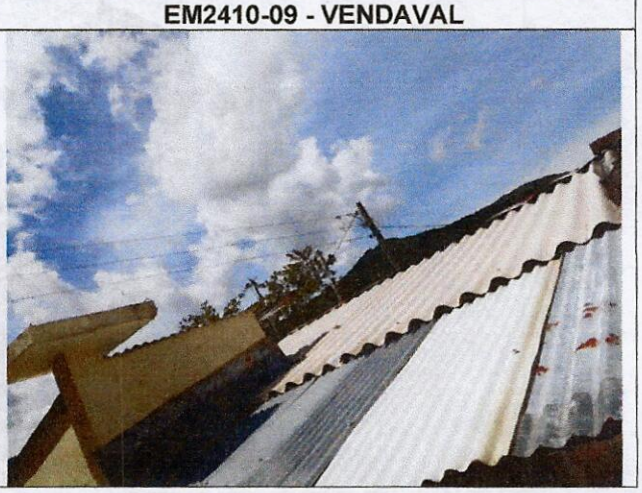




NESTOR ALEXANDER UÑATES RODRIGUEZ - SPGR-EM2410-08 - VENDAVAL

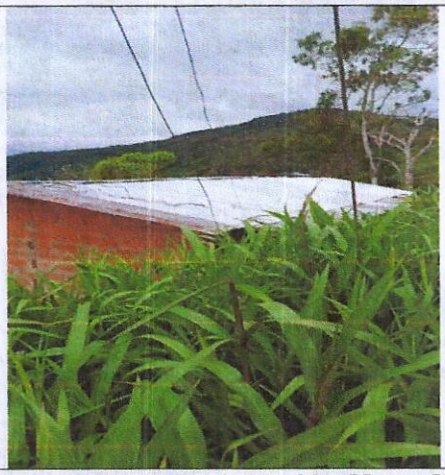


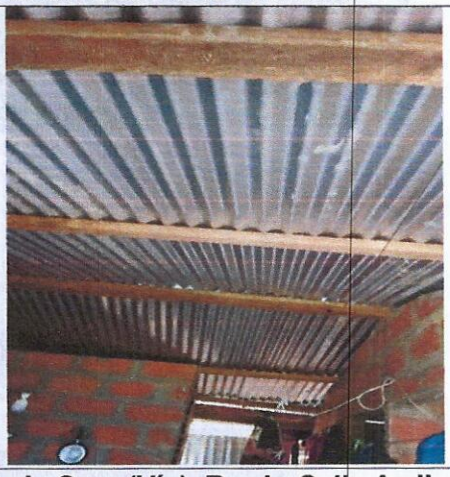
JOSE ALEXIS ARANGO DE LA ROTTA - SPGR-EM2410-09 - VENDAVAL



HUMBERTO DE JESUS LOPERA PIEDRAHITA - SPGR-EM2410-15 – Daño estructural	DIOMEDES DE JESUS MONTOYA ZAPATA - SPGR-EM2410-11 – Vendaval
	

BEATRIZ HELENA PINEDA BARRIENTOS - SPGR-EM2410-16 - Vendaval





ENTREGA SPGR-EM2410-19 - Muro Chicle – Alto de la Cruz (Vía), Barrio Calle Arriba, red de distribución de acueducto, Casa de Víctimas



Muro Alto de la Cruz

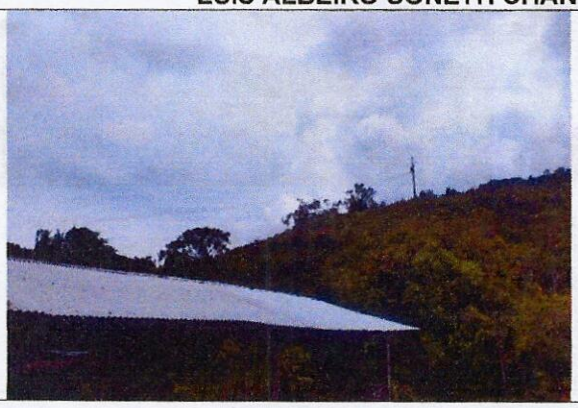


Columna de Soporte – Red Acueducto – Calle Arriba



Casa de Victimas

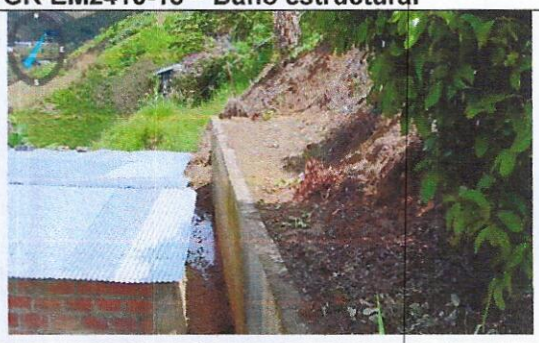
LUIS ALBEIRO SOÑETH CHANTACA - SPGR-EM2410-17 - Vendaval





JORGE ELEAZAR VAHOS ZAPATA - SPGR-EM2410-18 – Daño estructural

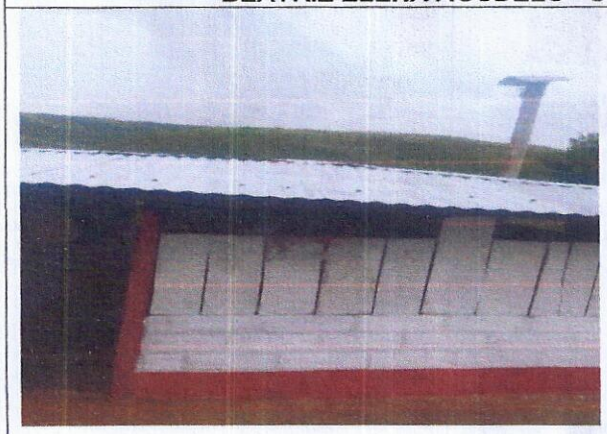




ADIS ELENA AGUDELO MONTOYA - SPGR-EM2411-01 - VENDAVAL



BEATRIZ ELENA AGUDELO - SPGR-EM2411-02 – Daño estructural





MARIO DE JESÚS ACEVEDO RODRIGUEZ - SPGR-EM2411-04	MARIANA MUÑOZ CASTAÑO – SPGR-EM2411-05
	

TIPO DE EVENTO AFECTADO	FECHA ENTREGA	MES	No. RADICADO/ACTA DE ENTREGA	AREÁ	ZONA	DIRECCIÓN	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	FECHA NACIMIENTO	EDAD	Rango Edad	CONTACTO	DESPLAZADO	VICTIMA CONFLICTO ARMADO	NUMERO DE VIVIENDAS	NUMERO DE FAMILIAS	NUMERO DE PERSONAS	CONTRATO	OBSERVACIONES
Vendaval	1/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-04	Rural	Dos Bocas	Bolivar	ALVARO OROZCO LOPERA	70.926.394	28/11/1966	58	Adultez (29 a 59 años)	320 5710076	Si	Si	1	1	5	SASI2025-117	Informe
Evacuación	1/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-05	Rural	Dos Bocas	Providencia	RUBEN DARIO ALCARAZ ALVAREZ	1.033.656.860	6/07/1997	28	Juventud (18 a 29 años)	3162530582	Si	No	1	1	4	SASI2025-117	Evacuación año 2024 – a zona donde construirán nueva casa
Vendaval	2/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-08	Rural	Dos Bocas	Bolivar	NESTOR ALEXANDER UÑATES RODRIGUEZ	70.928.642	19/04/1983	42	Adultez (29 a 59 años)	3128529291	No	No	1	1	4	SASI2025-117	Informe
Vendaval	2/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-09	Rural	Norizal	La Meseta	JOSE ALEXIS ARANGO DE LA ROTTA	71.262.795	4/03/1982	43	Adultez (29 a 59 años)	3008529814	No	No	1	1	2	SASI2025-117	Informe
Vendaval	2/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-10	Rural	Principal	Montefrio	MARTHA ELENA HERRERA DE CASTAÑEDA	21.490.080	9/02/1953	72	Adulto Mayor (+60 años)	323 4666041	No	No	1	1	2	SASI2025-117	Informe
Vendaval	4/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-11	Rural	Dos Bocas	Concha Abajo	DIOMEDES DE JESUS MONTOYA ZAPATA	1.035.127.635	7/04/1991	34	Adultez (29 a 59 años)	3226758225	No	No	1	1	5	SASI2022-117	Informe
Daño estructural	4/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-12	Rural	La Plancha	La Divisa	JUAN CARLOS CARMONA MADRIGAL	1.035.128.553	15/10/1993	31	Adultez (29 a 59 años)	30027989667	No	No	1	1	2	SASI2025-117	Informe
Vendaval	5/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-13	Rural	La Plancha	El Carmin	OSCAR ALBERTO BEJARANO BEJARANO	70.928.720	19/01/1984	41	Adultez (29 a 59 años)	3116163530	Si	Si	1	1	5	SASI2025-117	Informe
Vendaval	4/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-14	Urbana	Cabecera Municipal	Calle Arriba	LUIS FERNANDO MEJIA ZAPATA	70.925.633	17/04/1962	63	Adulto Mayor (+60 años)	3122519328	No	No	1	1	2	SASI2025-117	Informe
Daño estructural	5/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-15	Rural	Principal	Roble Arriba	HUMBERTO DE JESUS LOPERA PIEDRAHITA	70.925.451	29/01/1963	62	Adulto Mayor (+60 años)	3105107070	Si	No	1	1	3	SASI2025-117	Informe
Vendaval	5/07/2074	JULIO	SPGR-EM2410-16	Rural	Norizal	Montebello	BEATRIZ HELENA PINEDA BARRIENTOS	1.035.127.003	16/03/1989	36	Adultez (29 a 59 años)	3128190347	No	No	1	1	4	SASI2025-117	Informe
Vendaval	8/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-17	Rural	La Plancha	La Plancha	LUIS ALBEIRO SOÑETH CHANTACA	1.032.261.013	23/05/1978	47	Adultez (29 a 59 años)	3234214565	No	No	1	1	1	SASI2025-117	Informe
Daño estructural	8/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-18	Rural	Norizal	La Soledad	JORGE ELEAZAR VAHOS ZAPATA	70.926.967	29/12/1969	55	Adultez (29 a 59 años)	3126393824	No	No	1	1	4	SASI2025-117	Informe
Daño estructural	8/07/2025	JULIO	SPGR-EM2410-19	Urbana	Cabecera Municipal	Alto de La Cruz	ALCALDIA DE ANORÍ	890982489-1					No	No	0	0	0	SASI2025-117	Informe
Vendaval	9/07/2025	JULIO	SPGR-EM2411-01	Rural	Dos Bocas	Concha Media	ADIS ELENA AGUDELO MONTOYA	1.035.127.428	29/06/1980	35	Adultez (29 a 59 años)	3217493482	Si	No	1	1	4	SASI2025-117	Informe
Vendaval	10/07/2025	JULIO	SPGR-EM2411-02	Urbana	Cabecera Municipal	Alto de La Cruz	BEATRIZ ELENA AGUDELO	21.491.450	14/12/1967	57	Adultez (29 a 59 años)	3117397033	No	No	1	1	1	SASI2025-117	
Vendaval	10/07/2025	JULIO	SPGR-EM2411-03	Rural	Norizal	La Meseta	NAZARIO ROJAS ZAPATA	70.925.180	15/02/1959	66	Adulto Mayor (+60 años)	3225026745	Si	No	14	14	50	SASI2025-117	Abasto
Vendaval	10/07/2025	JULIO	SPGR-EM2411-04	Urbana	Cabecera Municipal	La Guacamaya	MARIO DE JESÚS ACEVEDO RODRIGUEZ	3.387.434	3/08/1957	67	Adulto Mayor (+60 años)	3136026788	No	No	1	1	1	SASI2025-117	Informe
Vendaval	11/07/2025	JULIO	SPGR-EM2411-05	Rural	Dos Bocas	EL Chillido	MARIANA MUÑOZ CASTAÑO	1.000.908.338	14/08/2001	23	Juventud (18 a 29 años)	3504964774	Si	No	1	1	3	SASI2025-117	RP
Vendaval	11/07/2025	JULIO	SPGR-EM2411-06	Rural	La Plancha	San Isidro	JOSE LEONARDO CAÑAS MARQUEZ	577.935	10/10/1934	90	Adulto Mayor (+60 años)	3233432161	No	No	1	1	1	SASI2025-117	
														TOTAL	32,00	32,00	103,00		

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001441

Fecha: 01/08/2025

Proveedor: 1035126313: JHON FREDY FONNEGRA QUIROS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NRO SASI 2025-117.CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA ABONOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, REPARAR INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA AFECTADA O EN RIESGO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FE498

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000070001-0009	CLAVO EN ACERO	CAJA	1	10.000,00	1.900,00	0,00	11.900,00
1000070001-0013	CLAVO COMUN	CAJA	1	16.500,00	3.135,00	0,00	19.635,00
1000070003-0154	TUBO PVC 1/2 X 6MTRS	UNIDAD	1	77.000,00	14.630,00	0,00	91.630,00
1000070002-0021	ETERNIT N° 10	HOJA	2	65.000,00	12.350,00	0,00	154.700,00
1000070002-0020	ETERNIT N° 8	HOJA	2	93.500,00	17.765,00	0,00	222.530,00
1000070003-0041	CABALLETERA	UNIDAD	2	43.000,00	8.170,00	0,00	102.340,00
1000070001-0016	ARENA GRAVILLA	METRO CUBICO	2	264.000,00	0,00	0,00	528.000,00
1000070003-0074	TUBO PVC	UNIDAD	2	165.000,00	31.350,00	0,00	392.700,00
1000070001-0014	ARENA DE PEGA	METRO CUBICO	2	242.000,00	0,00	0,00	484.000,00
1000070003-0074	TUBO PVC	UNIDAD	3	193.000,00	36.670,00	0,00	689.010,00
1000070001-0001	ALAMBRE QUEMADO	KILO	4	14.000,00	2.660,00	0,00	66.640,00
1000070001-0005	TABLA (MADERA)	UNIDAD	8	44.000,00	2.200,00	0,00	369.600,00
1000070003-0128	CODO DE PVC	UNIDAD	10	1.700,00	323,00	0,00	20.230,00
1000070003-0030	TUBO SANITARIO 3"	UNIDAD	12	143.000,00	27.170,00	0,00	2.042.040,00
1000070003-0071	UNION 3"	UNIDAD	12	6.600,00	1.254,00	0,00	94.248,00
1000070003-0062	ETERNIT N° 6	HOJA	15	115.000,00	21.850,00	0,00	2.052.750,00
1000070003-0058	AMARRAS PARA TECHO	UNIDAD	15	700,00	133,00	0,00	12.495,00
1000070001-0004	VARILLA 3/8	UNIDAD	18	32.000,00	6.080,00	0,00	685.440,00
1000070003-0057	ZINC LISO	HOJA	19	70.000,00	13.300,00	0,00	1.582.700,00
1000070001-0003	VARILLA 1/2	UNIDAD	20	47.000,00	8.930,00	0,00	1.118.600,00
1000070003-0102	BLOQUES DE CONCRETO	UNIDAD	20	8.600,00	0,00	0,00	172.000,00
1000070001-0000	CEMENTO	BULTO	59	59.000,00	11.210,00	0,00	4.142.390,00
1000070002-0022	ZINC CANALEADO	HOJA	234	71.000,00	13.490,00	0,00	19.770.660,00
1000070001-0007	ADOBE N°10	UNIDAD	350	4.400,00	0,00	0,00	1.540.000,00

Total sin IVA ni INC:	**31.036.200,00**
Total IVA:	**5.330.038,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**36.366.238,00**

Valor en letras: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

FIRMA DEL ALMACENISTA

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001397

Fecha: 01/08/2025

Responsable: 1018351144: JOSE DAVID LONDOÑO MESA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NRO SASI 2025-117.CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA ABONOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, REPARAR INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA AFECTADA O EN RIESGO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FE498

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000070001-0009	CLAVO EN ACERO	CAJA	1	10.000,00	1.900,00	0,00	11.900,00
1000070001-0013	CLAVO COMUN	CAJA	1	16.500,00	3.135,00	0,00	19.635,00
1000070003-0154	TUBO PVC 1/2 X 6MTRS	UNIDAD	1	77.000,00	14.630,00	0,00	91.630,00
1000070002-0020	ETERNIT N° 8	HOJA	2	93.500,00	17.765,00	0,00	222.530,00
1000070002-0021	ETERNIT N° 10	HOJA	2	65.000,00	12.350,00	0,00	154.700,00
1000070003-0041	CABALLETERA	UNIDAD	2	43.000,00	8.170,00	0,00	102.340,00
1000070001-0014	ARENA DE PEGA	METRO CUBICO	2	242.000,00	0,00	0,00	484.000,00
1000070001-0016	ARENA GRAVILLA	METRO CUBICO	2	264.000,00	0,00	0,00	528.000,00
1000070003-0074	TUBO PVC	UNIDAD	2	165.000,00	31.350,00	0,00	392.700,00
1000070003-0074	TUBO PVC	UNIDAD	3	193.000,00	36.670,00	0,00	689.010,00
1000070001-0001	ALAMBRE QUEMADO	KILO	4	14.000,00	2.660,00	0,00	66.640,00
1000070001-0005	TABLA (MADERA)	UNIDAD	8	44.000,00	2.200,00	0,00	369.600,00
1000070003-0128	CODO DE PVC	UNIDAD	10	1.700,00	323,00	0,00	20.230,00
1000070003-0030	TUBO SANITARIO 3"	UNIDAD	12	143.000,00	27.170,00	0,00	2.042.040,00
1000070003-0071	UNION 3"	UNIDAD	12	6.600,00	1.254,00	0,00	94.248,00
1000070003-0058	AMARRAS PARA TECHO	UNIDAD	15	700,00	133,00	0,00	12.495,00
1000070003-0062	ETERNIT N° 6	HOJA	15	115.000,00	21.850,00	0,00	2.052.750,00
1000070001-0004	VARILLA 3/8	UNIDAD	18	32.000,00	6.080,00	0,00	685.440,00
1000070003-0057	ZINC LISO	HOJA	19	70.000,00	13.300,00	0,00	1.582.700,00
1000070001-0003	VARILLA 1/2	UNIDAD	20	47.000,00	8.930,00	0,00	1.118.600,00
1000070003-0102	BLOQUES DE CONCRETO	UNIDAD	20	8.600,00	0,00	0,00	172.000,00
1000070001-0000	CEMENTO	BULTO	59	59.000,00	11.210,00	0,00	4.142.390,00
1000070002-0022	ZINC CANALEADO	HOJA	234	71.000,00	13.490,00	0,00	19.770.660,00
1000070001-0007	ADOBE N°10	UNIDAD	350	4.400,00	0,00	0,00	1.540.000,00

Total sin IVA ni INC:	**31.036.200,00**
Total IVA:	**5.330.038,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**36.366.238,00**

Valor en letras: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Gustavo A. S.

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001291

Fecha: 01/08/2025

Responsable: 1035126313: JHON FREDY FONNEGRA QUIROS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NRO SASI 2025-117.CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA ABONOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, REPARAR INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA AFECTADA O EN RIESGO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ.

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000070001-0001	ALAMBRE QUEMADO	KILO	4	14.000,00	2.660,00	0,00	66.640,00
1000070001-0000	CEMENTO	BULTO	59	59.000,00	11.210,00	0,00	4.142.390,00
1000070001-0009	CLAVO EN ACERO	CAJA	1	10.000,00	1.900,00	0,00	11.900,00
1000070001-0013	CLAVO COMUN	CAJA	1	16.500,00	3.135,00	0,00	19.635,00
1000070001-0005	TABLA (MADERA)	UNIDAD	8	44.000,00	2.200,00	0,00	369.600,00
1000070001-0004	VARILLA 3/8	UNIDAD	18	32.000,00	6.080,00	0,00	685.440,00
1000070001-0003	VARILLA 1/2	UNIDAD	20	47.000,00	8.930,00	0,00	1.118.600,00
1000070001-0007	ADOBE N°10	UNIDAD	350	4.400,00	0,00	0,00	1.540.000,00
1000070003-0102	BLOQUES DE CONCRETO	UNIDAD	20	8.600,00	0,00	0,00	172.000,00
1000070003-0057	ZINC LISO	HOJA	19	70.000,00	13.300,00	0,00	1.582.700,00
1000070002-0022	ZINC CANALEADO	HOJA	234	71.000,00	13.490,00	0,00	19.770.660,00
1000070002-0021	ETERNIT N° 10	HOJA	2	65.000,00	12.350,00	0,00	154.700,00
1000070002-0020	ETERNIT N° 8	HOJA	2	93.500,00	17.765,00	0,00	222.530,00
1000070003-0062	ETERNIT N° 6	HOJA	15	115.000,00	21.850,00	0,00	2.052.750,00
1000070003-0041	CABALLETERA	UNIDAD	2	43.000,00	8.170,00	0,00	102.340,00
1000070001-0016	ARENA GRAVILLA	METRO CUBICO	2	264.000,00	0,00	0,00	528.000,00
1000070003-0154	TUBO PVC 1/2 X 6MTRS	UNIDAD	1	77.000,00	14.630,00	0,00	91.630,00
1000070003-0030	TUBO SANITARIO 3"	UNIDAD	12	143.000,00	27.170,00	0,00	2.042.040,00
1000070003-0074	TUBO PVC	UNIDAD	3	193.000,00	36.670,00	0,00	689.010,00
1000070003-0128	CODO DE PVC	UNIDAD	10	1.700,00	323,00	0,00	20.230,00
1000070003-0071	UNION 3"	UNIDAD	12	6.600,00	1.254,00	0,00	94.248,00
1000070003-0074	TUBO PVC	UNIDAD	2	165.000,00	31.350,00	0,00	392.700,00
1000070003-0058	AMARRAS PARA TECHO	UNIDAD	15	700,00	133,00	0,00	12.495,00
1000070001-0014	ARENA DE PEGA	METRO CUBICO	2	242.000,00	0,00	0,00	484.000,00

Total sin IVA ni INC:	**31.036.200,00**
Total IVA:	**5.330.038,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**36.366.238,00**

Valor en letras: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Gustavo A. S.

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

ORDEN DE COMPRA

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: viernes, 1 de agosto de 2025 siendo las: 15:06:41