Usuario Pago
CSUAZA
2538

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02490

Fecha de Pago: 04-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO 2 Y PARCIAL

Otros: CANCELACION OP N 2025-2538

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 210,232,194.00 **Vlr Deducc.:** 25,271,408.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 184,960,786.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE OCCIDENTE-CRE	471804005	4092025	FUNDACIONES SAS Id: 900558246	$184,960,786.00
				Total:	**$184,960,786.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$178,954,900	$3,579,098	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$178,954,900	$1,789,549
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$178,954,900	$7,158,196	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$178,954,900	$4,473,873
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$178,954,900	$3,579,098	RETEIVA REG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$164,617,336	$4,691,594
TOTAL Deducibles:			**$25,271,408.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE2490

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2538

Fecha/Estado
04/09/2025 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** —

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO 2 Y PARCIAL

Doc. Ref.:

Vlr Bruto: 210,232,194.00 **Vlr Deducc.:** 25,271,408.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **184,960,786.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
338	579	1	12	2.1.2.02.02.008.0102.ICLD	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)	$40,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	$50,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101.ICLD	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	$7,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.02.02.005.2402.0101.ICLD-MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA		$113,232,194.00

TOTAL: **$210,232,194.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$178,954,900	$3,579,098	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$178,954,900	$1,789,549
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$178,954,900	$7,158,196	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$178,954,900	$4,473,873
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$178,954,900	$3,579,098	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$164,617,336	$4,691,594
TOTAL Deducibles:			**$25,271,408.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Marinilla, 25 de agosto de 2025

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que FUNDACIONES SAS Con Nit 900.558.246-5 viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato Número 88SO2025, cuyo objeto es SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÀS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS correspondiente al pago N°2 y parcial.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro

RUBRO	NOMBRE	PAGO 1
2.1.2.02.02.008.0102	ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)	$ 40,000,000
2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	$ 50,000,000
2.3.2.02.02.005.2402. 0101	ICLD-MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA	$ 113.232.194
2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101	ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	$ 7.000.000
		$ 210.232.194

conforme al CDP 338 de 20/02/2025 y CRP 579 de 28/03/2025, según el PAC.

Asimismo, se realiza la verificación del sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL), afiliación en estado activo. Se realiza la verificación al cumplimiento de las acciones tendientes a la prevención de los riesgos y peligros durante la ejecución de las labores, según los componentes del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y los procesos del SIGEM .

JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI
Supervisor

25 AGO 2025

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 81,286

Fecha: Agosto 25 de 2025
Cliente: MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección: CALLE 30 30 11
Ciudad: MARINILLA

Teléfono: 5484410
NIT: 890983716 - 1

Forma de Pago: CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago:**

Medio de Pago:

Observaciones:

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	1001011502501	PINTURA AMARILLO TRAFICO (ACRILICA) 13755 - 659 GN PINTUCO REF 5891322	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	168,277.31		19%	200,250
2	1001022140601	PINTURA CANCHAS BASE ACCENT GN PINTUCO REF 5891596	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	155,462.18		19%	185,000
3	1001101	ESMALTE PINTULUX MP BLANCO 11 GN PINTUCO REF 5890870	MUNICIPIO DE MAR	3.00	GALÓN	98,823.53		19%	352,800
4	1001153B4	MASILLA GYPLAC GALON 5.6 KG	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	21,344.54		19%	25,400
5	1001170601	ESTUCO INTERIOR 117060 GN PINTUCO REF 5890627	MUNICIPIO DE MAR	2.00	GALÓN	25,546.22		19%	60,800
6	1001170601B	ESTUCO INTERIOR 117060 BALDE*15KG PINTUCO REF 5892241	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BALDE	49,075.63		19%	58,400
7	1001170601C30	ESTUCO INTERIOR 117060 CANECA*30KG PINTUCO REF 5891098	MUNICIPIO DE MAR	4.00	CANECA	77,184.87		19%	367,400
8	1001275900	PINTURA CANCHAS BLANCO 127590 GALON PINTUCO REF 5892969	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	155,462.18		19%	185,000
9	1001501	VINILTEX BLANCO 1501 GALON PINTUCO REF 5890636	MUNICIPIO DE MAR	4.00	GALÓN	105,714.29		19%	503,200
10	1001501C	VINILTEX BLANCO 1501 CANECA PINTUCO REF 5891101	MUNICIPIO DE MAR	12.00	CANECA	369,663.87		19%	5,278,800
11	1002000	CORROTEC PREMIUM NEGRO 200 GN PINTUCO REF 5890863	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	62,436.97		19%	74,300

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	178,954,900
IVA:	31,277,294
RETEFUENTE:	4,473,873
RETEIVA:	4,691,594
TOTAL:	201,066,727

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df836f59569d1e0bb76a1be9646b6d5523aa60e4804254c586788f258b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900600963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FER - 81.286

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
12	1002001	ESMALTE SINTETICO NARANJA 20 GN PINTUCO REF 5890873	MUNICIPIO DE MAR	10.00	GALÓN	98,823.53		19%	1,176,000
13	100215501	VINILUX BLANCO 2022155 GALÓN PINTUCO REF 5890757	MUNICIPIO DE MAR	12.00	GALÓN	49,327.73		19%	704,400
14	10021551C	VINILUX BLANCO 2022155 CANECA 5 GL PINTUCO REF 5891158	MUNICIPIO DE MAR	5.00	CANECA	218,823.53		19%	1,302,000
15	100265010	ACRILICA KORAZA BLANCO 2650 BALDE 2.5 GN PINTUCO REF 5891023	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BALDE	261,344.54		19%	311,000
16	1002706001	ESTUCO ACRILICO EXT 27060 GN * 6 KILOS PINTUCO REF 5891292	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	39,159.66		19%	46,600
17	10051501	ANTICORROSIVA VERDE 513 GN PINTUCO REF 5890950	MUNICIPIO DE MAR	2.00	GALÓN	430,168.07		19%	509,800
18	1006442278	RODILLO PROFESIONAL ANTIGOTA REF 6442278 PINTUCO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	13,277.31		19%	15,800
19	100726401	SELLADOR LIJABLE P/MADERA 7204 GN PINTUCO REF 5863665	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	121,008.40		19%	144,000
20	1008101	ESMALTE PINTULUX MP METALIZADO ANOLOC PLATEADO 81 GN PINTUCO REF 5890889	MUNICIPIO DE MAR	10.00	GALÓN	110,840.34		19%	1,319,000
21	1009501	ESMALTE PINTULUX MP NEGRO 95 GN PINTUCO REF 5890883	MUNICIPIO DE MAR	2.00	GALÓN	98,823.53		19%	235,200

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa60e4804254c566788f258b2db311bf

Factura generada el día 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 81,286
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
22	10071101	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO T-11 GN PINTUCO REF 5891949	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	134,453.78		19%	160,000
23	10018901	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 NEGRO MATE T-89 GN PINTUCO REF 5892414	MUNICIPIO DE MAR	9.00	GALÓN	111,008.40		19%	1,188,900
24	10079501	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 NEGRO T-95 GN PINTUCO REF 5891953	MUNICIPIO DE MAR	2.00	GALÓN	111,008.40		19%	264,200
25	1200100GFA	ACRONAL 50% GARRAFA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	26,932.77		19%	32,050
26	1200125	ACRONAL 50% GARRAFA SOLIDOS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	10,252.10		19%	12,200
27	1200225	ACIDO MURIATICO GARRAFA 23%	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	12,478.99		19%	29,700
28	1200325	TINNER GARRAFA	MUNICIPIO DE MAR	13.00	GARRAFA	15,298.32		19%	244,400
29	1200425	OISOLVENTE GARRAFA	MUNICIPIO DE MAR	25.00	GARRAFA	21,312.61		19%	640,000
30	120050101	COLBON MADERA HUMEDA CARPINCOL GALON	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	77,857.14		19%	92,650
31	1200506	COLBON MADERA KILO (1000 G) CARPINCOL	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	23,781.51		19%	29,400
32	12006395	PEGANTE PL 285 BOTELLA (250 ML) PEGATEX	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	27,058.82		19%	32,200
33	12006450	PEGANTE PL 285 GALON (3.785 ML) PEGATEX	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	117,983.19		19%	280,800

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

$210'232.194

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb78a1be9646b6d5520aa60e4804254c586786f258b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAGB-ERP
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT. 811.040.859-2
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606903-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S. NIT. 900.558.246-5. Artículo 13. Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 81,286
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
34	1201406	ACEITE 2 TIEMPOS STIHL 1/4 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	60,000.00		0%	60,000
35	1201556	LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 180 CM3 CRC TRADICIONAL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	15,966.39		19%	19,000
36	13001120	LIJA AGUA # 120	MUNICIPIO DE MAR	17.00	UNIDAD	1,722.69		19%	34,850
37	13001220R	LIJA ROJA # 220	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	2,521.01		19%	18,000
38	13001SE1G	BRONCOELASTICO GRIS 1/4	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	30,084.03		19%	35,800
39	13001SE1GG	BRONCOELASTICO GRIS*GN	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	102,647.06		19%	366,450
40	1300180	LIJA AGUA # 80	MUNICIPIO DE MAR	20.00	UNIDAD	2,100.84		19%	50,000
41	1300580	TELA ESMERIL # 80	MUNICIPIO DE MAR	10.00	METROS	8,655.46		19%	103,000
42	1300450D	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DEWALT 4 1/2"	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	31,176.47		19%	74,200
43	1300545	DISCO PULIR METAL 4.5*1/4 DEWALT	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	6,554.62		19%	39,000
44	1300545CD	DISCO CORTE METAL SUPER DELGADO 4 1/2*3/64 DEWALT	MUNICIPIO DE MAR	54.00	UNIDAD	4,453.78		19%	286,200
45	1300557CD	DISCO CORTE METAL SUPER DELGADO REFDW8065 7*3/64 DEWALT	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	8,823.53		19%	42,000
46	1300TP	TELA POLIESTER MT	MUNICIPIO DE MAR	17.00	METROS	2,689.08		19%	54,400

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f256b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT. 811.040.559-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 81,286

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
47	14001001	FIELTRO PERMO FIT * 24 MTS GTIA 5 ANOS	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	301,428.57		19%	717,400
48	140010021	FIELTRO PERMO FIT 450 *20MTS*1 GTIA 3 AÑOS	MUNICIPIO DE MAR	7.00	UNIDAD	222,941.18		19%	1,857,100
49	140020113	EMULSION ASFALTICA FL 30 GALON PAPELIM	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	33,697.48		19%	40,100
50	14003310	ALUMBAND 33CM * 10 MT 1.1 MM	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	129,075.63		19%	153,600
51	14005010	ALUMBAND 50CM * 10MT 2MM	MUNICIPIO DE MAR	1.00	ROLLO	234,369.75		19%	278,900
52	1400512580	SIKAFLEX UNIVERSAL BLANCO 300CC	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	33,613.45		19%	160,000
53	140051SF	SIKAFLEX 1A PLUS I-CURE GRIS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	66,722.69		19%	79,400
54	140051SFB	SIKAFLEX 1A PLUS I-CURE BLANCO	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	50,588.24		19%	180,600
55	140051SFBC	SIKAFLEX 416 CONSTRUCTION BLANCO 300CC	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	47,731.09		19%	113,600
56	140051SFN	SIKAFLEX 1A PLUS I-CURE NEGRO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	50,588.24		19%	60,200
57	14005SFIX-4	SIKADUR ANCHORFIX-4 600 CC	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	151,008.40		19%	539,100
58	1400771596	SIKA-1*4KG UNIVERSAL	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	98,487.39		19%	234,400
59	14005FIX-2	SIKADUR ANCHORFIX-2 300 ML	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	140,756.30		19%	670,000

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 87a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be0646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el día 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 81,286
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
60	150010338408	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 2" PINTUCO REF 6441628	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	6,218.49		19%	74,000
61	150010338410	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 3" PINTUCO REF 6441630	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	9,327.73		19%	44,400
62	150010338411	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 4" PINTUCO REF 6441631	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	14,705.88		19%	52,500
63	15001200G	BROCHA GOYA 2"	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	6,554.62		19%	50,200
64	15001300G	BROCHA GOYA 3"	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	10,840.34		19%	77,400
65	15001400G	BROCHA GOYA 4"	MUNICIPIO DE MAR	9.00	UNIDAD	14,495.80		19%	155,250
66	15002826	GRATA COPA 3" EJE 5/8" (TRENZADA) T14186	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	25,210.08		19%	60,000
67	150x31	RODILLO FELPA GOYA M/REUT. 9"	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	14,957.98		19%	17,800
68	150031P	RODILLO FELPA PANDA M/REUT. 9" GOYA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	13,109.24		19%	31,200
69	150033G	RODILLO ESPUMA 9" GOYA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	7,857.14		19%	9,350
70	15005855	GRATA COPA 5"*5 EJE 5/8" (TRENZADA) 11541	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	39,579.83		19%	47,100
71	200011108	PLACA ETERBOARD 2.44*1.22*8MM PESO 35.48 KG	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	91,260.50		19%	434,400

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df838f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el día 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 81,286

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep 10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
72	2500106E	ESTERILLA	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	16,722.69		19%	199,000
73	2500115	MADERA EN BLOQUE 1" *15CM	MUNICIPIO DE MAR	350.00	UNIDAD	15,714.29		5%	5,775,000
74	2500215E	TRIPLEX ECUATORIANO 15MM 1.20*2.40	MUNICIPIO DE MAR	11.00	UNIDAD	232,605.04		19%	3,044,800
75	2500814	LARGUERO COMUN DESORILLADO 3.5*7.5 CM	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	10,000.00		5%	31,500
76	2500818	VARILLON COMUN DESORILLADO 2*2 (4CM*4CM)	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	6,666.67		5%	28,000
77	2500818M	MADERA EN BLOQUE 3/4 *18CM	MUNICIPIO DE MAR	21.00	UNIDAD	11,428.57		5%	252,000
78	2500821PC	PINO DESORILLADO CIPRES 8MM MT	MUNICIPIO DE MAR	7.00	METROS	27,333.33		5%	200,900
79	2500BCM	BLOQUE CIPRES 8CM	MUNICIPIO DE MAR	80.00	METROS	35,238.10		5%	2,960,000
80	2500CAP19	CANTO PVC ORANGE 19MM	MUNICIPIO DE MAR	50.00	METROS	1,092.44		19%	65,000
81	2500RAS25	RASTRA MADERA 25 (TEKA)	MUNICIPIO DE MAR	5.31	UNIDAD	643,238.10		5%	3,586,374
82	2500RASCE3	RASTRA MADERA CEDRO LARGO	MUNICIPIO DE MAR	5.27	UNIDAD	472,666.67		5%	2,616,990
83	2502468	ALFARDA 2*4*6 MT RUST	MUNICIPIO DE MAR	13.00	UNIDAD	82,857.14		5%	1,131,000
84	25046450	VIGA 4*6*4.5 MT RUST	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	250,000.00		5%	525,000
85	2600072315	CHAPA CANDADO PSOLDAR 396 1/4 ROSETA DERECHA YALE	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	207,478.99		19%	246,900

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa90e4804254c56f788f258b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-26 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 81,286
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
86	260017001	CHAPA POMO INOXIDABLE ALCOBA NUOVO REF 17001 VERA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	18,739.50		19%	22,300
87	26003864D	CHAPA GATO DOBLE MACHO 864 DERECHA	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	48,739.50		19%	232,000
88	26003864I	CHAPA GATO DOBLE MACHO 864 IZQUIERDA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	48,739.50		19%	116,000
89	260041101870	CANTONERA 3" (7.7 CM)	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	1,008.40		19%	4,800
90	2600LK0108ETOS	CHAPA ALCOBA POMO MADERA OSCURO REF-LK 0108 ET OS ZERRUTTI	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	24,957.98		19%	29,700
91	2600MX5831	CHAPA ALCOBA POMO MADERA OSCURO MULTIMARCA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	21,722.69		19%	25,850
92	2600Z201CKSS	CERROJO LLAVE COMPUTARIZADA REF-Z201CKSS ZERRUTTI	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	47,647.06		19%	56,700
93	2701111300	BISAGRA NUDO HIERRO 3*3 ST PAR	MUNICIPIO DE MAR	5.50	PAR	4,285.71		19%	28,050
94	2701112200	BISAGRA NUDO COBRIZADA 2*2 PAR	MUNICIPIO DE MAR	8.00	PAR	4,873.95		19%	46,400
95	2702104	PORTACANDADO NEGRO 4"	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	4,873.95		19%	5,800
96	270870I	CANDADO YALE INTEMPERIE Y/220 71	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	87,478.99		19%	208,200
97	380040217	CUERDA NYLON NEGRA N-3	MUNICIPIO DE MAR	30.00	METROS	1,756.30		19%	27,000

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

RESOLUCION DIAN 18764067043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 86,010 AL 100,000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb78a1be9646b6d5520aa60e480425 1c566786f258b2db311bf

Factura generada el día 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAGB-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.659-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S. NIT: 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT: 900558246-5
DIR: CR 25 29 13
TEL: 6043229835 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 81,286
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CREDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
98	40000026	CANOA GAL C-20 MT	MUNICIPIO DE MAR	5.00	METROS	66,470.59		19%	395,500
99	400011	VARILLA 1" CORRUGADA LEGITIMA N *6MTS	MUNICIPIO DE MAR	20.00	UNIDAD	112,689.08		19%	2,682,000
100	400012	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA N.4*6MTS	MUNICIPIO DE MAR	1,280.00	UNIDAD	27,478.99		19%	41,856,000
101	400011749A	CLAVO FIJADOR 1" 25 MM - CARGA AMARILLA C22 * 100 UDS (FUERTE)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CAJA	30,252.10		19%	36,000
102	400038	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS	MUNICIPIO DE MAN	8,419.00	UNIDAD	15,756.30		19%	26,66[illegible],250
103	400023166	PLATINA 2" * 3/16 * 6MTS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	36,974.79		19%	01,600
104	4000399112SR	TUBO AGUA GALVANIZADO S/ROSCA 1 1/2	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	215,294.12		19%	2,049,600
105	4000399112R	TUBO GALVANIZADO 1 1/2 ROSCADO CAL 16	MUNICIPIO DE MAR	20.00	UNIDAD	215,294.12		19%	5,124,000
106	4000601070	SOLDADURA 6011 1/8 KG WEST ARCO	MUNICIPIO DE MAR	40.00	KILOS	28,655.46		19%	1,364,000
107	4000612150150	TEJA DE ZINC 80*213 C 35 017 (3*3) ACESCO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	28,319.33		19%	33,700
108	4000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	MUNICIPIO DE MAR	478.00	KILOS	6,680.67		19%	3,800,100
109	40009114	CLAVO COMUN 1 1/4 LB	MUNICIPIO DE MAR	2.00	LIBRA	5,924.37		19%	14,100
110	40009150	CLAVO COMUN 1 1/2 LB	MUNICIPIO DE MAR	1.00	LIBRA	5,042.02		19%	6,000

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59801df83f6f59569d1e0bb76a1bc654b0fcd5f20aa60e480425fc586788f258b2d5311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAGB-ERP
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900605963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S. NIT: 900,558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 81,286
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
111	40009200	CLAVO COMUN 2" LB	MUNICIPIO DE MAR	1.00	LIBRA	4,621.85		19%	5,500
112	40009300	CLAVO COMUN 3" LB	MUNICIPIO DE MAR	3.00	LIBRA	4,621.85		19%	16,500
113	40009400	CLAVO COMUN 4" KG	MUNICIPIO DE MAR	2.00	KILOS	9,075.63		19%	21,600
114	40010150M	CLAVO ACERO LISO 1 1/2	MUNICIPIO DE MAR	1.00A	* 6 UNID	504.20		19%	600
115	40010200M	CLAVO ACERO 2" LISO *6 UNIDADES	MUNICIPIO DE MAR	1.00A	* 6 UNID	504.20		19%	600
116	40010261CR112	TUBO AGUA GALVANIZADO C/ROSCA 3"	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	514,621.85		19%	1,224,800
117	40013120	MALLA ZARANDA 8*8 *.90 REVOQUE MTL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	METROS	13,865.55		19%	16,500
118	400132006	MALLA ESLABONADA 2,00 CAL12 OJO 6 MTL	MUNICIPIO DE MAR	4.00	METROS	32,605.04		19%	155,200
119	400231055	BAJANTE PARA CANOA 3"	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	24,033.61		19%	28,600
120	4003000212R	CODO GALVANIZADO 1/2 ROSCADO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	2,857.14		19%	3,400
121	40080D350	MALLA ELECTRO. D-50 6MTS*2.35 4MM (25*25)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	64,411.76		19%	76,650
122	410011514	BROCA ACERO RÁPIDO 1/4	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	10,588.24		19%	12,600
123	410011518	BROCA ACERO RÁPIDO 1/8	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	5,537.82		19%	16,200
124	410011532	BROCA ACERO RÁPIDO 5/32	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	9,537.82		19%	10,800

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66 010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf571cc187aa58901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAGI6-ERP
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S. NIT: 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 81,286

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
125	410012518	BROCA MURO CORTA 1/8*3 INCOLMA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	3,697.48		19%	8,800
126	410014654	ADAPTADOR TALADRO PERCUTOR SDS PLUS REF-14654 TRUPER	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	8,235.29		19%	9,800
127	410022002	COCHE MEGACONSTRUCTOR 2010 CAL-0.90 HERRAGRO (VERDE)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	375,000.00		19%	446,250
128	410031501	SIERRA NISHOLSON	MUNICIPIO DE MAR	50.00	UNIDAD	4,033.61		19%	240,000
129	4100349386	BROCA MURO 1/8*3" FINA DEWALT	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	13,445.38		19%	64,000
130	4100400660	PISTOLA CALAFATEO DOBLE PIN PROFESIONAL 9" REF-6666001 GAVILAN	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	54,873.95		19%	65,300
131	410049593	LLANA LISA M/MADERA GAVILAN-COLLINS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	23,277.31		19%	27,700
132	4100601	LIMA TRIANGULAR PAREJA NICHOL CON CABO 6	MUNICIPIO DE MAR	12.00	UNIDAD	9,159.66		19%	130,800
133	41007032	NIVEL DE ALUMINIO 14" TRUPER-PRETUL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	26,890.76		19%	32,000
134	41008108	FLEXOMETRO NARANJA 8 MT L525CME LUFKIN	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	30,672.27		19%	36,500
135	41014449	ESPATULA CABO MADERA 3" REF-14449 TRUPER	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	10,168.07		19%	24,200
136	4200701	JUEGO TORNILLO SANITARIO PAR	MUNICIPIO DE MAR	2.00	PAR	1,848.74		19%	4,400

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 68.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb78a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAGI®-ERP
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900.558.246-5 Articulo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 81,286

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
137	42009323	REJILLA ALUMINIO 3*2 CON SIFON SR	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	10,672.27		19%	12,700
138	4200954	TRAGANTE 5*4 ALUMINIO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	24,411.76		19%	29,050
139	4202001	VALVULA REGULACION SANITARIA PCP	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	14,873.95		19%	17,700
140	420300055	EMPAQUE CANILLA SENCILLO	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	105.04		19%	250
141	42030006	TORNILLO CANILLA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	378.15		19%	900
142	430412	MANGUERA NIVEL 1/2 CAL 30	MUNICIPIO DE MAR	15.00	METROS	2,436.97		19%	43,500
143	4500001N	LAMINA PVC BLANCA BRILLANTE 30 CM	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	30,672.27		19%	219,000
144	4500001U	CORNISA BLANCA UNION 5.95	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	15,546.22		19%	18,500
145	450022586	CANAL ETERBOARD 60 Ó 59 BASE 6 CALIBRE 26 * 2.44 MTS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	7,563.03		19%	9,000
146	4500A6006C	ANGULO 1*1/8 * 6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	58,529.41		19%	69,650
147	4500P0107	ANGULO 11/4 *3/16 * 6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	77,563.03		19%	92,300
148	4500P0171	ANGULO 11/2 *1/4 * 6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	130,504.20		19%	465,900
149	4500P2107	TUBO MEC. CUADRADO 1" CAL 16 (1.40MM) *6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	25.00	UNIDAD	38,739.50		19%	1,152,500
150	4500P2506	TUBO MEC. CUADRADO 1" CAL 18 (1.10MM) * 6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	30,000.00		19%	142,800

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 81,286

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
151	5000110A	ADOBE DE 10 MEDELLIN 3 HUECOS 10*20*40 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	117.00	UNIDAD	2,620.00		0%	306,540
152	5000110T	ADOBE SLLO AMAGA (EXCLUIDO) (4322A)	MUNICIPIO DE MAR	700.00	UNIDAD	1,650.00		0%	1,155,000
153	5000115	ADOBE TOLETE 6 HUECOS (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	144.00	UNIDAD	3,720.00		0%	535,680
154	5002885	HOJILLA VITRIFICADA 25*25 LISO	MUNICIPIO DE MAR	2.50	METROS	31,344.54		19%	93,250
155	5203000013	DESAGUE PUSH LAVAMANOS MODERMICAS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	19,495.80		19%	23,200
156	5203131DN	LLAVE DENVER-NEGRA MODERMICAS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	112,521.01		19%	133,900
157	530500004	SIFON FLEXIBLE LAVAMANOS 11/4 CON DESAGUE PUSH BARNETT	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	35,420.17		19%	42,150
158	55034011001	COMBO LAGUNA BCO 100 CORONA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	449,915.97		19%	535,400
159	55050111001	SANITARIO KIDDY ECOFLUSH BLANCO 100 (INFANTIL) CORONA	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	660,504.20		19%	2,358,000
160	55090010105	CONCOLOR BEIGE CON LATEX*2 KG CORONA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CAJA	16,050.42		19%	19,100
161	56001411900	LAVAMANOS MILANO 900 BLANCO	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	99,915.97		19%	237,800
162	57001006	FLAPPER SELLO LENGUETA BLANCO REF 01006 (01807)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	12,100.84		19%	14,400

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el día 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 81,286
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
163	57002346	FLAPPER ADVANCE BAJO CONSUMO REF 02344-02346	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	13,571.43		19%	80,750
164	57032149	LLAVE LAVAMANOS + ACOPLE GRIVAL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	21,932.77		19%	26,100
165	57041123	LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS BALTA CRUCETA REF 41123	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	26,806.72		19%	63,800
166	57041529	LLAVE LAVAPLATOS BALTA CRUCETA 41529-PP520	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	61,428.57		19%	73,100
167	57041530	LLAVE LAVAPLATOS BALTA PCA REF 41515-41530	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	56,722.69		19%	67,500
168	57093136	DESAGUE+SIFON LAVAMANOS REF93136 GRIVAL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	23,781.51		19%	28,300
169	57093547	SIFON FLEXIBLE GRIS GRIVAL REF 93547	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	19,495.80		19%	46,400
170	57095790	VALVULA DE REGULACION PLASTICA SIN MANGUERA 1/2" REF-95790	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	16,386.55		19%	19,500
171	57096702	VALVULA DE REGULACION 1/2" PLASTICA LAVAM/LAVAP REF 96702	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	18,655.46		19%	22,200
172	57096736	VALVULA DE REGULACION 1/2" PLASTICA SANITARIO REF-96736	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	19,159.66		19%	228,000
173	57032260	VALVULA MASTER UNIVERSAL REF-02260331	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	32,773.11		19%	390,000

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.659-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 81,286

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
174	580022PL	VALVULA DE BOLA 2 LISA PLASTICA PAVCO REF 2903640	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	63,277.31		19%	75,300
175	5800812	CURVA 1/2 FINA	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	714.29		19%	5,100
176	580210000	TUBO SANITARIA PAVCO NOVATEC 6" MTS REF 2900335	MUNICIPIO DE MAR	1.00	METROS	45,546.22		19%	54,200
177	580210050	TUBO SANITARIA PAVCO 11/2" MT REF 2900319	MUNICIPIO DE MAR	1.00	METROS	8,571.43		19%	10,200
178	580210090	TUBO SANITARIA PAVCO NOVATEC 4" MT REF 2900330	MUNICIPIO DE MAR	0.25	METROS	22,352.94		19%	6,650
179	580211095	TEE SANITARIA 6" PAVCO REF 2911125	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	137,478.99		19%	163,600
180	580212050	CODO SANITARIO 90° C*C 11/2" PAVCO REF 2901209	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	2,521.01		19%	12,000
181	580212060	CODO SANITARIA 2 C*C 90° PAVCO REF 2901213	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	2,857.14		19%	10,200
182	580212086	CODO SANITARIO 90° C*C 3" PAVCO REF 2901217	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	6,638.66		19%	7,900
183	580213050	UNION SANITARIA 11/2" PAVCO REF 2901690	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	2,184.87		19%	2,600
184	580213090	UNION SANITARIA 4" PAVCO REF 2901700	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	7,226.89		19%	8,600

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	178,954,900
IVA:	31,277,294
RETEFUENTE:	4,473,873
RETEIVA:	4,691,594
TOTAL:	201,066,727

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb78a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG8-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900,558,246-5 Articulo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 81,286
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
185	580216096	BUJE SOLDADO SANITARIA 4*2 PAVCO REF 2901030	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	9,243.70		19%	11,000
186	580216098	BUJE SOLDADO SANITARIA 4*3 PAVCO REF 2901033	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	8,487.39		19%	10,100
187	580216099	BUJE SOLDADO SANITARIA 6*4 PAVCO REF 2901036	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	34,621.85		19%	41,200
188	580400011	TUBO PRESION 1/2" RDE 9 500 LB MT PAVCO REF 2900266	MUNICIPIO DE MAR	12.00	METROS	2,941.18		19%	42,000
189	580400114	LIMPIADOR PVC-CPVC 1/4*760 GR PAVCO REF 2902737	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	36,638.66		19%	87,200
190	580400118	LIMPIADOR PVC Y CVPC 1/8*300 GR (12 ONZ) PAVCO REF 2902739	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	22,941.18		19%	27,300
191	580400164	LIMPIADOR PVC -CPVC 1/64*56 GR PAVCO REF 2902738	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	4,705.88		19%	5,600
192	580410050	TUBO PRESION 11/2" RDE 21 200 LB MT PAVCO REF 2902450	MUNICIPIO DE MAR	1.00	METROS	10,084.03		19%	12,000
193	580411010	TEE PRESION 1/2" PAVCO REF 2901498	MUNICIPIO DE MAR	9.00	UNIDAD	672.27		19%	7,200
194	580412010	CODO 90° PRESION 1/2" PAVCO REF 2901122	MUNICIPIO DE MAR	18.00	UNIDAD	504.20		19%	10,800
195	580412050	CODO 90° PRESION 11/2" PAVCO REF 2901110	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	5,378.15		19%	12,800

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb78a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el día 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FER - 81,286

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
196	580412060	CODO 90° PRESION 2" PAVCO REF 2901127	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	8,823.53		19%	42,000
197	580412550	CODO 45° PRESION 1 1/2 PAVCO REF 2901069	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	7,310.92		19%	8,700
198	580413010	UNION PRESION 1/2" PAVCO REF 2901635	MUNICIPIO DE MAR	18.00	UNIDAD	336.13		19%	7,200
199	580413060	UNION PRESION 2" PAVCO REF 2901642	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	3,277.31		19%	15,600
200	580413510	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2" PAVCO REF 2900714	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	420.17		19%	5,000
201	580414010	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" PAVCO REF 2900779	MUNICIPIO DE MAR	12.00	UNIDAD	336.13		19%	4,800
202	580414050	ADAPTADOR MACHO PRESION 1 1/2" PAVCO REF 2900767	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	3,865.55		19%	9,200
203	580416065	BUJE SOLDADO PRESION 2*1 1/2" PAVCO REF 2900937	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	5,210.08		19%	6,200
204	580417550	UNIVERSAL PRESION 2 PAVCO REF 2901800	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	28,235.29		19%	33,600
205	5809001004	SOLDADURA PVC COLOR 1/4*900 GR PAVCO REF 2910004	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	75,882.35		19%	90,300
206	5809001064	SOLDADURA PVC 1/64*56GR PAVCO REF 2909999	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	9,747.90		19%	11,600
207	6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS	MUNICIPIO DE MAR	1,243.00	BULTO	40,000.00		19%	59,166,800

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAGI®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S. NIT: 900806963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900.558.246-5 Articulo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Rès. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 81,286
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
208	6000240M	CEMENTO BLANCO KILO	MUNICIPIO DE MAR	14.00	UNIDAD	2,605.04		19%	43,400
209	60004040PTA	LADRILLO DE CONCRETO 40*40 PTAS (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	128,600.00		0%	128,600
210	6000A24	ATENOR 24"	MUNICIPIO DE MAR	33.00	UNIDAD	144,117.65		19%	5,659,500
211	610014BG	PEGA DE BELLO GN	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	3,235.29		19%	3,850
212	610019GI	ARENA DE REVOQUE MAGDALENA GN	MUNICIPIO DE MAR	49.00	GALÓN	3,445.38		19%	200,900
213	610023G	ARENA CONCRETO GN	MUNICIPIO DE MAR	46.00	GALÓN	3,613.45		19%	206,400
214	650011	ARENON CHINO #1 BTO*10KG (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	2.00	BULTO	6,000.00		0%	12,000
215	6500211122M	GRANO BLANCO # 1 KILO	MUNICIPIO DE MAR	2.00	KILOS	1,218.49		19%	2,900
216	6500246F	ESTUCO INTERIOR BRONCO*KG	MUNICIPIO DE MAR	1.00	KILOS	4,579.83		19%	5,450
217	6500255G	PEGACOR GRIS CORONA KILO	MUNICIPIO DE MAR	10.00	KILOS	1,932.77		19%	23,000
218	6500256	PEGAMIXTO BULTO *25 KG	MUNICIPIO DE MAR	9.00	BULTO	16,386.55		19%	175,500
219	6500411	COLOR MINERAL BAYER BLANCO DE ZINC	MUNICIPIO DE MAR	2.00	LIBRA	2,268.91		19%	5,400
220	6500418X	COLOR MINERAL ALEMAN AMARILLO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	LIBRA	4,243.70		19%	5,050
221	6500426X	COLOR MINERAL ALEMAN ROJO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	LIBRA	4,789.92		19%	5,700

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900,558,246-5 Articulo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA

Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 81,286

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
222	70096315CLV	SIFON FLEXIBLE CON PUSH PARA LAVAMANOS REF-YW617 BOCCHERINI	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	19,831.93		19%	47,200
223	700A111	MASTER UNIVERSAL BOCCHERINI	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	19,327.73		19%	23,000
224	7100701938	ESCUADRA AMARILLA 8" MULTIMARCA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	5,378.15		19%	6,400
225	803	COSTALES (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	150.00	UNIDAD	900.00		0%	135,000
226	95002000	RESORTE VARIOS	MUNICIPIO DE MAR	15.00	UNIDAD	3,361.34		19%	60,000
227	9500901	CEPILLO DE ALAMBRE CABO MADERA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	3,613.45		19%	8,600
228	95009013	CEPILLO ALAMBRE CABO PLASTICO	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	6,050.42		19%	14,400
229	95009275244	CARBON 19 ESCOBILLA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	32,184.87		19%	38,300
230	9500E001	ESPUMA EXTRA D-26	MUNICIPIO DE MAR	12.00	UNIDAD	15,546.22		19%	222,000
231	950101[illegible]006	PLASTICO INVERNADERO AGROCLEAR CAL 0.006 MT*4	MUNICIPIO DE MAR	30.00	METROS	15,210.08		19%	543,000
232	9501207010	CONO MH 120*70*10	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	671,428.57		19%	799,000
233	9501207020	CUELLO MH 120*70*20	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	542,857.14		19%	646,000
234	9501211	ESTOPA BOLSA PEQUEÑA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	2,436.97		19%	2,900
235	95012113	ESTOPA BOLSA MEDIANA (400 GMS)	MUNICIPIO DE MAR	7.00	UNIDAD	5,378.15		19%	44,800

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el dia 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAGfb-ERP
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.659-2
Proveedor tecnologico para la factura electronica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900.558.246-5 Articulo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 81,286
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
236	9501212L	MANDRIL ROSCA 1/16-1/2 P/TALADRO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	20,168.07		19%	24,000
237	9501213	CARNAZA BOLSA	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	1,554.62		19%	14,800
238	95012383	CHAZO DE EXPANSION 3/8*3	MUNICIPIO DE MAR	15.00	UNIDAD	1,050.42		19%	18,750
239	95012800	ESTOPA BOLSA GRANDE (800 GR)	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	9,663.87		19%	46,000
240	9501518	CHAPETA LAVAMANOS PAR	MUNICIPIO DE MAR	3.00	PAR	3,445.38		19%	12,300
241	950350CC13	CEPILLO CARRETERO 13 C	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	16,806.72		19%	40,000
242	9507010T	TAPA MH 70*10	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	547,142.86		19%	651,100
243	960014ZZ	TORNILLO CARRIAGE ZINCADO 1/4*2"	MUNICIPIO DE MAR	100.00	UNIDAD	504.20		19%	60,000
244	960014A	ARANDELA 1/4	MUNICIPIO DE MAR	100.00	UNIDAD	102.52		19%	12,200
245	960014T	TUERCA HEXAGONAL 1/4	MUNICIPIO DE MAR	100.00	UNIDAD	84.03		19%	10,000
246	960018316	REMACHE CIEGO POP NATURAL 4-6 1/8*1/2	MUNICIPIO DE MAR	100.00	UNIDAD	75.63		19%	9,000
247	9600532316	REMACHE CIEGO POP NATURAL 5-6 5/32*1/2	MUNICIPIO DE MAR	20.00	UNIDAD	57.14		19%	1,360
248	9600634	TORNILLO ENSAMBLE 6*3/4*100	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CAJA	2,773.11		19%	3,300
249	960081	TORNILLO ENSAMBLE 8*1*100	MUNICIPIO DE MAR	0.50	CAJA	3,109.24		19%	1,850
250	960081120	TORNILLO ENSAMBLE 8*11/2 UNIDAD	MUNICIPIO DE MAR	260.00	UNIDAD	46.22		19%	14,300

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520aa60e4804254c566786f258b2db311bf

Factura generada el día 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Agosto 25 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 81,286
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CREDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.10/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
251	960812EP	TORNILLO PUNTA BROCA 8*1/2 EX. PLANA (AUTOPERFORANTE)	MUNICIPIO DE MAR	100.00	UNIDAD	65.55		19%	7,800
252	960081U	TORNILLO ENSAMBLE 8*1 UNIDAD	MUNICIPIO DE MAR	130.00	UNIDAD	46.22		19%	7,150
253	96008212M	TORNILLO ENSAMBLE 8*21/2	MUNICIPIO DE MAR	4.00A * 6 UNID		630.25		19%	3,000
254	960082M	TORNILLO ENSAMBLE 8*2	MUNICIPIO DE MAR	2.00A * 6 UNID		840.34		19%	2,000
255	960083C	TORNILLO ENSAMBLE 8*3*100	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CAJA	6,890.76		19%	8,200
256	REP0124	TARRO MEZCLADOR GUADAÑA GRANDE	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	11,428.57		19%	13,600

Total Registros: 256 - Total Cantidad: 8,155.33

Valor en Letras: Doscientos Un Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinti Siete pesos con 00 ctvs

SUBTOTAL:	**178,954,900**
IVA:	**31,277,294**
RETEFUENTE:	**4,473,873**
RETEIVA:	**4,691,594**
TOTAL:	**201,066,727**

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

D 232479

RESOLUCION DIAN 18764197043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 67a10cfc1c3edf671cc187aa59901df83f6f59569d1e0bb76a1be9646b6d5520ac50e4804254c566788f258b2db311bf

Factura generada el día 2025-08-25 a las 07:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.659-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 106

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28	27/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.15	PINTURA ACRILICA	1.00	168,277.31	0.00	0.00	168,277.31	168,277.31
2	1.05.15	PINTURA ACRILICA	1.00	155,462.18	0.00	0.00	155,462.18	155,462.18
3	1.05.1.31.9	ESMALTE NEGRO X 1/16	3.00	98,823.53	0.00	0.00	98,823.53	296,470.59
4	1.05.1.630	MASILLA	1.00	21,344.54	0.00	0.00	21,344.54	21,344.54
5	1.05.3.300	ESTUCOR	2.00	25,546.22	0.00	0.00	25,546.22	51,092.44
6	1.05.3.300	ESTUCOR	1.00	49,075.63	0.00	0.00	49,075.63	49,075.63
7	1.05.3.300	ESTUCOR	4.00	77,184.87	0.00	0.00	77,184.87	308,739.48
8	1.05.15	PINTURA ACRILICA	1.00	155,462.18	0.00	0.00	155,462.18	155,462.18
9	1.05.15	PINTURA ACRILICA	4.00	105,714.29	0.00	0.00	105,714.29	422,857.16
10	1.05.15	PINTURA ACRILICA	12.00	369,663.87	0.00	0.00	369,663.87	4,435,966.44
11	1.05.15	PINTURA ACRILICA	1.00	62,436.97	0.00	0.00	62,436.97	62,436.97
12	1.05.1.31.1.2	AJUSTADOR PARA ESMALTE	10.00	98,823.53	0.00	0.00	98,823.53	988,235.30
13	1.05.15	PINTURA ACRILICA	12.00	49,327.73	0.00	0.00	49,327.73	591,932.76
14	1.05.15	PINTURA ACRILICA	5.00	218,823.53	0.00	0.00	218,823.53	1,094,117.65
15	1.05.15	PINTURA ACRILICA	1.00	261,344.54	0.00	0.00	261,344.54	261,344.54
16	1.05.3.300	ESTUCOR	1.00	39,159.66	0.00	0.00	39,159.66	39,159.66
17	1.05.15	PINTURA ACRILICA	2.00	130,168.07	0.00	0.00	130,168.07	260,336.14
18	1.01.01.229	RODILLO MUB 1308	1.00	13,277.31	0.00	0.00	13,277.31	13,277.31
19	1.05.1.1184	SELLADOR CATALIZADO	1.00	121,008.40	0.00	0.00	121,008.40	121,008.40
20	1.05.15	PINTURA ACRILICA	10.00	110,840.34	0.00	0.00	110,840.34	1,108,403.40
21	1.05.15	PINTURA ACRILICA	2.00	98,823.53	0.00	0.00	98,823.53	197,647.06
22	1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	1.00	134,453.78	0.00	0.00	134,453.78	134,453.78
23	1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	9.00	111,008.40	0.00	0.00	111,008.40	999,075.60
24	1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	2.00	111,008.40	0.00	0.00	111,008.40	222,016.80
25	1.05.3.34	ACRONAL	1.00	26,932.77	0.00	0.00	26,932.77	26,932.77
26	1.05.3.34	ACRONAL	1.00	10,252.10	0.00	0.00	10,252.10	10,252.10
27	1.05.3.266	ACIDO MURIATICO	2.00	12,478.99	0.00	0.00	12,478.99	24,957.98
28	1.05.1.1170	ACIDO NITRICO	13.00	15,798.32	0.00	0.00	15,798.32	205,378.16
29	1.05.1.33.7	DISOLVENTE	25.00	21,512.61	0.00	0.00	21,512.61	537,815.25
30	1.02.03.31.9	COLBON GALON	1.00	77,857.14	0.00	0.00	77,857.14	77,857.14
31	1.02.03.31.9	COLBON GALON	1.00	23,781.51	0.00	0.00	23,781.51	23,781.51
32	1.02.03.31.9	COLBON GALON	1.00	27,058.82	0.00	0.00	27,058.82	27,058.82
33	1.02.03.31.9	COLBON GALON	2.00	117,983.19	0.00	0.00	117,983.19	235,966.38
34	1.01.01.347	ACEITE 20W50	1.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
35	1.01.01.308	GRASA LUBRICANTE	1.00	15,966.39	0.00	0.00	15,966.39	15,966.39
36	1.04.3.648	HOJA DE LIJA	17.00	1,722.69	0.00	0.00	1,722.69	29,285.73
37	1.04.3.648	HOJA DE LIJA	6.00	2,521.01	0.00	0.00	2,521.01	15,126.06
38	1.05.1.1156	BRONCOELASTICO	1.00	30,084.03	0.00	0.00	30,084.03	30,084.03
39	1.05.1.1156	BRONCOELASTICO	3.00	102,647.06	0.00	0.00	102,647.06	307,941.18
40	1.04.3.648	HOJA DE LIJA	20.00	2,100.84	0.00	0.00	2,100.84	42,016.80

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 106

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28	27/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.05.1.1155 TELA ESMERIL	10.00	8,655.46	0.00	0.00	8,655.46	86,554.60
42	1.05.1.540 DISCO DIAMANTE SEGMENTADO	2.00	31,176.47	0.00	0.00	31,176.47	62,352.94
43	1.05.1.540 DISCO DIAMANTE SEGMENTADO	5.00	6,554.62	0.00	0.00	6,554.62	32,773.10
44	1.05.1.540 DISCO DIAMANTE SEGMENTADO	54.00	4,453.78	0.00	0.00	4,453.78	240,504.12
45	1.05.1.540 DISCO DIAMANTE SEGMENTADO	4.00	8,823.53	0.00	0.00	8,823.53	35,294.12
46	1.05.1.734 TELA POLIESTER	17.00	12,689.08	0.00	0.00	12,689.08	215,714.36
47	1.05.1.561 TELA ASFALTICA	2.00	301,428.57	0.00	0.00	301,428.57	602,857.14
48	1.01.01.386 TELA VERDE POLIPROPILENO	7.00	222,941.18	0.00	0.00	222,941.18	1,560,588.26
49	1.05.1.506 ASFALTEX GALON	1.00	33,697.48	0.00	0.00	33,697.48	33,697.48
50	1.05.1.1064 TELA ALUMBAD X 50 CM	1.00	129,075.63	0.00	0.00	129,075.63	129,075.63
51	1.05.1.1064 TELA ALUMBAD X 50 CM	1.00	234,369.75	0.00	0.00	234,369.75	234,369.75
52	1.01.01.380 SIKAFLEX	4.00	33,613.45	0.00	0.00	33,613.45	134,453.80
53	1.01.01.380 SIKAFLEX	1.00	66,722.69	0.00	0.00	66,722.69	66,722.69
54	1.01.01.380 SIKAFLEX	3.00	50,588.24	0.00	0.00	50,588.24	151,764.72
55	1.01.01.380 SIKAFLEX	2.00	47,731.09	0.00	0.00	47,731.09	95,462.18
56	1.01.01.380 SIKAFLEX	1.00	50,588.24	0.00	0.00	50,588.24	50,588.24
57	1.01.01.380 SIKAFLEX	3.00	151,008.40	0.00	0.00	151,008.40	453,025.20
58	1.01.01.380 SIKAFLEX	2.00	98,487.39	0.00	0.00	98,487.39	196,974.78
59	1.01.01.380 SIKAFLEX	3.00	140,756.30	0.00	0.00	140,756.30	422,268.90
60	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	10.00	6,218.49	0.00	0.00	6,218.49	62,184.90
61	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	4.00	9,327.73	0.00	0.00	9,327.73	37,310.92
62	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	3.00	14,705.88	0.00	0.00	14,705.88	44,117.64
63	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	9.00	6,554.62	0.00	0.00	6,554.62	58,991.58
64	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	6.00	10,840.34	0.00	0.00	10,840.34	65,042.04
65	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	9.00	14,495.80	0.00	0.00	14,495.80	130,462.20
66	1.05.3.256 COPA 4-3	2.00	25,210.08	0.00	0.00	25,210.08	50,420.16
67	1.01.01.229 RODILLO MUB 1308	1.00	14,957.98	0.00	0.00	14,957.98	14,957.98
68	1.01.01.229 RODILLO MUB 1308	2.00	13,109.24	0.00	0.00	13,109.24	26,218.48
69	1.01.01.229 RODILLO MUB 1308	1.00	7,857.14	0.00	0.00	7,857.14	7,857.14
70	1.05.3.256 COPA 4-3	1.00	39,579.83	0.00	0.00	39,579.83	39,579.83
71	1.05.1.878 PLACA ETERBOARD	4.00	91,260.50	0.00	0.00	91,260.50	365,042.00
72	1.05.1.518 ESTERILLA	10.00	16,722.69	0.00	0.00	16,722.69	167,226.90
73	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	350.00	15,714.29	0.00	0.00	15,714.29	5,500,001.50
74	1.05.1.1139 TRIPLEX HOJA 9 MM	11.00	232,605.04	0.00	0.00	232,605.04	2,558,655.44
75	1.05.3.326 LARGUERO 2X4	3.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00
76	1.04.3.233 VARILLA TENSORA	4.00	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67	26,666.68
77	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	21.00	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57	239,999.97
78	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	6.00	27,333.33	0.00	0.00	27,333.33	163,999.98
79	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	80.00	35,238.10	0.00	0.00	35,238.10	2,819,048.00
80	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	50.00	1,092.44	0.00	0.00	1,092.44	54,622.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 106

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28	27/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
81	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	5.31	643,238.10	0.00	0.00	643,238.10	3,415,594.31
82	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	5.27	472,666.67	0.00	0.00	472,666.67	2,490,953.35
83	1.05.1.481 ALFARDA REDONDA COMUN	13.00	82,857.14	0.00	0.00	82,857.14	1,077,142.82
84	1.05.1.905 VIGA EN GALLINAZO REDONDA	2.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00
85	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	1.00	207,478.99	0.00	0.00	207,478.99	207,478.99
86	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	1.00	18,739.50	0.00	0.00	18,739.50	18,739.50
87	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	4.00	48,739.50	0.00	0.00	48,739.50	194,958.00
88	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	2.00	48,739.50	0.00	0.00	48,739.50	97,479.00
89	1.05.1.1028 CANTONERA	4.00	1,008.40	0.00	0.00	1,008.40	4,033.60
90	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	1.00	24,957.98	0.00	0.00	24,957.98	24,957.98
91	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	1.00	21,722.69	0.00	0.00	21,722.69	21,722.69
92	1.04.49 JUEGO DE LLAVES	1.00	47,647.06	0.00	0.00	47,647.06	47,647.06
93	1.05.1.1211 BISAGRA	5.50	4,285.71	0.00	0.00	4,285.71	23,571.41
94	1.05.1.1211 BISAGRA	8.00	4,873.95	0.00	0.00	4,873.95	38,991.60
95	1.05.1.1194 PORTACANDADO	1.00	4,873.95	0.00	0.00	4,873.95	4,873.95
96	1.05.1.67.6 CANDADO N60	2.00	87,478.99	0.00	0.00	87,478.99	174,957.98
97	1.08.1.56 ANGRIBIR DE CUERDA	30.00	756.30	0.00	0.00	756.30	22,689.00
98	1.05.1.873 EMBUDO CIRC CANOA CAL 26	5.00	66,470.59	0.00	0.00	66,470.59	332,352.95
99	1.05.1.41.3 VARILLA DE 1/2	20.00	112,689.08	0.00	0.00	112,689.08	2,253,781.60
0(	1.05.1.41.3 VARILLA DE 1/2	1,280.00	27,478.99	0.00	0.00	27,478.99	35,173,107.20
0'	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	1.00	30,252.10	0.00	0.00	30,252.10	30,252.10
0;	1.05.1.41.3 VARILLA DE 1/2	1,419.00	15,756.30	0.00	0.00	15,756.30	22,358,189.70
0:	1.04.1.176 PLATINA GUIA	1.00	76,974.79	0.00	0.00	76,974.79	76,974.79
0<	1.05.1.886 TUBO GALVANIZADO	8.00	215,294.12	0.00	0.00	215,294.12	1,722,352.96
0!	1.05.1.886 TUBO GALVANIZADO	20.00	215,294.12	0.00	0.00	215,294.12	4,305,882.40
0(	1.01.01.136 PEGA	40.00	28,655.46	0.00	0.00	28,655.46	1,146,218.40
0'	1.05.1.692 LAMINA ZINC LISA CAL 26 X 9MT	1.00	28,319.33	0.00	0.00	28,319.33	28,319.33
0(	1.05.3.18.41 ALAMBRE QUEMADO	478.00	6,680.67	0.00	0.00	6,680.67	3,193,360.26
0!	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	2.00	5,924.37	0.00	0.00	5,924.37	11,848.74
1(	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	1.00	5,042.02	0.00	0.00	5,042.02	5,042.02
1'	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	1.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	4,621.85
1;	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	3.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	13,865.55
1:	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	2.00	9,075.63	0.00	0.00	9,075.63	18,151.26
1<	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	1.00	504.20	0.00	0.00	504.20	504.20
1!	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	1.00	504.20	0.00	0.00	504.20	504.20
1(	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	2.00	514,621.85	0.00	0.00	514,621.85	1,029,243.70
1'	1.05.3.211 MALLA REVOQUE	1.00	13,865.55	0.00	0.00	13,865.55	13,865.55
1(	1.05.3.286 MALLA ESLABONADA	4.00	32,605.04	0.00	0.00	32,605.04	130,420.16
1(	1.05.1.1181 BAJANTE	1.00	24,033.61	0.00	0.00	24,033.61	24,033.61
2(	1.04.3.247 CODO 1/2" 3/8	1.00	2,857.14	0.00	0.00	2,857.14	2,857.14

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 106

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28(	27/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
2	1.05.3.227 MALLA ELECTROSOLDADA	1.00	64,411.76	0.00	0.00	64,411.76	64,411.76
2	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	10,588.24	0.00	0.00	10,588.24	10,588.24
2	1.05.1.360 BROCA MURO DE 3/4	3.00	4,537.82	0.00	0.00	4,537.82	13,613.46
2	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	2.00	4,537.82	0.00	0.00	4,537.82	9,075.64
2	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	2.00	3,697.48	0.00	0.00	3,697.48	7,394.96
2	1.01.01.192 POMADA ESMERIL	1.00	8,235.29	0.00	0.00	8,235.29	8,235.29
2	1.05.1.824 COCHE CARRETILLA COMPLETA	1.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00
2	1.05.1.1162 CIERRA PUERTA	50.00	4,033.61	0.00	0.00	4,033.61	201,680.50
2	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	4.00	13,445.38	0.00	0.00	13,445.38	53,781.52
3	1.05.1.1014 PISTOLA TERMOENVOGIBLE	1.00	54,873.95	0.00	0.00	54,873.95	54,873.95
3	1.05.1.789 LLANA LISA MADERA	1.00	23,277.31	0.00	0.00	23,277.31	23,277.31
3	1.05.1.703 LIMA	12.00	9,159.66	0.00	0.00	9,159.66	109,915.92
3	1.05.1.1152 NIVEL DE GOTA	1.00	26,890.76	0.00	0.00	26,890.76	26,890.76
3	1.05.1.1020 FLEXOMETRO	1.00	30,672.27	0.00	0.00	30,672.27	30,672.27
3	1.05.1.711 ESPATULA	2.00	10,168.07	0.00	0.00	10,168.07	20,336.14
3	1.01.01.224 TORNILLO 1/2" 1 1/2	2.00	1,848.74	0.00	0.00	1,848.74	3,697.48
3	1.03.08.57 REJILLA LAVAPLATOS	1.00	10,672.27	0.00	0.00	10,672.27	10,672.27
3	1.02.01.305 SOBRE MANILA EXTRAGRANDE	1.00	24,411.76	0.00	0.00	24,411.76	24,411.76
3	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	1.00	14,873.95	0.00	0.00	14,873.95	14,873.95
4	1.01.01.216 EMPAQUE CAUCHO PARA DIVISION	2.00	105.04	0.00	0.00	105.04	210.08
4	1.01.01.224 TORNILLO 1/2" 1 1/2	2.00	378.15	0.00	0.00	378.15	756.30
4	1.04.001.11.25 MANGUERAS	15.00	2,436.97	0.00	0.00	2,436.97	36,554.55
4	1.05.1.692 LAMINA ZINC LISA CAL 26 X 9MT	6.00	30,672.27	0.00	0.00	30,672.27	184,033.62
4	1.05.1.480 ESQUINERO CORNISA EN MADERA	1.00	15,546.22	0.00	0.00	15,546.22	15,546.22
4	1.05.1.878 PLACA ETERBOARD	1.00	7,563.03	0.00	0.00	7,563.03	7,563.03
4	1.05.1.39.36 ANGULO DE 1 X 1/8	1.00	58,529.41	0.00	0.00	58,529.41	58,529.41
4	1.05.1.39.36 ANGULO DE 1 X 1/8	1.00	77,563.03	0.00	0.00	77,563.03	77,563.03
4	1.05.1.39.36 ANGULO DE 1 X 1/8	3.00	130,504.20	0.00	0.00	130,504.20	391,512.60
4	1.05.1.1017 TUBO DUCTO	25.00	38,739.50	0.00	0.00	38,739.50	968,487.50
5	1.05.1.1017 TUBO DUCTO	4.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00
5	1.05.1.644 ADOBE SENCILLO NO 10	117.00	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	306,540.00
5	1.05.1.83.12 ADOBE DE 10 X 20 X 40	700.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	1,155,000.00
5	1.05.1.553 ADOBE TOLETE NO 15	144.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	535,680.00
5	1.09.3.4.2.101 VERTIMEC	2.50	31,344.54	0.00	0.00	31,344.54	78,361.35
5	1.04.3.701 RACORD PARA DESFOGUE	1.00	19,495.80	0.00	0.00	19,495.80	19,495.80
5	1.05.3.74.2 CANILLA COMPLETA	1.00	112,521.01	0.00	0.00	112,521.01	112,521.01
5	1.05.3.282 SIFON LAVAPLATOS	1.00	35,420.17	0.00	0.00	35,420.17	35,420.17
5	1.05.1.698 SANITARIO BLANCO	1.00	449,915.97	0.00	0.00	449,915.97	449,915.97
5	1.05.1.698 SANITARIO BLANCO	3.00	660,504.20	0.00	0.00	660,504.20	1,981,512.60
6	1.05.1.676 LECHADA MARFIL X 2 KL	1.00	16,050.42	0.00	0.00	16,050.42	16,050.42

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 106

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28	27/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
6	1.05.1.1166 LAVAMANOS	2.00	99,915.97	0.00	0.00	99,915.97	199,831.94
6	1.05.1.915 SELLO LENGUETA CORRIENTE	1.00	12,100.84	0.00	0.00	12,100.84	12,100.84
6	1.05.1.915 SELLO LENGUETA CORRIENTE	5.00	13,571.43	0.00	0.00	13,571.43	67,857.15
6	1.05.2.73 LLAVE LAVAMANOS	1.00	21,932.77	0.00	0.00	21,932.77	21,932.77
6	1.05.2.73 LLAVE LAVAMANOS	2.00	26,806.72	0.00	0.00	26,806.72	53,613.44
6	1.05.3.263 LLAVE ABASTO	1.00	61,428.57	0.00	0.00	61,428.57	61,428.57
6	1.05.3.263 LLAVE ABASTO	1.00	56,722.79	0.00	0.00	56,722.79	56,722.79
6	1.05.3.282 SIFON LAVAPLATOS	1.00	23,781.51	0.00	0.00	23,781.51	23,781.51
6	1.05.3.263 LLAVE ABASTO	2.00	19,495.80	0.00	0.00	19,495.80	38,991.60
7	1.04.2.94 VALVULAS	1.00	16,386.55	0.00	0.00	16,386.55	16,386.55
7	1.04.2.94 VALVULAS	1.00	18,655.46	0.00	0.00	18,655.46	18,655.46
7	1.04.2.94 VALVULAS	10.00	19,159.66	0.00	0.00	19,159.66	191,596.60
7	1.04.2.94 VALVULAS	10.00	32,773.11	0.00	0.00	32,773.11	327,731.10
7	1.04.2.94 VALVULAS	1.00	63,277.31	0.00	0.00	63,277.31	63,277.31
7	1.05.3.20.6 CURVAS DE 1/2	6.00	714.29	0.00	0.00	714.29	4,285.74
7	1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	1.00	45,546.22	0.00	0.00	45,546.22	45,546.22
7	1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	1.00	8,571.43	0.00	0.00	8,571.43	8,571.43
7	1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	.25	22,352.94	0.00	0.00	22,352.94	5,588.24
7	1.05.1.563 TEE SANITARIA 2"	1.00	137,478.99	0.00	0.00	137,478.99	137,478.99
8	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	4.00	2,521.01	0.00	0.00	2,521.01	10,084.04
8	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	3.00	2,857.14	0.00	0.00	2,857.14	8,571.42
8	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	1.00	6,638.32	0.00	0.00	6,638.32	6,638.32
8	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	1.00	2,184.87	0.00	0.00	2,184.87	2,184.87
8	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	1.00	7,226.89	0.00	0.00	7,226.89	7,226.89
8	1.05.1.558 BUJE SANITARIO 4X3	1.00	9,243.70	0.00	0.00	9,243.70	9,243.70
8	1.05.1.558 BUJE SANITARIO 4X3	1.00	8,487.39	0.00	0.00	8,487.39	8,487.39
8	1.05.1.558 BUJE SANITARIO 4X3	1.00	34,621.09	0.00	0.00	34,621.09	34,621.09
8	1.05.1.497 TUBO METALICO 1/2.3MT	12.00	2,941.18	0.00	0.00	2,941.18	35,294.16
8	1.04.55 LIMPIADOR	2.00	36,638.66	0.00	0.00	36,638.66	73,277.32
9	1.04.55 LIMPIADOR	1.00	22,941.18	0.00	0.00	22,941.18	22,941.18
9	1.04.55 LIMPIADOR	1.00	4,705.88	0.00	0.00	4,705.88	4,705.88
9	1.05.1.887 TUBO PRESION 9 1/2"	1.00	10,084.03	0.00	0.00	10,084.03	10,084.03
9	1.05.1.1175 TEE PRESION	9.00	672.27	0.00	0.00	672.27	6,050.43
9	1.05.3.21.11 CODO PVC ST 1 1/2	18.00	504.20	0.00	0.00	504.20	9,075.60
9	1.05.3.21.11 CODO PVC ST 1 1/2	2.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	10,756.30
9	1.05.3.21.11 CODO PVC ST 1 1/2	4.00	8,823.53	0.00	0.00	8,823.53	35,294.12
9	1.05.3.21.11 CODO PVC ST 1 1/2	1.00	7,310.92	0.00	0.00	7,310.92	7,310.92
9	1.04.001.54 RACOR UNION 1/2	18.00	336.13	0.00	0.00	336.13	6,050.34
9	1.04.001.54 RACOR UNION 1/2	4.00	3,277.31	0.00	0.00	3,277.31	13,109.24
10	1.05.3.215 ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION	9.00	420.17	0.00	0.00	420.17	3,781.53

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 106

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28	27/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.05.3.215	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION	12.00	336.13	0.00	0.00	336.13	4,033.56
1.05.3.215	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION	2.00	3,865.55	0.00	0.00	3,865.55	7,731.10
1.05.1.1174	BUJE PRESION SOLDADO	1.00	5,210.08	0.00	0.00	5,210.08	5,210.08
1.04.001.87	RODEL UNIVERSAL	1.00	28,235.29	0.00	0.00	28,235.29	28,235.29
1.05.3.353	SOLDADURA	1.00	75,882.35	0.00	0.00	75,882.35	75,882.35
1.05.3.353	SOLDADURA	1.00	9,682.66	0.00	0.00	9,682.66	9,682.66
1.05.1.38.1	CEMENTO GRIS BULTO	1,243.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	49,720,000.00
1.05.1.38.4	CEMENTO BLANCO X KILO	14.00	2,605.04	0.00	0.00	2,605.04	36,470.56
1.05.1.553	ADOBE TOLETE NO 15	1.00	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00	128,600.00
1.05.1.911	TUBO ALCANTARILLADO 10"	33.00	144,117.65	0.00	0.00	144,117.65	4,755,882.45
1.01.01.136	PEGA	1.00	3,235.29	0.00	0.00	3,235.29	3,235.29
1.05.1.527	ARENA DE REVOQUE	49.00	3,445.38	0.00	0.00	3,445.38	168,823.62
1.71	ARENA DE CONCRETO	48.00	3,613.45	0.00	0.00	3,613.45	173,445.60
1.71	ARENA DE CONCRETO	2.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00
1.05.3.376	PIEDRA ESMERIL	2.00	1,218.49	0.00	0.00	1,218.49	2,436.98
1.05.3.300	ESTUCOR	1.00	4,579.83	0.00	0.00	4,579.83	4,579.83
1.05.3.300	ESTUCOR	10.00	1,932.77	0.00	0.00	1,932.77	19,327.70
1.01.01.136	PEGA	9.00	16,386.55	0.00	0.00	16,386.55	147,478.95
1.05.1.141	MINERAL AMARILLO	2.00	2,268.91	0.00	0.00	2,268.91	4,537.82
1.05.1.141	MINERAL AMARILLO	1.00	4,243.70	0.00	0.00	4,243.70	4,243.70
1.05.1.141	MINERAL AMARILLO	1.00	4,789.92	0.00	0.00	4,789.92	4,789.92
1.05.3.110	SIFON SANITARIO DE 3" PVC	2.00	19,831.93	0.00	0.00	19,831.93	39,663.86
1.05.3.225	DUCHA CROMADA	1.00	19,327.73	0.00	0.00	19,327.73	19,327.73
1.02.01.423	ESCUADRA	1.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	5,378.15
1.05.3.35.2	COSTALES	150.00	900.00	0.00	0.00	900.00	135,000.00
1.01.01.246	RESORTE CHOKE	15.00	3,361.34	0.00	0.00	3,361.34	50,420.10
1.05.1.690	CEPILLO BRONCE METALICO	2.00	3,613.45	0.00	0.00	3,613.45	7,226.90
1.01.01.54	CEPILLOS PARA BRILLAR	2.00	6,050.42	0.00	0.00	6,050.42	12,100.84
1.09.3.3.70	CARBON ACTIV	1.00	32,184.87	0.00	0.00	32,184.87	32,184.87
1.05.2.11	HOJAS ESPUMA	12.00	15,546.22	0.00	0.00	15,546.22	186,554.64
1.05.1.1060	PLASTICO NEGRO POR RROLLO	30.00	15,210.08	0.00	0.00	15,210.08	456,302.40
1.04.3.521	CONO 1/2	1.00	671,428.57	0.00	0.00	671,428.57	671,428.57
1.05.1.639	HERRAJE TAPA Y CUELLO	1.00	542,857.14	0.00	0.00	542,857.14	542,857.14
1.01.01.7	ESTOPA	1.00	2,436.97	0.00	0.00	2,436.97	2,436.97
1.01.01.7	ESTOPA	7.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	37,647.05
1.05.1.1085	MANDRIL	1.00	20,168.07	0.00	0.00	20,168.07	20,168.07
1.05.3.90	CARNAZA X BOLSA	8.00	1,554.62	0.00	0.00	1,554.62	12,436.96
1.05.1.1069	CHAZO PERNO ABIERTO 3/8 X 2	15.00	1,050.42	0.00	0.00	1,050.42	15,756.30
1.01.01.7	ESTOPA	4.00	9,663.87	0.00	0.00	9,663.87	38,655.48
1.05.1.464	CHAPETA LAVAMANOS	3.00	3,445.38	0.00	0.00	3,445.38	10,336.14

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 106

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81,28	27/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
14	1.01.01.54 CEPILLOS PARA BRILLAR	2.00	16,806.72	0.00	0.00	16,806.72	33,613.44
14	1.04.120 TAPA BLOQUE	1.00	547,142.86	0.00	0.00	547,142.86	547,142.86
14	1.04.1.156 TORNILLOS	100.00	504.20	0.00	0.00	504.20	50,420.00
14	1.01.01.227 ARANDELA 46 MIL	100.00	102.50	0.00	0.00	102.50	10,250.00
14	1.01.01.234 TUERCAS TERMINAL	100.00	84.03	0.00	0.00	84.03	8,403.00
14	1.05.1.973 REMACHE	100.00	75.63	0.00	0.00	75.63	7,563.00
14	1.05.1.973 REMACHE	20.00	57.14	0.00	0.00	57.14	1,142.80
14	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	1.00	2,773.11	0.00	0.00	2,773.11	2,773.11
14	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	.50	3,109.24	0.00	0.00	3,109.24	1,554.62
15	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	260.00	46.22	0.00	0.00	46.22	12,017.20
15	1.04.1.188 TORNILLOS PARA LA CUCHILLA	100.00	65.55	0.00	0.00	65.55	6,555.00
15	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	130.00	46.22	0.00	0.00	46.22	6,008.60
15	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	4.00	630.25	0.00	0.00	630.25	2,521.00
15	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	2.00	840.34	0.00	0.00	840.34	1,680.68
15	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	1.00	6,890.76	0.00	0.00	6,890.76	6,890.76
15	1.01.01.222 TARRO MEZCLERO FINO	1.00	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57	11,428.57

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 106

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28	27/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
5	1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	31,277,294.00	0.00	0.00	31,277,294.00	31,277,294.00
		8153.33	46,028,879.89			46,028,879.89	**210,232,194.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS JULIÁN ESTEBÁN HERNÁNDEZ ECHEVERRI

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 103

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	106	ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28	28/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.15 PINTURA ACRILICA	1.00	168,277.31	0.00	0.00	168,277.31	168,277.31
2	1.05.15 PINTURA ACRILICA	1.00	155,462.18	0.00	0.00	155,462.18	155,462.18
3	1.05.1.31.9 ESMALTE NEGRO X 1/16	3.00	98,823.53	0.00	0.00	98,823.53	296,470.59
4	1.05.1.630 MASILLA	1.00	21,344.54	0.00	0.00	21,344.54	21,344.54
5	1.05.3.300 ESTUCOR	2.00	25,546.22	0.00	0.00	25,546.22	51,092.44
6	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	49,075.63	0.00	0.00	49,075.63	49,075.63
7	1.05.3.300 ESTUCOR	4.00	77,184.87	0.00	0.00	77,184.87	308,739.48
8	1.05.15 PINTURA ACRILICA	1.00	155,462.18	0.00	0.00	155,462.18	155,462.18
9	1.05.15 PINTURA ACRILICA	4.00	105,714.29	0.00	0.00	105,714.29	422,857.16
10	1.05.15 PINTURA ACRILICA	12.00	369,663.87	0.00	0.00	369,663.87	4,435,966.44
11	1.05.15 PINTURA ACRILICA	1.00	62,436.97	0.00	0.00	62,436.97	62,436.97
12	1.05.1.31.1.2 AJUSTADOR PARA ESMALTE	10.00	98,823.53	0.00	0.00	98,823.53	988,235.30
13	1.05.15 PINTURA ACRILICA	12.00	49,327.73	0.00	0.00	49,327.73	591,932.76
14	1.05.15 PINTURA ACRILICA	5.00	218,823.53	0.00	0.00	218,823.53	1,094,117.65
15	1.05.15 PINTURA ACRILICA	1.00	261,344.54	0.00	0.00	261,344.54	261,344.54
16	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	39,159.66	0.00	0.00	39,159.66	39,159.66
17	1.05.15 PINTURA ACRILICA	2.00	130,168.07	0.00	0.00	130,168.07	260,336.14
18	1.01.01.229 RODILLO MUB 1308	1.00	13,277.31	0.00	0.00	13,277.31	13,277.31
19	1.05.1.1184 SELLADOR CATALIZADO	1.00	121,008.40	0.00	0.00	121,008.40	121,008.40
20	1.05.15 PINTURA ACRILICA	10.00	110,840.34	0.00	0.00	110,840.34	1,108,403.40
21	1.05.15 PINTURA ACRILICA	2.00	98,823.53	0.00	0.00	98,823.53	197,647.06
22	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	1.00	134,453.78	0.00	0.00	134,453.78	134,453.78
23	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	9.00	111,008.40	0.00	0.00	111,008.40	999,075.60
24	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	2.00	111,008.40	0.00	0.00	111,008.40	222,016.80
25	1.05.3.34 ACRONAL	1.00	26,932.77	0.00	0.00	26,932.77	26,932.77
26	1.05.3.34 ACRONAL	1.00	10,252.10	0.00	0.00	10,252.10	10,252.10
27	1.05.3.266 ACIDO MURIATICO	2.00	12,478.99	0.00	0.00	12,478.99	24,957.98
28	1.05.1.1170 ACIDO NITRICO	13.00	15,798.32	0.00	0.00	15,798.32	205,378.16
29	1.05.1.33.7 DISOLVENTE	25.00	21,512.61	0.00	0.00	21,512.61	537,815.25
30	1.02.03.31.9 COLBON GALON	1.00	77,857.14	0.00	0.00	77,857.14	77,857.14
31	1.02.03.31.9 COLBON GALON	1.00	23,781.51	0.00	0.00	23,781.51	23,781.51
32	1.02.03.31.9 COLBON GALON	1.00	27,058.82	0.00	0.00	27,058.82	27,058.82
33	1.02.03.31.9 COLBON GALON	2.00	117,983.19	0.00	0.00	117,983.19	235,966.38
34	1.01.01.347 ACEITE 20W50	1.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
35	1.01.01.308 GRASA LUBRICANTE	1.00	15,966.39	0.00	0.00	15,966.39	15,966.39
36	1.04.3.648 HOJA DE LIJA	17.00	1,722.69	0.00	0.00	1,722.69	29,285.73
37	1.04.3.648 HOJA DE LIJA	6.00	2,521.01	0.00	0.00	2,521.01	15,126.06
38	1.05.1.1156 BRONCOELASTICO	1.00	30,084.03	0.00	0.00	30,084.03	30,084.03
39	1.05.1.1156 BRONCOELASTICO	3.00	102,647.06	0.00	0.00	102,647.06	307,941.18
40	1.04.3.648 HOJA DE LIJA	20.00	2,100.84	0.00	0.00	2,100.84	42,016.80

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 103

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	106	ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81,28(	28/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900556246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.05.1.1155 TELA ESMERIL	10.00	8,655.46	0.00	0.00	8,655.46	86,554.60
42	1.05.1.540 DISCO DIAMANTE SEGMENTADO	2.00	31,176.47	0.00	0.00	31,176.47	62,352.94
43	1.05.1.540 DISCO DIAMANTE SEGMENTADO	5.00	6,554.62	0.00	0.00	6,554.62	32,773.10
44	1.05.1.540 DISCO DIAMANTE SEGMENTADO	54.00	4,453.78	0.00	0.00	4,453.78	240,504.12
45	1.05.1.540 DISCO DIAMANTE SEGMENTADO	4.00	8,823.53	0.00	0.00	8,823.53	35,294.12
46	1.05.1.734 TELA POLIESTER	17.00	12,689.08	0.00	0.00	12,689.08	215,714.36
47	1.05.1.561 TELA ASFALTICA	2.00	301,428.57	0.00	0.00	301,428.57	602,857.14
48	1.01.01.386 TELA VERDE POLIPROPILENO	7.00	222,941.18	0.00	0.00	222,941.18	1,560,588.26
49	1.05.1.506 ASFALTEX GALON	1.00	33,697.48	0.00	0.00	33,697.48	33,697.48
50	1.05.1.1064 TELA ALUMBAD X 50 CM	1.00	129,075.63	0.00	0.00	129,075.63	129,075.63
51	1.05.1.1064 TELA ALUMBAD X 50 CM	1.00	234,369.75	0.00	0.00	234,369.75	234,369.75
52	1.01.01.380 SIKAFLEX	4.00	33,613.45	0.00	0.00	33,613.45	134,453.80
53	1.01.01.380 SIKAFLEX	1.00	66,722.69	0.00	0.00	66,722.69	66,722.69
54	1.01.01.380 SIKAFLEX	3.00	50,588.24	0.00	0.00	50,588.24	151,764.72
55	1.01.01.380 SIKAFLEX	2.00	47,731.09	0.00	0.00	47,731.09	95,462.18
56	1.01.01.380 SIKAFLEX	1.00	50,588.24	0.00	0.00	50,588.24	50,588.24
57	1.01.01.380 SIKAFLEX	3.00	151,008.40	0.00	0.00	151,008.40	453,025.20
58	1.01.01.380 SIKAFLEX	2.00	98,487.39	0.00	0.00	98,487.39	196,974.78
59	1.01.01.380 SIKAFLEX	3.00	140,756.30	0.00	0.00	140,756.30	422,268.90
60	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	10.00	6,218.49	0.00	0.00	6,218.49	62,184.90
61	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	4.00	9,327.73	0.00	0.00	9,327.73	37,310.92
62	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	3.00	14,705.88	0.00	0.00	14,705.88	44,117.64
63	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	9.00	6,554.62	0.00	0.00	6,554.62	58,991.58
64	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	6.00	10,840.34	0.00	0.00	10,840.34	65,042.04
65	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	9.00	14,495.80	0.00	0.00	14,495.80	130,462.20
66	1.05.3.256 COPA 4-3	2.00	25,210.08	0.00	0.00	25,210.08	50,420.16
67	1.01.01.229 RODILLO MUB 1308	1.00	14,957.98	0.00	0.00	14,957.98	14,957.98
68	1.01.01.229 RODILLO MUB 1308	2.00	13,109.24	0.00	0.00	13,109.24	26,218.48
69	1.01.01.229 RODILLO MUB 1308	1.00	7,857.14	0.00	0.00	7,857.14	7,857.14
70	1.05.3.256 COPA 4-3	1.00	39,579.83	0.00	0.00	39,579.83	39,579.83
71	1.05.1.878 PLACA ETERBOARD	4.00	91,260.50	0.00	0.00	91,260.50	365,042.00
72	1.05.1.518 ESTERILLA	10.00	16,722.69	0.00	0.00	16,722.69	167,226.90
73	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	350.00	15,714.29	0.00	0.00	15,714.29	5,500,001.50
74	1.05.1.1139 TRIPLEX HOJA 9 MM	11.00	232,605.04	0.00	0.00	232,605.04	2,558,655.44
75	1.05.3.326 LARGUERO 2X4	3.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00
76	1.04.3.233 VARILLA TENSORA	4.00	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67	26,666.68
77	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	21.00	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57	239,999.97
78	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	6.00	27,333.33	0.00	0.00	27,333.33	163,999.98
79	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	80.00	35,238.10	0.00	0.00	35,238.10	2,819,048.00
80	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	50.00	1,092.44	0.00	0.00	1,092.44	54,622.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 103

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	106	ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81,28	28/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
81	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	5.31	643,238.10	0.00	0.00	643,238.10	3,415,594.31
82	1.05.1.475 MADERA EN BLOQUE 18 CM EXCLL	5.27	472,666.67	0.00	0.00	472,666.67	2,490,953.35
83	1.05.1.481 ALFARDA REDONDA COMUN	13.00	82,857.14	0.00	0.00	82,857.14	1,077,142.82
84	1.05.1.905 VIGA EN GALLINAZO REDONDA	2.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00
85	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	1.00	207,478.99	0.00	0.00	207,478.99	207,478.99
86	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	1.00	18,739.50	0.00	0.00	18,739.50	18,739.50
87	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	4.00	48,739.50	0.00	0.00	48,739.50	194,958.00
88	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	2.00	48,739.50	0.00	0.00	48,739.50	97,479.00
89	1.05.1.1028 CANTONERA	4.00	1,008.40	0.00	0.00	1,008.40	4,033.60
90	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	1.00	24,957.98	0.00	0.00	24,957.98	24,957.98
91	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	1.00	21,722.69	0.00	0.00	21,722.69	21,722.69
92	1.04.49 JUEGO DE LLAVES	1.00	47,647.06	0.00	0.00	47,647.06	47,647.06
93	1.05.1.1211 BISAGRA	5.50	4,285.71	0.00	0.00	4,285.71	23,571.41
94	1.05.1.1211 BISAGRA	8.00	4,873.95	0.00	0.00	4,873.95	38,991.60
95	1.05.1.1194 PORTACANDADO	1.00	4,873.95	0.00	0.00	4,873.95	4,873.95
96	1.05.1.67.6 CANDADO N60	2.00	87,478.99	0.00	0.00	87,478.99	174,957.98
97	1.08.1.56 ANGRIBIR DE CUERDA	30.00	756.30	0.00	0.00	756.30	22,689.00
98	1.05.1.873 EMBUDO CIRC CANOA CAL 26	5.00	66,470.59	0.00	0.00	66,470.59	332,352.95
99	1.05.1.41.3 VARILLA DE 1/2	20.00	112,689.08	0.00	0.00	112,689.08	2,253,781.60
0(	1.05.1.41.3 VARILLA DE 1/2	1,280.00	27,478.99	0.00	0.00	27,478.99	35,173,107.20
0'	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	1.00	30,252.10	0.00	0.00	30,252.10	30,252.10
0;	1.05.1.41.3 VARILLA DE 1/2	1,419.00	15,756.30	0.00	0.00	15,756.30	22,358,189.70
0:	1.04.1.176 PLATINA GUIA	1.00	76,974.79	0.00	0.00	76,974.79	76,974.79
0<	1.05.1.886 TUBO GALVANIZADO	8.00	215,294.12	0.00	0.00	215,294.12	1,722,352.96
0[	1.05.1.886 TUBO GALVANIZADO	20.00	215,294.12	0.00	0.00	215,294.12	4,305,882.40
0{	1.01.01.136 PEGA	40.00	28,655.46	0.00	0.00	28,655.46	1,146,218.40
0}	1.05.1.692 LAMINA ZINC LISA CAL 26 X 9MT	1.00	28,319.33	0.00	0.00	28,319.33	28,319.33
0(	1.05.3.18.41 ALAMBRE QUEMADO	478.00	6,680.67	0.00	0.00	6,680.67	3,193,360.26
0!	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	2.00	5,924.37	0.00	0.00	5,924.37	11,848.74
11(	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	1.00	5,042.02	0.00	0.00	5,042.02	5,042.02
11'	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	1.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	4,621.85
11;	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	3.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	13,865.55
11:	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	2.00	9,075.63	0.00	0.00	9,075.63	18,151.26
11<	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	1.00	504.20	0.00	0.00	504.20	504.20
11[	1.05.3.61.5 CLAVO COMUN DE 1/2	1.00	504.20	0.00	0.00	504.20	504.20
11{	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	2.00	514,621.85	0.00	0.00	514,621.85	1,029,243.70
11}	1.05.3.211 MALLA REVOQUE	1.00	13,865.55	0.00	0.00	13,865.55	13,865.55
11(	1.05.3.286 MALLA ESLABONADA	4.00	32,605.04	0.00	0.00	32,605.04	130,420.16
11!	1.05.1.1181 BAJANTE	1.00	24,033.61	0.00	0.00	24,033.61	24,033.61
12(	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	1.00	2,857.14	0.00	0.00	2,857.14	2,857.14

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 103

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	106	ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28	28/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
2	1.05.3.227 MALLA ELECTROSOLDADA	1.00	64,411.76	0.00	0.00	64,411.76	64,411.76
2	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	10,588.24	0.00	0.00	10,588.24	10,588.24
2	1.05.1.360 BROCA MURO DE 3/4	3.00	4,537.82	0.00	0.00	4,537.82	13,613.46
2	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	2.00	4,537.82	0.00	0.00	4,537.82	9,075.64
2	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	2.00	3,697.48	0.00	0.00	3,697.48	7,394.96
2	1.01.01.192 POMADA ESMERIL	1.00	8,235.29	0.00	0.00	8,235.29	8,235.29
2	1.05.1.824 COCHE CARRETILLA COMPLETA	1.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00
2	1.05.1.1162 CIERRA PUERTA	50.00	4,033.61	0.00	0.00	4,033.61	201,680.50
2	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	4.00	13,445.38	0.00	0.00	13,445.38	53,781.52
3	1.05.1.1014 PISTOLA TERMOENVOGIBLE	1.00	54,873.95	0.00	0.00	54,873.95	54,873.95
3	1.05.1.789 LLANA LISA MADERA	1.00	23,277.31	0.00	0.00	23,277.31	23,277.31
3	1.05.1.703 LIMA	12.00	9,159.66	0.00	0.00	9,159.66	109,915.92
3	1.05.1.1152 NIVEL DE GOTA	1.00	26,890.76	0.00	0.00	26,890.76	26,890.76
3	1.05.1.1020 FLEXOMETRO	1.00	30,672.27	0.00	0.00	30,672.27	30,672.27
3	1.05.1.711 ESPATULA	2.00	10,168.07	0.00	0.00	10,168.07	20,336.14
3	1.01.01.224 TORNILLO 1/2" 1 1/2	2.00	1,848.74	0.00	0.00	1,848.74	3,697.48
3	1.03.08.57 REJILLA LAVAPLATOS	1.00	10,672.27	0.00	0.00	10,672.27	10,672.27
3	1.02.01.305 SOBRE MANILA EXTRAGRANDE	1.00	24,411.76	0.00	0.00	24,411.76	24,411.76
3	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	1.00	14,873.95	0.00	0.00	14,873.95	14,873.95
4	1.01.01.216 EMPAQUE CAUCHO PARA DIVISION	2.00	105.04	0.00	0.00	105.04	210.08
4	1.01.01.224 TORNILLO 1/2" 1 1/2	2.00	378.15	0.00	0.00	378.15	756.30
4	1.04.001.11.25 MANGUERAS	15.00	2,436.97	0.00	0.00	2,436.97	36,554.55
4	1.05.1.692 LAMINA ZINC LISA CAL 26 X 9MT	6.00	30,672.27	0.00	0.00	30,672.27	184,033.62
4	1.05.1.480 ESQUINERO CORNISA EN MADERA	1.00	15,546.22	0.00	0.00	15,546.22	15,546.22
4	1.05.1.878 PLACA ETERBOARD	1.00	7,563.03	0.00	0.00	7,563.03	7,563.03
4	1.05.1.39.36 ANGULO DE 1 X 1/8	1.00	58,529.41	0.00	0.00	58,529.41	58,529.41
4	1.05.1.39.36 ANGULO DE 1 X 1/8	1.00	77,563.03	0.00	0.00	77,563.03	77,563.03
4	1.05.1.39.36 ANGULO DE 1 X 1/8	3.00	130,504.20	0.00	0.00	130,504.20	391,512.60
4	1.05.1.1017 TUBO DUCTO	25.00	38,739.50	0.00	0.00	38,739.50	968,487.50
5	1.05.1.1017 TUBO DUCTO	4.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00
5	1.05.1.644 ADOBE SENCILLO NO 10	117.00	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	306,540.00
5	1.05.1.83.12 ADOBE DE 10 X 20 X 40	700.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	1,155,000.00
5	1.05.1.553 ADOBE TOLETE NO 15	144.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	535,680.00
5	1.09.3.4.2.101 VERTIMEC	2.50	31,344.54	0.00	0.00	31,344.54	78,361.35
5	1.04.3.701 RACORD PARA DESFOGUE	1.00	19,495.80	0.00	0.00	19,495.80	19,495.80
5	1.05.3.74.2 CANILLA COMPLETA	1.00	112,521.01	0.00	0.00	112,521.01	112,521.01
5	1.05.3.282 SIFON LAVAPLATOS	1.00	35,420.17	0.00	0.00	35,420.17	35,420.17
5	1.05.1.698 SANITARIO BLANCO	1.00	449,915.97	0.00	0.00	449,915.97	449,915.97
5	1.05.1.698 SANITARIO BLANCO	3.00	660,504.20	0.00	0.00	660,504.20	1,981,512.60
6	1.05.1.676 LECHADA MARFIL X 2 KL	1.00	16,050.42	0.00	0.00	16,050.42	16,050.42

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 103

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	106	ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81,28	28/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
6	1.05.1.1166 LAVAMANOS	2.00	99,915.97	0.00	0.00	99,915.97	199,831.94
6	1.05.1.915 SELLO LENGUETA CORRIENTE	1.00	12,100.84	0.00	0.00	12,100.84	12,100.84
6	1.05.1.915 SELLO LENGUETA CORRIENTE	5.00	13,571.43	0.00	0.00	13,571.43	67,857.15
6	1.05.2.73 LLAVE LAVAMANOS	1.00	21,932.77	0.00	0.00	21,932.77	21,932.77
6	1.05.2.73 LLAVE LAVAMANOS	2.00	26,806.72	0.00	0.00	26,806.72	53,613.44
6	1.05.3.263 LLAVE ABASTO	1.00	61,428.57	0.00	0.00	61,428.57	61,428.57
6	1.05.3.263 LLAVE ABASTO	1.00	56,722.79	0.00	0.00	56,722.79	56,722.79
6	1.05.3.282 SIFON LAVAPLATOS	1.00	23,781.51	0.00	0.00	23,781.51	23,781.51
6	1.05.3.263 LLAVE ABASTO	2.00	19,495.80	0.00	0.00	19,495.80	38,991.60
7	1.04.2.94 VALVULAS	1.00	16,386.55	0.00	0.00	16,386.55	16,386.55
7	1.04.2.94 VALVULAS	1.00	18,655.46	0.00	0.00	18,655.46	18,655.46
7	1.04.2.94 VALVULAS	10.00	19,159.66	0.00	0.00	19,159.66	191,596.60
7	1.04.2.94 VALVULAS	10.00	32,773.11	0.00	0.00	32,773.11	327,731.10
7	1.04.2.94 VALVULAS	1.00	63,277.31	0.00	0.00	63,277.31	63,277.31
7	1.05.3.20.6 CURVAS DE 1/2	6.00	714.29	0.00	0.00	714.29	4,285.74
7	1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	1.00	45,546.22	0.00	0.00	45,546.22	45,546.22
7	1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	1.00	8,571.43	0.00	0.00	8,571.43	8,571.43
7	1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	.25	22,352.94	0.00	0.00	22,352.94	5,588.24
7	1.05.1.563 TEE SANITARIA 2"	1.00	137,478.99	0.00	0.00	137,478.99	137,478.99
8	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	4.00	2,521.01	0.00	0.00	2,521.01	10,084.04
8	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	3.00	2,857.14	0.00	0.00	2,857.14	8,571.42
8	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	1.00	6,638.32	0.00	0.00	6,638.32	6,638.32
8	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	1.00	2,184.87	0.00	0.00	2,184.87	2,184.87
8	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	1.00	7,226.89	0.00	0.00	7,226.89	7,226.89
8	1.05.1.558 BUJE SANITARIO 4X3	1.00	9,243.70	0.00	0.00	9,243.70	9,243.70
8	1.05.1.558 BUJE SANITARIO 4X3	1.00	8,487.39	0.00	0.00	8,487.39	8,487.39
8	1.05.1.558 BUJE SANITARIO 4X3	1.00	34,621.09	0.00	0.00	34,621.09	34,621.09
8	1.05.1.497 TUBO METALICO 1/2.3MT	12.00	2,941.18	0.00	0.00	2,941.18	35,294.16
8	1.04.55 LIMPIADOR	2.00	36,638.66	0.00	0.00	36,638.66	73,277.32
9	1.04.55 LIMPIADOR	1.00	22,941.18	0.00	0.00	22,941.18	22,941.18
9	1.04.55 LIMPIADOR	1.00	4,705.88	0.00	0.00	4,705.88	4,705.88
9	1.05.1.887 TUBO PRESION 9 1/2"	1.00	10,084.03	0.00	0.00	10,084.03	10,084.03
9	1.05.1.1175 TEE PRESION	9.00	672.27	0.00	0.00	672.27	6,050.43
9	1.05.3.21.11 CODO PVC ST 1 1/2	18.00	504.20	0.00	0.00	504.20	9,075.60
9	1.05.3.21.11 CODO PVC ST 1 1/2	2.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	10,756.30
9	1.05.3.21.11 CODO PVC ST 1 1/2	4.00	8,823.53	0.00	0.00	8,823.53	35,294.12
9	1.05.3.21.11 CODO PVC ST 1 1/2	1.00	7,310.92	0.00	0.00	7,310.92	7,310.92
9	1.04.001.54 RACOR UNION 1/2	18.00	336.13	0.00	0.00	336.13	6,050.34
9	1.04.001.54 RACOR UNION 1/2	4.00	3,277.31	0.00	0.00	3,277.31	13,109.24
10	1.05.3.215 ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION	9.00	420.17	0.00	0.00	420.17	3,781.53

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 103

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	106	ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28	28/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
10	1.05.3.215 ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION	12.00	336.13	0.00	0.00	336.13	4,033.56
10	1.05.3.215 ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION	2.00	3,865.55	0.00	0.00	3,865.55	7,731.10
10	1.05.1.1174 BUJE PRESION SOLDADO	1.00	5,210.08	0.00	0.00	5,210.08	5,210.08
10	1.04.001.87 RODEL UNIVERSAL	1.00	28,235.29	0.00	0.00	28,235.29	28,235.29
10	1.05.3.353 SOLDADURA	1.00	75,882.35	0.00	0.00	75,882.35	75,882.35
10	1.05.3.353 SOLDADURA	1.00	9,682.66	0.00	0.00	9,682.66	9,682.66
10	1.05.1.38.1 CEMENTO GRIS BULTO	1,243.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	49,720,000.00
10	1.05.1.38.4 CEMENTO BLANCO X KILO	14.00	2,605.04	0.00	0.00	2,605.04	36,470.56
10	1.05.1.553 ADOBE TOLETE NO 15	1.00	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00	128,600.00
11	1.05.1.911 TUBO ALCANTARILLADO 10"	33.00	144,117.65	0.00	0.00	144,117.65	4,755,882.45
11	1.01.01.136 PEGA	1.00	3,235.29	0.00	0.00	3,235.29	3,235.29
11	1.05.1.527 ARENA DE REVOQUE	49.00	3,445.38	0.00	0.00	3,445.38	168,823.62
11	1.71 ARENA DE CONCRETO	48.00	3,613.45	0.00	0.00	3,613.45	173,445.60
11	1.71 ARENA DE CONCRETO	2.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00
11	1.05.3.376 PIEDRA ESMERIL	2.00	1,218.49	0.00	0.00	1,218.49	2,436.98
11	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	4,579.83	0.00	0.00	4,579.83	4,579.83
11	1.05.3.300 ESTUCOR	10.00	1,932.77	0.00	0.00	1,932.77	19,327.70
11	1.01.01.136 PEGA	9.00	16,386.55	0.00	0.00	16,386.55	147,478.95
11	1.05.1.141 MINERAL AMARILLO	2.00	2,268.91	0.00	0.00	2,268.91	4,537.82
12	1.05.1.141 MINERAL AMARILLO	1.00	4,243.70	0.00	0.00	4,243.70	4,243.70
12	1.05.1.141 MINERAL AMARILLO	1.00	4,789.92	0.00	0.00	4,789.92	4,789.92
12	1.05.3.110 SIFON SANITARIO DE 3" PVC	2.00	19,831.93	0.00	0.00	19,831.93	39,663.86
12	1.05.3.225 DUCHA CROMADA	1.00	19,327.73	0.00	0.00	19,327.73	19,327.73
12	1.02.01.423 ESCUADRA	1.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	5,378.15
12	1.05.3.35.2 COSTALES	150.00	900.00	0.00	0.00	900.00	135,000.00
12	1.01.01.246 RESORTE CHOKE	15.00	3,361.34	0.00	0.00	3,361.34	50,420.10
12	1.05.1.690 CEPILLO BRONCE METALICO	2.00	3,613.45	0.00	0.00	3,613.45	7,226.90
12	1.01.01.54 CEPILLOS PARA BRILLAR	2.00	6,050.42	0.00	0.00	6,050.42	12,100.84
12	1.09.3.3.70 CARBON ACTIV	1.00	32,184.87	0.00	0.00	32,184.87	32,184.87
13	1.05.2.11 HOJAS ESPUMA	12.00	15,546.22	0.00	0.00	15,546.22	186,554.64
13	1.05.1.1060 PLASTICO NEGRO POR RROLLO	30.00	15,210.08	0.00	0.00	15,210.08	456,302.40
13	1.04.3.521 CONO 1/2	1.00	671,428.57	0.00	0.00	671,428.57	671,428.57
13	1.05.1.639 HERRAJE TAPA Y CUELLO	1.00	542,857.14	0.00	0.00	542,857.14	542,857.14
13	1.01.01.7 ESTOPA	1.00	2,436.97	0.00	0.00	2,436.97	2,436.97
13	1.01.01.7 ESTOPA	7.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	37,647.05
13	1.05.1.1085 MANDRIL	1.00	20,168.07	0.00	0.00	20,168.07	20,168.07
13	1.05.3.90 CARNAZA X BOLSA	8.00	1,554.62	0.00	0.00	1,554.62	12,436.96
13	1.05.1.1069 CHAZO PERNO ABIERTO 3/8 X 2	15.00	1,050.42	0.00	0.00	1,050.42	15,756.30
13	1.01.01.7 ESTOPA	4.00	9,663.87	0.00	0.00	9,663.87	38,655.48
14	1.05.1.464 CHAPETA LAVAMANOS	3.00	3,445.38	0.00	0.00	3,445.38	10,336.14

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 103

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	106	ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28	28/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
14	1.01.01.54 CEPILLOS PARA BRILLAR	2.00	16,806.72	0.00	0.00	16,806.72	33,613.44
14	1.04.120 TAPA BLOQUE	1.00	547,142.86	0.00	0.00	547,142.86	547,142.86
14	1.04.1.156 TORNILLOS	100.00	504.20	0.00	0.00	504.20	50,420.00
14	1.01.01.227 ARANDELA 46 MIL	100.00	102.50	0.00	0.00	102.50	10,250.00
14	1.01.01.234 TUERCAS TERMINAL	100.00	84.03	0.00	0.00	84.03	8,403.00
14	1.05.1.973 REMACHE	100.00	75.63	0.00	0.00	75.63	7,563.00
14	1.05.1.973 REMACHE	20.00	57.14	0.00	0.00	57.14	1,142.80
14	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	1.00	2,773.11	0.00	0.00	2,773.11	2,773.11
14	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	.50	3,109.24	0.00	0.00	3,109.24	1,554.62
15	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	260.00	46.22	0.00	0.00	46.22	12,017.20
15	1.04.1.188 TORNILLOS PARA LA CUCHILLA	100.00	65.55	0.00	0.00	65.55	6,555.00
15	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	130.00	46.22	0.00	0.00	46.22	6,008.60
15	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	4.00	630.25	0.00	0.00	630.25	2,521.00
15	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	2.00	840.34	0.00	0.00	840.34	1,680.68
15	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	1.00	6,890.76	0.00	0.00	6,890.76	6,890.76
15	1.01.01.222 TARRO MEZCLERO FINO	1.00	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57	11,428.57

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 103

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	106	ALMACEN MUNICIPAL	ER - 81.28	28/08/2025	25/08/2025	210,232,194.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS **Valor Neto :** 210,232,194.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
5: 1.01.01.363	IVA FACTURA	1.00	31,277,294.00	0.00	0.00	31,277,294.00	31,277,294.00
		8153.33	46,028,879.89			46,028,879.89	**210,232,194.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER DE BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS JULIÁN ESTEBÁN HERNÁNDEZ ECHEVERRI

FUNDACIONES S.A.S.
Nit. 900558246-5
CR 25 29 13
Tel : 3229838
Marinilla (Ant)

FUNDACIONES S.A.S
Para un mundo mejor

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DELA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **Ramon Octavio Giraldo Duque** y/o Revisor Fiscal **Luz Esthella Giraldo Duque** de la sociedad **FUNDACIONES SAS**, identificada con NIT No. 900.558.246 - 5, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Marinilla/Antioquia a los 25 días del mes de agosto de 2025.

Ramon Octavio Giraldo Duque
Representante Legal
CC. 70.901.837

Luz Esthella Giraldo Duque
Revisor Fiscal
TP No. 68320T
CC.43.794.747

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900069104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SúAporte
Fecha	2025-08-13, 08:08:06 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	FUNDACIONES SAS
NIT	NI 900558246
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	79472245
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1697884090
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 21.167.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Numero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	16	$ 2.893.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	13	$ 6.102.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 3.599.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 799.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 690.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 65.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5	$ 336.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R.MOVILIDAD	1	$ 118.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	21	$ 2.447.900	$ 0
N830603790	14-11	ARL SURA	37	$ 809.200	$ 0
N860600841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	35	$ 3.244.000	$ 0
		SubTotales:		$ 21.167.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 21.167.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-13, 08:17:27 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 79472245

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 13/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACIONES SAS		
Documento	NI900558246	**Dirección**	CR 25 #29 - 60 BARRIO LA RAMADA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3229838
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GIRALDO DUQUE RAMON OCTAVIO	**Identificación**	CC 70901837
Total Afiliados	37	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	VST-F	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VTE	FVT	ELE	IGE	LMA	SLN	IRL	AVP	VCT	VAC	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	ESAP	Aporte Minjusticia	Total
[redacted]	[redacted]	01	00										1										30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.797.216	$ 263.963	(EPS010) EPS SURA	$ 1.797.216	$ 70.736	0,522	$ 1.797.216	$ 9.383	(CCF04) COMFAMA	$ 1.797.216	$ 72.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.000
[redacted]	[redacted]	01	00										1										30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.656.220	$ 243.355	(EPS040) SANA SALUD	$ 1.656.220	$ 65.249	1,044	$ 1.656.220	$ 17.293	(CCF04) COMFAMA	$ 1.656.220	$ 66.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.000
[redacted]	[redacted]	01	00	A									1										30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.515.527	$ 222.593	(EPS010) EPS SURA	$ 1.515.527	$ 59.707	4,350	$ 1.515.527	$ 65.918	(CCF04) COMFAMA	$ 1.515.527	$ 60.830	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.000
[redacted]	[redacted]	01	00	X									1										0	0	0	(230201) PROTECCION	$ 467.525	$ 14.940	(EPS010) EPS SURA	$ 467.525	$ 18.414	1,044	$ 467.525	$ 4.883	(CCF04) COMFAMA	$ 467.525	$ 18.771	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.000
[redacted]	[redacted]	19	00	X																			0	0	0	(EPS037) MEDIMAS EPS	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.523.533	$ 179.999	0,522	$ 1.523.533	$ 7.954	(CCF05) MINISTERIO DE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
[redacted]	[redacted]	01	00										1										30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.734.828	$ 277.572	(EPS010) EPS SURA	$ 1.734.828	$ 68.442	1,044	$ 1.734.828	$ 18.114	(CCF04) COMFAMA	$ 1.734.828	$ 69.634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.000
[redacted]	[redacted]	01	00										1										30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.199.208	$ 191.873	(EPS037) MEDIMAS EPS	$ 1.199.208	$ 47.311	1,044	$ 1.199.208	$ 12.524	(CCF04) COMFAMA	$ 1.199.208	$ 48.144	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.000
[redacted]	[redacted]	01	00					X					1										30	30	30	(230101) COLFONDOS	$ 1.320.968	$ 211.355	(EPS010) EPS SURA	$ 1.320.968	$ 52.109	0,522	$ 1.320.968	$ 6.896	(CCF04) COMFAMA	$ 1.320.968	$ 53.040	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.000
[redacted]	[redacted]	01	00																				4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 221.060	$ 35.369	(EPS010) EPS SURA	$ 221.060	$ 8.722	0,522	$ 221.060	$ 1.154	(CCF04) COMFAMA	$ 221.060	$ 8.872	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000
[redacted]	[redacted]	01	00																				5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 69.958	$ 11.193	(EPS010) EPS SURA	$ 69.958	$ 2.760	0,522	$ 69.958	$ 365	(CCF04) COMFAMA	$ 69.958	$ 2.808	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.700
[redacted]	[redacted]	01	00										1										30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.371.229	$ 219.397	(EPS010) EPS SURA	$ 1.371.229	$ 54.095	0,522	$ 1.371.229	$ 7.159	(CCF04) COMFAMA	$ 1.371.229	$ 55.058	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000
[redacted]	[redacted]	01	00										1										30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.642.045	$ 262.727	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.642.045	$ 64.756	1,044	$ 1.642.045	$ 17.145	(CCF04) COMFAMA	$ 1.642.045	$ 65.916	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.000
[redacted]	[redacted]	01	00										1										30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.011.946	$ 641.911	(EPS010) EPS SURA	$ 4.011.946	$ 158.272	0,522	$ 4.011.946	$ 20.943	(CCF04) COMFAMA	$ 4.011.946	$ 161.090	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.006.000
[redacted]	[redacted]	01	00																				1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 159.533	$ 25.525	(EPS010) EPS SURA	$ 159.533	$ 6.293	0,522	$ 159.533	$ 833	(CCF04) COMFAMA	$ 159.533	$ 6.407	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000
[redacted]	[redacted]	01	00										1										30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.466.310	$ 234.609	(EPS010) EPS SURA	$ 1.466.310	$ 57.849	0,522	$ 1.466.310	$ 7.655	(CCF04) COMFAMA	$ 1.466.310	$ 58.899	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.000
[redacted]	[redacted]	01	00																				4	4	4	(230301) COLFONDOS	$ 156.360	$ 25.018	(EPS010) EPS SURA	$ 156.360	$ 6.169	0,522	$ 156.360	$ 816	(CCF04) COMFAMA	$ 156.360	$ 6.281	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.000
[redacted]	[redacted]	01	00										1										30	30	30	(230301) COLFONDOS	$ 1.575.280	$ 252.045	(EPS010) EPS SURA	$ 1.575.280	$ 62.146	0,522	$ 1.575.280	$ 8.226	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.280	$ 63.280	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.000
[redacted]	[redacted]	01	00										1										30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.604.972	$ 256.795	(EPS040) SANA SALUD	$ 1.604.972	$ 63.318	4,350	$ 1.604.972	$ 69.817	(CCF04) COMFAMA	$ 1.604.972	$ 64.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.000
[redacted]	[redacted]	01	00										1										30	30	30	(230101) COLFONDOS	$ 1.630.908	$ 260.945	(EPS037) MEDIMAS EPS	$ 1.630.908	$ 64.341	0,522	$ 1.630.908	$ 8.513	(CCF04) COMFAMA	$ 1.630.908	$ 65.520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 483 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 13/08/2025 | Empresa NI900558246 FUNDACIONES SAS | Planilla Nro: 79472245 | Periodo Cotización: julio de 2025 | Periodo Servicio: agosto de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	INT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días ADC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1036415763	SOMA LOZTH XAVIER2 SOMA	01	00											X					1	1	1	1	1	(25000) PROTECCION	$ 105.700	$ 11.400	(EPS046) SANA SALUD	$ 105.700	$ 8.400	0,004	$ 105.700	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 105.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.900
CC 1036415763	SOMA LOZTH XAVIER2 SOMA	01	00										2						2	30	30	30	30	(25000) PROTECCION	$ 1.057.000	$ 114.000	(EPS046) SANA SALUD	$ 1.057.000	$ 84.000	0,004	$ 1.057.000	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.057.000	$ 95.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.200
CC 1036417979	SANTIAGO GIRALDO ZULUAGA	01	01																3	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 105.700	$ 11.400	(EPS010) EPS SURA	$ 105.700	$ 8.400	0,004	$ 105.700	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 105.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.900
CC 1036417979	SANTIAGO GIRALDO ZULUAGA	01	00										2						2	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.486.198	$ 160.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.486.198	$ 118.800	0,004	$ 1.486.198	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.486.198	$ 133.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.400
CC 1041234448	ANDRES FELIPE OCAMPO RAMIREZ	01	00											X		X			1	1	1	1	1	(23100) COLFONDOS	$ 38.900	$ 4.200	(EPS046) SANA SALUD	$ 38.900	$ 3.100	0,001	$ 38.900	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 38.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.300
CC 1041234448	ANDRES FELIPE OCAMPO RAMIREZ	01	00										3			X	X		3	30	30	30	30	(23100) COLFONDOS	$ 1.375.000	$ 165.000	(EPS046) SANA SALUD	$ 1.375.000	$ 110.000	0,004	$ 1.375.000	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.375.000	$ 123.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.750
CC 1043554455	MARIA CAROLINA GIRALDO CUARTERO	01	00										1						1	30	30	30	30	(25081) PORVENIR	$ 1.048.251	$ 117.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.048.251	$ 79.000	0,003	$ 1.048.251	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.048.251	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.600
CC 1061183211	DANIELA BASILONA CORDOBA	19	00	X															0	0	30	30	30	(99)NAP	NINGUNA APT	$ 0	$ 0	(EPS047) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.000	$ 119.000	0,004	$ 1.423.000	$ 0	(999-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.600
CC 1112559152	CAROLINA HIRALDO SOTO	01	00										1						1	30	30	30	30	(25081) PORVENIR	$ 1.034.525	$ 121.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.034.525	$ 82.400	0,004	$ 1.034.525	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.034.525	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.000
CC 1035594612	HUBER ALEXANDER ALVAREZ OSORIO	01	00										1						0	30	30	30	30	(23001) PROTECCION	$ 1.036.999	$ 122.000	(EPS046) SANA SALUD	$ 1.036.999	$ 82.900	0,004	$ 1.036.999	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.036.999	$ 82.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.100
CC 1143819211	MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO	01	00										1						1	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.751.914	$ 1.316.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.751.914	$ 310.100	0,020	$ 7.751.914	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 7.751.914	$ 310.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.936.200
CC 1143819444	YULEY PATRICIA GIRALDO ZULUAGA	01	00										1						1	30	30	30	30	(23001) PORVENIR	$ 1.706.212	$ 201.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.706.212	$ 136.500	0,008	$ 1.706.212	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.706.212	$ 136.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.500
CC 1143823911	DORIS JANET GALEANO SALAZAR	01	00										1						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.333.333	$ 462.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.333.333	$ 133.100	0,020	$ 2.333.333	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 2.333.333	$ 133.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.600
CC 1037884883	PEDRO CECILIA ZAPATA RIOS	01	00										1						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.852.999	$ 366.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.852.999	$ 74.200	0,003	$ 1.852.999	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.852.999	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.500
CC 1036835722	ISABEL CRISTINA CASTAÑO GIRALDO	01	00														X		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.371.999	$ 270.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.371.999	$ 55.000	0,003	$ 1.371.999	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.371.999	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.000
CC 1036835722	ISABEL CRISTINA CASTAÑO GIRALDO	01	00										2						2	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.960.000	$ 335.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.960.000	$ 163.900	0,003	$ 2.960.000	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 2.960.000	$ 163.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.200
CC 1036835722	JORGE HERNAN GIRALDO DUQUE	01	00																0	0	1	1	1	(99)NAP	NINGUNA APT	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 94.900	$ 3.800	0,001	$ 94.900	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 1036835722	JORGE HERNAN GIRALDO DUQUE	01	00										1						0	29	29	29	29	(99)NAP	NINGUNA APT	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.036.207	$ 51.900	4,350	$ 1.036.207	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.036.207	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.200
CC 1036835722	RAMON OCHOA GIRALDO DUQUE	01	00										2						2	30	30	30	30	(23001) PROTECCION	$ 13.735.999	$ 1.339.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.735.999	$ 549.500	0,020	$ 13.735.999	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 13.735.999	$ 549.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.888.400
CC 1036835722	ANTONIO JOSE AROCA GIRALDO	01	00										1						2	30	30	30	30	(23001) PROTECCION	$ 1.842.999	$ 252.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.842.999	$ 55.000	0,004	$ 1.842.999	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.842.999	$ 73.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 1036835722	WILBER HERNEY GIRALDO DUQUE	01	00																4	4	4	4	4	(23100) COLFONDOS	$ 150.799	$ 34.200	(EPS010) EPS SURA	$ 150.799	$ 6.100	0,004	$ 150.799	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 150.799	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.400
CC 1036835722	WILBER HERNEY GIRALDO DUQUE	01	00										1						1	31	31	31	31	(23100) COLFONDOS	$ 1.799.031	$ 375.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.799.031	$ 68.300	0,004	$ 1.799.031	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.799.031	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.300
CC 1036774980	FRANCISCO DARIAN SOSNA LARA	01	00													X			1	1	1	1	1	(25081) PROTECCION	$ 240.299	$ 28.000	(EPS010) EPS SURA	$ 240.299	$ 9.900	0,005	$ 240.299	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 240.299	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.200
CC 1036775360	FRANCISCO DARIAN SOSNA LARA	01	00													X			5	5	5	5	5	(23001) PROTECCION	$ 600.748	$ 65.600	(EPS010) EPS SURA	$ 600.748	$ 16.400	0,005	$ 600.748	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 600.748	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200
CC 1036775360	FRANCISCO DARIAN SOSNA LARA	01	00																31	31	31	31	31	(23001) PROTECCION	$ 2.933.733	$ 431.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.933.733	$ 117.400	0,020	$ 2.933.733	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 2.933.733	$ 117.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682.000
CC 1036836774	ROBINSON ANDRES SOTO KRISTOBAN	01	01										1						5	30	30	30	30	(23001) PROTECCION	$ 1.486.011	$ 210.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.486.011	$ 79.900	0,004	$ 1.486.011	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.486.011	$ 79.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.100
CC 1036836775	JOSE DOLORES CERALLOS GOMEZ	01	00										1						1	30	30	30	30	(23001) PORVENIR	$ 2.071.200	$ 332.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.071.200	$ 83.100	0,004	$ 2.071.200	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 2.071.200	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.000
CC 1036761	LUIS FERNANDO MARULANDA QUINTERO	01	00										1						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.903.220	$ 390.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.903.220	$ 76.200	0,004	$ 1.903.220	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.903.220	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.300
TI 1021	KARINA ROSELYN GIL COLMENARES	01	00														X		3	3	3	3	3	(23001) PORVENIR	$ 105.700	$ 11.100	(EPS010) EPS SURA	$ 105.700	$ 4.100	0,004	$ 105.700	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 105.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300
TI 1021	KARINA ROSELYN GIL COLMENARES	01	00														X		4	1	1	1	1	(23001) PORVENIR	$ 41.400	$ 3.800	(EPS010) EPS SURA	$ 41.400	$ 1.600	0,000	$ 41.400	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 53.511	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500
TI 1021	KARINA ROSELYN GIL COLMENARES	01	00										1						21	21	21	21	21	(23001) PORVENIR	$ 1.741.063	$ 210.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.741.063	$ 69.700	0,020	$ 1.741.063	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.741.063	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.700
TI 1003	HUMBERTO JOSE RODRIGUEZ REYES	01	00										1						0	30	30	30	30	(23001) PROTECCION	$ 1.941.034	$ 210.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.941.034	$ 77.700	0,004	$ 1.941.034	$ 0	(CCF104) COMFAMA	$ 1.941.034	$ 77.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 932 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educacion	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor(EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERSES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 82.266.496	$ 86.848.600	$ 86.848.600	$ 63.711.004	$ 13.386.800	$ 3.719.500	$ 669.200	$ 3.344.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.187.500	$ 0	$ 21.187.500

RESOLUCIÓN 1811

06 ABR 2022

"POR LA CUAL SE NOMBRA UN AGENTE DE RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO"

La Dirección Administrativa de Rentas, en uso de sus facultades, especialmente las conferidas en el Acuerdo N° 15 de 2021, por medio del presente acto administrativo realiza el nombramiento de un Agente de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que la Dirección Administrativa de Rentas de Marinilla se encuentra facultada por la normativa tributaria vigente para implementar todos aquellos mecanismos que le permitan gestionar de forma más eficiente los impuestos, tasas y contribuciones autorizados por el Estatuto Tributario Municipal.

2. Que el Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen del orden municipal, que según el artículo 62 del Acuerdo N° 15 de 2021, recae sobre "*la realización de actividades comerciales, industriales, de servicios, que se ejerzan o realicen en el municipio de Marinilla, directa o indirectamente, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos*".

3. Que el Acuerdo N° 15 de 2021 en sus artículos 99 y siguientes, implementa el Sistema de Retención del Impuesto de Industria y Comercio -RETEICA- en Marinilla, cuya finalidad es facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto en el Municipio, en virtud del cual las personas naturales, jurídicas y demás entidades que ostenten la calidad de agentes de Retención y Autorretención, se encuentran en la obligación de retener una parte de cada pago que realicen a proveedores de bienes y servicios por concepto de una actividad industrial, comercial o de servicios que constituyan el hecho generador de Industria y Comercio en Marinilla, para luego trasladarla oportunamente a la administración municipal.

4. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 101 y 102 del Acuerdo N° 15 de 2021, una de las facultades que tiene la administración municipal para gestionar eficientemente los impuestos a su cargo, consiste en nombrar Agentes de Retención y Autorretención mediante acto administrativo debidamente motivado.

5. Los Agentes de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio en Marinilla deben cumplir con una serie de obligaciones plasmadas en la norma tributaria, las cuales se describen a continuación:

(i) Efectuar la Autorretención cuando estén obligados según las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° 15 de 2021.

Escaneado con CamScanner

Practicar Retención por cada pago que constituye hecho generador de ICA en esta jurisdicción, a la tarifa del seis por mil (6x1000). La retención se aplicará sobre el valor total del pago o abono en cuenta (excluido el IVA). Para tal efecto, deben consultarse las reglas de territorialidad del impuesto establecidas en el artículo 70 del Acuerdo N° 15 de 2021.

Además, se debe tener en cuenta el tope establecido en la Resolución N° 0287 del 11 de enero de 2022, la cual indica en su artículo primero lo siguiente:

> *TOPE PARA LA RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Habrá lugar a practicar retención de Industria y Comercio en el Municipio de Marinilla, únicamente para los pagos que debe efectuar el agente retenedor por un valor igual o superior a 10 UVT (para el año 2022 $380.040), que correspondan a una actividad gravada con el impuesto en Marinilla.*
>
> *Cuando en un mismo bimestre el agente retenedor realice varias operaciones inferiores a 10 UVT con el mismo contribuyente, pero que en su conjunto superen dicho monto, deberá practicarse la retención a partir del momento en que se superó el tope.*
>
> *PARÁGRAFO. Los agentes de retención del impuesto de industria y comercio podrán efectuar la retención correspondiente aun en pagos inferiores a 10 UVT.*

(ii) Presentar la declaración bimestral de RETEICA y AUTORRETEICA en las instalaciones de la Secretaria de Hacienda y Gestión Fiscal, dentro del mes siguiente al vencimiento del respectivo bimestre se debe presentar esta. Dentro de este mismo término debe efectuarse el traslado de los dineros retenidos durante el periodo, a través de una factura que se generara en el momento de la presentación de la declaración.

El formulario para la presentación de la declaración de retención se encuentra disponible en la página web del municipio, en el siguiente link http://www.marinilla-antioquia.gov.co/formatos/declaracion-bimestral-de-retencion-y-autoconfiaccion o presentarla a través de la página web del Municipio de Marinilla.

Los periodos bimestrales establecidos para efectos de la Retención de Industria y Comercio son los siguientes: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre.

La presentación de la declaración será obligatoria en todos los casos. Cuando en el bimestre no se haya realizado operaciones sujetas a retención, la declaración se presentará en ceros.

El incumplimiento de la declaración y pago dentro los plazos establecidos, genera las sanciones e intereses moratorios contemplados en la normativa vigente.

(iii) Reportar cada año la información exógena relacionada con las retenciones practicadas durante el periodo, en las fechas que la administración señale anualmente.

La omisión en el reporte de información dará lugar a la imposición de la sanción por no informar lo retenido en el periodo correspondiente como lo establece el Estatuto Tributario Municipal.

(iv) Las demás obligaciones inherentes a la calidad de Agente de Retención, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 99 a 117 del Acuerdo N° 15 de 2021.

Escaneado con CamScanner

06 ABR 2022

1811

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 370 del Estatuto Tributario Nacional y el artículo 106 del Acuerdo N° 15 de 2021, los agentes retenedores responden directamente por los valores dejados de retener y por las demás omisiones en el ejercicio de sus funciones.

7. El nombramiento como Agente Autorretenedor de Industria y Comercio, inicia a partir del 01 de mayo del año 2022 y el porcentaje de tarifa aplicable en la Autorretención será expedido mediante acto administrativo de conformidad con el artículo 104 del Acuerdo N° 15 de 2021.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 402 del Código Penal.

Que por lo expuesto en precedencia, la Dirección Administrativa de Rentas,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar como Agente de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Marinilla, a la empresa FUNDACIONES S.A. con NIT 900,558,246-5.

ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, el Agente Retenedor y Autorretenedor deberá cumplir con las obligaciones mencionadas en la parte considerativa de la presente Resolución, y en general con todas aquellas cargas establecidas en el Acuerdo N° 15 de 2021 y demás normas que la modifiquen, adicione o deroguen.

ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese la presente resolución de conformidad con los artículos 401 a 410 del Acuerdo Municipal N° 15 de 2021 y los artículos 563 a 568 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALEXANDRA GOMEZ GIRALDO
Directora Administrativa de Rentas
Municipio de Marinilla

Proyectó: Julián Loaiza Hoyos
Revisó: Alexandra Gómez Giraldo

Escaneado con CamScanner

SIGEM	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM	Alcaldía de Marinilla
	INFORME ACTA SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			25/08/25
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	_2_	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	16/05/25	HASTA EL	22/08/25

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:		88SO2025	
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		28/03/2025	
OBJETO: : "SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA OBRAS PUBLICAS			
CONTRATISTA	NOMBRE	FUNDACIONES SAS		
	NIT o CÉDULA	900.558.246-5		
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ( )	NOMBRE	JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI		
	CÉDULA	15.440.354		
FECHA DE INICIO	01/04/25		FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/25

VALOR	INICIAL	QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L. ($562.481.776), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar				
	VALOR TOTAL	QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L. ($562.481.776), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar				
PLAZO	INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta agotar presupuesto para tal fin; lo que primero ocurra.				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	338	20/02/2025	CRP N°	579	28/03/25

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL			
NÚMERO (S)	1000000791	ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
F EXPEDICIÓN	*31/03/2025*	F APROBACIÓN	01/04/2025

AMPAROS	VIGENCIAS DESDE	HASTA
CALIDAD	*28/03/2025*	30/04/2026
CUMPLIMIENTO	*28/03/2025*	31/12/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES	*28/03/2025*	31/12/2028

OBJETIVOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
a. Realizar las entregas y/o suministros, en las cantidades solicitadas por el supervisor, en la sede del proveedor ya sea sede propia o por intermedio de un contrato comercial con algún tipo de depósito del Municipio de Marinilla – Antioquia, en el área urbana de acuerdo a lo requerido de manera inmediata. En el evento donde el contratista no cuente con alguno de los suministros y/o materiales solicitados por el supervisor, el contratista deberá realizar la entrega del mencionado elemento dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud en las bodegas del municipio de Marinilla.	100%	Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor, y en establecimiento de comercio ubicado en la zona urbana del municipio.
b. Garantizar todos los insumos y elementos que se suministren durante el desarrollo del contrato sean nuevos y originales. De igual manera deberán cumplir con las normas técnicas y de calidad NTC y en general las normas que rijan la calidad de los materiales objeto del presente contrato.	100%	Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor
c. Realizar el cambio de los insumos y elementos sin costo adicional si en el desarrollo de la labor se llegaren a encontrar defectuosos y/o no llegasen a cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.	100%	A la fecha no se han presentado solicitud de cambios en elementos suministrados
d. Garantizar el suministro de los insumos y elementos solicitados en las cantidades que se soliciten, cumpliendo las especificaciones, plazo y estándares de calidad establecidos. Si el municipio de	100%	Dispone de un local ubicado en esta jurisdicción y con el stock suficiente de materiales, de tal manera que pueda cumplir con las necesidades apremiantes que pudieran surgir en la Entidad.

	Marinilla llegase a requerir uno o más elementos que no se encuentren listados en la ficha técnica, el supervisor del contrato solicitará al contratista la cotización de dicho elemento o insumo, en caso de que el valor ofertado por el contratista sea mayor a los precios del mercado, el contratista deberá ajustar el valor.		
e.	Mantener los precios sobre los insumos y precios ofertados durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato.	100%	Se presenta factura con precios acordes a la propuesta económica,
f.	Entregar con cada pedido la respectiva remisión de los insumos y elementos como soporte para la verificación de la facturación mensual por parte del contratista.	100%	Se presenta remisiones o actas de entrega para los elementos suministrados
g.	Garantizar que el suministro de materiales NO se realice en una sola entrega, estos se despacharan a medida que las diferentes obras en ejecución lo requieran, o como se solicite desde la Secretaria de obras públicas a través del supervisor del contrato.	100%	Dispone de un local ubicado en esta jurisdicción y con el stock suficiente de materiales, de tal manera que pueda cumplir con las necesidades apremiantes que pudieran surgir en la Entidad y los materiales son entregados de acuerdo a solicitud por parte del supervisor

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	48.65%

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**
Valor Inicial	28/03/25	[$562.481.776]
TOTALES		**[$562.481.776]**

PAGOS	**FECHAS**	**N° DE EGRESO**	**VALOR PAGO**
1	22/05/2025	2025-01134	[$63.414.149]
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$63.414.149]**
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	**[$210.232.194]**
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**[$273.646.343]**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	48.65%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Soporte de pago a la seguridad.
Factura legal o formato equivalente
Remisión

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.

JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI
SUPERVISOR