MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Radicado No. 02763 Anexos 020 Fol.
Fecha: Sept. 19/2025 Hora: 5:19 P.M.
Pase a: Contratación
Atendido por: Mastac. Alzate S.
Respuesta:

Alcaldía de Santa Bárbara

Santa Bárbara, Antioquia, 15 de Septiembre de 2025.

Doctor
JORGE MARIO QUINTANA CAÑAVERAL
Alcalde Municipal
Santa Bárbara, Antioquia

ASUNTO: Informe de supervisión numero 1. Contrato derivado de la declaratoria de calamidad publica 001-2025

INFORME No **01**.

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO	
CONTRATO No:	CONTRATO DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA 001-2025
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA ANTIOQUIA
Contratista:	FERROAGRO SUROESTE S.A.S
Supervisor:	MARIANA RIOS JARAMILLO
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA A TRAVES DEL DECRETO 025 DE 08 DE MAYO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, ANTIOQUIA.
Valor del Contrato	40.851.157,95
CDP N°:	00432 DEL 08/05/2025
CRP N°	00518 DEL 21/06/2025
Plazo:	UN (4) MESES
Tipo de contrato:	CONTRATO DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA 001-2025 (Ley 1523 de 2012).
Fecha de inicio:	19 de Junio de 2025
Fecha de terminación:	18 de Octubre de 2025

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión		X	
2	Modificación		X	

3	Adición		X	
4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	
Justificación de la novedad:				

Novedad informada a la aseguradora	**SI**	**NO**	Fecha informe novedad aseguradora:sin novedades
sin novedades	Actualidad de Polizas. Vigencia Final Póliza: N/A • Calidad servicio: N/A • Cumplimiento contrato: N/A • Pago de salarios prestaciones sociales indemnizaciones laborales.		
	Valor Final Póliza: N/A		

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual.

3. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta el certificado de parafiscales, certificado de antecedentes disciplinarios junta central de contadores, de acuerdo a la informacion requerida para pago acta parcial numero 1.

Periodo cancelado:	El contratiasta presenta para el acta parcial el certificado de parafiscales, documentos contador.			
Valor mínimo requerido:	N/A	N/A	N/A	N/A
Es pensionado	SI:	NO: X		

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De las especificaciones tecnicas contratadas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN	VR. TOTAL
1	Teja de nro 6 fibrocemento	unidad	150	$42,500.00	$6,375,000.00
2	Zinc corrugado de 3 mts calibre 35	unidad	20	$36,033.33	$720,666.67

3	Amarras	unidad	100	$333.00	$33,300.00
4	Gancho para Eternit	unidad	20	$816.33	$16,326.67
5	Tabla común 1"x20x3	unidad	20	$18,333.00	$366,660.00
6	Clavos de 1" 1/2	libra	20	$5,833.00	$116,660.00
7	Clavos de 2"	libra	20	$5,466.33	$109,326.67
8	Largueros 2"x4"x3m fino	unidad	50	$24,833.33	$1,241,666.67
9	Plástico negro 4 de ancho calibre 5	Rollo x 100	4	$616,666.33	$2,466,665.33
10	Alambre quemado	kg	20	$8,833.00	$176,660.00
11	Cemento gris uso general x 50 kg	bulto	300	$39,266.67	$11,780,000.00
12	Varilla 1/2 legítima	unidad	100	$30,266.67	$3,026,666.67
13	Varilla 3/8 legítima	unidad	100	$19,233.33	$1,923,333.33
14	Bloque de cemento 15 cm	unidad	200	$3,199.67	$639,933.33
15	Concremalla	Rollo x 18m	13	$218,333.33	$2,838,333.33
16	Tubería pesada 4"	unidad	5	$93,999.67	$469,998.33
17	Tubería pesada 3"	unidad	5	$69,000.00	$345,000.00
18	Tubería liviana 4"	unidad	20	$52,033.33	$1,046,666.67
19	Tubería liviana 3"	unidad	20	$36,999.67	$739,933.33
20	Material playa	m^3	24	$98,749.50	$2,369,988.00
Subtotal					$ 36.802.845
Retenciones				11%	$ 4.048.312,95
Costo total					$ 40.851.157,95

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

De los materiales ya entregados

La empresa FERROAGRO SUROESTE S.A.S., en calidad de contratista, ha prestado el servicio de suministro de materiales de ferretería y todo lo relacionado en el campo de la construcción, en cumplimiento de los requerimientos formulados por la Administración Municipal de Santa Bárbara.

El objeto de este suministro ha sido garantizar la atención oportuna de las diferentes emergencias y afectaciones ocasionadas por los eventos de variabilidad climática derivados de las intensas y prolongadas precipitaciones presentadas durante el primer semestre de 2025 en el municipio y los distinos eventos ocurridos en el segundo semestre especialmente de vendavales.

En concordancia con lo establecido en la Resolución de Calamidad Pública del 8 de mayo de 2025, la provisión de materiales tiene como finalidad:

1. Apoyar a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por deterioro en cubiertas, muros, pisos, drenajes, disipadores, etc y demás elementos estructurales y no estructurales.
2. Fortalecer la capacidad de respuesta municipal frente a la pérdida de infraestructura comunitaria, vías rurales y urbanas que presentaron deslizamientos, socavaciones y daños en obras de drenaje.
3. Disponer de insumos constructivos adecuados y certificados, acordes con las normas técnicas nacionales, que permitan mitigar los riesgos asociados y facilitar la recuperación temprana de la funcionalidad de viviendas e infraestructura.

Dentro del suministro ya entregado y debidamente facturado por parte de FERROAGRO SUROESTE, se incluyen elementos como tejas de fibrocemento, zinc corrugado, cemento gris de uso general, bloques de cemento, tubería pesada y liviana, varillas de refuerzo, alambre, plásticos para protección temporal, entre otros. Dichos materiales cumplen con las especificaciones técnicas exigidas para su utilización en obras de mejoramiento, estabilización y reconstrucción básica.

Este proceso de adquisición y entrega constituye una medida prioritaria dentro de la estrategia de **gestión del riesgo de desastres**, garantizando que las comunidades más vulnerables puedan disponer de materiales de calidad para realizar intervenciones inmediatas de protección y rehabilitación.

Materiales entregados.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UND.	TOTAL NETO
1	Teja Eternit nro 6 - 1.8 mt	90	$34,453.78	$3,689,999.84
2	Teja zinc ondulada 30S cm C35	15	$25,210.08	$449,999.93
3	Amarra inyectada unid	54	$252.1	$16,199.95
4	Gancho adhesivo paño	20	$500	$11,900
5	Tabla común 1/2	12	$10,084.03	$143,999.95
6	Clavo común 1 1/2	15	$4,201.68	$74,999.99
7	Clavo común 2 1/2	18	$4,201.68	$94,999.99
8	Larguero Cuan 2x4 320 mts = 4 varas	28	$24,500	$686,000
9	Plástico negro C6 1,5 a 3mt	2	$487,394.96	$1,160,000
10	Alambre quemado	12	$6,302.52	$89,999.99
11	Cemento gris – uso general san marcos	220	$28,739.5	$6,361,200.93

12	Varilla corrugada 1/2 (nro. 4) 6m	95	$22,689.08	$2,160,000.42
13	Varilla corrugada 3/8 (nro. 3) 6m NTC2289/660	50	$13,445.38	$800,000.11
14	Bloque de cemento Nro. 15 (bloque arcilla 15x20x40)	150	$2,436.97	$434,999.15
15	Malla electrosoldada 3mm (18mts x 2,35)	7	$176,470.59	$1,470,000.01
16	Tubo pesado 4 (CERT)	3	$68,907.56	$245,999.99
17	Tubo pesado 3 (CERT)	4	$47,058.82	$167,999.99
18	Tubo liviano 4 (CERT)	15	$40,336.13	$719,999.92
19	Tubo liviano 3 (CERT)	15	$25,210.08	$449,999.93
20	1 Material de Playa + 7 mts	32.2	$97,500	$3,139,500
SUBTOTAL				$19.373.651,32
IVA				$2.594.148,77
TOTAL NETO				22.327.800,09

De las obligaciones particulares del contratista.

Numeral	Obligación	Cumple	No cumple
8.1	Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los plazos señalados en este contrato.	X	
8.2	Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes de acuerdo con lo previsto en la ficha técnica de este contrato.	X	
8.3	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	X	
8.4	Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados.	X	
8.5	Reemplazar los bienes dentro del día siguiente cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso.	X	
8.6	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento.	X	
8.7	Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	X	
8.8	Cumplir con las obligaciones posteriores a la liquidación de este contrato, siempre que se haya pactado en este contrato y que estén a cargo del contratista.	X	
8.9	Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.	X	
8.10	Garantizar la protección de datos y de la información entregada.	X	
8.11	Responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación,		

	inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedarán a cargo del contratista, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios, en caso de no ser devueltos o en estado injustificado, de acuerdo con lo establecido en el contrato.	X	

6. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	No hay requermientos			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros: No hay requerimientos.			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:	N/A			
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

DESEMBOLSO	AVANCE DE ENTREGA MATERIALES %	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1 Acta 1	54.64%	$ 22.327.800,09	$ 18.523.357,86

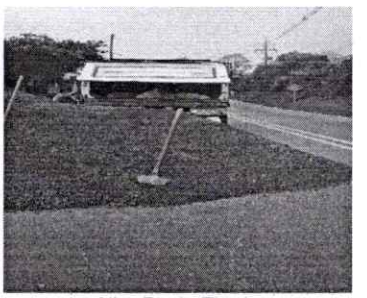
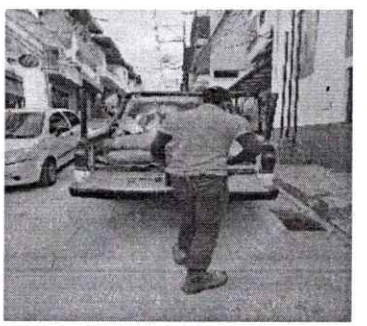
A continuacion se indican las cantidades realizadas por el contratista y verificadas por el contratante.

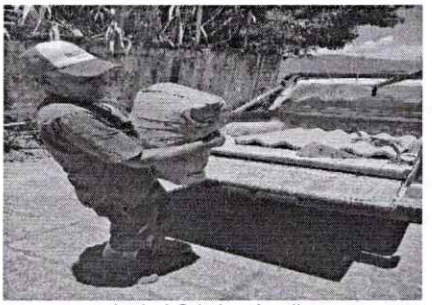
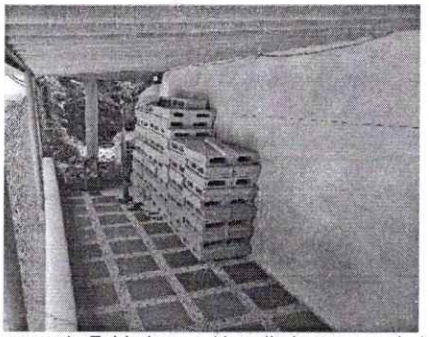
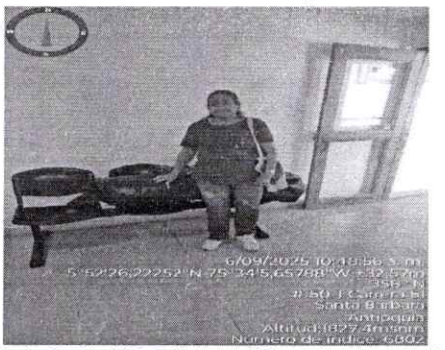
Se anexa factura electronica con fecha 9 de Septiembre de 2025, y el informe de ejecución del 01 del contrato derivada de calamidad pública de 001 de 2025 cuyo objeto ES SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA A TRAVES DEL DECRETO 025 DE 08 DE MAYO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, ANTIOQUIA. , correspondiente al período del mes de junio de 2025 al 9 de septiembre de 2025.

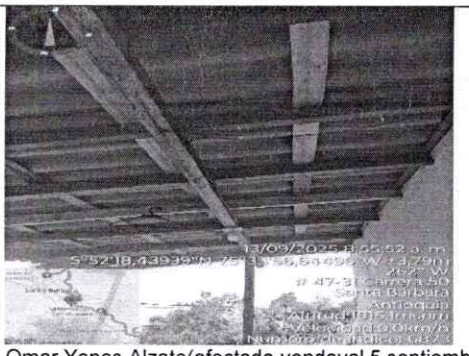
El **CONTRATISTA** cumplió con el objeto contractual y los servicios contratados fueron recibidos a entera satisfacción por parte del municipio de Santa Bárbara, Antioquia, y por ende se expide el presente Vº Bº por parte del Supervisor del convenio para que se proceda

a cancelar el valor adeudado al Contratista por sus servicios prestados en el suministro de materiales de ferreteria y construccion de acuerdo con los requisitos exigidos.

8. Registro fotografico

 Alba Rocio Tirado	 Alba Rocio Tirado
 Blanca Irene Bedoya Soto	 Alba Rocio Tirado
 Carmen Isabel Tirado	 Carmen Isabel Tirado
 Entrega de materiales	 Entrega materiales

 Isabel Cristina Arrollo	 Isabel Cristina Valencia Arrollo
 Isabel Cristina Valencia Arrollo	 Isabel Cristina Valencia Arrollo
 Alba Rocio Tirado(Afectado por moviento en masa)	 Alba Rocio Tirado (Afectados por moviento en masa)
 Leonardo Fabio Lopes (hundimiento corredor)	 Maria Maide Florez Lopez. (Afectados vendaval)

 Luis Omar Yepes Alzate(afectado vendaval 5 septiembre)	 Luis Omar Yepes Alzate(afectado vendaval 5 septiembre

Para constancia se firma en Santa Bárbara, a los siete dias (15) de Septiembre de 2025 días.

MARIANA RIOS JARAMILLO
SECRETARIA DE PLANEACION
Supervisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3404B2F9358B3DF2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ISABEL MAYA CORREDOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037592273 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 173203-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Medellín, 09 de septiembre de 2025

Yo, **Maria Isabel Maya Corredor** identificada con cedula de ciudadanía No 1.037.592.273 de Envigado, Contadora Publica Titulada, con tarjeta profesional número 173203-T expedida por la junta central de contadores.

Actuando como Contadora Publica de la empresa **Ferroagro Suroeste S.A.S** identificada con **NIT: 901.290.709** y en ejercicio de las facultades que me confiere la Ley 43 de 1.990

Certifico que la empresa en mención se encuentra al día con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social y pago de parafiscales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



Maria Isabel Maya Corredor
Revisora Fiscal
TP: 173203-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



173203-T

MARIA ISABEL
MAYA CORREDOR
C.C. 1037592273
RESOLUCION INSCRIPCION: 385 FECHA 22/11/2012
UNIVERSIDAD R. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184681

FIRMA DEL TITULAR

101133

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

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Carrera Santander No. 56-107
Santa Bárbara / Antioquia

Teléfonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DI VENTA
No.: E-1906
Emisión: 2025-09-09 09:39:12
Vencimiento: 2025-09-06
Autorización electrónica: 2025-09-09 09:39
Entrega: 2025-09-05

Moneda: COP

CUFE: *5265ad2451860da73e5e9498bf4cd55a8d4cf17880b1fcaa99a1d5d3e194c9a2e8ae7bf8542ff6d4613f2fe94617914a*
Autoriza numeración 18764086697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E99999. Vigencia: 03/01/2026.

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA.	**NIT:** 890980344-1
Teléfono: 6048461060	
Dirección: cr 51 50 21 / Santa Bárbara / Antioquia / Colombia	
Elaboró: Ventas Ferroagro Suroeste	

ÍTEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
1	Techos, cubiertas, drywall	Teja Eternit nro 6 -1.8 mt	90	$34,453.78	$0	19% $589,159.64	$3,689,999.84
2	Techos, cubiertas, drywall	Teja zinc ondulada 305 cm C35	15	$25,210.08	$0	19% $71,848.73	$449,999.93
3	Ferretería	AMARRA INYECTADA UNIDAD	54	$252.1	$0	19% $2,586.55	$16,199.95
4	Ferretería	gancho adhesivo pqño	20	$500	$0	19% $1,900	$11,900
5	Madera	tabla común 1/2	12	$10,084.03	$0	19% $22,991.59	$143,999.95
6	Tornillos y Clavos	Clavo común 1 1/2	15	$4,201.68	$0	19% $11,974.79	$74,999.99
7	Tornillos y Clavos	Clavo común 2	11	$4,201.68	$0	19% $8,781.51	$54,999.99
8	Madera	Larguero Chanu 2x4 320 mts = 4 varas	28	$24,500	$0	IVA Exento $0	$686,000
9	Plasticos, tex, manilas, malla pl	Plastico negro C6 1,5 a 3mt	2	$487,394.96	$0	19% $185,210.08	$1,160,000
10	Hierro Figurado y Acero	Alambre quemado	12	$6,302.52	$0	19% $14,369.75	$89,999.99
11	Cemento	Cemento gris - uso general san marcos	186	$28,739.5	$0	19% $1,015,653.93	$6,361,200.93
12	Hierro Figurado y Acero	Varilla corrugada 1/2 (nro. 4) 6m	80	$22,689.08	$0	19% $344,874.02	$2,160,000.42
13	Hierro Figurado y Acero	Varilla corrugada 3/8 (nro. 3) 6m NTC2289/G60	50	$13,445.38	$0	19% $127,731.11	$800,000.11
14	Techos, cubiertas, drywall	Adobe liso Nro. 15 (bloque arcilla 15x20x40)	150	$2,436.97	$0	19% $69,453.65	$434,999.15
15	Hierro Figurado y Acero	Malla electrosoldada 3mm (18mts x 2,35)	7	$176,470.59	$0	19% $234,705.88	$1,470,000.01
16	Tubería y acc (certif)	Tubo pesado 4 (CERT)	3	$68,907.56	$0	19% $39,277.31	$245,999.99
17	Tubería y acc (certif)	Tubo pesado 3 (CERT)	3	$47,058.82	$0	19% $26,823.53	$167,999.99
18	Tubería y acc (certif)	Tubo liviano 4 (CERT)	15	$40,336.13	$0	19% $114,957.97	$719,999.92
19	Tubería y acc (certif)	Tubo liviano 3 (CERT)	15	$25,210.08	$0	19% $71,848.73	$449,999.93
20	003084	1 Material de Playa * 7 mts	32.2	$97,500	$0	IVA Exento $0	$3,139,500

Total ítems: 20 - **Total unidades:** 800.2

		SUBTOTAL	**$19,373,651.3**
		+ Impuestos	**$2,954,148.7**

	$2,954,148.77 Base I: $3,825,500 | IVA Exento | Valor: $0	**TOTAL NETO**	**$22,327,800.09**

FORMAS DE PAGO: Contado a 1 día - Valor: $22,327,800.09	**DETALLE DE IMPUESTOS:** Base I: $15,548,151.32 | IVA 19% | Valor: **Observación:** -No registra-	**Recibí a satisfacción:** Nombre, identificación, sello y fecha
Firma y sello emisor		

Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio. Software Effi ERP desarrollado por Effisystems SAS - NIT: 901.173.460-5

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO Nº: 0000000624

Nº documento: 0000000624

Fecha: 18/09/2025

Proveedor: FERROAGRO SUROESTE SAS **Identificación:** 901290709

Observación: CS-CP 002-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA ATRAVEZ DEL DECRETO 025 08 DE MAYO DE 20258 EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. E-1906. DEL 09-09-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
115010640-0640	PLASTICO NEGRO	ROLLO	2	487.394,96	92.605,04	0,00	1.160.000,00
115010552-0552	TUBO SANITARIO DE 4	UNIDAD	3	68.907,56	13.092,44	0,00	245.999,99
102767566-7108	Tubo sanitario 3"	UNIDAD	3	47.058,82	8.941,18	0,00	167.999,99
104010054-0054	MALLA ELECTROSOLDADA	ROLLO	7	176.470,59	33.529,41	0,00	1.470.000,01
108010004-0004	CLAVO COMUN DE 2	LIBRA	11	4.201,68	798,32	0,00	54.999,99
115678899-7108	TABLA COMUN	UNIDAD	12	10.084,03	1.915,97	0,00	143.999,95
104010044-0044	ALAMBRE QUEMADO	KILOGRAMOS	12	6.302,52	1.197,48	0,00	89.999,99
364	TEJA ZINC HONDULADA	UNIDAD	15	25.210,08	4.789,92	0,00	449.999,93
101010617-0617	CLAVO COMUN DE 1 1/2	LIBRA	15	4.201,68	798,32	0,00	74.999,99
0000090006	TUBO AGUAS LLUVIAS 4	UNIDAD	15	40.336,13	7.663,86	0,00	719.999,92
108010001-0003	TUBO AGUA LLUVIA 3	UNIDAD	15	25.210,08	4.789,92	0,00	449.999,93
115010267-0267	GANCHOS PARA ETERNIT	UNIDAD	20	500,00	95,00	0,00	11.900,00
101011173-1173	LARGUERO 2x4	UNIDAD	28	24.500,00	0,00	0,00	686.000,00
101011176-1176	ARENA DE PLAYA	M3	32,2	97.500,00	0,00	0,00	3.139.500,00
108010003-0003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	UNIDAD	50	13.445,38	2.554,62	0,00	800.000,11
108010001-0033	AMARRAS	UNIDAD	54	252,10	47,90	0,00	16.199,95
101011288-1288	VARILLA CORRUGADA 1/2x6M	UNIDAD	80	22.689,08	4.310,93	0,00	2.160.000,42
118010001-042	TEJA FIBROCEMENTO #6	UNIDAD	90	34.453,78	6.546,22	0,00	3.689.999,84
104010032-0032	ADOBE 15*20*40	UNIDAD	150	2.436,97	463,02	0,00	434.999,15
101010341-0341	CEMENTO GRIS	BULTO	186	28.739,50	5.460,51	0,00	6.361.200,93

Total sin IVA ni INC:	**19.373.651,32**
Total IVA:	**2.954.148,75**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**22.327.800,07**

Valor en letras: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON SIETE CENTAVOS.

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

Impreso por: ANGELA MARIA LONDOÑO , el día: jueves, 18 de septiembre de 2025 siendo las: 15:46:20 HS.

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO Nº: 0000000624

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000000777

Nº documento: 0000000777

Fecha: 18/09/2025

Entregado a: MARIANA RIOS JARAMILLO **Identificación:** 1036952698

Observación: CS-CP 002-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA ATRAVEZ DEL DECRETO 025 08 DE MAYO DE 20258 EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. E-1906. DEL 09-09-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
115010640-0640	PLASTICO NEGRO	ROLLO	2	487.394,96	92.605,04	0,00	1.160.000,00
115010552-0552	TUBO SANITARIO DE 4	UNIDAD	3	68.907,56	13.092,44	0,00	245.999,99
102767566-7108	Tubo sanitario 3"	UNIDAD	3	47.058,82	8.941,18	0,00	167.999,99
104010054-0054	MALLA ELECTROSOLDADA	ROLLO	7	176.470,59	33.529,41	0,00	1.470.000,01
108010004-0004	CLAVO COMUN DE 2	LIBRA	11	4.201,68	798,32	0,00	54.999,99
104010044-0044	ALAMBRE QUEMADO	KILOGRAMOS	12	6.302,52	1.197,48	0,00	89.999,99
115678899-7108	TABLA COMUN	UNIDAD	12	10.084,03	1.915,97	0,00	143.999,95
101010617-0617	CLAVO COMUN DE 1 1/2	LIBRA	15	4.201,68	798,32	0,00	74.999,99
108010001-0003	TUBO AGUA LLUVIA 3	UNIDAD	15	25.210,08	4.789,92	0,00	449.999,93
364	TEJA ZINC HONDULADA	UNIDAD	15	25.210,08	4.789,92	0,00	449.999,93
0000090006	TUBO AGUAS LLUVIAS 4	UNIDAD	15	40.336,13	7.663,86	0,00	719.999,92
115010267-0267	GANCHOS PARA ETERNIT	UNIDAD	20	500,00	95,00	0,00	11.900,00
101011173-1173	LARGUERO 2x4	UNIDAD	28	24.500,00	0,00	0,00	686.000,00
101011176-1176	ARENA DE PLAYA	M3	32,2	97.500,00	0,00	0,00	3.139.500,00
108010003-0003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	UNIDAD	50	13.445,38	2.554,62	0,00	800.000,11
108010001-0033	AMARRAS	UNIDAD	54	252,10	47,90	0,00	16.199,95
101011288-1288	VARILLA CORRUGADA 1/2x6M	UNIDAD	80	22.689,08	4.310,93	0,00	2.160.000,42
118010001-042	TEJA FIBROCEMENTO #6	UNIDAD	90	34.453,78	6.546,22	0,00	3.689.999,84
104010032-0032	ADOBE 15*20*40	UNIDAD	150	2.436,97	463,02	0,00	434.999,15
101010341-0341	CEMENTO GRIS	BULTO	186	28.739,50	5.460,51	0,00	6.361.200,93

Total sin IVA ni INC:	**19.373.651,32**
Total IVA:	**2.954.148,75**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**22.327.800,07**

Valor en letras: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON SIETE CENTAVOS.

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

Impreso por: ANGELA MARIA LONDOÑO , el día: jueves, 18 de septiembre de 2025 siendo las: 15:49:20

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000000777

Angela Maria Londoño V.
ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: ANGELA MARIA LONDOÑO , el día: jueves, 18 de septiembre de 2025 siendo las: 15:49:20

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ORDEN DE COMPRA Nº: 0000000630

Nº documento: 0000000630

Fecha: 18/09/2025

Proveedor: FERROAGRO SUROESTE SAS **Identificación:** 901290709

Observación: CS-CP 002-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA ATRAVEZ DEL DECRETO 025 08 DE MAYO DE 20258 EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. E-1906. DEL 09-09-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
118010001-042	TEJA FIBROCEMENTO #6	UNIDAD	90	34.453,78	6.546,22	0,00	3.689.999,84
364	TEJA ZINC HONDULADA	UNIDAD	15	25.210,08	4.789,92	0,00	449.999,93
108010001-0033	AMARRAS	UNIDAD	54	252,10	47,90	0,00	16.199,95
115010267-0267	GANCHOS PARA ETERNIT	UNIDAD	20	500,00	95,00	0,00	11.900,00
115678899-7108	TABLA COMUN	UNIDAD	12	10.084,03	1.915,97	0,00	143.999,95
101010617-0617	CLAVO COMUN DE 1 1/2	LIBRA	15	4.201,68	798,32	0,00	74.999,99
108010004-0004	CLAVO COMUN DE 2	LIBRA	11	4.201,68	798,32	0,00	54.999,99
101011173-1173	LARGUERO 2x4	UNIDAD	28	24.500,00	0,00	0,00	686.000,00
115010640-0640	PLASTICO NEGRO	ROLLO	2	487.394,96	92.605,04	0,00	1.160.000,00
104010044-0044	ALAMBRE QUEMADO	KILOGRAMOS	12	6.302,52	1.197,48	0,00	89.999,99
101010341-0341	CEMENTO GRIS	BULTO	186	28.739,50	5.460,51	0,00	6.361.200,93
101011288-1288	VARILLA CORRUGADA 1/2x6M	UNIDAD	80	22.689,08	4.310,93	0,00	2.160.000,42
108010003-0003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	UNIDAD	50	13.445,38	2.554,62	0,00	800.000,11
104010032-0032	ADOBE 15*20*40	UNIDAD	150	2.436,97	463,02	0,00	434.999,15
104010054-0054	MALLA ELECTROSOLDADA	ROLLO	7	176.470,59	33.529,41	0,00	1.470.000,01
115010552-0552	TUBO SANITARIO DE 4	UNIDAD	3	68.907,56	13.092,44	0,00	245.999,99
102767566-7108	Tubo sanitario 3"	UNIDAD	3	47.058,82	8.941,18	0,00	167.999,99
0000090006	TUBO AGUAS LLUVIAS 4	UNIDAD	15	40.336,13	7.663,86	0,00	719.999,92
101011176-1176	ARENA DE PLAYA	M3	32,2	97.500,00	0,00	0,00	3.139.500,00
108010001-0003	TUBO AGUA LLUVIA 3	UNIDAD	15	25.210,08	4.789,92	0,00	449.999,93

Total sin IVA ni INC:	**19.373.651,32**
Total IVA:	**2.954.148,75**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**22.327.800,07**

Valor en letras: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON SIETE CENTAVOS.

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

Impreso por: ANGELA MARIA LONDOÑO , el día: jueves, 18 de septiembre de 2025 siendo las: 15:43:42

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ORDEN DE COMPRA Nº: 0000000630

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Angela Maria Londoño V.
FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: ANGELA MARIA LONDOÑO , el día: jueves, 18 de septiembre de 2025 siendo las: 15:43:42

