	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código:	
Belén Alcaldía Municipal	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000359

Nit: 800099199-4

martes, 12 de agosto de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000321	12-ago.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS — **CC o NIT** 4053101 — **DV** 8

DIRECCION CALLE 7 N° 3-40 — **TELEFONO** 3112226524

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 895,706.00

DESCRIPCION

PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO N° 49 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELEN 2025

SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060110		B. Bogota 576483085 M Belen Fondos Comunes Predial	00.00	895,706.00			
24360805		Rte. Fte. Compras 2.5% Declarantes	00.00	22,000.00	Fuente	880,370.00	2.500
13110109	1.1.01.02.218.1.	Tasa pro Deporte y Recreación	00.00	22,000.00	Tasa Pro De	880,370.00	2.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	17,607.00	Est. Pro Cu	880,370.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	35,215.00	Est. Pro An	880,370.00	4.000
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	00.00	17,607.00	Est. Justic	880,370.00	2.000
24362501		Retención de IVA Compras 15%	00.00	25,000.00	I.V.A.	163,569.00	15.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	8,804.00	I.C.A.	880,370.00	1.000
24010101 4053101 001	2.1.2.02.02.005	Bienes y servicios LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	1,043,939.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**1,043,939.00**	**1,043,939.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000094	2025000110	2.1.2.02.02.005.16.54129.1.2.1.0.00	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	DESPACHO DEL ALCALDE	1,043,939.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,043,939.00

Elaboró: TESORERIA

Aprobo:

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

Modifico:

Reviso:

HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

nco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

nsacciones Realizadas

resa: MUNICIPIO DE BELEN
Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000991994
erado por: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ

lle

vicio	**Tipo Producto**	**Nombre Producto Origen**
os	Todos	Todos
Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
os	2025/08/01	2025/08/31
ado		
os		

al	WEB
. Autorización	10474225
ha de Emisión	2025/08/14
Producto	Cuenta Ahorros
nbre Producto Origen	CAH3085
. Producto	*****3085
ha de Pago	2025/08/14
Identificación	Cédula de Ciudadanía
. Identificación	4053101

Beneficiario	MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
Valor a Pagar	$895,706.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	26266144562
Tipo Pago	PROVEEDORES
Estado	Exitosa
Usuario Crea	HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A

	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código: COM-2025000321	
Belén Alcaldía Municipal	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000321

Nit: 800099199-4

martes, 12 de agosto de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS **CC o NIT** 4053101 **DV** 8

DIRECCION CALLE 7 N° 3-40 **TEL** 3112226524

DESCRIPCION PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO N° 49 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELEN 2025

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111401	Materiales y suministros	1,043,939.00	00.00
24010101	Bienes y servicios LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	00.00	1,043,939.00
	SUMAS IGUALES	**1,043,939.00**	**1,043,939.00**
Documento	**Valor a Girar**	**1,043,939.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000094	2025000110	2.1.2.02.02.005.16.54129.1.2.1.0.00	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	DESPACHO DEL ALCALDE	1,043,939.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,043,939.00

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

Elaboró Modificó

	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código:	
Belén Alcaldía Municipal	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000360

Nit: 800099199-4

martes, 12 de agosto de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000322	12-ago.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS — **CC o NIT** 4053101 — **DV** 8

DIRECCION CALLE 7 N° 3-40 — **TELEFONO** 3112226524

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 5,609,478.00

DESCRIPCION

PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO N° 49 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELEN 2025

SON CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050301		B. Bogotá CTA 28206751-1 SGP Educación Calidad martricula	00.00	5,609,478.00			
24360805		Rte. Fte. Compras 2.5% Declarantes	00.00	138,000.00	Fuente	5,511,499.00	2.500
13110109	1.1.01.02.218.1.	Tasa pro Deporte y Recreación	00.00	138,000.00	Tasa Pro De	5,511,499.00	2.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	110,230.00	Est. Pro Cu	5,511,499.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	220,460.00	Est. Pro An	5,511,499.00	4.000
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	00.00	110,230.00	Est. Justic	5,511,499.00	2.000
24362501		Retención de IVA Compras 15%	00.00	154,000.00	I.V.A.	1,024,014.00	15.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	55,115.00	I.C.A.	5,511,499.00	1.000
24010201 4053101 001	2.3.22.2299.0700.2299016	Proyectos de inversión LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	6,535,513.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**6,535,513.00**	**6,535,513.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000094	2025000110	2.3.22.2299.0700.2299016.2.3.2.02.02.005.54560.9-22.1.2.4.1.03	Sedes mantenidas2299016EDUCACIONfortalecimiento de la gestion y direccion del sector educacion . FUENTE: 1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	DESPACHO DEL ALCALDE	6,535,513.00
9-22	Sedes mantenidas				
TOTAL PRESUPUESTO					**6,535,513.00**

Elaboró: TESORERIA

Aprobo:

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

Modifico:

Reviso:

HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

ıco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

nsacciones Realizadas

ıresa: MUNICIPIO DE BELEN
Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000991994
erado por: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ

ılle

ʼicio	**Tipo Producto**	**Nombre Producto Origen**
os	Todos	Todos
Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
os	2025/08/01	2025/08/31
ado		
os		

ıal	WEB
. Autorización	10451965
ha de Emisión	2025/08/14
ɔ Producto	Cuenta Corriente
ınbre Producto Origen	CC7511
. Producto	*****7511
ha de Pago	2025/08/14
ɔ Identificación	Cédula de Ciudadanía
. Identificación	4053101

Beneficiario	MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
Valor a Pagar	$5,609,478.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	26266144562
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	05802322229907002299016
Información Adicional	05802322229907002299016
Estado	Exitosa

	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código: COM-2025000322	
Belén Alcaldía Municipal	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000322

Nit: 800099199-4

martes, 12 de agosto de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	**CC o NIT**	4053101	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 7 N° 3-40	**TEL**	3112226524		
DESCRIPCION	PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO N° 49 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELEN 2025				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
5507050301	Mantenimiento Infraestructura Municipal	6,535,513.00	00.00
24010201	Proyectos de inversión LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	00.00	6,535,513.00
	SUMAS IGUALES	**6,535,513.00**	**6,535,513.00**
Documento	**Valor a Girar**	**6,535,513.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000094	2025000110	2.3.22.2299.0700.2299016.2.3.2.02.02.005.54560.9-22.1.2.4.1.03	Sedes mantenidas2299016EDUCACIONfortalecimiento de la gestion y direccion del sector educacion . FUENTE: 1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	DESPACHO DEL ALCALDE	6,535,513.00
9-22	Sedes mantenidas				
TOTAL PRESUPUESTO					**6,535,513.00**

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

Elaboró

Modificó

	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código:	
Belén Alcaldía Municipal	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000361

Nit: 800099199-4

martes, 12 de agosto de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000323	12-ago.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS — **CC o NIT** 4053101 — **DV** 8

DIRECCION CALLE 7 N° 3-40 — **TELEFONO** 3112226524

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 848,734.00

DESCRIPCION

PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO N° 49 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELEN 2025

SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060403		B. Bogotá 57647778-0 Cta. Maestra SGP Proposito General	00.00	848,734.00			
24360805		Rte. Fte. Compras 2.5% Declarantes	00.00	21,000.00	Fuente	833,854.00	2.500
13110109	1.1.01.02.218.1.	Tasa pro Deporte y Recreación	00.00	21,000.00	Tasa Pro De	833,854.00	2.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	16,677.00	Est. Pro Cu	833,854.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	33,354.00	Est. Pro An	833,854.00	4.000
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	00.00	16,677.00	Est. Justic	833,854.00	2.000
24362501		Retención de IVA Compras 15%	00.00	23,000.00	I.V.A.	154,927.00	15.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	8,339.00	I.C.A.	833,854.00	1.000
24010201 4053101 001	2.3.45.4599.1000.459901 1	Proyectos de inversión LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	988,781.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**988,781.00**	**988,781.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000094	2025000110	2.3.45.4599.1000.4599011.2.3.2.02.02.009.91199.194-45.1.2.4.3.03	Sedes adecuadas4599011GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	DESPACHO DEL ALCALDE	988,781.00

194-45 Sedes adecuadas

TOTAL PRESUPUESTO	988,781.00

Elaboró: TESORERIA

Aprobo:

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

Modifico:

Reviso:

HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

ıco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

ınsacciones Realizadas

ıresa: **MUNICIPIO DE BELEN**

Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8000991994**

ɛrado por: **HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ**

lle

ʼicio	**Tipo Producto**	**Nombre Producto Origen**
ɔs	Todos	Todos
Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
ɔs	2025/08/01	2025/08/31
ıdo		
ɔs		

al	WEB
. Autorización	10464766
ha de Emisión	2025/08/14
) Producto	Cuenta Ahorros
ıbre Producto Origen	CAH7780
. Producto	*****7780
ha de Pago	2025/08/14
) Identificación	Cédula de Ciudadanía
. Identificación	4053101

Beneficiario	MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
Valor a Pagar	$848,734.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	26266144562
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	0310234545991000459901 1
Información Adicional	031023545991004599011
Estado	Exitosa

	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código: COM-2025000323	
Belén Alcaldía Municipal	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000323

Nit: 800099199-4

martes, 12 de agosto de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	**CC o NIT**	4053101	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 7 N° 3-40	**TEL**	3112226524		
DESCRIPCION	PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO N° 49 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELEN 2025				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
5507050301	Mantenimiento Infraestructura Municipal	988,781.00	00.00
24010201	Proyectos de inversión LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	00.00	988,781.00
	SUMAS IGUALES	**988,781.00**	**988,781.00**
Documento	**Valor a Girar**	**988,781.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000094	2025000110	2.3.45.4599.1000.4599011.2.3.2.02.02.009.91199.194-45.1.2.4.3.03	Sedes adecuadas4599011GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	DESPACHO DEL ALCALDE	988,781.00

194-45 Sedes adecuadas

TOTAL PRESUPUESTO	988,781.00

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

Elaboró

Modificó

	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código: RES-202500011	
Belén Alcaldía Municipal	GESTION FINANCIERA	Versión: 1.0	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2025000110

viernes, 21 de marzo de 2025

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELEN 2025

A FAVOR DE	LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	**NIT**	4053101
DISPONIBILIDAD	**DIS** 2025000094		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	5,000,000.00

2.1.2.02.02.005.16.54129.1.2.1.0.00 UNIDAD EJEC: 16 CPC: 54129

Nombre CICP: 2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

Sedes mantenidas2299016EDUCACIONfortalecimiento de la gestion y direccion del sector educacion - FUENTE: 1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL		LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	23,500,000.00

2.3.22.2299.0700.2299016.2.3.2.02.02.005.5 SECT: 22 PROG: 2299 PROD: 2299016 CPC: 54560 META: 9-22 4560.9-22.1.2.4.1.03

Nombre CICP: 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

Sedes adecuadas4599011GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	1,000,000.00

2.3.45.4599.1000.4599011.2.3.2.02.02.009.9 SECT: 45 PROG: 4599 PROD: 4599011 CPC: 91199 META: 194-45 1199.194-45.1.2.4.3.03

Nombre CICP: 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**29,500,000.00**

SON: VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.

Se expide en BELEN a los 21 dias del mes de Marzo de 2025

HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Elaboró: TESORERIA
Modificó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DFSA - 210

Emision: 2025-08-05 4:29:28 PM

Fecha Validación DIAN: 8/5/2025 4:29:41 PM

DEPOSITO SU AMIGO BELEN

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS

NIT: 4053101-8 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Dir: CR 5 2 A 61-BELEN - Tel: 3112226524

E-mail:

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764075747233 DE FECHA 2024-07-25 DESDE DFSA1 AL DFSA1000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-07-25 HASTA LA FECHA 2026-07-25

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Belén

RECIBIDO
SECRETARÍA DE HACIENDA
POR: MARIA CAMARGO
FECHA: 12/08/25 HORA: 10:20am

CC o NIT:	800099199-4
Cliente:	MUNICIPIO DE BELEN
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA
Dirección:	CR 6 6 22
Ciudad:	BELEN
Telefono:	3103136854
Email:	alcaldia@belen-boyaca.gov.co

Forma de Pago:	CONTADO
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2025-08-05
Medios de Pago:	EFECTIVO

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	CM5202V43L06	PUNTILLA ACERO VERTICAL ESTRIADA 1 1/2" (C.A. MEJIA)	*1	0.00	4.00	12,620.00	19	8,059.83	50,480.00
2	14622000-7	Barra Corrugada3/8 x 6m	*1	0.00	26.00	21,801.00	19	90,501.63	566,826.00
3	44111200-3	Cemento Fuerte Ecoplanet 50 kg	*1	0.00	31.00	36,295.00	19	179,645.00	1,125,145.00
4	DTO7022023	THINER EXTRAFINO GL	*1	0.00	4.00	26,469.00	19	16,904.57	105,876.00
5	36400201	SOLDADURA PVC 1/ 16 GERF	*1	0.00	1.00	29,988.00	19	4,788.00	29,988.00
6	68611	[809] RODILLO FELPA 9" ECOROLLER MASTDER REF. 809	*1	0.00	5.00	9,746.00	19	7,780.42	48,730.00
7	102001	RODILLO MASTDER	*1	0.00	4.00	5,293.00	19	3,380.40	21,172.00
8	60122700	PINTURA TIPO 2 Cuñete	*1	0.00	1.00	271,796.00	19	43,396.00	271,796.00
9	37	ESMALTE GALON	*1	0.00	2.00	93,176.00	19	29,753.68	186,352.00
10	68597	[10070700] ESMALTE TP INDUSTRIAL CUARTO NEGRO BRILLANTE	*1	0.00	3.00	33,880.00	19	16,228.24	101,640.00
11	0008842	PINTURA AEROSOL NEGRO FORTE	*1	0.00	4.00	10,587.00	19	6,761.45	42,348.00
12	1500504	MASILLA SUPERMASTICK	*1	0.00	3.00	37,884.00	19	18,146.12	113,652.00
13	36400102	LIMPIADOR PVC/CPVC 760gr 1/ 4 GERF	*1	0.00	1.00	43,733.00	19	6,982.58	43,733.00
14	RPHOA0150000	LIJA DE AGUA OMEGA #150 X50 UND (OMEGA)	*1	0.00	14.00	1,799.00	19	4,021.29	25,186.00
15	RPHOA0120000	LIJA	*1	0.00	12.00	1,693.00	19	3,243.73	20,316.00
16	LD TC	LADRILLO TOLETE COMUN	*1	0.00	280.00	571.00	0	0.00	159,880.00
17	20181227003	INT SENCILLO DE S/P BLA	*1	0.00	1.00	4,656.00	19	743.39	4,656.00
18	055050	SEGUETA	*1	0.00	3.00	5,823.00	19	2,789.17	17,469.00
19	mefsi12	GUANTE NITRILO REFORZADO ALTA CALIDAD NEGRO TALLA 8 M	*1	0.00	15.00	4,764.00	19	11,409.58	71,460.00
20	0001	M3 GRAVILLA 3/4	*1	0.00	13.00	130,234.00	19	270,317.63	1,693,042.00
21	68588	[10070910] ESMALTE TP INDUSTRIAL GALON BLANCO BRILLANTE	*1	0.00	3.00	84,705.00	19	40,572.98	254,115.00
22	28101713	FLOTADOR VALVULA TANQUE ALTO 1/2 PLUS INAL	*1	0.00	1.00	38,116.00	19	6,085.75	38,116.00
23	25463659	CUÑETE SIKAMASTIC x 27 Kg SIKA	*1	0.00	2.00	113,348.00	19	36,195.16	226,696.00
24	96079152	Disco Diamantado 4 1/2" Segmentado Multi	*1	0.00	1.00	10,057.00	19	1,605.74	10,057.00
25	003380	DISCO CORTE FINO 4-1/2 X 3/64 ABRACOL	*1	0.00	1.00	5,293.00	19	845.10	5,293.00
26	00008	DESENGRASANTE	*1	0.00	1.00	10,587.00	19	1,690.36	10,587.00
27	FC2	CLAVIJA CAUCHO GRANDE KONTIKI 15A FC2 1896627	*1	0.00	1.00	5,823.00	19	929.72	5,823.00
28	00007	CINTA ENMASCARAR 1"	*1	0.00	2.00	19,058.00	19	6,085.75	38,116.00
29	20190212006	CINTA AISLANTE NEGRA 15M NEGRA MERCURY ECA14	*1	0.00	1.00	3,176.00	19	507.09	3,176.00
30	340466006	PINTURA TIPO 1 LAVABLE CUÑE	*1	0.00	4.00	301,763.00	19	192,722.59	1,207,052.00
31	30151600	CABALLETE PREPINTADO 600X200 0.30mm Rj	*1	0.00	1.00	51,880.00	19	8,283.36	51,880.00
32	0045158	BROCHA POP 2"	*1	0.00	3.00	5,623.00	19	2,693.37	16,869.00

CUFE: 412fab9cb6e5a2d98ea5488b5629b4d19e2d50c276c4dcca353da047e58a243286c3c766095b3bc8119a75a3817758fe

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DFSA - 210

Emision: 2025-08-05 4:29:28 PM

Fecha Validación DIAN: 8/5/2025 4:29:41 PM

DEPOSITO SU AMIGO BELEN

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS

NIT: 4053101-8 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Dir: CR 5 2 A 61-BELEN - Tel: 3112226524

E-mail:

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N°: 18764075747233 DE FECHA 2024-07-25 DESDE DFSA1 AL DFSA1000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-07-25 HASTA LA FECHA 2026-07-25

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

33	0045159	BROCHA POP 2 1/2"	*1	0.00	3.00	6,248.00	19	2,992.74	18,744.00
34	033930	BROCA P/ MURO MULTIPROPOSITO 1/4 X 4	*1	0.00	1.00	4,446.00	19	709.87	4,446.00
35	033940	BROCA P/ MURO MULTIPROPOSITO 5/16 X 6	*1	0.00	1.00	5,293.00	19	845.10	5,293.00
36	000017	bombillo led 9w	*1	0.00	6.00	8,497.00	19	8,139.98	50,982.00
37	1300101	BALDES -.-	*1	0.00	9.00	7,411.00	19	10,649.42	66,699.00
38	BLARP-18WR-W-SB	PANEL S/BORDE 18W RED INC 7000K FELGO	*1	0.00	5.00	20,117.00	19	16,059.79	100,585.00
39	20210714002	PANEL 18W CUA INC 6500K	*1	0.00	3.00	12,704.00	19	6,085.11	38,112.00
40	00002	M3 ARENA	*1	0.00	18.00	84,705.00	19	243,437.90	1,524,690.00
41	68505	[10010250] ANTICORROSIVO GALON GRIS MATE	*1	0.00	2.00	66,224.00	19	21,147.16	132,448.00
42	2007	ACOPLE SANITARIO 60 CM	*1	0.00	3.00	5,248.00	19	2,513.75	15,744.00
43	2008	ACOPLE LAVAMANOS 60CM	*1	0.00	1.00	5,248.00	19	837.92	5,248.00
44	QUDN2000	DESMANCHADOR NITRICO 2000 ML(Q. DEL ORIENTE)	*1	0.00	1.00	26,469.00	19	4,226.14	26,469.00
45	000016	abrazadera plastica	*1	0.00	1.00	11,246.00	19	1,795.58	11,246.00

Documento referencia. REMISION (6)

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXCLUIDO	159,880.00	0%	0.00
IVA 19%	7,065,842.86	19%	1,342,510.14

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	45
Sub Total:	7,225,722.86
Impuestos:	1,342,510.14
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	8,568,233.00
Total a Pagar:	8,568,233.00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

CUFE: 412fab9cb6e5a2d98ea5488b5629b4d19e2d50c276c4dcca353da047e58a243286c3c766095b3bc8119a75a3817758fc

Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO22
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 01
	ACTA PARCIAL	Fecha de aprobación: 26/Jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	BELÉN, 29 DE JULIO DE 2025					
Contratista	MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS			**C.C. o NIT**	4.053.101	
Representante legal	N/A			**C.C.**	N/A	
Tipo de contrato	SUMINISTRO		**N° Contrato**	49	**Año**	2025
Fecha de inicio	21-mar-25		**Fecha de fin**	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
Periodo de Pago	**Desde**	19-jun-25	**Hasta**	29-jul-25	**Pago N°**	3
Vigencia de Poliza	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Poliza N°**	N/A
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					
Registro Presupuestal	RES-2025000110					

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 29.500.000,00	
(+) Valor adiciones		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 29.500.000,00	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagos parciales		$ 20.874.793,00
(-) Valor a pagar		$ 8.568.233,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 56.974,00
SUMAS IGUALES	**$ 29.500.000,00**	**$ 29.500.000,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	

3. OBSERVACIONES

Firma del contratista	**Firma del supervisor**

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO13
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 04
	INFORME ACTIVIDADES	Fecha de aprobación: 26/jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	BELÉN, 29 DE JULIO DE 2025					
Contratista	MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS		**C.C. o NIT**	4.053.101	**Responsable IVA:**	SI
Representante legal	N/A		**C.C.**	N/A		
Tipo de contrato	SUMINISTRO		**N° Contrato**	49	**Año**	2025
Fecha de inicio	21-mar-25		**Fecha de fin**	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
Periodo de Pago	**Desde**	19-jun-25	**Hasta**	29-jul-25	**Pago N°**	3
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones especificas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1.El contratista debe realizar la entrega oportuna de los suministros de elementos de ferretería, objeto de la compra, durante el término de ejecución del contrato, de conformidad con los requerimientos de la entidad de acuerdo a la ficha técnica, a través de la supervisión.	Se ha realizado la entrega de los materiales a solicitud por el ingeniero en los tiempos solicitados	Relacion de despachos
2. Cumplir con las condiciones de calidad de los implementos entregados, respecto a materia prima.	Se ha garantizado la calidad de los materiales, los cuales cumplen con todas las especificaciones tecnicas y certificados.	
3. Entregar los elementos en excelentes condiciones, en el plazo establecido, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.	Se ha realizado la entrega de los materiales a solicitud por el ingeniero en los tiempos solicitados	Relacion de despachos
4. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega (municipio de Belén).	La entrega de los materiales se ha realizado tanto en el punto de venta de la empresa como en los lugares solicitados por el supervisor.	

Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados fisicos o magneticos (CD), para su verifcación si aplica.

En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, articulo 4, paragrafo 1.

Firma del contratista

3. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del informe.

Firma del supervisor y/o interventor

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT 800.069.199-4

No. DESPACHO	FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR PRODUCTO	EJECUTADO PRESENTE ACTA	
					CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	16/06/2025	ANTICORROSIVO POR GALÓN	Und	$ 66.224	2	$ 132.448,00
		BROCA TUNGSTENO 5/16"	Und	$ 5.293	1	$ 5.293,00
		BROCA TUNGSTENO DE 1/4"	Und	$ 4.446	1	$ 4.446,00
		BROCHA 2 PULGADAS	Und	$ 5.623	2	$ 11.246,00
		CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	$ 301.763	1	$ 301.763,00
		CINTA ENMASCARAR DE 1" COLOR VERDE	Und	$ 19.058	2	$ 38.116,00
		PUNTILLA DE ACERO 11/2"	Und	$ 12.620	2	$ 25.240,00
		GUANTE EN NITRILO NO. 10	Und	$ 4.764	15	$ 71.460,00
		VARILLA DE 3/8"	Und	$ 21.801	26	$ 566.826,00
		HOJA PARA SEGUETA	Und	$ 5.823	1	$ 5.823,00
2	19/06/2025	GRAVILLA	m3	$ 130.234	6	$ 781.404,00
		BROCHA 2 1/2	Und	$ 6.248	2	$ 12.496,00
		CEMENTO GRIS BULTO	Und	$ 36.295	15	$ 544.425,00
		ARENA PEÑA METROS	Und	$ 84.705	6	$ 508.230,00
		PUNTILLA DE ACERO 11/2"	Und	$ 12.620	2	$ 25.240,00
		BALDE NEGRO	Und	$ 7.411	9	$ 66.699,00
		LADRILLOS	Und	$ 571	280	$ 159.880,00
3	24/06/2025	RODILLO DE FELPA 6"	Und	$ 5.293	4	$ 21.172,00
		RODILLO DE FELPA 9"	Und	$ 9.746	3	$ 29.238,00
		PINTURA ESMALTE BLANCO GALÓN	Und	$ 93.176	2	$ 186.352,00
		THINNER	Galon	$ 26.469	2	$ 52.938,00
		DESENGRASANTE DE 1 LITRO	Und	$ 10.587	1	$ 10.587,00
4	27/06/2025	RODILLO DE FELPA 9"	Und	$ 9.746	2	$ 19.492,00
		CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Und	$ 5.823	1	$ 5.823,00
		BOMBILLOS LED DE 9W	Und	$ 8.497	6	$ 50.982,00
		LUMINARIA DE SOBREPONER 18 W	Und	$ 20.117	5	$ 100.585,00
		LUMINARIA DE INCRUSTAR	Und	$ 12.704	3	$ 38.112,00
		CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	$ 301.763	2	$ 603.526,00
		BROCHA 2 1/2	Und	$ 6.248	1	$ 6.248,00
		CINTA AISLANTE ROLLO 3M	Und	$ 3.176	1	$ 3.176,00
		INTERRUPTOR SENCILLO	Und	$ 4.656	1	$ 4.656,00
		LIJA AGUA TODO GRAMO	Und	$ 1.693	12	$ 20.316,00
		GALÓN ESMALTE BLANCO BRILLANTE	Und	$ 84.705	3	$ 254.115,00
5	3/07/2025	THINNER	Galon	$ 26.469	2	$ 52.938,00
		CABALLETE DE ETERNIT	Und	$ 51.880	1	$ 51.880,00
		BROCHA 2 PULGADAS	Und	$ 5.623	1	$ 5.623,00
		DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Und	$ 5.293	1	$ 5.293,00
6	7/07/2025	DISCO DIAMANTADOS PEQUEÑOS 4 1/2	Und	$ 10.057	1	$ 10.057,00
		ACOPLE PARA LAVAMANOS GRIVAL	Und	$ 5.248	1	$ 5.248,00
		ACOPLE PARA SANITARIO GRIVAL	Und	$ 5.248	3	$ 15.744,00
7	11/07/2025	PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	Cuarto	$ 33.880	1	$ 33.880,00
		MASILLA	Cuarto	$ 37.884	2	$ 75.768,00
		CEMENTO GRIS BULTO	Und	$ 36.295	10	$ 362.950,00
		ARENA PEÑA METROS	Und	$ 84.705	6	$ 508.230,00
		GRAVILLA	m3	$ 130.234	7	$ 911.638,00
		LIJA ROJA	Und	$ 1.799	14	$ 25.186,00
		PINTURA EN AEROSOL	Und	$ 10.587	4	$ 42.348,00
		CEMENTO GRIS BULTO	Und	$ 36.295	6	$ 217.770,00
		ABRAZADERA PLÁSTICA- PAQUETE	Paquete	$ 11.246	1	$ 11.246,00
		HOJA PARA SEGUETA	Und	$ 5.823	2	$ 11.646,00
9	17/07/2025	ESTUCO PLÁSTICO-CANECA ESTUKA	Und	$ 113.348	2	$ 226.696,00
		CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	$ 301.763	1	$ 301.763,00
		ARENA PEÑA METROS	Und	$ 84.705	6	$ 508.230,00
10	21/07/2025	MASILLA	Cuarto	$ 37.884	1	$ 37.884,00
		PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	Cuarto	$ 33.880	2	$ 67.760,00
		ACIDO MURIÁTICO - GALÓN	Galon	$ 26.469	1	$ 26.469,00
11	25/07/2025	FLOTADOR PARA TANQUE DE RESERVA	Und	$ 38.116	1	$ 38.116,00
		PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	Und	$ 271.796	1	$ 271.796,00
		SOLDADURA PVC EN 1/16 DE GALÓN	Und	$ 29.988	1	$ 29.988,00
		LIMPIADOR PVC EN 1/4 DE GALÓN	Und	$ 43.733	1	$ 43.733,00
TOTAL						**$ 8.568.233**

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
SUPERVISOR

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
CONTRATISTA

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT 800.009.569-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
281	SEMICODO PVC DE 1"	Und	1	$ 3.292	$ 625	$ 3.917		$ -
282	TAPÓN PVC ROSCADO 1"	Und	1	$ 2.135	$ 406	$ 2.541		$ -
283	TAPÓN PVC ROSCADO 1/2"	Und	1	$ 525	$ 100	$ 625		$ -
284	ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 1/2"	Und	1	$ 2.669	$ 507	$ 3.176		$ -
285	CURVA EMT DE 1/2"	Und	1	$ 3.380	$ 642	$ 4.022		$ -
286	UNIÓN EMT DE 1/2"	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -
287	FLANCHE DE 30 CMS EN LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 17.850	$ 3.392	$ 21.242		$ -
288	PUNTILLA DE ACERO 11/2"	Und	1	$ 10.605	$ 2.015	$ 12.620	4	$ 50.480
289	UNIÓN DE 1/2" EN ACERO	Und	1	$ 3.150	$ 599	$ 3.749		$ -
290	FLANCHE DE 40 CMS LÁMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 22.365	$ 4.249	$ 26.614		$ -
291	EXTENSIÓN LAVAMANOS	Und	1	$ 2.468	$ 469	$ 2.937		$ -
292	CAJA DE BOQUILLA DE 2 KILOS	Caja	1	$ 8.400	$ 1.596	$ 9.996		$ -
TOTAL				**$ 5.821.988**	**$ 1.106.186**	**$ 6.928.174**		**$ 8.568.233**

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
212	PUNTILLA EN ACERO	Caja	1	$ 10.500	$ 1.995	$ 12.495		$ -
213	REGISTRO METAL BOLA 1/2 T/PESADO	Und	1	$ 24.150	$ 4.589	$ 28.739		$ -
214	REGISTRO PVC DE 3/4", GRIVAL	Und	1	$ 15.750	$ 2.993	$ 18.743		$ -
215	REGISTRO PVC ROSCADO DE 1/2"	Und	1	$ 6.228	$ 1.183	$ 7.411		$ -
216	REGISTROS PVC LISO DE 1/2"	Und	1	$ 6.228	$ 1.183	$ 7.411		$ -
217	REJILLA SIFÓN 4 X 3"	Und	1	$ 8.085	$ 1.536	$ 9.621		$ -
218	REJILLA SIFÓN DE 3 X 2 "	Und	1	$ 7.140	$ 1.357	$ 8.497		$ -
219	REJILLAS VENTILACIÓN 20 X 20	Und	1	$ 7.562	$ 1.437	$ 8.999		$ -
220	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2"	Par	1	$ 176	$ 33	$ 209		$ -
221	REMACHE POP DE 3/16" X 1/2"	Und	1	$ 88	$ 17	$ 105		$ -
222	REMACHE POP DE 5/32 X 1/2"	Und	1	$ 88	$ 17	$ 105		$ -
223	RODILLO DE ESPUMA 9"	Und	1	$ 10.500	$ 1.995	$ 12.495		$ -
224	RODILLO DE FELPA 3"	Und	1	$ 3.558	$ 676	$ 4.234		$ -
225	RODILLO DE FELPA 4"	Und	1	$ 4.003	$ 761	$ 4.764		$ -
226	RODILLO DE FELPA 6"	Und	1	$ 4.448	$ 845	$ 5.293	4	$ 21.172
227	RODILLO DE FELPA 9"	Und	1	$ 8.190	$ 1.556	$ 9.746	5	$ 48.730
228	ROSETA PLÁSTICA	Und	1	$ 3.113	$ 591	$ 3.704		$ -
229	SEMICODO SANITARIO DE 2" C X E	Und	1	$ 2.669	$ 507	$ 3.176		$ -
230	SIFÓN ACORDEÓN PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -
231	SIFÓN PARA LAVAPLATOS CON EXTENSIÓN	Und	1	$ 15.303	$ 2.908	$ 18.211		$ -
232	SIFONES PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 9.787	$ 1.860	$ 11.647		$ -
233	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML	Und	1	$ 12.900	$ 2.451	$ 15.351		$ -
234	SOLDADURA PVC EN 1/16 DE GALÓN	Und	1	$ 25.200	$ 4.788	$ 29.988	1	$ 29.988
235	SOLDADURA PVC.-1/8	Und	1	$ 42.000	$ 7.980	$ 49.980		$ -
236	TANQUE 500 LTS PAVCO CON ACCESORIOS	Und	1	$ 504.000	$ 95.760	$ 599.760		$ -
237	TANQUE DE AGUA 1000 LTRS	Und	1	$ 525.000	$ 99.750	$ 624.750		$ -
238	TAPÓN DE PRUEBA DE 2"	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -
239	TAPÓN PVC ROSCADO DE 3/4"	Und	1	$ 1.423	$ 270	$ 1.693		$ -
240	TEE 1/2 MACHO	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -
241	TEE PVC 1/2"	Und	1	$ 889	$ 169	$ 1.058		$ -
242	TEE PVC DE 1"	Und	1	$ 2.135	$ 406	$ 2.541		$ -
243	TEE PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.244	$ 236	$ 1.480		$ -
244	THINNER	Galon	1	$ 22.243	$ 4.226	$ 26.469	4	$ 105.876
245	TOMA CORRIENTE DOBLE	Und	1	$ 5.693	$ 1.082	$ 6.775		$ -
246	TORNILLO 5/16 ROSCA FINA	Und	1	$ 266	$ 51	$ 317		$ -
247	TORNILLO 5/16 X 1" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.512	$ 287	$ 1.799		$ -
248	TORNILLO 5/16 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA GRADO 8	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -
249	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2" CON GOLILLA	Und	1	$ 222	$ 42	$ 264		$ -
250	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL	Und	1	$ 1.244	$ 236	$ 1.480		$ -
251	TORNILLO DE 1/4 X 1 CON TUERCA	Und	1	$ 1.067	$ 203	$ 1.270		$ -
252	TORNILLO DE 3/8 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -
253	TORNILLO DRYWALL 1	Par	1	$ 176	$ 33	$ 209		$ -
254	TORNILLO DRYWALL 3 1/2	Und	1	$ 222	$ 42	$ 264		$ -
255	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL	Und	1	$ 132	$ 25	$ 157		$ -
256	TORNILLO MUEBLE DE SANITARIO	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -
257	TORNILLOS 1/4 X 4"	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -
258	TORNILLOS DE 1/4 X 41/2 DOBLE TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.956	$ 372	$ 2.328		$ -
259	TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL	Und	1	$ 176	$ 33	$ 209		$ -
260	TORNILLOS PUNTA BROCA	Und	1	$ 88	$ 17	$ 105		$ -
261	TUBO DE SILICONA PEQUEÑO	Und	1	$ 6.228	$ 1.183	$ 7.411		$ -
262	TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	Und	1	$ 24.022	$ 4.564	$ 28.586		$ -
263	TUBO PVC DE 1" TIPO PESADO	m	1	$ 30.251	$ 5.748	$ 35.999		$ -
264	TUBO PVC DE 1/2" TIPO PESADO	Und	1	$ 16.015	$ 3.043	$ 19.058		$ -
265	TUBO PVC DE 3/4" TIPO PESADO	m	1	$ 24.912	$ 4.733	$ 29.645		$ -
266	TUBO SANITARIO DE 1 1/2"	m	1	$ 46.266	$ 8.791	$ 55.057		$ -
267	UNIÓN PVC DE 1"	Und	1	$ 1.050	$ 200	$ 1.250		$ -
268	UNIÓN PVC DE 1/2"	Und	1	$ 525	$ 100	$ 625		$ -
269	UNIÓN PVC DE 3/4"	Und	1	$ 711	$ 135	$ 846		$ -
270	UNIÓN PVC ROSCA DE 1/2"	Und	1	$ 1.067	$ 203	$ 1.270		$ -
271	UNIVERSAL PVC DE 1"	Und	1	$ 10.500	$ 1.995	$ 12.495		$ -
272	UNIVERSAL PVC DE 1/2"	Und	1	$ 5.250	$ 998	$ 6.248		$ -
273	VÁLVULA FLOTADOR TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 32.030	$ 6.086	$ 38.116		$ -
274	VARILLA DE 3/8"	Und	1	$ 18.320	$ 3.481	$ 21.801	26	$ 566.826
275	VINILO AZUL	Cuarto	1	$ 20.463	$ 3.888	$ 24.351		$ -
276	YEE PARA LAVADORA CON REGISTRO	Und	1	$ 13.168	$ 2.502	$ 15.670		$ -
277	ZIMBRA	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -
278	SINTESOLDA	Und	1	$ 15.750	$ 2.993	$ 18.743		$ -
279	UNIÓN PVC DE 11/2"	Und	1	$ 2.625	$ 499	$ 3.124		$ -
280	CODO PVC DE 11/2"	Und	1	$ 4.935	$ 938	$ 5.873		$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT 800.099.189-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
143	GANCHOS PARA TEJA	Und	1	$ 525	$ 100	$ 625		$ -
144	GRAPA PARA CERCA	Kg	1	$ 10.500	$ 1.995	$ 12.495		$ -
145	GRAPA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 2.224	$ 423	$ 2.647		$ -
146	GRAVILLA	m3	1	$ 109.440	$ 20.794	$ 130.234	13	$ 1.693.042
147	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 9.787	$ 1.860	$ 11.647		$ -
148	GUANTE EN NITRILO NO. 10	Par	1	$ 4.003	$ 761	$ 4.764	15	$ 71.460
149	HOJA PARA SEGUETA	Und	1	$ 4.893	$ 930	$ 5.823	3	$ 17.469
150	INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES	Und	1	$ 10.231	$ 1.944	$ 12.175		$ -
151	INTERRUPTOR GRANDE DE PASO	Und	1	$ 10.676	$ 2.028	$ 12.704		$ -
152	INTERRUPTOR SENCILLO	Und	1	$ 3.913	$ 743	$ 4.656	1	$ 4.656
153	JUEGO BROCAS TUNGSTENO	Und	1	$ 22.243	$ 4.226	$ 26.469		$ -
154	LACA CATALIZADA	Galon	1	$ 24.912	$ 4.733	$ 29.645		$ -
155	LADRILLO REJILLA	Und	1	$ 1.244	$ 236	$ 1.480		$ -
156	LADRILLOS	Und	1	$ 480	$ 91	$ 571	280	$ 159.880
157	LAMINAS DE PVC	Und	1	$ 32.030	$ 6.086	$ 38.116		$ -
158	LIJA AGUA TODO GRAMO	Und	1	$ 1.423	$ 270	$ 1.693	12	$ 20.316
159	LIJA ROJA	Und	1	$ 1.512	$ 287	$ 1.799	14	$ 25.186
160	LIMPIADOR PVC EN 1/32 DE GALÓN	Und	1	$ 7.875	$ 1.496	$ 9.371		$ -
161	LIMPIADOR PVC EN 1/4 DE GALÓN	Und	1	$ 36.750	$ 6.983	$ 43.733	1	$ 43.733
162	LINTERNA RECARGABLE	Und	1	$ 28.917	$ 5.494	$ 34.411		$ -
163	LLANA METÁLICA	Und	1	$ 15.125	$ 2.874	$ 17.999		$ -
164	LLAVE INDIVIDUAL CUELLO CISNE	Und	1	$ 49.350	$ 9.377	$ 58.727		$ -
165	LLAVE EXPANSIVA NO. 12	Und	1	$ 33.810	$ 6.424	$ 40.234		$ -
166	LLAVE PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 18.900	$ 3.591	$ 22.491		$ -
167	LLAVE MÓVIL PARED	Und	1	$ 49.350	$ 9.377	$ 58.727		$ -
168	LLAVE PARA JARDÍN	Und	1	$ 15.570	$ 2.958	$ 18.528		$ -
169	JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN CM	Und	1	$ 7.562	$ 1.437	$ 8.999		$ -
170	LONA VERDE	m	1	$ 2.730	$ 519	$ 3.249		$ -
171	LONAS	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -
172	MACETA DE 4 LIBRAS	Und	1	$ 30.251	$ 5.748	$ 35.999		$ -
173	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	m	1	$ 101.050	$ 19.200	$ 120.250		$ -
174	MANGUERA PARA RIEGO	m	1	$ 1.689	$ 321	$ 2.010		$ -
175	MANGUERAS CON ACOPLES	m	1	$ 4.625	$ 879	$ 5.504		$ -
176	MANIJA PARA GABINETE	Und	1	$ 5.338	$ 1.014	$ 6.352		$ -
177	MANIJA PARA PUERTA	Und	1	$ 5.872	$ 1.116	$ 6.988		$ -
178	MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO	Und	1	$ 6.228	$ 1.183	$ 7.411		$ -
179	MARCO VENTANA	Und	1	$ 30.251	$ 5.748	$ 35.999		$ -
180	MASILLA	Cuarto	1	$ 31.835	$ 6.049	$ 37.884	3	$ 113.652
181	MASILLA DRYWALL	Cuñete	1	$ 51.605	$ 9.805	$ 61.410		$ -
182	MEZCLADOR LAVAPLATOS	Und	1	$ 40.928	$ 7.776	$ 48.704		$ -
183	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 71.181	$ 13.524	$ 84.705		$ -
184	MULTITOMA ESTABILIZADOR	Und	1	$ 102.323	$ 19.441	$ 121.764		$ -
185	MULTITOMA DE SOBREPONER	Und	1	$ 17.794	$ 3.381	$ 21.175		$ -
186	MULTIMETRO	Und	1	$ 24.912	$ 4.733	$ 29.645		$ -
187	NIPLE PVC DE 1/2 X 2"	Und	1	$ 3.024	$ 575	$ 3.599		$ -
188	NIPLE PVC DE 1/2 X 31/2"	Und	1	$ 3.558	$ 676	$ 4.234		$ -
189	NIPLES GALVANIZADOS 1/2	Und	1	$ 2.846	$ 541	$ 3.387		$ -
190	PALA PARA JARDINERIA	Und	1	$ 21.353	$ 4.057	$ 25.410		$ -
191	PALADRAGA	Und	1	$ 62.283	$ 11.834	$ 74.117		$ -
192	PALUSTRE 7 PULGADAS	Und	1	$ 10.710	$ 2.035	$ 12.745		$ -
193	PANEL LED DE 18 W.	Und	1	$ 13.650	$ 2.594	$ 16.244		$ -
194	PANEL LED DE 24 W. DE SOBREPONER	Und	1	$ 17.794	$ 3.381	$ 21.175		$ -
195	PEGAMASTER 25 KILOS GRIS	Und	1	$ 14.570	$ 2.768	$ 17.338		$ -
196	PEGANTE INSTANTÁNEO	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -
197	PERFIL 2 X 1 PULGADA	Und	1	$ 43.050	$ 8.180	$ 51.230		$ -
198	PERFIL 3 X 1 1/2	Und	1	$ 59.850	$ 11.372	$ 71.222		$ -
199	PERFIL DE ALUMINIO DE 3" * 11/2"	Und	1	$ 79.800	$ 15.162	$ 94.962		$ -
200	PERFIL PARA TECHO	Und	1	$ 54.720	$ 10.397	$ 65.117		$ -
201	PERNOS DE 1/8"	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -
202	PINCEL NO. 10	Und	1	$ 2.224	$ 423	$ 2.647		$ -
203	PINCEL NO. 11	Und	1	$ 2.312	$ 439	$ 2.751		$ -
204	PINTURA EN AEROSOL	Und	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587	4	$ 42.348
205	PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 28.471	$ 5.409	$ 33.880	3	$ 101.640
206	PINTURA EN VINILO COLORORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 20.463	$ 3.888	$ 24.351		$ -
207	PINTURA ESMALTE BLANCO GALÓN	Und	1	$ 78.299	$ 14.877	$ 93.176	2	$ 186.352
208	PINTURA VINILO TIPO 1 CANECA	Und	1	$ 275.300	$ 52.307	$ 327.607		$ -
209	PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	Und	1	$ 228.400	$ 43.396	$ 271.796	1	$ 271.796
210	PINZAS DE PUNTA	Und	1	$ 12.900	$ 2.451	$ 15.351		$ -
211	POLISOMBRA POR METRO	Und	1	$ 8.190	$ 1.556	$ 9.746		$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT. 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
71	CANALETA 20 X 12	Und	1	$ 7.117	$ 1.352	$ 8.469		$ -
72	CANALETA 20 X 15 CON ADHESIVO	Und	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587		$ -
73	CANASTILLA CON EXTENSIÓN PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 11.032	$ 2.096	$ 13.128		$ -
74	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 14.175	$ 2.693	$ 16.868		$ -
75	CANDADO PARA EXTERIOR, PEQUEÑO	Und	1	$ 7.117	$ 1.352	$ 8.469		$ -
76	CANDADO PEQUEÑO	Und	1	$ 7.117	$ 1.352	$ 8.469		$ -
77	CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	1	$ 253.582	$ 48.181	$ 301.763	4	$ 1.207.052
78	CARRETA DE NYLON PARA PESCA	Und	1	$ 7.562	$ 1.437	$ 8.999		$ -
79	CEMENTO BLANCO KG	Und	1	$ 2.669	$ 507	$ 3.176		$ -
80	CEMENTO GRIS BULTO	Und	1	$ 30.500	$ 5.795	$ 36.295	31	$ 1.125.145
81	CERRADURA DE SEGURIDAD	Und	1	$ 78.299	$ 14.877	$ 93.176		$ -
82	CERRADURA PARA ALCOBA PERA METÁLICA	Und	1	$ 17.794	$ 3.381	$ 21.175		$ -
83	CERRADURA PARA ARCHIVADOR	Und	1	$ 7.562	$ 1.437	$ 8.999		$ -
84	CERRADURA PARA BAÑO PERA MADERA	Und	1	$ 26.692	$ 5.071	$ 31.763		$ -
85	CERRADURA PARA ESCRITORIO	Und	1	$ 4.448	$ 845	$ 5.293		$ -
86	CERRADURA DOBLE PASADOR PARA PUERTA METÁLICA	Und	1	$ 87.150	$ 16.559	$ 103.709		$ -
87	CERRADURA PARA VITRINA	Und	1	$ 6.138	$ 1.166	$ 7.304		$ -
88	CHAZO 3/8 CON ARGOLLA	Und	1	$ 1.260	$ 239	$ 1.499		$ -
89	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" METÁLICO	Und	1	$ 1.244	$ 236	$ 1.480		$ -
90	CHAZO EXPANSIVOS 5/16 X 2 PULGADAS	Und	1	$ 889	$ 169	$ 1.058		$ -
91	CHAZO PLÁSTICO DE 3/8 CON TORNILLO	Und	1	$ 222	$ 42	$ 264		$ -
92	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 176	$ 33	$ 209		$ -
93	CHAZO PLÁSTICO DE 1/2 CON TORNILLO	Und	1	$ 711	$ 135	$ 846		$ -
94	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 222	$ 42	$ 264		$ -
95	CHAZO PLÁSTICO 3/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 222	$ 42	$ 264		$ -
98	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	Und	1	$ 31.141	$ 5.917	$ 37.058		$ -
99	CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2"	Und	1	$ 18.684	$ 3.550	$ 22.234		$ -
100	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"	Und	1	$ 23.133	$ 4.395	$ 27.528		$ -
101	CINTA AISLANTE ROLLO 3M	Und	1	$ 2.669	$ 507	$ 3.176	1	$ 3.176
102	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	m	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587		$ -
103	CINTA DOBLE FAZ	Rollo	1	$ 1.956	$ 372	$ 2.328		$ -
104	CINTA ENMASCARAR DE 1" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 16.015	$ 3.043	$ 19.058	2	$ 38.116
106	CINTA ENMASCARAR DE 3/4" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 15.125	$ 2.874	$ 17.999		$ -
107	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL AMARILLA	Rollo	1	$ 7.875	$ 1.496	$ 9.371		$ -
108	CINTA TEFLÓN PEQUEÑO	Rollo	1	$ 1.067	$ 203	$ 1.270		$ -
109	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Und	1	$ 4.893	$ 930	$ 5.823	1	$ 5.823
110	CLAVIJAS 15 AMP	Und	1	$ 4.003	$ 761	$ 4.764		$ -
111	CODO PVC DE 1/2"	Und	1	$ 706	$ 134	$ 840		$ -
112	CODO PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.050	$ 200	$ 1.250		$ -
113	CONECTORES PARA CABLE	Und	1	$ 4.715	$ 896	$ 5.611		$ -
114	CONVERTIDOR 3 A 2	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -
115	CONVERTIDOR DE PATA TRABADA	Und	1	$ 44.487	$ 8.453	$ 52.940		$ -
116	CORTA FRIO	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -
117	DESAGÜE SENCILLO PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -
118	DESENGRASANTE DE 1 LITRO	Und	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587	1	$ 10.587
119	DISCO DE CORTE MADERA 4 1/2	Und	1	$ 10.605	$ 2.015	$ 12.620		$ -
120	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Und	1	$ 4.448	$ 845	$ 5.293	1	$ 5.293
121	DISCO DIAMANTADOS PEQUEÑOS 4 1/2	Und	1	$ 8.451	$ 1.606	$ 10.057	1	$ 10.057
122	DISCO FLAP NO. 80	Und	1	$ 5.782	$ 1.099	$ 6.881		$ -
123	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.100	Und	1	$ 5.338	$ 1.014	$ 6.352		$ -
124	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.60	Und	1	$ 4.893	$ 930	$ 5.823		$ -
125	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2"	Und	1	$ 8.451	$ 1.606	$ 10.057		$ -
126	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 9"	Und	1	$ 52.500	$ 9.975	$ 62.475		$ -
127	DISOLVENTE PARA DESTAPAR CAÑERÍAS	Und	1	$ 16.015	$ 3.043	$ 19.058		$ -
128	EMPAQUE PARA RACOR	Und	1	$ 266	$ 51	$ 317		$ -
129	EMPAQUE PARA VÁLVULA DE TANQUE	Und	1	$ 444	$ 84	$ 528		$ -
130	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	Cuarto	1	$ 28.471	$ 5.409	$ 33.880		$ -
131	ESPÁTULA DE 10"	Und	1	$ 10.676	$ 2.028	$ 12.704		$ -
132	ESPÁTULA DE 6"	Und	1	$ 8.007	$ 1.521	$ 9.528		$ -
133	ESPÁTULA PLÁSTICA GRANDE	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -
134	ESPÁTULAS 5 PULGADAS	Und	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587		$ -
135	ESTOPA	Bolsa	1	$ 2.846	$ 541	$ 3.387		$ -
136	ESTUCO ACRÍLICO POR 4 KILOS	Und	1	$ 42.525	$ 8.080	$ 50.605		$ -
137	ESTUCO PLÁSTICO-CANECA ESTUKA	Und	1	$ 95.250	$ 18.098	$ 113.348	2	$ 226.696
138	EXTENSIÓN DE 5 MTS	Und	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587		$ -
139	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 3 MTS.	Und	1	$ 5.338	$ 1.014	$ 6.352		$ -
140	FLOTADOR PARA TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 32.030	$ 6.086	$ 38.116	1	$ 38.116
141	GALÓN ESMALTE BLANCO BRILLANTE	Und	1	$ 71.181	$ 13.524	$ 84.705	3	$ 254.115
142	GALÓN PVA	Und	1	$ 29.361	$ 5.579	$ 34.940		$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT. 800.058.150-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ABRAZADERA PLASTICA- PAQUETE	Paquete	1	$ 9.450	$ 1.796	$ 11.246	1	$ 11.246
2	ABRAZADERA 1/2 PARA MANGUERA	Und	1	$ 1.155	$ 219	$ 1.374		$ -
3	ABRAZADERA DE CREMALLERA DE 1"	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -
4	ABRAZADERA PARA TUBO 3/4"	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -
5	ABRAZADERA PARA TUBO DE 4"	Und	1	$ 7.117	$ 1.352	$ 8.469		$ -
6	ABRAZADERA PLASTICA DE 12"	Und	1	$ 14.235	$ 2.705	$ 16.940		$ -
7	ACEITE 1/4 DE 2 TIEMPOS	Und	1	$ 28.471	$ 5.409	$ 33.880		$ -
8	ACIDO MURIÁTICO - GALÓN	Galon	1	$ 22.243	$ 4.226	$ 26.469	1	$ 26.469
9	ACOPLE PARA LAVAMANOS GRIVAL	Und	1	$ 4.410	$ 838	$ 5.248	1	$ 5.248
10	ACOPLE PARA SANITARIO GRIVAL	Und	1	$ 4.410	$ 838	$ 5.248	3	$ 15.744
11	ADAPTADOR PARA SIFÓN	Und	1	$ 3.113	$ 591	$ 3.704		$ -
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	Und	1	$ 706	$ 134	$ 840		$ -
13	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1"	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -
14	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	Und	1	$ 706	$ 134	$ 840		$ -
15	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	Und	1	$ 1.050	$ 200	$ 1.250		$ -
16	ALAMBRE NO. 12 AZUL-ROJO	m	1	$ 2.045	$ 389	$ 2.434		$ -
17	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	m	1	$ 2.045	$ 389	$ 2.434		$ -
18	ALICATE	Und	1	$ 21.798	$ 4.142	$ 25.940		$ -
19	AMARRE PARA TEJA	Und	1	$ 441	$ 84	$ 525		$ -
20	AMARRES PLASTICO 50CM	Und	1	$ 706	$ 134	$ 840		$ -
21	ANTICORROSIVO POR GALÓN	Und	1	$ 55.650	$ 10.574	$ 66.224	2	$ 132.448
22	ARANDELA DE 1/4"	Und	1	$ 132	$ 25	$ 157		$ -
23	ARANDELA DE 5/16"	Und	1	$ 266	$ 51	$ 317		$ -
24	ARANDELA DE 1/8"	Und	1	$ 44	$ 8	$ 52		$ -
25	ARANDELA DE 3/8"	Und	1	$ 355	$ 67	$ 422		$ -
26	ARANDELA DE 1/2"	Und	1	$ 266	$ 51	$ 317		$ -
28	ARBOL SALIDA	Und	1	$ 20.265	$ 3.850	$ 24.115		$ -
29	ARENA	Bulto	1	$ 5.338	$ 1.014	$ 6.352		$ -
30	ARENA PEÑA METROS	Und	1	$ 71.181	$ 13.524	$ 84.705	18	$ 1.524.690
31	ARMELLAS PARA PUERTA	Und	1	$ 800	$ 152	$ 952		$ -
32	ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL	Und	1	$ 39.900	$ 7.581	$ 47.481		$ -
33	AZADÓN CON EMPATE	Und	1	$ 35.145	$ 6.678	$ 41.823		$ -
34	LUMINARIA DE INCRUSTAR	Und	1	$ 10.676	$ 2.028	$ 12.704	3	$ 38.112
35	LUMINARIA DE SOBREPONER 18 W	Und	1	$ 16.905	$ 3.212	$ 20.117	5	$ 100.585
36	LUMINARIA DE SOBREPONER 24 W	Und	1	$ 17.794	$ 3.381	$ 21.175		$ -
37	BALDE NEGRO	Und	1	$ 6.228	$ 1.183	$ 7.411	9	$ 66.699
38	BALDOSA 20X30 COLOR BLANCO	m2	1	$ 32.550	$ 6.185	$ 38.735		$ -
39	BISAGRA 3 X 3 CON TORNILLOS	Und	1	$ 5.516	$ 1.048	$ 6.564		$ -
40	BISAGRAS PARA PUERTA ALUMINIO	Und	1	$ 4.893	$ 930	$ 5.823		$ -
41	BISAGRAS PARA VENTANA	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -
42	BOCEL PVC X 5,95 METROS	Und	1	$ 10.676	$ 2.028	$ 12.704		$ -
43	BOMBILLO LED DE 11,5 W	Und	1	$ 8.451	$ 1.606	$ 10.057		$ -
44	BOMBILLOS LED DE 9W	Und	1	$ 7.140	$ 1.357	$ 8.497	6	$ 50.982
45	BROCA HSS 1/4"	Und	1	$ 8.185	$ 1.555	$ 9.740		$ -
46	BROCA HSS 5/16"	Und	1	$ 12.278	$ 2.333	$ 14.611		$ -
47	BROCA TUNGSTENO 5/16"	Und	1	$ 4.448	$ 845	$ 5.293	1	$ 5.293
48	BROCA TUNGSTENO DE 1/4"	Und	1	$ 3.736	$ 710	$ 4.446	1	$ 4.446
49	BROCA TUNGSTENO DE 3/16	Und	1	$ 3.558	$ 676	$ 4.234		$ -
50	BROCHA 1/2 PULGADA	Und	1	$ 1.956	$ 372	$ 2.328		$ -
51	BROCHA 2 1/2	Und	1	$ 5.250	$ 998	$ 6.248	3	$ 18.744
52	BROCHA 2 PULGADAS	Und	1	$ 4.725	$ 898	$ 5.623	3	$ 16.869
53	BROCHA 3 PULGADAS	Und	1	$ 6.050	$ 1.150	$ 7.200		$ -
54	BROCHA 4 PULGADAS	Und	1	$ 10.500	$ 1.995	$ 12.495		$ -
55	BUJE PVC DE 1 X 1/2"	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -
56	BUJE PVC DE 3/4 X 1/2"	Und	1	$ 704	$ 134	$ 838		$ -
57	BUJE SANITARIO DE 2 X 11/2"	Und	1	$ 2.224	$ 423	$ 2.647		$ -
58	BULTO 25 KG PEGAMASTER BLANCO	Und	1	$ 22.575	$ 4.289	$ 26.864		$ -
59	BULTO PEGANTE GRIS DE 25 KILOS	Und	1	$ 12.810	$ 2.434	$ 15.244		$ -
60	BULTOS MIXTO (ARENA -GRAVILLA)	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -
61	BUSHING 1/2 X 1/4 BRONCE	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -
62	CABALLETE DE ETERNIT	Und	1	$ 43.597	$ 8.283	$ 51.880	1	$ 51.880
63	CABLE DUPLEX 2 X 12 CENTELSA-MT.	Und	1	$ 2.625	$ 499	$ 3.124		$ -
64	CABLE DUPLEX 2 X 14 NORMA-MT.	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -
65	CABLE UTP	m	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -
66	CADENA ESLABONADA DE 1/8" GALVANIZADA	m	1	$ 4.893	$ 930	$ 5.823		$ -
67	CADENA ESLABONADA DE 3/8" GALVANIZADA	m	1	$ 7.117	$ 1.352	$ 8.469		$ -
68	CAJA PARA CONTADOR DE AGUA	Und	1	$ 66.732	$ 12.679	$ 79.411		$ -
69	CALIBRADOR DE AIRE	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -
70	CANALETA DE 3/4 X 2,4	Und	1	$ 31.141	$ 5.917	$ 37.058		$ -

SOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-4053101
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-05
FECHA DE PAGO:	2025-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	8636471414
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8684077673
TIPO DE PLANILLA:	I

ÓDIGO NTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 178.000	$ 178.200
301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 227.800	$ 228.000
3	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 14.900	$ 15.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 420.700	$ 421.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 02/07/2025

NIT. 800.099.199-4

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT. 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL			EJEC. EDUCACION		EJEC. FUNCIONAMIENTO		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ABRAZADERA PLÁSTICA- PAQUETE	Paquete	1	$ 9.450	$ 1.796	$ 11.246	1	$ 11.246		$ -	1	$ 11.246
2	ABRAZADERA 1/2 PARA MANGUERA	Und	1	$ 1.155	$ 219	$ 1.374		$ -		$ -	0	$ -
3	ABRAZADERA DE CREMALLERA DE 1"	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -		$ -	0	$ -
4	ABRAZADERA PARA TUBO 3/4"	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -		$ -	0	$ -
5	ABRAZADERA PARA TUBO DE 4"	Und	1	$ 7.117	$ 1.352	$ 8.469		$ -		$ -	0	$ -
6	ABRAZADERA PLÁSTICA DE 12"	Und	1	$ 14.235	$ 2.705	$ 16.940		$ -		$ -	0	$ -
7	ACEITE 1/4 DE 2 TIEMPOS	Und	1	$ 28.471	$ 5.409	$ 33.880		$ -		$ -	0	$ -
8	ACIDO MURIÁTICO - GALÓN	Galon	1	$ 22.243	$ 4.226	$ 26.469	1	$ 26.469		$ -	1	$ 26.469
9	ACOPLE PARA LAVAMANOS GRIVAL	Und	1	$ 4.410	$ 838	$ 5.248	1	$ 5.248		$ -	1	$ 5.248
10	ACOPLE PARA SANITARIO GRIVAL	Und	1	$ 4.410	$ 838	$ 5.248	3	$ 15.744		$ -	3	$ 15.744
11	ADAPTADOR PARA SIFÓN	Und	1	$ 3.113	$ 591	$ 3.704		$ -		$ -	0	$ -
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	Und	1	$ 706	$ 134	$ 840		$ -		$ -	0	$ -
13	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1"	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -		$ -	0	$ -
14	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	Und	1	$ 706	$ 134	$ 840		$ -		$ -	0	$ -
15	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	Und	1	$ 1.050	$ 200	$ 1.250		$ -		$ -	0	$ -
16	ALAMBRE NO. 12 AZUL-ROJO	m	1	$ 2.045	$ 389	$ 2.434		$ -		$ -	0	$ -
17	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	m	1	$ 2.045	$ 389	$ 2.434		$ -		$ -	0	$ -
18	ALICATE	Und	1	$ 21.798	$ 4.142	$ 25.940		$ -		$ -	0	$ -
19	AMARRE PARA TEJA	Und	1	$ 441	$ 84	$ 525		$ -		$ -	0	$ -
20	AMARRES PLASTICO 50CM	Und	1	$ 706	$ 134	$ 840		$ -		$ -	0	$ -
21	ANTICORROSIVO POR GALÓN	Und	1	$ 55.650	$ 10.574	$ 66.224	2	$ 132.448		$ -	2	$ 132.448
22	ARANDELA DE 1/4"	Und	1	$ 132	$ 25	$ 157		$ -		$ -	0	$ -
23	ARANDELA DE 5/16"	Und	1	$ 266	$ 51	$ 317		$ -		$ -	0	$ -
24	ARANDELA DE 1/8"	Und	1	$ 44	$ 8	$ 52		$ -		$ -	0	$ -
25	ARANDELA DE 3/8"	Und	1	$ 355	$ 67	$ 422		$ -		$ -	0	$ -
26	ARANDELA DE 1/2"	Und	1	$ 266	$ 51	$ 317		$ -		$ -	0	$ -
28	ARBOL SALIDA	Und	1	$ 20.265	$ 3.850	$ 24.115		$ -		$ -	0	$ -
29	ARENA	Bulto	1	$ 5.338	$ 1.014	$ 6.352		$ -		$ -	0	$ -
30	ARENA PEÑA METROS	Und	1	$ 71.181	$ 13.524	$ 84.705	6	$ 508.230	12	$ 1.016.460	18	$ 1.524.690
31	ARMELLAS PARA PUERTA	Und	1	$ 800	$ 152	$ 952		$ -		$ -	0	$ -
32	ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL	Und	1	$ 39.900	$ 7.581	$ 47.481		$ -		$ -	0	$ -
33	AZADÓN CON EMPATE	Und	1	$ 35.145	$ 6.678	$ 41.823		$ -		$ -	0	$ -
34	LUMINARIA DE INCRUSTAR	Und	1	$ 10.676	$ 2.028	$ 12.704	3	$ 38.112		$ -	3	$ 38.112
35	LUMINARIA DE SOBREPONER 18 W	Und	1	$ 16.905	$ 3.212	$ 20.117	5	$ 100.585		$ -	5	$ 100.585
36	LUMINARIA DE SOBREPONER 24 W	Und	1	$ 17.794	$ 3.381	$ 21.175		$ -		$ -	0	$ -
37	BALDE NEGRO	Und	1	$ 6.228	$ 1.183	$ 7.411	9	$ 66.699		$ -	9	$ 66.699
38	BALDOSA 20X30 COLOR BLANCO	m2	1	$ 32.550	$ 6.185	$ 38.735		$ -		$ -	0	$ -
39	BISAGRA 3 X 3 CON TORNILLOS	Und	1	$ 5.516	$ 1.048	$ 6.564		$ -		$ -	0	$ -
40	BISAGRAS PARA PUERTA ALUMINIO	Und	1	$ 4.893	$ 930	$ 5.823		$ -		$ -	0	$ -
41	BISAGRAS PARA VENTANA	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -		$ -	0	$ -
42	BOCEL PVC X 5,95 METROS	Und	1	$ 10.676	$ 2.028	$ 12.704		$ -		$ -	0	$ -
43	BOMBILLO LED DE 11,5 W	Und	1	$ 8.451	$ 1.606	$ 10.057		$ -		$ -	0	$ -
44	BOMBILLOS LED DE 9W	Und	1	$ 7.140	$ 1.357	$ 8.497	6	$ 50.982		$ -	6	$ 50.982
45	BROCA HSS 1/4"	Und	1	$ 8.185	$ 1.555	$ 9.740		$ -		$ -	0	$ -
46	BROCA HSS 5/16"	Und	1	$ 12.278	$ 2.333	$ 14.611		$ -		$ -	0	$ -
47	BROCA TUNGSTENO 5/16"	Und	1	$ 4.448	$ 845	$ 5.293	1	$ 5.293		$ -	1	$ 5.293
48	BROCA TUNGSTENO DE 1/4"	Und	1	$ 3.736	$ 710	$ 4.446	1	$ 4.446		$ -	1	$ 4.446
49	BROCA TUNGSTENO DE 3/16	Und	1	$ 3.558	$ 676	$ 4.234		$ -		$ -	0	$ -
50	BROCHA 1/2 PULGADA	Und	1	$ 1.956	$ 372	$ 2.328		$ -		$ -	0	$ -
51	BROCHA 2 1/2	Und	1	$ 5.250	$ 998	$ 6.248	3	$ 18.744		$ -	3	$ 18.744

NIT. 800.099.199-4

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT. 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL			EJEC. EDUCACION		EJEC. FUNCIONAMIENTO		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
52	BROCHA 2 PULGADAS	Und	1	$ 4.725	$ 898	$ 5.623	3	$ 16.869		$ -	3	$ 16.869
53	BROCHA 3 PULGADAS	Und	1	$ 6.050	$ 1.150	$ 7.200		$ -		$ -	0	$ -
54	BROCHA 4 PULGADAS	Und	1	$ 10.500	$ 1.995	$ 12.495		$ -		$ -	0	$ -
55	BUJE PVC DE 1 X 1/2"	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -		$ -	0	$ -
56	BUJE PVC DE 3/4 X 1/2"	Und	1	$ 704	$ 134	$ 838		$ -		$ -	0	$ -
57	BUJE SANITARIO DE 2 X 11/2"	Und	1	$ 2.224	$ 423	$ 2.647		$ -		$ -	0	$ -
58	BULTO 25 KG PEGAMASTER BLANCO	Und	1	$ 22.575	$ 4.289	$ 26.864		$ -		$ -	0	$ -
59	BULTO PEGANTE GRIS DE 25 KILOS	Und	1	$ 12.810	$ 2.434	$ 15.244		$ -		$ -	0	$ -
60	BULTOS MIXTO (ARENA -GRAVILLA)	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -		$ -	0	$ -
61	BUSHING 1/2 X 1/4 BRONCE	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -		$ -	0	$ -
62	CABALLETE DE ETERNIT	Und	1	$ 43.597	$ 8.283	$ 51.880	1	$ 51.880		$ -	1	$ 51.880
63	CABLE DÚPLEX 2 X 12 CENTELSA-MT.	Und	1	$ 2.625	$ 499	$ 3.124		$ -		$ -	0	$ -
64	CABLE DÚPLEX 2 X 14 NORMA-MT.	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -		$ -	0	$ -
65	CABLE UTP	m	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -		$ -	0	$ -
66	CADENA ESLABONADA DE 1/8" GALVANIZADA	m	1	$ 4.893	$ 930	$ 5.823		$ -		$ -	0	$ -
67	CADENA ESLABONADA DE 3/8" GALVANIZADA	m	1	$ 7.117	$ 1.352	$ 8.469		$ -		$ -	0	$ -
68	CAJA PARA CONTADOR DE AGUA	Und	1	$ 66.732	$ 12.679	$ 79.411		$ -		$ -	0	$ -
69	CALIBRADOR DE AIRE	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -		$ -	0	$ -
70	CANALETA DE 3/4 X 2,4	Und	1	$ 31.141	$ 5.917	$ 37.058		$ -		$ -	0	$ -
71	CANALETA 20 X 12	Und	1	$ 7.117	$ 1.352	$ 8.469		$ -		$ -	0	$ -
72	CANALETA 20 X 15 CON ADHESIVO	Und	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587		$ -		$ -	0	$ -
73	CANASTILLA CON EXTENSIÓN PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 11.032	$ 2.096	$ 13.128		$ -		$ -	0	$ -
74	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 14.175	$ 2.693	$ 16.868		$ -		$ -	0	$ -
75	CANDADO PARA EXTERIOR, PEQUEÑO	Und	1	$ 7.117	$ 1.352	$ 8.469		$ -		$ -	0	$ -
76	CANDADO PEQUEÑO	Und	1	$ 7.117	$ 1.352	$ 8.469		$ -		$ -	0	$ -
77	CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	1	$ 253.582	$ 48.181	$ 301.763	4	$ 1.207.052		$ -	4	$ 1.207.052
78	CARRETA DE NYLON PARA PESCA	Und	1	$ 7.562	$ 1.437	$ 8.999		$ -		$ -	0	$ -
79	CEMENTO BLANCO KG	Und	1	$ 2.669	$ 507	$ 3.176		$ -		$ -	0	$ -
80	CEMENTO GRIS BULTO	Und	1	$ 30.500	$ 5.795	$ 36.295	3	$ 108.885	28	$ 1.016.260	31	$ 1.125.145
81	CERRADURA DE SEGURIDAD	Und	1	$ 78.299	$ 14.877	$ 93.176		$ -		$ -	0	$ -
82	CERRADURA PARA ALCOBA PERA METÁLICA	Und	1	$ 17.794	$ 3.381	$ 21.175		$ -		$ -	0	$ -
83	CERRADURA PARA ARCHIVADOR	Und	1	$ 7.562	$ 1.437	$ 8.999		$ -		$ -	0	$ -
84	CERRADURA PARA BAÑO PERA MADERA	Und	1	$ 26.692	$ 5.071	$ 31.763		$ -		$ -	0	$ -
85	CERRADURA PARA ESCRITORIO	Und	1	$ 4.448	$ 845	$ 5.293		$ -		$ -	0	$ -
86	CERRADURA DOBLE PASADOR PARA PUERTA METÁLICA	Und	1	$ 87.150	$ 16.559	$ 103.709		$ -		$ -	0	$ -
87	CERRADURA PARA VITRINA	Und	1	$ 6.138	$ 1.166	$ 7.304		$ -		$ -	0	$ -
88	CHAZO 3/8 CON ARGOLLA	Und	1	$ 1.260	$ 239	$ 1.499		$ -		$ -	0	$ -
89	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" METÁLICO	Und	1	$ 1.244	$ 236	$ 1.480		$ -		$ -	0	$ -
90	CHAZO EXPANSIVOS 5/16 X 2 PULGADAS	Und	1	$ 889	$ 169	$ 1.058		$ -		$ -	0	$ -
91	CHAZO PLÁSTICO DE 3/8 CON TORNILLO	Und	1	$ 222	$ 42	$ 264		$ -		$ -	0	$ -
92	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 176	$ 33	$ 209		$ -		$ -	0	$ -
93	CHAZO PLÁSTICO DE 1/2 CON TORNILLO	Und	1	$ 711	$ 135	$ 846		$ -		$ -	0	$ -
94	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 222	$ 42	$ 264		$ -		$ -	0	$ -
95	CHAZO PLÁSTICO 3/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 222	$ 42	$ 264		$ -		$ -	0	$ -
98	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	Und	1	$ 31.141	$ 5.917	$ 37.058		$ -		$ -	0	$ -
99	CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2"	Und	1	$ 18.684	$ 3.550	$ 22.234		$ -		$ -	0	$ -
100	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"	Und	1	$ 23.133	$ 4.395	$ 27.528		$ -		$ -	0	$ -
101	CINTA AISLANTE ROLLO 3M	Und	1	$ 2.669	$ 507	$ 3.176	1	$ 3.176		$ -	1	$ 3.176
102	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	m	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587		$ -		$ -	0	$ -
103	CINTA DOBLE FAZ	Rollo	1	$ 1.956	$ 372	$ 2.328		$ -		$ -	0	$ -

NIT. 800.099.199-4

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT. 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL			EJEC. EDUCACION		EJEC. FUNCIONAMIENTO		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
104	CINTA ENMASCARAR DE 1" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 16.015	$ 3.043	$ 19.058	2	$ 38.116		$ -	2	$ 38.116
106	CINTA ENMASCARAR DE 3/4" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 15.125	$ 2.874	$ 17.999		$ -		$ -	0	$ -
107	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL AMARILLA	Rollo	1	$ 7.875	$ 1.496	$ 9.371		$ -		$ -	0	$ -
108	CINTA TEFLÓN PEQUEÑO	Rollo	1	$ 1.067	$ 203	$ 1.270		$ -		$ -	0	$ -
109	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Und	1	$ 4.893	$ 930	$ 5.823	1	$ 5.823		$ -	1	$ 5.823
110	CLAVIJAS 15 AMP	Und	1	$ 4.003	$ 761	$ 4.764		$ -		$ -	0	$ -
111	CODO PVC DE 1/2"	Und	1	$ 706	$ 134	$ 840		$ -		$ -	0	$ -
112	CODO PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.050	$ 200	$ 1.250		$ -		$ -	0	$ -
113	CONECTORES PARA CABLE	Und	1	$ 4.715	$ 896	$ 5.611		$ -		$ -	0	$ -
114	CONVERTIDOR 3 A 2	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -		$ -	0	$ -
115	CONVERTIDOR DE PATA TRABADA	Und	1	$ 44.487	$ 8.453	$ 52.940		$ -		$ -	0	$ -
116	CORTA FRIO	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -		$ -	0	$ -
117	DESAGÜE SENCILLO PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -		$ -	0	$ -
118	DESENGRASANTE DE 1 LITRO	Und	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587	1	$ 10.587		$ -	1	$ 10.587
119	DISCO DE CORTE MADERA 4 1/2	Und	1	$ 10.605	$ 2.015	$ 12.620		$ -		$ -	0	$ -
120	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Und	1	$ 4.448	$ 845	$ 5.293	1	$ 5.293		$ -	1	$ 5.293
121	DISCO DIAMANTADOS PEQUEÑOS 4 1/2	Und	1	$ 8.451	$ 1.606	$ 10.057	1	$ 10.057		$ -	1	$ 10.057
122	DISCO FLAP NO. 80	Und	1	$ 5.782	$ 1.099	$ 6.881		$ -		$ -	0	$ -
123	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.100	Und	1	$ 5.338	$ 1.014	$ 6.352		$ -		$ -	0	$ -
124	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.60	Und	1	$ 4.893	$ 930	$ 5.823		$ -		$ -	0	$ -
125	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2"	Und	1	$ 8.451	$ 1.606	$ 10.057		$ -		$ -	0	$ -
126	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 9"	Und	1	$ 52.500	$ 9.975	$ 62.475		$ -		$ -	0	$ -
127	DISOLVENTE PARA DESTAPAR CAÑERÍAS	Und	1	$ 16.015	$ 3.043	$ 19.058		$ -		$ -	0	$ -
128	EMPAQUE PARA RACOR	Und	1	$ 266	$ 51	$ 317		$ -		$ -	0	$ -
129	EMPAQUE PARA VÁLVULA DE TANQUE	Und	1	$ 444	$ 84	$ 528		$ -		$ -	0	$ -
130	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	Cuarto	1	$ 28.471	$ 5.409	$ 33.880		$ -		$ -	0	$ -
131	ESPÁTULA DE 10"	Und	1	$ 10.676	$ 2.028	$ 12.704		$ -		$ -	0	$ -
132	ESPÁTULA DE 6"	Und	1	$ 8.007	$ 1.521	$ 9.528		$ -		$ -	0	$ -
133	ESPÁTULA PLÁSTICA GRANDE	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -		$ -	0	$ -
134	ESPÁTULAS 5 PULGADAS	Und	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587		$ -		$ -	0	$ -
135	ESTOPA	Bolsa	1	$ 2.846	$ 541	$ 3.387		$ -		$ -	0	$ -
136	ESTUCO ACRÍLICO POR 4 KILOS	Und	1	$ 42.525	$ 8.080	$ 50.605		$ -		$ -	0	$ -
137	ESTUCO PLÁSTICO-CANECA ESTUKA	Und	1	$ 95.250	$ 18.098	$ 113.348	2	$ 226.696		$ -	2	$ 226.696
138	EXTENSIÓN DE 5 MTS	Und	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587		$ -		$ -	0	$ -
139	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 3 MTS.	Und	1	$ 5.338	$ 1.014	$ 6.352		$ -		$ -	0	$ -
140	FLOTADOR PARA TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 32.030	$ 6.086	$ 38.116	1	$ 38.116		$ -	1	$ 38.116
141	GALÓN ESMALTE BLANCO BRILLANTE	Und	1	$ 71.181	$ 13.524	$ 84.705	3	$ 254.115		$ -	3	$ 254.115
142	GALÓN PVA	Und	1	$ 29.361	$ 5.579	$ 34.940		$ -		$ -	0	$ -
143	GANCHOS PARA TEJA	Und	1	$ 525	$ 100	$ 625		$ -		$ -	0	$ -
144	GRAPA PARA CERCA	Kg	1	$ 10.500	$ 1.995	$ 12.495		$ -		$ -	0	$ -
145	GRAPA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 2.224	$ 423	$ 2.647		$ -		$ -	0	$ -
146	GRAVILLA	m3	1	$ 109.440	$ 20.794	$ 130.234	13	$ 1.693.042		$ -	13	$ 1.693.042
147	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 9.787	$ 1.860	$ 11.647		$ -		$ -	0	$ -
148	GUANTE EN NITRILO NO. 10	Par	1	$ 4.003	$ 761	$ 4.764	15	$ 71.460		$ -	15	$ 71.460
149	HOJA PARA SEGUETA	Und	1	$ 4.893	$ 930	$ 5.823	3	$ 17.469		$ -	3	$ 17.469
150	INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES	Und	1	$ 10.231	$ 1.944	$ 12.175		$ -		$ -	0	$ -
151	INTERRUPTOR GRANDE DE PASO	Und	1	$ 10.676	$ 2.028	$ 12.704		$ -		$ -	0	$ -
152	INTERRUPTOR SENCILLO	Und	1	$ 3.913	$ 743	$ 4.656	1	$ 4.656		$ -	1	$ 4.656
153	JUEGO BROCAS TUNGSTENO	Und	1	$ 22.243	$ 4.226	$ 26.469		$ -		$ -	0	$ -
154	LACA CATALIZADA	Galon	1	$ 24.912	$ 4.733	$ 29.645		$ -		$ -	0	$ -

NIT. 800.099.199-4

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT. 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL			EJEC. EDUCACION		EJEC. FUNCIONAMIENTO		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
155	LADRILLO REJILLA	Und	1	$ 1.244	$ 236	$ 1.480		$ -		$ -	0	$ -
156	LADRILLOS	Und	1	$ 480	$ 91	$ 571	280	$ 159.880		$ -	280	$ 159.880
157	LAMINAS DE PVC	Und	1	$ 32.030	$ 6.086	$ 38.116		$ -		$ -	0	$ -
158	LIJA AGUA TODO GRAMO	Und	1	$ 1.423	$ 270	$ 1.693	12	$ 20.316		$ -	12	$ 20.316
159	LIJA ROJA	Und	1	$ 1.512	$ 287	$ 1.799	14	$ 25.186		$ -	14	$ 25.186
160	LIMPIADOR PVC EN 1/32 DE GALÓN	Und	1	$ 7.875	$ 1.496	$ 9.371		$ -		$ -	0	$ -
161	LIMPIADOR PVC EN 1/4 DE GALÓN	Und	1	$ 36.750	$ 6.983	$ 43.733	1	$ 43.733		$ -	1	$ 43.733
162	LINTERNA RECARGABLE	Und	1	$ 28.917	$ 5.494	$ 34.411		$ -		$ -	0	$ -
163	LLANA METÁLICA	Und	1	$ 15.125	$ 2.874	$ 17.999		$ -		$ -	0	$ -
164	LLAVE INDIVIDUAL CUELLO CISNE	Und	1	$ 49.350	$ 9.377	$ 58.727		$ -		$ -	0	$ -
165	LLAVE EXPANSIVA NO. 12	Und	1	$ 33.810	$ 6.424	$ 40.234		$ -		$ -	0	$ -
166	LLAVE PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 18.900	$ 3.591	$ 22.491		$ -		$ -	0	$ -
167	LLAVE MÓVIL PARED	Und	1	$ 49.350	$ 9.377	$ 58.727		$ -		$ -	0	$ -
168	LLAVE PARA JARDÍN	Und	1	$ 15.570	$ 2.958	$ 18.528		$ -		$ -	0	$ -
169	JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN CM	Und	1	$ 7.562	$ 1.437	$ 8.999		$ -		$ -	0	$ -
170	LONA VERDE	m	1	$ 2.730	$ 519	$ 3.249		$ -		$ -	0	$ -
171	LONAS	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -		$ -	0	$ -
172	MACETA DE 4 LIBRAS	Und	1	$ 30.251	$ 5.748	$ 35.999		$ -		$ -	0	$ -
173	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	m	1	$ 101.050	$ 19.200	$ 120.250		$ -		$ -	0	$ -
174	MANGUERA PARA RIEGO	m	1	$ 1.689	$ 321	$ 2.010		$ -		$ -	0	$ -
175	MANGUERAS CON ACOPLES	m	1	$ 4.625	$ 879	$ 5.504		$ -		$ -	0	$ -
176	MANIJA PARA GABINETE	Und	1	$ 5.338	$ 1.014	$ 6.352		$ -		$ -	0	$ -
177	MANIJA PARA PUERTA	Und	1	$ 5.872	$ 1.116	$ 6.988		$ -		$ -	0	$ -
178	MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO	Und	1	$ 6.228	$ 1.183	$ 7.411		$ -		$ -	0	$ -
179	MARCO VENTANA	Und	1	$ 30.251	$ 5.748	$ 35.999		$ -		$ -	0	$ -
180	MASILLA	Cuarto	1	$ 31.835	$ 6.049	$ 37.884	3	$ 113.652		$ -	3	$ 113.652
181	MASILLA DRYWALL	Cuñete	1	$ 51.605	$ 9.805	$ 61.410		$ -		$ -	0	$ -
182	MEZCLADOR LAVAPLATOS	Und	1	$ 40.928	$ 7.776	$ 48.704		$ -		$ -	0	$ -
183	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 71.181	$ 13.524	$ 84.705		$ -		$ -	0	$ -
184	MULTITOMA ESTABILIZADOR	Und	1	$ 102.323	$ 19.441	$ 121.764		$ -		$ -	0	$ -
185	MULTITOMA DE SOBREPONER	Und	1	$ 17.794	$ 3.381	$ 21.175		$ -		$ -	0	$ -
186	MULTIMETRO	Und	1	$ 24.912	$ 4.733	$ 29.645		$ -		$ -	0	$ -
187	NIPLE PVC DE 1/2 X 2"	Und	1	$ 3.024	$ 575	$ 3.599		$ -		$ -	0	$ -
188	NIPLE PVC DE 1/2 X 31/2"	Und	1	$ 3.558	$ 676	$ 4.234		$ -		$ -	0	$ -
189	NIPLES GALVANIZADOS 1/2	Und	1	$ 2.846	$ 541	$ 3.387		$ -		$ -	0	$ -
190	PALA PARA JARDINERÍA	Und	1	$ 21.353	$ 4.057	$ 25.410		$ -		$ -	0	$ -
191	PALADRAGA	Und	1	$ 62.283	$ 11.834	$ 74.117		$ -		$ -	0	$ -
192	PALUSTRE 7 PULGADAS	Und	1	$ 10.710	$ 2.035	$ 12.745		$ -		$ -	0	$ -
193	PANEL LED DE 18 W.	Und	1	$ 13.650	$ 2.594	$ 16.244		$ -		$ -	0	$ -
194	PANEL LED DE 24 W. DE SOBREPONER	Und	1	$ 17.794	$ 3.381	$ 21.175		$ -		$ -	0	$ -
195	PEGAMASTER 25 KILOS GRIS	Und	1	$ 14.570	$ 2.768	$ 17.338		$ -		$ -	0	$ -
196	PEGANTE INSTANTÁNEO	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -		$ -	0	$ -
197	PERFIL 2 X 1 PULGADA	Und	1	$ 43.050	$ 8.180	$ 51.230		$ -		$ -	0	$ -
198	PERFIL 3 X 1 1/2	Und	1	$ 59.850	$ 11.372	$ 71.222		$ -		$ -	0	$ -
199	PERFIL DE ALUMINIO DE 3" * 11/2"	Und	1	$ 79.800	$ 15.162	$ 94.962		$ -		$ -	0	$ -
200	PERFIL PARA TECHO	Und	1	$ 54.720	$ 10.397	$ 65.117		$ -		$ -	0	$ -
201	PERNOS DE 1/8"	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -		$ -	0	$ -
202	PINCEL NO. 10	Und	1	$ 2.224	$ 423	$ 2.647		$ -		$ -	0	$ -
203	PINCEL NO. 11	Und	1	$ 2.312	$ 439	$ 2.751		$ -		$ -	0	$ -
204	PINTURA EN AEROSOL	Und	1	$ 8.897	$ 1.690	$ 10.587	4	$ 42.348		$ -	4	$ 42.348

NIT: 800.099.199-4

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT: 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL			EJEC. EDUCACION		EJEC. FUNCIONAMIENTO		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
205	PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 28.471	$ 5.409	$ 33.880	3	$ 101.640		$ -	3	$ 101.640
206	PINTURA EN VINILO COLORORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 20.463	$ 3.888	$ 24.351		$ -		$ -	0	$ -
207	PINTURA ESMALTE BLANCO GALÓN	Und	1	$ 78.299	$ 14.877	$ 93.176	2	$ 186.352		$ -	2	$ 186.352
208	PINTURA VINILO TIPO 1 CANECA	Und	1	$ 275.300	$ 52.307	$ 327.607		$ -		$ -	0	$ -
209	PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	Und	1	$ 228.400	$ 43.396	$ 271.796	1	$ 271.796		$ -	1	$ 271.796
210	PINZAS DE PUNTA	Und	1	$ 12.900	$ 2.451	$ 15.351		$ -		$ -	0	$ -
211	POLISOMBRA POR METRO	Und	1	$ 8.190	$ 1.556	$ 9.746		$ -		$ -	0	$ -
212	PUNTILLA EN ACERO	Caja	1	$ 10.500	$ 1.995	$ 12.495		$ -		$ -	0	$ -
213	REGISTRO METAL BOLA 1/2 T/PESADO	Und	1	$ 24.150	$ 4.589	$ 28.739		$ -		$ -	0	$ -
214	REGISTRO PVC DE 3/4", GRIVAL	Und	1	$ 15.750	$ 2.993	$ 18.743		$ -		$ -	0	$ -
215	REGISTRO PVC ROSCADO DE 1/2"	Und	1	$ 6.228	$ 1.183	$ 7.411		$ -		$ -	0	$ -
216	REGISTROS PVC LISO DE 1/2"	Und	1	$ 6.228	$ 1.183	$ 7.411		$ -		$ -	0	$ -
217	REJILLA SIFÓN 4 X 3"	Und	1	$ 8.085	$ 1.536	$ 9.621		$ -		$ -	0	$ -
218	REJILLA SIFÓN DE 3 X 2 "	Und	1	$ 7.140	$ 1.357	$ 8.497		$ -		$ -	0	$ -
219	REJILLAS VENTILACIÓN 20 X 20	Und	1	$ 7.562	$ 1.437	$ 8.999		$ -		$ -	0	$ -
220	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2"	Par	1	$ 176	$ 33	$ 209		$ -		$ -	0	$ -
221	REMACHE POP DE 3/16" X 1/2"	Und	1	$ 88	$ 17	$ 105		$ -		$ -	0	$ -
222	REMACHE POP DE 5/32 X 1/2"	Und	1	$ 88	$ 17	$ 105		$ -		$ -	0	$ -
223	RODILLO DE ESPUMA 9"	Und	1	$ 10.500	$ 1.995	$ 12.495		$ -		$ -	0	$ -
224	RODILLO DE FELPA 3"	Und	1	$ 3.558	$ 676	$ 4.234		$ -		$ -	0	$ -
225	RODILLO DE FELPA 4"	Und	1	$ 4.003	$ 761	$ 4.764		$ -		$ -	0	$ -
226	RODILLO DE FELPA 6"	Und	1	$ 4.448	$ 845	$ 5.293	4	$ 21.172		$ -	4	$ 21.172
227	RODILLO DE FELPA 9"	Und	1	$ 8.190	$ 1.556	$ 9.746	5	$ 48.730		$ -	5	$ 48.730
228	ROSETA PLÁSTICA	Und	1	$ 3.113	$ 591	$ 3.704		$ -		$ -	0	$ -
229	SEMICODO SANITARIO DE 2" C X E	Und	1	$ 2.669	$ 507	$ 3.176		$ -		$ -	0	$ -
230	SIFÓN ACORDEÓN PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -		$ -	0	$ -
231	SIFÓN PARA LAVAPLATOS CON EXTENSIÓN	Und	1	$ 15.303	$ 2.908	$ 18.211		$ -		$ -	0	$ -
232	SIFONES PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 9.787	$ 1.860	$ 11.647		$ -		$ -	0	$ -
233	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML	Und	1	$ 12.900	$ 2.451	$ 15.351		$ -		$ -	0	$ -
234	SOLDADURA PVC EN 1/16 DE GALÓN	Und	1	$ 25.200	$ 4.788	$ 29.988	1	$ 29.988		$ -	1	$ 29.988
235	SOLDADURA PVC.-1/8	Und	1	$ 42.000	$ 7.980	$ 49.980		$ -		$ -	0	$ -
236	TANQUE 500 LTS PAVCO CON ACCESORIOS	Und	1	$ 504.000	$ 95.760	$ 599.760		$ -		$ -	0	$ -
237	TANQUE DE AGUA 1000 LTRS	Und	1	$ 525.000	$ 99.750	$ 624.750		$ -		$ -	0	$ -
238	TAPÓN DE PRUEBA DE 2"	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -		$ -	0	$ -
239	TAPÓN PVC ROSCADO DE 3/4"	Und	1	$ 1.423	$ 270	$ 1.693		$ -		$ -	0	$ -
240	TEE 1/2 MACHO	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -		$ -	0	$ -
241	TEE PVC 1/2"	Und	1	$ 889	$ 169	$ 1.058		$ -		$ -	0	$ -
242	TEE PVC DE 1"	Und	1	$ 2.135	$ 406	$ 2.541		$ -		$ -	0	$ -
243	TEE PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.244	$ 236	$ 1.480		$ -		$ -	0	$ -
244	THINNER	Galon	1	$ 22.243	$ 4.226	$ 26.469	4	$ 105.876		$ -	4	$ 105.876
245	TOMA CORRIENTE DOBLE	Und	1	$ 5.693	$ 1.082	$ 6.775		$ -		$ -	0	$ -
246	TORNILLO 5/16 ROSCA FINA	Und	1	$ 266	$ 51	$ 317		$ -		$ -	0	$ -
247	TORNILLO 5/16 X 1" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.512	$ 287	$ 1.799		$ -		$ -	0	$ -
248	TORNILLO 5/16 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA GRADO 8	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -		$ -	0	$ -
249	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2" CON GOLILLA	Und	1	$ 222	$ 42	$ 264		$ -		$ -	0	$ -
250	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL	Und	1	$ 1.244	$ 236	$ 1.480		$ -		$ -	0	$ -
251	TORNILLO DE 1/4 X 1 CON TUERCA	Und	1	$ 1.067	$ 203	$ 1.270		$ -		$ -	0	$ -
252	TORNILLO DE 3/8 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -		$ -	0	$ -
253	TORNILLO DRYWALL 1	Par	1	$ 176	$ 33	$ 209		$ -		$ -	0	$ -
254	TORNILLO DRYWALL 3 1/2	Und	1	$ 222	$ 42	$ 264		$ -		$ -	0	$ -

NIT. 800.099.199-4

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT. 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL			EJEC. EDUCACION		EJEC. FUNCIONAMIENTO		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
255	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL	Und	1	$ 132	$ 25	$ 157		$ -		$ -	0	$ -
256	TORNILLO MUEBLE DE SANITARIO	Und	1	$ 1.779	$ 338	$ 2.117		$ -		$ -	0	$ -
257	TORNILLOS 1/4 X 4"	Und	1	$ 1.601	$ 304	$ 1.905		$ -		$ -	0	$ -
258	TORNILLOS DE 1/4 X 41/2 DOBLE TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.956	$ 372	$ 2.328		$ -		$ -	0	$ -
259	TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL	Und	1	$ 176	$ 33	$ 209		$ -		$ -	0	$ -
260	TORNILLOS PUNTA BROCA	Und	1	$ 88	$ 17	$ 105		$ -		$ -	0	$ -
261	TUBO DE SILICONA PEQUEÑO	Und	1	$ 6.228	$ 1.183	$ 7.411		$ -		$ -	0	$ -
262	TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	Und	1	$ 24.022	$ 4.564	$ 28.586		$ -		$ -	0	$ -
263	TUBO PVC DE 1" TIPO PESADO	m	1	$ 30.251	$ 5.748	$ 35.999		$ -		$ -	0	$ -
264	TUBO PVC DE 1/2" TIPO PESADO	Und	1	$ 16.015	$ 3.043	$ 19.058		$ -		$ -	0	$ -
265	TUBO PVC DE 3/4" TIPO PESADO	m	1	$ 24.912	$ 4.733	$ 29.645		$ -		$ -	0	$ -
266	TUBO SANITARIO DE 1 1/2"	m	1	$ 46.266	$ 8.791	$ 55.057		$ -		$ -	0	$ -
267	UNIÓN PVC DE 1"	Und	1	$ 1.050	$ 200	$ 1.250		$ -		$ -	0	$ -
268	UNIÓN PVC DE 1/2"	Und	1	$ 525	$ 100	$ 625		$ -		$ -	0	$ -
269	UNIÓN PVC DE 3/4"	Und	1	$ 711	$ 135	$ 846		$ -		$ -	0	$ -
270	UNIÓN PVC ROSCA DE 1/2"	Und	1	$ 1.067	$ 203	$ 1.270		$ -		$ -	0	$ -
271	UNIVERSAL PVC DE 1"	Und	1	$ 10.500	$ 1.995	$ 12.495		$ -		$ -	0	$ -
272	UNIVERSAL PVC DE 1/2"	Und	1	$ 5.250	$ 998	$ 6.248		$ -		$ -	0	$ -
273	VÁLVULA FLOTADOR TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 32.030	$ 6.086	$ 38.116		$ -		$ -	0	$ -
274	VARILLA DE 3/8"	Und	1	$ 18.320	$ 3.481	$ 21.801	26	$ 566.826		$ -	26	$ 566.826
275	VINILO AZUL	Cuarto	1	$ 20.463	$ 3.888	$ 24.351		$ -		$ -	0	$ -
276	YEE PARA LAVADORA CON REGISTRO	Und	1	$ 13.168	$ 2.502	$ 15.670		$ -		$ -	0	$ -
277	ZIMBRA	Und	1	$ 13.346	$ 2.536	$ 15.882		$ -		$ -	0	$ -
278	SINTESOLDA	Und	1	$ 15.750	$ 2.993	$ 18.743		$ -		$ -	0	$ -
279	UNIÓN PVC DE 11/2"	Und	1	$ 2.625	$ 499	$ 3.124		$ -		$ -	0	$ -
280	CODO PVC DE 11/2"	Und	1	$ 4.935	$ 938	$ 5.873		$ -		$ -	0	$ -
281	SEMICODO PVC DE 1"	Und	1	$ 3.292	$ 625	$ 3.917		$ -		$ -	0	$ -
282	TAPÓN PVC ROSCADO 1"	Und	1	$ 2.135	$ 406	$ 2.541		$ -		$ -	0	$ -
283	TAPÓN PVC ROSCADO 1/2"	Und	1	$ 525	$ 100	$ 625		$ -		$ -	0	$ -
284	ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 1/2"	Und	1	$ 2.669	$ 507	$ 3.176		$ -		$ -	0	$ -
285	CURVA EMT DE 1/2"	Und	1	$ 3.380	$ 642	$ 4.022		$ -		$ -	0	$ -
286	UNIÓN EMT DE 1/2"	Und	1	$ 1.334	$ 253	$ 1.587		$ -		$ -	0	$ -
287	FLANCHE DE 30 CMS EN LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 17.850	$ 3.392	$ 21.242		$ -		$ -	0	$ -
288	PUNTILLA DE ACERO 11/2"	Und	1	$ 10.605	$ 2.015	$ 12.620	4	$ 50.480		$ -	4	$ 50.480
289	UNIÓN DE 1/2" EN ACERO	Und	1	$ 3.150	$ 599	$ 3.749		$ -		$ -	0	$ -
290	FLANCHE DE 40 CMS LÁMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 22.365	$ 4.249	$ 26.614		$ -		$ -	0	$ -
291	EXTENSIÓN LAVAMANOS	Und	1	$ 2.468	$ 469	$ 2.937		$ -		$ -	0	$ -
292	CAJA DE BOQUILLA DE 2 KILOS	Caja	1	$ 8.400	$ 1.596	$ 9.996		$ -		$ -	0	$ -
TOTAL				**$ 5.821.988**	**$ 1.106.186**	**$ 6.928.174**		**$ 6.535.513**		**$ 2.032.720**		**$ 8.568.233**

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los seis (6) días del mes de agosto de 2025, se reunieron en la secretaria de Infraestructura Pública, el señor **LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**, en calidad de SUPERVISOR y **MARIO DE JESUS LOPEZ ROJAS** en calidad de representante legal de la empresa Deposito Su Amigo Belén en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N° 3 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO		**CONTRATO**	X	**Fecha de suscripción**		
N°		**N°**	49	**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo				2025	03	21
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025					
Valor inicial del contrato	$29.500.000					
Plazo inicial de ejecución	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO					
Contratante	Municipio de Belén Boyacá					
Contratista	Su Amigo Belén en calidad					
Interventor		**LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**				
Supervisor	X					
Fecha de inicio	21 DE MARZO DEL 2025					
Acta de suspensión N°		**Fecha**		**Plazo**		
N/A		**N/A**		**N/A**		
Acta de reinicio N°		**N/A**	**Fecha**	**N/A**		
Prorroga N°		**Fecha**		**Plazo**		
N/A		**N/A**		**N/A**		
Valor adicional del contrato	$ 0					
Valor final del contrato	$ 29.500.000					
Periodo de pago	19 DE JUNIO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025					

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$29.500.000.00	
(+) Valor adiciones	$	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$29.500.000.00	
(-) Anticipo		$
(-) Valor pagos parciales		$ 20.874.793.00
(-) Valor a pagar		$8.568.233.00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 56.974.00 +1 0.
SUMAS IGUALES	**$ 29.500.000.00**	**$ 29.500.000.00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRENTA Y TRES PESOS M/CTE	

El suscrito supervisor del CONTRATO/CONVENIO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la planilla N°8636471414 del mes de JUNIO de conformidad con la normatividad vigente.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Supervisor/Interventor

MARIO DE JESUS LOPEZ ROJAS
R/L Contratista

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

TOTAL FACTURA	8.568.233,00
IVA	1.342.510,14
SUBTOTAL	7.225.722,86

Adulto	289.000,00
Cultura	145.000,00
Justicia	145.000,00
Deporte	181.000,00
rete fuente	181.000,00
ica	86.000,00
reteiva	201.000,00
	1.228.000,00

		1.2.1.0.00		1.2.4.1.03		1.2.4.3.03
TOTAL FACTURA	$	1.043.939,00	$	6.535.513,00	$	988.781,00
VALOR ANTES DE	$	880.369,84	$	5.511.498,78	$	833.854,25
BASE DE IVA	$	163.569,16	$	1.024.014,22	$	154.926,75
		0,1218		0,7628		0,1154

35.000,00	220.000,00	33.000,00
18.000,00	111.000,00	17.000,00
18.000,00	111.000,00	17.000,00
22.000,00	138.000,00	21.000,00
22.000,00	138.000,00	21.000,00
10.000,00	66.000,00	10.000,00
24.000,00	153.000,00	23.000,00

149.000,00	937.000,00	142.000,00
894.939,00	5.598.513,00	846.781,00