Usuario Pago
CSUAZA
3221

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03178

Fecha de Pago: 28-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

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

Otros: CANCELACION OP N 2025-3221

Tipo Pago TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 223,365,462.00 **Vlr Deducc.:** 26,867,981.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 196,497,481.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	28102025	. . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246	$196,497,481.00
				Total:	**$196,497,481.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$189,623,983	$3,792,480	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$189,623,983	$1,896,240
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$189,623,983	$7,584,959	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$189,623,983	$4,740,600
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$189,623,983	$3,792,480	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$177,586,731	$5,061,222
TOTAL Deducibles:			**$26,867,981.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

Usuario Ordenó
ABOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3221

Fecha/Estado
27/10/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ---

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

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

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 223,365,462.00 **Vlr Deducc.:** 26,867,981.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 196,497,481.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
338	579	1	12	2.1.2.02.02.008.0102.ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)		$30,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS		$20,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0101:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS		$15,282,520.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101:ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS		$10,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.02.02.005.2402.0101:ICLD-MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA		$148,082,942.00

TOTAL: **$223,365,462.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$189,623,983	$3,792,480	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$189,623,983	$1,896,240
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$189,623,983	$7,584,959	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$189,623,983	$4,740,600
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$189,623,983	$3,792,480	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$177,586,731	$5,061,222

TOTAL Deducibles: **$26,867,981.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

sara gomez

02

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Marinilla, 17 de octubre de 2025

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que FUNDACIONES SAS Con Nit 900.558.246-5 viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato Número 88SO2025, cuyo objeto es SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS correspondiente al pago N° 3 y parcial.

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

RUBRO	NOMBRE	PAGO 1
2.1.2.02.02.008.0102	ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)	$ 30,000,000
2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	$ 20,000,000
2.3.2.02.02.005.2402. 0101	ICLD-MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA	$ 148.082.942
2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS	$ 15.282.520
2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101	ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	$ 10.000.000
		$ 223.365.462

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

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

JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI
Supervisor

17 OCT 2025
20-10-2025

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 85,160

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	1001022140601	PINTURA CANCHAS BASE ACCENT GN PINTUCO REF 5891596	MUNICIPIO DE MAR	2.00	GALÓN	155,462.18		19%	370,000
2	10011322708	CATALIZADOR PARA PINTUCOAT 13227 1/8 GN PINTUCO REF 5891270	MUNICIPIO DE MAR	1.00	OCTAVO	39,075.63		19%	46,500
3	1001170601C30	ESTUCO INTERIOR 117060 CANECA*30KG PINTUCO REF 5891098	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CANECA	77,184.87		19%	91,850
4	10012759001	PINTURA CANCHAS BLANCO 127590 GALON PINTUCO REF 5892969	MUNICIPIO DE MAR	2.00	GALÓN	155,462.18		19%	370,000
5	100150101PE6	VINILTEX BLANCO 1501 GALON P.E 6 % DCT PINTUCO REF 5892240	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	102,605.04		19%	122,100
6	100150104	VINILTEX BLANCO 1501 1/4 GN PINTUCO REF 5890373	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CUARTO	33,193.28		19%	39,500
7	10015011C	VINILTEX BLANCO 1501 CANECA PINTUCO REF 5891101	MUNICIPIO DE MAR	2.00	CANECA	369,663.87		19%	879,800
8	10015011CPE6	VINILTEX BLANCO 1501 CANECA P.E 6 % DCT PINTUCO REF 5892201	MUNICIPIO DE MAR	2.00	CANECA	369,663.87		19%	879,800
9	100170901C30	ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR EXTERIOR 117090 CANECA PINTUCO REF 5891455	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CANECA	102,268.91		19%	121,700
10	10021209GF	AJUSTADOR PARA PINTURAS EPOXICAS 21209 GARRAFA PINTUCO	MUNICIPIO DE MAR	3.00	GARRAFA	40,000.00		19%	142,800

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

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

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 85,160

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
11	10025011B	INTERVINIL BLANCO 2501 BALDE PINTUCO REF 5891020	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BALDE	165,294.12		19%	196,700
12	1003119280	SILICONA TUBO TRANSPARENTE 3119 *280 ML PINTUCO REF 5891985	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	19,747.90		19%	23,500
13	10051601	PINTUCOAT BLANCO 113221 (516) GN PINTUCO REF 5890576	MUNICIPIO DE MAR	5.00	GALÓN	224,453.78		19%	1,335,500
14	1006442278	RODILLO PROFESIONAL ANTIGOTA REF 6442278 PINTUCO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	13,277.31		19%	15,800
15	100660304	BARNEX TRANS SEMI-BTE 6603 1/4 GN PINTUCO REF 5890528	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CUARTO	50,756.30		19%	60,400
16	100754064	AEROCOLOR ALUMINIO 300 ML REF 5893664	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	12,436.97		19%	14,800
17	1007604	ESMALTE PINTULUX MP CAOBA 76 1/4 GN PINTUCO REF 5890485	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CUARTO	44,117.65		19%	52,500
18	1008101	ESMALTE PINTULUX MP METALIZADO ANOLOC PLATEADO 81 GN PINTUCO REF 5890889	MUNICIPIO DE MAR	3.00	GALÓN	110,840.34		19%	395,700
19	1009404	ESMALTE PINTULUX MP ROJO CANELA 94 1/4 GN PINTUCO REF 5890490	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CUARTO	44,117.65		19%	52,500
20	100T9501PE	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 NEGRO T-95 P.E 10 % DCT GN PINTUCO REF 5892802	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	125,798.32		19%	149,700

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 85,160
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
21	12001402	RALLY DUREPOXI GRANDE * 100 GRS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	11,176.47		19%	13,300
22	1200325	TINHER GARRAFA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	GARRAFA	15,798.32		19%	37,600
23	1200425	DISOLVENTE GARRAFA	MUNICIPIO DE MAR	4.00	GARRAFA	21,512.61		19%	102,400
24	1200506	COLBON MADERA KILO (1000 G) CARPINCOL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	23,781.51		19%	28,300
25	1200PCA200	KIT EXPRESS AFIX (ACTIVADOR 200ML+ADHESIVO 100 GM) PEGADIT	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	26,050.42		19%	31,000
26	13001100	LIJA AGUA # 100	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	2,100.84		19%	25,000
27	130015E1BG	BRONCOELASTICO BLANCO GN	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	102,647.06		19%	244,300
28	130015E1LG	BRONCOELASTICO LADRILLO*GN	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	102,647.06		19%	122,150
29	13001MF300	MAPEFIX VE SF 300 ML	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	65,000.00		19%	154,700
30	130045DRA	DISCO DIAMANTADO CORTE PORCELANATO Y MARMOL 41/2" DRAGON	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	32,689.08		19%	38,900
31	130054CD	DISCO CORTE METAL SUPER DELGADO 41/2*3/64 DEWALT	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	4,453.78		19%	10,600
32	130067D	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7" DEWALT	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	68,655.46		19%	81,700
33	1300TP	TELA POLIESTER MT	MUNICIPIO DE MAR	2.00	METROS	2,689.08		19%	6,400

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 85,160
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
34	140010021	FIELTRO PERMO FIT 450 *20MTS*1 GTIA 3 AÑOS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	222,941.18		19%	265,300
35	14003310	ALUMBAND 33CM * 10 MT 1.1 MM	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	129,075.63		19%	460,800
36	140051SFBC	SIKAFLEX 416 CONSTRUCTION BLANCO 300CC	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	47,731.09		19%	56,800
37	140051SFC	SIKAFLEX 416 CONSTRUCTION GRIS 300CC	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	52,436.97		19%	187,200
38	1400771596	SIKA-1*4KG UNIVERSAL	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	98,487.39		19%	234,400
39	1400SFIX-2	SIKADUR ANCHORFIX-2 300 ML	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	140,756.30		19%	335,000
40	150010338410	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 3" PINTUCO REF 6441630	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	9,327.73		19%	22,200
41	150010338411	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 4" PINTUCO REF 6441631	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	14,705.88		19%	52,500
42	15001200G	BROCHA GOYA 2"	MUNICIPIO DE MAR	7.00	UNIDAD	6,554.62		19%	54,600
43	15001400BE	BROCHON CAL 4 ECONOMICO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	11,428.57		19%	13,600
44	15001400G	BROCHA GOYA 4"	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	14,495.80		19%	86,250
45	2000104	TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 1.22 #4	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	28,487.39		19%	33,900
46	2000106	TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 1.83 #6	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	42,563.03		19%	50,650

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 85,160

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
47	2000110	TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 3.05 #10	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	57,478.99		19%	547,200
48	200011110	PLACA ETERBOARD 2.44*1.22*10MM PESO 44.35 KG	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	105,714.29		19%	1,258,000
49	250010250	MEDIA MADERA ESTACON 10 CM * 2.50 MTS INMUNIZADO	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	56,554.62		19%	673,000
50	2500123	ALFARDA 12 CM * 3 MTS INMUNIZADO	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	155,462.18		19%	555,000
51	2500814	LARGUERO COMUN DESORILLADO 3.5*7.5 CM	MUNICIPIO DE MAR	44.00	UNIDAD	10,000.00		5%	462,000
52	2500818	VARILLON COMUN DESORILLADO 2*2 (4CM*4CM)	MUNICIPIO DE MAR	24.00	UNIDAD	6,666.67		5%	168,000
53	250081834	MADERA EN BLOQUE 3/4 *18CM	MUNICIPIO DE MAR	60.00	UNIDAD	11,428.57		5%	720,000
54	2500821PC	PINO DESORILLADO CIPRES 8MM MT	MUNICIPIO DE MAR	2.00	METROS	27,333.33		5%	57,400
55	25008CM	BLOQUE CIPRES 8CM	MUNICIPIO DE MAR	83.00	METROS	35,238.10		5%	3,071,000
56	25035350	ALFARDA 3*5*3.5 MT RUST	MUNICIPIO DE MAR	40.00	UNIDAD	91,666.67		5%	3,850,000
57	25094290	LARGUERO PLASTICO 9*4*2.90 MTS	MUNICIPIO DE MAR	7.00	UNIDAD	71,848.74		19%	598,500
58	26003864D	CHAPA GATO DOBLE MACHO 864 DERECHA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	48,739.50		19%	58,000
59	2701112300	BISAGRA NUDO COBRIZADA 3*3 PAR	MUNICIPIO DE MAR	5.00	PAR	8,067.23		19%	48,000

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

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

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 85,160

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
60	27030041	ESFERA HECHIZA 1"	MUNICIPIO DE MAR	35.00	UNIDAD	3,193.28		19%	133,000
61	270870	CANDADO YALE 870	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	123,949.58		19%	147,500
62	28002012	MANILA TRENZADA ALGODON 12 MM	MUNICIPIO DE MAR	30.00	METROS	2,773.11		19%	99,000
63	40000212	PLATINA 1" * 3/16 * 6MTS	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	32,352.94		19%	77,000
64	4000112	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA N,4*6MTS	MUNICIPIO DE MAR	100.00	UNIDAD	27,478.99		19%	3,270,000
65	4000138	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS	MUNICIPIO DE MAR	1,830.00	UNIDAD	15,756.30		19%	34,312,500
66	4000158	VARILLA 5/8 CORRUGADA LEGITIMA N5*6MTS	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	42,815.13		19%	407,600
67	4000204L	VARILLA 1/4 LISA LEGITIMA*6MTS	MUNICIPIO DE MAR	300.00	UNIDAD	9,915.97		19%	3,540,000
68	400038G	GUAYA 3/8	MUNICIPIO DE MAR	8.00	METROS	9,663.87		19%	92,000
69	400061215C35A	TEJA DE ZINC 80*213 C 35 017 (3*7) ACESCO	MUNICIPIO DE MAR	24.00	UNIDAD	28,319.33		19%	808,800
70	4000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	MUNICIPIO DE MAR	324.00	KILOS	6,680.67		19%	2,575,800
71	40009150	CLAVO COMUN 11/2 LB	MUNICIPIO DE MAR	3.00	LIBRA	5,042.02		19%	18,000
72	40009200	CLAVO COMUN 2" LB	MUNICIPIO DE MAR	16.00	LIBRA	4,621.85		19%	88,000
73	40009250	CLAVO COMUN 21/2" LB	MUNICIPIO DE MAR	3.00	LIBRA	5,294.12		19%	18,900

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 85,160

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
74	40009300	CLAVO COMUN 3" LB	MUNICIPIO DE MAR	4.00	LIBRA	4,621.85		19%	22,000
75	40009400	CLAVO COMUN 4" KG	MUNICIPIO DE MAR	3.00	KILOS	9,075.63		19%	32,400
76	40009563	VARILLA GRAFILADA 4 MM CORRUGADA * 6MTS	MUNICIPIO DE MAR	800.00	UNIDAD	3,361.34		19%	3,200,000
77	4001414	CADENA GALVANIZADA 1/4	MUNICIPIO DE MAR	0.50	METROS	11,764.71		19%	7,000
78	40080D50	MALLA ELECTRO. D-50 6MTS*2.35 4MM (25*25)	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	64,411.76		19%	613,200
79	40080D84	MALLA ELECTR. D-84 6MT*2,35 (15*15) 4 MM	MUNICIPIO DE MAR	7.00	UNIDAD	108,823.53		19%	906,500
80	410011518	BROCA 1/8 L	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	4,537.82		19%	16,200
81	4100115532	BROCA ACERO RÁPIDO 5/32	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	4,537.82		19%	5,400
82	4100115964	BROCA ACERO RÁPIDO 9/64	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	4,873.95		19%	5,800
83	4100123813	BROCA MURO 3/8*13	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	26,680.67		19%	31,750
84	410012518	BROCA MURO CORTA 1/8*3 INCOLMA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	3,697.48		19%	4,400
85	4101222	ESPATULA CABO MADERA 3 HERRAGRO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	8,193.28		19%	9,750
86	4200108	CHEQUE VERTICAL 2"	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	110,084.03		19%	131,000

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 85,160
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
87	4200112	CANILLA COBRE BOCA MANGUERA POLINCO.	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	37,689.08		19%	134,550
88	4200500707	CHEQUE HORIZONTAL 11/2" MULTIMARCA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	77,731.09		19%	92,500
89	4200701	JUEGO TORNILLO SANITARIO PAR	2 - RAMADA	1.00	PAR	1,848.74		19%	2,200
90	4200954	TRAGANTE 5*4 ALUMINIO	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	24,411.76		19%	87,150
91	42011038	GRILLETE 3/8	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	1,512.61		19%	10,800
92	420300010	MANIJA SANITARIA CROMADA SLLA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	4,033.61		19%	4,800
93	420300011E	CARRETA DE TEFLON INDUSTRIAL*15MTS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	2,731.09		19%	3,250
94	4500001U	CORNISA BLANCA UNION 5,95	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	15,546.22		19%	18,500
95	4500005N	LAMINA PVC BLANCA JASPEEP 30 CM	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	30,672.27		19%	146,000
96	4500P2107	TUBO MEC. CUADRADO 1" CAL 16 (1.40MM) *6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	55.00	UNIDAD	38,739.50		19%	2,535,500
97	4500P2503	TUBO MEC. CUADRADO 11/2" CAL 16 (1.40MM) * 6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	90.00	UNIDAD	56,764.71		19%	6,079,500
98	4500P2506	TUBO MEC. CUADRADO 1" CAL 18 (1.10MM) * 6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	120.00	UNIDAD	30,000.00		19%	4,284,000
99	500011080	LADRILLO (BLOQUELON) 8*23*80 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	90.00	UNIDAD	8,000.00		0%	720,000

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 85,160

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
100	5000110A	ADOBE DE 10 MEDELLIN 3 HUECOS 10*20*40 (EXCLUIDO)	2 - RAMADA	200.00	UNIDAD	2,620.00		0%	524,000
101	5000110T	ADOBE SLLO AMAGA (EXCLUIDO) (4322A)	MUNICIPIO DE MAR	350.00	UNIDAD	1,650.00		0%	577,500
102	5000112	ADOBE DE 12 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	550.00	UNIDAD	3,350.00		0%	1,842,500
103	50004093	HOJILLA CORAL 25*25 SIGMA	MUNICIPIO DE MAR	1.50	METROS	46,512.61		19%	83,025
104	550336392501	PISO MIKONOS ARD GRIS 33.8*33.8 CORONA	MUNICIPIO DE MAR	1.37	METROS	40,420.17		19%	65,897
105	555243837	PEGA YA BULTO*25 KG	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BULTO	20,672.27		19%	24,600
106	57001349	FLAPPER ADVANCE CORRIENTE REF O2345-O2350	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	11,554.62		19%	13,750
107	57002346	FLAPPER ADVANCE BAJO CONSUMO REF O2344-O2346	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	13,571.43		19%	16,150
108	57032149	LLAVE LAVAMANOS + ACOPLE GRIVAL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	21,932.77		19%	26,100
109	57041529	LLAVE LAVAPLATOS BALTA CRUCETA 41529-PP520	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	61,428.57		19%	73,100
110	57093300	DESAGUE SIFON PARA ORINAL GRIVAL	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	25,378.15		19%	90,600
111	57093750	MANIJA SANITARIA CROMADA REF-93751 GRIVAL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	22,268.91		19%	26,500

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 85,160
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
112	57095790	VALVULA DE REGULACION PLASTICA SIN MANGUERA 1/2" REF-95790	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	16,386.55		19%	117,000
113	57096702	VALVULA DE REGULACION 1/2" PLASTICA LAVAM/LAVAP REF.96702	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	18,655.46		19%	22,200
114	57096736	VALVULA DE REGULACION 1/2" PLASTICA SANITARIO REF-96736	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	19,159.66		19%	91,200
115	570O2260	VALVULA MASTER UNIVERSAL REF-O22603331	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	32,773.11		19%	156,000
116	580210060	TUBO SANITARIA PAVCO NOVATEC 2" * MT REF 2900323	MUNICIPIO DE MAR	2.50	METROS	9,243.70		19%	27,500
117	580211060	TEE SANITARIA 2" PAVCO REF 2901561	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	5,294.12		19%	12,600
118	580212060	CODO SANITARIA 2 C*C 90° PAVCO REF 2901213	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	2,857.14		19%	10,200
119	580213050	UNION SANITARIA 11/2" PAVCO REF 2901690	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	2,184.87		19%	2,600
120	580213090T	UNION SANITARIA 4" TIGRE-TUBOSA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	4,789.92		19%	5,700
121	580216065	BUJE SOLDADO SANITARIA 2*11/2" PAVCO REF 2901021	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	2,016.81		19%	7,200
122	580216096	BUJE SOLDADO SANITARIA 4*2 PAVCO REF 2901030	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	9,243.70		19%	11,000

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 85,160

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
123	580400011	TUBO PRESION 1/2" RDE 9 500 LB MT PAVCO REF 2900266	MUNICIPIO DE MAR	6.00	METROS	2,941.18		19%	21,000
124	580400114	LIMPIADOR PVC-CPVC 1/4*760 GR PAVCO REF 2902737	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	36,638.66		19%	43,600
125	580410050	TUBO PRESION 11/2" RDE 21 200 LB MT PAVCO REF 2902450	MUNICIPIO DE MAR	18.00	METROS	10,084.03		19%	216,000
126	580411010	TEE PRESION 1/2" PAVCO REF 2901498	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	672.27		19%	3,200
127	580411050	TEE PRESION 11/2" PAVCO REF 2901486	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	7,142.86		19%	85,000
128	580412010	CODO 90° PRESION 1/2" PAVCO REF 2901122	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	504.20		19%	3,600
129	580412050	CODO 90° PRESION 11/2" PAVCO REF 2901110	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	5,378.15		19%	64,000
130	580412510	CODO 45° PRESION 1/2 PAVCO REF 2901074	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	840.34		19%	2,000
131	580413010	UNION PRESION 1/2" PAVCO REF 2901635	MUNICIPIO DE MAR	7.00	UNIDAD	336.13		19%	2,800
132	580413050	UNION PRESION 11/2" PAVCO REF 2901621	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	2,016.81		19%	24,000
133	580413060	UNION PRESION 2" PAVCO REF 2901642	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	3,277.31		19%	19,500
134	580414060	ADAPTADOR MACHO PRESION 2" PAVCO REF 2900784	2 - RAMADA	2.00	UNIDAD	4,453.78		19%	10,600

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 85,160

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
135	580416061	BUJE SOLDADO PRESION 2*1/2 PAVCO REF 2900952	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	4,201.68		19%	10,000
136	580416065	BUJE SOLDADO PRESION 2*11/2" PAVCO REF 2900937	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	5,210.08		19%	18,600
137	580417550	UNIVERSAL PRESION 2 PAVCO REF 2901800	2 - RAMADA	1.00	UNIDAD	28,235.29		19%	33,600
138	5809001004	SOLDADURA PVC COLOR 1/4*900 GR PAVCO REF 2910004	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	75,882.35		19%	90,300
139	5809001018	SOLDADURA PVC COLOR 1/8 * 450 GR PAVCO REF 2910005	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	39,243.70		19%	93,400
140	6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS	MUNICIPIO DE MAR	2,661.00	BULTO	40,000.00		19%	126,663,600
141	6000150A	CEMENTO GRIS ALION*50KG (BULTO)	MUNICIPIO DE MAR	10.00	BULTO	36,134.45		19%	430,000
142	6000240M	CEMENTO BLANCO KILO	MUNICIPIO DE MAR	19.00	UNIDAD	2,605.04		19%	58,900
143	6000310E	LADRILLO CONCRETO 10*20*40 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	4,100.00		0%	41,000
144	6000315E	LADRILLO CONCRETO 15*20*40 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	290.00	UNIDAD	4,540.00		0%	1,316,600
145	600312I	LADRILLO CONCRETO INDURAL 12*20*40 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	50.00	UNIDAD	4,585.00		0%	229,250
146	610014BG	PEGA DE BELLO GN	MUNICIPIO DE MAR	360.00	GALÓN	3,235.29		19%	1,386,000

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

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

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
29.000.979.	
TOTAL:	**218,624,862**

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

valor a pagar $223 365 46

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 85,160

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
147	610019GI	ARENA DE REVOQUE MAGDALENA GN	MUNICIPIO DE MAR	180.00	GALÓN	3,445.38		19%	738,000
148	610022G	TRITURADO CANTERAS (GALON)	2 - RAMADA	192.00	GALÓN	3,361.34		19%	768,000
149	610023G	ARENA CONCRETO GN	MUNICIPIO DE MAR	150.00	GALÓN	3,613.45		19%	645,000
150	6500245B	ESTUCOR BULTO*25 KG	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BULTO	52,857.14		19%	62,900
151	6500246F	ESTUCO INTERIOR BRONCO*KG	MUNICIPIO DE MAR	1.00	KILOS	4,579.83		19%	5,450
152	6500255G	PEGACOR GRIS CORONA KILO	MUNICIPIO DE MAR	10.00	KILOS	1,932.77		19%	23,000
153	6500255GB	PEGACOR GRIS BULTO*25 KG CORONA	MUNICIPIO DE MAR	3.00	BULTO	43,445.38		19%	155,100
154	7002913SCLP	SIFON FLEXIBLE CON CANASTILLA PARA LAVAPLATOS BOCCHERINI	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	25,798.32		19%	30,700
155	803	COSTALES (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	991.00	UNIDAD	900.00		0%	891,900
156	9500200340	ESPUMA LAVA FACHADA 20*10 CM	2 - RAMADA	1.00	UNIDAD	2,689.08		19%	3,200
157	95009013	CEPILLO ALAMBRE CABO PLASTICO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	6,050.42		19%	7,200
158	95012113	ESTOPA BOLSA MEDIANA (400 GMS)	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	5,378.15		19%	32,000
159	9501213	CARNAZA BOLSA	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	1,554.62		19%	5,550
160	9501214	PLASTICO NEGRO CAL 0.006 MT*4 MTS	MUNICIPIO DE MAR	16.00	METROS	5,714.29		19%	108,800
161	95012800	ESTOPA BOLSA GRANDE (800 GR)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	9,663.87		19%	11,500

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Octubre 17 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 85,160
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.02/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
162	95077588	TELA POLISOMBRA 80% ML	2 - RAMADA	1.00	METROS	6,302.52		19%	7,500
163	95096020	CRUCETA RUBI PARA ENCHAPE 2MM BOLSA *300 UND	2 - RAMADA	1.00	UNIDAD	23,109.24		19%	27,500
164	950A002K	ABONO 15 15 15 NUTRIMON X KILO (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	10.00	KILOS	5,000.00		0%	50,000
165	960010100	TORNILLO HEX PUNTA BROCA CAMSEAL 10*1	MUNICIPIO DE MAR	200.00	UNIDAD	109.24		19%	26,000
166	960010300	TORNILLO HEX PUNTA BROCA CAMSEAL 10*3	MUNICIPIO DE MAR	30.00	UNIDAD	302.52		19%	10,800
167	960058A	ARANDELA 5/8	MUNICIPIO DE MAR	60.00	UNIDAD	966.39		19%	69,000
168	960058G	VARILLA ROSCADA GALV 5/8 * MT	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	19,747.90		19%	70,500
169	960058T	TUERCA HEXAGONAL 5/8	MUNICIPIO DE MAR	30.00	UNIDAD	1,134.45		19%	40,500
170	9600812EP	TORNILLO PUNTA BROCA 8*1/2 EX. PLANA (AUTOPERFORANTE)	MUNICIPIO DE MAR	30.00	UNIDAD	65.55		19%	2,340
171	960082CU	TORNILLO ENSAMBLE 8*2*UND	2 - RAMADA	150.00	UNIDAD	58.82		19%	10,500

Total Registros: 171 - Total Cantidad: 10,983.87

Valor en Letras: Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Veinti Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**189,623,983**
IVA:	**33,741,479**
RETEFUENTE:	**4,740,600**
TOTAL:	**218,624,862**

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

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

CUFE: 98b2d2858a0ba0eb54fb742bf49d560d1d5a723322a1492e32d01b76c947e54d7bcff81af1c602edea8eda32778a5bc1

Factura generada el día 2025-10-17 a las 09:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 133

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510		ALMACEN MUNICIPAL	FER - 8516(	21/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS

Valor Neto : 223,365,462.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	2.00	155,462.18	0.00	0.00	155,462.18	310,924.36
2 1.05.1.1122	CATALIZADOR PARA PINTU-COAT	1.00	39,075.63	0.00	0.00	39,075.63	39,075.63
3 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	1.00	77,184.87	0.00	0.00	77,184.87	77,184.87
4 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	2.00	155,462.18	0.00	0.00	155,462.18	310,924.36
5 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	1.00	102,605.04	0.00	0.00	102,605.04	102,605.04
6 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	1.00	33,193.28	0.00	0.00	33,193.28	33,193.28
7 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	2.00	369,663.87	0.00	0.00	369,663.87	739,327.74
8 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	2.00	369,663.87	0.00	0.00	369,663.87	739,327.74
9 1.05.3.300	ESTUCOR	1.00	102,268.91	0.00	0.00	102,268.91	102,268.91
10 1.05.1.1158	TINER	3.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00
11 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	1.00	165,294.12	0.00	0.00	165,294.12	165,294.12
12 1.01.01.13	SILICONE PEGA	1.00	19,747.90	0.00	0.00	19,747.90	19,747.90
13 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	5.00	224,453.78	0.00	0.00	224,453.78	1,122,268.90
14 1.01.01.229	RODILLO MUB 1308	1.00	13,277.31	0.00	0.00	13,277.31	13,277.31
15 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	1.00	50,756.30	0.00	0.00	50,756.30	50,756.30
16 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	1.00	12,436.97	0.00	0.00	12,436.97	12,436.97
17 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	1.00	44,117.65	0.00	0.00	44,117.65	44,117.65
18 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	3.00	110,840.34	0.00	0.00	110,840.34	332,521.02
19 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	1.00	44,117.65	0.00	0.00	44,117.65	44,117.65
20 1.05.1.1125	PINTURA CANCHAS	1.00	125,798.32	0.00	0.00	125,798.32	125,798.32
21 1.04.001.34.2	PEGANTE EPOXIDO	1.00	11,176.47	0.00	0.00	11,176.47	11,176.47
22 1.05.1.1158	TINER	2.00	15,798.32	0.00	0.00	15,798.32	31,596.64
23 1.05.1.1158	TINER	4.00	21,512.61	0.00	0.00	21,512.61	86,050.44
24 1.02.03.31.9	COLBON GALON	1.00	23,781.51	0.00	0.00	23,781.51	23,781.51
25 1.02.01.406	ADHESIVO BARRA	1.00	26,050.42	0.00	0.00	26,050.42	26,050.42
26 1.04.3.648	HOJA DE LIJA	10.00	2,100.84	0.00	0.00	2,100.84	21,008.40
27 1.05.1.1156	BRONCOELASTICO	2.00	102,647.06	0.00	0.00	102,647.06	205,294.12
28 1.05.1.1156	BRONCOELASTICO	1.00	102,647.06	0.00	0.00	102,647.06	102,647.06
29 1.05.1.1156	BRONCOELASTICO	2.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	130,000.00
30 1.05.1.540	DISCO DIAMANTE SEGMENTADO	1.00	32,689.08	0.00	0.00	32,689.08	32,689.08
31 1.05.1.691	DISCO NO 4. 1/2	2.00	4,453.78	0.00	0.00	4,453.78	8,907.56
32 1.05.1.691	DISCO NO 4. 1/2	1.00	68,655.46	0.00	0.00	68,655.46	68,655.46
33 1.05.1.734	TELA POLIESTER	2.00	2,689.08	0.00	0.00	2,689.08	5,378.16
34 1.05.1.842	PERMOFIT DE 1.20 X20	1.00	222,941.18	0.00	0.00	222,941.18	222,941.18
35 1.05.1.1064	TELA ALUMBAD X 50 CM	3.00	129,075.63	0.00	0.00	129,075.63	387,226.89
36 1.01.01.380	SIKAFLEX	1.00	47,731.09	0.00	0.00	47,731.09	47,731.09
37 1.01.01.380	SIKAFLEX	3.00	52,436.97	0.00	0.00	52,436.97	157,310.91
38 1.01.01.380	SIKAFLEX	2.00	98,487.39	0.00	0.00	98,487.39	196,974.78
39 1.01.01.380	SIKAFLEX	2.00	140,756.30	0.00	0.00	140,756.30	281,512.60
40 1.05.1.61.11	BROCHA DE 1 1/2	2.00	9,327.73	0.00	0.00	9,327.73	18,655.46

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 133

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510		ALMACEN MUNICIPAL	ER - 8516(	21/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 223,365,462.00

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

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	3.00	14,705.88	0.00	0.00	14,705.88	44,117.64
42	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	7.00	6,554.62	0.00	0.00	6,554.62	45,882.34
43	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	1.00	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57	11,428.57
44	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	5.00	14,495.80	0.00	0.00	14,495.80	72,479.00
45	1.04.3.284 TEJAS	1.00	28,487.39	0.00	0.00	28,487.39	28,487.39
46	1.04.3.284 TEJAS	1.00	42,563.03	0.00	0.00	42,563.03	42,563.03
47	1.04.3.284 TEJAS	8.00	57,478.99	0.00	0.00	57,478.99	459,831.92
48	1.05.1.878 PLACA ETERBOARD	10.00	105,714.29	0.00	0.00	105,714.29	1,057,142.90
49	1.05.3.323 ESTACON CUADRADO 4X4 PUNTA [	10.00	56,554.62	0.00	0.00	56,554.62	565,546.20
50	1.05.1.481 ALFARDA REDONDA COMUN	3.00	155,462.18	0.00	0.00	155,462.18	466,386.54
51	1.05.3.324 LARGUERO 3X5X4 VRS	44.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	440,000.00
52	1.05.1.41.3 VARILLA DE 1/2	24.00	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67	160,000.08
53	1.03.03.18.6 HARAGAN CABO MADERA *140CM	60.00	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57	685,714.20
54	1.05.1.24.27 TABLA EN PINO	2.00	27,333.33	0.00	0.00	27,333.33	54,666.66
55	1.05.1.24.27 TABLA EN PINO	83.00	35,238.10	0.00	0.00	35,238.10	2,924,762.30
56	1.05.1.481 ALFARDA REDONDA COMUN	40.00	91,666.67	0.00	0.00	91,666.67	3,666,666.80
57	1.05.3.326 LARGUERO 2X4	7.00	71,848.74	0.00	0.00	71,848.74	502,941.18
58	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	1.00	51,450.32	0.00	0.00	51,450.32	51,450.32
59	1.04.3.733 JUEGO BISAGRAS DE CAPO	5.00	8,067.23	0.00	0.00	8,067.23	40,336.15
60	1.01.01.171 ESFERAS SUPERIORES	35.00	3,193.28	0.00	0.00	3,193.28	111,764.80
61	1.05.1.67.6 CANDADO N60	1.00	123,949.58	0.00	0.00	123,949.58	123,949.58
62	1.06.100 CUERDA HOMOLOGADA PARA TRAI	30.00	2,773.11	0.00	0.00	2,773.11	83,193.30
63	1.04.1.176 PLATINA GUIA	2.00	32,352.94	0.00	0.00	32,352.94	64,705.88
64	1.05.1.462 VARILLA 3/8 LISA X 6 MT	100.00	27,478.99	0.00	0.00	27,478.99	2,747,899.00
65	1.05.1.462 VARILLA 3/8 LISA X 6 MT	1,830.00	15,756.30	0.00	0.00	15,756.30	28,834,029.00
66	1.05.1.462 VARILLA 3/8 LISA X 6 MT	8.00	42,815.13	0.00	0.00	42,815.13	342,521.04
67	1.05.1.462 VARILLA 3/8 LISA X 6 MT	300.00	9,915.97	0.00	0.00	9,915.97	2,974,791.00
68	1.03.08.7.66 GUAYACOLATO	8.00	9,663.87	0.00	0.00	9,663.87	77,310.96
69	1.05.1.895 TEJA ZINC LISA 2.40	24.00	28,319.33	0.00	0.00	28,319.33	679,663.92
70	1.05.1.863 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO	324.00	6,680.67	0.00	0.00	6,680.67	2,164,537.08
71	1.05.3.186 CLAVO CON CABEZA 1.1/2 500GR	3.00	5,042.02	0.00	0.00	5,042.02	15,126.06
72	1.05.3.186 CLAVO CON CABEZA 1.1/2 500GR	16.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	73,949.60
73	1.05.3.186 CLAVO CON CABEZA 1.1/2 500GR	3.00	5,294.12	0.00	0.00	5,294.12	15,882.36
74	1.05.3.186 CLAVO CON CABEZA 1.1/2 500GR	4.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	18,487.40
75	1.05.3.186 CLAVO CON CABEZA 1.1/2 500GR	3.00	9,075.63	0.00	0.00	9,075.63	27,226.89
76	1.05.1.41.3 VARILLA DE 1/2	800.00	3,361.34	0.00	0.00	3,361.34	2,689,072.00
77	1.04.2.80 CADENA	.50	11,764.71	0.00	0.00	11,764.71	5,882.36
78	1.05.3.227 MALLA ELECTROSOLDADA	8.00	64,411.76	0.00	0.00	64,411.76	515,294.08
79	1.05.3.227 MALLA ELECTROSOLDADA	7.00	108,823.53	0.00	0.00	108,823.53	761,764.71
80	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	3.00	4,537.82	0.00	0.00	4,537.82	13,613.46

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 133

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510		ALMACEN MUNICIPAL	FER - 8516(	21/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 223,365,462.00

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

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
81	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	4,537.82	0.00	0.00	4,537.82	4,537.82
82	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	4,873.95	0.00	0.00	4,873.95	4,873.95
83	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	26,680.67	0.00	0.00	26,680.67	26,680.67
84	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	3,697.48	0.00	0.00	3,697.48	3,697.48
85	1.05.1.711 ESPATULA	1.00	8,193.28	0.00	0.00	8,193.28	8,193.28
86	1.04.3.395 CHEQUES DE HIDRÁULICA	1.00	110,084.03	0.00	0.00	110,084.03	110,084.03
87	1.05.3.241 CANILLA MANGUERA COBRE	3.00	37,689.08	0.00	0.00	37,689.08	113,067.24
88	1.04.3.395 CHEQUES DE HIDRÁULICA	1.00	77,731.09	0.00	0.00	77,731.09	77,731.09
89	1.01.01.350 KIT TORNILLOS	1.00	1,848.74	0.00	0.00	1,848.74	1,848.74
90	1.05.1.1173 REJILLA CON SOSCO	3.00	24,411.76	0.00	0.00	24,411.76	73,235.28
91	1.05.1.541 GRILLETE DE 1/2	6.00	1,512.61	0.00	0.00	1,512.61	9,075.66
92	1.04.3.403 MANIJA DE VIDRIO	1.00	4,033.61	0.00	0.00	4,033.61	4,033.61
93	1.04.3.291 SUPER BLUE CON TEFLON	1.00	2,731.09	0.00	0.00	2,731.09	2,731.09
94	1.05.1.480 ESQUINERO CORNISA EN MADERA	1.00	15,546.22	0.00	0.00	15,546.22	15,546.22
95	1.04.3.597 LAMINA PROTECTORA DE PLACA	4.00	30,672.27	0.00	0.00	30,672.27	122,689.08
96	1.05.1.514 TUBO METALICO	55.00	38,739.50	0.00	0.00	38,739.50	2,130,672.50
97	1.05.1.514 TUBO METALICO	90.00	56,764.71	0.00	0.00	56,764.71	5,108,823.90
98	1.05.1.514 TUBO METALICO	120.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,600,000.00
99	1.05.1.549 BLOQUE NO 15	90.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	720,000.00
10(	1.05.1.644 ADOBE SENCILLO NO 10	200.00	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	524,000.00
10'	1.05.1.644 ADOBE SENCILLO NO 10	350.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	577,500.00
10:	1.05.1.644 ADOBE SENCILLO NO 10	550.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	1,842,500.00
10:	1.02.01.325 HOJA ALBANENE	1.50	46,512.61	0.00	0.00	46,512.61	69,768.91
10<	1.05.1.1179 PISO MIKONOS	1.37	40,420.17	0.00	0.00	40,420.17	55,375.63
10!	1.01.01.136 PEGA	1.00	20,672.27	0.00	0.00	20,672.27	20,672.27
10(	1.01.01.328 BOMBA DE AGUA	1.00	11,554.62	0.00	0.00	11,554.62	11,554.62
10'	1.01.01.328 BOMBA DE AGUA	1.00	13,571.43	0.00	0.00	13,571.43	13,571.43
10!	1.05.2.73 LLAVE LAVAMANOS	1.00	21,932.77	0.00	0.00	21,932.77	21,932.77
10!	1.05.2.73 LLAVE LAVAMANOS	1.00	61,428.57	0.00	0.00	61,428.57	61,428.57
11(	1.05.3.110 SIFON SANITARIO DE 3" PVC	3.00	25,378.15	0.00	0.00	25,378.15	76,134.45
11'	1.05.1.453 LLAVE MEDIO PASO 1/2	1.00	22,268.91	0.00	0.00	22,268.91	22,268.91
11:	1.05.1.453 LLAVE MEDIO PASO 1/2	6.00	16,386.55	0.00	0.00	16,386.55	98,319.30
11:	1.05.1.453 LLAVE MEDIO PASO 1/2	1.00	18,655.46	0.00	0.00	18,655.46	18,655.46
11<	1.05.1.453 LLAVE MEDIO PASO 1/2	4.00	19,159.66	0.00	0.00	19,159.66	76,638.64
11!	1.05.1.453 LLAVE MEDIO PASO 1/2	4.00	32,773.11	0.00	0.00	32,773.11	131,092.44
11(	1.04.3.564 TUBO CARDAN	2.50	9,243.70	0.00	0.00	9,243.70	23,109.25
11'	1.05.1.563 TEE SANITARIA 2"	2.00	5,294.12	0.00	0.00	5,294.12	10,588.24
11!	1.05.1.563 TEE SANITARIA 2"	3.00	2,857.14	0.00	0.00	2,857.14	8,571.42
11!	1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	1.00	2,184.87	0.00	0.00	2,184.87	2,184.87
12(	1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	1.00	4,789.92	0.00	0.00	4,789.92	4,789.92

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 133

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510		ALMACEN MUNICIPAL	ER - 8516(	21/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 223,365,462.00

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

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
12	1.01.01.375 BUJES	3.00	2,016.81	0.00	0.00	2,016.81	6,050.43
12	1.01.01.375 BUJES	1.00	9,243.70	0.00	0.00	9,243.70	9,243.70
12	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	6.00	2,491.18	0.00	0.00	2,491.18	14,947.08
12	1.04.55 LIMPIADOR	1.00	36,638.66	0.00	0.00	36,638.66	36,638.66
12	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	18.00	10,084.03	0.00	0.00	10,084.03	181,512.54
12	1.05.1.1175 TEE PRESION	4.00	672.27	0.00	0.00	672.27	2,689.08
12	1.05.1.1175 TEE PRESION	10.00	7,142.86	0.00	0.00	7,142.86	71,428.60
12	1.05.1.1175 TEE PRESION	6.00	504.20	0.00	0.00	504.20	3,025.20
12	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	10.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	53,781.50
13	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	2.00	840.34	0.00	0.00	840.34	1,680.68
13	1.04.3.337 UNION DE 3/8	7.00	336.13	0.00	0.00	336.13	2,352.91
13	1.04.3.337 UNION DE 3/8	10.00	2,016.81	0.00	0.00	2,016.81	20,168.10
13	1.04.3.337 UNION DE 3/8	5.00	3,277.31	0.00	0.00	3,277.31	16,386.55
13	1.04.3.337 UNION DE 3/8	2.00	4,453.78	0.00	0.00	4,453.78	8,907.56
13	1.01.01.375 BUJES	2.00	4,201.68	0.00	0.00	4,201.68	8,403.36
13	1.01.01.375 BUJES	3.00	5,210.08	0.00	0.00	5,210.08	15,630.24
13	1.01.01.375 BUJES	1.00	28,235.29	0.00	0.00	28,235.29	28,235.29
13	1.05.3.71 SOLDADURA - LIMPIADOR	1.00	75,882.35	0.00	0.00	75,882.35	75,882.35
13	1.05.3.71 SOLDADURA - LIMPIADOR	2.00	39,243.70	0.00	0.00	39,243.70	78,487.40
14	1.05.1.38.1 CEMENTO GRIS BULTO	2,661.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	106,440,000.00
14	1.05.1.38.1 CEMENTO GRIS BULTO	10.00	36,134.45	0.00	0.00	36,134.45	361,344.50
14	1.05.1.38.4 CEMENTO BLANCO X KILO	19.00	2,605.04	0.00	0.00	2,605.04	49,495.76
14	1.05.1.83.10 LADRILLO DE 15"	10.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	41,000.00
14	1.05.1.83.10 LADRILLO DE 15"	290.00	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00	1,316,600.00
14	1.05.1.83.10 LADRILLO DE 15"	50.00	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00	229,250.00
14	1.01.01.136 PEGA	360.00	3,235.29	0.00	0.00	3,235.29	1,164,704.40
14	1.05.1.527 ARENA DE REVOQUE	180.00	3,445.38	0.00	0.00	3,445.38	620,168.40
14	1.05.1.40 ARENA-TRITURADO	192.00	3,361.34	0.00	0.00	3,361.34	645,377.28
14	1.05.1.40 ARENA-TRITURADO	150.00	3,613.45	0.00	0.00	3,613.45	542,017.50
15	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	52,857.14	0.00	0.00	52,857.14	52,857.14
15	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	4,579.83	0.00	0.00	4,579.83	4,579.83
15	1.05.3.185 PEGACOR	10.00	1,932.77	0.00	0.00	1,932.77	19,327.70
15	1.05.3.185 PEGACOR	3.00	43,445.38	0.00	0.00	43,445.38	130,336.14
15	1.05.3.110 SIFON SANITARIO DE 3" PVC	1.00	25,798.32	0.00	0.00	25,798.32	25,798.32
15	1.05.3.35.2 COSTALES	991.00	900.00	0.00	0.00	900.00	891,900.00
15	1.05.3.218 ACOPLE LAVAMANOS	1.00	2,689.08	0.00	0.00	2,689.08	2,689.08
15	1.01.01.54 CEPILLOS PARA BRILLAR	1.00	6,050.40	0.00	0.00	6,050.40	6,050.40
15	1.01.01.7 ESTOPA	5.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	26,890.75
15	1.05.3.170 POLAINA DE CARNAZA	3.00	1,554.62	0.00	0.00	1,554.62	4,663.86
16	1.05.1.1060 PLASTICO NEGRO POR RROLLO	16.00	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29	91,428.64

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 133

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510		ALMACEN MUNICIPAL	FER - 8516(	21/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS

Valor Neto : 223,365,462.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
16	1.09.3.21 POLISOMBRA (MALLA TEJIDA)	1.00	9,663.87	0.00	0.00	9,663.87	9,663.87
16	1.01.01.303 PINADORA DE CRUCETA	1.00	6,302.52	0.00	0.00	6,302.52	6,302.52
16	1.03.08.7.42 ABONO	1.00	23,109.24	0.00	0.00	23,109.24	23,109.24
16	1.04.1.156 TORNILLOS	10.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00
16	1.04.1.156 TORNILLOS	200.00	109.24	0.00	0.00	109.24	21,848.00
16	1.01.01.227 ARANDELA 46 MIL	30.00	302.52	0.00	0.00	302.52	9,075.60
16	1.05.3.284 VARILLA ROSCADA 3/8	60.00	966.39	0.00	0.00	966.39	57,983.40
16	1.01.01.234 TUERCAS TERMINAL	3.00	19,747.90	0.00	0.00	19,747.90	59,243.70
16	1.04.1.156 TORNILLOS	30.00	1,134.45	0.00	0.00	1,134.45	34,033.50
17	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	30.00	65.55	0.00	0.00	65.55	1,966.50
17	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	150.00	58.82	0.00	0.00	58.82	8,823.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 133

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510		ALMACEN MUNICIPAL	FER - 8516(	21/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS **Valor Neto :** 223,365,462.00

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

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
17	1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	33,741,479.00	0.00	0.00	33,741,479.00	33,741,479.00
		10984.87	39,939,757.65			39,939,757.65	**223,365,462.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 130

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510	133	ALMACEN MUNICIPAL	FER - 8516(	22/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS

Valor Neto : 223,365,462.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	2.00	155,462.18	0.00	0.00	155,462.18	310,924.36
2	1.05.1.1122 CATALIZADOR PARA PINTU-COAT	1.00	39,075.63	0.00	0.00	39,075.63	39,075.63
3	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	1.00	77,184.87	0.00	0.00	77,184.87	77,184.87
4	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	2.00	155,462.18	0.00	0.00	155,462.18	310,924.36
5	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	1.00	102,605.04	0.00	0.00	102,605.04	102,605.04
6	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	1.00	33,193.28	0.00	0.00	33,193.28	33,193.28
7	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	2.00	369,663.87	0.00	0.00	369,663.87	739,327.74
8	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	2.00	369,663.87	0.00	0.00	369,663.87	739,327.74
9	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	102,268.91	0.00	0.00	102,268.91	102,268.91
10	1.05.1.1158 TINER	3.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00
11	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	1.00	165,294.12	0.00	0.00	165,294.12	165,294.12
12	1.01.01.13 SILICONE PEGA	1.00	19,747.90	0.00	0.00	19,747.90	19,747.90
13	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	5.00	224,453.78	0.00	0.00	224,453.78	1,122,268.90
14	1.01.01.229 RODILLO MUB 1308	1.00	13,277.31	0.00	0.00	13,277.31	13,277.31
15	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	1.00	50,756.30	0.00	0.00	50,756.30	50,756.30
16	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	1.00	12,436.97	0.00	0.00	12,436.97	12,436.97
17	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	1.00	44,117.65	0.00	0.00	44,117.65	44,117.65
18	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	3.00	110,840.34	0.00	0.00	110,840.34	332,521.02
19	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	1.00	44,117.65	0.00	0.00	44,117.65	44,117.65
20	1.05.1.1125 PINTURA CANCHAS	1.00	125,798.32	0.00	0.00	125,798.32	125,798.32
21	1.04.001.34.2 PEGANTE EPOXIDO	1.00	11,176.47	0.00	0.00	11,176.47	11,176.47
22	1.05.1.1158 TINER	2.00	15,798.32	0.00	0.00	15,798.32	31,596.64
23	1.05.1.1158 TINER	4.00	21,512.61	0.00	0.00	21,512.61	86,050.44
24	1.02.03.31.9 COLBON GALON	1.00	23,781.51	0.00	0.00	23,781.51	23,781.51
25	1.02.01.406 ADHESIVO BARRA	1.00	26,050.42	0.00	0.00	26,050.42	26,050.42
26	1.04.3.648 HOJA DE LIJA	10.00	2,100.84	0.00	0.00	2,100.84	21,008.40
27	1.05.1.1156 BRONCOELASTICO	2.00	102,647.06	0.00	0.00	102,647.06	205,294.12
28	1.05.1.1156 BRONCOELASTICO	1.00	102,647.06	0.00	0.00	102,647.06	102,647.06
29	1.05.1.1156 BRONCOELASTICO	2.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	130,000.00
30	1.05.1.540 DISCO DIAMANTE SEGMENTADO	1.00	32,689.08	0.00	0.00	32,689.08	32,689.08
31	1.05.1.691 DISCO NO 4. 1/2	2.00	4,453.78	0.00	0.00	4,453.78	8,907.56
32	1.05.1.691 DISCO NO 4. 1/2	1.00	68,655.46	0.00	0.00	68,655.46	68,655.46
33	1.05.1.734 TELA POLIESTER	2.00	2,689.08	0.00	0.00	2,689.08	5,378.16
34	1.05.1.842 PERMOFIT DE 1.20 X20	1.00	222,941.18	0.00	0.00	222,941.18	222,941.18
35	1.05.1.1064 TELA ALUMBAD X 50 CM	3.00	129,075.63	0.00	0.00	129,075.63	387,226.89
36	1.01.01.380 SIKAFLEX	1.00	47,731.09	0.00	0.00	47,731.09	47,731.09
37	1.01.01.380 SIKAFLEX	3.00	52,436.97	0.00	0.00	52,436.97	157,310.91
38	1.01.01.380 SIKAFLEX	2.00	98,487.39	0.00	0.00	98,487.39	196,974.78
39	1.01.01.380 SIKAFLEX	2.00	140,756.30	0.00	0.00	140,756.30	281,512.60
40	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	2.00	9,327.73	0.00	0.00	9,327.73	18,655.46

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 130

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510	133	ALMACEN MUNICIPAL	FER - 8516(	22/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 223,365,462.00

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

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	3.00	14,705.88	0.00	0.00	14,705.88	44,117.64
42	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	7.00	6,554.62	0.00	0.00	6,554.62	45,882.34
43	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	1.00	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57	11,428.57
44	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	5.00	14,495.80	0.00	0.00	14,495.80	72,479.00
45	1.04.3.284 TEJAS	1.00	28,487.39	0.00	0.00	28,487.39	28,487.39
46	1.04.3.284 TEJAS	1.00	42,563.03	0.00	0.00	42,563.03	42,563.03
47	1.04.3.284 TEJAS	8.00	57,478.99	0.00	0.00	57,478.99	459,831.92
48	1.05.1.878 PLACA ETERBOARD	10.00	105,714.29	0.00	0.00	105,714.29	1,057,142.90
49	1.05.3.323 ESTACON CUADRADO 4X4 PUNTA [	10.00	56,554.62	0.00	0.00	56,554.62	565,546.20
50	1.05.1.481 ALFARDA REDONDA COMUN	3.00	155,462.18	0.00	0.00	155,462.18	466,386.54
51	1.05.3.324 LARGUERO 3X5X4 VRS	44.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	440,000.00
52	1.05.1.41.3 VARILLA DE 1/2	24.00	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67	160,000.08
53	1.03.03.18.6 HARAGAN CABO MADERA *140CM	60.00	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57	685,714.20
54	1.05.1.24.27 TABLA EN PINO	2.00	27,333.33	0.00	0.00	27,333.33	54,666.66
55	1.05.1.24.27 TABLA EN PINO	83.00	35,238.10	0.00	0.00	35,238.10	2,924,762.30
56	1.05.1.481 ALFARDA REDONDA COMUN	40.00	91,666.67	0.00	0.00	91,666.67	3,666,666.80
57	1.05.3.326 LARGUERO 2X4	7.00	71,848.74	0.00	0.00	71,848.74	502,941.18
58	1.04.3.290 CHAPAS PUERTA	1.00	51,450.32	0.00	0.00	51,450.32	51,450.32
59	1.04.3.733 JUEGO BISAGRAS DE CAPO	5.00	8,067.23	0.00	0.00	8,067.23	40,336.15
60	1.01.01.171 ESFERAS SUPERIORES	35.00	3,193.28	0.00	0.00	3,193.28	111,764.80
61	1.05.1.67.6 CANDADO N60	1.00	123,949.58	0.00	0.00	123,949.58	123,949.58
62	1.06.100 CUERDA HOMOLOGADA PARA TRAI	30.00	2,773.11	0.00	0.00	2,773.11	83,193.30
63	1.04.1.176 PLATINA GUIA	2.00	32,352.94	0.00	0.00	32,352.94	64,705.88
64	1.05.1.462 VARILLA 3/8 LISA X 6 MT	100.00	27,478.99	0.00	0.00	27,478.99	2,747,899.00
65	1.05.1.462 VARILLA 3/8 LISA X 6 MT	1,830.00	15,756.30	0.00	0.00	15,756.30	28,834,029.00
66	1.05.1.462 VARILLA 3/8 LISA X 6 MT	8.00	42,815.13	0.00	0.00	42,815.13	342,521.04
67	1.05.1.462 VARILLA 3/8 LISA X 6 MT	300.00	9,915.97	0.00	0.00	9,915.97	2,974,791.00
68	1.03.08.7.66 GUAYACOLATO	8.00	9,663.87	0.00	0.00	9,663.87	77,310.96
69	1.05.1.895 TEJA ZINC LISA 2.40	24.00	28,319.33	0.00	0.00	28,319.33	679,663.92
70	1.05.1.863 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO	324.00	6,680.67	0.00	0.00	6,680.67	2,164,537.08
71	1.05.3.186 CLAVO CON CABEZA 1.1/2 500GR	3.00	5,042.02	0.00	0.00	5,042.02	15,126.06
72	1.05.3.186 CLAVO CON CABEZA 1.1/2 500GR	16.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	73,949.60
73	1.05.3.186 CLAVO CON CABEZA 1.1/2 500GR	3.00	5,294.12	0.00	0.00	5,294.12	15,882.36
74	1.05.3.186 CLAVO CON CABEZA 1.1/2 500GR	4.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	18,487.40
75	1.05.3.186 CLAVO CON CABEZA 1.1/2 500GR	3.00	9,075.63	0.00	0.00	9,075.63	27,226.89
76	1.05.1.41.3 VARILLA DE 1/2	800.00	3,361.34	0.00	0.00	3,361.34	2,689,072.00
77	1.04.2.80 CADENA	.50	11,764.71	0.00	0.00	11,764.71	5,882.36
78	1.05.3.227 MALLA ELECTROSOLDADA	8.00	64,411.76	0.00	0.00	64,411.76	515,294.08
79	1.05.3.227 MALLA ELECTROSOLDADA	7.00	108,823.53	0.00	0.00	108,823.53	761,764.71
80	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	3.00	4,537.82	0.00	0.00	4,537.82	13,613.46

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 130

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510	133	ALMACEN MUNICIPAL	FER - 8516(	22/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS

Valor Neto : 223,365,462.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
81	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	4,537.82	0.00	0.00	4,537.82	4,537.82
82	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	4,873.95	0.00	0.00	4,873.95	4,873.95
83	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	26,680.67	0.00	0.00	26,680.67	26,680.67
84	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	3,697.48	0.00	0.00	3,697.48	3,697.48
85	1.05.1.711 ESPATULA	1.00	8,193.28	0.00	0.00	8,193.28	8,193.28
86	1.04.3.395 CHEQUES DE HIDRÁULICA	1.00	110,084.03	0.00	0.00	110,084.03	110,084.03
87	1.05.3.241 CANILLA MANGUERA COBRE	3.00	37,689.08	0.00	0.00	37,689.08	113,067.24
88	1.04.3.395 CHEQUES DE HIDRÁULICA	1.00	77,731.09	0.00	0.00	77,731.09	77,731.09
89	1.01.01.350 KIT TORNILLOS	1.00	1,848.74	0.00	0.00	1,848.74	1,848.74
90	1.05.1.1173 REJILLA CON SOSCO	3.00	24,411.76	0.00	0.00	24,411.76	73,235.28
91	1.05.1.541 GRILLETE DE 1/2	6.00	1,512.61	0.00	0.00	1,512.61	9,075.66
92	1.04.3.403 MANIJA DE VIDRIO	1.00	4,033.61	0.00	0.00	4,033.61	4,033.61
93	1.04.3.291 SUPER BLUE CON TEFLON	1.00	2,731.09	0.00	0.00	2,731.09	2,731.09
94	1.05.1.480 ESQUINERO CORNISA EN MADERA	1.00	15,546.22	0.00	0.00	15,546.22	15,546.22
95	1.04.3.597 LAMINA PROTECTORA DE PLACA	4.00	30,672.27	0.00	0.00	30,672.27	122,689.08
96	1.05.1.514 TUBO METALICO	55.00	38,739.50	0.00	0.00	38,739.50	2,130,672.50
97	1.05.1.514 TUBO METALICO	90.00	56,764.71	0.00	0.00	56,764.71	5,108,823.90
98	1.05.1.514 TUBO METALICO	120.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,600,000.00
99	1.05.1.549 BLOQUE NO 15	90.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	720,000.00
10(	1.05.1.644 ADOBE SENCILLO NO 10	200.00	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	524,000.00
10'	1.05.1.644 ADOBE SENCILLO NO 10	350.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	577,500.00
10;	1.05.1.644 ADOBE SENCILLO NO 10	550.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	1,842,500.00
10:	1.02.01.325 HOJA ALBANENE	1.50	46,512.61	0.00	0.00	46,512.61	69,768.91
10<	1.05.1.1179 PISO MIKONOS	1.37	40,420.17	0.00	0.00	40,420.17	55,375.63
10!	1.01.01.136 PEGA	1.00	20,672.27	0.00	0.00	20,672.27	20,672.27
10(	1.01.01.328 BOMBA DE AGUA	1.00	11,554.62	0.00	0.00	11,554.62	11,554.62
10'	1.01.01.328 BOMBA DE AGUA	1.00	13,571.43	0.00	0.00	13,571.43	13,571.43
10!	1.05.2.73 LLAVE LAVAMANOS	1.00	21,932.77	0.00	0.00	21,932.77	21,932.77
10!	1.05.2.73 LLAVE LAVAMANOS	1.00	61,428.57	0.00	0.00	61,428.57	61,428.57
11(	1.05.3.110 SIFON SANITARIO DE 3" PVC	3.00	25,378.15	0.00	0.00	25,378.15	76,134.45
111	1.05.1.453 LLAVE MEDIO PASO 1/2	1.00	22,268.91	0.00	0.00	22,268.91	22,268.91
11;	1.05.1.453 LLAVE MEDIO PASO 1/2	6.00	16,386.55	0.00	0.00	16,386.55	98,319.30
11:	1.05.1.453 LLAVE MEDIO PASO 1/2	1.00	18,655.46	0.00	0.00	18,655.46	18,655.46
11<	1.05.1.453 LLAVE MEDIO PASO 1/2	4.00	19,159.66	0.00	0.00	19,159.66	76,638.64
11!	1.05.1.453 LLAVE MEDIO PASO 1/2	4.00	32,773.11	0.00	0.00	32,773.11	131,092.44
11(	1.04.3.564 TUBO CARDAN	2.50	9,243.70	0.00	0.00	9,243.70	23,109.25
11'	1.05.1.563 TEE SANITARIA 2"	2.00	5,294.12	0.00	0.00	5,294.12	10,588.24
11!	1.05.1.563 TEE SANITARIA 2"	3.00	2,857.14	0.00	0.00	2,857.14	8,571.42
11!	1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	1.00	2,184.87	0.00	0.00	2,184.87	2,184.87
12(	1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	1.00	4,789.92	0.00	0.00	4,789.92	4,789.92

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 130

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510	133	ALMACEN MUNICIPAL	ER - 8516(	22/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 223,365,462.00

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

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
12	1.01.01.375 BUJES	3.00	2,016.81	0.00	0.00	2,016.81	6,050.43
12	1.01.01.375 BUJES	1.00	9,243.70	0.00	0.00	9,243.70	9,243.70
12	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	6.00	2,491.18	0.00	0.00	2,491.18	14,947.08
12	1.04.55 LIMPIADOR	1.00	36,638.66	0.00	0.00	36,638.66	36,638.66
12	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	18.00	10,084.03	0.00	0.00	10,084.03	181,512.54
12	1.05.1.1175 TEE PRESION	4.00	672.27	0.00	0.00	672.27	2,689.08
12	1.05.1.1175 TEE PRESION	10.00	7,142.86	0.00	0.00	7,142.86	71,428.60
12	1.05.1.1175 TEE PRESION	6.00	504.20	0.00	0.00	504.20	3,025.20
12	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	10.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	53,781.50
13	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	2.00	840.34	0.00	0.00	840.34	1,680.68
13	1.04.3.337 UNION DE 3/8	7.00	336.13	0.00	0.00	336.13	2,352.91
13	1.04.3.337 UNION DE 3/8	10.00	2,016.81	0.00	0.00	2,016.81	20,168.10
13	1.04.3.337 UNION DE 3/8	5.00	3,277.31	0.00	0.00	3,277.31	16,386.55
13	1.04.3.337 UNION DE 3/8	2.00	4,453.78	0.00	0.00	4,453.78	8,907.56
13	1.01.01.375 BUJES	2.00	4,201.68	0.00	0.00	4,201.68	8,403.36
13	1.01.01.375 BUJES	3.00	5,210.08	0.00	0.00	5,210.08	15,630.24
13	1.01.01.375 BUJES	1.00	28,235.29	0.00	0.00	28,235.29	28,235.29
13	1.05.3.71 SOLDADURA - LIMPIADOR	1.00	75,882.35	0.00	0.00	75,882.35	75,882.35
13	1.05.3.71 SOLDADURA - LIMPIADOR	2.00	39,243.70	0.00	0.00	39,243.70	78,487.40
14	1.05.1.38.1 CEMENTO GRIS BULTO	2,661.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	106,440,000.00
14	1.05.1.38.1 CEMENTO GRIS BULTO	10.00	36,134.45	0.00	0.00	36,134.45	361,344.50
14	1.05.1.38.4 CEMENTO BLANCO X KILO	19.00	2,605.04	0.00	0.00	2,605.04	49,495.76
14	1.05.1.83.10 LADRILLO DE 15"	10.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	41,000.00
14	1.05.1.83.10 LADRILLO DE 15"	290.00	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00	1,316,600.00
14	1.05.1.83.10 LADRILLO DE 15"	50.00	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00	229,250.00
14	1.01.01.136 PEGA	360.00	3,235.29	0.00	0.00	3,235.29	1,164,704.40
14	1.05.1.527 ARENA DE REVOQUE	180.00	3,445.38	0.00	0.00	3,445.38	620,168.40
14	1.05.1.40 ARENA-TRITURADO	192.00	3,361.34	0.00	0.00	3,361.34	645,377.28
14	1.05.1.40 ARENA-TRITURADO	150.00	3,613.45	0.00	0.00	3,613.45	542,017.50
15	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	52,857.14	0.00	0.00	52,857.14	52,857.14
15	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	4,579.83	0.00	0.00	4,579.83	4,579.83
15	1.05.3.185 PEGACOR	10.00	1,932.77	0.00	0.00	1,932.77	19,327.70
15	1.05.3.185 PEGACOR	3.00	43,445.38	0.00	0.00	43,445.38	130,336.14
15	1.05.3.110 SIFON SANITARIO DE 3" PVC	1.00	25,798.32	0.00	0.00	25,798.32	25,798.32
15	1.05.3.35.2 COSTALES	991.00	900.00	0.00	0.00	900.00	891,900.00
15	1.05.3.218 ACOPLE LAVAMANOS	1.00	2,689.08	0.00	0.00	2,689.08	2,689.08
15	1.01.01.54 CEPILLOS PARA BRILLAR	1.00	6,050.40	0.00	0.00	6,050.40	6,050.40
15	1.01.01.7 ESTOPA	5.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	26,890.75
15	1.05.3.170 POLAINA DE CARNAZA	3.00	1,554.62	0.00	0.00	1,554.62	4,663.86
16	1.05.1.1060 PLASTICO NEGRO POR RROLLO	16.00	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29	91,428.64

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 130

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510	133	ALMACEN MUNICIPAL	ER - 8516(	22/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 223,365,462.00

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

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
16	1.09.3.21 POLISOMBRA (MALLA TEJIDA)	1.00	9,663.87	0.00	0.00	9,663.87	9,663.87
16	1.01.01.303 PINADORA DE CRUCETA	1.00	6,302.52	0.00	0.00	6,302.52	6,302.52
16	1.03.08.7.42 ABONO	1.00	23,109.24	0.00	0.00	23,109.24	23,109.24
16	1.04.1.156 TORNILLOS	10.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00
16	1.04.1.156 TORNILLOS	200.00	109.24	0.00	0.00	109.24	21,848.00
16	1.01.01.227 ARANDELA 46 MIL	30.00	302.52	0.00	0.00	302.52	9,075.60
16	1.05.3.284 VARILLA ROSCADA 3/8	60.00	966.39	0.00	0.00	966.39	57,983.40
16	1.01.01.234 TUERCAS TERMINAL	3.00	19,747.90	0.00	0.00	19,747.90	59,243.70
16	1.04.1.156 TORNILLOS	30.00	1,134.45	0.00	0.00	1,134.45	34,033.50
17	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	30.00	65.55	0.00	0.00	65.55	1,966.50
17	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	150.00	58.82	0.00	0.00	58.82	8,823.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 130

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510	133	ALMACEN MUNICIPAL	FER - 8516(	22/10/2025	17/10/2025	223,365,462.00	0.00	0.00

Valor Neto : 223,365,462.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS

Estado: CONFIRMADO

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
17	1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	33,741,479.00	0.00	0.00	33,741,479.00	33,741,479.00
		10984.87	39,939,757.65			39,939,757.65	**223,365,462.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

LIDER DE BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI

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

FUNDACIONES S.A.S
Para un mundo mejor

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

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

Dado en Marinilla/Antioquia a los 17 días del mes de octubre de 2025.

Ramon Octavio Giraldo Duque
Representante Legal
CC. 70.901.837

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-09, 11:38:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	FUNDACIONES SAS
NIT	NI 900558246
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	79799612
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1764140092
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 21.121.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	$ 2.890.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	13	$ 6.151.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 3.567.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 767.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	$ 683.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 64.800	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5	$ 343.300	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 178.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	22	$ 2.448.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	38	$ 824.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	36	$ 3.202.100	$ 0
		SubTotales:		$ 21.121.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 21.121.700

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

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-09, 11:42:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79799612

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

PAGADO 09/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACIONES SAS		
Documento	NI900558246	**Dirección**	CR 25 #29 - 60 BARRIO LA RAMADA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3229838
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GIRALDO DUQUE RAMON OCTAVIO	**Identificación**	CC 70901837
Total Afiliados	38	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001478474	JUAN PABLO FRANCO ZULUAGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.915.433	$ 306.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.915.433	$ 76.700	0,522	$ 1.915.433	$ 10.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.915.433	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 1001745460	JUAN DAVID MARTINEZ AGUDELO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.752.337	$ 280.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.752.337	$ 70.100	1,044	$ 1.752.337	$ 18.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.752.337	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.900
CC 1007238317	SANTIAGO GARCIA DUQUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.539.540	$ 246.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.539.540	$ 61.600	4,350	$ 1.539.540	$ 67.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.539.540	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.800
CC 1007291189	JUAN CAMILO GIRALDO GIRALDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.566.791	$ 250.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.566.791	$ 62.700	1,044	$ 1.566.791	$ 16.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.566.791	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.800
CC 1007505805	DEISSY RUIZ LOPEZ	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.500
CC 1036131966	JOSE ARLES CANO MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.658.691	$ 265.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.658.691	$ 66.400	1,044	$ 1.658.691	$ 17.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.658.691	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.500
CC 1036924152	ANDRES FELIPE DIAZ GALVIS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.765.800	$ 282.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.765.800	$ 70.700	1,044	$ 1.765.800	$ 18.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.765.800	$ 70.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.800
CC 1036926628	JUAN JOSE JARAMILLO GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.566.658	$ 250.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.566.658	$ 62.700	0,522	$ 1.566.658	$ 8.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.566.658	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.500
CC 1037589924	ANGELICA MARIA LLANOS YERGARA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.890.272	$ 302.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.890.272	$ 75.700	0,522	$ 1.890.272	$ 9.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.890.272	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.300
CC 1038405309	MARIA CRISTINA SALAZAR URIBE	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 201.065	$ 32.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 201.065	$ 8.100	0,000	$ 201.065	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 201.065	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.800
CC 1038405309	MARIA CRISTINA SALAZAR URIBE	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.416.880	$ 226.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.416.880	$ 56.700	1,044	$ 1.416.880	$ 14.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.416.880	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.400
CC 1038407953	LUIS FELIPE GIRALDO JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.071.648	$ 651.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.071.648	$ 162.900	0,522	$ 4.071.648	$ 21.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.071.648	$ 162.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.000
CC 1038408661	TATIANA CRISTINA RAMIREZ SOTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.521.404	$ 243.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.521.404	$ 60.900	0,522	$ 1.521.404	$ 8.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.521.404	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 998.800
CC 1038410245	YIVIANA ANDREA COSME GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.663.797	$ 266.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.663.797	$ 66.600	0,522	$ 1.663.797	$ 8.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.663.797	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.300
CC 1038411614	JUAN DIEGO JARAMILLO GIRALDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.530	$ 320.900	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.005.530	$ 80.300	4,350	$ 2.005.530	$ 87.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.005.530	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.200
CC 1038415535	JUAN GABRIEL RAMIREZ JARAMILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.570.150	$ 251.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.570.150	$ 62.900	0,522	$ 1.570.150	$ 8.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.570.150	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.800
CC 1038416763	SONIA LIZETH RAMIREZ SERNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.781.083	$ 285.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.781.083	$ 71.300	0,522	$ 1.781.083	$ 9.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.781.083	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.300
CC 1038417875	SANTIAGO GIRALDO ZULUAGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.601.562	$ 256.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.601.562	$ 64.100	1,044	$ 1.601.562	$ 16.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.601.562	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.900
CC 1040874694	PAMELA GONZALEZ GIL	01	00	X																0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 251.331	$ 40.300	(EPS010) EPS SURA	$ 251.331	$ 10.100	1,044	$ 251.331	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 251.331	$ 10.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.200

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

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

EXPERTOS en PILA

Pagado: 09/09/2025 | Empresa NI900558246 FUNDACIONES SAS | Planilla Nro: 79799612 | Periodo Cotización: agosto de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1041234445	ANDRES FELIPE OCAMPO RAMIREZ	01	00											X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,000	$ 1.423.500	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.168.829	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.800
CC 1045024402	MARIA CAROLINA GIRALDO QUINTERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.951.499	$ 312.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.951.499	$ 78.100	0,522	$ 1.951.499	$ 10.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.951.499	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.700
CC 1054189211	DANIELA BABILONIA CORDERO	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.500
CC 1113658792	CAROLINA HENAO SOTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.610.712	$ 257.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.610.712	$ 64.500	1,044	$ 1.610.712	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.610.712	$ 64.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.700
CC 15355463	HUBER ALEXANDER ALVAREZ OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.613.654	$ 256.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.613.654	$ 64.600	1,044	$ 1.613.654	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.613.654	$ 64.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.300
CC 21481071	MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.358.400	$ 1.251.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.358.400	$ 294.400	0,522	$ 7.358.400	$ 38.500	(CCF04) COMFAMA	$ 7.358.400	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.878.300
CC 21481994	YULEY PATRICIA GIRALDO ZULUAGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.348	$ 284.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.780.348	$ 71.300	0,522	$ 1.780.348	$ 9.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.780.348	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.800
CC 21482301	DORIS JANET GALEANO SALAZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.584.923	$ 413.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.584.923	$ 103.400	0,522	$ 2.584.923	$ 13.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.584.923	$ 103.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 633.900
CC 43795493	PIEDAD CECILIA ZAPATA RIOS	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 114.832	$ 18.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 114.832	$ 4.600	0,000	$ 114.832	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 114.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.000
CC 43795493	PIEDAD CECILIA ZAPATA RIOS	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.687.401	$ 270.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.687.401	$ 67.500	0,522	$ 1.687.401	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.687.401	$ 67.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.900
CC 43960632	ISABEL CRISTINA CASTAÑO GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.433.920	$ 549.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.433.920	$ 137.400	0,522	$ 3.433.920	$ 18.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.433.920	$ 137.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 842.300
CC 70900383	JORGE HERNAN GIRALDO DUQUE	01	04										X							0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.721.111	$ 68.900	4,350	$ 1.721.111	$ 74.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.721.111	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.700
CC 70901837	RAMON OCTAVIO GIRALDO DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 13.735.680	$ 2.335.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.735.680	$ 549.500	0,522	$ 13.735.680	$ 71.800	(CCF04) COMFAMA	$ 13.735.680	$ 549.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.506.000
CC 70903592	ANTONIO JOSE ARCILA GIRALDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.795.054	$ 287.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.795.054	$ 71.900	1,044	$ 1.795.054	$ 18.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.795.054	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.800
CC 70903920	WILMAR HERNEY GIRALDO DUQUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.707.531	$ 273.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.707.531	$ 68.400	1,044	$ 1.707.531	$ 17.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.707.531	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.000
CC 70907596	FRANCISCO DAMIAN SERNA URIBE	01	00												X					0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.452.778	$ 392.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.452.778	$ 98.200	0,000	$ 2.452.778	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.452.778	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.700
CC 70908274	ROBINSON ANDRES SOTO ARISTIZABAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.931.266	$ 309.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.931.266	$ 77.300	4,350	$ 1.931.266	$ 84.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.931.266	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.800
CC 70909976	JOSE DOLORES CEBALLOS GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.942.569	$ 310.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.942.569	$ 77.800	1,044	$ 1.942.569	$ 20.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.942.569	$ 77.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.800
CC 7559751	LUIS FERNANDO MARULANDA QUINTERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.664.691	$ 266.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.664.691	$ 66.600	1,044	$ 1.664.691	$ 17.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.664.691	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.000
PT 4912299	KARINA ROSELYN GIL COLMENARES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.837.806	$ 294.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.837.806	$ 73.600	0,522	$ 1.837.806	$ 9.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.837.806	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.900
PT 5932857	HUMBERTO JOSE RODRIGUEZ REYES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.907.882	$ 305.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.907.882	$ 76.400	1,044	$ 1.907.882	$ 20.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.907.882	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 82.274.416	$ 86.842.527	$ 86.842.527	$ 83.740.856	$ 13.376.900	$ 3.717.900	$ 824.800	$ 3.202.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.121.700	$ 0	$ 21.121.700

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

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

EXPERTOS en PILA

FUNDACIONES S.A.S

IVA Régimen Común

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 6043229838 MARINILLA

COTIZACION

Fecha : Octubre 08 de 2025 **Vence:** Oct.23/2025

Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA

Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA

N° 20873

NIT : 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
1001170601C3	ESTUCO INTERIOR 117060 CANECA*30KG PINTUCO REF 5891098	1.00	77,184.87	77,185
10012759001	PINTURA CANCHAS BLANCO 127590 GALON PINTUCO REF 5892969	2.00	155,462.18	310,924
100150104	VINILTEX BLANCO 1501 1/4 GN PINTUCO REF 5890373	1.00	33,193.28	33,193
10015011C	VINILTEX BLANCO 1501 CANECA PINTUCO REF 5891101	2.00	369,663.87	739,328
10015011CPE6	VINILTEX BLANCO 1501 CANECA P.E 6 % DCT PINTUCO REF 5892201	2.00	369,663.87	739,328
100170901C30	ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR EXTERIOR 117090 CANECA PINTUCO REF 5891455	1.00	102,268.91	102,269
1006442278	RODILLO PROFESIONAL ANTIGOTA REF 6442278 PINTUCO	1.00	13,277.31	13,277
1008101	ESMALTE PINTULUX MP METALIZADO ANOLOC PLATEADO 81 GN PINTUCO REF 5890889	3.00	110,840.34	332,521
1200325	TINHER GARRAFA	2.00	15,798.32	31,597
1200425	DISOLVENTE GARRAFA	4.00	21,512.61	86,050
1200506	COLBON MADERA KILO (1000 G) CARPINCOL	1.00	23,781.51	23,782
1200PCA200	KIT EXPRESS AFIX (ACTIVADOR 200ML+ADHESIVO 100 GM) PEGADIT	1.00	26,050.42	26,050
130054CD	DISCO CORTE METAL SUPER DELGADO 41/2*3/64 DEWALT	2.00	4,453.78	8,908
1300TP	TELA POLIESTER MT	2.00	2,689.08	5,378
140010021	FIELTRO PERMO FIT 450 *20MTS*1 GTIA 3 AÑOS	1.00	222,941.18	222,941
14003310	ALUMBAND 33CM * 10 MT 1.1 MM	3.00	129,075.63	387,227
140051SFBC	SIKAFLEX 416 CONSTRUCTION BLANCO 300CC	1.00	47,731.09	47,731
1400771596	SIKA-1*4KG UNIVERSAL	2.00	98,487.39	196,975
1400SFIX-2	SIKADUR ANCHORFIX-2 300 ML	2.00	140,756.3	281,513
150010338410	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 3" PINTUCO REF 6441630	2.00	9,327.73	18,655
150010338411	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 4" PINTUCO REF 6441631	3.00	14,705.88	44,118
15001200G	BROCHA GOYA 2"	7.00	6,554.62	45,882
15001400G	BROCHA GOYA 4"	5.00	14,495.8	72,479
2000110	TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 3.05 #10	8.00	57,478.99	459,832
2500814	LARGUERO COMUN DESORILLADO 3.5*7.5 CM	44.00	10,000.	440,000
2500818	VARILLON COMUN DESORILLADO 2*2 (4CM*4CM)	24.00	6,666.67	160,000
250081834	MADERA EN BLOQUE 3/4 *18CM	60.00	11,428.57	685,714
2500821PC	PINO DESORILLADO CIPRES 8MM MT	2.00	27,333.33	54,667
25008CM	BLOQUE CIPRES 8CM	83.00	35,238.1	2,924,762
25094290	LARGUERO PLASTICO 9*4*2.90 MTS	7.00	71,848.74	502,941
26003864D	CHAPA GATO DOBLE MACHO 864 DERECHA	1.00	48,739.5	48,739
27030041	ESFERA HECHIZA 1"	35.00	3,193.28	111,765
4000112	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA N,4*6MTS	100.00	27,478.99	2,747,899
4000138	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS	1860 - 1,830.00	15,756.3	28,834,034
4000204L	VARILLA 1/4 LISA LEGITIMA*6MTS	300.00	9,915.97	2,974,790
400038G	GUAYA 3/8	8.00	9,663.87	77,311
400061215C35	TEJA DE ZINC 80*213 C 35 017 (3*7) ACESCO	24.00	28,319.33	679,664
1000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	324.00	6,680.67	2,164,538
40009150	CLAVO COMUN 11/2 LB	3.00	5,042.02	15,126
40009200	CLAVO COMUN 2" LB	16.00	4,621.85	73,950
40009300	CLAVO COMUN 3" LB	4.00	4,621.85	18,487

Contabilizado **Recibido**

SUBTOTAL:	189,623,981
IVA:	33,741,481
RETEFUENTE:	4,740,600
TOTAL:	218,624,862

Observaciones :

Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246 - 5 Articulo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

IVA Régimen Común

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 6043229838 MARINILLA

COTIZACION

Fecha : Octubre 08 de 2025 **Vence:** Oct.23/2025 **N° 20873**

Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA

Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA **NIT :** 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
40009400	CLAVO COMUN 4" KG	3.00	9,075.63	27,227
40009563	VARILLA GRAFILADA 4 MM CORRUGADA * 6MTS	800.00	3,361.34	2,689,076
40080D50	MALLA ELECTRO. D-50 6MTS*2.35 4MM (25*25)	8.00	64,411.76	515,294
40080D84	MALLA ELECTR. D-84 6MT*2,35 (15*15) 4 MM	7.00	108,823.53	761,765
410011518	BROCA 1/8 L	3.00	4,537.82	13,613
4100115532	BROCA ACERO RÁPIDO 5/32	1.00	4,537.82	4,538
4200112	CANILLA COBRE BOCA MANGUERA POLINCO.	3.00	37,689.08	113,067
4200954	TRAGANTE 5*4 ALUMINIO	3.00	24,411.76	73,235
42030001IE	CARRETA DE TEFLON INDUSTRIAL*15MTS	1.00	2,731.09	2,731
4500001U	CORNISA BLANCA UNION 5.95	1.00	15,546.22	15,546
4500005N	LAMINA PVC BLANCA JASPEEP 30 CM	4.00	30,672.27	122,689
4500P2107	TUBO MEC. CUADRADO 1" CAL 16 (1.40MM) *6 MTS	55.00	38,739.5	2,130,672
4500P2503	TUBO MEC. CUADRADO 11/2" CAL 16 (1.40MM) * 6 MTS	90.00	56,764.71	5,108,824
4500P2506	TUBO MEC. CUADRADO 1" CAL 18 (1.10MM) * 6 MTS	120.00	30,000.	3,600,000
5000110T	ADOBE SLLO AMAGA (EXCLUIDO) (4322A)	350.00	1,650.	577,500
5000112	ADOBE DE 12 (EXCLUIDO)	550.00	3,350.	1,842,500
57002346	FLAPPER ADVANCE BAJO CONSUMO REF O2344-O2346	1.00	13,571.43	13,571
57032149	LLAVE LAVAMANOS + ACOPLE GRIVAL	1.00	21,932.77	21,933
57041529	LLAVE LAVAPLATOS BALTA CRUCETA 41529-PP520	1.00	61,428.57	61,429
57095790	VALVULA DE REGULACION PLASTICA SIN MANGUERA 1/2" REF-95790	6.00	16,386.55	98,319
57096702	VALVULA DE REGULACION 1/2" PLASTICA LAVAM/LAVAP REF.96702	1.00	18,655.46	18,655
57096736	VALVULA DE REGULACION 1/2" PLASTICA SANITARIO REF-96736	4.00	19,159.66	76,639
570O2260	VALVULA MASTER UNIVERSAL REF-O22603331	4.00	32,773.11	131,092
580212060	CODO SANITARIA 2 C*C 90º PAVCO REF 2901213	3.00	2,857.14	8,571
580213050	UNION SANITARIA 11/2" PAVCO REF 2901690	1.00	2,184.87	2,185
580216065	BUJE SOLDADO SANITARIA 2*11/2" PAVCO REF 2901021	3.00	2,016.81	6,050
580216096	BUJE SOLDADO SANITARIA 4*2 PAVCO REF 2901030	1.00	9,243.7	9,244
580400011	TUBO PRESION 1/2" RDE 9 500 LB MT PAVCO REF 2900266	6.00	2,941.18	17,647
580400114	LIMPIADOR PVC-CPVC 1/4*760 GR PAVCO REF 2902737	1.00	36,638.66	36,639
580410050	TUBO PRESION 11/2" RDE 21 200 LB MT PAVCO REF 2902450	18.00	10,084.03	181,513
580411010	TEE PRESION 1/2" PAVCO REF 2901498	4.00	672.27	2,689
580412010	CODO 90º PRESION 1/2" PAVCO REF 2901122	6.00	504.2	3,025
580412050	CODO 90º PRESION 11/2" PAVCO REF 2901110	10.00	5,378.15	53,782
580413010	UNION PRESION 1/2" PAVCO REF 2901635	7.00	336.13	2,353
580413050	UNION PRESION 11/2" PAVCO REF 2901621	10.00	2,016.81	20,168
580413060	UNION PRESION 2" PAVCO REF 2901642	5.00	3,277.31	16,387
580416065	BUJE SOLDADO PRESION 2*11/2" PAVCO REF 2900937	3.00	5,210.08	15,630
5809001004	SOLDADURA PVC COLOR 1/4*900 GR PAVCO REF 2910004	1.00	75,882.35	75,882
6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS 2361 =	2,661.00	40,000.	106,440,000
6000240M	CEMENTO BLANCO KILO =	19.00	2,605.04	49,496
6000315E	LADRILLO CONCRETO 15*20*40 (EXCLUIDO) -	290.00	4,540.	1,316,600
610014BG	PEGA DE BELLO GN =	360.00	3,235.29	1,164,706
610019GI	ARENA DE REVOQUE MAGDALENA GN -	180.00	3,445.38	620,168
6500246F	ESTUCO INTERIOR BRONCO*KG -	1.00	4,579.83	4,580

Contabilizado **Recibido**

SUBTOTAL:	189,623,981
IVA:	33,741,481
RETEFUENTE :	4,740,600
TOTAL:	218,624,862

Observaciones :

Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246 - 5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 6043229838 MARINILLA

IVA Régimen Común

COTIZACION

Fecha : Octubre 08 de 2025 **Vence:** Oct.23/2025

Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA

Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA

N° 20873

NIT : 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
6500255G	PEGACOR GRIS CORONA KILO	10.00	1,932.77	19,328
6500255GB	PEGACOR GRIS BULTO*25 KG CORONA	3.00	43,445.38	130,336
803	COSTALES (EXCLUIDO)	991.00	900.	891,900
95009013	CEPILLO ALAMBRE CABO PLASTICO	1.00	6,050.42	6,050
95012113	ESTOPA BOLSA MEDIANA (400 GMS)	5.00	5,378.15	26,891
9501213	CARNAZA BOLSA	3.00	1,554.62	4,664
95012800	ESTOPA BOLSA GRANDE (800 GR)	1.00	9,663.87	9,664
950A002K	ABONO 15 15 15 NUTRIMON X KILO (EXCLUIDO)	10.00	5,000.	50,000
960058A	ARANDELA 5/8	60.00	966.39	57,983
960058G	VARILLA ROSCADA GALV 5/8 * MT	3.00	19,747.9	59,244
960058T	TUERCA HEXAGONAL 5/8	30.00	1,134.45	34,034
9600812EP	TORNILLO PUNTA BROCA 8*1/2 EX. PLANA (AUTOPERFORANTE)	30.00	65.55	1,966
100102214060	PINTURA CANCHAS BASE ACCENT GN PINTUCO REF 5891596	2.00	155,462.18	310,924
1003119280	SILICONA TUBO TRANSPARENTE 3119 *280 ML PINTUCO REF 5891985	1.00	19,747.9	19,748
13001100	LIJA AGUA # 100	10.00	2,100.84	21,008
130015E1BG	BRONCOELASTICO BLANCO GN	2.00	102,647.06	205,294
130015E1LG	BRONCOELASTICO LADRILLO*GN	1.00	102,647.06	102,647
13001MF300	MAPEFIX VE SF 300 ML	2.00	65,000.	130,000
130045DRA	DISCO DIAMANTADO CORTE PORCELANATO Y MARMOL 41/2" DRAGON	1.00	32,689.08	32,689
130067D	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7" DEWALT	1.00	68,655.46	68,655
140051SFC	SIKAFLEX 416 CONSTRUCTION GRIS 300CC	3.00	52,436.97	157,311
15001400BE	BROCHON CAL 4 ECONOMICO	1.00	11,428.57	11,429
2000104	TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 1.22 #4	1.00	28,487.39	28,487
2000106	TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 1.83 #6	1.00	42,563.03	42,563
2500123	ALFARDA 12 CM * 3 MTS INMUNIZADO	3.00	155,462.18	466,387
25035350	ALFARDA 3*5*3.5 MT RUST	40.00	91,666.67	3,666,667
270870	CANDADO YALE 870	1.00	123,949.58	123,950
40000212	PLATINA 1" * 3/16 * 6MTS	2.00	32,352.94	64,706
4000158	VARILLA 5/8 CORRUGADA LEGITIMA N5*6MTS	8.00	42,815.13	342,521
40009250	CLAVO COMUN 21/2" LB	3.00	5,294.12	15,882
4001414	CADENA GALVANIZADA 1/4	0.50	11,764.71	5,882
4100115964	BROCA ACERO RÁPIDO 9/64	1.00	4,873.95	4,874
4100123813	BROCA MURO 3/8*13	1.00	26,680.67	26,681
4101222	ESPATULA CABO MADERA 3 HERRAGRO	1.00	8,193.28	8,193
42011038	GRILLETE 3/8	6.00	1,512.61	9,076
420300010	MANIJA SANITARIA CROMADA SLLA	1.00	4,033.61	4,034
50004093	HOJILLA CORAL 25*25 SIGMA	1.50	46,512.61	69,769
550336392501	PISO MIKONOS ARD GRIS 33.8*33.8 CORONA	1.37	40,420.17	55,376
555243837	PEGA YA BULTO*25 KG	1.00	20,672.27	20,672
57001349	FLAPPER ADVANCE CORRIENTE REF O2345-O2350	1.00	11,554.62	11,555
57093300	DESAGUE SIFON PARA ORINAL GRIVAL	3.00	25,378.15	76,134
57093750	MANIJA SANITARIA CROMADA REF-93751 GRIVAL	1.00	22,268.91	22,269
580210060	TUBO SANITARIA PAVCO NOVATEC 2" * MT REF 2900323	2.50	9,243.7	23,109

Contabilizado **Recibido**

SUBTOTAL:	189,623,981
IVA:	33,741,481
RETEFUENTE:	4,740,600
TOTAL:	218,624,862

Observaciones :

Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246 - 5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 6043229838 MARINILLA

IVA Régimen Común

COTIZACION

Fecha : Octubre 08 de 2025 **Vence:** Oct.23/2025 **N° 20873**

Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA

Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA **NIT :** 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
580211060	TEE SANITARIA 2" PAVCO REF 2901561	2.00	5,294.12	10,588
580213090T	UNION SANITARIA 4" TIGRE-TUBOSA	1.00	4,789.92	4,790
580411050	TEE PRESION 11/2" PAVCO REF 2901486	10.00	7,142.86	71,429
580412510	CODO 45º PRESION 1/2 PAVCO REF 2901074	2.00	840.34	1,681
580416061	BUJE SOLDADO PRESION 2*1/2 PAVCO REF 2900952	2.00	4,201.68	8,403
5809001018	SOLDADURA PVC COLOR 1/8 * 450 GR PAVCO REF 2910005	2.00	39,243.7	78,487
6000150A	CEMENTO GRIS ALION*50KG (BULTO)	10.00	36,134.45	361,345
6000310E	LADRILLO CONCRETO 10*20*40 (EXCLUIDO)	10.00	4,100.	41,000
100150101PE6	VINILTEX BLANCO 1501 GALON P.E 6 % DCT PINTUCO REF 5892240	1.00	102,605.04	102,605
10021209GF	AJUSTADOR PARA PINTURAS EPOXICAS 21209 GARRAFA PINTUCO	3.00	40,000.	120,000
10025011B	INTERVINIL BLANCO 2501 BALDE PINTUCO REF 5891020	1.00	165,294.12	165,294
10051601	PINTUCOAT BLANCO 113221 (516) GN PINTUCO REF 5890576	5.00	224,453.78	1,122,269
100660304	BARNEX TRANS SEMI-BTE 6603 1/4 GN PINTUCO REF 5890528	1.00	50,756.3	50,756
1007604	ESMALTE PINTULUX MP CAOBA 76 1/4 GN PINTUCO REF 5890485	1.00	44,117.65	44,118
1009404	ESMALTE PINTULUX MP ROJO CANELA 94 1/4 GN PINTUCO REF 5890490	1.00	44,117.65	44,118
100T9501PE	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 NEGRO T-95 P.E 10 % DCT GN PINTUCO REF 5892802	1.00	125,798.32	125,798
600312I	LADRILLO CONCRETO INDURAL 12*20*40 (EXCLUIDO)	50.00	4,585.	229,250
6500245B	ESTUCOR BULTO*25 KG	1.00	52,857.14	52,857
410012518	BROCA MURO CORTA 1/8*3 INCOLMA	1.00	3,697.48	3,697
9501214	PLASTICO NEGRO CAL 0.006 MT*4 MTS	16.00	5,714.29	91,429
960010100	TORNILLO HEX PUNTA BROCA CAMSEAL 10*1	200.00	109.24	21,849
10011322708	CATALIZADOR PARA PINTUCOAT 13227 1/8 GN PINTUCO REF 5891270	1.00	39,075.63	39,076
2701112300	BISAGRA NUDO COBRIZADA 3*3 PAR	5.00	8,067.23	40,336
7002913SCLP	SIFON FLEXIBLE CON CANASTILLA PARA LAVAPLATOS BOCCHERINI	1.00	25,798.32	25,798
960010300	TORNILLO HEX PUNTA BROCA CAMSEAL 10*3	30.00	302.52	9,076
4200701	JUEGO TORNILLO SANITARIO PAR	1.00	1,848.74	1,849
5000110A	ADOBE DE 10 MEDELLIN 3 HUECOS 10*20*40 (EXCLUIDO)	200.00	2,620.	524,000
580414060	ADAPTADOR MACHO PRESION 2" PAVCO REF 2900784	2.00	4,453.78	8,908
580417550	UNIVERSAL PRESION 2 PAVCO REF 2901800	1.00	28,235.29	28,235
610022G	TRITURADO CANTERAS (GALON)	192.00	3,361.34	645,378
610023G	ARENA CONCRETO GN	150.00	3,613.45	542,017
9500200340	ESPUMA LAVA FACHADA 20*10 CM	1.00	2,689.08	2,689
95077588	TELA POLISOMBRA 80% ML	1.00	6,302.52	6,303
95096020	CRUCETA RUBI PARA ENCHAPE 2MM BOLSA *300 UND	1.00	23,109.24	23,109
960082CU	TORNILLO ENSAMBLE 8*2*UND	150.00	58.82	8,824
100754064	AEROCOLOR ALUMINIO 300 ML REF 5893664	1.00	12,436.97	12,437
12001402	RALLY DUREPOXI GRANDE * 100 GRS	1.00	11,176.47	11,176
200011110	PLACA ETERBOARD 2.44*1.22*10MM PESO 44.35 KG	10.00	105,714.29	1,057,143
250010250	MEDIA MADERA ESTACON 10 CM * 2.50 MTS INMUNIZADO	10.00	56,554.62	565,546
28002012	MANILA TRENZADA ALGODON 12 MM	30.00	2,773.11	83,193
4200108	CHEQUE VERTICAL 2"	1.00	110,084.03	110,084
4200500707	CHEQUE HORIZONTAL 11/2" MULTIMARCA	1.00	77,731.09	77,731

Contabilizado **Recibido**

SUBTOTAL:	189,623,981
IVA:	33,741,481
RETEFUENTE:	4,740,600
TOTAL:	218,624,862

Observaciones :

Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246 - 5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

IVA Régimen Común

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 6043229838 MARINILLA

COTIZACION

N° 20873

Fecha : Octubre 08 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA

Vence: Oct.23/2025

NIT : 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
500011080	LADRILLO (BLOQUELON) 8*23*80 (EXCLUIDO)	90.00	8,000.	720,000

Contabilizado

Recibido

Observaciones :

SUBTOTAL:	189,623,981
IVA:	33,741,481
RETEFUENTE :	4,740,600
TOTAL:	218,624,862

Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246 - 5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			17/10/25
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	_3_	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	17/05/25	HASTA EL	13/10/25

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

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	338	20/02/2025	CRP N°	579	28/03/25

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	1000000791	ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
F EXPEDICIÒN	*31/03/2025*	F APROBACIÒN	01/04/2025

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

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

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

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	88.36%

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

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

PAGOS	**FECHAS**	**N° DE EGRESO**	**VALOR PAGO**
1	22/05/2025	2025-01134	[$63.414.149]
2	04/09/2025	2025-02490	[$210.232.194]
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$273.646.343]**
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	**[$223.365.462]**

TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	[$497.011.805]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	88.36%

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

4. ANEXOS

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

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

JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI
SUPERVISOR