Usuario Pago
CSUAZA
3455

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03388

Fecha de Pago: 13-11-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO N 04.

Otros: CANCELACION OP N 2025-3455

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 43,415,940.00 **Vlr Deducc.:** 5,228,157.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 38,187,783.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	6476200002-4	13112025	. . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246	$38,187,783.00
			Total:	**$38,187,783.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$36,692,427	$733,849	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$36,692,427	$366,924
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$36,692,427	$1,467,697	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$36,692,427	$917,311
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$36,692,427	$733,849	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$35,386,927	$1,008,527
TOTAL Deducibles:			**$5,228,157.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO



MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3455

Comprobante: 03 : CAUSACION

Usuario Ordenó
ADUQUE
CE3388

Fecha/Estado
12/11/2025 **PAGADO**

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

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO N 04.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 43,415,940.00 **Vlr Deducc.:** 5,228,157.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **38,187,783.00**

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)	$10,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	$2,663,449.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS	$30,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101	ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	$752,491.00

TOTAL: **$43,415,940.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$36,692,427	$733,849	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$36,692,427	$366,924
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$36,692,427	$1,467,697	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$36,692,427	$917,311
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$36,692,427	$733,849	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$35,386,927	$1,008,527

TOTAL Deducibles: **$5,228,157.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Marinilla, 11 de noviembre 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° 4 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)	$ 10,000,000
2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	$ 2.663.449
2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS	$ 30.000.000
2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101	ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	$ 752.491
		$ 43.415.940

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

11 NOV 2025
16:00

Edo
Angi D
12/11/25

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 : Noviembre 11 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 87,072
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.26/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones : CORTE A 27 DE OCTUBRE

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	01000	DESLIZADERO DE 2.40 MTS EN FIBRA DE VIDRIO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	720,000.00		19%	856,800
2	100115386	MASILLA GYPLAC BALDE 14 KG	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	46,252.10		19%	55,040
3	1001170601B	ESTUCO INTERIOR 117060 BALDE*15KG PINTUCO REF 5892341	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BALDE	49,075.63		19%	58,400
4	10015011B	VINILTEX BLANCO 1501 BALDE PINTUCO REF 5891008	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BALDE	256,302.52		19%	305,000
5	10071551C	VINILICO BLANCO 2027155 CANECA ICO REF 5891162	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CANECA	261,344.54		19%	311,000
6	1200506	COLBON MADERA KILO (1000 G) CARPINCOL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	23,781.51		19%	28,300
7	13001120	LIJA AGUA # 120	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	1,722.69		19%	20,500
8	200011212	PLACA DE YESO GYPLAC 1/2*1.22*2.44	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	51,050.42		19%	486,000
9	2703002134	ALDABA FLOR DE LIS 8 CM	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	9,243.70		19%	44,000
10	4000138	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS	MUNICIPIO DE MAR	524.00	UNIDAD	15,756.30		19%	9,825,000
11	4000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	MUNICIPIO DE MAR	25.00	KILOS	6,680.67		19%	198,750
12	40009200	CLAVO COMUN 2" LB	MUNICIPIO DE MAR	5.00	LIBRA	4,621.85		19%	27,500

Valor en Letras: Cuarenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Veinti Nueve pesos con 00 ctvs.

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

SUBTOTAL:	36,692,427
IVA:	6,723,513
RETEFUENTE:	917,311
TOTAL:	42,498,629

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

CUFE: 345000f20ff7c8fdb691ada5eaee15e00c17a7b11aa78473d5dc5234204b26c714907de7f318ed75a96042f5440de6ab

Factura generada el día 2025-11-11 a las 08:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

FER - 87,072
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.26/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones : CORTE A 27 DE OCTUBRE

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
13	41001252F	PUNTA TALADRO ESTRELLA STANLEY	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	2,310.92		19%	5,500
14	41009108M	FLEXOMETRO KOMELON 8 MT CAJA AMARILLA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	48,655.46		19%	57,900
15	5000110A	ADOBE DE 10 MEDELLIN 3 HUECOS 10*20*40 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	300.00	UNIDAD	2,620.00		0%	786,000
16	5000112	ADOBE DE 12 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	100.00	UNIDAD	3,350.00		0%	335,000
17	6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS	MUNICIPIO DE MAR	549.00	BULTO	40,000.00		19%	26,132,400
18	6000150A	CEMENTO GRIS ALION*50KG (BULTO)	MUNICIPIO DE MAR	10.00	BULTO	36,134.45		19%	430,000
19	610014BG	PEGA DE BELLO GN	MUNICIPIO DE MAR	65.00	GALÓN	3,235.29		19%	250,250
20	610014BM	PEGA DE BELLO MT	MUNICIPIO DE MAR	7.00	METROS	161,806.72		19%	1,347,850
21	610019GI	ARENA DE REVOQUE MAGDALENA GN	MUNICIPIO DE MAR	280.00	GALÓN	3,445.38		19%	1,148,000
22	610022G	TRITURADO CANTERAS (GALON)	MUNICIPIO DE MAR	115.00	GALÓN	3,361.34		19%	460,000
23	803	COSTALES (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	205.00	UNIDAD	900.00		0%	184,500
24	9500975	CINTA PAPEL ROLLO*75 MTS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	16,302.52		19%	19,400
25	95009901	CINTA MALLA ROLLO*90 MTS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	15,000.00		19%	17,850

Valor en Letras: Cuarenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Veinti Nueve pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**36,692,427**
IVA:	**6,723,513**
RETEFUENTE:	**917,311**
TOTAL:	**42,498,629**

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: 345000f20ff7c8fdb691ada5eaee15e00c17a7b11aa78473d5dc5234204b26c714907de7f318ed75a96042f5440de6ab

Factura generada el día 2025-11-11 a las 08:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

FER - 87,072
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Nov.26/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones : CORTE A 27 DE OCTUBRE

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
26	96007161	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 6*1 (PLACA)	MUNICIPIO DE MAR	500.00	UNIDAD	42.02		19%	25,000

Total Registros: 26 - Total Cantidad: 2,718.00

Valor en Letras: Cuarenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Veinti Nueve pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	36,692,427
IVA:	6,723,513
RETEFUENTE:	917,311
TOTAL:	42,498,629

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: 345000f20ff7c8fdb691ada5eaee15e00c17a7b11aa78473d5dc5234204b26c714907de7f318ed75a96042f5440de6ab

Factura generada el dia 2025-11-11 a las 08:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 147

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511		ALMACEN MUNICIPAL	FER - 87072	12/11/2025	11/11/2025	43,415,940.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 43,415,940.00

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO — **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	1.05.1.689	MACILLA PARA MADERA	1.00	46,252.99	0.00	0.00	46,252.99	46,252.99
2	1.08.1.83	DESLIZADERO	1.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
3	1.05.3.300	ESTUCOR	1.00	49,075.87	0.00	0.00	49,075.87	49,075.87
4	1.05.1.1124	PINTUCOAT CANECA	1.00	256,302.52	0.00	0.00	256,302.52	256,302.52
5	1.05.1.31.10	PINTURA BLANCO X CUÑETE AGUA	1.00	261,344.59	0.00	0.00	261,344.59	261,344.59
6	1.02.03.31.9	COLBON GALON	1.00	23,781.99	0.00	0.00	23,781.99	23,781.99
7	1.04.3.648	HOJA DE LIJA	10.00	1,722.69	0.00	0.00	1,722.69	17,226.90
8	1.72	YESO MARAVILLA X 25 KL	8.00	51,050.42	0.00	0.00	51,050.42	408,403.36
9	1.05.3.65	ALDABAS	4.00	9,243.70	0.00	0.00	9,243.70	36,974.80
10	1.05.1.837	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	524.00	15,756.30	0.00	0.00	15,756.30	8,256,301.20
11	1.05.3.18.41	ALAMBRE QUEMADO	25.00	6,680.67	0.00	0.00	6,680.67	167,016.75
12	1.05.3.228	CLAVO CON CABEZA 2.1/2 500GR	5.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	23,109.25
13	1.05.1.1147	PUNTA CAPTADORA	2.00	2,310.99	0.00	0.00	2,310.99	4,621.98
14	1.05.1.1020	FLEXOMETRO	1.00	48,655.99	0.00	0.00	48,655.99	48,655.99
15	1.05.1.644	ADOBE SENCILLO NO 10	300.00	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	786,000.00
16	1.05.1.553	ADOBE TOLETE NO 15	100.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	335,000.00
17	1.05.1.38.1	CEMENTO GRIS BULTO	549.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	21,960,000.00
18	1.05.1.38.1	CEMENTO GRIS BULTO	10.00	36,134.45	0.00	0.00	36,134.45	361,344.50
19	1.01.01.136	PEGA	65.00	3,235.29	0.00	0.00	3,235.29	210,293.85
20	1.01.01.136	PEGA	7.00	161,806.72	0.00	0.00	161,806.72	1,132,647.04
21	1.05.1.527	ARENA DE REVOQUE	280.00	3,445.38	0.00	0.00	3,445.38	964,706.40
22	1.05.1.40	ARENA-TRITURADO	115.00	3,361.34	0.00	0.00	3,361.34	386,554.10
23	1.05.3.35.2	COSTALES	205.00	900.00	0.00	0.00	900.00	184,500.00
24	1.05.1.129	CINTA PAPEL COLORES SURTIDOS	1.00	16,302.92	0.00	0.00	16,302.92	16,302.92
25	1.05.8	CINTA MALLA PARA DRYWALL	1.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
26	1.01.01.350	KIT TORNILLOS	500.00	42.02	0.00	0.00	42.02	21,010.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 147

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511		ALMACEN MUNICIPAL	FER - 87072	12/11/2025	11/11/2025	43,415,940.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS **Valor Neto :** 43,415,940.00

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO **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
27 1.01.01.363	IVA FACTURA	1.00	6,723,513.00	0.00	0.00	6,723,513.00	6,723,513.00
		2719	8,506,511.69			8,506,511.69	**43,415,940.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER BIENES

Observaciones

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

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 143

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511	147	ALMACEN MUNICIPAL	FER - 87072	12/11/2025	11/11/2025	43,415,940.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS

Valor Neto : 43,415,940.00

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

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	1.05.1.689	MACILLA PARA MADERA	1.00	46,252.99	0.00	0.00	46,252.99	46,252.99
2	1.08.1.83	DESLIZADERO	1.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
3	1.05.3.300	ESTUCOR	1.00	49,075.87	0.00	0.00	49,075.87	49,075.87
4	1.05.1.1124	PINTUCOAT CANECA	1.00	256,302.52	0.00	0.00	256,302.52	256,302.52
5	1.05.1.31.10	PINTURA BLANCO X CUÑETE AGUA	1.00	261,344.59	0.00	0.00	261,344.59	261,344.59
6	1.02.03.31.9	COLBON GALON	1.00	23,781.99	0.00	0.00	23,781.99	23,781.99
7	1.04.3.648	HOJA DE LIJA	10.00	1,722.69	0.00	0.00	1,722.69	17,226.90
8	1.72	YESO MARAVILLA X 25 KL	8.00	51,050.42	0.00	0.00	51,050.42	408,403.36
9	1.05.3.65	ALDABAS	4.00	9,243.70	0.00	0.00	9,243.70	36,974.80
10	1.05.1.837	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	524.00	15,756.30	0.00	0.00	15,756.30	8,256,301.20
11	1.05.3.18.41	ALAMBRE QUEMADO	25.00	6,680.67	0.00	0.00	6,680.67	167,016.75
12	1.05.3.228	CLAVO CON CABEZA 2.1/2 500GR	5.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	23,109.25
13	1.05.1.1147	PUNTA CAPTADORA	2.00	2,310.99	0.00	0.00	2,310.99	4,621.98
14	1.05.1.1020	FLEXOMETRO	1.00	48,655.99	0.00	0.00	48,655.99	48,655.99
15	1.05.1.644	ADOBE SENCILLO NO 10	300.00	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	786,000.00
16	1.05.1.553	ADOBE TOLETE NO 15	100.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	335,000.00
17	1.05.1.38.1	CEMENTO GRIS BULTO	549.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	21,960,000.00
18	1.05.1.38.1	CEMENTO GRIS BULTO	10.00	36,134.45	0.00	0.00	36,134.45	361,344.50
19	1.01.01.136	PEGA	65.00	3,235.29	0.00	0.00	3,235.29	210,293.85
20	1.01.01.136	PEGA	7.00	161,806.72	0.00	0.00	161,806.72	1,132,647.04
21	1.05.1.527	ARENA DE REVOQUE	280.00	3,445.38	0.00	0.00	3,445.38	964,706.40
22	1.05.1.40	ARENA-TRITURADO	115.00	3,361.34	0.00	0.00	3,361.34	386,554.10
23	1.05.3.35.2	COSTALES	205.00	900.00	0.00	0.00	900.00	184,500.00
24	1.05.1.129	CINTA PAPEL COLORES SURTIDOS	1.00	16,302.92	0.00	0.00	16,302.92	16,302.92
25	1.05.8	CINTA MALLA PARA DRYWALL	1.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
26	1.01.01.350	KIT TORNILLOS	500.00	42.02	0.00	0.00	42.02	21,010.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 143

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511	147	ALMACEN MUNICIPAL	ER - 87072	12/11/2025	11/11/2025	43,415,940.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS **Valor Neto :** 43,415,940.00

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO **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
27	1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	6,723,513.00	0.00	0.00	6,723,513.00	6,723,513.00
		2719	8,506,511.69			8,506,511.69	**43,415,940.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER DE BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS JULIÁN 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 10 días del mes de noviembre 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	2025-10-08, 03:01:28 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	FUNDACIONES SAS
NIT	NI 900558246
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	80369897
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1838287182
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 21.593.500
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	$ 2.834.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	13	$ 6.204.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 3.865.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 757.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	$ 691.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 63.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5	$ 338.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 178.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	22	$ 2.514.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	38	$ 838.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	36	$ 3.309.000	$ 0
		SubTotales:		$ 21.593.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 21.593.500

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

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-08, 03:19:29 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80369897

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

PAGADO 08/10/2025

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 F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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		X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.860.675	$ 297.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.860.675	$ 74.500	0,522	$ 1.860.675	$ 9.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.860.675	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.600
CC 1001745480	JUAN DAVID MARTINEZ AGUDELO	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.637.302	$ 262.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.637.302	$ 65.500	1,044	$ 1.637.302	$ 17.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.637.302	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.100
CC 1007238317	SANTIAGO GARCIA DUQUE	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.597.003	$ 255.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.597.003	$ 63.900	4,350	$ 1.597.003	$ 69.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.597.003	$ 63.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.900
CC 1007291189	JUAN CAMILO GIRALDO GIRALDO	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.539.200	$ 246.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.539.200	$ 61.600	1,044	$ 1.539.200	$ 16.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.539.200	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.600
CC 1007505605	DEISSY RUIZ LOPEZ	19	00																		0	0	30	30	(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	$ 185.500
CC 1036131966	JOSE ARLES CANO MARTINEZ	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.667.918	$ 266.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.667.918	$ 66.800	1,044	$ 1.667.918	$ 17.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.667.918	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000
CC 1038024152	ANDRES FELIPE DIAZ GALVIS	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.677.029	$ 268.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.677.029	$ 67.100	1,044	$ 1.677.029	$ 17.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.677.029	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.200
CC 1036926629	JUAN JOSE JARAMILLO GOMEZ	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.550.550	$ 248.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.550.550	$ 62.100	0,522	$ 1.550.550	$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.550.550	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.400
CC 1037589924	ANGELICA MARIA LLANOS YERGARA	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.740.804	$ 278.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.740.804	$ 69.700	0,522	$ 1.740.804	$ 9.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.740.804	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.100
CC 1038405308	MARIA CRISTINA SALAZAR URIBE	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.573.584	$ 251.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.573.584	$ 63.000	1,044	$ 1.573.584	$ 16.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.573.584	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.300
CC 1038407953	LUIS FELIPE GIRALDO JARAMILLO	01	00										X								0	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	$ 998.600
CC 1038409861	TATIANA CRISTINA RAMIREZ SOTO	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.726.124	$ 276.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.726.124	$ 69.100	0,522	$ 1.726.124	$ 9.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.726.124	$ 69.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.500
CC 1038410245	VIVIANA ANDREA COSME GONZALEZ	01	00										X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.615.765	$ 258.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.615.765	$ 64.700	0,522	$ 1.615.765	$ 8.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.615.765	$ 64.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.500
CC 1038411614	JUAN DIEGO JARAMILLO GIRALDO	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.943.936	$ 311.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.943.936	$ 77.800	4,350	$ 1.943.936	$ 84.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.943.936	$ 77.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.300
CC 1038415535	JUAN GABRIEL RAMIREZ JARAMILLO	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.556.613	$ 249.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.556.613	$ 62.300	0,522	$ 1.556.613	$ 8.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.556.613	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.900
CC 1038416763	SONIA LIZETH RAMIREZ SERNA	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.743.406	$ 279.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.743.406	$ 69.800	0,522	$ 1.743.406	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.743.406	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.800
CC 1038417878	SANTIAGO GIRALDO ZULUAGA	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.566.929	$ 250.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.566.929	$ 62.700	1,044	$ 1.566.929	$ 16.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.566.929	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.500
CC 1040874894	PAMELA GONZALEZ GIL	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.965.373	$ 314.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.965.373	$ 78.700	1,044	$ 1.965.373	$ 20.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.965.373	$ 78.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.500
CC 1041234448	ANDRES FELIPE OCAMPO RAMIREZ	01	00													X					0	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 1.281.150	$ 205.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.281.150	$ 51.300	0,000	$ 1.281.150	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.051.947	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.300

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

EXPERTOS en PILA

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

Pagado: 08/10/2025 | Empresa NI900558246 FUNDACIONES SAS | Planilla Nro: 80369897 | Periodo Cotización: septiembre de 2025 | Periodo Servicio: octubre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 1041234448	ANDRES FELIPE OCAMPO RAMIREZ	01	00																		0	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 175.327	$ 26.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 175.327	$ 7.100	0,522	$ 175.327	$ 1.000	(CCF04) COMFAMA	$ 175.327	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.300
CC 1045024402	MARIA CAROLINA GIRALDO QUINTERO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.190.846	$ 350.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.190.846	$ 87.700	0,522	$ 2.190.846	$ 11.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.190.846	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.500
CC 1064189211	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	$ 1.637.302	$ 262.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.637.302	$ 65.500	1,044	$ 1.637.302	$ 17.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.637.302	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.100
CC 15355463	HUBER ALEXANDER ALVAREZ OSORIO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.674.573	$ 268.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.674.573	$ 67.000	1,044	$ 1.674.573	$ 17.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.674.573	$ 67.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.500
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	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 903.448	$ 144.600	(EPS010) EPS SURA	$ 903.448	$ 36.200	0,000	$ 903.448	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 903.448	$ 36.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.000
CC 21481994	YULEY PATRICIA GIRALDO ZULUAGA	01	00										X								0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 721.671	$ 115.500	(EPS010) EPS SURA	$ 721.671	$ 28.900	0,522	$ 721.671	$ 3.800	(CCF04) COMFAMA	$ 721.671	$ 28.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.100
CC 21482301	DORIS JANET GALEANO SALAZAR	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.730.860	$ 437.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.730.860	$ 109.300	0,522	$ 2.730.860	$ 14.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.730.860	$ 109.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 689.900
CC 43795493	PIEDAD CECILIA ZAPATA RIOS	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.847.349	$ 295.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.847.349	$ 73.900	0,522	$ 1.847.349	$ 9.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.847.349	$ 73.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.100
CC 43980632	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	$ 1.625.797	$ 65.100	4,350	$ 1.625.797	$ 70.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.625.797	$ 65.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.000
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	$ 1.762.938	$ 282.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.762.938	$ 70.600	1,044	$ 1.762.938	$ 18.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.762.938	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.800
CC 70903920	WILMAR HERNEY GIRALDO DUQUE	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.658.037	$ 265.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.658.037	$ 66.400	1,044	$ 1.658.037	$ 17.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.658.037	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.500
CC 70907596	FRANCISCO DAMIAN SERNA URIBE	01	00												X						0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION	$ 1.716.943	$ 274.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.716.943	$ 68.700	0,000	$ 1.716.943	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.716.943	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 70907596	FRANCISCO DAMIAN SERNA URIBE	01	00																		0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 1.103.760	$ 176.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.103.760	$ 44.200	0,522	$ 1.103.760	$ 5.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.103.760	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.800
CC 70908274	ROBINSON ANDRES SOTO ARISTIZABAL	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.888.970	$ 302.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.888.970	$ 75.600	4,350	$ 1.888.970	$ 82.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.888.970	$ 75.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.700
CC 70909976	JOSE DOLORES CEBALLOS GOMEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.884.636	$ 301.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.884.636	$ 75.400	1,044	$ 1.884.636	$ 19.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.884.636	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.100
CC 7559751	LUIS FERNANDO MARULANDA QUINTERO	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.684.169	$ 269.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.684.169	$ 67.400	1,044	$ 1.684.169	$ 17.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.684.169	$ 67.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900
PT 4912298	KARINA ROSELYN GIL COLMENARES	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.771.392	$ 283.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.771.392	$ 70.900	0,522	$ 1.771.392	$ 9.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.771.392	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.600
PT 5932857	HUMBERTO JOSE RODRIGUEZ REYES	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.857.359	$ 297.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.857.359	$ 74.300	1,044	$ 1.857.359	$ 19.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.857.359	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.200

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
$ 84.052.589	$ 88.525.386	$ 88.525.386	$ 85.449.183	$ 13.661.400	$ 3.785.000	$ 838.100	$ 3.309.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.593.500	$ 0	$ 21.593.500

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.

FUNDACIONES S.A.S

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

IVA Régimen Común

COTIZACION

N° 21213

Fecha : Octubre 28 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Vence: Nov.13/2025
Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA
NIT : 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
01000	DESLIZADERO DE 2.40 MTS EN FIBRA DE VIDRIO 2	1.00	720,000.	720,000
1001170601B	ESTUCO INTERIOR 117060 BALDE*15KG PINTUCO REF 5892341 2	1.00	49,075.63	49,076
10071551C	VINILICO BLANCO 2027155 CANECA ICO REF 5891162 5	1.00	261,344.54	261,345
1200506	COLBON MADERA KILO (1000 G) CARPINCOL 1	1.00	23,781.51	23,782
13001120	LIJA AGUA # 120 10	10.00	1,722.69	17,227
200011212	PLACA DE YESO GYPLAC 1/2*1.22*2.44 8	8.00	51,050.42	408,403
4000138	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS 115+350+34	524.00	15,756.3	8,256,303
4000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17 25	25.00	6,680.67	167,017
40009200	CLAVO COMUN 2" LB 5	5.00	4,621.85	23,109
41001252F	PUNTA TALADRO ESTRELLA STANLEY 2	2.00	2,310.92	4,622
5000110A	ADOBE DE 10 MEDELLIN 3 HUECOS 10*20*40 (EXCLUIDO) 100+200	300.00	2,620.	786,000
5000112	ADOBE DE 12 (EXCLUIDO) 100	100.00	3,350.	335,000
6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS 5+15+120+35+10+200+60+100	549.00	40,000.	21,960,000
6000150A	CEMENTO GRIS ALION*50KG (BULTO) 10 10+1+1	10.00	36,134.45	361,345
610014BG	PEGA DE BELLO GN 50+15	65.00	3,235.29	210,294
610019GI	ARENA DE REVOQUE MAGDALENA GN 200+80	280.00	3,445.38	964,706
610022G	TRITURADO CANTERAS (GALON) 50+15+192	115.00	3,361.34	386,555
803	COSTALES (EXCLUIDO) 50+15+100+140	205.00	900.	184,500
95009901	CINTA MALLA ROLLO*90 MTS 1	1.00	15,000.	15,000
96007161	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 6*1 (PLACA) 500	500.00	42.02	21,008
100115386	- MASILLA GYPLAC BALDE 14 KG 1	1.00	46,252.1	46,252
1703002134	- ALDABA FLOR DE LIS 8 CM 4	4.00	9,243.7	36,975
41009108M	- FLEXOMETRO KOMELON 8 MT CAJA AMARILLA 1	1.00	48,655.46	48,655
610014BM	PEGA DE BELLO MT 7	7.00	161,806.72	1,132,647
9500975	CINTA PAPEL ROLLO*75 MTS 1	1.00	16,302.52	16,303
10015011B	VINILTEX BLANCO 1501 BALDE PINTUCO REF 5891008 1	1.00	256,302.52	256,303

Contabilizado

Recibido

SUBTOTAL: 36,692,424

IVA: 6,723,516

Observaciones : CORTE A 27 DE OCTUBRE

TOTAL: 43,415,940

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

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			11/11/25
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	_4_	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	14/10/25	HASTA EL	10/11/25

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X) CONVENIO ( )	NÚMERO:	88SO2025		
	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 ADICION	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/L ($281.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar					
	VALOR TOTAL	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($843.481.776), 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	
INFORMACION ADICION	CDP N°	1632	27/10/2025	CRP N°	1927	31/10/25	

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	

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	1000000791	ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
F EXPEDICIÒN	*04/11/2025*	F APROBACIÒN	11/11/2025
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	*04/11/2025*	30/04/2026	
CUMPLIMIENTO	*04/11/2025*	31/12/2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES	*04/11/2025*	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	100%	Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor

	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.		
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 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.	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.
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	64.07%

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial	28/03/25	[$562.481.776]
Valor Adición	04/11/2025	[$281.000.000]
TOTALES		**[$843.481.776]**

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]
3	28/10/2025	2025-03178	[$223.365.462]
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$497.011.805]**
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	**[$43.415.940]**
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**[$540.427.745]**
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	**64.07%**

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