	FORMATO PARA PAGO	**Código: FO-GJ-014**
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	**Versión: 2**
		Página: 1 de 1
Elaboró: Abogado Especializado	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA**	02	12	2025	**ACTA**	PAGO PARCIAL No. 03			
CONTRATO:	2025-0712	**PERIODO A CANCELAR**	16	10	2025	**AL**	21	11	2025	

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES ($ 870.000.000,00) M/CTE (MONTO AGOTABLE)
ADICIÓN No. 01	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($171.000.000,00),
VALOR FINAL DEL CONTRATO	MIL CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 1.041.000.000,00) M/CTE, incluye costos directos e indirectos.
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTA ACTA	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 240.679.725,78) M/CTE
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO SAGASUGA – NIT. 901.973.256-1 INTEGRANTES CONSORCIO: - EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C. C. 80.031.665 - JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIÉRREZ C.C. 11.430.332 R.L CONSORCIO: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C.C No. 80.031.665 DE BOGOTÁ.
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos
	MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA Directora de Gestión del Riesgo de Desastres
	RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ Secretario de Infraestructura

ANEXO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

X	ACTA No. 07 ENTREGA Y RECIBO No. 05
X	ACTA No. 13 ENTREGA Y RECIBO No. 06
X	ACTA No. 14 PAGO PARCIAL No. 03
X	INFORME SUPERVISION
X	INFORME CONTRATISTA
X	FACTURA
X	PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL
X	RUT
X	CERTIFICACION BANCARIA
X	REGISTROS PRESUPUESTALES
X	INGRESO A ALMACÉN
X	EGRESO PAGO PARCIAL No. 02
X	PANTALLAZO PLAN DE PAGOS SECOP II

FIRMA

FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA
Nombre:
Firma

ACTA No. 07											
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**			15	10	2025		
	INICIO						SUSPENSIÓN				
	REINICIO						PRORROGA				
	ADICIÓN						MODIFICACIÓN				
X	**ENTREGA Y RECIBO No. 05**						LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL No. ____						OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL										
Contrato de suministro No.	2025-0712			**Fecha de Suscripción del Contrato**			05	08	2025		
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.										
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			**Fecha Acta de Inicio**	11	08	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025
Acta No. 01 - Inicio	11	08	2025	**Fecha de Terminación**					10	12	2025
Acta No. 02 - Entrega y recibo No. 01	10	09	2025	**Fecha de Terminación**					10	12	2025
Acta No. 03 – Pago parcial No. 01	15	09	2025	**Valor pago parcial**					$ 219.741.144,48		
Acta No. 04 - Entrega y recibo No. 02	02	10	2025	**Fecha de Terminación**					10	12	2025
Acta No. 05 - Entrega y recibo No. 03	07	10	2025	**Fecha de Terminación**					10	12	2025
Acta No. 06 - Entrega y recibo No. 04	15	10	2025	**Fecha de Terminación**					10	12	2025
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES ($ 870.000.000,00) M/CTE (MONTO AGOTABLE).										
Nombre del Contratista	CONSORCIO SAGASUGA – NIT. 901.973.256-1 INTEGRANTES CONSORCIO: - EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C. C. 80.031.665 - JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIÉRREZ C.C. 11.430.332 R.L CONSORCIO: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C.C No. 80.031.665 DE BOGOTÁ.										
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos										
	MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres										
	RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ Secretario de Infraestructura										
Interventor	N/A										
Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	X	Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá, la doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, la ingeniera **MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA** Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISORES** y **EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C.C No. 80.031.665 de**

Bogotá D.C. representante legal del **CONSORCIO SAGASUGA NIT. 901.973.256-1**, con el objeto de suscribir la presente acta de Entrega y Recibo No. 05 del Contrato de Suministro No. 2025-0712.

Que el cinco (05) de agosto de 2025, se suscribió contrato de suministro No. 2025-0712, contando con los Registros Presupuestales No. 202508055, No. 202508056 y 202508057 del cinco (05) de agosto de 2025 y garantías aprobadas; dando inicio al contrato el día once (11) de agosto de 2025.

Que el día diez (10) de septiembre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 01 a la Dirección de Recursos Físicos y a la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de Fusagasugá.

Que el día dos (02) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 02 a la Dirección de Recursos Físicos de la alcaldía de Fusagasugá.

Que el día siete (07) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 03 a la Dirección de Recursos Físicos y a la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de Fusagasugá.

Que el día quince (15) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 04 a la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la alcaldía de Fusagasugá.

Que el día quince (15) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 05 a la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de Fusagasugá de los siguientes elementos, previo pedido y verificación por parte de la supervisión del contrato de suministro No. 2025-0712.

CANTIDADES RECIBIDAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
208	CEMENTO GRIS POR 50 KL	BULTO	700	19%	$ 44.657,00	$ 8.484,83	$ 53.141,83	$ 37.199.281,00
TOTAL								$ 37.199.281,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA












El valor recibido en la presente entrega corresponde a la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($37.199.281,00) M/CTE**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

FIRMAS	
SUPERVISOR	**SUPERVISOR**
Nombre: **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos	Nombre: **MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA** Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
Firma:	Firma:

SUPERVISOR	CONTRATISTA
Nombre: **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura	Nombre: **CONSORCIO SAGASUGA** **NIT. 901.973.256-1** R.L CONSORCIO EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C.C No. 80.031.665 DE BOGOTÁ.
Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: FORMATO DE ACTAS VC3
Proyectó: Ing. Dayanna Torres / Profesional Universitario
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas/ Directora de Recursos Físicos
Revisó: Maria José Garay Molina / Jefe Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
Revisó: Raúl Aranguren Martínez / Secretario de Infraestructura

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 14	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 13											
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**			19	11	2025		
	INICIO							SUSPENSIÓN			
	REINICIO							PRORROGA			
	ADICIÓN							MODIFICACIÓN			
X	**ENTREGA Y RECIBO No. 06**							LIQUIDACIÓN			
	PAGO PARCIAL No. ____							OTRA CUAL?			
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL										
Contrato de suministro No.	2025-0712			**Fecha de Suscripción del Contrato**				05	08	2025	
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.										
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			**Fecha Acta de Inicio**	11	08	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025
Acta No. 01 - Inicio	11	08	2025	**Fecha de Terminación**				10	12	2025	
Acta No. 02 - Entrega y recibo No. 01	10	09	2025	**Fecha de Terminación**				10	12	2025	
Acta No. 03 – Pago parcial No. 01	15	09	2025	**Valor pago parcial**				$ 219.741.144,48			
Acta No. 04 - Entrega y recibo No. 02	02	10	2025	**Fecha de Terminación**				10	12	2025	
Acta No. 05 - Entrega y recibo No. 03	07	10	2025	**Fecha de Terminación**				10	12	2025	
Acta No. 06 - Entrega y recibo No. 04	15	10	2025	**Fecha de Terminación**				10	12	2025	
Acta No. 07 - Entrega y recibo No. 05	15	10	2025	**Fecha de Terminación**				10	12	2025	
Acta No. 08 – Pago parcial No. 02	16	10	2025	**Valor pago parcial**				$ 250.629.841,91			
Acta No. 09 - Pactación de	17	10	2025	**Fecha de Terminación**				10	12	2025	

precios ítem no previstos No. 01								
Acta No. 10 – Modificación y adición No. 01	17	10	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025	
Acta No. 11 - Pactación de precios ítem no previstos No. 02	13	11	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025	
Acta No. 12 – Prórroga No. 01 y Modificación No. 02	13	11	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025	

Valor del Contrato	OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES ($ 870.000.000,00) M/CTE incluye IVA y demás impuestos de Ley.										
Adición No. 01	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($171.000.000,00),										
Valor final del contrato	MIL CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 1.041.000.000,00) M/CTE, incluye costos directos e indirectos.										
Nombre del Contratista	CONSORCIO SAGASUGA – NIT. 901.973.256-1 INTEGRANTES CONSORCIO: - EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C. C. 80.031.665 - JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIÉRREZ C.C. 11.430.332 R.L CONSORCIO: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C.C No. 80.031.665 DE BOGOTÁ.										
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos										
	MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA Directora de Gestión del Riesgo de Desastres										
	RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ Secretario de Infraestructura										
Interventor	N/A										
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá, los suscritos, la doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, la ingeniera **MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA** Directora de Gestión del Riesgo de Desastres y el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISORES** y **EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C.C No. 80.031.665 de Bogotá D.C.** representante legal del **CONSORCIO SAGASUGA NIT. 901.973.256-1**, con el objeto de suscribir la presente acta de Entrega y Recibo No. 06 del Contrato de Suministro No. 2025-0712.

Que el cinco (05) de agosto de 2025, se suscribió contrato de suministro No. 2025-0712, contando con los Registros Presupuestales No. 202508055, No. 202508056 y 202508057 del

cinco (05) de agosto de 2025 y garantías aprobadas; dando inicio al contrato el día once (11) de agosto de 2025.

Que el día diez (10) de septiembre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 01 a la Dirección de Recursos Físicos y a la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de Fusagasugá.

Que el día dos (02) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 02 a la Dirección de Recursos Físicos de la alcaldía de Fusagasugá.

Que el día siete (07) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 03 a la Dirección de Recursos Físicos y a la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de Fusagasugá.

Que el día quince (15) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 04 a la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la alcaldía de Fusagasugá.

Que el día quince (15) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 05 a la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de Fusagasugá.

Que el día diecinueve (19) de noviembre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 06 a la Secretaría de Infraestructura, Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Dirección de Recursos Físicos de la alcaldía de Fusagasugá de los siguientes elementos, previo pedido y verificación por parte de la supervisión del contrato de suministro No. 2025-0712.

CANTIDADES RECIBIDAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
210	ACERO CORRUGADO 1/2' 60.000 PSI	KILO	5964	19%	$ 9.326,00	$ 1.771,94	$ 66.188.114,16
213	MALLA PARA GAVION CALIBRE 13 HUECO 10 X 10 2X1X1 METRO	UNIDAD	100	19%	$ 205.650,00	$ 39.073,50	$ 24.472.350,00
TOTAL							**$ 90.660.464,16**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
NP 01	MOTOSIERRA A GASOLINA MS 250	UNIDAD	3	19%	$ 2.442g.353,00	$ 464.047,07	$ 8.719.200,21
NP 02	MALACATE 4 TONELADAS	UNIDAD	1	19%	$ 310.589,00	$ 59.011,91	$ 369.600,91
TOTAL							**$ 9.088.801,12**

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	PINTURA TIPO 1	GALON	72	19%	$ 77.601,00	$ 14.744,19	$ 6.648.853,68
2	PINTURA TIPO 2	GALON	4	19%	$ 57.000,00	$ 10.830,00	$ 271.320,00
3	MANGUERA PLANA DE TRES PUGADAS	UNIDAD	1	19%	$ 1.132.621,00	$ 215.197,99	$ 1.347.818,99
6	UNIÓN CANAL RAINGO	UNIDAD	20	19%	$ 11.773,00	$ 2.236,87	$ 280.197,40
7	SOPORTE DE CANAL EN PVC	UNIDAD	20	19%	$ 2.916,00	$ 554,04	$ 69.400,80
8	UNIÓN BAJANTE-CANAL RAINGO	UNIDAD	10	19%	$ 6.178,00	$ 1.173,82	$ 73.518,20
9	BAJANTE BLANCA 3 METROS	UNIDAD	10	19%	$ 44.199,00	$ 8.397,81	$ 525.968,10
10	TAPA EXTERNA CANAL RAINGO	UNIDAD	10	19%	$ 8.347,00	$ 1.585,93	$ 99.329,30
11	SOPORTE BAJANTE	UNIDAD	20	19%	$ 3.514,00	$ 667,66	$ 83.633,20
12	UNIÓN BAJANTE	UNIDAD	20	19%	$ 5.687,00	$ 1.080,53	$ 135.350,60
17	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UNIDAD	5	19%	$ 1.452,00	$ 275,88	$ 8.639,40
18	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	5	19%	$ 625,00	$ 118,75	$ 3.718,75
19	AMARRE CABLES NEGRO 3.6X200 MM 100UND	PAQUETE X100 UND	1	19%	$ 36.060,00	$ 6.851,40	$ 42.911,40
20	BOMBILLO LED A60 13W 1400LM LUZ NEUTRA	UNIDAD	6	19%	$ 31.752,00	$ 6.032,88	$ 226.709,28
21	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR A 15 AMPERIOS	UNIDAD	5	19%	$ 19.742,00	$ 3.750,98	$ 117.464,90
25	JUEGO DE BROCA TUNGSTENO NO 3/16 -1/4 -5/16 -3/8	UNIDAD	2	19%	$ 33.035,00	$ 6.276,65	$ 78.623,30
37	UNION PVC 1/2 PULGADA	UNIDAD	5	19%	$ 713,00	$ 135,47	$ 4.242,35
38	UNION PVC 1 PULGADA	UNIDAD	5	19%	$ 1.215,00	$ 230,85	$ 7.229,25
41	CHAZOS ¼ INCLUYE TORNILLO	PAQUETE X100 UND	2	19%	$ 18.327,00	$ 3.482,13	$ 43.618,26
42	CINTA AISLANTE 3 MM SUPER 33 CERTIFICADA 20 MTS.	ROLLO	2	19%	$ 28.837,00	$ 5.479,03	$ 68.632,06
48	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	UNIDAD	4	19%	$ 20.057,00	$ 3.810,83	$ 95.471,32
51	HOJA X 10 SEGUETA BIMETÁLICA NICHOLSON NF1218 NF 1218R	UNIDAD	9	19%	$ 269.459,00	$ 51.197,21	$ 2.885.905,89
52	HOMBRE SOLO RECTO 10 PULGADAS	UNIDAD	1	19%	$ 48.120,00	$ 9.142,80	$ 57.262,80
53	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UNIDAD	5	19%	$ 10.236,00	$ 1.944,84	$ 60.904,20
55	MARCO DE SEGUETA 12" PROFESIONAL AJUSTABLE	UNIDAD	5	19%	$ 89.558,00	$ 17.016,02	$ 532.870,10

57	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO DE 18 VATIOS BLANCO NEUTRO, CUMPLE REGLAMENTO RETIE PREFERIBLEMENTE MARCA SILVANIA LUZ	UNIDAD	10	19%	$ 23.248,00	$ 4.417,12	$ 276.651,20
64	PINTURA TIPO KORAZA BLANCA PRO 550 (5 GL)	CANECA	11	19%	$ 620.240,00	$ 117.845,60	$ 8.118.941,60
65	REGISTRO DE PASO 1"	UNIDAD	5	19%	$ 19.541,00	$ 3.712,79	$ 116.268,95
66	REGISTRO DE PASO 1/2"	UNIDAD	5	19%	$ 11.886,00	$ 2.258,34	$ 70.721,70
67	1/4 DE GALON DE LIMPIADOR 760G	UNIDAD	1	19%	$ 40.754,00	$ 7.743,26	$ 48.497,26
68	TALADRO PERCUTOR 1800 VATIOS	UNIDAD	1	19%	$ 3.518.873,00	$ 668.585,87	$ 4.187.458,87
71	TAPÓN SOLDADO DE 1/2" PARA TUBERIA PVC DE PRESIÓN	UNIDAD	5	19%	$ 552,00	$ 104,88	$ 3.284,40
73	TOMACORRIENTE DOBLE DE USO GENERAL INCLUYE TAPA	UNIDAD	2	19%	$ 36.846,00	$ 7.000,74	$ 87.693,48
81	BLOQUE No. 05	UNIDAD	200	19%	$ 2.236,00	$ 424,84	$ 532.168,00
82	BROCHA MONA DE 4"	UNIDAD	52	19%	$ 20.252,00	$ 3.847,88	$ 1.253.193,76
83	BROCHA MONA DE 3"	UNIDAD	52	19%	$ 14.824,00	$ 2.816,56	$ 917.309,12
84	BROCHA MONA DE 2"	UNIDAD	22	19%	$ 9.320,00	$ 1.770,80	$ 243.997,60
85	BROCHA MONA DE 1"	UNIDAD	22	19%	$ 6.621,00	$ 1.257,99	$ 173.337,78
86	CANDADO 50MM TIPO INDUSTRIAL PROTECCIÓN INTEMPERIE	UNIDAD	19	19%	$ 74.688,00	$ 14.190,72	$ 1.688.695,68
87	CANDADO YALE ENCAUCHETADO INTEMPERIE 50MM	UNIDAD	18	19%	$ 75.279,00	$ 14.303,01	$ 1.612.476,18
88	CERRADURA DE MANIJA TIPO ALCOBA	UNIDAD	10	19%	$ 99.015,00	$ 18.812,85	$ 1.178.278,50
89	CINTA DE ENMASCARAR 1/2"	ROLLO	2	19%	$ 8.069,00	$ 1.533,11	$ 19.204,22
90	CINTA TEFLÓN 12MM X 50M	ROLLO	5	19%	$ 11.826,00	$ 2.246,94	$ 70.364,70
95	LIJA PARA AGUA No. 120	UNIDAD	2	19%	$ 2.014,00	$ 382,66	$ 4.793,32
96	ESMALTE BRILLANTE BLANCO	GALÓN	10	19%	$ 112.311,00	$ 21.339,09	$ 1.336.500,90
97	ESMALTE BRILLANTE NEGRO	GALÓN	11	19%	$ 112.311,00	$ 21.339,09	$ 1.470.150,99
98	ESMALTE BRILLANTE VERDE ESMERALDA	GALÓN	10	19%	$ 120.650,00	$ 22.923,50	$ 1.435.735,00
99	PINTURA VINILO BLANCO (5 GALONES)	CANECA	36	19%	$ 371.923,00	$ 70.665,37	$ 15.933.181,32
100	RODILLO DE FELPA DE 9"	UNIDAD	20	19%	$ 20.201,00	$ 3.838,19	$ 480.783,80
101	RODILLO DE FELPA DE 3"	UNIDAD	16	19%	$ 11.562,00	$ 2.196,78	$ 220.140,48
102	THINNER COMUN GALON	GALON	11	19%	$ 45.981,00	$ 8.736,39	$ 601.891,29

105	TUBO SANITARIO PVC DE 2"X6M	UNIDAD	1	19%	$ 62.521,00	$ 11.878,99	$ 74.399,99
107	UNION SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	1	19%	$ 2.681,00	$ 509,39	$ 3.190,39
108	TEE SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	1	19%	$ 7.428,00	$ 1.411,32	$ 8.839,32
116	JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO (ESTRELLA) (24 PUNTAS)	JUEGO	5	19%	$ 37.051,00	$ 7.039,69	$ 220.453,45
118	BROCA PASA MURO 5/8 "X10"X12"	UNIDAD	2	19%	$ 26.318,00	$ 5.000,42	$ 62.636,84
119	ALICATE DIELÉCTRICO 1000 V	UNIDAD	1	19%	$ 172.883,00	$ 32.847,77	$ 205.730,77
121	CORTAFRÍO DIELÉCTRICO 1000V	UNIDAD	1	19%	$ 153.585,00	$ 29.181,15	$ 182.766,15
124	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA 5MM	UNIDAD	10	19%	$ 3.052,00	$ 579,88	$ 36.318,80
125	GRAPAS PVC, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	2	19%	$ 9.564,00	$ 1.817,16	$ 22.762,32
138	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DIELÉCTRICOS	JUEGO	1	19%	$ 101.413,00	$ 19.268,47	$ 120.681,47
141	CINTA FLANCHE SIKA 15CMX10M	ROLLO	1	19%	$ 152.410,00	$ 28.957,90	$ 181.367,90
142	BARRA AGRICOLA EN ACERO 12 LB	UNIDAD	1	19%	$ 175.452,00	$ 33.335,88	$ 208.787,88
147	CARTUCHO SIKAFLEX 300ML	UNIDAD	2	19%	$ 82.790,00	$ 15.730,10	$ 197.040,20
150	MANGUERA LAVAMANOS LARGA 1/2 X 1/2 40 CM	UNIDAD	2	19%	$ 6.940,00	$ 1.318,60	$ 16.517,20
163	ROLLO TELA VERDE 50M X 2.10M ANCHO 55GR/M2	ROLLO	1	19%	$ 281.458,00	$ 53.477,02	$ 334.935,02
172	MANGUERA BICOLOR NARANJA / NEGRO	METRO	100	19%	$ 6.101,00	$ 1.159,19	$ 726.019,00
173	CERRADURA 987 DERECHA 70MM LLAVE MULTIPUNTO	UNIDAD	5	19%	$ 312.242,00	$ 59.325,98	$ 1.857.839,90
174	CERRADURA POMO EN ACERO INOXIBLE	UNIDAD	10	19%	$ 43.639,00	$ 8.291,41	$ 519.304,10
182	CARRETILLA METÁLICA DE 156 LITROS RUEDA NEUMÁTICA REFORZADA	UNIDAD	1	19%	$ 482.113,00	$ 91.601,47	$ 573.714,47
185	ESCALERA 3,55M 12P MULTIPROPOSITO AL 150K	UNIDAD	2	19%	$ 749.234,00	$ 142.354,46	$ 1.783.176,92
187	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA DE 30 CM	UNIDAD	4	19%	$ 39.101,00	$ 7.429,19	$ 186.120,76
188	CINTA DE ENMASCARAR 1"	ROLLO	4	19%	$ 11.572,00	$ 2.198,68	$ 55.082,72
190	PINTURA TIPO 1 (COLORES VARIOS)	GALON	12	19%	$ 90.894,00	$ 17.269,86	$ 1.297.966,32
193	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS 1 GALÓN	UNIDAD	1	19%	$ 92.495,00	$ 17.574,05	$ 110.069,05
194	PULIDORA 7 PULGADAS 2200W 8500 RPM	UNIDAD	1	19%	$ 882.552,00	$ 167.684,88	$ 1.050.236,88

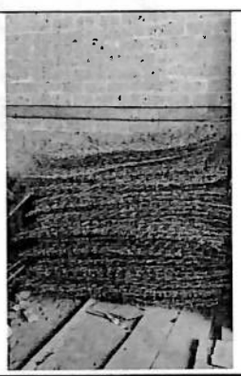
203	PINTURA AEROSOL 400 ML - MATE (COLORES VARIOS)	UNIDAD	1053	19%	$ 16.219,00	$ 3.081,61	$ 20.323.542,33
204	PINTURA AEROSOL 400 ML - METALIZADO (COLORES VARIOS)	UNIDAD	6	19%	$ 20.276,00	$ 3.852,44	$ 144.770,64
208	CEMENTO GRIS POR 50 KL	BULTO	2	19%	$ 44.657,00	$ 8.484,83	$ 106.283,66
209	ACERO CORRUGADO 1' 60.000 PSI	KILO	23,83	19%	$ 9.162,00	$ 1.740,78	$ 259.813,25
217	PALA REDONDA CON CABO N. 2	UNIDAD	1	19%	$ 52.420,00	$ 9.959,80	$ 62.379,80
223	CEPILLO TIPO EDIS 30 X 8 CMS CERDA FIBRA PVC	UNIDAD	2	19%	$ 120.970,00	$ 22.984,30	$ 287.908,60
226	ALAMBRE NEGRO N.18 POR KG	KILO	1	19%	$ 15.577,00	$ 2.959,63	$ 18.536,63
NP 03	COMBO DE BAÑO BLANCO CON ACABADO BRILLANTE	UNIDAD	20	19%	$ 536.471,00	$ 101.929,49	$ 12.768.009,80
NP 04	MEDIDOR LASER 50M GLM 50-22	UNIDAD	1	19%	$ 804.706,00	$ 152.894,14	$ 957.600,14
NP 06	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO	UNIDAD	2	19%	$ 707.880,47	$ 134.497,29	$ 1.684.755,52
NP 07	PULIDORA ANGULAR 4.1/2	UNIDAD	2	19%	$ 516.936,00	$ 98.217,84	$ 1.230.307,68
					TOTAL		**$ 103.731.179,50**

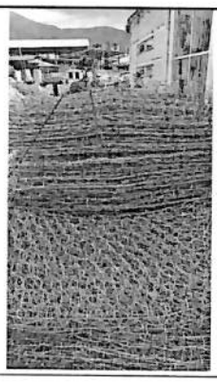
REGISTRO FOTOGRÁFICO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA







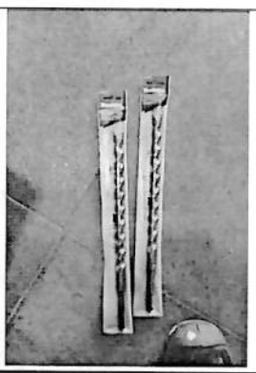
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

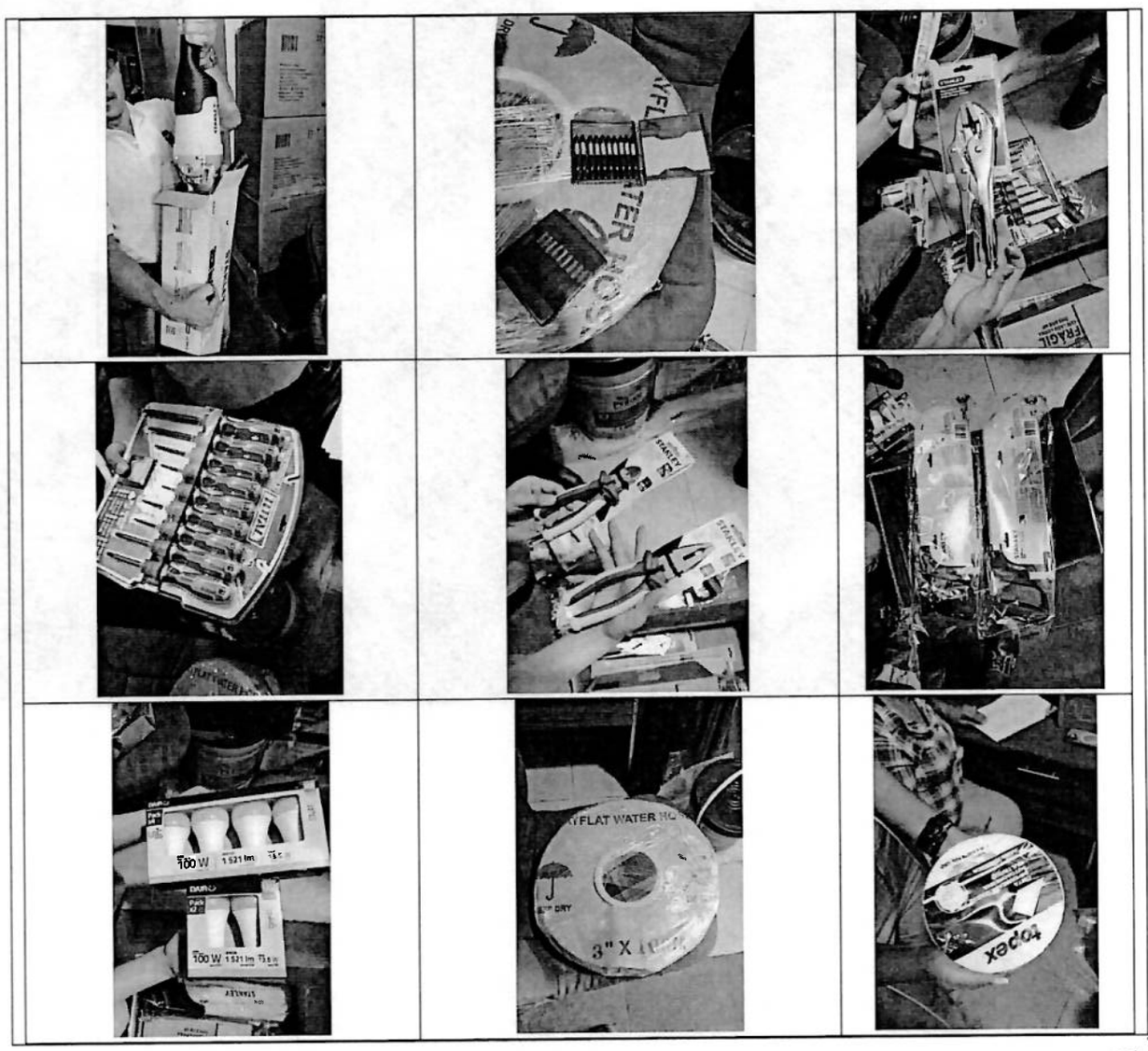


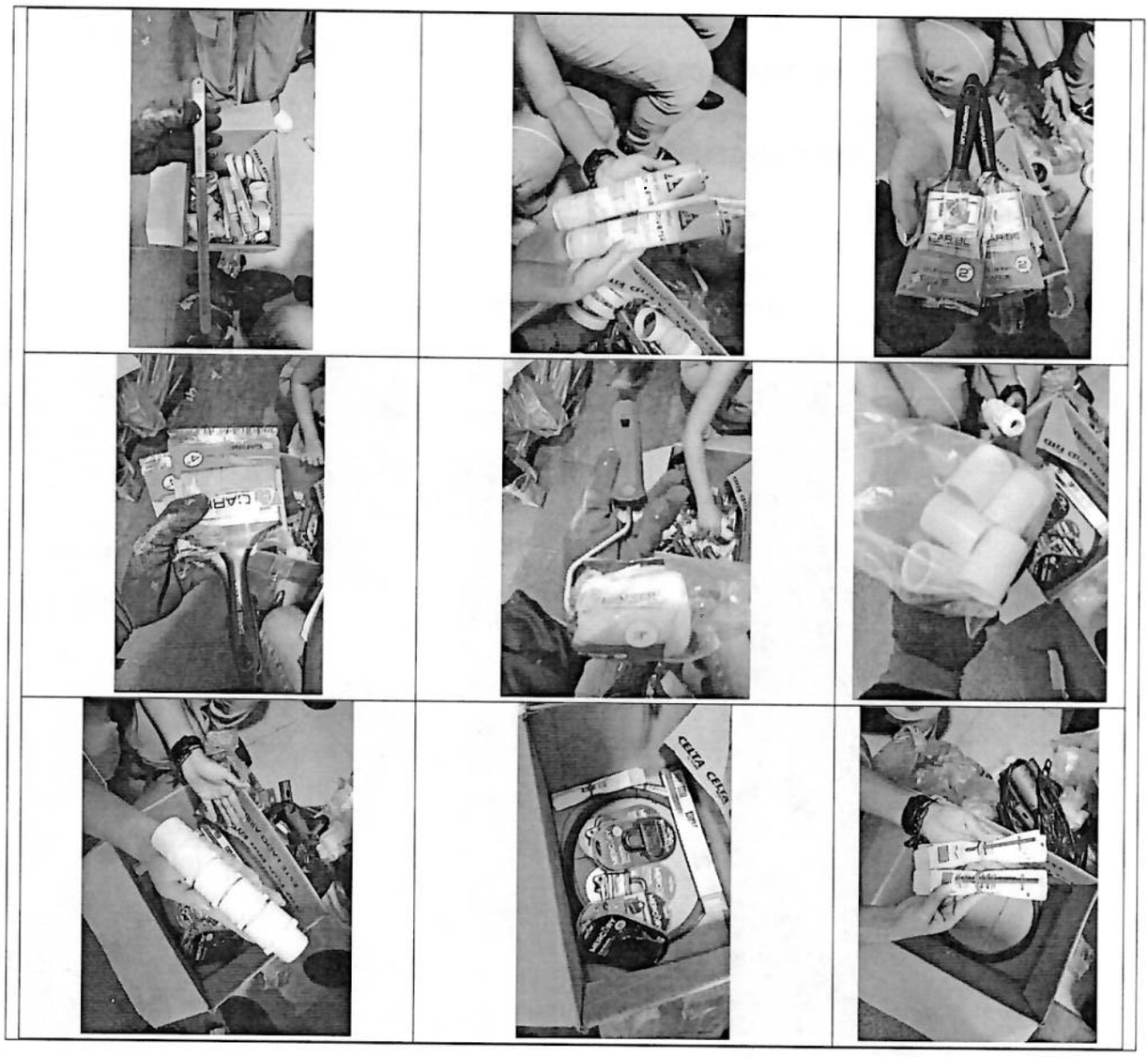


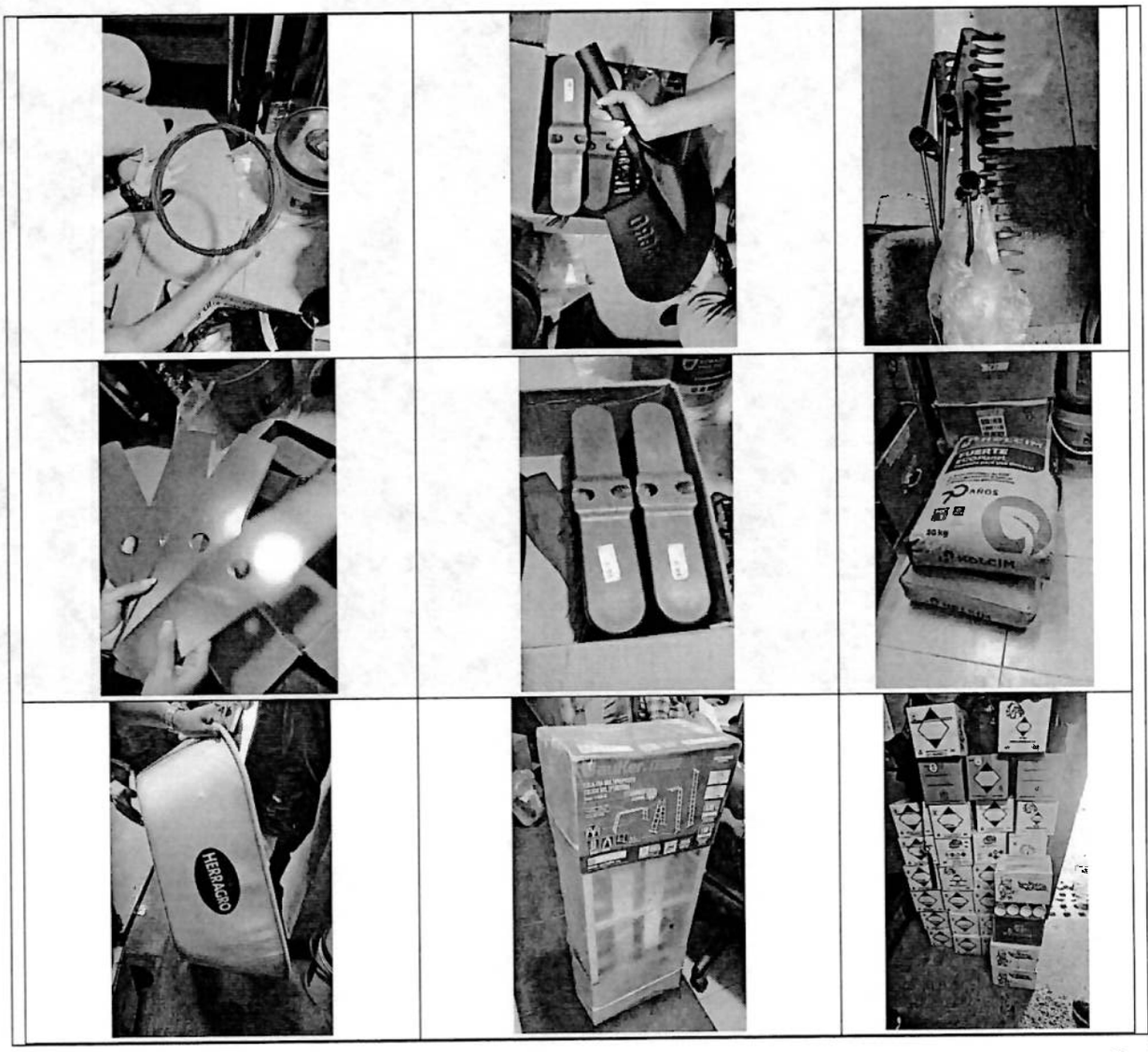
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

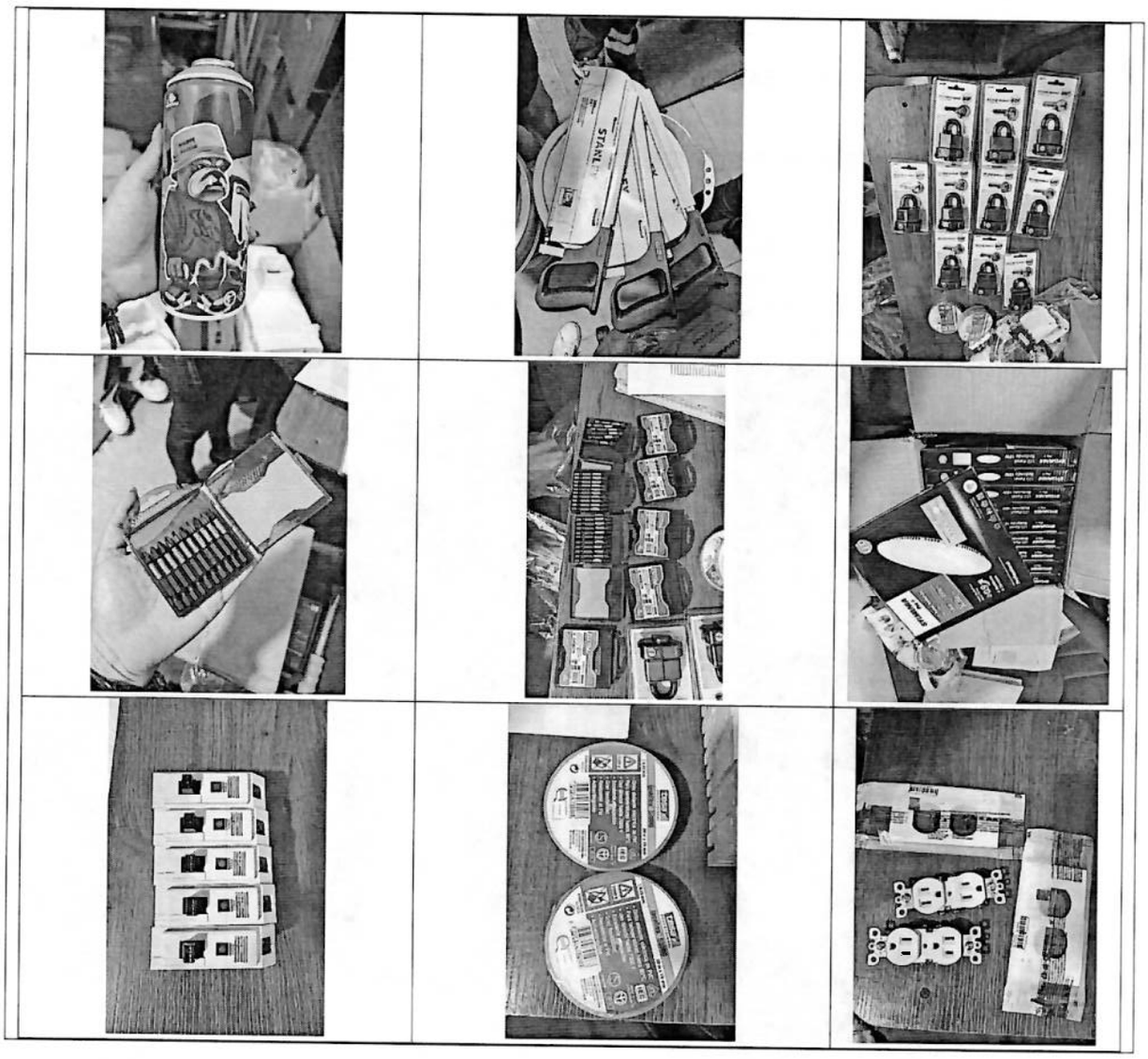


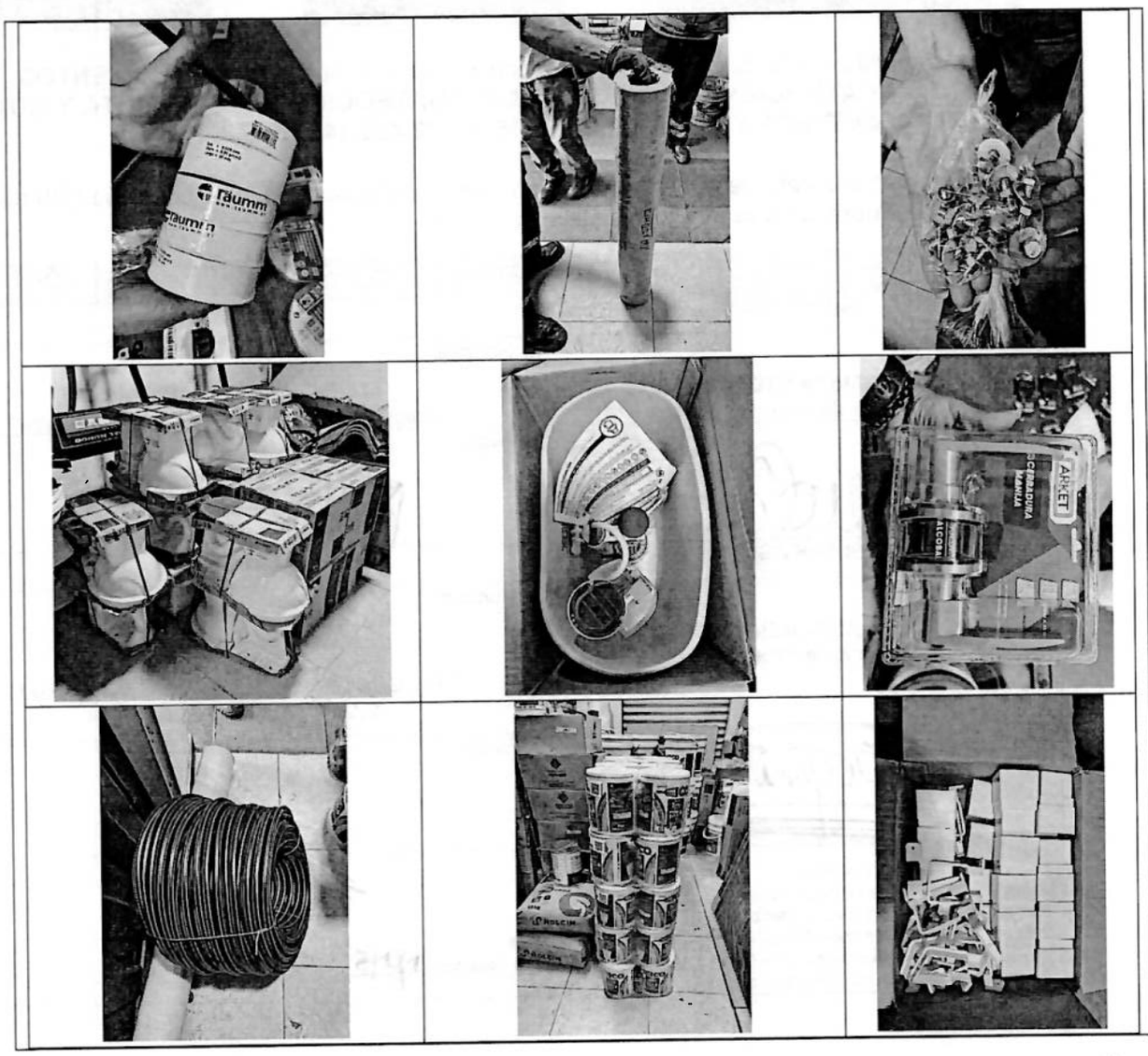



FRAGIL
100 W 1521 lm
3" X
popex




HERRAGRO
ARGOS
HOLCIM




Räumm
AKRET
CERRADURA
PUERTA






El valor recibido en la presente entrega corresponde a la suma de **DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 203.480.444,78) M/CTE**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

FIRMAS	
SUPERVISOR	**SUPERVISOR**
Nombre: **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos	Nombre: **MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA** Directora de Gestión del Riesgo de Desastres
Firma:	Firma:
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
Nombre: **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura	Nombre: **CONSORCIO SAGASUGA** **NIT. 901.973.256-1** R.L CONSORCIO: Edwin Javier Pastor Silva C.C No. 80.031.665 de Bogotá.
Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: FORMATO DE ACTAS VC3
Proyectó: Ing. Dayanna Torres / Profesional Universitario
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas/ Directora de Recursos Físicos
Revisó: María José Garay Molina / Jefe Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
Revisó: Raúl Aranguren Martínez / Secretario de Infraestructura

ACTA No. 14

CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**		01	12	2025	
	INICIO				SUSPENSIÓN			
	REINICIO				PRORROGA			
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN			
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN			
X	**PAGO PARCIAL No. 03**				OTRA CUAL? _____			
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL							
Contrato No.	2025-0712		**Fecha de Suscripción del Contrato**			05	08	2025
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.							
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES		**Fecha Acta de Inicio**	11	08	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025

Acta No. 01 - Inicio	11	08	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025
Acta No. 02 - Entrega y recibo No. 01	10	09	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025
Acta No. 03 – Pago parcial No. 01	15	09	2025	**Valor pago parcial**	$ 219.741.144,48		
Acta No. 04 - Entrega y recibo No. 02	02	10	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025
Acta No. 05 - Entrega y recibo No. 03	07	10	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025
Acta No. 06 - Entrega y recibo No. 04	15	10	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025
Acta No. 07 - Entrega y recibo No. 05	15	10	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025
Acta No. 08 – Pago parcial No. 02	16	10	2025	**Valor pago parcial**	$ 250.629.841,91		
Acta No. 09 - Pactación de precios ítem no previstos No. 01	17	10	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025
Acta No. 10 – Modificación y adición No. 01	17	10	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025
Acta No. 11 - Pactación de precios ítem no previstos No. 02	13	11	2025	**Fecha de Terminación**	10	12	2025
Acta No. 12 – Prórroga No. 01 y Modificación No. 02	13	11	2025	**Fecha de Terminación**	30	12	2025
Acta No. 13 - Entrega y recibo No. 06	19	11	2025	**Fecha de Terminación**	30	12	2025

Valor del Contrato	OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES ($ 870.000.000,00) M/CTE (MONTO AGOTABLE).									
Adición No. 01	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($171.000.000,00),									
Valor final del contrato	MIL CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 1.041.000.000,00) M/CTE, incluye costos directos e indirectos.									
Nombre del Contratista	CONSORCIO SAGASUGA – NIT. 901.973.256-1 INTEGRANTES CONSORCIO: - EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C. C. 80.031.665 - JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIÉRREZ C.C. 11.430.332 R.L CONSORCIO: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C.C No. 80.031.665 DE BOGOTÁ.									
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos									
	MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA Directora de Gestión del Riesgo de Desastres									
	RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ Secretario de Infraestructura									
Interventor	N/A									
Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	X	Número	252500074 202500083 202500084	Fecha ingreso	15 19 19	10 11 11	2025 2025 2025

En el Municipio de Fusagasugá, a los un (01) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá, la doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, la ingeniera **MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA** Directora de Gestión del Riesgo de Desastres y el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISORES** y **EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C.C No. 80.031.665 de Bogotá D.C.** representante legal del **CONSORCIO SAGASUGA NIT. 901.973.256-1**, con el objeto de suscribir la presente acta No. 14 de parcial de pago No. 03 del Contrato de Suministro No. 2025-0712.

1. Que el cinco (05) de agosto de 2025, se suscribió contrato de suministro No. 2025-0712, contando con los Registros Presupuestales No. 2025080055, No. 2025080056 y 2025080057 del cinco (05) de agosto de 2025 y garantías aprobadas; dando inicio al contrato el día once (11) de agosto de 2025.

2. El día diez (10) de septiembre de 2025 el contratista hizo entrega a la Dirección de Recursos y a la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de Fusagasugá de los siguientes elementos, previo pedido y verificación por parte de la supervisión del contrato de suministro No. 2025-0712.

3. Que el día dos (02) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 02 a la Dirección de Recursos Físicos de la alcaldía de Fusagasugá.

4. Que el día siete (07) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 03 a la Dirección de Recursos Físicos y a la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de Fusagasugá.

5. Que el día quince (15) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 04 a la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la alcaldía de Fusagasugá.

6. Que el día quince (15) de octubre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 05 a la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de Fusagasugá.

7. Que el día diecinueve (19) de noviembre de 2025 el contratista hizo la entrega No. 06 a la Secretaría de Infraestructura, Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Dirección de Recursos Físicos de la alcaldía de Fusagasugá.

Los siguientes elementos son los recibidos y facturados previo pedido y verificación por parte de la supervisión del contrato de suministro No. 2025-0712.

CANTIDADES RECIBIDAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
208	CEMENTO GRIS POR 50 KL	BULTO	700	19%	$ 44.657,00	$ 8.484,83	$ 37.199.281,00
210	ACERO CORRUGADO 1/2' 60.000 PSI	KILO	5964	19%	$ 9.326,00	$ 1.771,94	$ 66.188.114,16
213	MALLA PARA GAVION CALIBRE 13 HUECO 10 X 10 2X1X1 METRO	UNIDAD	100	19%	$ 205.650,00	$ 39.073,50	$ 24.472.350,00
TOTAL							**$ 90.660.464,16**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
NP 01	MOTOSIERRA A GASOLINA MS 250	UNIDAD	3	19%	$ 2.442g.353,00	$ 464.047,07	$ 8.719.200,21
NP 02	MALACATE 4 TONELADAS	UNIDAD	1	19%	$ 310.589,00	$ 59.011,91	$ 369.600,91
TOTAL							**$ 9.088.801,12**

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	PINTURA TIPO 1	GALON	72	19%	$ 77.601,00	$ 14.744,19	$ 6.648.853,68
2	PINTURA TIPO 2	GALON	4	19%	$ 57.000,00	$ 10.830,00	$ 271.320,00
3	MANGUERA PLANA DE TRES PUGADAS	UNIDAD	1	19%	$ 1.132.621,00	$ 215.197,99	$ 1.347.818,99
6	UNIÓN CANAL RAINGO	UNIDAD	20	19%	$ 11.773,00	$ 2.236,87	$ 280.197,40
7	SOPORTE DE CANAL EN PVC	UNIDAD	20	19%	$ 2.916,00	$ 554,04	$ 69.400,80
8	UNIÓN BAJANTE-CANAL RAINGO	UNIDAD	10	19%	$ 6.178,00	$ 1.173,82	$ 73.518,20
9	BAJANTE BLANCA 3 METROS	UNIDAD	10	19%	$ 44.199,00	$ 8.397,81	$ 525.968,10
10	TAPA EXTERNA CANAL RAINGO	UNIDAD	10	19%	$ 8.347,00	$ 1.585,93	$ 99.329,30
11	SOPORTE BAJANTE	UNIDAD	20	19%	$ 3.514,00	$ 667,66	$ 83.633,20
12	UNIÓN BAJANTE	UNIDAD	20	19%	$ 5.687,00	$ 1.080,53	$ 135.350,60
17	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UNIDAD	5	19%	$ 1.452,00	$ 275,88	$ 8.639,40
18	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	5	19%	$ 625,00	$ 118,75	$ 3.718,75
19	AMARRE CABLES NEGRO 3.6X200 MM 100UND	PAQUETE X100 UND	1	19%	$ 36.060,00	$ 6.851,40	$ 42.911,40
20	BOMBILLO LED A60 13W 1400LM LUZ NEUTRA	UNIDAD	6	19%	$ 31.752,00	$ 6.032,88	$ 226.709,28
21	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR A 15 AMPERIOS	UNIDAD	5	19%	$ 19.742,00	$ 3.750,98	$ 117.464,90
25	JUEGO DE BROCA TUNGSTENO NO 3/16 -1/4 -5/16 -3/8	UNIDAD	2	19%	$ 33.035,00	$ 6.276,65	$ 78.623,30
37	UNION PVC 1/2 PULGADA	UNIDAD	5	19%	$ 713,00	$ 135,47	$ 4.242,35
38	UNION PVC 1 PULGADA	UNIDAD	5	19%	$ 1.215,00	$ 230,85	$ 7.229,25

41	CHAZOS ¼ INCLUYE TORNILLO	PAQUETE X100 UND	2	19%	$ 18.327,00	$ 3.482,13	$ 43.618,26
42	CINTA AISLANTE 3 MM SUPER 33 CERTIFICADA 20 MTS.	ROLLO	2	19%	$ 28.837,00	$ 5.479,03	$ 68.632,06
48	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	UNIDAD	4	19%	$ 20.057,00	$ 3.810,83	$ 95.471,32
51	HOJA X 10 SEGUETA BIMETÁLICA NICHOLSON NF1218 NF 1218R	UNIDAD	9	19%	$ 269.459,00	$ 51.197,21	$ 2.885.905,89
52	HOMBRE SOLO RECTO 10 PULGADAS	UNIDAD	1	19%	$ 48.120,00	$ 9.142,80	$ 57.262,80
53	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UNIDAD	5	19%	$ 10.236,00	$ 1.944,84	$ 60.904,20
55	MARCO DE SEGUETA 12" PROFESIONAL AJUSTABLE	UNIDAD	5	19%	$ 89.558,00	$ 17.016,02	$ 532.870,10
57	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO DE 18 VATIOS BLANCO NEUTRO, CUMPLE REGLAMENTO RETIE PREFERIBLEMENTE MARCA SILVANIA LUZ	UNIDAD	10	19%	$ 23.248,00	$ 4.417,12	$ 276.651,20
64	PINTURA TIPO KORAZA BLANCA PRO 550 (5 GL)	CANECA	11	19%	$ 620.240,00	$ 117.845,60	$ 8.118.941,60
65	REGISTRO DE PASO 1"	UNIDAD	5	19%	$ 19.541,00	$ 3.712,79	$ 116.268,95
66	REGISTRO DE PASO 1/2"	UNIDAD	5	19%	$ 11.886,00	$ 2.258,34	$ 70.721,70
67	1/4 DE GALON DE LIMPIADOR 760G	UNIDAD	1	19%	$ 40.754,00	$ 7.743,26	$ 48.497,26
68	TALADRO PERCUTOR 1800 VATIOS	UNIDAD	1	19%	$ 3.518.873,00	$ 668.585,87	$ 4.187.458,87
71	TAPÓN SOLDADO DE 1/2" PARA TUBERIA PVC DE PRESIÓN	UNIDAD	5	19%	$ 552,00	$ 104,88	$ 3.284,40
73	TOMACORRIENTE DOBLE DE USO GENERAL INCLUYE TAPA	UNIDAD	2	19%	$ 36.846,00	$ 7.000,74	$ 87.693,48
81	BLOQUE No. 05	UNIDAD	200	19%	$ 2.236,00	$ 424,84	$ 532.168,00
82	BROCHA MONA DE 4"	UNIDAD	52	19%	$ 20.252,00	$ 3.847,88	$ 1.253.193,76
83	BROCHA MONA DE 3"	UNIDAD	52	19%	$ 14.824,00	$ 2.816,56	$ 917.309,12
84	BROCHA MONA DE 2"	UNIDAD	22	19%	$ 9.320,00	$ 1.770,80	$ 243.997,60
85	BROCHA MONA DE 1"	UNIDAD	22	19%	$ 6.621,00	$ 1.257,99	$ 173.337,78
86	CANDADO 50MM TIPO INDUSTRIAL PROTECCIÓN INTEMPERIE	UNIDAD	19	19%	$ 74.688,00	$ 14.190,72	$ 1.688.695,68
87	CANDADO YALE ENCAUCHETADO INTEMPERIE 50MM	UNIDAD	18	19%	$ 75.279,00	$ 14.303,01	$ 1.612.476,18
88	CERRADURA DE MANIJA TIPO ALCOBA	UNIDAD	10	19%	$ 99.015,00	$ 18.812,85	$ 1.178.278,50
89	CINTA DE ENMASCARAR 1/2"	ROLLO	2	19%	$ 8.069,00	$ 1.533,11	$ 19.204,22
90	CINTA TEFLÓN 12MM X 50M	ROLLO	5	19%	$ 11.826,00	$ 2.246,94	$ 70.364,70
95	LIJA PARA AGUA No. 120	UNIDAD	2	19%	$ 2.014,00	$ 382,66	$ 4.793,32
96	ESMALTE BRILLANTE BLANCO	GALÓN	10	19%	$ 112.311,00	$ 21.339,09	$ 1.336.500,90
97	ESMALTE BRILLANTE NEGRO	GALÓN	11	19%	$ 112.311,00	$ 21.339,09	$ 1.470.150,99
98	ESMALTE BRILLANTE VERDE ESMERALDA	GALÓN	10	19%	$ 120.650,00	$ 22.923,50	$ 1.435.735,00
99	PINTURA VINILO BLANCO (5 GALONES)	CANECA	36	19%	$ 371.923,00	$ 70.665,37	$ 15.933.181,32
100	RODILLO DE FELPA DE 9"	UNIDAD	20	19%	$ 20.201,00	$ 3.838,19	$ 480.783,80
101	RODILLO DE FELPA DE 3"	UNIDAD	16	19%	$ 11.562,00	$ 2.196,78	$ 220.140,48
102	THINNER COMUN GALON	GALON	11	19%	$ 45.981,00	$ 8.736,39	$ 601.891,29

105	TUBO SANITARIO PVC DE 2"X6M	UNIDAD	1	19%	$ 62.521,00	$ 11.878,99	$ 74.399,99
107	UNION SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	1	19%	$ 2.681,00	$ 509,39	$ 3.190,39
108	TEE SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	1	19%	$ 7.428,00	$ 1.411,32	$ 8.839,32
116	JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO (ESTRELLA) (24 PUNTAS)	JUEGO	5	19%	$ 37.051,00	$ 7.039,69	$ 220.453,45
118	BROCA PASA MURO 5/8 "X10"X12"	UNIDAD	2	19%	$ 26.318,00	$ 5.000,42	$ 62.636,84
119	ALICATE DIELÉCTRICO 1000 V	UNIDAD	1	19%	$ 172.883,00	$ 32.847,77	$ 205.730,77
121	CORTAFRIO DIELÉCTRICO 1000V	UNIDAD	1	19%	$ 153.585,00	$ 29.181,15	$ 182.766,15
124	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA 5MM	UNIDAD	10	19%	$ 3.052,00	$ 579,88	$ 36.318,80
125	GRAPAS PVC, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	2	19%	$ 9.564,00	$ 1.817,16	$ 22.762,32
138	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DIELÉCTRICOS	JUEGO	1	19%	$ 101.413,00	$ 19.268,47	$ 120.681,47
141	CINTA FLANCHE SIKA 15CMX10M	ROLLO	1	19%	$ 152.410,00	$ 28.957,90	$ 181.367,90
142	BARRA AGRICOLA EN ACERO 12 LB	UNIDAD	1	19%	$ 175.452,00	$ 33.335,88	$ 208.787,88
147	CARTUCHO SIKAFLEX 300ML	UNIDAD	2	19%	$ 82.790,00	$ 15.730,10	$ 197.040,20
150	MANGUERA LAVAMANOS LARGA 1/2 X 1/2 40 CM	UNIDAD	2	19%	$ 6.940,00	$ 1.318,60	$ 16.517,20
163	ROLLO TELA VERDE 50M X 2.10M ANCHO 55GR/M2	ROLLO	1	19%	$ 281.458,00	$ 53.477,02	$ 334.935,02
172	MANGUERA BICOLOR NARANJA / NEGRO	METRO	100	19%	$ 6.101,00	$ 1.159,19	$ 726.019,00
173	CERRADURA 987 DERECHA 70MM LLAVE MULTIPUNTO	UNIDAD	5	19%	$ 312.242,00	$ 59.325,98	$ 1.857.839,90
174	CERRADURA POMO EN ACERO INOXIBLE	UNIDAD	10	19%	$ 43.639,00	$ 8.291,41	$ 519.304,10
182	CARRETILLA METÁLICA DE 156 LITROS RUEDA NEUMÁTICA REFORZADA	UNIDAD	1	19%	$ 482.113,00	$ 91.601,47	$ 573.714,47
185	ESCALERA 3.55M 12P MULTIPROPOSITO AL 150K	UNIDAD	2	19%	$ 749.234,00	$ 142.354,46	$ 1.783.176,92
187	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA DE 30 CM	UNIDAD	4	19%	$ 39.101,00	$ 7.429,19	$ 186.120,76
188	CINTA DE ENMASCARAR 1"	ROLLO	4	19%	$ 11.572,00	$ 2.198,68	$ 55.082,72
190	PINTURA TIPO 1 (COLORES VARIOS)	GALON	12	19%	$ 90.894,00	$ 17.269,86	$ 1.297.966,32
193	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS 1 GALÓN	UNIDAD	1	19%	$ 92.495,00	$ 17.574,05	$ 110.069,05
194	PULIDORA 7 PULGADAS 2200W 8500 RPM	UNIDAD	1	19%	$ 882.552,00	$ 167.684,88	$ 1.050.236,88
203	PINTURA AEROSOL 400 ML - MATE (COLORES VARIOS)	UNIDAD	1053	19%	$ 16.219,00	$ 3.081,61	$ 20.323.542,33
204	PINTURA AEROSOL 400 ML - METALIZADO (COLORES VARIOS)	UNIDAD	6	19%	$ 20.276,00	$ 3.852,44	$ 144.770,64
208	CEMENTO GRIS POR 50 KL	BULTO	2	19%	$ 44.657,00	$ 8.484,83	$ 106.283,66
209	ACERO CORRUGADO 1' 60.000 PSI	KILO	23,83	19%	$ 9.162,00	$ 1.740,78	$ 259.813,25
217	PALA REDONDA CON CABO N. 2	UNIDAD	1	19%	$ 52.420,00	$ 9.959,80	$ 62.379,80
223	CEPILLO TIPO EDIS 30 X 8 CMS CERDA FIBRA PVC	UNIDAD	2	19%	$ 120.970,00	$ 22.984,30	$ 287.908,60
226	ALAMBRE NEGRO N.18 POR KG	KILO	1	19%	$ 15.577,00	$ 2.959,63	$ 18.536,63
NP 03	COMBO DE BAÑO BLANCO CON ACABADO BRILLANTE	UNIDAD	20	19%	$ 536.471,00	$ 101.929,49	$ 12.768.009,80

NP 04	MEDIDOR LASER 50M GLM 50-22	UNIDAD	1	19%	$ 804.706,00	$ 152.894,14	$ 957.600,14
NP 06	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO	UNIDAD	2	19%	$ 707.880,47	$ 134.497,29	$ 1.684.755,52
NP 07	PULIDORA ANGULAR 4.1/2	UNIDAD	2	19%	$ 516.936,00	$ 98.217,84	$ 1.230.307,68
TOTAL							**$ 103.731.179,50**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA





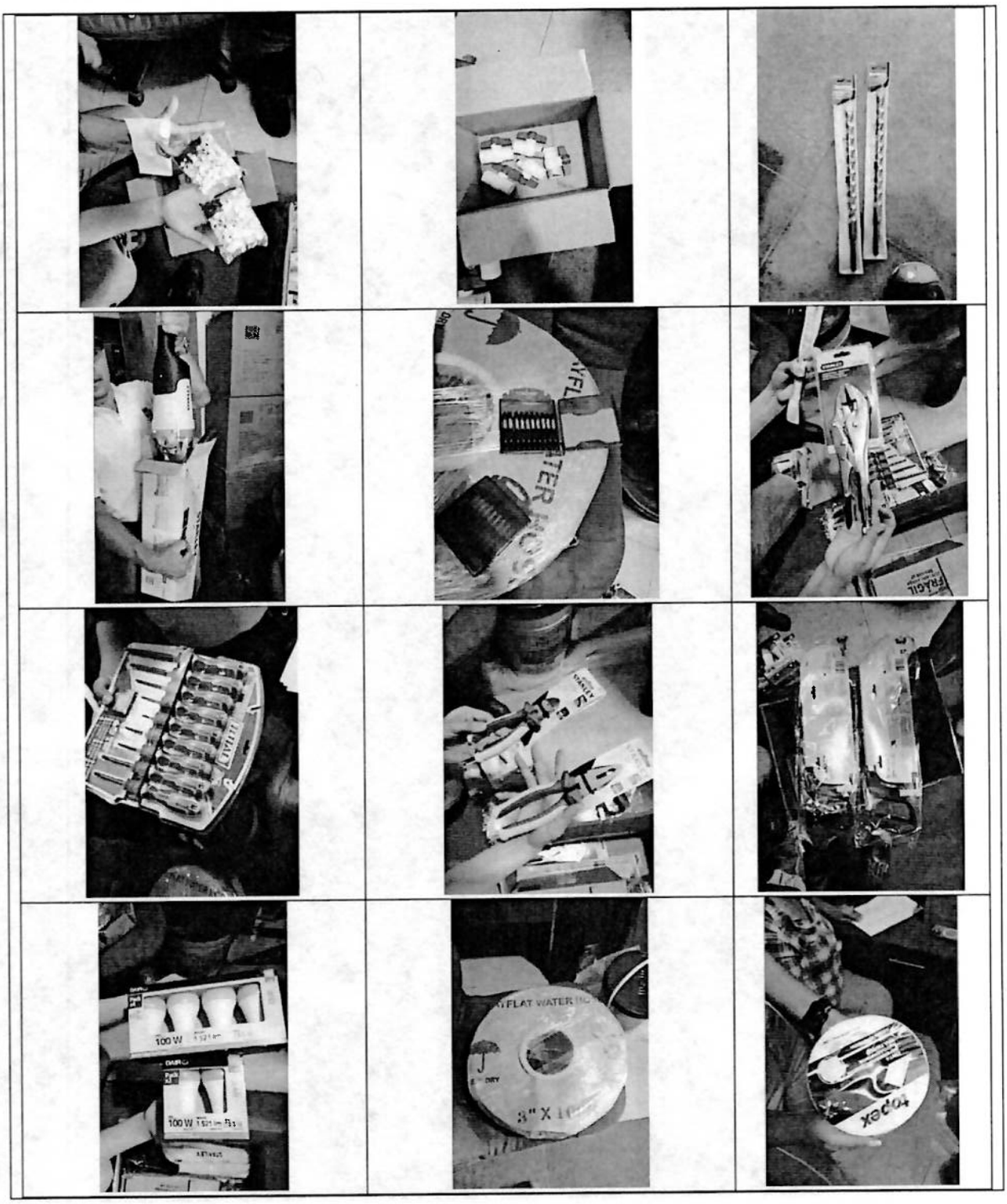


DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



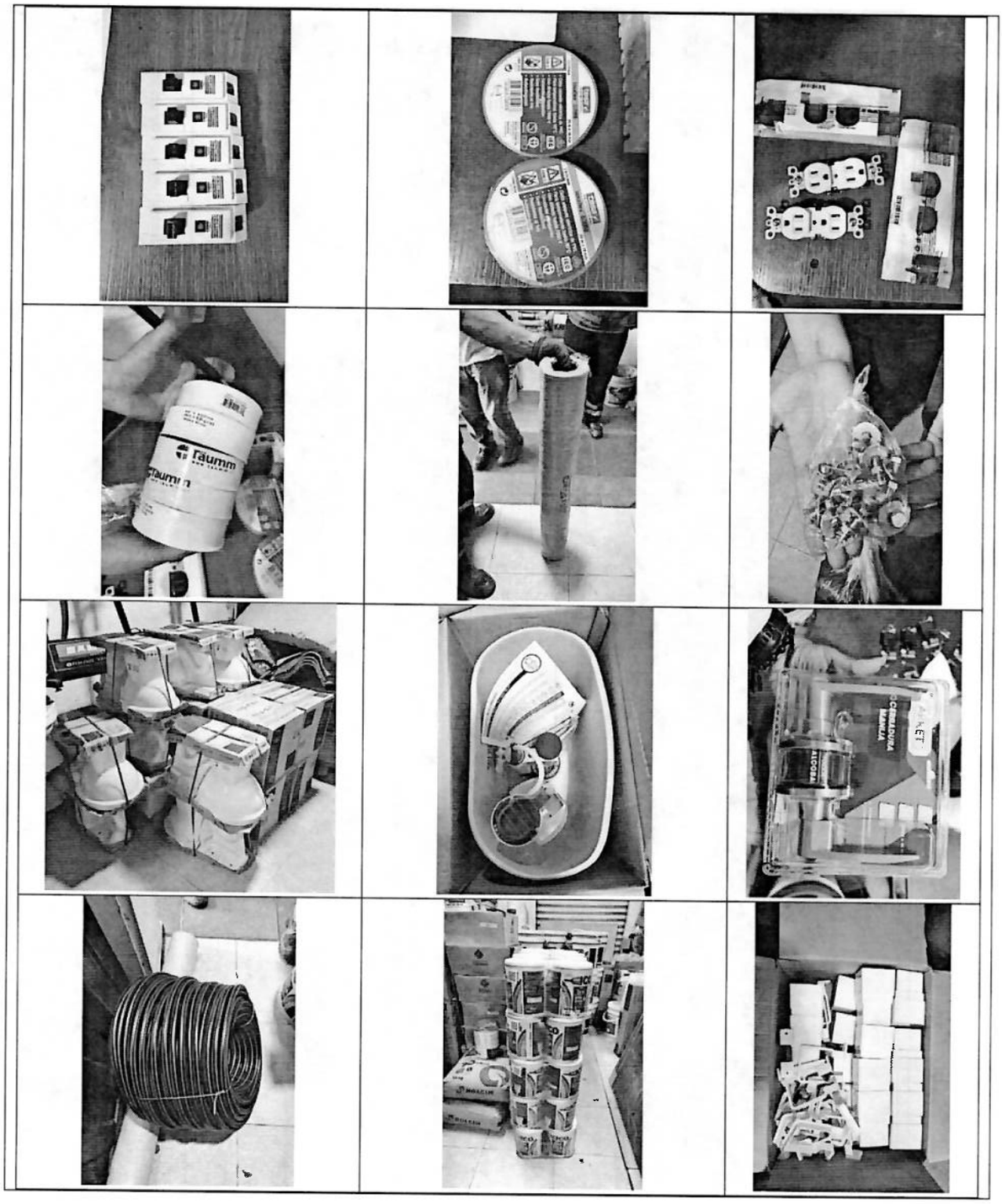


DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS






HERRAGRO


raumm






8. Que el contratista presentó ante este despacho para la cancelación del pago correspondiente, los documentos requeridos por esta supervisión como son: Factura electrónica de venta No. CSFV 3, RUT, certificado del pago de parafiscales, informe, certificación bancaria.

9. Que el valor a cancelar con la presente acta de pago No. 03 es la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 240.679.725,78) M/CTE**

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
REINICIO		X	
PRORROGAS	X		Acta No. 12 de modificación No. 02 y prórroga No. 01.
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTOS		X	
ADICIONES	X		Acta No. 10 de modificación y adición No. 01
CADUCIDAD		X	

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL	$ 870.000.000,00
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 171.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.041.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 219.741.144,48
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 250.629.841,91
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 03	**$ 240.679.725,78**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 329.949.287,83

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	CDP	RP	VALOR INICIAL	SALDO REGISTRO	VALOR A PAGAR	SALDO ACTUAL
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES						
2.3.2.02.01.003.1.1.9. 4503028.140.1.2.1.0.00	2025060057	2025080055	$ 45.000.000,00	$ 9.089.414,05	$ 9.088.801,12	$ 612,93
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS						
2.3.2.02.01.004.6.0.0. 4599011.168.1.2.1.0.00	2025110011	2025110186	$ 10.010.399,00	$ 10.010.399,00	$ 10.010.399,00	$ 0,00
2.3.2.02.01.004.6.0.0.			$137.329.500,00	$137.329.500,00	$ 70.060.679,50	$ 67.268.820,50

4599011.168.1.2.1.0.00						
2.3.2.02.01.004.6.0.0. 4599011.168.1.2.1.0.00			$ 10.140.000,00	$ 10.140.000,00	$ 10.140.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.01.004.6.0.0. 4599011.168.1.2.1.0.00			$ 13.520.101,00	$ 13.520.101,00	$ 13.520.101,00	$ 0,00
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
2.3.2.02.01.004.8.0.0. 2402114.110.1.2.4.3.03	2025060056	2025080057	$500.000.000,00	$390.539.599,56	$127.859.745,16	$262.679.854,40

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FIRMAS	
SUPERVISOR	**SUPERVISOR**
Nombre: **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos	Nombre: **MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA** Directora de Gestión del Riesgo de Desastres
Firma:	Firma:
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
Nombre: **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura	Nombre: **CONSORCIO SAGASUGA** **NIT. 901.973.256-1** R.L CONSORCIO: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C.C No. 80.031.665 DE BOGOTÁ.
Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: FORMATO DE ACTAS VC3
Proyectó: Ing. Dayanna Torres / Profesional Universitario
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas/ Directora de Recursos Físicos
Revisó: Maria José Garay Molina / Jefe Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
Revisó: Raúl Aranguren Martínez / Secretario de Infraestructura

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	
Código: FO-GC-012	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 4	**Revisó:** Dirección de contratación	
Fecha de aprobación: 09/05/2025		
Página 1 de 12	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	01	12	2025	**INFORME**		Supervisión pago parcial No. 03
CONTRATO	No. 2025-0712	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				05	08	2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ							
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES	**FECHA INICIO**	11	08	2025	**FECHA DE TERMINACION**	10	12	2025
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES ($ 870.000.000,00) M/CTE (MONTO AGOTABLE).							
ADICIÓN No. 01	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($171.000.000,00)							
VALOR FINAL DEL CONTRATO	MIL CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 1.041.000.000,00) M/CTE, incluye costos directos e indirectos.							
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO SAGASUGA – NIT. 901.973.256-1 INTEGRANTES CONSORCIO: - EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C. C. 80.031.665 - JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIÉRREZ C.C. 11.430.332 R.L CONSORCIO: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA C.C No. 80.031.665 DE BOGOTÁ.							
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos							
	MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA Directora de Gestión del Riesgo de Desastres							
	RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ Secretario de Infraestructura							

En el Municipio de Fusagasugá, a los un (01) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá, la doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, la ingeniera **MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA** Directora de Gestión del Riesgo de Desastres y el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISORES** con el objeto de suscribir el presente informe de supervisión pago parcial No. 03 del contrato de suministro No. 2025-0712.

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	33-44-101265602 (Anexo No. 03)	11/08/2025	11/06/2026	$ 174.000.000,00
Cumplimiento - Pago de salarios		11/08/2025	11/12/2028	$ 43.500.000,00
Cumplimiento - Calidad del servicio		11/08/2025	11/12/2026	$ 174.000.000,00

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

ENTIDAD	PERIODO	No. PLANILLA	VALOR
EDWIN JAVIER PASTOR SILVA	2025-10	9494582119	$ 413.300,00
JAIRO HUMBERTO PASTOR	2025-09	9492131804	$ 185.500,00

AFECTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO	CDP	RP	VALOR INICIAL	SALDO REGISTRO	VALOR A PAGAR	SALDO ACTUAL
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES						
2.3.2.02.01.003.1.1.9. 4503028.140.1.2.1.0.00	2025060057	2025080055	$ 45.000.000,00	$ 9.089.414,05	$ 9.088.801,12	$ 612,93
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS						
2.3.2.02.01.004.6.0.0. 4599011.168.1.2.1.0.00	2025110011	2025110186	$ 10.010.399,00	$ 10.010.399,00	$ 10.010.399,00	$ 0,00
2.3.2.02.01.004.6.0.0. 4599011.168.1.2.1.0.00			$137.329.500,00	$137.329.500,00	$ 70.060.679,50	$ 67.268.820,50

2.3.2.02.01.004.6.0.0. 4599011.168.1.2.1.0.00			$ 10.140.000,00	$ 10.140.000,00	$ 10.140.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.01.004.6.0.0. 4599011.168.1.2.1.0.00			$ 13.520.101,00	$ 13.520.101,00	$ 13.520.101,00	$ 0,00
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
2.3.2.02.01.004.8.0.0. 2402114.110.1.2.4.3.03	2025060056	2025080057	$500.000.000,00	$390.539.599,56	$127.859.745,16	$262.679.854,40

CONSTANCIA DE EJECUCION CONTRACTUAL / ENTREGA Y RECIBO DE ELEMENTOS
(Aplicable en contratos de suministro, compraventa y/o adquisición de bienes)

Con la firma de la presente acta, se deja expresa constancia que el supervisor del presente contrato verificó los elementos adquiridos en relación a su totalidad, calidad y destino de los mismos según objeto del contrato.

Por lo anterior, se adjunta:

DOCUMENTOS	NUMERO DE FOLIOS
Constancias de Entrada y Salida de Almacén	04
Acta de entrega y recibo	09
Planillas de entrega de elementos a población beneficiada (según el caso)	No aplica
Soportes y/o evidencias de la entrega por parte del contratista (actas de entrega, informes, fotografías, planillas, etc.)	48
Otros, cuales: factura, planilla pago seguridad social. Certificaciones parafiscales	10

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIÓN	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA
Entregar los bienes adquiridos en el plazo contractual establecido sin excepción alguna, ello en la Planta de Beneficio Animal (Barrio Coburgo), Calle 6 No. 6-24 Alcaldía de Fusagasugá, primer piso y/o en el parqueadero municipal (Calle 8va No. 27- 72, Fusagasugá) ubicado cerca al terminal de transportes de Fusagasugá. Según lo disponga la supervisión del contrato.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Actas de entrega y recibo a satisfacción.
Los elementos para entregar deben cumplir con la normatividad y las especificaciones técnicas requeridas, deben ser nuevos y certificados cuando aplique.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Facturas, fichas técnicas, certificados según aplique.
Garantizar la calidad de los materiales entregados por lo que es deber del contratista entregar a las misionales las respectivas cartas de garantía y/o documentación que acredite la calidad del material a proveer.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Cartas de garantía, certificados de calidad según aplique.
Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte del contratante con respecto al uso y/o calidad del producto.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Comunicaciones con la supervisión.
Sustituir el material entregado que no se encuentre a satisfacción de la supervisión dentro del día hábil siguiente al requerimiento.	A la fecha no se ha presentado ningún requerimiento de sustitución de material.	N/A
Asumir el riesgo de la pérdida de los elementos a proveer por fuerza mayor o caso fortuito ocurrido hasta antes de la entrega del mismo en el almacén de	A la fecha no se ha presentado ningún incidente.	N/A

la Dirección de recursos físicos de la alcaldía del municipio de Fusagasugá.		
Responder por problemas y/o fallas en los materiales entregados atribuibles al proceso de fabricación, traslado y en general, hasta antes de la entrega y recibo a satisfacción de la entidad, sin perjuicio de la garantía de cada producto.	A la fecha no se han presentado inconvenientes.	N/A
Cumplir con las órdenes y requerimientos que realice el supervisor.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Comunicaciones con la supervisión.
Asumir el suministro, transporte, cargue y descargue de los elementos objeto del contrato, sin cargo al presupuesto con el personal calificado necesario para suministrar los materiales solicitados.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Actas de entrega y evidencias fotográficas.
Mantener vigentes las garantías durante el termino de ejecución y liquidación del contrato, por los valores y los amparos previstos en el mismo.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Pólizas cargadas en la plataforma SECOP II.
Responder por todos los daños que se causen a bienes y a terceros en la ejecución del contrato.	A la fecha no se ha presentado ningún daño causado a terceros.	N/A
El contratista será responsable de cumplir la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales sobre su personal, tanto el presencial como el no presencial. A tal efecto el personal deberá estar dotado de los equipos de protección individual necesarios y trabajar conforme a los procedimientos y protocolos definidos por la normativa técnica vigente en materia de prevención de riesgos.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Documentos de ARL, dotación de EPP, plan de seguridad.
Las demás asignaciones por el Supervisor del Contrato.	El contratista ha atendido oportunamente las solicitudes realizadas.	Comunicaciones oficiales, actas de supervisión.
El contratista deberá contar con todo el equipo que se requiera para el desarrollo del contrato dentro del cronograma establecido, y deberá aumentar los turnos o la cantidad de equipo con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo propuesto, todo sin que ello genere costo alguno para el municipio.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Actas de supervisión y cumplimiento.
Cargar en la plataforma SECOP II las cuentas que se generen durante el desarrollo del contrato, así como pólizas y demás documentos de la ejecución del contrato, respecto de los cuales se requiera dar publicidad.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro en plataforma SECOP II.
Las demás impartidas por el supervisor del contrato.	El contratista ha dado cumplimiento a las instrucciones impartidas.	Comunicaciones del supervisor.

CANTIDADES RECIBIDAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
208	CEMENTO GRIS POR 50 KL	BULTO	700	19%	$ 44.657,00	$ 8.484,83	$ 37.199.281,00
210	ACERO CORRUGADO 1/2' 60.000 PSI	KILO	5964	19%	$ 9.326,00	$ 1.771,94	$ 66.188.114,16

213	MALLA PARA GAVION CALIBRE 13 HUECO 10 X 10 2X1X1 METRO	UNIDAD	100	19%	$ 205.650,00	$ 39.073,50	$ 24.472.350,00
TOTAL							$ 90.660.464,16

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
NP 01	MOTOSIERRA A GASOLINA MS 250	UNIDAD	3	19%	$ 2.442g.353,00	$ 464.047,07	$ 8.719.200,21
NP 02	MALACATE 4 TONELADAS	UNIDAD	1	19%	$ 310.589,00	$ 59.011,91	$ 369.600,91
TOTAL							$ 9.088.801,12

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	PINTURA TIPO 1	GALON	72	19%	$ 77.601,00	$ 14.744,19	$ 6.648.853,68
2	PINTURA TIPO 2	GALON	4	19%	$ 57.000,00	$ 10.830,00	$ 271.320,00
3	MANGUERA PLANA DE TRES PUGADAS	UNIDAD	1	19%	$ 1.132.621,00	$ 215.197,99	$ 1.347.818,99
6	UNIÓN CANAL RAINGO	UNIDAD	20	19%	$ 11.773,00	$ 2.236,87	$ 280.197,40
7	SOPORTE DE CANAL EN PVC	UNIDAD	20	19%	$ 2.916,00	$ 554,04	$ 69.400,80
8	UNIÓN BAJANTE-CANAL RAINGO	UNIDAD	10	19%	$ 6.178,00	$ 1.173,82	$ 73.518,20
9	BAJANTE BLANCA 3 METROS	UNIDAD	10	19%	$ 44.199,00	$ 8.397,81	$ 525.968,10
10	TAPA EXTERNA CANAL RAINGO	UNIDAD	10	19%	$ 8.347,00	$ 1.585,93	$ 99.329,30
11	SOPORTE BAJANTE	UNIDAD	20	19%	$ 3.514,00	$ 667,66	$ 83.633,20
12	UNIÓN BAJANTE	UNIDAD	20	19%	$ 5.687,00	$ 1.080,53	$ 135.350,60
17	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UNIDAD	5	19%	$ 1.452,00	$ 275,88	$ 8.639,40
18	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	5	19%	$ 625,00	$ 118,75	$ 3.718,75
19	AMARRE CABLES NEGRO 3.6X200 MM 100UND	PAQUETE X100 UND	1	19%	$ 36.060,00	$ 6.851,40	$ 42.911,40
20	BOMBILLO LED A60 13W 1400LM LUZ NEUTRA	UNIDAD	6	19%	$ 31.752,00	$ 6.032,88	$ 226.709,28
21	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR A 15 AMPERIOS	UNIDAD	5	19%	$ 19.742,00	$ 3.750,98	$ 117.464,90
25	JUEGO DE BROCA TUNGSTENO NO 3/16 - 1/4 -5/16 -3/8	UNIDAD	2	19%	$ 33.035,00	$ 6.276,65	$ 78.623,30
37	UNION PVC 1/2 PULGADA	UNIDAD	5	19%	$ 713,00	$ 135,47	$ 4.242,35
38	UNION PVC 1 PULGADA	UNIDAD	5	19%	$ 1.215,00	$ 230,85	$ 7.229,25
41	CHAZOS ¼ INCLUYE TORNILLO	PAQUETE X100 UND	2	19%	$ 18.327,00	$ 3.482,13	$ 43.618,26
42	CINTA AISLANTE 3 MM SUPER 33 CERTIFICADA 20 MTS.	ROLLO	2	19%	$ 28.837,00	$ 5.479,03	$ 68.632,06
48	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	UNIDAD	4	19%	$ 20.057,00	$ 3.810,83	$ 95.471,32
51	HOJA X 10 SEGUETA BIMETÁLICA NICHOLSON NF1218 NF 1218R	UNIDAD	9	19%	$ 269.459,00	$ 51.197,21	$ 2.885.905,89
52	HOMBRE SOLO RECTO 10 PULGADAS	UNIDAD	1	19%	$ 48.120,00	$ 9.142,80	$ 57.262,80
53	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UNIDAD	5	19%	$ 10.236,00	$ 1.944,84	$ 60.904,20
55	MARCO DE SEGUETA 12" PROFESIONAL AJUSTABLE	UNIDAD	5	19%	$ 89.558,00	$ 17.016,02	$ 532.870,10

57	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO DE 18 VATIOS BLANCO NEUTRO, CUMPLE REGLAMENTO RETIE PREFERIBLEMENTE MARCA SILVANIA LUZ	UNIDAD	10	19%	$ 23.248,00	$ 4.417,12	$ 276.651,20
64	PINTURA TIPO KORAZA BLANCA PRO 550 (5 GL)	CANECA	11	19%	$ 620.240,00	$ 117.845,60	$ 8.118.941,60
65	REGISTRO DE PASO 1"	UNIDAD	5	19%	$ 19.541,00	$ 3.712,79	$ 116.268,95
66	REGISTRO DE PASO 1/2"	UNIDAD	5	19%	$ 11.886,00	$ 2.258,34	$ 70.721,70
67	1/4 DE GALON DE LIMPIADOR 760G	UNIDAD	1	19%	$ 40.754,00	$ 7.743,26	$ 48.497,26
68	TALADRO PERCUTOR 1800 VATIOS	UNIDAD	1	19%	$ 3.518.873,00	$ 668.585,87	$ 4.187.458,87
71	TAPÓN SOLDADO DE 1/2" PARA TUBERIA PVC DE PRESIÓN	UNIDAD	5	19%	$ 552,00	$ 104,88	$ 3.284,40
73	TOMACORRIENTE DOBLE DE USO GENERAL INCLUYE TAPA	UNIDAD	2	19%	$ 36.846,00	$ 7.000,74	$ 87.693,48
81	BLOQUE No. 05	UNIDAD	200	19%	$ 2.236,00	$ 424,84	$ 532.168,00
82	BROCHA MONA DE 4"	UNIDAD	52	19%	$ 20.252,00	$ 3.847,88	$ 1.253.193,76
83	BROCHA MONA DE 3"	UNIDAD	52	19%	$ 14.824,00	$ 2.816,56	$ 917.309,12
84	BROCHA MONA DE 2"	UNIDAD	22	19%	$ 9.320,00	$ 1.770,80	$ 243.997,60
85	BROCHA MONA DE 1"	UNIDAD	22	19%	$ 6.621,00	$ 1.257,99	$ 173.337,78
86	CANDADO 50MM TIPO INDUSTRIAL PROTECCIÓN INTEMPERIE	UNIDAD	19	19%	$ 74.688,00	$ 14.190,72	$ 1.688.695,68
87	CANDADO YALE ENCAUCHETADO INTEMPERIE 50MM	UNIDAD	18	19%	$ 75.279,00	$ 14.303,01	$ 1.612.476,18
88	CERRADURA DE MANIJA TIPO ALCOBA	UNIDAD	10	19%	$ 99.015,00	$ 18.812,85	$ 1.178.278,50
89	CINTA DE ENMASCARAR 1/2"	ROLLO	2	19%	$ 8.069,00	$ 1.533,11	$ 19.204,22
90	CINTA TEFLÓN 12MM X 50M	ROLLO	5	19%	$ 11.826,00	$ 2.246,94	$ 70.364,70
95	LIJA PARA AGUA No. 120	UNIDAD	2	19%	$ 2.014,00	$ 382,66	$ 4.793,32
96	ESMALTE BRILLANTE BLANCO	GALÓN	10	19%	$ 112.311,00	$ 21.339,09	$ 1.336.500,90
97	ESMALTE BRILLANTE NEGRO	GALÓN	11	19%	$ 112.311,00	$ 21.339,09	$ 1.470.150,99
98	ESMALTE BRILLANTE VERDE ESMERALDA	GALÓN	10	19%	$ 120.650,00	$ 22.923,50	$ 1.435.735,00
99	PINTURA VINILO BLANCO (5 GALONES)	CANECA	36	19%	$ 371.923,00	$ 70.665,37	$ 15.933.181,32
100	RODILLO DE FELPA DE 9"	UNIDAD	20	19%	$ 20.201,00	$ 3.838,19	$ 480.783,80
101	RODILLO DE FELPA DE 3"	UNIDAD	16	19%	$ 11.562,00	$ 2.196,78	$ 220.140,48
102	THINNER COMUN GALON	GALON	11	19%	$ 45.981,00	$ 8.736,39	$ 601.891,29
105	TUBO SANITARIO PVC DE 2"X6M	UNIDAD	1	19%	$ 62.521,00	$ 11.878,99	$ 74.399,99
107	UNION SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	1	19%	$ 2.681,00	$ 509,39	$ 3.190,39
108	TEE SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	1	19%	$ 7.428,00	$ 1.411,32	$ 8.839,32
116	JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO (ESTRELLA) (24 PUNTAS)	JUEGO	5	19%	$ 37.051,00	$ 7.039,69	$ 220.453,45
118	BROCA PASA MURO 5/8 "X10"X12"	UNIDAD	2	19%	$ 26.318,00	$ 5.000,42	$ 62.636,84
119	ALICATE DIELÉCTRICO 1000 V	UNIDAD	1	19%	$ 172.883,00	$ 32.847,77	$ 205.730,77
121	CORTAFRÍO DIELÉCTRICO 1000V	UNIDAD	1	19%	$ 153.585,00	$ 29.181,15	$ 182.766,15
124	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA 5MM	UNIDAD	10	19%	$ 3.052,00	$ 579,88	$ 36.318,80
125	GRAPAS PVC, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	2	19%	$ 9.564,00	$ 1.817,16	$ 22.762,32

138	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DIELÉCTRICOS	JUEGO	1	19%	$ 101.413,00	$ 19.268,47	$ 120.681,47
141	CINTA FLANCHE SIKA 15CMX10M	ROLLO	1	19%	$ 152.410,00	$ 28.957,90	$ 181.367,90
142	BARRA AGRICOLA EN ACERO 12 LB	UNIDAD	1	19%	$ 175.452,00	$ 33.335,88	$ 208.787,88
147	CARTUCHO SIKAFLEX 300ML	UNIDAD	2	19%	$ 82.790,00	$ 15.730,10	$ 197.040,20
150	MANGUERA LAVAMANOS LARGA 1/2 X 1/2 40 CM	UNIDAD	2	19%	$ 6.940,00	$ 1.318,60	$ 16.517,20
163	ROLLO TELA VERDE 50M X 2.10M ANCHO 55GR/M2	ROLLO	1	19%	$ 281.458,00	$ 53.477,02	$ 334.935,02
172	MANGUERA BICOLOR NARANJA / NEGRO	METRO	100	19%	$ 6.101,00	$ 1.159,19	$ 726.019,00
173	CERRADURA 987 DERECHA 70MM LLAVE MULTIPUNTO	UNIDAD	5	19%	$ 312.242,00	$ 59.325,98	$ 1.857.839,90
174	CERRADURA POMO EN ACERO INOXIBLE	UNIDAD	10	19%	$ 43.639,00	$ 8.291,41	$ 519.304,10
182	CARRETILLA METÁLICA DE 156 LITROS RUEDA NEUMÁTICA REFORZADA	UNIDAD	1	19%	$ 482.113,00	$ 91.601,47	$ 573.714,47
185	ESCALERA 3.55M 12P MULTIPROPOSITO AL 150K	UNIDAD	2	19%	$ 749.234,00	$ 142.354,46	$ 1.783.176,92
187	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA DE 30 CM	UNIDAD	4	19%	$ 39.101,00	$ 7.429,19	$ 186.120,76
188	CINTA DE ENMASCARAR 1"	ROLLO	4	19%	$ 11.572,00	$ 2.198,68	$ 55.082,72
190	PINTURA TIPO 1 (COLORES VARIOS)	GALON	12	19%	$ 90.894,00	$ 17.269,86	$ 1.297.966,32
193	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS 1 GALÓN	UNIDAD	1	19%	$ 92.495,00	$ 17.574,05	$ 110.069,05
194	PULIDORA 7 PULGADAS 2200W 8500 RPM	UNIDAD	1	19%	$ 882.552,00	$ 167.684,88	$ 1.050.236,88
203	PINTURA AEROSOL 400 ML - MATE (COLORES VARIOS)	UNIDAD	1053	19%	$ 16.219,00	$ 3.081,61	$ 20.323.542,33
204	PINTURA AEROSOL 400 ML - METALIZADO (COLORES VARIOS)	UNIDAD	6	19%	$ 20.276,00	$ 3.852,44	$ 144.770,64
208	CEMENTO GRIS POR 50 KL	BULTO	2	19%	$ 44.657,00	$ 8.484,83	$ 106.283,66
209	ACERO CORRUGADO 1' 60.000 PSI	KILO	23,83	19%	$ 9.162,00	$ 1.740,78	$ 259.813,25
217	PALA REDONDA CON CABO N. 2	UNIDAD	1	19%	$ 52.420,00	$ 9.959,80	$ 62.379,80
223	CEPILLO TIPO EDIS 30 X 8 CMS CERDA FIBRA PVC	UNIDAD	2	19%	$ 120.970,00	$ 22.984,30	$ 287.908,60
226	ALAMBRE NEGRO N.18 POR KG	KILO	1	19%	$ 15.577,00	$ 2.959,63	$ 18.536,63
NP 03	COMBO DE BAÑO BLANCO CON ACABADO BRILLANTE	UNIDAD	20	19%	$ 536.471,00	$ 101.929,49	$ 12.768.009,80
NP 04	MEDIDOR LASER 50M GLM 50-22	UNIDAD	1	19%	$ 804.706,00	$ 152.894,14	$ 957.600,14
NP 06	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO	UNIDAD	2	19%	$ 707.880,47	$ 134.497,29	$ 1.684.755,52
NP 07	PULIDORA ANGULAR 4.1/2	UNIDAD	2	19%	$ 516.936,00	$ 98.217,84	$ 1.230.307,68
TOTAL							$ 103.731.179,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA







DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

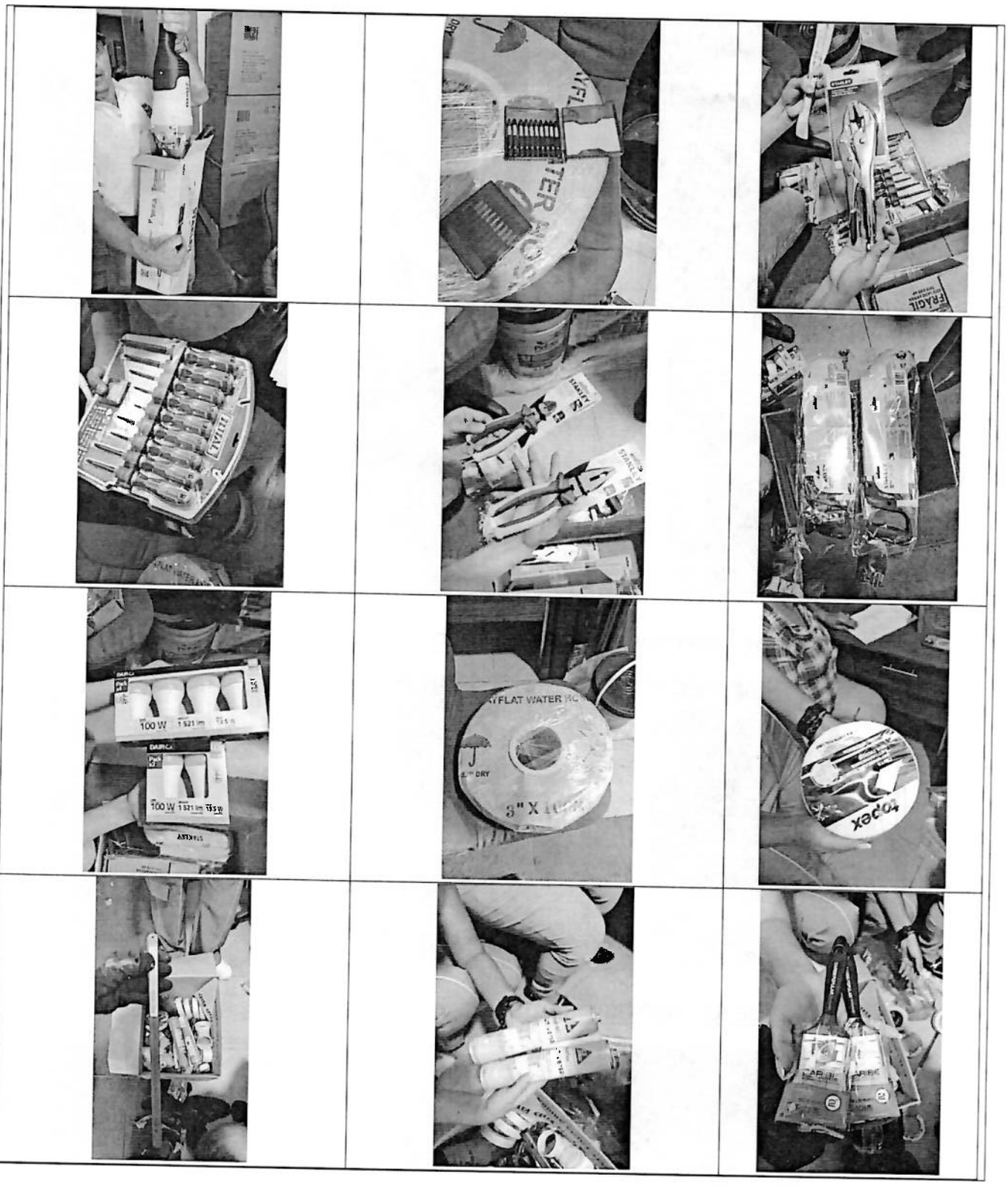




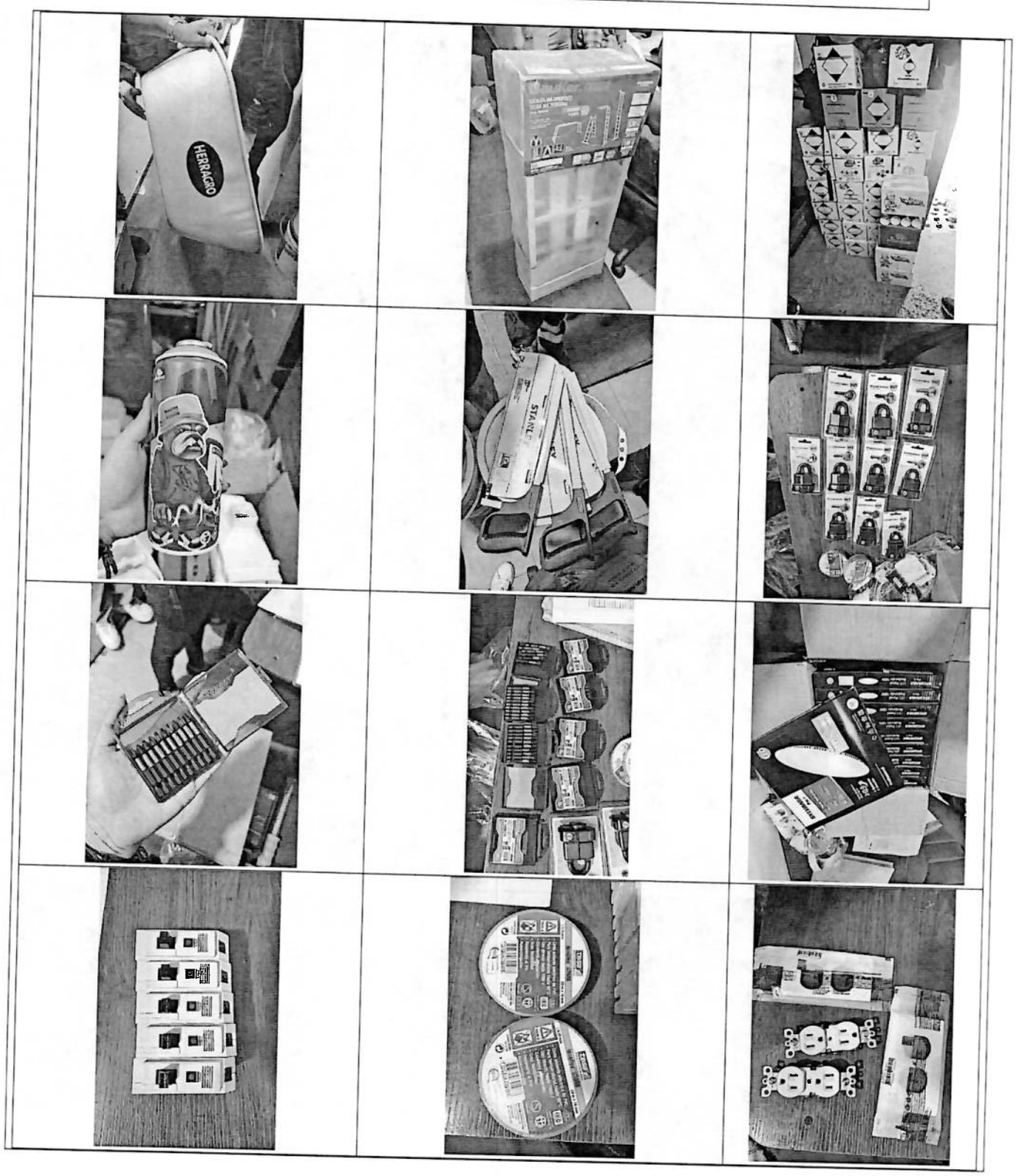
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

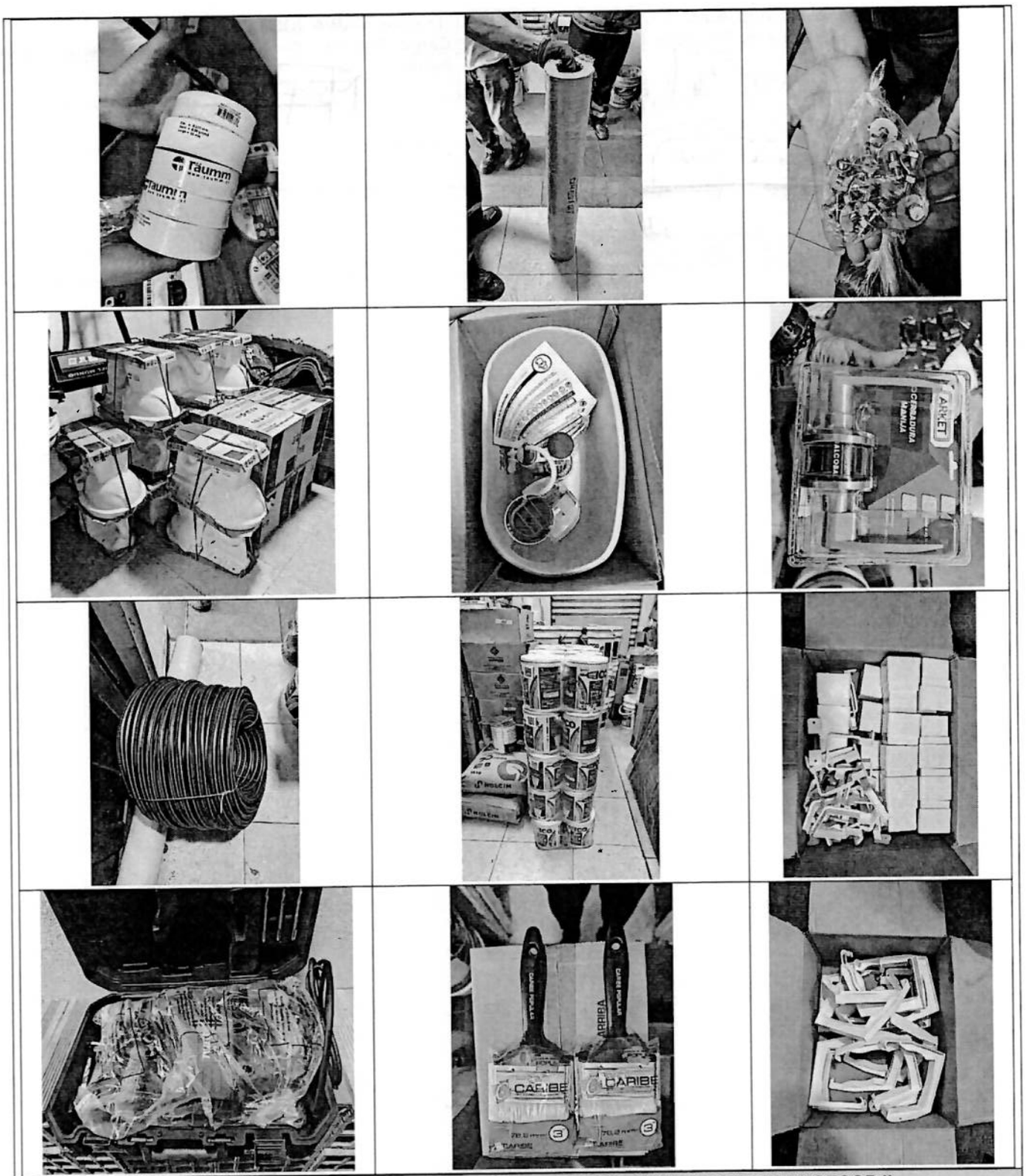







CELTA CELTA
ORBIT
HOLCIM


HERRAGRO



CARGUE DE EVIDENCIAS Y APROBACIÓN DE PAGOS EN LA PLATAFORMA SECOP II

Por parte de la supervisión, se verificó el cargue de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro presentada por el contratista, así como cargue de las evidencias. Así mismo se ha realizado las aprobaciones de los pagos en la plataforma SECOP II.

Dada en Fusagasugá, a los un (01) días del mes de diciembre del año (2025).

FIRMAS	
SUPERVISOR	SUPERVISOR

Nombre: WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Cargo: Directora de Recursos Físicos	Nombre: MARIA JOSÉ GARAY MOLINA Cargo: Directora de Gestión del Riesgo de Desastres
Firma:	Firma:
Nombre: RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ Cargo: Secretario de Infraestructura	
Firma:	

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Archivo Sistematizado: CONTRATACIÓN 2025
Proyectó: Ing. Dayanna Torres / Profesional Universitario
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas/ Directora de Recursos Físicos
Revisó: María José Garay Molina / Jefe Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
Revisó: Raúl Aranguren Martínez / Secretario de Infraestructura

CONSORCIO SAGASUGA

Bogota, 20 de Noviembre de 2025

Señores:

WANDA ROSMARY OTERO CARDENA
Directora de Recursos Físicos
MARIA JOSE GARAY MOLINA
Jefe Oficina de Gestion del Riesgo
RAUL ARANGUREN MARTINEZ
Secretario de Infraestructura

Supervisores Contrato CS 2025-0712
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Oficio: ***007-CSSUM-2025***

Referencia: **TERCER INFORME ENTREGA DE MATERIALES Y CORTE # 3**

Me permito presentar informe de la primer a entrega de materiales comprendida entre el 11 de Octubre y el 20 de Noviembre de 2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato De Suministros	CS 2025-0712
Contratista	CONSORCIO SAGASUGA
Número De Identificación	Nit 901.973.256-1
Objeto	"SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.".
Valor inicial Del Contrato	OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES PESOS ($ 870.000.000) M/CTE
Adición Presupuestal #1	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($171.000.000) M/CTE
Valor Del Contrato	MIL CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 1.041.000.000) M/CTE.
Fecha De Inicio	11 de Agosto de 2025
Fecha Estimada De Terminación	10 de Diciembre de 2025

Plazo De Ejecución	CUATRO (04) MESES TÉRMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL CONTRATISTA, Y EL SUPERVISOR.
Supervisor	Wanda Rosmary Otero Cardena ***Directora de Recursos Físicos***
	Maria Jose Garay Molina ***Jefe Oficina de Gestion del Riesgo***
	Raul Aranguren Martinez ***Secretario de Infraestructura***

1.2 AMPAROS

1.2.1 *Seguro de Cumplimiento*

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101265602 Anexo 3	*Cumplimiento Del Contrato*	11/08/2025	11/06/2026	$ 208.200.000,00
		Calidad Del Servicio Y Correcto Funcionamiento	11/08/2025	11/12/2026	$ 208.200.000,00
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/08/2025	11/12/2028	$ 43.500.000,00

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo con los requerimientos de la entidad se realiza la entrega de los materiales conforme a las especificaciones técnicas

Se realizan entregas de materiales a las siguientes dependencias:

Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección de Recurso Físicos
Secretaria de Infraestructura
Secretaria de Cultura
Secretaria de Desarrollo Social
Secretaria de Infraestructura

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación se presenta registro fotográfico de entregas de material solicitado

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA







CONSORCIO SAGASUGA







Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273









Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273

CONSORCIO SAGASUGA

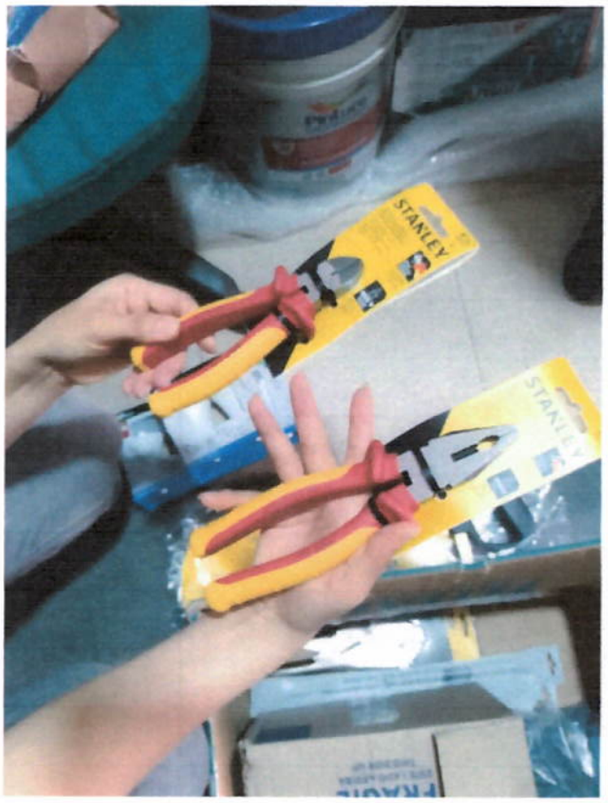




Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273

CONSORCIO SAGASUGA

HERRAMIENTA Y EQUIPOS







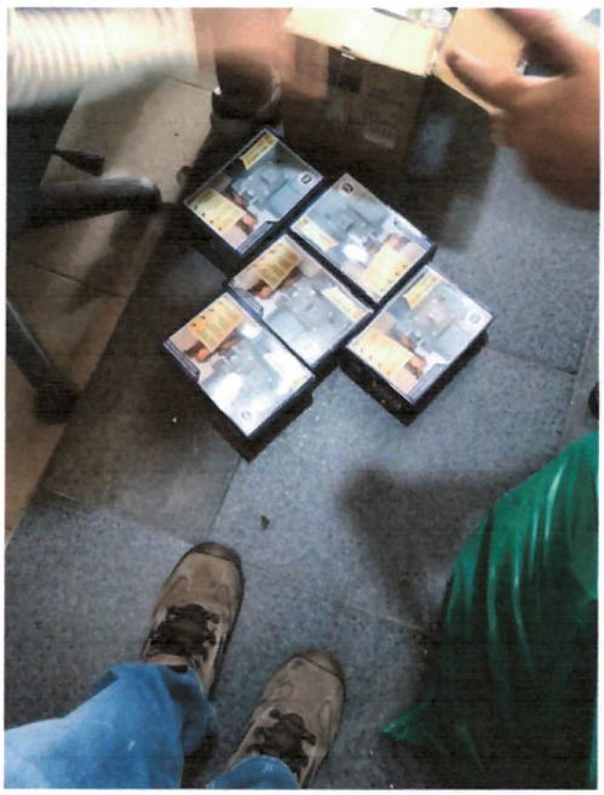


Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273

CONSORCIO SAGASUGA





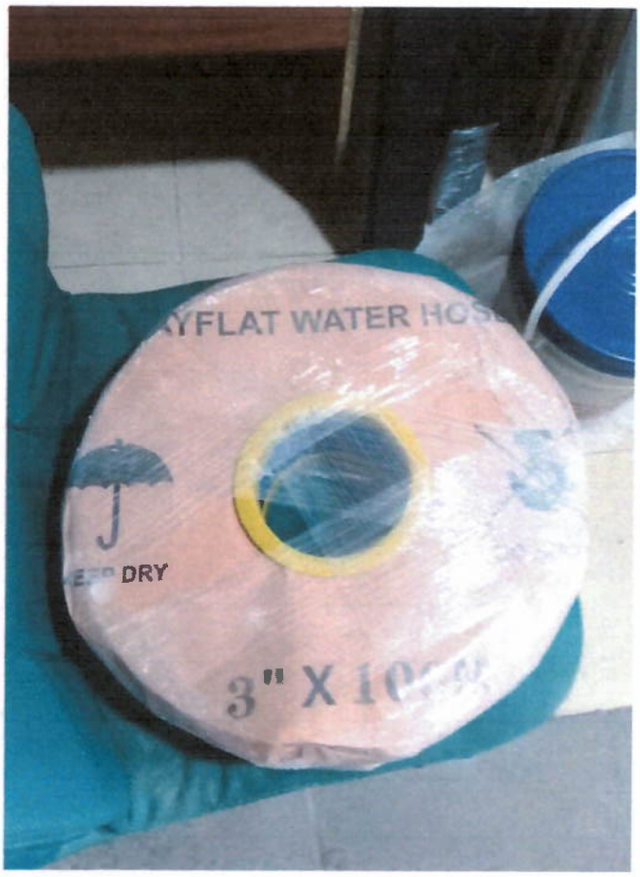




Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273

CONSORCIO SAGASUGA







Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273

CONSORCIO SAGASUGA







Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273

CONSORCIO SAGASUGA







Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha 15 de octubre de 2025.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	11

Dependencia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
208	CEMENTO GRIS POR 50 KL	BULTO	700

RECIBIDO

Dayanna Torres
1069753468
Apoyo a la Supervisión

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	12

Dependencia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
210	ACERO CORRUGADO 1/2' 60,000 PSI	KILO	5964

RECIBIDO

NOMBRE Carlos Rondón
IDENTIFICACION CC: 11'389377.
CARGO Operario.

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha 31 / octubre / 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	13

Dependencia RECURSOS FISICOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	PINTURA TIPO 1	GALON	4
99	PINTURA VINILO BLANCO (5 GALONES)	CANECA	3
190	PINTURA TIPO 1 (COLORES VARIOS)	GALON	10

RECIBIDO

NOMBRE Dayanna Torres
IDENTIFICACION 1'069.753.468
CARGO Apoyo Supervisor

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	14

Dependencia OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
NP 01	MOTOSIERRA A GASOLINA MS 250	UNIDAD	3
NP 02	MALACATE 4 TONELADAS	UNIDAD	1

RECIBIDO

NOMBRE Nelly José Garay Molina
IDENTIFICACION 1069753450
CARGO Dirección Gestion del Riesgo De Desastres.

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	15

Dependencia GESTION SOCIAL

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
203	PINTURA AEROSOL 400 ML - MATE (COLORES VARIOS)	UNIDAD	539
204	PINTURA AEROSOL 400 ML - METALIZADO (COLORES VARIOS)	UNIDAD	2

RECIBIDO

NOMBRE Dayanna Tomes Castancho
IDENTIFICACION 1'069.753.468
CARGO Ing. Civil.

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	16

Dependencia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
213	MALLA PARA GAVION CALIBRE 13 HUECO 10 X 10 2X1X1 METRO	UNIDAD	100

RECIBIDO

NOMBRE Carlos Rondón
IDENTIFICACION 11'389377
CARGO Operario

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	17

Dependencia SECRETARIA DE CULTURA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
3	MANGUERA PLANA DE TRES PUGADAS	UNIDAD	1
17	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UNIDAD	5
18	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	5
19	AMARRE CABLES NEGRO 3.6X200 MM 100UND	PAQUETE X100 UND	1
20	BOMBILLO LED A60 13W 1400LM LUZ NEUTRA	UNIDAD	6
37	UNION PVC 1/2 PULGADA	UNIDAD	5
38	UNION PVC 1 PULGADA	UNIDAD	5
41	CHAZOS ¼ INCLUYE TORNILLO	PAQUETE X100 UND	1
48	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	UNIDAD	4
51	HOJA X 10 SEGUETA BIMETÁLICA NICHOLSON NF1218 NF 1218R	UNIDAD	1
53	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UNIDAD	5
64	PINTURA TIPO KORAZA BLANCA PRO 550 (5 GL)	CANECA	1
65	REGISTRO DE PASO 1"	UNIDAD	5
66	REGISTRO DE PASO 1/2"	UNIDAD	5
71	TAPÓN SOLDADO DE 1/2" PARA TUBERIA PVC DE PRESIÓN	UNIDAD	5
81	BLOQUE No. 05	UNIDAD	200
82	BROCHA MONA DE 4"	UNIDAD	2
83	BROCHA MONA DE 3"	UNIDAD	2
84	BROCHA MONA DE 2"	UNIDAD	2
85	BROCHA MONA DE 1"	UNIDAD	2
87	CANDADO YALE ENCAUCHETADO INTEMPERIE 50MM	UNIDAD	8
89	CINTA DE ENMASCARAR 1/2"	ROLLO	2
95	LIJA PARA AGUA No. 120	UNIDAD	2
97	ESMALTE BRILLANTE NEGRO	GALÓN	1
101	RODILLO DE FELPA DE 3"	UNIDAD	6
102	THINNER COMUN GALON	GALON	1
105	TUBO SANITARIO PVC DE 2"X6M	UNIDAD	1
107	UNION SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	1
108	TEE SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	1
118	BROCA PASA MURO 5/8 "X10"X12"	UNIDAD	2
125	GRAPAS PVC, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	2
141	CINTA FLANCHE SIKA 15CMX10M	ROLLO	1
147	CARTUCHO SIKAFLEX 300ML	UNIDAD	2

Dependencia SECRETARIA DE CULTURA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
150	MANGUERA LAVAMANOS LARGA 1/2 X 1/2 40 CM	UNIDAD	2
182	CARRETILLA METÁLICA DE 156 LITROS RUEDA NEUMÁTICA REFORZADA	UNIDAD	1
185	ESCALERA 3.55M 12P MULTIPROPOSITO AL 150K	UNIDAD	1
187	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA DE 30 CM	UNIDAD	4
188	CINTA DE ENMASCARAR 1"	ROLLO	4
193	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS 1 GALÓN	UNIDAD	1
203	PINTURA AEROSOL 400 ML - MATE (COLORES VARIOS)	UNIDAD	514
204	PINTURA AEROSOL 400 ML - METALIZADO (COLORES VARIOS)	UNIDAD	4
208	CEMENTO GRIS POR 50 KL	BULTO	2
209	ACERO CORRUGADO 1' 60.000 PSI	KILO	23,83
217	PALA REDONDA CON CABO N. 2	UNIDAD	1
223	CEPILLO TIPO EDIS 30 X 8 CMS CERDA FIBRA PVC	UNIDAD	2
226	ALAMBRE NEGRO N.18 POR KG	KILO	1

RECIBIDO

NOMBRE Dayanna Tovres C.
IDENTIFICACIÓN 1069753968
CARGO Ing. Civil.

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	18

Dependencia SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
25	JUEGO DE BROCA TUNGSTENO NO 3/16 -1/4 -5/16 -3/8	UNIDAD	2
41	CHAZOS ¼ INCLUYE TORNILLO	PAQUETE X100 UND	1
51	HOJA X 10 SEGUETA BIMETÁLICA NICHOLSON NF1218 NF 1218R	UNIDAD	5
52	HOMBRE SOLO RECTO 10 PULGADAS	UNIDAD	1
55	MARCO DE SEGUETA 12" PROFESIONAL AJUSTABLE	UNIDAD	2
86	CANDADO 50MM TIPO INDUSTRIAL PROTECCIÓN INTEMPERIE	UNIDAD	10
116	JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO (ESTRELLA) (24 PUNTAS)	JUEGO	2
119	ALICATE DIELÉCTRICO 1000 V	UNIDAD	1
121	CORTAFRÍO DIELÉCTRICO 1000V	UNIDAD	1
138	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DIELÉCTRICOS	JUEGO	1
142	BARRA AGRICOLA EN ACERO 12 LB	UNIDAD	1
185	ESCALERA 3.55M 12P MULTIPROPOSITO AL 150K	UNIDAD	1
194	PULIDORA 7 PULGADAS 2200W 8500 RPM	UNIDAD	1

RECIBIDO

NOMBRE Dayana Tamos
IDENTIFICACION 1069753467
CARGO Ing. Civil.

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	19

Dependencia RECURSOS FISICOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	PINTURA TIPO 1	GALON	4
99	PINTURA VINILO BLANCO (5 GALONES)	CANECA	8

RECIBIDO

NOMBRE Dayanna Tomes Cristaucho.
IDENTIFICACION 1'069.753.468
CARGO Ing. Civil.

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	20

Dependencia SECRETARIA DE CULTURA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
21	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR A 15 AMPERIOS	UNIDAD	5
42	CINTA AISLANTE 3 MM SUPER 33 CERTIFICADA 20 MTS.	ROLLO	2
73	TOMACORRIENTE DOBLE DE USO GENERAL INCLUYE TAPA	UNIDAD	2
90	CINTA TEFLÓN 12MM X 50M	ROLLO	5
124	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA 5MM	UNIDAD	10
163	ROLLO TELA VERDE 50M X 2.10M ANCHO 55GR/M2	ROLLO	1

RECIBIDO

NOMBRE Dayanna Tones
IDENTIFICACION 1069753416
CARGO Ing. Civil.

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	21

Dependencia DESARROLLO SOCIAL

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
57	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO DE 18 VATIOS BLANCO NEUTRO, CUMPLE REGLAMENTO RETIE PREFERIBLEMENTE MARCA SILVANIA LUZ	UNIDAD	10

RECIBIDO

NOMBRE Dayanna Tomes
IDENTIFICACION 1069753168
CARGO Ing Civil

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	22

Dependencia RECURSOS FISICOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
55	MARCO DE SEGUETA 12" PROFESIONAL AJUSTABLE	UNIDAD	3
64	PINTURA TIPO KORAZA BLANCA PRO 550 (5 GL)	CANECA	10
87	CANDADO YALE ENCAUCHETADO INTEMPERIE 50MM	UNIDAD	10
99	PINTURA VINILO BLANCO (5 GALONES)	CANECA	10
116	JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO (ESTRELLA) (24 PUNTAS)	JUEGO	3
172	MANGUERA BICOLOR NARANJA / NEGRO	METRO	100
190	PINTURA TIPO 1 (COLORES VARIOS)	GALON	2
NP 04	MEDIDOR LASER 50M GLM 50-22	UNIDAD	1
NP 06	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO	UNIDAD	2
NP 07	PULIDORA ANGULAR 4.1/2	UNIDAD	2

RECIBIDO

NOMBRE Dayanna Torres
IDENTIFICACIÓN 1069753468
CARGO Ing. Aux.

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	23

Dependencia SECRETARIA DE CULTURA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	PINTURA TIPO 1	GALON	4
2	PINTURA TIPO 2	GALON	4
67	1/4 DE GALON DE LIMPIADOR 760G	UNIDAD	1
99	PINTURA VINILO BLANCO (5 GALONES)	CANECA	1

RECIBIDO

Dayanna Torres
1069753462
Ing Cul.

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	24

Dependencia SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
68	TALADRO PERCUTOR 1800 VATIOS	UNIDAD	1

RECIBIDO

Dayanna Tomes
1069753168
Ing. Civil - Apoyo supervisión

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	25

Dependencia GESTION SOCIAL

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	PINTURA TIPO 1	GALON	60
99	PINTURA VINILO BLANCO (5 GALONES)	CANECA	14

RECIBIDO

Dayanna Tomes
1069753468
Ing Civil

CONSORCIO SAGASUGA

Fecha _____

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0712

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Señores
MUNICIPIO DE FUSASGASUGA

REMISION	26

Dependencia RECURSOS FISICOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
6	UNIÓN CANAL RAINGO	UNIDAD	20
7	SOPORTE DE CANAL EN PVC	UNIDAD	20
8	UNIÓN BAJANTE-CANAL RAINGO	UNIDAD	10
9	BAJANTE BLANCA 3 METROS	UNIDAD	10
10	TAPA EXTERNA CANAL RAINGO	UNIDAD	10
11	SOPORTE BAJANTE	UNIDAD	20
12	UNIÓN BAJANTE	UNIDAD	20
51	HOJA X 10 SEGUETA BIMETÁLICA NICHOLSON NF1218 NF 1218R	UNIDAD	3
82	BROCHA MONA DE 4"	UNIDAD	50
83	BROCHA MONA DE 3"	UNIDAD	50
84	BROCHA MONA DE 2"	UNIDAD	20
85	BROCHA MONA DE 1"	UNIDAD	20
86	CANDADO 50MM TIPO INDUSTRIAL PROTECCIÓN INTEMPERIE	UNIDAD	10
88	CERRADURA DE MANIJA TIPO ALCOBA	UNIDAD	10
96	ESMALTE BRILLANTE BLANCO	GALÓN	10
97	ESMALTE BRILLANTE NEGRO	GALÓN	10
98	ESMALTE BRILLANTE VERDE ESMERALDA	GALÓN	10
100	RODILLO DE FELPA DE 9"	UNIDAD	20
101	RODILLO DE FELPA DE 3"	UNIDAD	10
102	THINNER COMUN GALON	GALON	10
173	CERRADURA 987 DERECHA 70MM LLAVE MULTIPUNTO	UNIDAD	5
174	CERRADURA POMO EN ACERO INOXIBLE	UNIDAD	10
NP 03	COMBO DE BAÑO BLANCO CON ACABADO BRILLANTE	UNIDAD	20

RECIBIDO

Dayanna Torres
1069753468
Ing Civil - Apoyo Supervisor.

4. BALANCE DEL CONTRATO; CORTE # 3

CONTRACTUAL							CORTE # 3		SUBTOTAL ACUMULADO EJECUCION	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	% DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES										
1	PINTURA TIPO 1	GALON	19%	$ 77.601,00	$ 14.744,19	$ 92.345,19	72,00	$ 6.648.853,68	***625,00***	$ 57.715.743,75
2	PINTURA TIPO 2	GALON	19%	$ 57.000,00	$ 10.830,00	$ 67.830,00	4,00	$ 271.320,00	***101,00***	$ 6.850.830,00
3	MANGUERA PLANA DE TRES PUGADAS	UNIDAD	19%	$ 1.132.621,00	$ 215.197,99	$ 1.347.818,99	1,00	$ 1.347.818,99	***6,00***	$ 8.086.913,94
4	GEOTEXTIL PARA DRENAJE EN MATERIAL POLIPROPILENO	UNIDAD	19%	$ 2.445.525,00	$ 464.649,75	$ 2.910.174,75	-	$ -	***7,00***	$ 20.371.223,25
5	CANAL AMAZONAS X 3Mts	UNIDAD	19%	$ 83.243,00	$ 15.816,17	$ 99.059,17	-	$ -	***95,00***	$ 9.410.621,15
6	UNIÓN CANAL RAINGO	UNIDAD	19%	$ 11.773,00	$ 2.236,87	$ 14.009,87	20,00	$ 280.197,40	***80,00***	$ 1.120.789,60
7	SOPORTE DE CANAL EN PVC	UNIDAD	19%	$ 2.916,00	$ 554,04	$ 3.470,04	20,00	$ 69.400,80	***145,00***	$ 503.155,80

8	UNIÓN BAJANTE-CANAL RAINGO	UNIDAD	19%	$ 6.178,00	$ 1.173,82	$ 7.351,82	10,00	$ 73.518,20	***100,00***	$ 735.182,00
9	BAJANTE BLANCA 3 METROS	UNIDAD	19%	$ 44.199,00	$ 8.397,81	$ 52.596,81	10,00	$ 525.968,10	***100,00***	$ 5.259.681,00
10	TAPA EXTERNA CANAL RAINGO	UNIDAD	19%	$ 8.347,00	$ 1.585,93	$ 9.932,93	10,00	$ 99.329,30	***97,00***	$ 963.494,21
11	SOPORTE BAJANTE	UNIDAD	19%	$ 3.514,00	$ 667,66	$ 4.181,66	20,00	$ 83.633,20	***106,00***	$ 443.255,96
12	UNIÓN BAJANTE	UNIDAD	19%	$ 5.687,00	$ 1.080,53	$ 6.767,53	20,00	$ 135.350,60	***105,00***	$ 710.590,65
	DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS									
13	1/4 DE GALÓN DE SOLDADURA DE PVC	UNIDAD	19%	$ 79.342,00	$ 15.074,98	$ 94.416,98	-	$ -	***5,00***	$ 472.084,90
14	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN No. 12 AWG ROLLO X 100 METROS	ROLLO	19%	$ 295.856,00	$ 56.212,64	$ 352.068,64	-	$ -	-	$ -
15	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN No. 10 AWG ROLLO X 100 METROS	ROLLO	19%	$ 573.689,00	$ 109.000,91	$ 682.689,91	-	$ -	-	$ -
16	CABLE DE COBRE AISLADO THHN No. 8 AWG SIETE HILOS COLOR ROJO ROLLO X 100 METROS	ROLLO	19%	$ 1.043.665,00	$ 198.296,35	$ 1.241.961,35	-	$ -	***2,00***	$ 2.483.922,70
17	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UNIDAD	19%	$ 1.452,00	$ 275,88	$ 1.727,88	5,00	$ 8.639,40	***25,00***	$ 43.197,00
18	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	19%	$ 625,00	$ 118,75	$ 743,75	5,00	$ 3.718,75	***105,00***	$ 78.093,75
19	AMARRE CABLES NEGRO 3.6X200 MM 100UND	PAQUETE X100 UND	19%	$ 36.060,00	$ 6.851,40	$ 42.911,40	1,00	$ 42.911,40	***6,00***	$ 257.468,40

20	BOMBILLO LED A60 13W 1400LM LUZ NEUTRA	UNIDAD	19%	$ 31.752,00	$ 6.032,88	$ 37.784,88	6,00	$ 226.709,28	**36,00**	$ 1.360.255,68
21	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR A 15 AMPERIOS	UNIDAD	19%	$ 19.742,00	$ 3.750,98	$ 23.492,98	5,00	$ 117.464,90	**10,00**	$ 234.929,80
22	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL MONOPOLAR A 15 AMPERIOS	UNIDAD	19%	$ 18.342,00	$ 3.484,98	$ 21.826,98	-	$ -	**5,00**	$ 109.134,90
23	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR A 20 AMPERIOS	UNIDAD	19%	$ 19.742,00	$ 3.750,98	$ 23.492,98	-	$ -	**5,00**	$ 117.464,90
24	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL MONOPOLAR A 20 AMPERIOS	UNIDAD	19%	$ 18.592,00	$ 3.532,48	$ 22.124,48	-	$ -	**5,00**	$ 110.622,40
25	JUEGO DE BROCA TUNGSTENO NO 3/16 - 1/4 -5/16 -3/8	UNIDAD	19%	$ 33.035,00	$ 6.276,65	$ 39.311,65	2,00	$ 78.623,30	**12,00**	$ 471.739,80
26	CABLE DÚPLEX 2X10 ROLLO 100 METROS	ROLLO	19%	$ 1.223.884,00	$ 232.537,96	$ 1.456.421,96	-	$ -	**1,00**	$ 1.456.421,96
27	CABLE DÚPLEX 2X12 ROLLO 100 METROS	ROLLO	19%	$ 763.617,00	$ 145.087,23	$ 908.704,23	-	$ -	**2,00**	$ 1.817.408,46
28	CABLE DÚPLEX 2X14 ROLLO 100 METROS	ROLLO	19%	$ 605.487,00	$ 115.042,53	$ 720.529,53	-	$ -	**2,00**	$ 1.441.059,06
29	CABLE ENCAUCHETADO 2x12 AWG	METRO	19%	$ 13.071,00	$ 2.483,49	$ 15.554,49	-	$ -	-	$ -
30	CAPACETE ROSCADO PARA TUBERIA IMC 1/2 PULGADA	UNIDAD	19%	$ 4.469,00	$ 849,11	$ 5.318,11	-	$ -	-	$ -
31	CAPACETE ROSCADO PARA TUBERIA IMC 1 PULGADA	UNIDAD	19%	$ 14.535,00	$ 2.761,65	$ 17.296,65	-	$ -	-	$ -

32	SOLDADURA / ELECTRODO 6013 1/8 PULGADA	PAQUETE X1 KILO	19%	$ 34.256,00	$ 6.508,64	$ 40.764,64	-	$ -	***10,00***	$ 407.646,40
33	TUBO METALICO IMC GALVANIZADO 1/2 PULGADA x 3 METROS	UNIDAD	19%	$ 40.548,00	$ 7.704,12	$ 48.252,12	-	$ -	-	$ -
34	TUBO METALICO IMC GALVANIZADO 1 PULGADA x 3 METROS	UNIDAD	19%	$ 69.867,00	$ 13.274,73	$ 83.141,73	-	$ -	-	$ -
35	UNION METALICA GALVANIZADA IMC 1/2 PULGADA	UNIDAD	19%	$ 2.850,00	$ 541,50	$ 3.391,50	-	$ -	-	$ -
36	UNION METALICA GALVANIZADA IMC 1 PULGADA	UNIDAD	19%	$ 4.546,00	$ 863,74	$ 5.409,74	-	$ -	-	$ -
37	UNION PVC 1/2 PULGADA	UNIDAD	19%	$ 713,00	$ 135,47	$ 848,47	5,00	$ 4.242,35	***105,00***	$ 89.089,35
38	UNION PVC 1 PULGADA	UNIDAD	19%	$ 1.215,00	$ 230,85	$ 1.445,85	5,00	$ 7.229,25	***25,00***	$ 36.146,25
39	CANALETA 20X10 CA SIN DIVISIÓN P 2 ML	UNIDAD	19%	$ 19.307,00	$ 3.668,33	$ 22.975,33	-	$ -	***50,00***	$ 1.148.766,50
40	CANALETA PISO 16X65X2000MM CON ADHESIVO	UNIDAD	19%	$ 31.532,00	$ 5.991,08	$ 37.523,08	-	$ -	***10,00***	$ 375.230,80
41	CHAZOS ¼ INCLUYE TORNILLO	PAQUETE X100 UND	19%	$ 18.327,00	$ 3.482,13	$ 21.809,13	2,00	$ 43.618,26	***8,00***	$ 174.473,04
42	CINTA AISLANTE 3 MM SUPER 33 CERTIFICADA 20 MTS.	ROLLO	19%	$ 28.837,00	$ 5.479,03	$ 34.316,03	2,00	$ 68.632,06	***22,00***	$ 754.952,66
43	CINTA DOBLE FAZ ULTASTRONG 5M X 19MM	ROLLO	19%	$ 73.131,00	$ 13.894,89	$ 87.025,89	-	$ -	-	$ -
44	CLAVIJA CAUCHO POLO TIERRA 15A	UNIDAD	19%	$ 9.003,00	$ 1.710,57	$ 10.713,57	-	$ -	***30,00***	$ 321.407,10
45	TOMA AÉREA CAUCHO POLO TIERRA 15A	UNIDAD	19%	$ 10.983,00	$ 2.086,77	$ 13.069,77	-	$ -	***20,00***	$ 261.395,40

CONSORCIO SAGASUGA

46	CODO 90° PVC DE 1"	UNIDAD	19%	$ 1.794,00	$ 340,86	$ 2.134,86	-	$ -	***20,00***	$ 42.697,20
47	CODO 90° PVC DE 1/2"	UNIDAD	19%	$ 842,00	$ 159,98	$ 1.001,98	-	$ -	***200,00***	$ 200.396,00
48	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	UNIDAD	19%	$ 20.057,00	$ 3.810,83	$ 23.867,83	4,00	$ 95.471,32	***34,00***	$ 811.506,22
49	DISCO ESMERIL ABRASIVO PARA CORTE DE METAL 4 1/2 PULGADA X 3/32 PULGADA	UNIDAD	19%	$ 7.433,00	$ 1.412,27	$ 8.845,27	-	$ -	***50,00***	$ 442.263,50
50	ENCHAPE PISO 45X 45 CALIDAD 1, COLOR BEIGE SEMI MATE	M2	19%	$ 75.782,00	$ 14.398,58	$ 90.180,58	-	$ -	***50,96***	$ 4.595.602,36
51	HOJA X 10 SEGUETA BIMETÁLICA NICHOLSON NF1218 NF 1218R	UNIDAD	19%	$ 269.459,00	$ 51.197,21	$ 320.656,21	9,00	$ 2.885.905,89	***14,00***	$ 4.489.186,94
52	HOMBRE SOLO RECTO 10 PULGADAS	UNIDAD	19%	$ 48.120,00	$ 9.142,80	$ 57.262,80	1,00	$ 57.262,80	***3,00***	$ 171.788,40
53	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UNIDAD	19%	$ 10.236,00	$ 1.944,84	$ 12.180,84	5,00	$ 60.904,20	***25,00***	$ 304.521,00
54	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	UNIDAD	19%	$ 12.710,00	$ 2.414,90	$ 15.124,90	-	$ -	***5,00***	$ 75.624,50
55	MARCO DE SEGUETA 12" PROFESIONAL AJUSTABLE	UNIDAD	19%	$ 89.558,00	$ 17.016,02	$ 106.574,02	5,00	$ 532.870,10	***8,00***	$ 852.592,16
56	PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO DE 18 VATIOS BLANCO NEUTRO, CUMPLE REGLAMENTO RETIE PREFERIBLEMENTE MARCA SILVANIA LUZ	UNIDAD	19%	$ 23.805,00	$ 4.522,95	$ 28.327,95	-	$ -	***120,00***	$ 3.399.354,00

Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com *Móvil. 315 8959273*

57	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO DE 18 VATIOS BLANCO NEUTRO, CUMPLE REGLAMENTO RETIE PREFERIBLEMENTE MARCA SILVANIA LUZ	UNIDAD	19%	$ 23.248,00	$ 4.417,12	$ 27.665,12	10,00	$ 276.651,20	***40,00***	$ 1.106.604,80
58	PANEL LED 60X60 DE SOBREPONER DE 36 VATIOS, BLANCO NEUTRO CUMPLE, REGLAMENTO RETIE PREFERIBLEMENTE MARCA SILVANIA	UNIDAD	19%	$ 123.907,00	$ 23.542,33	$ 147.449,33	-	$ -	-	$ -
59	PANEL LED 60X60 DE INCRUSTAR DE 36 VATIOS, BLANCO NEUTRO CUMPLE REGLAMENTO RETIE PREFERIBLEMENTE MARCA SILVANIA	UNIDAD	19%	$ 130.717,00	$ 24.836,23	$ 155.553,23	-	$ -	-	$ -
60	PANEL LED 60X60 DE SOBREPONER DE 40 VATIOS, BLANCO NEUTRO CUMPLE REGLAMENTO RETIE PREFERIBLEMENTE MARCA SILVANIA	UNIDAD	19%	$ 138.117,00	$ 26.242,23	$ 164.359,23	-	$ -	-	$ -
61	PANEL LED 60X60 DE INCRUSTAR DE 40 VATIOS, BLANCO NEUTRO CUMPLE REGLAMENTO RETIE PREFERIBLEMENTE MARCA SILVANIA	UNIDAD	19%	$ 138.673,00	$ 26.347,87	$ 165.020,87	-	$ -	-	$ -
62	PARED CERÁMICA BLANCA 25X40CM CAJA 1.5 M2	M2	19%	$ 51.819,00	$ 9.845,61	$ 61.664,61	-	$ -	***10,50***	$ 647.478,41
63	PEGACOR EN BOLSA POR 25 KG	UNIDAD	19%	$ 32.510,00	$ 6.176,90	$ 38.686,90	-	$ -	***30,00***	$ 1.160.607,00
64	PINTURA TIPO KORAZA BLANCA PRO 550 (5 GL)	CANECA	19%	$ 620.240,00	$ 117.845,60	$ 738.085,60	11,00	$ 8.118.941,60	***40,00***	$ 29.523.424,00

65	REGISTRO DE PASO 1"	UNIDAD	19%	$ 19.541,00	$ 3.712,79	$ 23.253,79	5,00	$ 116.268,95	***15,00***	$ 348.806,85
66	REGISTRO DE PASO 1/2"	UNIDAD	19%	$ 11.886,00	$ 2.258,34	$ 14.144,34	5,00	$ 70.721,70	***30,00***	$ 424.330,20
67	1/4 DE GALON DE LIMPIADOR 760G	UNIDAD	19%	$ 40.754,00	$ 7.743,26	$ 48.497,26	1,00	$ 48.497,26	***6,00***	$ 290.983,56
68	TALADRO PERCUTOR 1800 VATIOS	UNIDAD	19%	$ 3.518.873,00	$ 668.585,87	$ 4.187.458,87	1,00	$ 4.187.458,87	***2,00***	$ 8.374.917,74
69	TAPA OCTAGONAL PVC	UNIDAD	19%	$ 4.698,00	$ 892,62	$ 5.590,62	-	$ -	***20,00***	$ 111.812,40
70	TAPA RECTANGULAR 5800 PVC	UNIDAD	19%	$ 8.715,00	$ 1.655,85	$ 10.370,85	-	$ -	***20,00***	$ 207.417,00
71	TAPÓN SOLDADO DE 1/2" PARA TUBERIA PVC DE PRESIÓN	UNIDAD	19%	$ 552,00	$ 104,88	$ 656,88	5,00	$ 3.284,40	***45,00***	$ 29.559,60
72	TEE 1/2" PRESION PAVCO	UNIDAD	19%	$ 879,00	$ 167,01	$ 1.046,01	-	$ -	***40,00***	$ 41.840,40
73	TOMACORRIENTE DOBLE DE USO GENERAL INCLUYE TAPA	UNIDAD	19%	$ 36.846,00	$ 7.000,74	$ 43.846,74	2,00	$ 87.693,48	***22,00***	$ 964.628,28
74	TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA 20 AMPERIOS COLOR NARANJA INCLUYE TAPA	UNIDAD	19%	$ 51.526,00	$ 9.789,94	$ 61.315,94	-	$ -	-	$ -
75	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 8X1, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	19%	$ 12.960,00	$ 2.462,40	$ 15.422,40	-	$ -	***50,00***	$ 771.120,00
76	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 8X2, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	19%	$ 12.982,00	$ 2.466,58	$ 15.448,58	-	$ -	-	$ -

Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com *Móvil. 315 8959273*

77	TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA 7X7/16PG, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	19%	$ 5.036,00	$ 956,84	$ 5.992,84	-	$ -	***20,00***	$ 119.856,80
78	TORNILLO LÁMINA HEXAGONAL PUNTA BROCA 8X3/4, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	19%	$ 17.247,00	$ 3.276,93	$ 20.523,93	-	$ -	***10,00***	$ 205.239,30
79	TORNILLOS CABEZA DE LENTENJA 8X1/2, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	19%	$ 7.143,00	$ 1.357,17	$ 8.500,17	-	$ -	***15,00***	$ 127.502,55
80	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	UNIDAD	19%	$ 530,00	$ 100,70	$ 630,70	-	$ -	***200,00***	$ 126.140,00
81	BLOQUE No. 05	UNIDAD	19%	$ 2.236,00	$ 424,84	$ 2.660,84	200,00	$ 532.168,00	***250,00***	$ 665.210,00
82	BROCHA MONA DE 4"	UNIDAD	19%	$ 20.252,00	$ 3.847,88	$ 24.099,88	52,00	$ 1.253.193,76	***82,00***	$ 1.976.190,16
83	BROCHA MONA DE 3"	UNIDAD	19%	$ 14.824,00	$ 2.816,56	$ 17.640,56	52,00	$ 917.309,12	***62,00***	$ 1.093.714,72
84	BROCHA MONA DE 2"	UNIDAD	19%	$ 9.320,00	$ 1.770,80	$ 11.090,80	22,00	$ 243.997,60	***72,00***	$ 798.537,60
85	BROCHA MONA DE 1"	UNIDAD	19%	$ 6.621,00	$ 1.257,99	$ 7.878,99	22,00	$ 173.337,78	***52,00***	$ 409.707,48
86	CANDADO 50MM TIPO INDUSTRIAL PROTECCIÓN INTEMPERIE	UNIDAD	19%	$ 74.688,00	$ 14.190,72	$ 88.878,72	19,00	$ 1.688.695,68	***29,00***	$ 2.577.482,88
87	CANDADO YALE ENCAUCHETADO INTEMPERIE 50MM	UNIDAD	19%	$ 75.279,00	$ 14.303,01	$ 89.582,01	18,00	$ 1.612.476,18	***28,00***	$ 2.508.296,28
88	CERRADURA DE MANIJA TIPO ALCOBA	UNIDAD	19%	$ 99.015,00	$ 18.812,85	$ 117.827,85	10,00	$ 1.178.278,50	***40,00***	$ 4.713.114,00
89	CINTA DE ENMASCARAR 1/2"	ROLLO	19%	$ 8.069,00	$ 1.533,11	$ 9.602,11	2,00	$ 19.204,22	***2,00***	$ 19.204,22

CONSORCIO SAGASUGA

90	CINTA TEFLÓN 12MM X 50M	ROLLO	19%	$ 11.826,00	$ 2.246,94	$ 14.072,94	5,00	$ 70.364,70	***25,00***	$ 351.823,50
91	CODO 45° PVC 1"	UNIDAD	19%	$ 2.631,00	$ 499,89	$ 3.130,89	-	$ -	***5,00***	$ 15.654,45
92	CODO 45° PVC 1/2"	UNIDAD	19%	$ 1.201,00	$ 228,19	$ 1.429,19	-	$ -	***10,00***	$ 14.291,90
93	ESPÁTULA PLÁSTICA 4"	UNIDAD	19%	$ 18.507,00	$ 3.516,33	$ 22.023,33	-	$ -	-	$ -
94	ESTUCO ACRÍLICO CUÑETE (5 GALONES)	CANECA	19%	$ 143.809,00	$ 27.323,71	$ 171.132,71	-	$ -	***5,00***	$ 855.663,55
95	LIJA PARA AGUA No. 120	UNIDAD	19%	$ 2.014,00	$ 382,66	$ 2.396,66	2,00	$ 4.793,32	***152,00***	$ 364.292,32
96	ESMALTE BRILLANTE BLANCO	GALÓN	19%	$ 112.311,00	$ 21.339,09	$ 133.650,09	10,00	$ 1.336.500,90	***20,00***	$ 2.673.001,80
97	ESMALTE BRILLANTE NEGRO	GALÓN	19%	$ 112.311,00	$ 21.339,09	$ 133.650,09	11,00	$ 1.470.150,99	***22,00***	$ 2.940.301,98
98	ESMALTE BRILLANTE VERDE ESMERALDA	GALÓN	19%	$ 120.650,00	$ 22.923,50	$ 143.573,50	10,00	$ 1.435.735,00	***41,00***	$ 5.886.513,50
99	PINTURA VINILO BLANCO (5 GALONES)	CANECA	19%	$ 371.923,00	$ 70.665,37	$ 442.588,37	36,00	$ 15.933.181,32	***64,00***	$ 28.325.655,68
100	RODILLO DE FELPA DE 9"	UNIDAD	19%	$ 20.201,00	$ 3.838,19	$ 24.039,19	20,00	$ 480.783,80	***70,00***	$ 1.682.743,30
101	RODILLO DE FELPA DE 3"	UNIDAD	19%	$ 11.562,00	$ 2.196,78	$ 13.758,78	16,00	$ 220.140,48	***66,00***	$ 908.079,48
102	THINNER COMUN GALON	GALON	19%	$ 45.981,00	$ 8.736,39	$ 54.717,39	11,00	$ 601.891,29	***25,00***	$ 1.367.934,75
103	TUBO PRESIÓN PVC 1"X6M	UNIDAD	19%	$ 32.453,00	$ 6.166,07	$ 38.619,07	-	$ -	***2,00***	$ 77.238,14

Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com *Móvil. 315 8959273*

104	TUBO PRESIÓN PVC 1/2"X6M	UNIDAD	19%	$ 20.414,00	$ 3.878,66	$ 24.292,66	-	$ -	***10,00***	$ 242.926,60
105	TUBO SANITARIO PVC DE 2"X6M	UNIDAD	19%	$ 62.521,00	$ 11.878,99	$ 74.399,99	1,00	$ 74.399,99	***1,00***	$ 74.399,99
106	CODO SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	19%	$ 31.391,00	$ 5.964,29	$ 37.355,29	-	$ -	***5,00***	$ 186.776,45
107	UNION SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	19%	$ 2.681,00	$ 509,39	$ 3.190,39	1,00	$ 3.190,39	***6,00***	$ 19.142,34
108	TEE SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	19%	$ 7.428,00	$ 1.411,32	$ 8.839,32	1,00	$ 8.839,32	***1,00***	$ 8.839,32
109	YEE SANITARIO PVC DE 2"	UNIDAD	19%	$ 8.878,00	$ 1.686,82	$ 10.564,82	-	$ -	-	$ -
110	LÁMINA DE ETERBOARD 5MM (FIBROCEMENTO)	UNIDAD	19%	$ 92.298,00	$ 17.536,62	$ 109.834,62	-	$ -	***30,00***	$ 3.295.038,60
111	NYLON PARA GUADAÑA	CARRETE	19%	$ 21.785,00	$ 4.139,15	$ 25.924,15	-	$ -	***2,00***	$ 51.848,30
112	TOMA 63 AMP	UNIDAD	19%	$ 448.985,00	$ 85.307,15	$ 534.292,15	-	$ -	-	$ -
113	CLAVIJA 63 AMP	UNIDAD	19%	$ 410.216,00	$ 77.941,04	$ 488.157,04	-	$ -	-	$ -
114	CHAPA CANTONERA	UNIDAD	19%	$ 289.005,00	$ 54.910,95	$ 343.915,95	-	$ -	***10,00***	$ 3.439.159,50
115	CABLE # 10 7 HILOS	ROLLO	19%	$ 553.576,00	$ 105.179,44	$ 658.755,44	-	$ -	-	$ -
116	JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO (ESTRELLA) (24 PUNTAS)	JUEGO	19%	$ 37.051,00	$ 7.039,69	$ 44.090,69	5,00	$ 220.453,45	***7,00***	$ 308.634,83
117	TIJERAS CORTAR LÁMINA 10 PULGADAS (25 CM LARGO)	UNIDAD	19%	$ 59.497,00	$ 11.304,43	$ 70.801,43	-	$ -	***3,00***	$ 212.404,29

118	BROCA PASA MURO 5/8 "X10"X12"	UNIDAD	19%	$ 26.318,00	$ 5.000,42	$ 31.318,42	2,00	$ 62.636,84	***7,00***	$ 219.228,94
119	ALICATE DIELÉCTRICO 1000 V	UNIDAD	19%	$ 172.883,00	$ 32.847,77	$ 205.730,77	1,00	$ 205.730,77	***6,00***	$ 1.234.384,62
120	PINZA DIELÉCTRICA 1000 V	UNIDAD	19%	$ 224.473,00	$ 42.649,87	$ 267.122,87	-	$ -	***3,00***	$ 801.368,61
121	CORTAFRÍO DIELÉCTRICO 1000V	UNIDAD	19%	$ 153.585,00	$ 29.181,15	$ 182.766,15	1,00	$ 182.766,15	***4,00***	$ 731.064,60
122	CONECTOR DE AUTODESFORRE, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	19%	$ 303.465,00	$ 57.658,35	$ 361.123,35	-	$ -	-	$ -
123	CONECTOR RESORTE (APUCHONES) No. 12	UNIDAD	19%	$ 32.347,00	$ 6.145,93	$ 38.492,93	-	$ -	-	$ -
124	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA 5MM	UNIDAD	19%	$ 3.052,00	$ 579,88	$ 3.631,88	10,00	$ 36.318,80	***60,00***	$ 217.912,80
125	GRAPAS PVC, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	19%	$ 9.564,00	$ 1.817,16	$ 11.381,16	2,00	$ 22.762,32	***2,00***	$ 22.762,32
126	CAJAS PLÁSTICAS DE SOBREPONER	UNIDAD	19%	$ 11.943,00	$ 2.269,17	$ 14.212,17	-	$ -	***5,00***	$ 71.060,85
127	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNIDAD	19%	$ 324.726,00	$ 61.697,94	$ 386.423,94	-	$ -	-	$ -
128	TUBO ELÉCTRICO CONDUIT 1/2"X3M	UNIDAD	19%	$ 5.644,00	$ 1.072,36	$ 6.716,36	-	$ -	-	$ -
129	TUBO ELÉCTRICO CONDUIT 3/4"X3M	UNIDAD	19%	$ 8.299,00	$ 1.576,81	$ 9.875,81	-	$ -	-	$ -
130	TUBO ELÉCTRICO CONDUIT 1"X3M	UNIDAD	19%	$ 10.366,00	$ 1.969,54	$ 12.335,54	-	$ -	-	$ -
131	CURVAS ELÉCTRICO CONDUIT 1/2"	UNIDAD	19%	$ 1.144,00	$ 217,36	$ 1.361,36	-	$ -	-	$ -

Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com *Móvil. 315 8959273*

132	CURVAS ELÉCTRICO CONDUIT 3/4"	UNIDAD	19%	$ 2.424,00	$ 460,56	$ 2.884,56	-	$ -	-	$ -
133	CURVAS ELÉCTRICO CONDUIT 1"	UNIDAD	19%	$ 6.639,00	$ 1.261,41	$ 7.900,41	-	$ -	-	$ -
134	ADAPTADOR TERMINAL ½" CONDUIT	UNIDAD	19%	$ 746,00	$ 141,74	$ 887,74	-	$ -	-	$ -
135	ADAPTADOR TERMINAL ¾" CONDUIT	UNIDAD	19%	$ 808,00	$ 153,52	$ 961,52	-	$ -	-	$ -
136	ADAPTADOR TERMINAL 1" CONDUIT	UNIDAD	19%	$ 3.047,00	$ 578,93	$ 3.625,93	-	$ -	-	$ -
137	REGISTRO LISO 1/2"	UNIDAD	19%	$ 6.784,00	$ 1.288,96	$ 8.072,96	-	$ -	***30,00***	$ 242.188,80
138	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DIELÉCTRICOS	JUEGO	19%	$ 101.413,00	$ 19.268,47	$ 120.681,47	1,00	$ 120.681,47	***4,00***	$ 482.725,88
139	SIERRA PARA MADERA 1800 VATIOS	UNIDAD	19%	$ 1.333.858,00	$ 253.433,02	$ 1.587.291,02	-	$ -	***1,00***	$ 1.587.291,02
140	MANGUERA PARA SANITARIO	UNIDAD	19%	$ 5.748,00	$ 1.092,12	$ 6.840,12	-	$ -	***100,00***	$ 684.012,00
141	CINTA FLANCHE SIKA 15CMX10M	ROLLO	19%	$ 152.410,00	$ 28.957,90	$ 181.367,90	1,00	$ 181.367,90	***11,00***	$ 1.995.046,90
142	BARRA AGRICOLA EN ACERO 12 LB	UNIDAD	19%	$ 175.452,00	$ 33.335,88	$ 208.787,88	1,00	$ 208.787,88	***2,00***	$ 417.575,76
143	PALÍN HOYADOR CON CABO	UNIDAD	19%	$ 98.604,00	$ 18.734,76	$ 117.338,76	-	$ -	***4,00***	$ 469.355,04
144	SENSORES DE MOVIMIENTO DE SOBREPONER	UNIDAD	19%	$ 580.394,00	$ 110.274,86	$ 690.668,86	-	$ -	***5,00***	$ 3.453.344,30
145	FLUID MASTER TANQUES DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	19%	$ 62.022,00	$ 11.784,18	$ 73.806,18	-	$ -	***20,00***	$ 1.476.123,60

146	CARETA PARA SOLDAR CON FOTOSENSOR	UNIDAD	19%	$ 154.410,00	$ 29.337,90	$ 183.747,90	-	$ -	2,00	$ 367.495,80
147	CARTUCHO SIKAFLEX 300ML	UNIDAD	19%	$ 82.790,00	$ 15.730,10	$ 98.520,10	2,00	$ 197.040,20	32,00	$ 3.152.643,20
148	LLAVE SENCILLA LAVAPLATOS	UNIDAD	19%	$ 71.921,00	$ 13.664,99	$ 85.585,99	-	$ -	10,00	$ 855.859,90
149	CONJUNTO GRIFERIA SANITARIA DE ENTRADA Y SALIDA	UNIDAD	19%	$ 111.342,00	$ 21.154,98	$ 132.496,98	-	$ -	50,00	$ 6.624.849,00
150	MANGUERA LAVAMANOS LARGA 1/2 X 1/2 40 CM	UNIDAD	19%	$ 6.940,00	$ 1.318,60	$ 8.258,60	2,00	$ 16.517,20	22,00	$ 181.689,20
151	TORNILLOS PLASTICO FIJACIÓN SANITARIO	UNIDAD	19%	$ 14.591,00	$ 2.772,29	$ 17.363,29	-	$ -	60,00	$ 1.041.797,40
152	ASIENTO CON TAPA PARA SANITARIO	UNIDAD	19%	$ 100.394,00	$ 19.074,86	$ 119.468,86	-	$ -	20,00	$ 2.389.377,20
153	UNIÓN ROSCADA PVC 1/2"	UNIDAD	19%	$ 1.343,00	$ 255,17	$ 1.598,17	-	$ -	10,00	$ 15.981,70
154	UNIÓN LISA PVC 1"	UNIDAD	19%	$ 1.369,00	$ 260,11	$ 1.629,11	-	$ -	10,00	$ 16.291,10
155	TERMINALES HEMBRA PVC 1/2"	UNIDAD	19%	$ 817,00	$ 155,23	$ 972,23	-	$ -	50,00	$ 48.611,50
156	TERMINALES MACHO PVC 1/2"	UNIDAD	19%	$ 658,00	$ 125,02	$ 783,02	-	$ -	150,00	$ 117.453,00
157	DISCO DE CORTE DE TUNGSTENO 4 1/2"	UNIDAD	19%	$ 37.897,00	$ 7.200,43	$ 45.097,43	-	$ -	30,00	$ 1.352.922,90
158	DISCO DE CORTE DE METAL	UNIDAD	19%	$ 6.693,00	$ 1.271,67	$ 7.964,67	-	$ -	30,00	$ 238.940,10
159	HIDROLAVADORA 1740PSI MÁX. 6.3 LT/MIN 1600W	UNIDAD	19%	$ 1.836.661,00	$ 348.965,59	$ 2.185.626,59	-	$ -	-	$ -

160	PISTOLA DE CALOR 1500W 50-600C° 250-500 LT/MIN	UNIDAD	19%	$ 235.647,00	$ 44.772,93	$ 280.419,93	-	$ -	1,00	$ 280.419,93
161	IMPERMEABILIZANTE AQUAZERO 12 AÑOS (4KG)	UNIDAD	19%	$ 132.634,00	$ 25.200,46	$ 157.834,46	-	$ -	30,00	$ 4.735.033,80
162	POLISOMBRA NEGRA ROLLO 4 MT X 100MT	ROLLO	19%	$ 1.274.708,00	$ 242.194,52	$ 1.516.902,52	-	$ -	3,00	$ 4.550.707,56
163	ROLLO TELA VERDE 50M X 2.10M ANCHO 55GR/M2	ROLLO	19%	$ 281.458,00	$ 53.477,02	$ 334.935,02	1,00	$ 334.935,02	1,00	$ 334.935,02
164	SOPLADORA A GASOLINA 125BVX DE 28 CC 1 HP	UNIDAD	19%	$ 2.176.165,00	$ 413.471,35	$ 2.589.636,35	-	$ -	1,00	$ 2.589.636,35
165	ELECTRODO 6013 - 1/8 PULGADA PAQUETE X 1 KILO	PAQUETE X1 KILO	19%	$ 33.955,00	$ 6.451,45	$ 40.406,45	-	$ -	-	$ -
166	CHAZOS 3/16 INCLUYE TORNILLO	PAQUETE X100 UND	19%	$ 41.363,00	$ 7.858,97	$ 49.221,97	-	$ -	10,00	$ 492.219,70
167	CHAZOS 5/16 INCLUYE TORNILLO	PAQUETE X100 UND	19%	$ 25.760,00	$ 4.894,40	$ 30.654,40	-	$ -	12,00	$ 367.852,80
168	CHAZOS 3/8 INCLUYE TORNILLO	PAQUETE X100 UND	19%	$ 101.832,00	$ 19.348,08	$ 121.180,08	-	$ -	8,00	$ 969.440,64
169	VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE 3/4" 125PSI	UNIDAD	19%	$ 135.893,00	$ 25.819,67	$ 161.712,67	-	$ -	-	$ -
170	VALVULA CHEQUE HIDRO SELLO NITRILO 1" 250PSI	UNIDAD	19%	$ 119.917,00	$ 22.784,23	$ 142.701,23	-	$ -	-	$ -
171	GUADAÑA A GASOLINA B450R EJE GIRATORIO 41 CC 2.3 HP 2 TIEMPOS	UNIDAD	19%	$ 3.764.206,00	$ 715.199,14	$ 4.479.405,14	-	$ -	-	$ -
172	MANGUERA BICOLOR NARANJA / NEGRO	METRO	19%	$ 6.101,00	$ 1.159,19	$ 7.260,19	100,00	$ 726.019,00	200,00	$ 1.452.038,00
173	CERRADURA 987 DERECHA 70MM LLAVE MULTIPUNTO	UNIDAD	19%	$ 312.242,00	$ 59.325,98	$ 371.567,98	5,00	$ 1.857.839,90	8,00	$ 2.972.543,84

174	CERRADURA POMO EN ACERO INOXIBLE	UNIDAD	19%	$ 43.639,00	$ 8.291,41	$ 51.930,41	10,00	$ 519.304,10	***30,00***	$ 1.557.912,30
175	ENCHAPE PISO 45X 45 CALIDAD 1, COLOR BLANCO SEMI MATE	M2	19%	$ 95.051,00	$ 18.059,69	$ 113.110,69	-	$ -	***30,94***	$ 3.499.644,75
176	PLACA DE YESO ST 1/2PG 1.22X2.44M 12.7MM	UNIDAD	19%	$ 73.548,00	$ 13.974,12	$ 87.522,12	-	$ -	***50,00***	$ 4.376.106,00
177	PARAL BASE 6 2-1/2 X 1-1/4PG 0.38MM 3.05M	UNIDAD	19%	$ 11.259,00	$ 2.139,21	$ 13.398,21	-	$ -	***240,00***	$ 3.215.570,40
178	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1 100 UND	PAQUETE X100 UND	19%	$ 4.968,00	$ 943,92	$ 5.911,92	-	$ -	***100,00***	$ 591.192,00
179	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL PTA AGUDA 7X7/16 100 UND	PAQUETE X100 UND	19%	$ 7.835,00	$ 1.488,65	$ 9.323,65	-	$ -	***100,00***	$ 932.365,00
180	BROCA TUNGSTENO NO 5/16	UNIDAD	19%	$ 27.088,00	$ 5.146,72	$ 32.234,72	-	$ -	***15,00***	$ 483.520,80
181	ELECTRODO 6013 X 3/32 KILO	PAQUETE X1 KILO	19%	$ 39.210,00	$ 7.449,90	$ 46.659,90	-	$ -	***50,00***	$ 2.332.995,00
182	CARRETILLA METÁLICA DE 156 LITROS RUEDA NEUMÁTICA REFORZADA	UNIDAD	19%	$ 482.113,00	$ 91.601,47	$ 573.714,47	1,00	$ 573.714,47	***1,00***	$ 573.714,47
183	MADERA TRIPLEX 3.2MM 1.22X2.44MTS	UNIDAD	19%	$ 59.893,00	$ 11.379,67	$ 71.272,67	-	$ -	-	$ -
184	SERRUCHO LUCTADOR 18 PULGADAS	UNIDAD	19%	$ 43.518,00	$ 8.268,42	$ 51.786,42	-	$ -	-	$ -
185	ESCALERA 3.55M 12P MULTIPROPOSITO AL 150K	UNIDAD	19%	$ 749.234,00	$ 142.354,46	$ 891.588,46	2,00	$ 1.783.176,92	***3,00***	$ 2.674.765,38
186	RASTRILLO METÁLICO PARA JARDÍN CON MANGO CABEZA DE 61CM	UNIDAD	19%	$ 59.649,00	$ 11.333,31	$ 70.982,31	-	$ -	-	$ -
187	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA DE 30 CM	UNIDAD	19%	$ 39.101,00	$ 7.429,19	$ 46.530,19	4,00	$ 186.120,76	***4,00***	$ 186.120,76

188	CINTA DE ENMASCARAR 1"	ROLLO	19%	$ 11.572,00	$ 2.198,68	$ 13.770,68	4,00	$ 55.082,72	***24,00***	$ 330.496,32
189	PISTOLA METÁLICA PARA MANGUERA 2 FUNCIONES CHORRO REGULABLE	UNIDAD	19%	$ 53.074,00	$ 10.084,06	$ 63.158,06	-	$ -	-	$ -
190	PINTURA TIPO 1 (COLORES VARIOS)	GALON	19%	$ 90.894,00	$ 17.269,86	$ 108.163,86	12,00	$ 1.297.966,32	***900,00***	$ 97.347.474,00
191	PINTURA TIPO 2 (COLORES VARIOS)	GALON	19%	$ 66.175,00	$ 12.573,25	$ 78.748,25	-	$ -	-	$ -
192	TRONZADORA 14-PULG 2300W 3800RPM	UNIDAD	19%	$ 1.355.765,00	$ 257.595,35	$ 1.613.360,35	-	$ -	-	$ -
193	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS 1 GALÓN	UNIDAD	19%	$ 92.495,00	$ 17.574,05	$ 110.069,05	1,00	$ 110.069,05	***1,00***	$ 110.069,05
194	PULIDORA 7 PULGADAS 2200W 8500 RPM	UNIDAD	19%	$ 882.552,00	$ 167.684,88	$ 1.050.236,88	1,00	$ 1.050.236,88	***2,00***	$ 2.100.473,76
195	COMPRESOR 25 LITROS 116PSI	UNIDAD	19%	$ 1.326.550,00	$ 252.044,50	$ 1.578.594,50	-	$ -	-	$ -
196	PISTOLA DE PINTAR	UNIDAD	19%	$ 139.760,00	$ 26.554,40	$ 166.314,40	-	$ -	-	$ -
197	REMACHADORA PROFESIONAL DE 10 PULGADAS CON REMACHES Y 4 BOQUILLAS	UNIDAD	19%	$ 50.832,00	$ 9.658,08	$ 60.490,08	-	$ -	***2,00***	$ 120.980,16
198	CORTA BALDOSA INDUSTRIAL	UNIDAD	19%	$ 764.301,00	$ 145.217,19	$ 909.518,19	-	$ -	***1,00***	$ 909.518,19
199	REGATEADORA DE MUROS 5PULG 9000RPM	UNIDAD	19%	$ 5.093.815,00	$ 967.824,85	$ 6.061.639,85	-	$ -	-	$ -
200	ACRONAL 50% SOLIDOS X 5 GALÓN	CANECA	19%	$ 497.095,00	$ 94.448,05	$ 591.543,05	-	$ -	***5,00***	$ 2.957.715,25

Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com *Móvil. 315 8959273*

201	PINTURA AEROSOL 400 ML - BRILLANTE (COLORES VARIOS)	UNIDAD	19%	$ 18.810,00	$ 3.573,90	$ 22.383,90	-	$ -	-	$ -
202	PINTURA AEROSOL 400 ML - BRILLANTE (COLORES VARIOS)	UNIDAD	19%	$ 18.810,00	$ 3.573,90	$ 22.383,90	-	$ -	-	$ -
203	PINTURA AEROSOL 400 ML - MATE (COLORES VARIOS)	UNIDAD	19%	$ 16.219,00	$ 3.081,61	$ 19.300,61	1.053,00	$ 20.323.542,33	***1.242,00***	$ 23.971.357,62
204	PINTURA AEROSOL 400 ML - METALIZADO (COLORES VARIOS)	UNIDAD	19%	$ 20.276,00	$ 3.852,44	$ 24.128,44	6,00	$ 144.770,64	***6,00***	$ 144.770,64
205	PINTURA AEROSOL 400 ML - FLUORECENTE (COLORES VARIOS)	UNIDAD	19%	$ 22.417,00	$ 4.259,23	$ 26.676,23	-	$ -	-	$ -
206	PINTURA AEROSOL 400 ML - TRASLUCIDO (COLORES VARIOS)	UNIDAD	19%	$ 18.810,00	$ 3.573,90	$ 22.383,90	-	$ -	-	$ -
207	ESCALERA TIPO TIJERA 20 PASOS DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO CERTIFICADA	UNIDAD	19%	$ 2.881.552,00	$ 547.494,88	$ 3.429.046,88	-	$ -	***1,00***	$ 3.429.046,88
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA									
208	CEMENTO GRIS POR 50 KL	BULTO	19%	$ 44.657,00	$ 8.484,83	$ 53.141,83	702,00	$ 37.305.564,66	***2.102,00***	$ 111.704.126,66
209	ACERO CORRUGADO 1' 60.000 PSI	KILO	19%	$ 9.162,00	$ 1.740,78	$ 10.902,78	23,83	$ 259.813,25	***23,83***	$ 259.813,25
210	ACERO CORRUGADO 1/2' 60.000 PSI	KILO	19%	$ 9.326,00	$ 1.771,94	$ 11.097,94	5.964,00	$ 66.188.114,16	***5.964,00***	$ 66.188.114,16
211	ACERO CORRUGADO 3/8' 60.000 PSI	KILO	19%	$ 9.587,00	$ 1.821,53	$ 11.408,53	-	$ -	-	$ -
212	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 2.35 H 15X15 POR 6 METROS	UNIDAD	19%	$ 214.017,00	$ 40.663,23	$ 254.680,23	-	$ -	***100,00***	$ 25.468.023,00
213	MALLA PARA GAVION CALIBRE 13 HUECO 10 X 10 2X1X1 METRO	UNIDAD	19%	$ 205.650,00	$ 39.073,50	$ 244.723,50	100,00	$ 24.472.350,00	***100,00***	$ 24.472.350,00

214	GEOTEXTIL TEJIDO 2100 X MT2	METRO CUADRADO	19%	$ 10.584,00	$ 2.010,96	$ 12.594,96	-	$ -	-	$ -
215	TUBO PVC PRESION CAMPANA RDE 21 10"	UNIDAD	19%	$ 1.817.591,00	$ 345.342,29	$ 2.162.933,29	-	$ -	-	$ -
216	TANQUE POLIETILENO NEGRO 5000 LITROS CON ACOPLES	UNIDAD	19%	$ 6.184.652,00	$ 1.175.083,88	$ 7.359.735,88	-	$ -	-	$ -
217	PALA REDONDA CON CABO N. 2	UNIDAD	19%	$ 52.420,00	$ 9.959,80	$ 62.379,80	1,00	$ 62.379,80	***5,00***	$ 311.899,00
218	PALIN PLANO CON CABO	UNIDAD	19%	$ 57.460,00	$ 10.917,40	$ 68.377,40	-	$ -	-	$ -
219	PICA CON CABO	UNIDAD	19%	$ 87.300,00	$ 16.587,00	$ 103.887,00	-	$ -	***6,00***	$ 623.322,00
220	BARRA 18 LIBRAS	UNIDAD	5%	$ 176.819,00	$ 8.840,95	$ 185.659,95	-	$ -	***2,00***	$ 371.319,90
221	ODOMETRO 12' CON FRENO	UNIDAD	19%	$ 425.400,00	$ 80.826,00	$ 506.226,00	-	$ -	-	$ -
222	CEPILLO TEXTURIZADOR 36' CON MANGO TELESCOPICO	UNIDAD	19%	$ 1.226.614,00	$ 233.056,66	$ 1.459.670,66	-	$ -	-	$ -
223	CEPILLO TIPO EDIS 30 X 8 CMS CERDA FIBRA PVC	UNIDAD	19%	$ 120.970,00	$ 22.984,30	$ 143.954,30	2,00	$ 287.908,60	***2,00***	$ 287.908,60
224	PALADRAGA ENCABADA	UNIDAD	5%	$ 138.007,00	$ 6.900,35	$ 144.907,35	-	$ -	***2,00***	$ 289.814,70
225	VARILLA LISA 7/8' POR 6 METROS	UNIDAD	19%	$ 146.465,00	$ 27.828,35	$ 174.293,35	-	$ -	-	$ -
226	ALAMBRE NEGRO N.18 POR KG	KILO	19%	$ 15.577,00	$ 2.959,63	$ 18.536,63	1,00	$ 18.536,63	***1,00***	$ 18.536,63
ITEMS NO PREVISTOS										
NP 01	MOTOSIERRA A GASOLINA MS 250	UNIDAD	19%	$ 2.442.353,00	$ 464.047,07	$ 2.906.400,07	3,00	$ 8.719.200,21	***3,00***	$ 8.719.200,21
NP 02	MALACATE 4 TONELADAS	UNIDAD	19%	$ 310.589,00	$ 59.011,91	$ 369.600,91	1,00	$ 369.600,91	***1,00***	$ 369.600,91
NP 03	COMBO DE BAÑO BLANCO CON ACABADO BRILLANTE	UNIDAD	19%	$ 536.471,00	$ 101.929,49	$ 638.400,49	20,00	$ 12.768.009,80	***20,00***	$ 12.768.009,80

NP 04	MEDIDOR LASER 50M GLM 50-22	UNIDAD	19%	$ 804.706,00	$ 152.894,14	$ 957.600,14	1,00	$ 957.600,14	**1,00**	$ 957.600,14
NP 05	ISOTANQUE DE 1000 LITROS	UNIDAD	19%	$ 3.600.000,00	$ 684.000,00	$ 4.284.000,00	-	$ -	-	$ -
NP 06	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO	UNIDAD	19%	$ 707.880,47	$ 134.497,29	$ 842.377,76	2,00	$ 1.684.755,51	**2,00**	$ 1.684.755,51
NP 07	PULIDORA ANGULAR 4.1/2	UNIDAD	19%	$ 516.936,00	$ 98.217,84	$ 615.153,84	2,00	$ 1.230.307,68	**2,00**	$ 1.230.307,68
VALOR TOTAL				$ 70.107.952,32			$ 240.679.725,78		$ 711.050.712,17	

Información Avance Del Contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$*	*870.000.000,00*
VALOR ADICION # 1	*$*	*171.000.000,00*
VALOR CONTRATO	***$***	***1.041.000.000,00***
(%) PORCENTAJE EJECUCIÓN Corte # 1		***21,11%***
(%) PORCENTAJE EJECUCIÓN Corte # 2		***24,08%***
(%) PORCENTAJE EJECUCIÓN Corte # 3		***23,12%***
(%) PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN		***68,30%***
(%) PORCENTAJE POR EJECUTAR		***31,70%***
VALOR POR EJECUTAR ($)	***$***	***329.949.287,83***

5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Me permito adjuntar la siguiente documentación para pago del CORTE # 3.

- Rut Consorcio
- Factura electrónica.
- Certificación Bancaria.
- Certificación y planillas de pago de seguridad social.

Cordialmente,

CONSORCIO SAGASUGA
Nit 901.973.256-1
Edwin Javier Pastor Silva
Representante Legal

Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com *Móvil. 315 8959273*

CONSORCIO SAGASUGA

CONSORCIO SAGASUGA
NIT 901.973.256-1
Carrera 2 No 9189
Tel: (+57) 3158959273
Facatativá - Colombia
auxiliar.edwinpastor@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CSFV 3

Señores	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA		
NIT	890.680.008-4	**Teléfono**	(601) 8818181
Dirección	Cl 6 # 6-24	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/11/2025, 08:25
Expedición	21/11/2025, 10:32
Vencimiento	06/12/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PINTURA TIPO 1	GALON	72.00	77,601.00	6,648,853.68
2	PINTURA TIPO 2	GALON	4.00	57,000.00	271,320.00
3	MANGUERA PLANA DE TRES PUGADAS	UNIDAD	1.00	1,132,621.00	1,347,818.99
4	UNIÓN CANAL RAINGO	UNIDAD	20.00	11,773.00	280,197.40
5	SOPORTE DE CANAL EN PVC	UNIDAD	20.00	2,916.00	69,400.80
6	UNIÓN BAJANTE-CANAL RAINGO	UNIDAD	10.00	6,178.00	73,518.20
7	BAJANTE BLANCA 3 METROS	UNIDAD	10.00	44,199.00	525,968.10
8	TAPA EXTERNA CANAL RAINGO	UNIDAD	10.00	8,347.00	99,329.30
9	SOPORTE BAJANTE	UNIDAD	20.00	3,514.00	83,633.20
10	UNIÓN BAJANTE	UNIDAD	20.00	5,687.00	135,350.60
11	ADAPTADOR MACHO PVC 1	UNIDAD	5.00	1,452.00	8,639.40
12	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	UNIDAD	5.00	625.00	3,718.75
13	AMARRE CABLES NEGRO 3.6X200 MM 100UND	PAQUETE X100 UND	1.00	36,060.00	42,911.40
14	BOMBILLO LED A60 13W 1400LM LUZ NEUTRA	UNIDAD	6.00	31,752.00	226,709.28
15	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR A 15 AMPERIOS	UNIDAD	5.00	19,742.00	117,464.90
16	JUEGO DE BROCA TUNGSTENO NO 3/16 -1/4 -5/16 -3/8	UNIDAD	2.00	33,035.00	78,623.30
17	UNION PVC 1/2 PULGADA	UNIDAD	5.00	713.00	4,242.35
18	UNION PVC 1 PULGADA	UNIDAD	5.00	1,215.00	7,229.25
19	CHAZOS INCLUYE TORNILLO	PAQUETE X100 UND	2.00	18,327.00	43,618.26
20	CINTA AISLANTE 3 MM SUPER 33 CERTIFICADA 20 MTS.	ROLLO	2.00	28,837.00	68,632.06
21	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	UNIDAD	4.00	20,057.00	95,471.32
22	HOJA X 10 SEGUETA BIMETÁLICA NICHOLSON NF1218 NF 1218R	UNIDAD	9.00	269,458.00	2,885,905.89
23	HOMBRE SOLO RECTO 10 PULGADAS	UNIDAD	1.00	48,120.00	57,262.80
24	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UNIDAD	5.00	10,236.00	60,904.20
25	MARCO DE SEGUETA 12 PROFESIONAL AJUSTABLE	UNIDAD	5.00	89,558.00	532,870.10
26	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO DE 18 VATIOS BLANCO NEUTRO, CUMPLE REGLAMENTO RETIE	UNIDAD	10.00	23,248.00	276,651.20
27	PINTURA TIPO KORAZA BLANCA PRO 550 (5 GL)	CANECA	11.00	620,240.00	8,118,941.60
28	REGISTRO DE PASO 1	UNIDAD	5.00	19,541.00	116,268.95
29	REGISTRO DE PASO 1/2	UNIDAD	5.00	11,886.00	70,721.70
30	1/4 DE GALON DE LIMPIADOR 760G	UNIDAD	1.00	40,754.00	48,497.26
31	TALADRO PERCUTOR 1800 VATIOS	UNIDAD	1.00	3,518,873.00	4,187,458.87

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
32	TAPÓN SOLDADO DE 1/2 PARA TUBERIA PVC DE PRESIÓN	UNIDAD	5.00	552.00	3,284.40
33	TOMACORRIENTE DOBLE DE USO GENERAL INCLUYE TAPA	UNIDAD	2.00	36,846.00	87,693.48
34	BLOQUE No. 05	UNIDAD	200.00	2,236.00	532,168.00
35	BROCHA MONA DE 4	UNIDAD	52.00	20,252.00	1,253,193.76
36	BROCHA MONA DE 3	UNIDAD	52.00	14,824.00	917,309.12
37	BROCHA MONA DE 2	UNIDAD	22.00	9,320.00	243,997.60
38	BROCHA MONA DE 1	UNIDAD	22.00	6,621.00	173,337.78
39	CANDADO 50MM TIPO INDUSTRIAL PROTECCIÓN INTEMPERIE	UNIDAD	19.00	74,688.00	1,688,695.68
40	CANDADO YALE ENCAUCHETADO INTEMPERIE 50MM	UNIDAD	18.00	75,279.00	1,612,476.18
41	CERRADURA DE MANIJA TIPO ALCOBA	UNIDAD	10.00	99,015.00	1,178,278.50
42	CINTA DE ENMASCARAR 1/2	ROLLO	2.00	8,069.00	19,204.22
43	CINTA TEFLÓN 12MM X 50M	ROLLO	5.00	11,826.00	70,364.70
44	LIJA PARA AGUA No. 120	UNIDAD	2.00	2,014.00	4,793.32
45	ESMALTE BRILLANTE BLANCO	GALÓN	10.00	112,311.00	1,336,500.90
46	ESMALTE BRILLANTE NEGRO	GALÓN	11.00	112,311.00	1,470,150.99
47	ESMALTE BRILLANTE VERDE ESMERALDA	GALÓN	10.00	120,650.00	1,435,735.00
48	PINTURA VINILO BLANCO (5 GALONES)	CANECA	36.00	371,923.00	15,933,181.32
49	RODILLO DE FELPA DE 9	UNIDAD	20.00	20,201.00	480,783.80
50	RODILLO DE FELPA DE 3	UNIDAD	16.00	11,562.00	220,140.48
51	THINNER COMUN GALON	GALON	11.00	45,981.00	601,891.29
52	TUBO SANITARIO PVC DE 2X6M	UNIDAD	1.00	62,521.00	74,399.99
53	UNION SANITARIO PVC DE 2	UNIDAD	1.00	2,681.00	3,190.39
54	TEE SANITARIO PVC DE 2	UNIDAD	1.00	7,428.00	8,839.32
55	JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO (ESTRELLA) (24 PUNTAS)	JUEGO	5.00	37,051.00	220,453.45
56	BROCA PASA MURO 5/8 X10X12	UNIDAD	2.00	26,318.00	62,636.84
57	ALICATE DIELÉCTRICO 1000 V	UNIDAD	1.00	172,883.00	205,730.77
58	CORTAFRÍO DIELÉCTRICO 1000V	UNIDAD	1.00	153,585.00	182,766.15
59	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA 5MM	UNIDAD	10.00	3,052.00	36,318.80
60	GRAPAS PVC, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE X100 UND	2.00	9,564.00	22,762.32
61	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DIELÉCTRICOS	JUEGO	1.00	101,413.00	120,681.47
62	CINTA FLANCHE SIKA 15CMX10M	ROLLO	1.00	152,410.00	181,367.90
63	BARRA AGRICOLA EN ACERO 12 LB	UNIDAD	1.00	175,452.00	208,787.88
64	CARTUCHO SIKAFLEX 300ML	UNIDAD	2.00	82,790.00	197,040.20
65	MANGUERA LAVAMANOS LARGA 1/2 X 1/2 40 CM	UNIDAD	2.00	6,940.00	16,517.20
66	ROLLO TELA VERDE 50M X 2.10M ANCHO 55GR/M2	ROLLO	1.00	281,458.00	334,935.02
67	MANGUERA BICOLOR NARANJA / NEGRO	METRO	100.00	6,101.00	726,019.00
68	CERRADURA 987 DERECHA 70MM LLAVE MULTIPUNTO	UNIDAD	5.00	312,242.00	1,857,839.90
69	CERRADURA POMO EN ACERO INOXIBLE	UNIDAD	10.00	43,639.00	519,304.10
70	CARRETILLA METÁLICA DE 156 LITROS RUEDA NEUMÁTICA REFORZADA	UNIDAD	1.00	482,113.00	573,714.47
71	ESCALERA 3.55M 12P MULTIPROPOSITO AL 150K	UNIDAD	2.00	749,234.00	1,783,176.92
72	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA DE 30 CM	UNIDAD	4.00	39,101.00	186,120.76

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
73	CINTA DE ENMASCARAR 1	ROLLO	4.00	11,572.00	55,082.72
74	PINTURA TIPO 1 (COLORES VARIOS)	GALON	12.00	90,894.00	1,297,966.32
75	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS 1 GALÓN	UNIDAD	1.00	92,495.00	110,069.05
76	PULIDORA 7 PULGADAS 2200W 8500 RPM	UNIDAD	1.00	882,552.00	1,050,236.88
77	PINTURA AEROSOL 400 ML - MATE (COLORES VARIOS)	UNIDAD	1,053.00	16,219.00	20,323,542.33
78	PINTURA AEROSOL 400 ML - METALIZADO (COLORES VARIOS)	UNIDAD	6.00	20,276.00	144,770.64
79	CEMENTO GRIS POR 50 KL	BULTO	702.00	44,657.00	37,305,564.66
80	ACERO CORRUGADO 1 60.000 PSI	KILO	23.83	9,162.00	259,813.25
81	ACERO CORRUGADO 1/2 60.000 PSI	KILO	5,964.00	9,326.00	66,188,114.16
82	MALLA PARA GAVION CALIBRE 13 HUECO 10 X 10 2X1X1 METRO	UNIDAD	100.00	205,650.00	24,472,350.00
83	PALA REDONDA CON CABO N. 2	UNIDAD	1.00	52,420.00	62,379.80
84	CEPILLO TIPO EDIS 30 X 8 CMS CERDA FIBRA PVC	UNIDAD	2.00	120,970.00	287,908.60
85	ALAMBRE NEGRO N.18 POR KG	KILO	1.00	15,577.00	18,536.63
86	MOTOSIERRA A GASOLINA MS 250	unidad	3.00	2,442,353.00	8,719,200.21
87	MALACATE 4 TONELADAS	unidad	1.00	310,589.00	369,600.91
88	COMBO DE BAÑO BLANCO CON ACABADO BRILLANTE	unidad	20.00	536,471.00	12,768,009.80
89	MEDIDOR LASER 50M GLM 50-22	unidad	1.00	804,706.00	957,600.14
90	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO	unidad	2.00	707,880.47	1,684,755.52
91	PULIDORA ANGULAR 4.1/2	unidad	2.00	516,936.00	1,230,307.68

Total items: 91

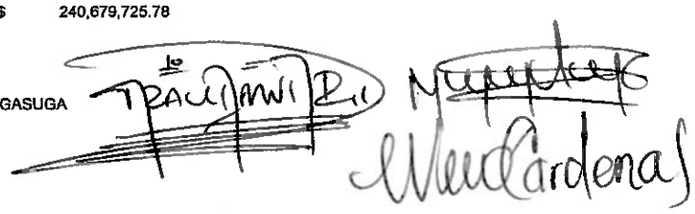
Total Bruto	202,251,870.40
IVA 19%	38,427,855.38
Total a Pagar	240,679,725.78

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos veinticinco pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-06 por $ 240,679,725.78

Observaciones:
Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA N° 37200006342 a favor de CONSORCIO SAGASUGA



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098000907 aprobado en 20250901 prefijo CSFV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 0,069

CUFE: 1e278d772c0c09e5484b1c034e0423cc335cd10f9a7011bd16c31ec97563b0c8ebaf103c05a2f464dfee6cf22dddc419

CONSORCIO SAGASUGA

Señores:
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Referencia: **CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El suscrito EDWIN JAVIER PASTOR SILVA y FRANCISCO ANTONIO MONTAÑA FORERO, identificados con cedula de ciudadanía N° 80.031.665 de Bogotá, y N° 79.641.648 de Bogota respectivamente, declaran bajo la gravedad de juramento, que el CONSORCIO SAGASUGA y sus integrantes se encuentran a paz y salvo, y Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide en Bogotá, a los 21 días del mes de Noviembre de 2025

CONSORCIO SAGASUGA
Nit 901.973.256-1
Edwin Javier Pastor Silva
Representante Legal
C.C 80.031.665

FRANCISCO ANTONIO MONTAÑA
C.C. 79.641.648 de Bogota
TP. 153205-T

Carrera 2 # 9-189 Facatativá - Cundinamarca
edwinjavier.pastor@gmail.com *Móvil. 315 8959273*

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 10-90 Local 20 -16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1918352210	94945822119	Y	2025/11/19	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 80031665	PASTOR EDWIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 10-90 Local 20 -16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1918352210	9494582119	Y	2025/11/19	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	5413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/11/10 01:03 PM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B0B0B7A8939226EE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANCISCO ANTONIO MONTAÑA FORERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79641648 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 153205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.641.648
MONTAÑA FORERO

APELLIDOS
FRANCISCO ANTONIO

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 08-FEB-1972
PURIFICACION
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

09 OCT-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

FIRMA DEL TITULAR



A-1500150-00006444-M-0079641648-20061006 0004M 000A 1



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

153205-T

FRANCISCO ANTONIO
MONTAÑA PORRERO
C.C. 79641348
RESOLUCION INSCRIPCION 283 FECHA 23/09/2010
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 163628



FIRMA DEL TITULAR 78468

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141194301987

(415)7707212489984(8020) 000014119430198 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 3 2 5 6	1	Impuestos de Bogota 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SAGASUGA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativa 2 6 9

41. Dirección principal
CR 2 # 9 - 189

42. Correo electrónico edwinjavier.pastor@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 8 9 5 9 2 7 3	3 1 5 7 9 8 1 7 3 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Codigo 1	2	51. Codigo	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 2 5 0 7 0 9	4 9 2 3	2 0 2 5 0 7 0 9	0 8 1 1	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 48 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficianos Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT) deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada:

984. Nombre PASTOR SILVA EDWIN JAVIER

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF 18-11-2025 07:06:10PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Facatativa, 8 de Septiembre de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO SAGASUGA identificado(a) con NIT No. 901973256 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	37200006342	2025/09/08	A ACTIVA

BANCOLOMBIA
Facatativa - Of. 372 Facatativa

Asesor Integral II Nº 154
Cedula Nº

VIGILADO

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2025110011

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO
miércoles, 5 de noviembre de 2025

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
ADICIÓN 01 Y MODIFICACIÓN 01 CONTRATO NO. 2025 0712 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.01.004.6.0.0.459 9011.168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10,010,399.00
2.3.2.02.01.004.6.0.0.459 9011.168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	137,329,500.00
2.3.2.02.01.004.6.0.0.459 9011.168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10,140,000.00
2.3.2.02.01.004.6.0.0.459 9011.168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,520,101.00
	TOTAL CDP	**171,000,000.00**

SON:	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS MC.

Elaboró zemayorga
Modificó:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2025110011

Nit: 890680008-4

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0
RESPONSABLE:	
CARGO:	

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró zemayorga
Modificó:

REGISTRO PRESUPUESTAL

RES-2025080055

Nit: 890680008-4

martes, 5 de agosto de 2025

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ (CUATRO MESES)

A FAVOR DE	CONSORCIO SAGASUGA	**NIT**	901973256
DISPONIBILIDAD	**DIS** 2025060057		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.3.2.02.01.002.1.1.9.4503028.140.1.2.1.0.00	OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - 1.1.9 - FUENTE. 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CONSORCIO SAGASUGA	15,000,000.00
2.3.2.02.01.003.1.1.9.4503028.140.1.2.1.0.00	OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - 1.1.9 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CONSORCIO SAGASUGA	45,000,000.00
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**60,000,000.00**

SON: SESENTA MILLONES DE PESOS MC

Se expide en FUSAGASUGA a los 5 dias del mes de Agosto de 2025

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró: zemayorga
Modificó:

REGISTRO PRESUPUESTAL

RES-2025080057

Nit: 890680008-4

martes, 5 de agosto de 2025

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÀ(CUATRO MESES)

A FAVOR DE	CONSORCIO SAGASUGA	**NIT**	901973256
DISPONIBILIDAD	**DIS** 2025060056		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2 3.2.02.01.004.8.0.0.2402114 .110.1.2 4.3.03	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0 - FUENTE: 1.2 4.3.03- SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	CONSORCIO SAGASUGA	500,000,000.00
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**500,000,000.00**

SON: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MC.

Se expide en FUSAGASUGA a los 5 días del mes de Agosto de 2025

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró: zemayorga
Modificó:

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: RES-202511018	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL

RES-2025110186

Nit: 890680008-4

martes, 18 de noviembre de 2025

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ADICIÓN 01 Y MODIFICACIÓN 01 CONTRATO NO 2025 0712 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

A FAVOR DE CONSORCIO SAGASUGA **NIT** 901973256

DISPONIBILIDAD **DIS** 2025110011

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.3.2.02.01.004.6.0.0.4599011 168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CONSORCIO SAGASUGA	10.010.399.00
2.3.2.02.01.004.6.0.0.4599011 168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CONSORCIO SAGASUGA	137.329.500.00
2.3.2.02.01.004.6.0.0.4599011 168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CONSORCIO SAGASUGA	10.140.000.00
2.3.2.02.01.004.6.0.0.4599011 168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CONSORCIO SAGASUGA	13.520.101.00
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**171,000,000.00**

SON: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS MC

Se expide en FUSAGASUGA a los 18 dias del mes de Noviembre de 2025

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboro: GLORIA
Modificó:

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500074

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA MIÉRCOLES, 15 OCTUBRE 2025 **Factura Nº:**

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500036**

Proveedor . TEL: , NIT: 901973256 **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010065	CEMENTO GRIS 50 KL	BTO	700.00	53141.83	37,199,281.00
					Total $	**37,199,281.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	37,199,281.00
Total $	**37,199,281.00**

Detalle: CLAUSULADO CONTRATO DE SUMINISTRO NO.2025-0712, DEL 05 DE AGOSTO DEL 2025 PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

Destino: A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS REQUISICION DE SUMINISTRO

Nro: 202500084

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA MIÉRCOLES, 19 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500043**

Proveedor , TEL: , NIT: 901973256 **Remisión Nº:**

Nro	Codigo	Und	Cant	Placa	Serie Anterior	Referencia	Valor
1	220080002	UND	1	17276	0	MOTOSIERRA MARCA STILL	2,906,400.07
2	220080002	UND	1	17277	0	MOTOSIERRA MARCA STILL	2,906,400.07
3	220080002	UND	1	17278	0	MOTOSIERRA MARCA STILL	2,906,400.07
4	228120004	UND	1	17279	0	TALADRO PERCUSOR	4,187,458.87

Grupo	Valor
22008	8,719,200.21
22812	4,187,458.87
Total $	**12,906,659.08**

Detalle: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2025-0712 DEL 05 DE AGOSTO DE 2025 PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Destino: A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS.

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.

Elaboró: MCVIVAS

Modificó: MCVIVAS

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500083

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA MIÉRCOLES, 19 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500043**

Proveedor , TEL: , NIT: 901973256 **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010137	ACERO CORRUGADO D=1/2"	KG	5,964.00	11097.94	66,188,114.16
2	104010251	MALLA PARA GAVIÓN	UND	100.00	244723.5	24,472,350.00
3	114010369	MALACATE	UND	1.00	369600.91	369,600.91
4	112021281	PINTURA VINILO T.1 X GLN.	UND	72.00	92345.19	6,648,853.68
5	112021925	PINTURA VINILO T.2 X GLN	UND	4.00	67830	271,320.00
6	112020963	MANGUERA PLANA DE 3 PULGADAS	MTR	1.00	1347818.99	1,347,818.99
7	104010287	UNIÓN CANAL	UND	20.00	14009.87	280,197.40
8	104010265	SOPORTE PVC PARA CANAL	UND	20.00	3470.04	69,400.80
9	104010288	UNIÓN BAJANTE-CANAL	UND	10.00	7351.82	73,518.20
10	104010289	BAJANTE X 3 MTS EN PVC	UND	10.00	52596.81	525,968.10
11	104010290	TAPA EXTERNA CANAL EN PVC	UND	10.00	9932.93	99,329.30
12	104010292	SOPORTE BAJANTE EN PVC	UND	20.00	4181.66	83,633.20
13	104010288	UNIÓN BAJANTE-CANAL	UND	20.00	6767.53	135,350.60
14	112021742	ADAPTADOR MACHO 1" X UND.	UND	5.00	1727.88	8,639.40
15	112020091	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2P	UND	5.00	743.75	3,718.75
16	114010338	AMARRA CABLES X PAQ. 100 UNDS.	PAQ	1.00	42911.4	42,911.40
17	112020023	BOMBILLO LED 13 W 1400 LM LUZ NEUTRO	UND	6.00	37784.88	226,709.28
18	112021930	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 15 AMPERIOS	UND	5.00	23492.98	117,464.90
19	112020905	JUEGO BROCAS	UND	2.00	39311.65	78,623.30
20	112020582	UNION DE 1/2 PULGADA P.V.C	UND	5.00	848.47	4,242.35
21	112021553	UNION DE PVC 1"	UND	5.00	1445.85	7,229.25
22	112021940	CHAZOS 1/4 INCLUYE TORNILLO	UND	2.00	21809.13	43,618.26
23	112020769	CINTA AISLANTE	UND	2.00	34316.03	68,632.06
24	112020317	CUCHILLA GUADAÑA	UND	4.00	23867.83	95,471.32
25	104010038	HOJA SEGUETA	UND	9.00	320656.21	2,885,905.89
26	104010238	PINTURA REFLECTIVA	GAL	1.00	57262.8	57,262.80
27	112020058	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	5.00	12180.84	60,904.20
28	112021770	MARCO PARA SEGUETA	UND	5.00	106574.02	532,870.10
29	112021773	PANEL LED 18WATS	UND	10.00	27665.12	276,651.20
30	104010260	PINTURA KORAZA BLANCO	UND	11.00	738085.6	8,118,941.60
31	112021783	REGISTRO DE PASO 1"	UND	5.00	23253.79	116,268.95
32	112021166	REGISTRO DE PASO 1/2	UND	5.00	14144.34	70,721.70
33	112021636	LIMPIADOR (1/4 GL)	GAL	1.00	48497.26	48,497.26
34	112021314	TAPON SOLDADO 1/2" PRESIÓN	UND	5.00	656.88	3,284.40
35	112021609	TOMACORRIENTE DOBLE	UND	2.00	43846.74	87,693.48
36	104010058	BLOQUE # 5	UND	200.00	2660.84	532,168.00
37	114010016	BROCHA 4P	UND	52.00	24099.88	1,253,193.76
38	114010015	BROCHA 3P	UND	52.00	17640.56	917,309.12
39	114010014	BROCHA 2P	UND	22.00	11090.8	243,997.60

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500083

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA MIÉRCOLES, 19 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500043**

Proveedor , TEL: , NIT: 901973256 **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
40	114010011	BROCHA 1P	UND	22.00	7878.99	173,337.78
41	112020624	CANDADO 50MM TIPO INDUSTRIAL PROTECCIÓN INTERPERIE	UND	19.00	88878.72	1,688,695.68
42	112020624	CANDADO YALE ENCAUCHETADO INTERPERIE 50 MM	UND	18.00	89582.01	1,612,476.18
43	119010339	CERRADURA DE MANIJA TIPO ALCOBA	UND	10.00	117827.85	1,178,278.50
44	103040058	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2.00	9602.11	19,204.22
45	112020368	CINTA TEFLON	ROL	5.00	14072.94	70,364.70
46	112021813	LIJA DE AGUA #120	UND	2.00	2396.66	4,793.32
47	104010205	ESMALTE BLANCO GALÓN	UND	10.00	133650.09	1,336,500.90
48	104010206	ESMALTE NEGRO GALÓN	UND	11.00	133650.09	1,470,150.99
49	112020339	ESMALTE VERDE GALON	GAL	10.00	143573.5	1,435,735.00
50	110010442	PINTURA CANECA	GAL	36.00	442588.37	15,933,181.32
51	112021104	RODILLO DE FELPA 9"	UND	20.00	24039.19	480,783.80
52	112021103	RODILLO DE FELPA 3"	UND	16.00	13758.78	220,140.48
53	112020311	THINNER EN GALON	GAL	11.00	54717.39	601,891.29
54	112020691	TUBO SANITARIO PVC 2	UND	1.00	74399.99	74,399.99
55	112021555	UNION SANITARIA 2"	UND	1.00	3190.39	3,190.39
56	112020382	TEE 2P SANITARIO	UND	1.00	8839.32	8,839.32
57	114010368	JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO	UND	5.00	44090.69	220,453.45
58	112021947	BROCA PASA MUROS	UND	2.00	31318.42	62,636.84
59	114010163	ALICATE DIELECTRICO 1000V	UND	1.00	205730.77	205,730.77
60	110010163	CORTAFRIOS DIELECTRICO 1000V	UND	1.00	182766.15	182,766.15
61	112021948	TORNILLO TUERCA Y ARANDELA	UND	10.00	3631.88	36,318.80
62	112021020	GRAPA PVC	KIL	2.00	11381.16	22,762.32
63	112021950	JUEGO DE DESTORNILLADORRES DIELECTRICOS	UND	1.00	120681.47	120,681.47
64	112021951	CINTA FLANCHE SIKA	UND	1.00	181367.9	181,367.90
65	104010284	BARRA AGRICOLA EN ACERO 12 LB	UND	1.00	208787.88	208,787.88
66	114010294	SIKAFLEX BLANCO X300ML	UND	2.00	98520.1	197,040.20
67	112020963	MANGUERA LAVAMANOS LARGA 1/2 X 1/2 40 CM	MTR	2.00	8258.6	16,517.20
68	112021593	ROLLO TELA VERDE 50M X 2.10 M ANCHO 55 GR/M2	MTS	1.00	334935.02	334,935.02
69	112020963	MANGUERA BICOLOR NARANJA/NEGRO	MTR	100.00	7260.19	726,019.00
70	112021964	CERRADURA DERECHA LLAVE MULTIPUNTO	UND	5.00	371567.98	1,857,839.90
71	112021298	CERRADURA DE POMO	UND	10.00	51930.41	519,304.10
72	114010168	CARRETILLA METALICA DE 156 LITROS RUEDA NEUMATICA REFORZADA	UND	1.00	573714.47	573,714.47
73	119010482	ESCALERA 12 PASOS	UND	2.00	891588.46	1,783,176.92
74	114010064	RASTRILLOS JARDINERO METALICO CON MANGO CABEZA DE 30 CM	UND	4.00	46530.19	186,120.76
75	112021564	CINTA DE ENMASCARAR 1"	UND	4.00	13770.68	55,082.72

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500083

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA MIÉRCOLES, 19 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500043**

Proveedor , TEL: , NIT: 901973256 **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
76	114010261	TALADRO PERCUTOR C/DURA PROFESIONAL	UND	12.00	108163.86	1,297,966.32
77	110010442	PINTURA	GAL	1.00	110069.05	110,069.05
78	114010364	PULIDORA 7 PULGADAS 2200 W 8500 RPM	UND	1.00	1050236.88	1,050,236.88
79	110010442	PINTURA AEROSOL 400 ML MATE VARIOS COLORES	GAL	1,053.00	19300.61	20,323,542.33
80	110010442	PINTURA AEROSOL 400 ML METALIZADO VARIOS COLORES	GAL	6.00	24128.44	144,770.64
81	104010237	CEMENTO GRIS	UND	2.00	53141.83	106,283.66
82	104010250	ACERO CORRUGADO DE 1"	UND	23.83	10902.78	259,813.25
83	114010186	PALA REDONDA METALICA No 4 CON CABO	UND	1.00	62379.8	62,379.80
84	113010040	CEPILLO EDIS	UND	2.00	143954.3	287,908.60
85	112021024	ALAMBRE	RLL	1.00	18536.63	18,536.63
86	112021759	COMBO BAÑO (SANITARIO + LAVAMANOS + ACCESORIOS)	UND	20.00	638400.49	12,768,009.80
87	114010370	MEDIDOR LASER	UND	1.00	957600.14	957,600.14
88	114010326	TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 1/2 VOV	UND	2.00	842377.7593	1,684,755.52
89	114010287	PULIDORA 41/2" ANGULAR	UND	2.00	615153.84	1,230,307.68
					Total $	**190,573,785.70**

RESUMEN

Grupo	Valor
10304	19,204.22
10401	106,903,676.73
11001	36,694,329.49
11202	33,040,554.68
11301	287,908.60
11401	10,666,656.56
11901	2,961,455.42
Total $	**190,573,785.70**

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500083

FECHA DE INGRESO:	FUSAGASUGA MIÉRCOLES, 19 NOVIEMBRE 2025	**Factura Nº:**
REQUISICION DE SUMINISTRO	No **202500043**	
Proveedor	, TEL: , NIT: 901973256	**Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2025-0712 DEL 05 DE AGOSTO DE 2025 PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Destino: A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS.

SON: CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 70 CTVS. MC.

ALMACENISTA GENERAL

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código:	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025006702

Nit: 890680008-4

miércoles, 05 de noviembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025006491	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO SAGASUGA — **Nit/C.C.** 901973256 **DV** 1

DIRECCION CR 2 # 9-189 — **Teléfono** 3158959273

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 37200006342 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A CONSORCIO SAGASUGA

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 218,723,841.91

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 02 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2025-0712: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MPIO DE FGGA. PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025. VR TOTAL CONTRATO $870.000.000. (MONTO AGOTABLE). PLAZO DE EJECUCION CUATRO MESES. INICIO 11/08/2025 FINAL 10/12/2025. VR PAGO PARCIAL NO. 02 POR $250.629.841.91 FACTURA NO. CSFV-2

SON	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010102	2.3.2.02.01.003.6.0.0.4 599011.168.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - CONSORCIO SAGASUGA	124,700,000.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.004.8.0.0.2 402114.110.1.2.4.3.03	Adquisición de bienes - CONSORCIO SAGASUGA	46,793,096.44	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.003.6.0.0.4 599011.168.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - CONSORCIO SAGASUGA	28,226,159.52	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.003.1.1.9.4 503025.140.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - CONSORCIO SAGASUGA	19,034,585.95	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.002.1.1.9.4 503025.140.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - CONSORCIO SAGASUGA	0.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - CONSORCIO SAGASUGA	0.00	218,723,841.91		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	218,723,841.91	218,723,841.91			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	218,723,841.91

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025060057	2025080055	2.3.2.02.01.002.1.1.9.450 3028.140.1.2.1.0.00	OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - 1.1.9 FUENTE: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 140 (Realizar entrega de ayudas para la atención de emergencias a través del banco institucional de elementos)	15,000,000.00
2025060057	2025080055	2.3.2.02.01.003.1.1.9.450 3028.140.1.2.1.0.00	OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - 1.1.9 FUENTE: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 140 (Realizar entrega de ayudas para la atención de emergencias a través del banco institucional de elementos)	35,810,585.95
2025060058	2025080056	2.3.2.02.01.003.6.0.0.450 9011.168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 168 (Establecer un sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional)	28,226,159.52
2025060058	2025080056	2.3.2.02.01.003.6.0.0.450 9011.168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 168 (Establecer un sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional)	124,700,000.00
2025060056	2025080057	2.3.2.02.01.004.8.0.0.240 2114.110.1.2.4.3.03	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0 FUENTE: 1.2.4.3.03(SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: 119 (Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura vial urbana del municipio de Fusagasugá)	46,793,096.44
			TOTAL PRESUPUESTO	250,629,841.91

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025006491

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025006702

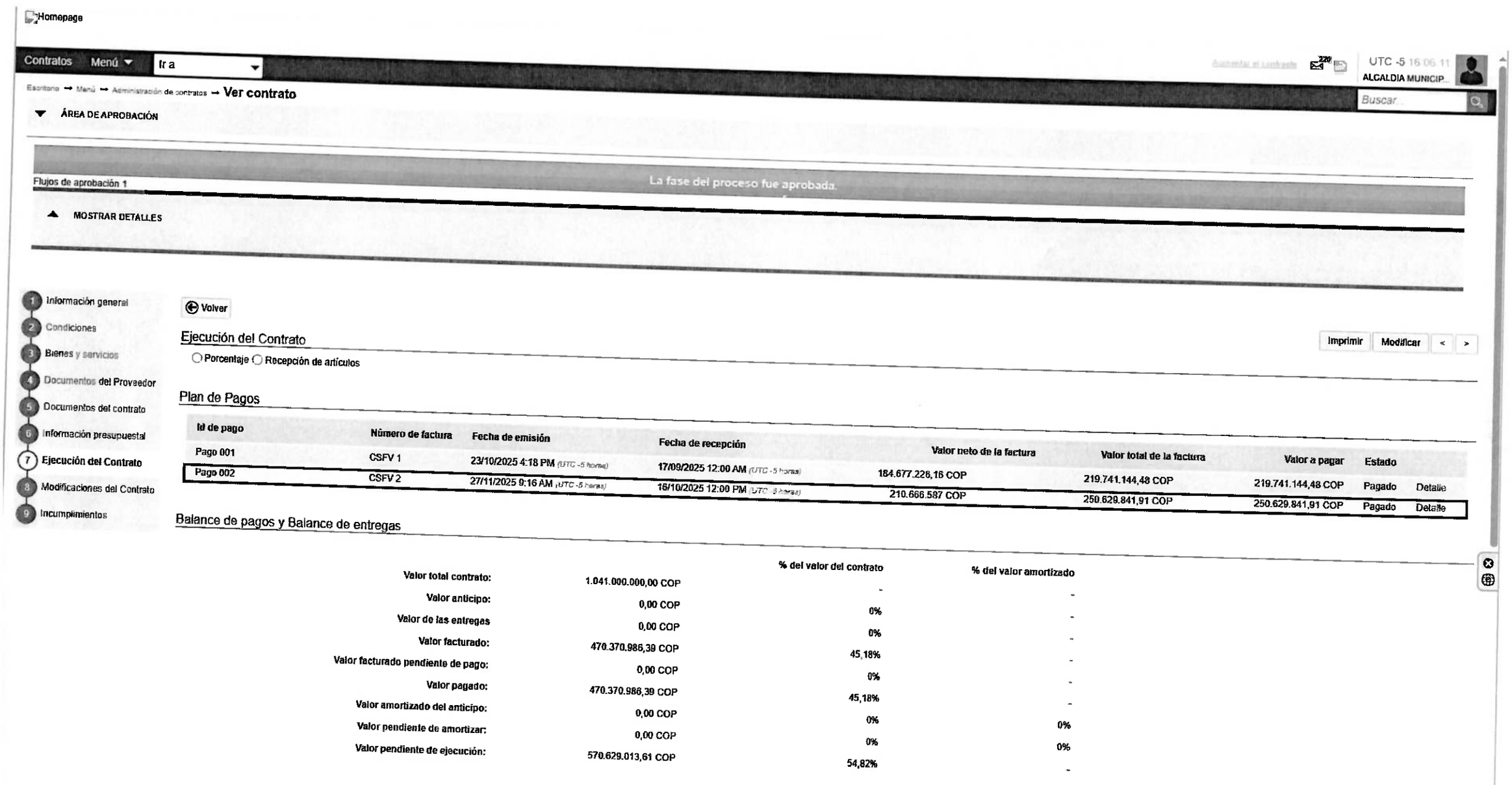
Nit: 899680088-4

miércoles, 05 de noviembre del 2025

24360803	Compras 2.5%	0.00	5,267,000.00	COMPRA	210,666,587.00	2.50
13050804	Reteica	0.00	1,475,000.00		210,666,587.00	0.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	421,000.00	ESTAMP	210,666,587.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	843,000.00	ESTAMP	210,666,587.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	421,000.00	ESTAMP	210,666,587.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	2,528,000.00	EST. P	210,666,587.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	4,424,000.00	TASA P	210,666,587.00	2.10
13058806	Estampilla adulto mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	1,264,000.00	ESTAMP	210,666,587.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 60%	0.00	5,056,000.00	ESTAMP	210,666,587.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	4,213,000.00	ESTAMP	210,666,587.00	2.00
24362501	Impuesto a las ventas retenida pendiente de consignar	0.00	5,994,000.00	IVA PO	39,963,255.00	15.00

Elaboro: CECILIA ANDREA MURCIA CARDENAS **Aprobó**	Modificó **revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
FIRMA ELABORO	**JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA** **Tesorero Municipal**	**C.C. o N.I.T.**

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Secretaría de Hacienda


Homepage
Contratos
Menú
Ir a
UTC -5 16:06:11
ALCALDIA MUNICIP...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Buscar...
ÁREA DE APROBACIÓN
Flujos de aprobación 1
La fase del proceso fue aprobada.
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Ejecución del Contrato
Imprimir
Modificar
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
CSFV 1
23/10/2025 4:18 PM (UTC -5 horas)
17/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)
184.677.226,16 COP
219.741.144,48 COP
219.741.144,48 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
CSFV 2
27/11/2025 9:16 AM (UTC -5 horas)
16/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)
210.666.587 COP
250.629.841,91 COP
250.629.841,91 COP
Pagado
Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 1.041.000.000,00 COP -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 470.370.986,39 COP 45,18% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 470.370.986,39 COP 45,18% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 570.629.013,61 COP 54,82% -