

**FERREAGRO JJ**

HENRY BARRERA VARGAS  
Nit: 12240102-6  
Dirección: CAR 3 # 8 - 33 HUILA -  
TIMANA  
Correo: henrybarreravargas@hotmail.com  
Teléfono: 3108337055 -  
Responsable de IVA.  
Vendedor: HENRY BARRERA VARGAS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°  
FEM3434**

fecha 2025-12-22 15:41:01

Autorización de numeración DIAN N° 18764073854750 prefijo FEM desde la 1001 hasta 100000 vigencia, del 2024-06-27 hasta el 2026-06-27

Fecha de emisión : 2025-12-22 15:40:56

Cliente : MUNICIPIO DE TIMANA

Pago :

Contado - Efectivo

NIT : 891180182 - 6

Correo :

alcaldiatimanahuila@hotmail.com

Dirección : CR 4 9 74 Huila - Timaná

Telefono :

3125856153

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	2343103	MALLA PARA GAVION 2 M3 CALIBRE 12	4.00	172,667.00	145,098.32	19.0%	110,274.72	690,668.00
2	4556224	ROLLO MANGUERA NEGRA AGRICOLA 2 ROLLO X 50 METROS	8.00	179,000.00	150,420.17	19.0%	228,638.66	1,432,000.00
3	1001	CEMENTO CEMEX USO GENERAL X 50	65.00	45,167.00	37,955.46	19.0%	468,749.96	2,935,855.00
4	7011	HOJAS DE ZIN DE 3 METROS C-33 AS ESCO	195.00	59,000.00	49,579.83	19.0%	1,836,932.77	11,505,000.00
5	5422955	KIT HABITACIONAL CON COLCHON	6.00	271,500.00	228,151.26	19.0%	260,092.44	1,629,000.00
6	8445513	KIT DE COCINA EN CAJA DE CARTON	7.00	223,870.00	188,126.05	19.0%	250,207.65	1,567,090.00
7	1628979	KIT DE ASEO EN CAJA DE CARTON	7.00	123,799.00	104,032.77	19.0%	138,363.59	866,593.00

**Comentarios:****ITEMS**

7 de 7

<b>SUBTOTAL BRUTO</b>	<b>17,332,946.22</b>
<b>IVA 19 %</b>	<b>3,293,259.78</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>3,293,259.78</b>
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>20,626,206.00</b>

Valor en Letras : veinte millones seiscientos veintiseis mil doscientos seis pesos.

Cufe: 470f707fc4d292ecfb2a371bcc02241e2ab0af172ba23e160fbc601eeb8ee8375199161dd03d67c9d1af093f0310b11b

**Términos y condiciones**

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.

**INFORME DE ACTIVIDADES**

<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>		<b>No. 01</b>					
<b>CONTRATISTA</b>		<b>HENRY BARRERA VARGAS CC 12.240.102</b>					
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>		<b>208 DE 2025</b>					
<b>OBJETO: "SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CALAMIDADES CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA"</b>							
<b>PERÍODO</b>		<b>DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2025</b>					
<b>VALOR DE LA CUOTA</b>		<b>VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE SEIS DOSCIENTOS SEIS PESOS (\$20.626.206) M/CTE</b>					
<b>No.</b>	<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATO</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA</b>					
1	Realizar la entrega de los elementos en las cantidades requeridas por la supervisión, cumpliendo con las especificaciones y características técnicas señaladas en el proceso, estudios previos, como se describió anteriormente	Se realizo entrega de los elementos requeridos en las cantidades definidas y aprobadas por la supervisión del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, características y condiciones establecidas en el proceso contractual y en los estudios previos, conforme al tipo de elemento y a la cantidad solicitada por parte de la supervisión, como se detalla a continuación.					
		<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNI</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
		1	MALLAS PARA GAVION 2 M3, calibre 12	Uni	4	\$ 172.667	\$ 690.668
		2	Manguera negra agrícola de dos (2) pulgadas, rollo x 50 metros calibre 40	Rollo	8	\$ 179.000	\$ 1.432.000
		3	Bulto de cemento x 50 kg	Bulto	65	\$ 45.167	\$ 2.935.855
		4	Teja de zinc calibre 33, 3 metros de ancho	Uni	195	\$ 59.000	\$ 11.505.000
		5	KIT habitacional, colchón, cobija, sobre cama	Uni	6	\$ 271.500	\$ 1.629.000
		6	KIT DE COCINA EN CAJA DE CARTON. OLLA, Tamaño No. 24 en aluminio con tapa. Accesorios	Uni	7	\$ 223.870	\$ 1.567.09



		<table border="1"> <tr> <td>CEPILLO DE DIENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cerdas suaves, con limpiador de lengua para adulto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CREMA DE DIENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tubo del Tamaño de 75 ml, en empaque de caja individual, con fluoruro activo.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESODORANTE EN CREMA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Empaque de 110 gramos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JABON DE BAÑO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Empaque individual del 130 gramos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Empaque individual de 300 gramos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">VALOR TOTAL IVA INCLUIDO</td> <td style="text-align: right;">\$ 20.626.206</td> </tr> </table>	CEPILLO DE DIENTES					Cerdas suaves, con limpiador de lengua para adulto					CREMA DE DIENTES					Tubo del Tamaño de 75 ml, en empaque de caja individual, con fluoruro activo.					DESODORANTE EN CREMA					Empaque de 110 gramos					JABON DE BAÑO					Empaque individual del 130 gramos					JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA					Empaque individual de 300 gramos					VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 20.626.206
CEPILLO DE DIENTES																																																									
Cerdas suaves, con limpiador de lengua para adulto																																																									
CREMA DE DIENTES																																																									
Tubo del Tamaño de 75 ml, en empaque de caja individual, con fluoruro activo.																																																									
DESODORANTE EN CREMA																																																									
Empaque de 110 gramos																																																									
JABON DE BAÑO																																																									
Empaque individual del 130 gramos																																																									
JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA																																																									
Empaque individual de 300 gramos																																																									
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 20.626.206																																																					
		<p>Los anteriores elementos entregados fueron los que a solicitud de la supervisión se requirieron para las personas o familias damnificadas, elementos entregados que se soportan mediante acta de entrega.</p>																																																							
2	Tener la certeza de contar con la totalidad de las cantidades requeridas, entrega los elementos empacados de forma que facilite el transporte y el almacenamiento.	Se garantizó la totalidad de las cantidades requeridas, verificando previamente su disponibilidad y conformidad. Asimismo, realizó la entrega de los elementos debidamente empacados, asegurando condiciones adecuadas que facilitan su transporte, manipulación y almacenamiento, sin afectar sus características ni su integridad.																																																							
3	Cumplir con el suministro objeto del contrato, los elementos rechazados por su	Se cumplió integralmente con el suministro objeto del contrato, conforme al tipo de elemento y a la cantidad requerida por la supervisión, de acuerdo con los damnificados o afectados que requirieron los elementos.																																																							

	<p>mala calidad durante su recepción, Municipio según criterio técnico podrá solicitar cambio al contratista quien lo deberá efectuar de inmediato</p>	<p>Durante la recepción de los elementos no se presentaron rechazos por deficiencias en su calidad por parte de la supervisión, que requirieran el cambio de productos.</p>
4	<p>Garantizar la disponibilidad de los elementos en el municipio de Timaná, las 24 horas del día, lo anterior de acuerdo a las situaciones de calamidad o desastre son sucesos de manera inesperada, por lo anterior contar con la disponibilidad de las ayudas humanitarias en el municipio de Timaná, facilitará y disminuirá el tiempo de entrega para atender dichas situaciones.</p>	<p>Se garantizo la disponibilidad permanente de los elementos en el municipio de Timaná, las 24 horas del día, teniendo en cuenta las situaciones de calamidad o desastre que se pudieran presentar de manera inesperada.</p> <p>Se conto con las ayudas humanitarias disponibles dentro del municipio permitiendo facilitar la atención inmediata y disminuir los tiempos de entrega, se aseguró una respuesta oportuna con la entrega de elementos ante las afectaciones por ocurrencia de emergencias.</p>
5	<p>informar previamente cualquier irregularidad para facilitar la adopción oportuna de las medidas necesarias en la atención de contingencia especial.</p>	<p>Durante el desarrollo y ejecución del contrato, no se presentaron irregularidades, las actividades y entregas fueron coordinadas con la supervisión.</p>
6	<p>Mantener los precios ofertados con las características requeridas por la administración municipal</p>	<p>Se mantuvo durante toda la ejecución del contrato los precios ofertados, asegurando que estos correspondan a los elementos suministrados y a las características técnicas, calidades y especificaciones exigidas por la Administración Municipal. No se realizó ningún tipo de incremento a los valores, estos se mantuvieron a las condiciones inicialmente establecidas, contribuyendo así a la correcta ejecución contractual y al uso eficiente de los recursos públicos</p>

7	Elaborar informes, con registro fotográfico de los elementos y materiales entregados	Se elaboro un informe con todas las evidencias fotográficas, de los elementos y materiales entregados a las distintas personas que padecieron alguna calamidad o desastre y solicitaron la ayuda ante la administración municipal.
8	Presentar facturas o documentos equivalente, detallado los elementos suministrados según el objeto contractual en pesos colombianos, incluye los impuestos	Se presentó la respectiva factura electrónica de los elementos entregados conforme al objeto contractual y a lo indicado por la supervisión.

Con todo lo anterior se rinde el informe de las actividades desarrolladas para lo cual fui contratado, cumpliendo así con lo estipulado en el contrato N.º, respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas desde el 17 de diciembre al 29 de diciembre.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento al pago del Sistema de Seguridad Social durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

Fecha de expedición del presente informe: 29 de diciembre de 2025.

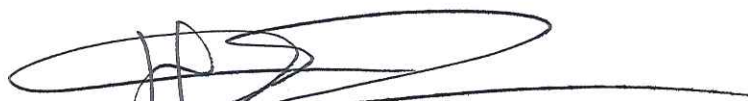
Anexos:

Registro fotográfico

Actas de entrega

Seguridad social de septiembre a diciembre de 2025.

Atentamente,



**HENRY BARRERA VARGAS**

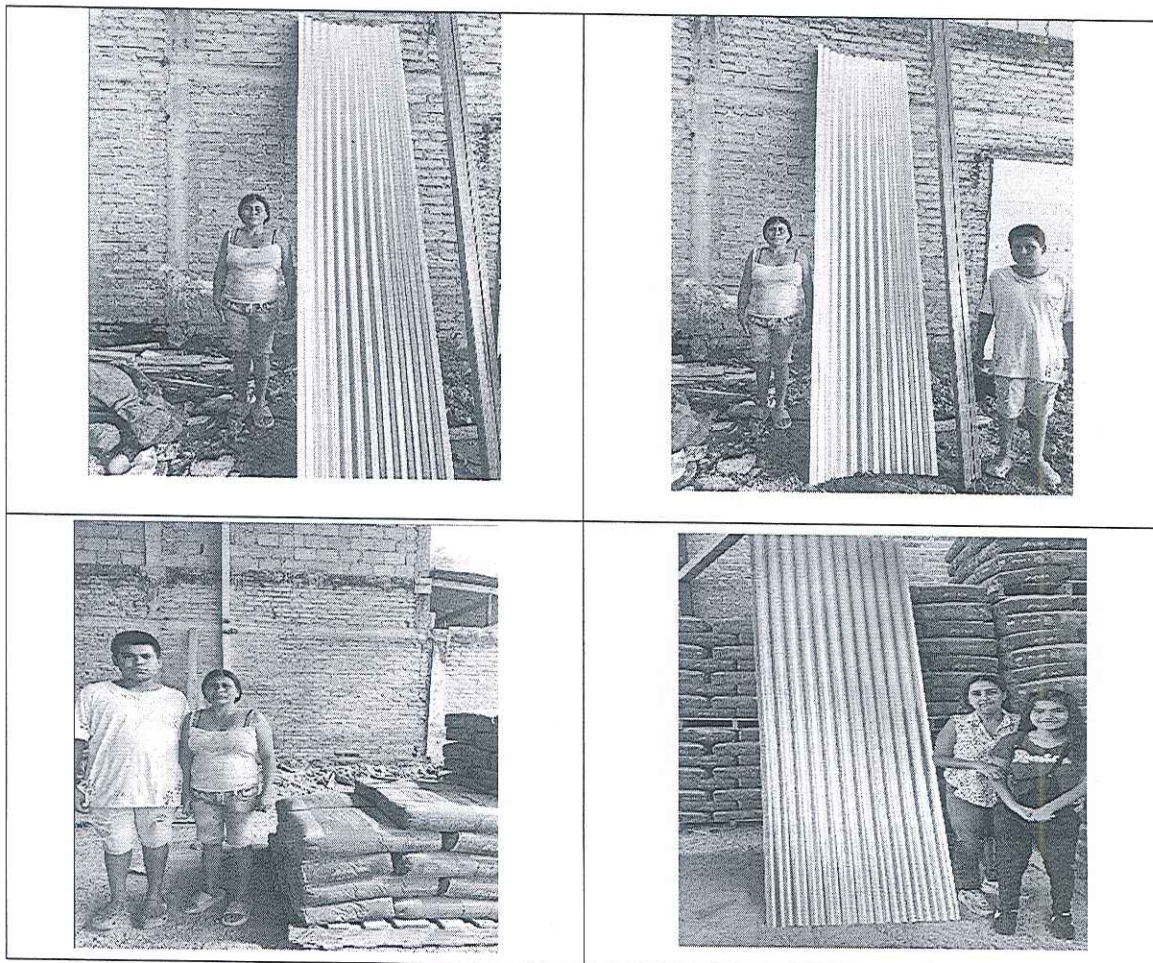
CC 12.240.102

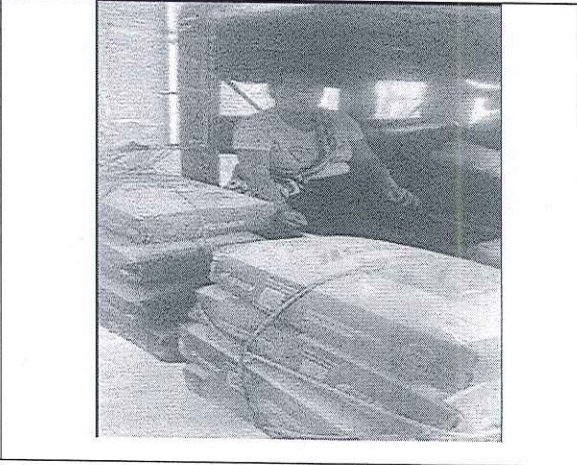
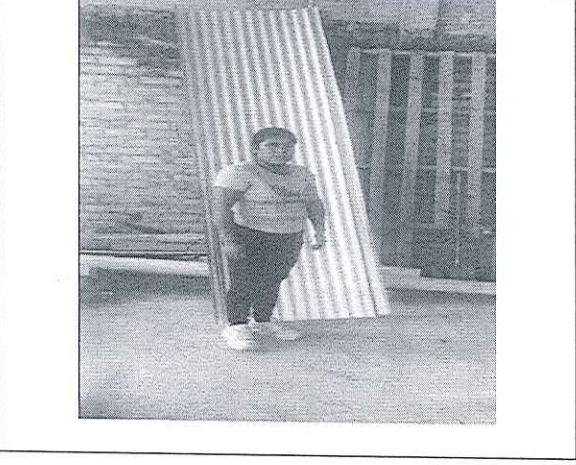
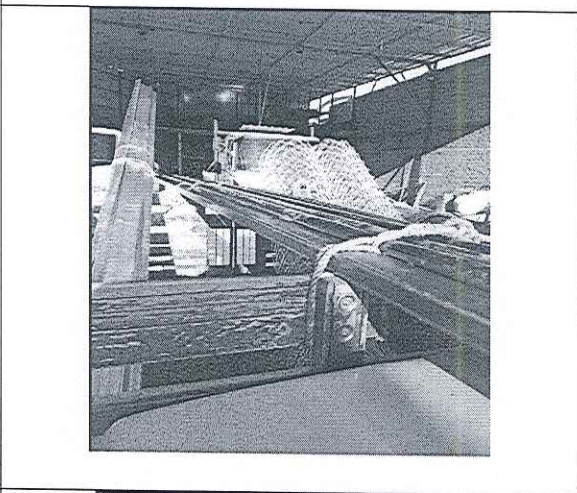
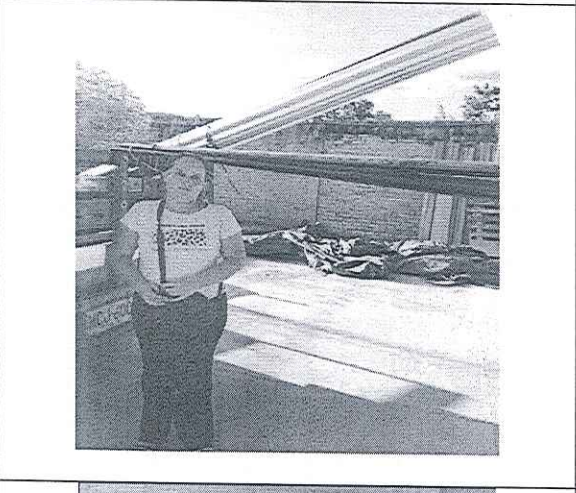
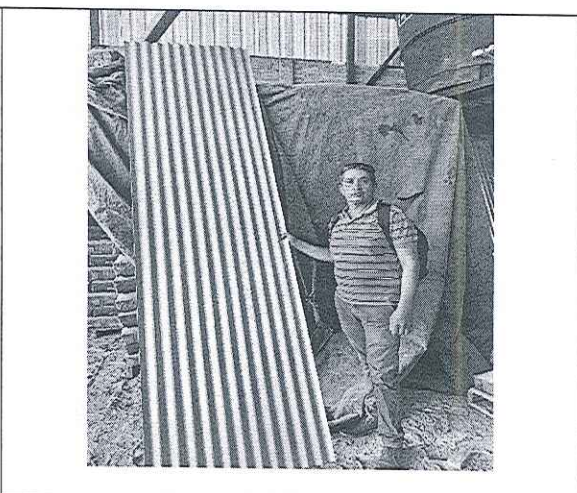
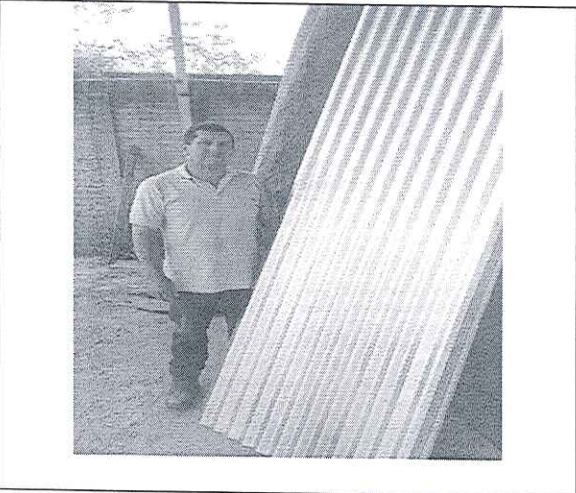
R/L FERREAGRO JJ

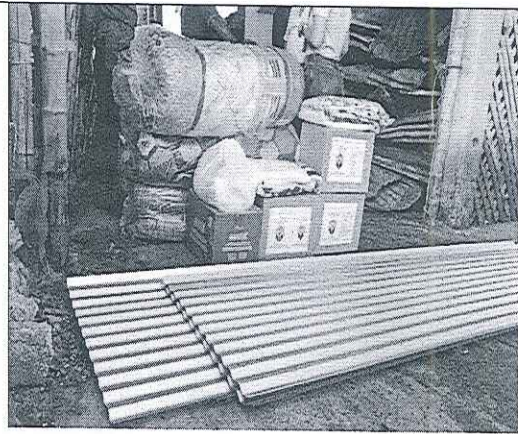
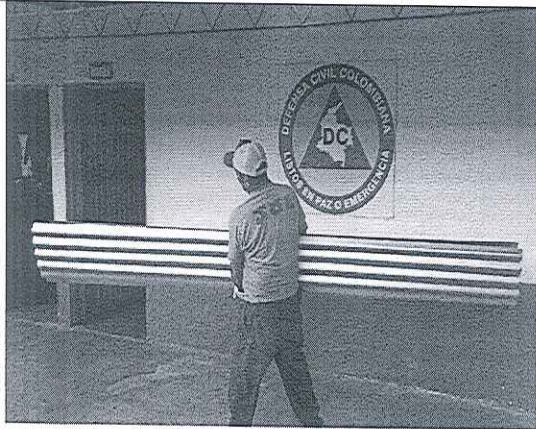
INFORME DE ACTIVIDADES		No. 01
CONTRATISTA		HENRY BARRERA VARGAS CC 12.240.102
NÚMERO DEL CONTRATO		208 DE 2025
OBJETO: "SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CALAMIDADES CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA"		
PERÍODO		17 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2025
VALOR DE LA CUOTA		VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE SEIS DOSCIENTOS SEIS PESOS (\$20.626.206) M/CTE
No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	EVIDENCIA FOTOGRAFICA

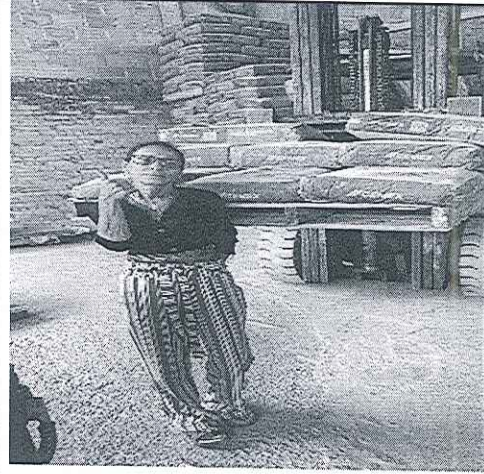
**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**

Entregas de ayuda humanitarias y materiales de ferreteria











Fecha de expedición del presente informe: mes de diciembre.

Atentamente,

  
**HENRY BARRERA VARGAS**  
CC 12.240.102  
R/L FERREAGRO JJ



ALCALDIA DE TIMANA HUILA

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE RIESGO

PLANILLA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA

Versión: 1

Página: 1 de

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

FECHA ENTREGA DE LA AYUDA: 03-10-2025  
MUNICIPIO DE LA EMERGENCIA: Timaná  
No ACTA: 9

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	BARRIO VIO VEREDA	No. Miembros familia	CANTIDAD DE AYUDA ENTREGADA										OTROS	FIRMA					
					KITS DE HIERRO	KIT ASO	KIT COCINA	COLCHONES	TERAFICHAS	COBIJAS	HILLO	1/2	1	1/2			2	3	TEJAS DE GAVIONE	ZINC	
1	Jose Rubel Romero Panagos	83231606	Vereda La Florida	2														15.			Jose Rubel R.
2	Luis Carlos Cortez Reyes	12.233.998	Vereda Palmito J.A.C.	3														15.			<i>[Signature]</i>
3	Juliet Andrea Gutierrez Henao	1070217730	Cara 40 No 5-08 B. Vogel.	3		1	1	1	1	1								15.			Silvanha C. Henao
4	Magaly Geis Muñoz	55.197.182	Cra 6A No 6-08 Barrio Los Brisas	2		1	1											30.		30.	<i>[Signature]</i>

Nota: Para el diligenciamiento de estas planillas debe tener en cuenta lo siguiente:

- Utilice unicamente ESFERO de tinta negra
- Escriba siempre en letra mayuscula y letra imprenta
- utilice Numeros arabicos
- Trace una linea diagonal cuando no se llene el campo

Nombre y Firma de quien entrega \_\_\_\_\_  
 C.C \_\_\_\_\_  
 Entidad \_\_\_\_\_

APROBÓ \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma de quien entrega \_\_\_\_\_  
 C.C \_\_\_\_\_  
 Entidad \_\_\_\_\_

REVISÓ \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma de quien entrega \_\_\_\_\_  
 CARGO: Secretario Planeación





ALCALDIA DE TIMANA HUILA

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE RIESGO

PLANILLA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA

Version: 1

Página: 1 de \_\_\_\_

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

FECHA ENTREGA DE LA AYUDA: **8-10-2025**  
 MUNICIPIO DE LA EMERGENCIA: **Timaná**  
 No ACTA: **9**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	BARRIO Y/O VEREDA	No. Miembros familia	CANTIDAD DE AYUDA ENTREGADA										OTROS	FIRMA				
					KITS DE MERCADO	KIT ASO	KIT COCCINA	COLCHONES	COBIJAS TERNICA S	HILLO	1/2	1	1/2	2			3	FEJAS DE BAMBONE ZINC S		
1	Sandra Yurlent Niquinas Chillo	1002937252	Vereda Plantanita	4		1	1	1	1	1									20 Cemento	Sandra Yurlent. Niquinas Chillo
2	Leidy Johana Angel Valdovinos	1070044490	Veredo San Isidro	5		1	1												15 4	Leidy Angel
3																				
4																				

Nota: Para el diligenciamiento de estas planillas debe tener en cuenta lo siguiente:  
 Utilice unicamente ESFERO de tinta negra  
 Escriba siempre en letra mayuscula y letra imprenta  
 utilice Numeros arabicos  
 Trace una linea diagonal cuando no se llene el campo

Nombre y Firma de quien entrega  
 C.C  
 Entidad

REVISÓ  
 APROBÓ

David Sosa Sosa  
 Secretario Planeación

8-10-2025



ALCALDIA DE TIMANA HUILA

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE RIESGO

PLANILLA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA

Version: 1

Página: 1 de

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

FECHA ENTREGA DE LA AYUDA:

30-09-2025

MUNICIPIO DE LA EMERGENCIA:

Timaná

No ACTA:

9

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	BARRIO VIO VEREDA	No. miembros familia	CANTIDAD DE AYUDA ENTREGADA										OTROS	FIRMA				
					KITS DE MERCADO	KIT ASEO	KIT COCINA	COLCHONES	COBIJAS TERNICA	HILLO	1/2	1	1 1/2	2			3	TEJAS DE ZINC	GAVIONE	
1	Jose Luis Ortiz Claros	12235089	Jurta acueducto Alto Santa Barbara, Presidente															8	Jose Luis Ortiz	
2																				
3																				
4																				

Nota: Para el diligenciamiento de estas planillas debe tener en cuenta lo siguiente:

- Utilice unicamente ESFERO de tinta negra
- Escriba siempre en letra mayuscula y letra imprenta
- utilice Numeros arabicos
- Trace una linea diagonal cuando no se llene el campo

Nombre y Firma de quien entrega

C.C

Entidad

REVISÓ

Nombre y FIRMA: *Paul Sivar Sandoz*

CARGO: *Apodo G.R.*

SECRETARIO PLANEACION

APROBÓ

*Edson G*



ALCALDIA DE TIMANA HUILA

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE RIESGO

PLANILLA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA

Versión: 1

Página: 1 de \_\_\_\_

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

FECHA ENTREGA DE LA AYUDA: 16-10-2025. MUNICIPIO DE LA EMERGENCIA: Timaná No ACTA: 9

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	BARRIO Y/O VEREDA	No. Miembros familia	CANTIDAD DE AYUDA ENTREGADA										OTROS	FIRMA		
					KITS DE MERCADO	KIT ASEO	KIT COCINA	COLCHONES	COBIJAS TERNICA	HILLO	1/2	1	1/2	2			3	TEJAS DE ZINC
1	Haydya Silva Almaro	26598223	Calle 8 Nos-35 Santa Lucia	4		1											15.	Haydya Silva
2	Elsy Sedano Bravo	65694062	Vereda Sironde	3													15	Elsy Sedano B.
3																		
4																		

Nota: Para el diligenciamiento de estas planillas debe tener en cuenta lo siguiente:  
 Utilice unicamente ESFERO de tinta negra  
 Escriba siempre en letra mayuscula y letra imprenta  
 utilice Numeros arabicos  
 Trace una linea diagonal cuando no se llene el campo

Nombre y Firma de quien entrega: Paul Suro Saverio  
 C.C: [blank]  
 Entidad: [blank]

Revisó: [blank]  
 C.C: [blank]  
 Entidad: [blank]

Aprobó: [blank]  
 C.C: [blank]  
 Entidad: [blank]

CARGO: Apoyo G.R. Secretario Planeación



# ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMANA

Nit: 891180182-6

## ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500028

FECHA DE INGRESO: TIMANA MARTES, 23 SEPTIEMBRE 2025 Factura N°: F.E. DIAN  
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500013 del MIÉRCOLES, 17 SEPTIEMBRE 2025  
Proveedor FERREAGRO JJ, DIR: CRA 3 NRO. 8 33 BARRIO CENTRO, Remisión N°:  
TEL:3108337055, NIT: 0012240102 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	104010154	Malla Gavión Marca nro. 2 M3 Clibre 12	UND	4.00	172667	690,668.00
2	104010057	Manguera Polietileno 2 Calibre 40 Marca Manguera negra agrícola de dos (2) pulgadas, rollo x 50 metros calibre 40	RLL	8.00	179000	1,432,000.00
3	108010010	Cemento Gris bulto de 50 kl Marca	BTO	65.00	45167	2,935,855.00
4	104010043	Laminas Zinc Largo Marca Teja de zinc calibre 33, 3 metros de ancho	UND	195.00	59000	11,505,000.00
5	110010004	Kit de Aseo Personal Marca Colchón, Cobija y Sobrecama	UND	6.00	271500	1,629,000.00
6	113020043	Kit de Cocina Marca	UND	7.00	223870	1,567,090.00
7	110010004	Kit de Aseo Personal Marca	UND	7.00	123799	866,593.00
<b>Total</b>					<b>\$</b>	<b>20,626,206.00</b>

### RESUMEN

Grupo	Valor
104	13,627,668.00
108	2,935,855.00
110	2,495,593.00
113	1,567,090.00
<b>Total \$</b>	<b>20,626,206.00</b>

Detalle: SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS Y MATERIALES DE FERRETERIA

Destino: ATENCION DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CALAMIDADES

SON: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MC.

W.O.H.L.

WILLIAM OLMEDO HERNANDEZ LOZANO  
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

# ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMANA

Nit: 891180182-6

## SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500028

FECHA DE SALIDA:  
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO  
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

TIMANA LUNES, 22 DICIEMBRE 2025  
ECU No. 202500028 del MARTES, 23 SEPTIEMBRE 2025

Centro de Costo: 001

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE

RAMOS BONILLA JORGE FERNANDO, C.C.7727764

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
1	UND	104010154	4.00	Malla Gavión nro. 2 M3 Clibre 12		172,667	690,668
2	RLL	104010057	8.00	Manguera Polietileno 2 Calibre 40 Manguera negra agrícola de dos (2) pulgadas, rollo x 50 metros calibre 40		179,000	1,432,000
3	BTO	108010010	65.00	Cemento Gris bulto de 50 kl		45,167	2,935,855
4	UND	104010043	195.00	Laminas Zinc Largo Teja de zinc calibre 33, 3 metros de ancho		59,000	11,505,000
5	UND	110010004	6.00	Kit de Aseo Personal Colchón, Cobija y Sobrecama		271,500	1,629,000
6	UND	113020043	7.00	Kit de Cocina		223,870	1,567,090
7	UND	110010004	7.00	Kit de Aseo Personal		123,799	866,593

**Total \$ 20,626,206**

**RESUMEN**

Grupo	Valor
104	13,627,668.00
108	2,935,855.00
110	2,495,593.00
113	1,567,090.00
<b>Total \$</b>	<b>20,626,206.00</b>

Detalle: SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS Y MATERIALES DE FERRETERIA

Destino: ATENCION DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CALAMIDADES

**SON VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MC.**

WILLIAM OLMEDO HERNANDEZ LOZANO  
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

c.c. N°

Elaboró: OLMEDO

Modificó OLMEDO  
23/12/2025

RAZÓN SOCIAL :	BARRERA VARGAS HENRY
IDENTIFICACIÓN:	CC-12240102
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-02
FECHA DE PAGO:	2025-09-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34415768
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34415768
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.000	\$ 375.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.400	\$ 31.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 886.400	\$ 886.400

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/11/2025
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	BARRERA VARGAS HENRY
IDENTIFICACIÓN:	CC-12240102
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-05
FECHA DE PAGO:	2025-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34751313
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34751313
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.000	\$ 375.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.400	\$ 31.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 886.400	\$ 886.400

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/12/2025
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	BARRERA VARGAS HENRY
IDENTIFICACIÓN:	CC-12240102
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-02
FECHA DE PAGO:	2025-11-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	34967241
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34967241
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 8.000.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 1.360.000	\$ 1.360.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.600	\$ 83.600
Total a pagar					\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 2.443.600	\$ 2.443.600

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	BARRERA VARGAS HENRY
IDENTIFICACIÓN:	CC-12240102
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2025-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35367129
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35367129
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 8.000.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 1.360.000	\$ 1.360.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.600	\$ 83.600
Total a pagar					\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 2.443.600	\$ 2.443.600

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/02/2026
----------------------------------	------------

Timana Huila 29 de diciembre de 2025.

Señor  
JORGE FERNANDO RAMOS  
Secretario de Planeación y Desarrollo Social  
Supervisor  
Alcaldía de Timaná Huila


Asunto: Solicitud para realizar descuento de estampillas contrato de suministro CONTRATO No 208 DE 2025.

**Cordial saludo,**

Mediante la presente comedidamente solicito se realice el descuento de estampillas al único pago del CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO N.º 208 DE 2025 cuyo objeto es, **“SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA, DESASTRES Y CALAMIDADES CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA.”** por un valor a pagar de \$20.626.206.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,



**HENRY BARRERA VARGAS**

Representante Legal  
Ferre agro JJ