



MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

Usuario Pago:  
CSUAZA  
4078

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04015

Fecha de Pago: 16-12-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A: FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO 5

Otros: CANCELACION OP N 2025-4078

Tipo Pago Doc. Ref. :  
TRXAR

Vir Bruto: 44,211,141.00 Vir Deducc.: 5,303,698.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 38,907,443.00

DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco         | Nro. Cuenta  | Nro. Cheque | Beneficiario                   | Valor                  |
|---------------|--------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
| 2 BANCOLOMBIA | 6476200002-4 | 16122025    | FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246 | \$38,907,443.00        |
| <b>Total:</b> |              |             |                                | <b>\$38,907,443.00</b> |

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción                          | Vir. Base | Valor                 | Descripción                 | Vir. Base | Valor         |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| ESTAMPILLA PRODCULTURA 2%            | 2         | \$37,942.092          | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%  | 1         | \$37,942.092  |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI | 4         | \$1,517,684           | COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)  | 2.5       | \$948,552     |
| TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021    | 2         | \$758,842             | RETEVA RÉG COMUN 15% TARIFA | 2.85      | \$940,357     |
| <b>TOTAL Deducibles:</b>             |           | <b>\$5,303,698.00</b> | <b>TOTAL no Deducibles:</b> |           | <b>\$0.00</b> |

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL  
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

"LA FUERZA DE LA GENTE"

JULIO CESAR SERNA GOMEZ

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 Nit: 890983716-1 Correo Electrónico: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co

**MUNICIPIO DE MARINILLA**

NIT 890983716-1

**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4078**

Comprobante: 03 : CAUSACION

Usuario: Orden

ABOTERO

CE4015

Fecha/Estado

12/12/2025 PAGADO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: —

PAGADO A: FUNDACIONES SAS ,id: 900558246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO 5

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 44,211,141.00 Vir Deducc.: 5,303,698.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 38,907,443.00

| #Reserva CDP  | # CRP | Fondo | Depen. | Código                          | Descripción   | Vir. x Código          |
|---------------|-------|-------|--------|---------------------------------|---|------------------------|
| 1632          | 1927  | 1     | 12     | 2.1.2.02.02.008.0102.1CLD       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHICULOS, EQUIPOS) | \$7,000,000.00         |
| 338           | 579   | 1     | 12     | 2.1.2.02.02.008.0102.1CLD       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHICULOS, EQUIPOS) | \$10,000,000.00        |
| 338           | 579   | 1     | 12     | 2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS    | \$7,336,551.00         |
| 338           | 579   | 1     | 12     | 2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0101 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS                | \$4,717,480.00         |
| 1632          | 1927  | 1     | 12     | 2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0103 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS                        | \$15,157,110.00        |
| <b>TOTAL:</b> |       |       |        |                                 |   | <b>\$44,211,141.00</b> |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción                          | Vir. Base | Valor                 | Descripción                 | Vir. Base | Valor         |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%             | 2         | \$37,942,092          | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%  | 1         | \$37,942,092  |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI | 4         | \$37,942,092          | COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)  | 2.5       | \$948,552     |
| TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021    | 2         | \$37,942,092          | RETEVA REG COMÚN 15% TARIFA | 2.85      | \$940,357     |
| <b>TOTAL Deducibles:</b>             |           | <b>\$5,303,698.00</b> | <b>TOTAL no Deducibles:</b> |           | <b>\$0.00</b> |

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"LA FUERZA DE LA GENTE"

JULIO CESAR SERNA GOMEZ

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 Nit: 890983716-1 Correo Electrónico: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co

Marinilla, 10 de diciembre de 2025

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

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

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

| RUBRO                           | NOMBRE   | PAGO 1        |
|---------------------------------|--|---------------|
| 2.1.2.02.02.008.0102            | ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS) | \$ 17,000,000 |
| 2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS         | \$ 7.336.551  |
| 2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0101 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS                     | \$ 4.717.480  |
| 2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0103 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS                             | \$ 15.157.110 |
|                                 |  | \$ 44.211.141 |

conforme al CDP 338 de 20/02/2025 – 1632 de 27/10/2025 y CRP 579 de 28/03/2025 – 1927 del 31/10/2025, según el PAC.

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

  
 JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI  
 Supervisor



# FUNDACIONES S.A.S

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

Responsable de IVA  
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla  
Res. 1811 del 6 de abril de 2022  
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

## Depósito de Materiales

Fecha : Diciembre 10 de 2025  
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA  
Dirección : CALLE 30 30 11  
Ciudad : MARINILLA

**FER - 89,337**  
Teléfono : 5484410  
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS      Vence: Dic.25/2025      Pronto Pago :  
Medio de Pago:

Observaciones : CORTE AL 04 DICIEMBRE 2025

| Item | Código       | Descripción   | Bodega           | Cant. | Unidad  | V. Unit    | DSC | IVA | Valor Total |
|------|--------------|---|------------------|-------|---------|------------|-----|-----|-------------|
| 1    | 10011218704  | BASE ACCENT PINTULUX MP 12187 1/4 GN PINTUCO REF 5892397          | MUNICIPIO DE MAR | 1.00  | CUARTO  | 41,932.77  |     | 19% | 49,900      |
| 2    | 10011717401  | BASE PASTIL VINILTEX 117174 GN PINTUCO REF 5890677                | MUNICIPIO DE MAR | 1.00  | GALÓN   | 105,714.29 |     | 19% | 125,800     |
| 3    | 10021551C    | VINILUX BLANCO 2022155 CANECA 5 GL PINTUCO REF 5891158            | MUNICIPIO DE MAR | 2.00  | CANECA  | 218,823.53 |     | 19% | 520,800     |
| 4    | 100270601C30 | ESTUCO ACRILICO EXT 27060 CANECA*30KG PINTUCO REF 5891121         | MUNICIPIO DE MAR | 1.00  | CANECA  | 166,470.59 |     | 19% | 198,100     |
| 5    | 1006442278   | RODILLO PROFESIONAL ANTIGOTA REF 6442278 PINTUCO                  | MUNICIPIO DE MAR | 2.00  | UNIDAD  | 13,277.31  |     | 19% | 31,600      |
| 6    | 1008601      | ESMALTE PINTULUX MP METALIZADO ALUMINIO 86 GN PINTUCO REF 5892390 | MUNICIPIO DE MAR | 1.00  | GALÓN   | 134,283.71 |     | 19% | 159,500     |
| 7    | 100P7001     | ESMALTE DOMESTICO TABACO CLARO P-70 GN PINTUCO REF 5890909        | MUNICIPIO DE MAR | 1.00  | GALÓN   | 93,361.34  |     | 19% | 111,100     |
| 8    | 1200323      | TINHER GARRAFA  | MUNICIPIO DE MAR | 1.00  | GARRAFA | 15,798.32  |     | 19% | 18,800      |
| 9    | 1200423      | DISOLVENTE GARRAFA  | MUNICIPIO DE MAR | 1.00  | GARRAFA | 21,512.61  |     | 19% | 25,000      |
| 10   | 1200506      | COLBON MADERA KILO (1000 G) CAJUPINCOL                            | MUNICIPIO DE MAR | 1.00  | UNIDAD  | 23,781.51  |     | 19% | 28,300      |
| 11   | 130031204    | FIBRODISCO 41/2" # 120  | MUNICIPIO DE MAR | 2.00  | UNIDAD  | 2,142.86   |     | 19% | 5,100       |
| 12   | 1300450120   | DISCO FLAP # 120 41/2 ECONOMICO                                   | MUNICIPIO DE MAR | 2.00  | UNIDAD  | 3,233.29   |     | 19% | 7,700       |

**Valor en Letras:** Cuarenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos con 00 ctvs.

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

**SUBTOTAL: 37,942,092**  
**IVA: 6,269,049**  
**RETEFUENTE: 948,552**  
**TOTAL: 43,262,589**

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

CUFE: 6a983045983d577e980d82edadd17cbebb1a098edfd852999252ef4c1c5a10deadb6ce8c60210be466ba5a34a962af2  
Factura generada el día 2025-12-10 a las 09:08 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.  
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.  
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT 900606983-4  
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1185 de 1996





# FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5

DIR. CR 25 29 13

TEL. 8043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA

Somos autorretenedores de ICA en Marinilla

Res. 1811 del 6 de abril de 2022

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

## Depósito de Materiales

Fecha : Diciembre 10 de 2025  
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA  
Dirección : CALLE 30 30 11  
Ciudad : MARINILLA

**FER - 89,337**

Teléfono : 5484410

NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Dic.25/2025

Pronto Pago :

Medio de Pago:

Observaciones : CORTE AL 04 DICIEMBRE 2025

| Item | Código     | Descripción                                       | Bodega           | Cant.     | Unidad | V. Unit    | DSC | IVA | Valor Total |
|------|------------|---|------------------|-----------|--------|------------|-----|-----|-------------|
| 13   | 1400609107 | SIKASIL E BLANCO 280 ML.                          | MUNICIPIO DE MAR | 4.00      | UNIDAD | 17,731.09  | ✓   | 19% | 84,400      |
| 14   | 14005FIX-2 | SIKADUR ANCHORFIX-2 300 ML.                       | MUNICIPIO DE MAR | 1.00      | UNIDAD | 140,756.30 | ✓   | 19% | 167,500     |
| 15   | 15001200G  | BROCHA GOYA 2"                                    | MUNICIPIO DE MAR | 1.00      | UNIDAD | 6,554.62   | ✓   | 19% | 7,800       |
| 16   | 15001400G  | BROCHA GOYA 4"                                    | MUNICIPIO DE MAR | 1.00      | UNIDAD | 14,495.80  | ✓   | 19% | 17,250      |
| 17   | 2000106    | TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 1.83 #6                    | MUNICIPIO DE MAR | 12.00     | UNIDAD | 42,563.03  | ✓   | 19% | 607,800     |
| 18   | 2000115G   | CABALLETE G-15 NUEVO*90 CM                        | MUNICIPIO DE MAR | 6.00      | UNIDAD | 36,638.66  | ✓   | 19% | 261,600     |
| 19   | 200300150B | AMARRA PLASTICA BLANCA 150 MM                     | MUNICIPIO DE MAR | 50,000.00 | UNIDAD | 33.61      | ✓   | 19% | 2,000,000   |
| 20   | 200300152F | AMARRA PARA ETERNIT INYECTADA                     | MUNICIPIO DE MAR | 100.00    | UNIDAD | 285.71     | ✓   | 19% | 34,000      |
| 21   | 2500115    | MADERA EN BLOQUE 1" *15CM                         | MUNICIPIO DE MAR | 200.00    | UNIDAD | 15,714.29  | ✓   | 5%  | 3,300,000   |
| 22   | 2500190T   | BLOQUE MADERA COMUN 90                            | MUNICIPIO DE MAR | 10.00     | UNIDAD | 38,476.19  | ✓   | 5%  | 404,000     |
| 23   | 2500209E   | TRIPLEX ECUATORIANO 9MM 1.20*2.40                 | MUNICIPIO DE MAR | 2.00      | UNIDAD | 142,100.84 | ✓   | 19% | 338,200     |
| 24   | 2500215E   | TRIPLEX ECUATORIANO 15MM 1.20*2.40                | MUNICIPIO DE MAR | 2.00      | UNIDAD | 232,605.04 | ✓   | 19% | 553,600     |
| 25   | 2500814    | LARGUERO COMUN DESORILLADO 3.5*7.5 CM             | MUNICIPIO DE MAR | 5.00      | UNIDAD | 10,000.00  | ✓   | 5%  | 52,500      |
| 26   | 2500820C   | TABLA COMUN DESORILLADA CANES 4CM * 18 CM * 3 MTS | MUNICIPIO DE MAR | 10.00     | UNIDAD | 38,333.33  | ✓   | 5%  | 402,500     |

Valor en Letras: Cuarenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos con 00 ctvs.

**SUBTOTAL: 37,942,092**

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

**IVA: 6,269,049**

**RETEFUENTE: 948,552**

**TOTAL: 43,262,589**

RESOLUCION DIAN 16764067043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 66.010 AL 100.000 PREFUJO FER

CUFE: 6a983045983d577e980d62edadd17cbebb1a066ed0f52f99252af4c1c5a10daadb60e8c80210be468ba5a34a992af2

Factura generada el día 2025-12-10 a las 09:08 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4

Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1998





# FUNDACIONES S.A.S

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

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

## Depósito de Materiales

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Diciembre 10 de 2025  
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA  
Dirección : CALLE 30 30 11  
Ciudad : MARINILLA

**FER - 89,337**  
Teléfono : 5484410  
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS      Vence: Dic.25/2025      Pronto Pago :  
Medio de Pago:

Observaciones : CORTE AL 04 DICIEMBRE 2025

| Item | Código     | Descripción  | Bodega           | Cant.  | Unidad | V. Unit   | DSC | IVA | Valor Total |
|------|------------|--|------------------|--------|--------|-----------|-----|-----|-------------|
| 27   | 26003864D  | CHAPA GATO DOBLE MACHO 864 DERECHA                     | MUNICIPIO DE MAR | 1.00   | UNIDAD | 48,739.50 | ✓   | 19% | 58,000      |
| 28   | 2706966945 | CANDADO TIPO PLATA ITALIANO 45 MM HIERRO REF-C145 GATO | MUNICIPIO DE MAR | 2.00   | UNIDAD | 17,100.84 | ✓   | 19% | 40,700      |
| 29   | 2800113    | RAFIA 13 MM 1/2"                                       | MUNICIPIO DE MAR | 15.00  | METROS | 1,890.76  | ✓   | 19% | 33,750      |
| 30   | 2800134    | RAFIA 3/4  | MUNICIPIO DE MAR | 15.00  | METROS | 4,142.86  | ✓   | 19% | 73,950      |
| 31   | 280040217  | CUERDA NYLON NEGRA N-3                                 | MUNICIPIO DE MAR | 60.00  | METROS | 756.30    | ✓   | 19% | 54,000      |
| 32   | 4000112    | VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA N-4*6MTS                | MUNICIPIO DE MAR | 10.00  | UNIDAD | 27,478.99 | ✓   | 19% | 327,000     |
| 33   | 4000138    | VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS                | MUNICIPIO DE MAR | 782.00 | UNIDAD | 15,756.30 | ✓   | 19% | 14,662,500  |
| 34   | 4000204    | VARILLA 1/4 CORRUGADA LEGITIMA N 2*6MTS                | MUNICIPIO DE MAR | 10.00  | UNIDAD | 9,411.76  | ✓   | 19% | 112,000     |
| 35   | 4000718    | ALAMBRE QUEMADO CAL 17                                 | MUNICIPIO DE MAR | 60.00  | KILOS  | 6,680.67  | ✓   | 19% | 477,000     |
| 36   | 4000814    | ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 (06MT/KG)                  | MUNICIPIO DE MAR | 60.00  | KILOS  | 11,008.40 | ✓   | 19% | 786,000     |
| 37   | 40009200   | CLAVO COMUN 2" LB                                      | MUNICIPIO DE MAR | 18.00  | LIBRA  | 4,621.85  | ✓   | 19% | 88,000      |
| 38   | 40011200   | CLAVO ACERO ESTRIADO 2" LB                             | MUNICIPIO DE MAR | 20.00  | LIBRA  | 9,662.87  | ✓   | 19% | 230,000     |

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>Valor en Letras:</b> Cuarenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos con 00 ctvs. | <b>SUBTOTAL:</b>   | <b>37,942,092</b> |
| Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5   | <b>IVA:</b>        | <b>6,269,049</b>  |
|   | <b>RETEFUENTE:</b> | <b>948,552</b>    |
|   | <b>TOTAL:</b>      | <b>43,262,589</b> |

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

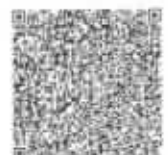
CUFE: 6a983045983d577e980d82edadd17cbebb1a086edfd02999252ef4c1c5a10daadb6ce8c80210be460ba5a34a992af2

Factura generada el día 2025-12-10 a las 09:08 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4

Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





# FUNDACIONES S.A.S

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

Responsable de IVA  
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla  
Res. 1811 del 6 de abril de 2022  
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

## Depósito de Materiales

Fecha : Diciembre 10 de 2025  
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA  
Dirección : CALLE 30 30 11  
Ciudad : MARINILLA

**FER - 89,337**  
Teléfono : 5484410  
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Dic.25/2025 Pronto Pago :

Medio de Pago:

Observaciones : CORTE AL 04 DICIEMBRE 2025

| Item | Código      | Descripción  | Bodega           | Cant.  | Unidad | V. Unit      | DSC | IVA | Valor Total |
|------|-------------|--|------------------|--------|--------|--------------|-----|-----|-------------|
| 39   | 40011300    | CLAVO ACERO ESTRIADO 3" LB                         | MUNICIPIO DE MAR | 20.00  | LIBRA  | 8,319.33 ✓   |     | 19% | 198,000     |
| 40   | 400248146   | PERFIL ENTREPISO 130*90*1.4MM * 6 MTS COLMENA      | MUNICIPIO DE MAR | 4.00   | UNIDAD | 164,243.70 ✓ |     | 19% | 781,800     |
| 41   | 410012414   | BROCA MURO 1/4 * 4"                                | MUNICIPIO DE MAR | 1.00   | UNIDAD | 4,747.90 ✓   |     | 19% | 5,650       |
| 42   | 41001252F   | PUNTA TALADRO ESTRELLA STANLEY                     | MUNICIPIO DE MAR | 1.00   | UNIDAD | 2,310.92 ✓   |     | 19% | 2,750       |
| 43   | 410012538   | BROCA MURO 3/8                                     | MUNICIPIO DE MAR | 1.00   | UNIDAD | 8,991.60 ✓   |     | 19% | 10,700      |
| 44   | 4100349386  | BROCA MURO 1/8*3" FINA DEWALT                      | MUNICIPIO DE MAR | 2.00   | UNIDAD | 13,445.38 ✓  |     | 19% | 32,000      |
| 45   | 450002560   | TUBO MEC REC 3*1 1/2 C-16 (1.40 MM) * 6 MT         | MUNICIPIO DE MAR | 4.00   | UNIDAD | 83,109.24 ✓  |     | 19% | 395,600     |
| 46   | 500011080   | LADRILLO (BLOQUELON) SANTA FE 8*23*80 (EXCLUIDO)   | MUNICIPIO DE MAR | 56.00  | UNIDAD | 8,000.00 ✓   |     | 0%  | 448,000     |
| 47   | 5000110A    | ADOBE DE 10 MEDELLIN 3 HUECOS (8*20*40) (EXCLUIDO) | MUNICIPIO DE MAR | 170.00 | UNIDAD | 2,620.00 ✓   |     | 0%  | 445,400     |
| 48   | 5000112     | ADOBE DE 12 (EXCLUIDO)                             | MUNICIPIO DE MAR | 100.00 | UNIDAD | 3,350.00 ✓   |     | 0%  | 335,000     |
| 49   | 55050112171 | SANITARIO KIDDY ECOFLUSH BICOLOR (INFANTIL) CORONA | MUNICIPIO DE MAR | 1.00   | UNIDAD | 679,159.66 ✓ |     | 19% | 808,300     |
| 50   | 6000150     | CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS                    | MUNICIPIO DE MAR | 119.50 | BULTO  | 40,000.00 ✓  |     | 19% | 5,688,200   |

Valor en Letras: Cuarenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos con 00 ctvs.

**SUBTOTAL: 37,942,092**

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

**IVA: 6,269,049**

**RETEFUENTE: 948,552**

**TOTAL: 43,262,589**

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

CUFE: 6a983045983c577e980d82edad17cbeba1a066edfd782090252ef4c1c5a10daadb6ce8c80210be466ba5a34a992af2

Factura generada el día 2025-12-10 a las 09:08 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAGB-ERP.

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4

Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





# FUNDACIONES S.A.S

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

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

## Depósito de Materiales

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Diciembre 10 de 2025  
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA  
Dirección : CALLE 30 30 11  
Ciudad : MARINILLA

**FER - 89,337**  
Teléfono : 5484410  
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS      Vence: Dic.25/2025      Pronto Pago :  
Medio de Pago:

Observaciones : CORTE AL 04 DICIEMBRE 2025

| Item | Código      | Descripción                           | Bodega           | Cant.  | Unidad | V. Unit    | DSC | IVA | Valor Total |
|------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------|--------|------------|-----|-----|-------------|
| 51   | 6000310E    | LADRILLO CONCRETO 18*20*40 (EXCLUIDO) | MUNICIPIO DE MAR | 50.00  | UNIDAD | 4,100.00   |     | 0%  | 205,000     |
| 52   | 6000315E    | LADRILLO CONCRETO 15*20*40 (EXCLUIDO) | MUNICIPIO DE MAR | 72.00  | UNIDAD | 4,540.00   |     | 0%  | 326,880     |
| 53   | 6000A24     | ATENCOR 24"                           | MUNICIPIO DE MAR | 8.00   | UNIDAD | 144,117.65 |     | 19% | 1,372,000   |
| 54   | 6100140G    | PEGA DE BELLO GN                      | MUNICIPIO DE MAR | 170.00 | GALÓN  | 3,235.29   |     | 19% | 654,500     |
| 55   | 6100143M    | PEGA DE BELLO MT                      | MUNICIPIO DE MAR | 5.00   | METROS | 161,806.72 |     | 19% | 962,750     |
| 56   | 610019GJ    | ARENA DE REVOQUE MAGDALENA GN         | MUNICIPIO DE MAR | 228.00 | GALÓN  | 3,445.38   |     | 19% | 934,800     |
| 57   | 610022M     | TRITURADO MT                          | MUNICIPIO DE MAR | 5.00   | METROS | 167,731.09 |     | 19% | 998,000     |
| 58   | 610023G     | ARENA CONCRETO GN                     | MUNICIPIO DE MAR | 145.00 | GALÓN  | 3,613.45   |     | 19% | 623,500     |
| 59   | 700133      | CINTA AISLANTE 3M SUPER SCOTCH 33     | MUNICIPIO DE MAR | 40.00  | UNIDAD | 33,865.55  |     | 19% | 1,612,000   |
| 60   | 803         | COSTALES ( EXCLUIDO)                  | MUNICIPIO DE MAR | 298.00 | UNIDAD | 900.00     |     | 0%  | 368,200     |
| 61   | 96001200UND | CHAZO PLASTICO 2*3/8*UND              | MUNICIPIO DE MAR | 100.00 | UNIDAD | 100.84     |     | 19% | 12,000      |
| 62   | 960014212Z  | TORNILLO CARRIAGE ZINCADO 1/4*21/2    | MUNICIPIO DE MAR | 30.00  | UNIDAD | 798.32     |     | 19% | 28,500      |
| 63   | 960014A     | ARANDELA 1/4                          | MUNICIPIO DE MAR | 30.00  | UNIDAD | 102.52     |     | 19% | 3,660       |
| 64   | 960014T     | TUERCA HEXAGONAL 1/4                  | MUNICIPIO DE MAR | 30.00  | UNIDAD | 84.03      |     | 19% | 3,000       |

Valor en Letras: Cuarenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos con 00 ctvs.      **SUBTOTAL:** 37,942,092

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5      **IVA:** 6,269,049

**RETEFUENTE:** 948,552

**TOTAL:** 43,262,589

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

CUFE: 6a983045983d577e980d82edadd17cbebb1a066edfd62990252ef4c1c5a10daadb6ce8c80210be466ba5e34a992af2

Factura generada el día 2025-12-10 a las 09:08 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT 900009863-4

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





# FUNDACIONES S.A.S

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

Responsable de IVA  
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla  
Res. 1811 del 6 de abril de 2022  
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

## Depósito de Materiales

Fecha : Diciembre 10 de 2025  
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA  
Dirección : CALLE 30 30 11  
Ciudad : MARINILLA

**FER - 89,337**  
Teléfono : 5484410  
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Dic.25/2025 Pronto Pago :

Medio de Pago:

Observaciones : CORTE AL 04 DICIEMBRE 2025

| Item | Código     | Descripción                                    | Bodega           | Cant.  | Unidad | V. Unit   | DSC | IVA | Valor Total |
|------|------------|--|------------------|--------|--------|-----------|-----|-----|-------------|
| 65   | 960038A    | ARANDELA 3/8                                   | MUNICIPIO DE MAR | 120.00 | UNIDAD | 100.84    |     | 19% | 14,400      |
| 66   | 960038T    | TUERCA HEXAGONAL 3/8                           | MUNICIPIO DE MAR | 120.00 | UNIDAD | 126.05    |     | 19% | 18,000      |
| 67   | 960038W    | WASA PRESION 3/8                               | MUNICIPIO DE MAR | 60.00  | UNIDAD | 75.63     |     | 19% | 5,400       |
| 68   | 9600516112 | TORNILLO HEXAGONAL G-2 ZINCADO UNC. 5/16*1 1/2 | MUNICIPIO DE MAR | 40.00  | UNIDAD | 504.20    |     | 19% | 24,000      |
| 69   | 9600516A   | ARANDELA 3/16                                  | MUNICIPIO DE MAR | 40.00  | UNIDAD | 142.86    |     | 19% | 6,800       |
| 70   | 9600516T   | TUERCA HEXAGONAL 3/16                          | MUNICIPIO DE MAR | 40.00  | UNIDAD | 100.84    |     | 19% | 4,800       |
| 71   | 96005812TE | TORNILLO ESPACIADOR 5/8 * 12"                  | MUNICIPIO DE MAR | 40.00  | UNIDAD | 10,882.35 |     | 19% | 518,000     |
| 72   | 960082CU   | TORNILLO ENSAMBLE 8*2*UND                      | MUNICIPIO DE MAR | 100.00 | UNIDAD | 58.82     |     | 19% | 7,000       |

Total Registros: 72 - Total Cantidad: 53,671.50

Valor en Letras: Cuarenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos con 00 ctvs.

**SUBTOTAL: 37,942,092**

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

**IVA: 6,269,049**

**RETEFUENTE: 948,552**

**TOTAL: 43,262,589**

RESOLUCION DIAN 18764087043992 DEL 12-01-2025 RANGO AUTORIZADO DEL 86.010 AL 100.000 PREFIJO FER

CUFE: 6a983045983d577e980d62edadd17cbeba1a066edf0f52999252e4c1c5a10daadb6ce8c80210ba466ba5a34a992af2

Factura generada el día 2025-12-10 a las 09:08 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900608963-4

Impreso por: FUNDACIONES S.A.S. NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1155 de 1996





# MUNICIPIO DE MARINILLA

**Nit: 890983716-1**  
**MOVIMIENTOS DE ALMACEN**  
 ALTA Número : 171

User:JZAPATA

|               |   |                          |           |            |               |                     |               |             |
|---------------|---|--------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| Periodo       | Referen.  | Almacén Origen           | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto         | Valor Iva     | Valor Desc. |
| 202512        |   | ALMACEN MUNICIPAL        | FER-89337 | 11/12/2025 | 10/12/2025    | 44,211,141.24       | 0.00          | 0.00        |
| Proveedor:    | 900558246   | FUNDACIONES SAS          |           |            |               | <b>Valor Neto :</b> | 44,211,141.24 |             |
| Aprobado por: | 71494156  | JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA |           |            |               | Estado:             | CONFIRMADO    |             |
| Descripción:  | SUMINISTRO PERMANENTE DE MATERIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. |                          |           |            |               |                     |               |             |

# C.D.P

|    | Artículo     | Cant.                      | Vir. Und. | % Desc.    | % I.V.A | Valor Unitario | Total      |               |
|----|--------------|----------------------------|-----------|------------|---------|----------------|------------|---------------|
| 1  | 1.05.1.674   | PINTURA VINILTEX           | 1.00      | 41,932.77  | 0.00    | 0.00           | 41,932.77  | 41,932.77     |
| 2  | 1.05.1.674   | PINTURA VINILTEX           | 1.00      | 105,714.29 | 0.00    | 0.00           | 105,714.29 | 105,714.29    |
| 3  | 1.05.1.674   | PINTURA VINILTEX           | 2.00      | 218,823.53 | 0.00    | 0.00           | 218,823.53 | 437,647.06    |
| 4  | 1.05.3.300   | ESTUCOR                    | 1.00      | 166,470.59 | 0.00    | 0.00           | 166,470.59 | 166,470.59    |
| 5  | 1.05.1.534   | RODILLO PROFESIONAL        | 2.00      | 13,277.31  | 0.00    | 0.00           | 13,277.31  | 26,554.62     |
| 6  | 1.05.1.768   | ESMALTE DOMESTICO          | 1.00      | 134,285.71 | 0.00    | 0.00           | 134,285.71 | 134,285.71    |
| 7  | 1.05.1.768   | ESMALTE DOMESTICO          | 1.00      | 93,361.34  | 0.00    | 0.00           | 93,361.34  | 93,361.34     |
| 8  | 1.05.1.1158  | TINER                      | 1.00      | 15,798.32  | 0.00    | 0.00           | 15,798.32  | 15,798.32     |
| 9  | 1.05.1.33.7  | DISOLVENTE                 | 1.00      | 21,512.61  | 0.00    | 0.00           | 21,512.61  | 21,512.61     |
| 10 | 1.02.03.31.9 | COLBON GALON               | 1.00      | 23,781.51  | 0.00    | 0.00           | 23,781.51  | 23,781.51     |
| 11 | 1.05.3.312   | FIBRODISCO GRANDE          | 2.00      | 2,142.86   | 0.00    | 0.00           | 2,142.86   | 4,285.72      |
| 12 | 1.05.1.691   | DISCO NO 4. 1/2            | 2.00      | 3,235.29   | 0.00    | 0.00           | 3,235.29   | 6,470.58      |
| 13 | 1.01.01.380  | SIKAFLEX                   | 4.00      | 17,731.00  | 0.00    | 0.00           | 17,731.00  | 70,924.00     |
| 14 | 1.01.01.380  | SIKAFLEX                   | 1.00      | 140,756.30 | 0.00    | 0.00           | 140,756.30 | 140,756.30    |
| 15 | 1.05.1.61.13 | BROCHA GOYA 2"             | 1.00      | 6,654.62   | 0.00    | 0.00           | 6,654.62   | 6,654.62      |
| 16 | 1.05.1.61.11 | BROCHA DE 1 1/2            | 1.00      | 14,495.80  | 0.00    | 0.00           | 14,495.80  | 14,495.80     |
| 17 | 1.04.3.284   | TEJAS                      | 12.00     | 42,563.03  | 0.00    | 0.00           | 42,563.03  | 510,756.36    |
| 18 | 1.05.3.143   | CABALLETE                  | 6.00      | 36,638.66  | 0.00    | 0.00           | 36,638.66  | 219,831.96    |
| 19 | 1.04.3.357   | AMARRES PLASTICOS          | 50,000.00 | 33.61      | 0.00    | 0.00           | 33.61      | 1,680,500.00  |
| 20 | 1.04.3.357   | AMARRES PLASTICOS          | 100.00    | 285.71     | 0.00    | 0.00           | 285.71     | 28,571.00     |
| 21 | 1.05.1.468   | MADERA EN RASTA DE CEDRO   | 200.00    | 15,714.29  | 0.00    | 0.00           | 15,714.29  | 3,142,858.00  |
| 22 | 1.05.1.468   | MADERA EN RASTA DE CEDRO   | 10.00     | 38,476.19  | 0.00    | 0.00           | 38,476.19  | 384,761.90    |
| 23 | 1.05.1.1139  | TRIPLEX HOJA 9 MM          | 2.00      | 142,100.84 | 0.00    | 0.00           | 142,100.84 | 284,201.68    |
| 24 | 1.05.1.1139  | TRIPLEX HOJA 9 MM          | 2.00      | 232,605.04 | 0.00    | 0.00           | 232,605.04 | 465,210.08    |
| 25 | 1.05.3.39.36 | LARGUERO COMUN DESORILLADO | 5.00      | 10,000.00  | 0.00    | 0.00           | 10,000.00  | 50,000.00     |
| 26 | 1.05.1.550   | TABLA COMUN DESORILLADO    | 10.00     | 38,333.33  | 0.00    | 0.00           | 38,333.33  | 383,333.30    |
| 27 | 1.04.115     | CHAPA CAPO                 | 1.00      | 48,739.50  | 0.00    | 0.00           | 48,739.50  | 48,739.50     |
| 28 | 1.05.1.67.6  | CANDADO N60                | 2.00      | 17,100.84  | 0.00    | 0.00           | 17,100.84  | 34,201.68     |
| 29 | 1.08.1.78    | CUERDA SALTO               | 15.00     | 1,890.76   | 0.00    | 0.00           | 1,890.76   | 28,361.40     |
| 30 | 1.08.1.78    | CUERDA SALTO               | 15.00     | 4,142.86   | 0.00    | 0.00           | 4,142.86   | 62,142.90     |
| 31 | 1.08.1.78    | CUERDA SALTO               | 60.00     | 756.30     | 0.00    | 0.00           | 756.30     | 45,378.00     |
| 32 | 1.05.1.765   | VARILLA CORRUGADA DE 1/2   | 10.00     | 27,478.99  | 0.00    | 0.00           | 27,478.99  | 274,789.90    |
| 33 | 1.05.1.765   | VARILLA CORRUGADA DE 1/2   | 782.00    | 15,756.30  | 0.00    | 0.00           | 15,756.30  | 12,321,426.60 |
| 34 | 1.05.1.765   | VARILLA CORRUGADA DE 1/2   | 10.00     | 9,411.76   | 0.00    | 0.00           | 9,411.76   | 94,117.60     |
| 35 | 1.05.3.18.41 | ALAMBRE QUEMADO            | 60.00     | 6,680.67   | 0.00    | 0.00           | 6,680.67   | 400,840.20    |
| 36 | 1.05.1.547   | ALAMBRE GALVANIZADO NO 12  | 60.00     | 11,008.40  | 0.00    | 0.00           | 11,008.40  | 660,504.00    |
| 37 | 1.05.3.61.5  | CLAVO COMUN DE 1/2         | 16.00     | 4,621.85   | 0.00    | 0.00           | 4,621.85   | 73,949.60     |
| 38 | 1.05.3.61.5  | CLAVO COMUN DE 1/2         | 20.00     | 9,663.87   | 0.00    | 0.00           | 9,663.87   | 193,277.40    |
| 39 | 1.05.3.61.5  | CLAVO COMUN DE 1/2         | 20.00     | 8,319.33   | 0.00    | 0.00           | 8,319.33   | 166,386.60    |
| 40 | 1.05.3.287   | RIEL LATERAL               | 4.00      | 164,243.70 | 0.00    | 0.00           | 164,243.70 | 656,974.80    |

"LA FUERZA DE LA GENTE"



# MUNICIPIO DE MARINILLA

**Nit: 890983716-1**  
**MOVIMIENTOS DE ALMACEN**  
 ALTA Número : 171

User:JZAPATA

| Periodo              | Referen.  | Almacén Origen           | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto         | Valor Iva | Valor Desc.   |
|----------------------|---|--------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| 202512               |   | ALMACEN MUNICIPAL        | FER-89337 | 11/12/2025 | 10/12/2025    | 44,211,141.24       | 0.00      | 0.00          |
| <b>Proveedor:</b>    | 900558246   | FUNDACIONES SAS          |           |            |               | <b>Valor Neto :</b> |           | 44,211,141.24 |
| <b>Aprobado por:</b> | 71494155  | JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA |           |            |               | <b>Estado:</b>      |           | CONFIRMADO    |
| <b>Descripción:</b>  | SUMINISTRO PERMANENTE DE MATERIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. |                          |           |            |               |                     |           |               |
| <b># C.D.P</b>       |   |                          |           |            |               |                     |           |               |

| Artículo       | Carit.                       | Vir. Und. | % Desc.    | % I.V.A   | Valor Unitario | Total        |
|----------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------|--------------|
| 41 1.05.1.222  | BROCA DE MURO DE 1/2"        | 1.00      | 4,747.90   | 0.00 0.00 | 4,747.90       | 4,747.90     |
| 42 1.05.1.1147 | PUNTA CAPTADORA              | 1.00      | 2,310.92   | 0.00 0.00 | 2,310.92       | 2,310.92     |
| 43 1.05.1.222  | BROCA DE MURO DE 1/2"        | 1.00      | 8,991.60   | 0.00 0.00 | 8,991.60       | 8,991.60     |
| 44 1.05.1.222  | BROCA DE MURO DE 1/2"        | 2.00      | 13,445.38  | 0.00 0.00 | 13,445.38      | 26,890.76    |
| 45 1.05.1.497  | TUBO METALICO 1/2.3MT        | 4.00      | 83,109.24  | 0.00 0.00 | 83,109.24      | 332,436.96   |
| 46 1.05.1.582  | LADRILLO ETRUSCA SAHARA LISA | 55.00     | 8,000.00   | 0.00 0.00 | 8,000.00       | 448,000.00   |
| 47 1.05.1.644  | ADOBE SENCILLO NO 10         | 170.00    | 2,620.00   | 0.00 0.00 | 2,620.00       | 445,400.00   |
| 48 1.05.1.644  | ADOBE SENCILLO NO 10         | 100.00    | 3,350.00   | 0.00 0.00 | 3,350.00       | 335,000.00   |
| 49 1.05.1.1190 | ASIENTO SANITARIO            | 1.00      | 679,159.66 | 0.00 0.00 | 679,159.66     | 679,159.66   |
| 50 1.05.1.38.1 | CEMENTO GRIS BULTO           | 119.50    | 40,000.00  | 0.00 0.00 | 40,000.00      | 4,780,000.00 |
| 51 1.05.1.644  | ADOBE SENCILLO NO 10         | 50.00     | 4,100.00   | 0.00 0.00 | 4,100.00       | 205,000.00   |
| 52 1.05.1.644  | ADOBE SENCILLO NO 10         | 72.00     | 4,540.00   | 0.00 0.00 | 4,540.00       | 326,880.00   |
| 53 1.05.1.749  | BLOQUE INDURAL 30 ESTRUCTUR  | 8.00      | 144,117.65 | 0.00 0.00 | 144,117.65     | 1,152,941.20 |
| 54 1.01.01.136 | PEGA                         | 170.00    | 3,235.29   | 0.00 0.00 | 3,235.29       | 549,999.30   |
| 55 1.01.01.136 | PEGA                         | 5.00      | 161,806.72 | 0.00 0.00 | 161,806.72     | 809,033.60   |
| 56 1.05.1.527  | ARENA DE REVOQUE             | 228.00    | 3,445.38   | 0.00 0.00 | 3,445.38       | 785,546.64   |
| 57 1.05.1.40   | ARENA-TRITURADO              | 5.00      | 167,731.99 | 0.00 0.00 | 167,731.99     | 838,659.95   |
| 58 1.71        | ARENA DE CONCRETO            | 145.00    | 3,613.45   | 0.00 0.00 | 3,613.45       | 523,950.25   |
| 59 1.02.01.237 | CIANTA AISLANTE              | 40.00     | 33,865.55  | 0.00 0.00 | 33,865.55      | 1,354,622.00 |
| 60 1.05.3.35.2 | COSTALES                     | 298.00    | 900.00     | 0.00 0.00 | 900.00         | 268,200.00   |
| 61 1.05.1.221  | CHAZOS PLÁSTICO              | 100.00    | 100.84     | 0.00 0.00 | 100.84         | 10,084.00    |
| 62 1.01.01.224 | TORNILLO 1/2" 1 1/2          | 30.00     | 798.99     | 0.00 0.00 | 798.99         | 23,969.70    |
| 63 1.01.01.227 | ARANDELA 46 MIL              | 30.00     | 102.52     | 0.00 0.00 | 102.52         | 3,075.60     |
| 64 1.01.01.234 | TUERCAS TERMINAL             | 30.00     | 84.99      | 0.00 0.00 | 84.99          | 2,549.70     |
| 65 1.01.01.227 | ARANDELA 46 MIL              | 120.00    | 100.84     | 0.00 0.00 | 100.84         | 12,100.80    |
| 66 1.01.01.234 | TUERCAS TERMINAL             | 120.00    | 126.24     | 0.00 0.00 | 126.24         | 15,148.80    |
| 67 1.01.01.275 | WASAS 7/15                   | 60.00     | 75.63      | 0.00 0.00 | 75.63          | 4,537.80     |
| 68 1.04.1.156  | TORNILLOS                    | 40.00     | 504.27     | 0.00 0.00 | 504.27         | 20,170.80    |
| 69 1.01.01.227 | ARANDELA 46 MIL              | 40.00     | 142.86     | 0.00 0.00 | 142.86         | 5,714.40     |
| 70 1.01.01.234 | TUERCAS TERMINAL             | 40.00     | 100.84     | 0.00 0.00 | 100.84         | 4,033.60     |
| 71 1.04.1.156  | TORNILLOS                    | 40.00     | 10,882.35  | 0.00 0.00 | 10,882.35      | 435,294.00   |
| 72 1.04.1.156  | TORNILLOS                    | 100.00    | 58.82      | 0.00 0.00 | 58.82          | 5,882.00     |

"LA FUERZA DE LA GENTE"



# MUNICIPIO DE MARINILLA

**Nit: 890983716-1**  
MOVIMIENTOS DE ALMACEN  
ALTA Número : 171

User:JZAPATA

| Periodo  | Referen. | Almacén Origen    | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto               | Valor Iva | Valor Desc.   |
|--|----------|-------------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|
| 202512   |          | ALMACEN MUNICIPAL | FER-89337 | 11/12/2025 | 10/12/2025    | 44,211,141.24             | 0.00      | 0.00          |
| <b>Proveedor:</b> 900558246 FUNDACIONES SAS  |          |                   |           |            |               | <b>Valor Neto :</b>       |           | 44,211,141.24 |
| <b>Aprobado por:</b> 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA   |          |                   |           |            |               | <b>Estado:</b> CONFIRMADO |           |               |
| <b>Descripción:</b> SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. |          |                   |           |            |               |                           |           |               |
| <b># C.D.P</b>   |          |                   |           |            |               |                           |           |               |

| Artículo                   | Cant.   | Vir. Und.    | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total         |
|----------------------------|---------|--------------|---------|---------|----------------|---------------|
| 73 1.01.01.363 IVA FACTURA | 1.00    | 6,269,049.00 | 0.00    | 0.00    | 6,269,049.00   | 6,269,049.00  |
|                            | 53872.5 | 9,561,758.60 |         |         | 9,561,758.60   | 44,211,141.00 |

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO  
LIDER BIENES

**Observaciones**

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



# MUNICIPIO DE MARINILLA

**Nit: 890983716-1**  
**MOVIMIENTOS DE ALMACEN**  
 BAJA Número : 167

User:JZAPATA

| Periodo  | Referen. | Almacén Origen    | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto               | Valor iva | Valor Desc.   |
|--|----------|-------------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|
| 202512   | 171      | ALMACEN MUNICIPAL | FER-89337 | 11/12/2025 | 10/12/2025    | 44,211,141.24             | 0.00      | 0.00          |
| <b>Proveedor:</b> 900558246 FUNDACIONES SAS  |          |                   |           |            |               | <b>Valor Neto :</b>       |           | 44,211,141.24 |
| <b>Aprobado por:</b> 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA   |          |                   |           |            |               | <b>Estado:</b> CONFIRMADO |           |               |
| <b>Descripción:</b> SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. |          |                   |           |            |               |                           |           |               |
| <b># C.D.P</b>   |          |                   |           |            |               |                           |           |               |

|    | Articulo     | Cant.                      | Vir.      | Und.       | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total         |
|----|--------------|----------------------------|-----------|------------|---------|---------|----------------|---------------|
| 1  | 1.05.1.674   | PINTURA VINILTEX           | 1.00      | 41,932.77  | 0.00    | 0.00    | 41,932.77      | 41,932.77     |
| 2  | 1.05.1.674   | PINTURA VINILTEX           | 1.00      | 105,714.29 | 0.00    | 0.00    | 105,714.29     | 105,714.29    |
| 3  | 1.05.1.674   | PINTURA VINILTEX           | 2.00      | 218,823.53 | 0.00    | 0.00    | 218,823.53     | 437,647.06    |
| 4  | 1.05.3.300   | ESTUCOR                    | 1.00      | 166,470.59 | 0.00    | 0.00    | 166,470.59     | 166,470.59    |
| 5  | 1.05.1.534   | RODILLO PROFESIONAL        | 2.00      | 13,277.31  | 0.00    | 0.00    | 13,277.31      | 26,554.62     |
| 6  | 1.05.1.768   | ESMALTE DOMESTICO          | 1.00      | 134,285.71 | 0.00    | 0.00    | 134,285.71     | 134,285.71    |
| 7  | 1.05.1.768   | ESMALTE DOMESTICO          | 1.00      | 93,361.34  | 0.00    | 0.00    | 93,361.34      | 93,361.34     |
| 8  | 1.05.1.1158  | TINER                      | 1.00      | 15,798.32  | 0.00    | 0.00    | 15,798.32      | 15,798.32     |
| 9  | 1.05.1.33.7  | DISOLVENTE                 | 1.00      | 21,512.61  | 0.00    | 0.00    | 21,512.61      | 21,512.61     |
| 10 | 1.02.03.31.9 | COLBON GALON               | 1.00      | 23,781.51  | 0.00    | 0.00    | 23,781.51      | 23,781.51     |
| 11 | 1.05.3.312   | FIBRODISCO GRANDE          | 2.00      | 2,142.86   | 0.00    | 0.00    | 2,142.86       | 4,285.72      |
| 12 | 1.05.1.691   | DISCO NO 4. 1/2            | 2.00      | 3,235.29   | 0.00    | 0.00    | 3,235.29       | 6,470.58      |
| 13 | 1.01.01.380  | SIKAFLEX                   | 4.00      | 17,731.00  | 0.00    | 0.00    | 17,731.00      | 70,924.00     |
| 14 | 1.01.01.380  | SIKAFLEX                   | 1.00      | 140,756.30 | 0.00    | 0.00    | 140,756.30     | 140,756.30    |
| 15 | 1.05.1.61.13 | BROCHA GOYA 2"             | 1.00      | 6,654.62   | 0.00    | 0.00    | 6,654.62       | 6,654.62      |
| 16 | 1.05.1.61.11 | BROCHA DE 1 1/2            | 1.00      | 14,495.80  | 0.00    | 0.00    | 14,495.80      | 14,495.80     |
| 17 | 1.04.3.284   | TEJAS                      | 12.00     | 42,563.03  | 0.00    | 0.00    | 42,563.03      | 510,756.36    |
| 18 | 1.05.3.143   | CABALLETE                  | 6.00      | 36,638.66  | 0.00    | 0.00    | 36,638.66      | 219,831.96    |
| 19 | 1.04.3.357   | AMARRES PLASTICOS          | 50,000.00 | 33.61      | 0.00    | 0.00    | 33.61          | 1,680,500.00  |
| 20 | 1.04.3.357   | AMARRES PLASTICOS          | 100.00    | 285.71     | 0.00    | 0.00    | 285.71         | 28,571.00     |
| 21 | 1.05.1.468   | MADERA EN RASTA DE CEDRO   | 200.00    | 15,714.29  | 0.00    | 0.00    | 15,714.29      | 3,142,858.00  |
| 22 | 1.05.1.468   | MADERA EN RASTA DE CEDRO   | 10.00     | 38,476.19  | 0.00    | 0.00    | 38,476.19      | 384,761.90    |
| 23 | 1.05.1.1139  | TRIPLEX HOJA 9 MM          | 2.00      | 142,100.84 | 0.00    | 0.00    | 142,100.84     | 284,201.68    |
| 24 | 1.05.1.1139  | TRIPLEX HOJA 9 MM          | 2.00      | 232,605.04 | 0.00    | 0.00    | 232,605.04     | 465,210.08    |
| 25 | 1.05.3.39.36 | LARGUERO COMUN DESORILLADO | 5.00      | 10,000.00  | 0.00    | 0.00    | 10,000.00      | 50,000.00     |
| 26 | 1.05.1.550   | TABLA COMUN DESORILLADO    | 10.00     | 38,333.33  | 0.00    | 0.00    | 38,333.33      | 383,333.30    |
| 27 | 1.04.115     | CHAPA CAPO                 | 1.00      | 48,739.50  | 0.00    | 0.00    | 48,739.50      | 48,739.50     |
| 28 | 1.05.1.67.6  | CANDADO N60                | 2.00      | 17,100.84  | 0.00    | 0.00    | 17,100.84      | 34,201.68     |
| 29 | 1.08.1.78    | CUERDA SALTO               | 15.00     | 1,890.76   | 0.00    | 0.00    | 1,890.76       | 28,361.40     |
| 30 | 1.08.1.78    | CUERDA SALTO               | 15.00     | 4,142.86   | 0.00    | 0.00    | 4,142.86       | 62,142.90     |
| 31 | 1.08.1.78    | CUERDA SALTO               | 60.00     | 756.30     | 0.00    | 0.00    | 756.30         | 45,378.00     |
| 32 | 1.05.1.765   | VARILLA CORRUGADA DE 1/2   | 10.00     | 27,478.99  | 0.00    | 0.00    | 27,478.99      | 274,789.90    |
| 33 | 1.05.1.765   | VARILLA CORRUGADA DE 1/2   | 782.00    | 15,756.30  | 0.00    | 0.00    | 15,756.30      | 12,321,426.60 |
| 34 | 1.05.1.765   | VARILLA CORRUGADA DE 1/2   | 10.00     | 9,411.76   | 0.00    | 0.00    | 9,411.76       | 94,117.60     |
| 35 | 1.05.3.18.41 | ALAMBRE QUEMADO            | 60.00     | 6,680.67   | 0.00    | 0.00    | 6,680.67       | 400,840.20    |
| 36 | 1.05.1.547   | ALAMBRE GALVANIZADO NO 12  | 60.00     | 11,008.40  | 0.00    | 0.00    | 11,008.40      | 660,504.00    |
| 37 | 1.05.3.61.5  | CLAVO COMUN DE 1/2         | 16.00     | 4,621.85   | 0.00    | 0.00    | 4,621.85       | 73,949.60     |
| 38 | 1.05.3.61.5  | CLAVO COMUN DE 1/2         | 20.00     | 9,663.67   | 0.00    | 0.00    | 9,663.67       | 193,277.40    |
| 39 | 1.05.3.61.5  | CLAVO COMUN DE 1/2         | 20.00     | 8,319.33   | 0.00    | 0.00    | 8,319.33       | 166,386.60    |
| 40 | 1.05.3.287   | RIEL LATERAL               | 4.00      | 164,243.70 | 0.00    | 0.00    | 164,243.70     | 656,974.80    |

"LA FUERZA DE LA GENTE"



# MUNICIPIO DE MARINILLA

**Nit: 890983716-1**  
**MOVIMIENTOS DE ALMACEN**  
 BAJA Número : 167

User:JZAPATA

|               |   |                          |           |            |               |                     |               |             |
|---------------|---|--------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| Periodo       | Referen.  | Almacén Origen           | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto         | Valor Iva     | Valor Desc. |
| 202512        | 171   | ALMACEN MUNICIPAL        | FER-89337 | 11/12/2025 | 10/12/2025    | 44,211,141.24       | 0.00          | 0.00        |
| Proveedor:    | 900558246   | FUNDACIONES SAS          |           |            |               | <b>Valor Neto :</b> | 44,211,141.24 |             |
| Aprobado por: | 71494156  | JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA |           |            |               | <b>Estado:</b>      | CONFIRMADO    |             |
| Descripción:  | SUMINISTRO PERMANENTE DE MATERIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. |                          |           |            |               |                     |               |             |
| # C.D.P       |   |                          |           |            |               |                     |               |             |

| Artículo       | Cant.                        | Vir. Und. | % Desc.    | % I.V.A   | Valor Unitario | Total        |
|----------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------|--------------|
| 41 1.05.1.222  | BROCA DE MURO DE 1/2"        | 1.00      | 4,747.90   | 0.00 0.00 | 4,747.90       | 4,747.90     |
| 42 1.05.1.1147 | PUNTA CAPTADORA              | 1.00      | 2,310.92   | 0.00 0.00 | 2,310.92       | 2,310.92     |
| 43 1.05.1.222  | BROCA DE MURO DE 1/2"        | 1.00      | 8,991.60   | 0.00 0.00 | 8,991.60       | 8,991.60     |
| 44 1.05.1.222  | BROCA DE MURO DE 1/2"        | 2.00      | 13,445.38  | 0.00 0.00 | 13,445.38      | 26,890.76    |
| 45 1.05.1.497  | TUBO METALICO 1/2.3MT        | 4.00      | 83,109.24  | 0.00 0.00 | 83,109.24      | 332,436.96   |
| 46 1.05.1.582  | LADRILLO ETRUSCA SAHARA LISA | 56.00     | 8,000.00   | 0.00 0.00 | 8,000.00       | 448,000.00   |
| 47 1.05.1.644  | ADOBE SENCILLO NO 10         | 170.00    | 2,620.00   | 0.00 0.00 | 2,620.00       | 445,400.00   |
| 48 1.05.1.644  | ADOBE SENCILLO NO 10         | 100.00    | 3,350.00   | 0.00 0.00 | 3,350.00       | 335,000.00   |
| 49 1.05.1.1190 | ASIENTO SANITARIO            | 1.00      | 679,159.66 | 0.00 0.00 | 679,159.66     | 679,159.66   |
| 50 1.05.1.38.1 | CEMENTO GRIS BULTO           | 119.50    | 40,000.00  | 0.00 0.00 | 40,000.00      | 4,780,000.00 |
| 51 1.05.1.644  | ADOBE SENCILLO NO 10         | 50.00     | 4,100.00   | 0.00 0.00 | 4,100.00       | 205,000.00   |
| 52 1.05.1.644  | ADOBE SENCILLO NO 10         | 72.00     | 4,540.00   | 0.00 0.00 | 4,540.00       | 326,880.00   |
| 53 1.05.1.749  | BLOQUE INDURAL 30 ESTRUCTUR/ | 8.00      | 144,117.65 | 0.00 0.00 | 144,117.65     | 1,152,941.20 |
| 54 1.01.01.136 | PEGA                         | 170.00    | 3,235.29   | 0.00 0.00 | 3,235.29       | 549,999.30   |
| 55 1.01.01.136 | PEGA                         | 5.00      | 161,806.72 | 0.00 0.00 | 161,806.72     | 809,033.60   |
| 56 1.05.1.527  | ARENA DE REVOQUE             | 228.00    | 3,445.38   | 0.00 0.00 | 3,445.38       | 785,546.64   |
| 57 1.05.1.40   | ARENA-TRITURADO              | 5.00      | 167,731.99 | 0.00 0.00 | 167,731.99     | 838,659.95   |
| 58 1.71        | ARENA DE CONCRETO            | 145.00    | 3,613.45   | 0.00 0.00 | 3,613.45       | 523,950.25   |
| 59 1.02.01.237 | CINTA AISLANTE               | 40.00     | 33,865.55  | 0.00 0.00 | 33,865.55      | 1,354,622.00 |
| 60 1.05.3.35.2 | COSTALES                     | 298.00    | 900.00     | 0.00 0.00 | 900.00         | 268,200.00   |
| 61 1.05.1.221  | CHAZOS PLÁSTICO              | 100.00    | 100.84     | 0.00 0.00 | 100.84         | 10,084.00    |
| 62 1.01.01.224 | TORNILLO 1/2" 1 1/2          | 30.00     | 798.99     | 0.00 0.00 | 798.99         | 23,969.70    |
| 63 1.01.01.227 | ARANDELA 46 MIL              | 30.00     | 102.52     | 0.00 0.00 | 102.52         | 3,075.60     |
| 64 1.01.01.234 | TUERCAS TERMINAL             | 30.00     | 84.99      | 0.00 0.00 | 84.99          | 2,549.70     |
| 65 1.01.01.227 | ARANDELA 46 MIL              | 120.00    | 100.84     | 0.00 0.00 | 100.84         | 12,100.80    |
| 66 1.01.01.234 | TUERCAS TERMINAL             | 120.00    | 126.24     | 0.00 0.00 | 126.24         | 15,148.80    |
| 67 1.01.01.275 | WASAS 7/15                   | 60.00     | 75.63      | 0.00 0.00 | 75.63          | 4,537.80     |
| 68 1.04.1.156  | TORNILLOS                    | 40.00     | 504.27     | 0.00 0.00 | 504.27         | 20,170.80    |
| 69 1.01.01.227 | ARANDELA 46 MIL              | 40.00     | 142.86     | 0.00 0.00 | 142.86         | 5,714.40     |
| 70 1.01.01.234 | TUERCAS TERMINAL             | 40.00     | 100.84     | 0.00 0.00 | 100.84         | 4,033.60     |
| 71 1.04.1.156  | TORNILLOS                    | 40.00     | 10,882.35  | 0.00 0.00 | 10,882.35      | 435,294.00   |
| 72 1.04.1.156  | TORNILLOS                    | 100.00    | 58.82      | 0.00 0.00 | 58.82          | 5,882.00     |

"LA FUERZA DE LA GENTE"



# MUNICIPIO DE MARINILLA

**Nit: 890983716-1**  
MOVIMIENTOS DE ALMACEN  
BAJA Número : 167

|                      |  |                          |                  |                   |                      |                     |                  |                    |
|----------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>Periodo</b>       | <b>Referen.</b>  | <b>Almacén Origen</b>    | <b># Externo</b> | <b>Fecha Doc.</b> | <b>Fecha Factura</b> | <b>Valor Bruto</b>  | <b>Valor Iva</b> | <b>Valor Desc.</b> |
| 202512               | 171  | ALMACEN MUNICIPAL        | FER-89337        | 11/12/2025        | 10/12/2025           | 44,211,141.24       | 0.00             | 0.00               |
| <b>Proveedor:</b>    | 900558246  | FUNDACIONES SAS          |                  |                   |                      | <b>Valor Neto :</b> | 44,211,141.24    |                    |
| <b>Aprobado por:</b> | 71494156   | JOHN JAIRO ZAPATA GARCÍA |                  |                   |                      | <b>Estado:</b>      | CONFIRMADO       |                    |
| <b>Descripción:</b>  | SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. |                          |                  |                   |                      |                     |                  |                    |
| <b># C.D.P</b>       |  |                          |                  |                   |                      |                     |                  |                    |

| Artículo                   | Cant.   | Vlr. Und.    | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total         |
|----------------------------|---------|--------------|---------|---------|----------------|---------------|
| 73 1.01.01.363 IVA FACTURA | 1.00    | 6,269,049.00 | 0.00    | 0.00    | 6,269,049.00   | 6,269,049.00  |
|                            | 53672.5 | 9,561,758.60 |         |         | 9,561,758.60   | 44,211,141.00 |

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO  
LIDER DE BIENES

### Observaciones

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



**Información de la Planilla Pagada**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información: | 900089104-5             |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo        |
| Descripción                              | Pago de SuAporte        |
| Fecha                                    | 2025-12-03, 11:31:37 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | noviembre de 2025       |
| Periodo de Cotización Para Salud         | diciembre de 2025       |
| Empresa                                  | FUNDACIONES SAS         |
| NIT                                      | NI 900558246            |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                     |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 82078349                |
| Tipo de Planilla                         | E                       |
| Número Transacción Bancaria/ CUB         | 1978530100              |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA    |
| Valor                                    | \$ 21.850.500           |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                |
| Dirección IP de Origen                   | 172.29.10.57            |

| NH                    | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora       | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| N800224806            | 230001 | PORVENIR                                | 11               | \$ 3.009.500         | \$ 0                 |
| N800229739            | 230201 | PROTECCION                              | 12               | \$ 6.133.100         | \$ 0                 |
| N800336804            | 25-14  | COLPENSIONES                            | 8                | \$ 3.788.800         | \$ 0                 |
| N800227940            | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 3                | \$ 903.100           | \$ 0                 |
| N800156264            | EPS037 | NUEVA EPS                               | 8                | \$ 886.400           | \$ 0                 |
| N800130907            | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                         | 1                | \$ 67.800            | \$ 0                 |
| N800604350            | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS      | 4                | \$ 304.300           | \$ 0                 |
| N800156264            | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYDA-NUEVAEPS R MOVILIDAD   | 1                | \$ 179.000           | \$ 0                 |
| N800068702            | EPS018 | EPS SUÑA                                | 23               | \$ 2.574.800         | \$ 0                 |
| N800003700            | 14-11  | ARL SUÑA                                | 38               | \$ 851.800           | \$ 0                 |
| N890908841            | CCFD4  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT    | 36               | \$ 3.464.200         | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |   |                  | <b>\$ 21.060.500</b> | <b>\$ 0</b>          |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |   |                  |                      | <b>\$ 21.850.500</b> |





| Identificación | Datos del Afiliado  |                 |                   | Novedades |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Pensiones |    |    | Salud |    |    | Riesgos |    |    | Cajas |    |    | Parafiscales |    |    | Total |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|-------|----|----|---------|----|----|-------|----|----|--------------|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                | Afiliación y Nombre | Tip. Cotización | Salida Cotización | 01        | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11        | 12 | 13 | 14    | 15 | 16 | 17      | 18 | 19 | 20    | 21 | 22 | 23           | 24 | 25 |       | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 |

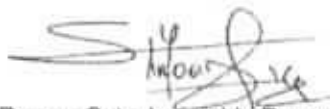
FUNDACIONES S.A.S.  
Nit. 900558246-5  
CR 25 - 29 13  
Tel : 3229838  
Marinilla (Ant)



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

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

Dado en Marinilla/Antioquia a los 09 días del mes de diciembre de 2025.



Ramon Octavio Giraldo Duque  
Representante Legal  
CC. 70.901.837



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

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| <b>SIGEM</b> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL<br>SIGEM              |  | <br>Alcaldía de<br><b>Marinilla</b> |
|              | INFORME ACTA SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  |

|   |          |             |          |
|---|----------|-------------|----------|
| FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME |          | 10/12/25    |          |
| INFORME DE SUPERVISIÓN<br>N°:                   | _5_      | SEGUIMIENTO | X        |
|   |          | FINAL       |          |
| PERIODO DESDE EL                                | 11/11/25 | HASTA EL    | 09/12/25 |

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

|                          |               |  |            |        |      |          |
|--------------------------|---------------|--|------------|--------|------|----------|
| VALOR                    | INICIAL       | QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$562.481.776), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar   |            |        |      |          |
|                          | VALOR ADICION | DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/L (\$281.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar  |            |        |      |          |
|                          | VALOR TOTAL   | OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L (\$843.481.776), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar |            |        |      |          |
| PLAZO                    | INICIAL       | El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta agotar presupuesto para tal fin; lo que primero ocurra.                              |            |        |      |          |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | CDP N°        | 338  | 20/02/2025 | CRP N° | 579  | 28/03/25 |
| INFORMACION ADICION      | CDP N°        | 1632   | 27/10/2025 | CRP N° | 1927 | 31/10/25 |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

|                            |             |                           |                              |                |  |
|----------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Revisó: Gestor del proceso |             | Aprobó: Líder del proceso |                              |                |  |
| Proceso: ABS               | Código: 806 | Versión: 6                | Fecha: 21 de febrero de 2025 | Página: 1 de 4 |  |

| POLIZA INICIAL          |            |                       |                 |
|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| NÚMERO (S)              | 1000000791 | ASEGURADORA:          | SEGUROS MUNDIAL |
| F EXPEDICIÓN            | 31/03/2025 | F APROBACIÓN          | 01/04/2025      |
| AMPAROS                 |            | VIGENCIAS DESDE HASTA |                 |
| CALIDAD                 | 28/03/2025 | 30/04/2026            |                 |
| CUMPLIMIENTO            | 28/03/2025 | 31/12/2026            |                 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES | 28/03/2025 | 31/12/2028            |                 |

| POLIZA INICIAL          |            |                       |                 |
|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| NÚMERO (S)              | 1000000791 | ASEGURADORA:          | SEGUROS MUNDIAL |
| F EXPEDICIÓN            | 04/11/2025 | F APROBACIÓN          | 11/11/2025      |
| AMPAROS                 |            | VIGENCIAS DESDE HASTA |                 |
| CALIDAD                 | 04/11/2025 | 30/04/2026            |                 |
| CUMPLIMIENTO            | 04/11/2025 | 31/12/2026            |                 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES | 04/11/2025 | 31/12/2028            |                 |

| OBJETIVOS DEL CONTRATO  | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA  |
|---|------------------------|--|
| a. Realizar las entregas y/o suministros, en las cantidades solicitadas por el supervisor, en la sede del proveedor ya sea sede propia o por intermedio de un contrato comercial con algún tipo de depósito del Municipio de Marinilla – Antioquia, en el área urbana de acuerdo a lo requerido de manera inmediata. En el evento donde el contratista no cuente con alguno de los suministros y/o materiales solicitados por el supervisor, el contratista deberá realizar la entrega del mencionado elemento dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud en las bodegas del municipio de Marinilla. | 100%                   | Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor, y en establecimiento de comercio ubicado en la zona urbana del municipio. |
| b. Garantizar todos los insumos y elementos que se suministren durante el desarrollo del contrato sean nuevos y originales. De igual manera deberán   | 100%                   | Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor  |

|   |      |   |
|---|------|---|
| <p>cumplir con las normas técnicas y de calidad NTC y en general las normas que rijan la calidad de los materiales objeto del presente contrato.</p>  |      |   |
| <p>c. Realizar el cambio de los insumos y elementos sin costo adicional si en el desarrollo de la labor se llegaren a encontrar defectuosos y/o no llegasen a cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.</p>  | 100% | A la fecha no se han presentado solicitud de cambios en elementos suministrados   |
| <p>d. Garantizar el suministro de los insumos y elementos solicitados en las cantidades que se soliciten, cumpliendo las especificaciones, plazo y estándares de calidad establecidos. Si el municipio de Marinilla llegase a requerir uno o más elementos que no se encuentren listados en la ficha técnica, el supervisor del contrato solicitará al contratista la cotización de dicho elemento o insumo, en caso de que el valor ofertado por el contratista sea mayor a los precios del mercado, el contratista deberá ajustar el valor.</p> | 100% | Dispone de un local ubicado en esta jurisdicción y con el stock suficiente de materiales, de tal manera que pueda cumplir con las necesidades apremiantes que pudieran surgir en la Entidad.  |
| <p>e. Mantener los precios sobre los insumos y precios ofertados durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato.</p>  | 100% | Se presenta factura con precios acordes a la propuesta económica,   |
| <p>f. Entregar con cada pedido la respectiva remisión de los insumos y elementos como soporte para la verificación de la facturación mensual por parte del contratista.</p>   | 100% | Se presenta remisiones o actas de entrega para los elementos suministrados  |
| <p>g. Garantizar que el suministro de materiales NO se realice en una sola entrega, estos se despacharan a medida que las diferentes obras en ejecución lo requieran, o como se solicite desde la Secretaría de obras públicas a través del supervisor del contrato.</p>  | 100% | Dispone de un local ubicado en esta jurisdicción y con el stock suficiente de materiales, de tal manera que pueda cumplir con las necesidades apremiantes que pudieran surgir en la Entidad y los materiales son entregados de acuerdo a solicitud por parte del supervisor |

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

69.31%

**2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO**

| CONCEPTO  | FECHA      | VALOR CONTRATO         |                        |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| Valor Inicial                                     | 28/03/25   | [\$562.481.776]        |                        |
| Valor Adición                                     | 04/11/2025 | [\$281.000.000]        |                        |
| <b>TOTALES</b>                                    |            | <b>[\$843.481.776]</b> |                        |
| PAGOS   | FECHAS     | Nº DE EGRESO           | VALOR PAGO             |
| 1   | 22/05/2025 | 2025-01134             | [\$63.414.149]         |
| 2   | 04/09/2025 | 2025-02490             | [\$210.232.194]        |
| 3   | 28/10/2025 | 2025-03178             | [\$223.365.462]        |
| 4   | 13/11/2025 | 2025-03388             | [\$43.415.940]         |
| <b>A. TOTAL PAGADO A LA FECHA</b>                 |            |                        | <b>[\$540.427.745]</b> |
| <b>B. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME</b>   |            |                        | <b>[\$44.211.141]</b>  |
| <b>TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)</b>  |            |                        | <b>[\$584.638.886]</b> |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)</b> |            |                        | <b>69.31%</b>          |

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

**4. ANEXOS**

ANEXOS:

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

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



JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI  
SUPERVISOR



# FUNDACIONES S.A.S

IVA Régimen Común

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

## COTIZACION

|                    |                                       |               |             |             |             |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fecha</b> :     | Diciembre 05 de 2025                  | <b>Vence:</b> | Dic.20/2025 | <b>N°</b>   | 21688       |
| <b>Cliente</b> :   | MUNICIPIO DE MARINILLA                |               |             | <b>NIT:</b> | 890,983,716 |
| <b>Dirección</b> : | CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA |               |             |             |             |

| Código       | Detalle   | Cantidad | Valor      | Valor Total |
|--------------|---|----------|------------|-------------|
| 10021551C    | VINILUX BLANCO 2022155 CANECA 5 GL PINTUCO REF 5891158 2    | 2.00     | 218,823.53 | 437,647     |
| 1006442278   | RODILLO PROFESIONAL ANTIGOTA REF 6442278 PINTUCO 2          | 2.00     | 13,277.31  | 26,555      |
| 1200325      | TINHER GARRAFA 1  | 1.00     | 15,798.32  | 15,798      |
| 1200506      | COLBON MADERA KILO (1000 G) CARPINCOL 1                     | 1.00     | 23,781.51  | 23,782      |
| 1400SFIX-2   | SIKADUR ANCHORFIX-2 300 ML 1                                | 1.00     | 140,756.3  | 140,756     |
| 15001200G    | BROCHA GOYA 2" 1  | 1.00     | 6,554.62   | 6,555       |
| 15001400G    | BROCHA GOYA 4" 1  | 1.00     | 14,495.8   | 14,496      |
| 2000106      | TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 1.83 #6 12                           | 12.00    | 42,563.03  | 510,756     |
| 2500115      | MADERA EN BLOQUE 1" * 15CM 200                              | 200.00   | 15,714.29  | 3,142,857   |
| 2500190T     | BLOQUE MADERA COMUN 90 10                                   | 10.00    | 38,476.19  | 384,762     |
| 2500215E     | TRIPLEX ECUATORIANO 15MM 1.20*2.40 2                        | 2.00     | 232,605.04 | 465,210     |
| 2500814      | LARGUERO COMUN DESORILLADO 3.5*7.5 CM 5                     | 5.00     | 10,000.    | 50,000      |
| 26003864D    | CHAPA GATO DOBLE MACHO 864 DERECHA 1                        | 1.00     | 48,739.5   | 48,739      |
| 2800134      | RAFIA 3/4 15  | 15.00    | 4,142.86   | 62,143      |
| 280040217    | CUERDA NYLON NEGRA N-3 60                                   | 60.00    | 756.3      | 45,378      |
| 4000112      | VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA N-4*6MTS 2+8                 | 10.00    | 27,478.99  | 274,790     |
| 4000138      | VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS 170+600+12          | 782.00   | 15,756.3   | 12,321,429  |
| 4000718      | ALAMBRE QUEMADO CAL 17 115+10+10+15+25+56                   | 60.00    | 6,680.67   | 400,840     |
| 40009200     | CLAVO COMUN 2" LB 6+10                                      | 16.00    | 4,621.85   | 73,950      |
| 40011300     | CLAVO ACERO ESTRIADO 3" LB 10+10                            | 20.00    | 8,319.33   | 166,387     |
| 41001252F    | PUNTA TALADRO ESTRELLA STANLEY 1                            | 1.00     | 2,310.92   | 2,311       |
| 4100349386   | BROCA MURO 1/8*3" FINA DEWALT 2                             | 2.00     | 13,445.38  | 26,891      |
| 500011080    | LADRILLO (BLOQUELON) SANTA FÉ 8*23*80 (EXCLUIDO) 54         | 56.00    | 8,000.     | 448,000     |
| 5000110A     | ADOBE DE 10 MEDELLIN 3 HUECOS 10*20*40 (EXCLUIDO) 10+20+500 | 170.00   | 2,620.     | 445,400     |
| 5000112      | ADOBE DE 12 (EXCLUIDO) 50+50                                | 100.00   | 3,350.     | 335,000     |
| 550501112171 | SANITARIO KIDDY ECOFLUSH BICOLOR (INFANTIL) CORONA 1        | 1.00     | 679,159.66 | 679,160     |
| 6000150      | CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS 10+11+11+10+50+195+72       | 119.50   | 40,000.    | 4,780,000   |
| 6000310E     | LADRILLO CONCRETO 10*20*40 (EXCLUIDO) 50                    | 50.00    | 4,100.     | 205,000     |
| 6000315E     | LADRILLO CONCRETO 15*20*40 (EXCLUIDO) 72                    | 72.00    | 4,540.     | 326,880     |
| 6000A24      | ATENOR 24" 8  | 8.00     | 144,117.65 | 1,152,941   |
| 610014BG     | PEGA DE BELLO GN 150+10+50+25                               | 170.00   | 3,235.29   | 550,000     |
| 610014BM     | PEGA DE BELLO MT 5  | 5.00     | 161,806.72 | 809,034     |
| 610019GI     | ARENA DE REVOQUE MAGDALENA GN 150+28+50                     | 228.00   | 3,445.38   | 785,546     |
| 610023G      | ARENA CONCRETO GN 10+150                                    | 145.00   | 3,613.45   | 523,950     |
| 700133       | CINTA AISLANTE 3M SUPER SCOTCH 33 40                        | 40.00    | 33,865.55  | 1,354,622   |
| 803          | COSTALES (EXCLUIDO) 150+10+25+2+28                          | 198.00   | 900.       | 268,200     |
| 96001200UND  | CHAZO PLASTICO 2*3/8*UND 100                                | 100.00   | 100.84     | 10,084      |
| 960014A      | ARANDELA 1/4 30   | 30.00    | 102.52     | 3,076       |
| 960014T      | TUERCA HEXAGONAL 1/4 30                                     | 30.00    | 84.03      | 2,521       |
| 960038A      | ARANDELA 3/8 120  | 120.00   | 100.84     | 12,102      |
| 960038W      | WASA PRESION 3/8 60   | 60.00    | 75.63      | 4,538       |
| 960082CU     | TORNILLO ENSAMBLE 8*2*UND 100                               | 100.00   | 58.82      | 5,882       |
| 2500209E     | TRIPLEX ECUATORIANO 9MM 1.20*2.40 2                         | 2.00     | 142,100.84 | 284,202     |
| 10011218704  | BASE ACCENT PINTULUX MP 12187 1/4 GN PINTUCO REF 5892397 1  | 1.00     | 41,932.77  | 41,933      |

|   |                 |                     |                   |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|
| <b>Contabilizado</b>                              | <b>Recibido</b> | <b>SUBTOTAL:</b>    | <b>37,942,088</b> |
|   |                 | <b>IVA:</b>         | <b>6,269,052</b>  |
|   |                 | <b>RETENFUENTE:</b> | <b>948,552</b>    |
| <b>Observaciones : CORTE AL 05 DICIEMBRE 2025</b> |                 | <b>TOTAL:</b>       | <b>43,262,588</b> |

