Usuario Pago
CSUAZA
4409

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04243

Fecha de Pago: 19-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: ADICION CONTRATO 88SO2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS". PAGO 6 Y FINAL

Otros: CANCELACION OP N 2025-4409

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref :

Vlr Bruto: 258,792,850.00 **Vlr Deducc.:** 31,155,690.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 227,637,160.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	19122025	FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246	$227,637,160.00
				Total:	**$227,637,160.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$218,949,611	$4,378,992	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$218,949,611	$2,189,496
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$218,949,611	$8,757,984	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$218,949,611	$5,473,740
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$218,949,611	$4,378,992	RETEIVA RÉG COMUN 15% TARIFA	2.85	$209,701,258	$5,976,486
TOTAL Deducibles:			**$31,155,690.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE4243

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4409

Fecha/Estado
18/12/2025 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** —

PAGADO A: FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: ADICION CONTRATO 88SO2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS". PAGO 6 Y FINAL

Doc. Ref.

Vlr Bruto: 258,792,850.00 **Vlr Deducc.:** 31,155,690.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **227,637,160.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1632	1927	1	12	2.1.2.02.02.008.0102.ICLD	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)	$43,000,000.00
1632	1927	1	12	2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS	$215,792,850.00
					TOTAL:	**$258,792,850.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$218,949,611	$4,378,992	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$218,949,611	$2,189,496
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$218,949,611	$8,757,984	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$218,949,611	$5,473,740
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$218,949,611	$4,378,992	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$209,701,258	$5,976,486
TOTAL Deducibles:			**$31,155,690.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Marinilla, 12 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° 6 y final.

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)	$ 43,000,000
2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS	$ 215.792.850
		$ 258.792.850

conforme al CDP 1632 de 27/10/2025 y CRP 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

15/12-2025

FUNDACIONES S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Diciembre 12 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 89,604
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÈDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Dic.27/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones : M*E M2-1619

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	250081834	MADERA EN BLOQUE 3/4 *18CM	2 - RAMADA	720.00	UNIDAD	11,428.57		5%	8,640,000
2	4000138	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS	2 - RAMADA	2,388.00	UNIDAD	15,756.30		19%	44,775,000
3	4000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	2 - RAMADA	700.00	KILOS	6,680.67		19%	5,565,000
4	40009200	CLAVO COMUN 2" LB	2 - RAMADA	400.00	LIBRA	4,621.85		19%	2,200,000
5	6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS	2 - RAMADA	3,900.00	BULTO	40,000.00		19%	185,640,000
6	6000315E	LADRILLO CONCRETO 15*20*40 (EXCLUIDO)	2 - RAMADA	700.00	UNIDAD	4,540.00		0%	3,178,000

Total Registros: 6 - Total Cantidad: 8,808.00

Valor en Letras: Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Nueve Mil Cincuenta y Cuatro pesos con 00 ctvs.

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

SUBTOTAL:	**211,557,831**
IVA:	**38,440,169**
RETEFUENTE:	**5,288,946**
TOTAL:	**244,709,054**

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

CUFE: 43f8f8b01643f583b45c1758012460b34a8e4292f7228311a00886a1e1801c0b159cf15b7ee7264dc77cf3942467aba5

Factura generada el dia 2025-12-12 a las 11:43 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT: 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 175

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512		ALMACEN MUNICIPAL	89604	16/12/2025	12/12/2025	249,997,992.80	0.00	0.00

Valor Neto : 249,997,992.80

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Estado: CONFIRMADO

Descripción: 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.

 # C.D.P

		Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.1.1172	RASTRA DE MADERA	720.00	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57	8,228,570.40
2	1.05.1.462	VARILLA 3/8 LISA X 6 MT	2,388.00	15,756.30	0.00	0.00	15,756.30	37,626,044.40
3	1.05.3.18.41	ALAMBRE QUEMADO	700.00	6,680.67	0.00	0.00	6,680.67	4,676,469.00
4	1.05.1.557	CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	400.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	1,848,740.00
5	1.05.1.38.1	CEMENTO GRIS BULTO	3,900.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	156,000,000.00
6	1.05.1.553	ADOBE TOLETE NO 15	700.00	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00	3,178,000.00
7	1.01.01.363	IVA FACTURA	1.00	38,440,169.00	0.00	0.00	38,440,169.00	38,440,169.00
			8809	38,523,196.39			38,523,196.39	**249,997,993.00**

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 : 171

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	175	ALMACEN MUNICIPAL	89604	16/12/2025	12/12/2025	249,997,992.80	0.00	0.00

Valor Neto : 249,997,992.80

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS

Estado: CONFIRMADO

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Descripción: 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.

 # C.D.P

		Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.1.1172	RASTRA DE MADERA	720.00	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57	8,228,570.40
2	1.05.1.462	VARILLA 3/8 LISA X 6 MT	2,388.00	15,756.30	0.00	0.00	15,756.30	37,626,044.40
3	1.05.3.18.41	ALAMBRE QUEMADO	700.00	6,680.67	0.00	0.00	6,680.67	4,676,469.00
4	1.05.1.557	CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	400.00	4,621.85	0.00	0.00	4,621.85	1,848,740.00
5	1.05.1.38.1	CEMENTO GRIS BULTO	3,900.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	156,000,000.00
6	1.05.1.553	ADOBE TOLETE NO 15	700.00	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00	3,178,000.00
7	1.01.01.363	IVA FACTURA	1.00	38,440,169.00	0.00	0.00	38,440,169.00	38,440,169.00
			8809	38,523,196.39			38,523,196.39	**249,997,993.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

LIDER DE BIENES

Observaciones

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

FUNDACIONES S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Diciembre 12 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 89,603

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Dic.27/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones : AL CORTE 12/12/205

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
13	4000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	MUNICIPIO DE MAR	25.00	KILOS	6,680.67		19%	198,750
14	400386	TUBO GALVANIZADO 3/8*6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	70,840.34		19%	84,300
15	4101222	ESPATULA CABO MADERA 3 HERRAGRO	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	8,193.28		19%	19,500
16	6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS	MUNICIPIO DE MAR	17.50	BULTO	40,000.00		19%	833,000
17	610014BG	PEGA DE BELLO GN	MUNICIPIO DE MAR	8.00	GALÓN	3,235.29		19%	30,800
18	610019GI	ARENA DE REVOQUE MAGDALENA GN	MUNICIPIO DE MAR	8.00	GALÓN	3,445.38		19%	32,800
19	7000116C	ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	MUNICIPIO DE MAR	800.00	METROS	3,361.34		19%	3,200,000
20	700CABT4	TRENZA #4 ALUMINIO	MUNICIPIO DE MAR	4.00	METROS	12,521.01		19%	59,600
21	803	COSTALES (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	900.00		0%	7,200
22	9500611220	CINTA DE ENMASCARAR 1*24MM*40 MT TESA	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	6,722.69		19%	24,000
23	95012113	ESTOPA BOLSA MEDIANA (400 GMS)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	5,378.15		19%	6,400
24	95065110	VIDRIO 4 MM 65 X 110 CON EMPAQUE	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	72,016.81		19%	171,400
25	95070110	VIDRIO 4 MM 70 X 110 CON EMPAQUE	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	71,932.77		19%	85,600

Valor en Letras: Ocho Millones Seiscientos Diez Mil Cincuenta y Cinco pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**7,391,780**
IVA:	**1,403,070**
RETEFUENTE:	**184,795**
TOTAL:	**8,610,055**

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

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

CUFE: e626c6140a3a91eb3054f6ef1711ddbf87249551 8ef3534dfa114d2a18e165bef79674fbbb608af10ecc6b9e106d42db

Factura generada el día 2025-12-12 a las 11:42 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

Fecha : Diciembre 12 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 89,603
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Dic.27/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones : AL CORTE 12/12/205

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	100080701C	ESTUCOMASTIC (DRYWAL) 18070 27 KG PINTUCO REF 5892124	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CANECA	71,932.77		19%	85,600
2	1001171741C	BASE PASTEL VINILTEX 117174 CANECA PINTUCO REF 5891110	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CANECA	432,689.08		19%	514,900
3	1001274741C	BASE PASTEL KORAZA 127474 CANECA PINTUCO REF 5901920	MUNICIPIO DE MAR	2.00	CANECA	554,537.82		19%	1,319,800
4	1008101	ESMALTE PINTULUX MP METALIZADO ANOLOC PLATEADO 81 GN PINTUCO REF 5890889	MUNICIPIO DE MAR	4.00	GALÓN	110,840.34		19%	527,600
5	1009501	ESMALTE PINTULUX MP NEGRO 95 GN PINTUCO REF 5890883	MUNICIPIO DE MAR	2.00	GALÓN	98,823.53		19%	235,200
6	1200425	DISOLVENTE GARRAFA	MUNICIPIO DE MAR	7.00	GARRAFA	21,512.61		19%	179,200
7	14003310	ALUMBAND 33CM * 10 MT 1.1 MM	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	129,075.63		19%	153,600
8	140051SFC	SIKAFLEX 416 CONSTRUCTION GRIS 300CC	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	52,436.97		19%	187,200
9	150010338408	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 2" PINTUCO REF 6441628	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	6,218.49		19%	44,400
10	150010338411	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 4" PINTUCO REF 6441631	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	14,705.88		19%	70,000
11	2000108	TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 2.44 68	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	51,092.44		19%	486,400
12	2700VERA	PICAPORTE PIE VERA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	21,008.40		19%	25,000

Valor en Letras: Ocho Millones Seiscientos Diez Mil Cincuenta y Cinco pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**7,391,780**
IVA:	**1,403,070**
RETEFUENTE:	**184,795**
TOTAL:	**8,610,055**

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

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

CUFE: e626c6140a3a91eb3054f6ef1711ddbf872495518ef3534dfa114d2a18e165bef79874fbbb608af10ecc6b9e106d42db

Factura generada el dia 2025-12-12 a las 11:42 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 Articulo 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

Fecha : Diciembre 12 de 2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 89,603

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Dic 27/2025 **Pronto Pago :**

Medio de Pago:

Observaciones : AL CORTE 12/12/205

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
26	99075112	VIDRIO 4 MM 75 X 112 CON EMPAQUE	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	89,227.73		19%	212,600

Total Registros: 26 - Total Cantidad: 922.50

Valor en Letras: Ocho Millones Seiscientos Diez Mil Cincuenta y Cinco pesos con 00 ctvs.

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

SUBTOTAL:	7,391,780
IVA:	1,403,070
RETEFUENTE:	184,795
TOTAL:	8,610,055

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

CUFE: e626c6140a3a91eb3054f6ef1711ddbf872495518ef3534dfa114d2a18e165bef79874fbbb608af10ecc6b9e106d42db

Factura generada el día 2025-12-12 a las 11:42 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT. 811.040.859-2
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900.558.246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 172

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	176	ALMACEN MUNICIPAL	89603	16/12/2025	12/12/2025	8,794,850.00	0.00	0.00

Valor Neto : 8,794,850.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS

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

Descripción: 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.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A.	Valor Unitario	Total
1	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	71,932.77	0.00	0.00	71,932.77	71,932.77
2	1.05.1.1124 PINTUCOAT CANECA	1.00	432,689.08	0.00	0.00	432,689.08	432,689.08
3	1.05.1.1124 PINTUCOAT CANECA	2.00	554,537.82	0.00	0.00	554,537.82	1,109,075.64
4	1.05.1.768 ESMALTE DOMESTICO	4.00	110,840.44	0.00	0.00	110,840.44	443,361.76
5	1.05.1.768 ESMALTE DOMESTICO	2.00	98,823.53	0.00	0.00	98,823.53	197,647.06
6	1.05.1.33.7 DISOLVENTE	7.00	21,512.69	0.00	0.00	21,512.69	150,588.83
7	1.05.1.1064 TELA ALUMBAD X 50 CM	1.00	129,075.67	0.00	0.00	129,075.67	129,075.67
8	1.01.01.380 SIKAFLEX	3.00	52,436.97	0.00	0.00	52,436.97	157,310.91
9	1.05.1.61.12 BROCHA GOYA 3"	6.00	6,218.49	0.00	0.00	6,218.49	37,310.94
10	1.05.1.61.12 BROCHA GOYA 3"	4.00	14,705.88	0.00	0.00	14,705.88	58,823.52
11	1.04.3.284 TEJAS	8.00	51,092.44	0.00	0.00	51,092.44	408,739.52
12	1.05.1.1169 PICAPORTE	1.00	21,008.40	0.00	0.00	21,008.40	21,008.40
13	1.05.3.18.41 ALAMBRE QUEMADO	25.00	6,680.67	0.00	0.00	6,680.67	167,016.75
14	1.05.1.886 TUBO GALVANIZADO	1.00	70,840.34	0.00	0.00	70,840.34	70,840.34
15	1.05.1.711 ESPATULA	2.00	8,193.28	0.00	0.00	8,193.28	16,386.56
16	1.05.1.38.1 CEMENTO GRIS BULTO	17.50	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	700,000.00
17	1.01.01.136 PEGA	8.00	3,235.34	0.00	0.00	3,235.34	25,882.72
18	1.05.1.527 ARENA DE REVOQUE	8.00	3,445.38	0.00	0.00	3,445.38	27,563.04
19	1.05.1.605 ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	800.00	3,361.34	0.00	0.00	3,361.34	2,689,072.00
20	1.05.1.1050 TRENZA ALUMINIO CENTELSA	4.00	12,521.01	0.00	0.00	12,521.01	50,084.04
21	1.05.3.35.2 COSTALES	8.00	900.00	0.00	0.00	900.00	7,200.00
22	1.02.03.69.1 CINTA ENMASCARAR DELGADA	3.00	6,722.79	0.00	0.00	6,722.79	20,168.37
23	1.01.01.7 ESTOPA	1.00	5,388.90	0.00	0.00	5,388.90	5,388.90
24	1.05.1.586 VIDRIO 4 MM 121*50	2.00	72,016.99	0.00	0.00	72,016.99	144,033.98
25	1.05.1.586 VIDRIO 4 MM 121*50	1.00	71,923.74	0.00	0.00	71,923.74	71,923.74
26	1.05.1.586 VIDRIO 4 MM 121*50	2.00	89,327.73	0.00	0.00	89,327.73	178,655.46

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 172

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	176	ALMACEN MUNICIPAL	89603	16/12/2025	12/12/2025	8,794,850.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 8,794,850.00

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

Descripción: 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.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
27 1.01.01.363	IVA FACTURA	1.00	1,403,070.00	0.00	0.00	1,403,070.00	1,403,070.00
		923.5	3,362,501.69			3,362,501.69	**8,794,850.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER DE BIENES

Observaciones

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

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 172

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	176	ALMACEN MUNICIPAL	89603	16/12/2025	12/12/2025	8,794,850.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 8,794,850.00

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

Descripción: 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.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A.	Valor Unitario	Total
1	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	71,932.77	0.00	0.00	71,932.77	71,932.77
2	1.05.1.1124 PINTUCOAT CANECA	1.00	432,689.08	0.00	0.00	432,689.08	432,689.08
3	1.05.1.1124 PINTUCOAT CANECA	2.00	554,537.82	0.00	0.00	554,537.82	1,109,075.64
4	1.05.1.768 ESMALTE DOMESTICO	4.00	110,840.44	0.00	0.00	110,840.44	443,361.76
5	1.05.1.768 ESMALTE DOMESTICO	2.00	98,823.53	0.00	0.00	98,823.53	197,647.06
6	1.05.1.33.7 DISOLVENTE	7.00	21,512.69	0.00	0.00	21,512.69	150,588.83
7	1.05.1.1064 TELA ALUMBAD X 50 CM	1.00	129,075.67	0.00	0.00	129,075.67	129,075.67
8	1.01.01.380 SIKAFLEX	3.00	52,436.97	0.00	0.00	52,436.97	157,310.91
9	1.05.1.61.12 BROCHA GOYA 3"	6.00	6,218.49	0.00	0.00	6,218.49	37,310.94
10	1.05.1.61.12 BROCHA GOYA 3"	4.00	14,705.88	0.00	0.00	14,705.88	58,823.52
11	1.04.3.284 TEJAS	8.00	51,092.44	0.00	0.00	51,092.44	408,739.52
12	1.05.1.1169 PICAPORTE	1.00	21,008.40	0.00	0.00	21,008.40	21,008.40
13	1.05.3.18.41 ALAMBRE QUEMADO	25.00	6,680.67	0.00	0.00	6,680.67	167,016.75
14	1.05.1.886 TUBO GALVANIZADO	1.00	70,840.34	0.00	0.00	70,840.34	70,840.34
15	1.05.1.711 ESPATULA	2.00	8,193.28	0.00	0.00	8,193.28	16,386.56
16	1.05.1.38.1 CEMENTO GRIS BULTO	17.50	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	700,000.00
17	1.01.01.136 PEGA	8.00	3,235.34	0.00	0.00	3,235.34	25,882.72
18	1.05.1.527 ARENA DE REVOQUE	8.00	3,445.38	0.00	0.00	3,445.38	27,563.04
19	1.05.1.605 ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	800.00	3,361.34	0.00	0.00	3,361.34	2,689,072.00
20	1.05.1.1050 TRENZA ALUMINIO CENTELSA	4.00	12,521.01	0.00	0.00	12,521.01	50,084.04
21	1.05.3.35.2 COSTALES	8.00	900.00	0.00	0.00	900.00	7,200.00
22	1.02.03.69.1 CINTA ENMASCARAR DELGADA	3.00	6,722.79	0.00	0.00	6,722.79	20,168.37
23	1.01.01.7 ESTOPA	1.00	5,388.90	0.00	0.00	5,388.90	5,388.90
24	1.05.1.586 VIDRIO 4 MM 121*50	2.00	72,016.99	0.00	0.00	72,016.99	144,033.98
25	1.05.1.586 VIDRIO 4 MM 121*50	1.00	71,923.74	0.00	0.00	71,923.74	71,923.74
26	1.05.1.586 VIDRIO 4 MM 121*50	2.00	89,327.73	0.00	0.00	89,327.73	178,655.46

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 172

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	176	ALMACEN MUNICIPAL	89603	16/12/2025	12/12/2025	8,794,850.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 .. FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 8,794,850.00

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

Descripción: 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.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
27 1.01.01.363	IVA FACTURA	1.00	1,403,070.00	0.00	0.00	1,403,070.00	1,403,070.00
		923.5	3,362,501.69			3,362,501.69	**8,794,850.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER DE BIENES

Observaciones

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

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

FUNDACIONES S.A.S
Para un mundo mejor

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

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

Dado en Marinilla/Antioquia a los 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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-03, 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/ CUS	1978530100
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 21.960.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Numero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	11	$ 3.009.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	12	$ 6.133.100	$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 3.769.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 902.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	$ 686.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 67.500	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4	$ 304.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 176.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	23	$ 2.574.000	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	38	$ 861.800	$ 0
N899000841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	38	$ 3.464.200	$ 0
		SubTotales:		$ 21.960.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 21.960.500

Enlace Operativo. Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 8444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-03, 11:40:37 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 82078349

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 03/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 03/12/2025

Empresa NI900558246
FUNDACIONES SAS

Planilla Nro: 82078349

Periodo Cotización: noviembre de 2025

Periodo Servicio: diciembre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	INT	DET A	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ARP	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1040874894	YAMILA GONZALEZ GIL	01	00											X							30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.625.000	$ 390.000	(CREMIL) EPS SURA	$ 1.625.000	$ 61.100	1.564	$ 1.625.000	$ 17.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.625.000	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.400
CC 1067378468	ANDRES FELIPE OCAMPO RAMIREZ	11	00															X			1	1	1	1	(23199) COLFONDOS	$ 58.442	$ 0.400	(EPS040) SANA SALUD	$ 58.442	$ 2.400	0.004	$ 58.442	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 58.442	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200
CC 1041124442	ANDRES FELIPE OCAMPO RAMIREZ	01	00											X							30	30	30	30	(23199) COLFONDOS	$ 1.933.801	$ 483.600	(EPS040) SANA SALUD	$ 1.934.661	$ 73.445	0.532	$ 1.934.661	$ 9.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.934.661	$ 73.445	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000
CC 1044558462	MARIA CAROLINA GINALDO QUINTERO	01	16											X							30	30	30	30	(23400) PORVENIR	$ 1.928.356	$ 250.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.928.356	$ 73.200	0.532	$ 1.928.356	$ 9.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.928.356	$ 73.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000
CC 1064190311	DANIELA MARUORIS CORDERO	19	00																		0	0	0	0	(99) APORTANTE EN MORA	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. (MOVILIDAD)	$ 1.933.800	$ 176.400	0.000	$ 1.925.500	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.925.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.400
CC 1113668756	CAROLINA ARANGO SOTO	01	00											X							30	30	30	30	(23400) PORVENIR	$ 1.731.100	$ 210.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.731.100	$ 66.100	1.044	$ 1.731.100	$ 17.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.731.100	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.200
CC 1035564863	HUBER ALEXANDER ALVAREZ OSORIO	01	16															X			4	4	4	4	(23501) PROTECCION	$ 531.547	$ 48.300	(EPS040) SANA SALUD	$ 801.661	$ 12.100	0.000	$ 801.661	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 801.661	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 1035564863	HUBER ALEXANDER ALVAREZ OSORIO	01	00											X							26	26	26	26	(23501) PROTECCION	$ 1.687.911	$ 270.700	(EPS040) SANA SALUD	$ 1.687.911	$ 67.800	1.044	$ 1.687.911	$ 17.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.687.911	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.000
CC 21905371	MARTHA KELLY SUAREZ GINALDO	01	00																		0	0	0	0	(25-15) COLPENSIONES	$ 1.399.600	$ 1.221.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.258.400	$ 294.400	0.000	$ 1.258.400	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.258.400	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.515.400
CC 21911566	YULEY PATRICIA GINALDO OCAMPO	01	00											X							30	30	30	30	(23300) PORVENIR	$ 1.705.200	$ 383.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.705.200	$ 75.000	0.532	$ 1.705.200	$ 9.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.705.200	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.000
CC 21482301	TORO JANET CALDAS SALAZAR	01	00											X							30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.331.327	$ 272.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.331.327	$ 93.300	0.532	$ 2.331.327	$ 12.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.331.327	$ 93.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.900
CC 42536463	ROSAD CECILIA ZAPATA RIOS	01	00											X							30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.935.998	$ 293.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.935.998	$ 73.600	0.532	$ 1.935.998	$ 9.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.935.998	$ 73.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.400
CC 43906832	ISABEL CRISTINA CASTAÑO GINALDO	01	00															X			11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 696.794	$ 106.900	(EPS010) EPS SURA	$ 696.794	$ 27.000	0.000	$ 696.794	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 696.794	$ 27.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.800
CC 43906832	ISABEL CRISTINA CASTAÑO GINALDO	01	00																		21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.797.139	$ 439.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.797.139	$ 159.900	0.000	$ 3.797.139	$ 14.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.797.139	$ 159.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 573.900
CC 79905953	JORGE HERNAN GINALDO DUQUE	01	00											X							1	1	1	1	(99) APORTANTE EN MORA	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.340.600	$ 51.800	4.350	$ 1.340.600	$ 51.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.340.600	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.800
CC 79881927	RAMON OCTAVIO GINALDO DUQUE	01	00																		0	0	0	0	(23501) PROTECCION	$ 13.700.840	$ 2.100.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.700.840	$ 484.000	0.000	$ 13.700.840	$ 11.800	(CCF04) COMFAMA	$ 13.700.840	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.028.000
CC 79905951	ANTONIO JOSE ARCILA GINALDO	01	00											X							30	30	30	30	(23501) PROTECCION	$ 1.705.470	$ 272.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.705.470	$ 66.200	1.044	$ 1.705.470	$ 17.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.705.470	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.400
CC 79905953	WILMAR HENRY GINALDO DUQUE	01	00											X							30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.027.338	$ 324.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.027.338	$ 81.100	1.044	$ 2.027.338	$ 21.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.027.338	$ 81.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.800
CC 79927508	FRANCISCO DAMIAN SERNA URIBE	01	00																		30	30	30	30	(23501) PROTECCION	$ 3.676.200	$ 588.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.676.200	$ 147.000	0.532	$ 3.676.200	$ 19.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.676.200	$ 147.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.400
CC 72062274	ROBINSON ANDRES SOTO ARISTIZABAL	01	00											X							30	30	30	30	(23501) PROTECCION	$ 1.807.011	$ 385.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.807.011	$ 76.300	4.350	$ 1.807.011	$ 83.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.807.011	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 644.800
CC 72060016	JOSE DOLORES CEBALLOS DIAZ	01	00											X							30	30	30	30	(23300) PORVENIR	$ 2.151.343	$ 346.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.151.343	$ 90.100	1.044	$ 2.151.343	$ 22.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.151.343	$ 90.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549.200
CC 7556731	LUIS FERNANDO MARULANDA QUINTERO	01	00											X							30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.771.200	$ 265.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.771.200	$ 70.900	1.044	$ 1.771.200	$ 18.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.771.200	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.200
CC 9413256	HERNAN ROSELYN GIL COLMENARES	01	00															X			17	17	17	17	(23300) PORVENIR	$ 954.523	$ 136.800	(EPS010) EPS SURA	$ 954.523	$ 34.000	0.000	$ 954.523	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 954.523	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.200
CC 9810896	HERNAN ROSELYN GIL COLMENARES	01	00											X							4	4	4	4	(23300) PORVENIR	$ 763.970	$ 101.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 763.970	$ 31.800	0.532	$ 763.970	$ 4.200	(CCF04) COMFAMA	$ 763.970	$ 31.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.000
CC 9830957	HUMBERTO JOSE RODRIGUEZ REYES	01	00											X							30	30	30	30	(23501) PROTECCION	$ 2.157.840	$ 342.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.157.840	$ 90.600	1.044	$ 2.157.840	$ 22.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.157.840	$ 90.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 80.008.723	$ 80.398.332	$ 80.398.332	$ 66.531.332	$ 13.814.300	$ 3.920.200	$ 851.600	$ 3.464.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.950.500	$ 0	$ 21.950.500

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

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

RESOLUCIÓN 1811

06 ABR 2022

"POR LA CUAL SE NOMBRA UN AGENTE DE RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO"

La Dirección Administrativa de Rentas, en uso de sus facultades, especialmente las conferidas en el Acuerdo N° 15 de 2021, por medio del presente acto administrativo realiza el nombramiento de un Agente de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que la Dirección Administrativa de Rentas de Marinilla se encuentra facultada por la normativa tributaria vigente para implementar todos aquellos mecanismos que le permitan gestionar de forma más eficiente los impuestos, tasas y contribuciones autorizados por el Estatuto Tributario Municipal.

2. Que el Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen del orden municipal, que según el artículo 62 del Acuerdo N° 15 de 2021, recae sobre "*la realización de actividades comerciales, industriales, de servicios, que se ejerzan o realicen en el municipio de Marinilla, directa o indirectamente, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos*".

3. Que el Acuerdo N° 15 de 2021 en sus artículos 99 y siguientes, implementa el Sistema de Retención del Impuesto de Industria y Comercio -RETEICA- en Marinilla, cuya finalidad es facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto en el Municipio, en virtud del cual las personas naturales, jurídicas y demás entidades que ostenten la calidad de agentes de Retención y Autorretención, se encuentran en la obligación de retener una parte de cada pago que realicen a proveedores de bienes y servicios por concepto de una actividad industrial, comercial o de servicios que constituyan el hecho generador de Industria y Comercio en Marinilla, para luego trasladarla oportunamente a la administración municipal.

4. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 101 y 102 del Acuerdo N° 15 de 2021, una de las facultades que tiene la administración municipal para gestionar eficientemente los impuestos a su cargo, consiste en nombrar Agentes de Retención y Autorretención mediante acto administrativo debidamente motivado.

5. Los Agentes de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio en Marinilla deben cumplir con una serie de obligaciones plasmadas en la norma tributaria, las cuales se describen a continuación:

(i) Efectuar la Autorretención cuando estén obligados según las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° 15 de 2021.

Escaneado con CamScanner

06 ABR 2022

1811

Practicar Retención por cada pago que constituye hecho generador de ICA en esta jurisdicción a la tarifa del seis por mil (6x1000). La retención se aplicará sobre el valor total del pago o abono en cuenta (excluido el IVA). Para tal efecto, deben consultarse las reglas de territorialidad del impuesto establecidas en el artículo 70 del Acuerdo N° 15 de 2021.

Además, se debe tener en cuenta el tope establecido en la Resolución N° 0287 del 11 de enero de 2022, la cual indica en su artículo primero lo siguiente:

> *TOPE PARA LA RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Habrá lugar a practicar retención de Industria y Comercio en el Municipio de Marinilla, únicamente para los pagos que debe efectuar el agente retenedor por un valor igual o superior a 10 UVT (para el año 2022 $380.040), que correspondan a una actividad gravada con el impuesto en Marinilla.*
>
> *Cuando en un mismo bimestre el agente retenedor realice varias operaciones inferiores a 10 UVT con el mismo contribuyente, pero que en su conjunto superen dicho monto, deberá practicarse la retención a partir del momento en que se superó el tope.*
>
> *PARÁGRAFO. Los agentes de retención del impuesto de industria y comercio podrán efectuar la retención correspondiente aun en pagos inferiores a 10 UVT.*

(ii) Presentar la declaración bimestral de RETEICA y AUTORRETEICA en las instalaciones de la Secretaria de Hacienda y Gestión Fiscal, dentro del mes siguiente al vencimiento del respectivo bimestre se debe presentar esta. Dentro de este mismo término debe efectuarse el traslado de los dineros retenidos durante el periodo, a través de una factura que se generara en el momento de la presentación de la declaración.

El formulario para la presentación de la declaración de retención se encuentra disponible en la página web del municipio, en el siguiente link http://www.marinilla-antioquia.gov.co/formatos/declaracion-bimestral-de-retencion-y-autocorreccion o presentarla a través de la página web del Municipio de Marinilla.

Los periodos bimestrales establecidos para efectos de la Retención de Industria y Comercio son los siguientes: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre.

La presentación de la declaración será obligatoria en todos los casos. Cuando en el bimestre no se haya realizado operaciones sujetas a retención, la declaración se presentará en ceros.

El incumplimiento de la declaración y pago dentro los plazos establecidos, genera las sanciones e intereses moratorios contemplados en la normativa vigente.

(iii) Reportar cada año la información exógena relacionada con las retenciones practicadas durante el periodo, en las fechas que la administración señale anualmente.

La omisión en el reporte de información dará lugar a la imposición de la sanción por no informar lo retenido en el periodo correspondiente como lo establece el Estatuto Tributario Municipal.

(iv) Las demás obligaciones inherentes a la calidad de Agente de Retención, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 99 a 117 del Acuerdo N° 15 de 2021.

Escaneado con CamScanner

06 ABR 2022

1811

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 370 del Estatuto Tributario Nacional y el artículo 106 del Acuerdo N° 15 de 2021, los agentes retenedores responden directamente por los valores dejados de retener y por las demás omisiones en el ejercicio de sus funciones.

7. El nombramiento como Agente Autorretenedor de Industria y Comercio, inicia a partir del 01 de mayo del año 2022 y el porcentaje de tarifa aplicable en la Autorretención será expedido mediante acto administrativo de conformidad con el artículo 104 del Acuerdo N° 15 de 2021.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 402 del Código Penal.

Que por lo expuesto en precedencia, la Dirección Administrativa de Rentas,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar como Agente de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Marinilla, a la empresa FUNDACIONES S.A. con NIT 900,558,246-5.

ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, el Agente Retenedor y Autorretenedor deberá cumplir con las obligaciones mencionadas en la parte considerativa de la presente Resolución, y en general con todas aquellas cargas establecidas en el Acuerdo N° 15 de 2021 y demás normas que la modifiquen, adicione o deroguen.

ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese la presente resolución de conformidad con los artículos 401 a 410 del Acuerdo Municipal N° 15 de 2021 y los artículos 563 a 568 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALEXANDRA GOMEZ GIRALDO
Directora Administrativa de Rentas
Municipio de Marinilla

Proyectó: Julián Loaiza Hoyos
Revisó: Alexandra Gómez Giraldo

Escaneado con CamScanner

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			12/12/25
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	_6_	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	09/12/25	HASTA EL	12/12/25

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) INTERVENTOR ( )	NOMBRE	JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI		
	CÉDULA	15.440.354		
FECHA DE INICIO	01/04/25		FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/25

VALOR	INICIAL	QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L. ($562.481.776), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar
	VALOR ADICION	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/L ($281.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar
	VALOR TOTAL	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($843.481.776), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar
PLAZO	INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta agotar presupuesto para tal fin; lo que primero ocurra.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	338	20/02/2025	CRP N°	579	28/03/25
INFORMACION ADICION	CDP N°	1632	27/10/2025	CRP N°	1927	31/10/25

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	1000000791	ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
F EXPEDICIÒN	31/03/2025	F APROBACIÒN	01/04/2025
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	28/03/2025	30/04/2026	
CUMPLIMIENTO	28/03/2025	31/12/2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES	28/03/2025	31/12/2028	

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	1000000791	ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
F EXPEDICIÒN	04/11/2025	F APROBACIÒN	11/11/2025
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	04/11/2025	30/04/2026	
CUMPLIMIENTO	04/11/2025	31/12/2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES	04/11/2025	31/12/2028	

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

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

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	99.99%

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

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

PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
1	22/05/2025	2025-01134	[$63.414.149]
2	04/09/2025	2025-02490	[$210.232.194]
3	28/10/2025	2025-03178	[$223.365.462]
4	13/11/2025	2025-03388	[$43.415.940]
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$540.427.745]**
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	**[$258.792.850]**
		B. Valor Pago AUTORIZADO y no PAGADO	**[$44.211.141]**
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B + C)	**[$843.431.739]**
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B + C)	**99.99%**

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

LA RAMADA
Depósito de Materiales

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

IVA Régimen Común

COTIZACION

Fecha : Diciembre 12 de 2025 **Vence:** Dic.27/2025
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA

N°21771

NIT : 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
1008101	ESMALTE PINTULUX MP METALIZADO ANOLOC PLATEADO 81 GN PINTUCO REF 5890889	4.00	110,840.34	443,361
1009501	ESMALTE PINTULUX MP NEGRO 95 GN PINTUCO REF 5890883	2.00	98,823.53	197,647
1200425	DISOLVENTE GARRAFA	1.00	21,512.61	150,588
14003310	ALUMBAND 33CM * 10 MT 1.1 MM	1.00	129,075.63	129,076
140051SFC	SIKAFLEX 416 CONSTRUCTION GRIS 300CC	3.00	52,436.97	157,311
150010338408	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 2" PINTUCO REF 6441628	6.00	6,218.49	37,311
150010338411	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 4" PINTUCO REF 6441631	4.00	14,705.88	58,824
2700VERA	PICAPORTE PIE VERA	1.00	21,008.4	21,008
4000716	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	25.00	6,680.67	167,017
400386	TUBO GALVANIZADO 3/6*6 MTS	1.00	70,840.34	70,840
4101222	ESPATULA CABO MADERA 3 HERRAGRO	2.00	8,193.28	16,387
6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS	17.50	40,000.	700,000
610014BG	PEGA DE BELLO GN	8.00	3,235.29	25,882
610019GI	ARENA DE REVOQUE MAGDALENA GN	8.00	3,445.38	27,563
803	COSTALES (EXCLUIDO)	8.00	900.	7,200
95012113	ESTOPA BOLSA MEDIANA (400 GMS)	1.00	5,378.15	5,378
95065110	VIDRIO 4 MM 65 X 110 CON EMPAQUE	2.00	72,016.81	144,034
95070110	VIDRIO 4 MM 70 X 110 CON EMPAQUE	1.00	71,932.77	71,933
95075112	VIDRIO 4 MM 75 X 112 CON EMPAQUE	2.00	89,327.73	178,655
2000108	TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 2.44 #8	8.00	51,092.46	408,739
100080701C	ESTUCOMASTIC (DRYWAL) 18070 27 KG PINTUCO REF 5892124	1.00	71,932.77	71,933
1001171741C	BASE PASTEL VINILTEX 117174 CANECA PINTUCO REF 5891110	1.00	432,689.08	432,689
1001274741C	BASE PASTEL KORAZA 127474 CANECA PINTUCO REF 5901920	2.00	554,537.82	1,109,076
7000116C	ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	800.00	3,361.34	2,689,076
700CABT4	TRENZA #4 ALUMINIO	4.00	12,521.01	50,084
9500611220	CINTA DE ENMASCARAR 1*24MM*40 MT TESA	3.00	6,722.69	20,168

Contabilizado **Recibido**

SUBTOTAL:	7,391,780
IVA:	1,403,070
RETEFUENTE:	184,795
TOTAL:	8,610,055

Observaciones : AL CORTE 12/12/205

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

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 8043229838 MARINILLA

IVA Régimen Común

COTIZACION

Fecha : Diciembre 12 de 2025 **Vence:** Dic.27/2025

N°21772

Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA

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

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS	3,900.00	40,000.	156,000,000
250081834	MADERA EN BLOQUE 3/4 *18CM	720.00	11,428.57	8,228,571
4000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	700.00	6,680.67	4,676,471
4000138	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS	2,388.00	15,756.3	37,626,050
40009200	CLAVO COMUN 2" LB	400.00	4,621.85	1,848,739
6000315E	LADRILLO CONCRETO 15*20*40 (EXCLUIDO)	700.00	4,540.	3,178,000

Contabilizado **Recibido**

SUBTOTAL:	211,557,832
IVA:	38,440,168
RETEFUENTE:	5,288,946
TOTAL:	244,709,054

Observaciones :

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