Alcaldía de Santa Bárbara

Santa Bárbara, Antioquia, 30 de diciembre de 2025.

MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Radicado No. 04009 Anexos 012 Fol.
Fecha: Dic. 30/2025 Hora: 4:39 p.m.
Pase a: contratación
Atendido por: Natac. Prado.
Respuesta:

RECIBIDO
Fecha: 31-12-2025
Hora:
Firma:

Doctor
JORGE MARIO QUINTANA CAÑAVERAL
Alcalde Municipal
Santa Bárbara, Antioquia

ASUNTO: Informe de supervisión numero 1 y final Contrato

INFORME No **01**.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO	
CONTRATO No:	MC-019-2025
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA ANTIOQUIA
Contratista:	FERROAGRO SUROESTE S.A.S
Supervisor:	MARIANA RIOS JARAMILLO
Objeto del Contrato:	Adquisición de materiales de ferretería e insumos de construcción para la adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos de propiedad del Municipio de Santa Bárbara, Antioquia
Valor del Contrato	Treinta y cinco millones novecientos veinticinco mil dos pesos M/L ($35.925.002)
CDP N°:	00812 del 01/10/2025
CRP N°	01033 del 19/12/2025
Plazo:	Veinte (20) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Tipo de contrato:	Suministro de materiales
Fecha de inicio:	22 de diciembre de 2025
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2025

Antecedentes

En el marco del Contrato MC-019-2025, suscrito entre el Municipio de Santa Bárbara – Antioquia y la empresa Ferroagro Suroestes S.A.S., cuyo objeto corresponde al suministro

de materiales de ferretería e insumos de construcción, la supervisión del contrato realizó el seguimiento a la entrega de los bienes contemplados en la oferta aceptada, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y valores establecidos contractualmente.

Los materiales suministrados están destinados a las adecuaciones físicas y funcionales de la infraestructura municipal donde operará el Gimnasio Municipal, orientadas a mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad, salubridad y operación del escenario deportivo.

Actividades de supervisión

La supervisión efectuó la verificación de la entrega de los materiales correspondientes a los siguientes grupos:

- Materiales de acabados (pinturas, estucos y elementos de terminación).
- Materiales de obra gris y albañilería.
- Materiales eléctricos.
- Materiales hidrosanitarios.
- Elementos de carpintería y estructuras metálicas.

Durante el proceso de entrega se constató que los materiales suministrados corresponden a los ítems relacionados en las tablas aprobadas, cumpliendo con las unidades, cantidades y características técnicas definidas en la oferta aceptada y en el contrato.

Verificación de la entrega

De acuerdo con la revisión física realizada por la supervisión, se evidenció que:

- Los materiales fueron entregados de manera completa y oportuna.
- Los insumos corresponden a bienes nuevos, en buen estado y acordes con las especificaciones técnicas exigidas.
- Las cantidades entregadas coinciden con las relacionadas en los cuadros de materiales que hacen parte integral del contrato.

- Los materiales se destinarán a las actividades de adecuación de la infraestructura donde funcionará el Gimnasio Municipal, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones del escenario deportivo.

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión		X	
2	Modificación		X	
3	Adición		X	
4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	
Justificación de la novedad:				
Novedad informada a la aseguradora		**SI**	**NO**	Fecha informe novedad aseguradora:sin novedades
sin novedades		Actualidad de Polizas. Vigencia Final Póliza: N/A • Calidad servicio: N/A • Cumplimiento contrato: N/A • Pago de salarios prestaciones sociales indemnizaciones laborales.		
		Valor Final Póliza: N/A		

NOTA: No hay novedades

3. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta el certificado de parafiscales, certificado de antecedentes disciplinarios junta central de contadores, de acuerdo a la informacion requerida para pago acta parcial numero 1.

Periodo cancelado:	El contratiasta presenta para el acta 1 y final el certificado de parafiscales, documentos contador.			
Valor mínimo requerido:	N/A	N/A	N/A	N/A

Es pensionado	SI:	NO: X		

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De las especificaciones tecnicas contratadas

Ítem	Descripción técnica	Unidad	Cantidad	Valor unitario ($)	Valor total ($)
1	Pintura vinílica lavable tipo I (interiores)	Galón	2	69.235	138.470
2	Pintura a base de aceite tipo I (acabado fino)	Galón	2	133.363	266.725
3	Pintura vinílica tipo I presentación en cuñete	Cuñete	3	300.000	900.000
4	Estuco acrílico para exteriores	Cuñete	2	158.900	317.800
5	Sellador vinílico tipo acronal	Galón	2	69.235	138.470
6	Brocha fina 3"	Unidad	4	15.038	60.153
7	Brocha fina 4"	Unidad	4	19.579	78.315
8	Rodillo felpa fina 7"	Unidad	3	17.876	53.629
9	Cinta de enmascarar ¾"	Rollo	6	4.000	24.000
10	Bandeja plástica para pintura	Unidad	3	14.000	42.000
11	Lija grano 150	Unidad	8	2.500	20.000
—	**SUBTOTAL**				**2.039.562**

Ítem	Descripción técnica	Unidad	Cantidad	Valor unitario ($)	Valor total ($)
12	Cemento gris 50 kg	Bulto	20	44.946	898.920
13	Gravilla	m^3	2	150.000	300.000
14	Material afirmado	m^3	1	150.388	150.388
15	Tapete en caucho tráfico pesado 50×50	m^2	130	124.000	16.120.000
16	Enchape cerámico para piso	m^2	15	70.000	1.050.000
17	Enchape cerámico para pared	m^2	30	52.210	1.566.300
18	Separadores plásticos 2 mm	Und	2	2.838	5.675

19	Pegante para enchape 25 kg	Bulto	10	31.780	317.800
20	Boquilla con látex	Und	10	22.300	223.000
21	Adhesivo de contacto	Balde	8	80.000	640.000
22	Rodillo profesional + espátula	Juego	1	100.000	100.000
23	Disco diamantado 4½"	Und	1	19.295	19.295
24	Varilla corrugada 3/8"	Und	5	20.430	102.150
25	Arena fina lavada	m^3	2	130.000	260.000
26	Ladrillo macizo	Und	150	4.597	689.513
28	Alambre negro calibre 16	Kg	2	10.783	21.565
—	**SUBTOTAL**				**22.464.606**

Ítem	Descripción técnica	Unidad	Cantidad	Valor unitario ($)	Valor total ($)
29	Bombillo tubo LED 24–30 W	Und	26	19.863	516.425
30	Tomacorriente doble	Und	30	12.100	363.000
31	Caja eléctrica	Und	45	3.292	148.118
32	Tubería EMT ¾"	m	4	28.943	115.770
33	Portalámparas	Und	13	10.428	135.562
34	Caja octogonal	Und	10	1.703	17.025
35	Conduit PVC ½"	m	5	5.959	29.794
36	Tablero eléctrico 6 puestos	Und	1	177.060	177.060
37	Breaker 40 A	Und	10	19.295	192.950
38	Cable THHN #12	m	500	2.200	1.100.000
39	Conduit PVC ¾"	m	4	7.094	28.375
40	Cable THHN #8	m	1	6.810	6.810
41	Extractor sencillo	Und	1	811.525	811.525
—	**SUBTOTAL**				**3.642.414**

Ítem	Descripción técnica	Unidad	Cantidad	Valor unitario ($)	Valor total ($)
45	Poceta cerámica tipo doméstico	Und	1	150.000	150.000
46	Tubería PVC presión ½" 500 psi (longitud 6 m)	Und	4	23.268	93.070
47	Tubería PVC sanitaria 4" – 6 m (tipo pesado)	Und	2	118.040	236.080

Alcaldía de Santa Bárbara

48	Accesorios PVC 4" (codos, tees, reducciones)	Und	20	13.700	274.000
49	Accesorios PVC ½" (codos, tees, uniones)	Und	50	1.022	51.075
50	Llave de paso ½" (en bronce o PVC)	Und	2	42.279	84.558
51	Orinal cerámico (modelo estándar)	Und	1	350.000	350.000
52	Grifería tipo fluxómetro (orinal o sanitario)	Und	1	116.338	116.338
—	**SUBTOTAL**				**2.674.659**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario ($)	Valor total ($)
53	Puerta en madera 0.80 × 2.10 m sencilla	Und	1	470.000	470.000
54	Puerta en madera 0.70 × 2.10 m sencilla	Und	1	460.000	460.000
55	Cerradura tipo bola (acero niquelado)	Und	2	47.102	94.204
56	Bisagra metálica 3½" acero galvanizado	Und	6	12.145	72.867
57	Puerta metálica garaje 2.80 × 2.00 m con accesorios de instalación	Und	1	3.000.000	3.000.000
58	Ventana metálica 1 × 1 m con reja de seguridad	Und	2	450.000	900.000
59	Pintura anticorrosiva base aceite	Cuarto	4	26.673	106.690
—	**SUBTOTAL**				**5.103.761**

Concepto	Valor ($)
TOTAL GENERAL DEL CONTRATO	**35.925.002**

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

En desarrollo del Contrato MC-019-2025, el contratista **Ferroagro Suroestes S.A.S** prestó el servicio de suministro y entrega de materiales de ferretería e insumos de construcción requeridos para las adecuaciones de la infraestructura municipal destinada al funcionamiento del **Gimnasio Municipal de Santa Bárbara, Antioquia**. Los servicios comprendieron la provisión integral de materiales de obra gris, acabados, eléctricos, hidrosanitarios, carpintería y estructuras metálicas, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y valores establecidos en la oferta aceptada y en los documentos contractuales.

El contratista garantizó la entrega oportuna, completa y en buen estado de los insumos, asumiendo las actividades logísticas de cargue, transporte y descargue en los puntos definidos por la supervisión. Así mismo, los materiales suministrados corresponden a productos nuevos, de primera calidad y acordes con las normas técnicas aplicables, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones físicas, funcionales y operativas del escenario deportivo. Con la prestación de estos servicios se dio cumplimiento al objeto contractual, apoyando de manera efectiva las labores de adecuación y puesta en funcionamiento del Gimnasio Municipal, en beneficio de la comunidad del municipio.

Los materiales recibidos son:

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Bárbara / Carrera Santander No. 56-107
Teléfonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

CUFE: c1a4ee654aaa54f41ab4717268982b360d5613666337726403864e787b6037f19a6c7331b12ff2b2f8f0521c68a8ce1ef2a5b
Autoriza numeración 18764089697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta 5.99999. Vigencia: 03/01/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: E-2164
Emisión: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electrónica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29
Página: 1 de 3
Moneda: COP

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA — **NIT:** 890980344-1
Teléfono: 6048461060 — **Email:** hacienda@santabarbara-antioquia.gov.co
Dirección: cr 51 50 21 / Santa Bárbara / Antioquia / Colombia
Elaboró: Hugo Armando Lopez Arenas

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
1	Pinturas disolventes, masillas	maxpintura galon agua tipo 1	2	$44.537,82	$0	19% $16.924,37	$106.000,01
2	002605	PINTULUX acabado brillo	2	$100.840,34	$0	19% $38.319,33	$240.000,01
3	002651	Cuñete maxpintura blanco	3	$ 72.268,91	$0	19% $98.193,28	$615.000,01
4	Material de playa, polvos y granos	Estuco acrilico Cuñete	2	$ 00.840,34	$0	19% $38.319,33	$240.000,01
5	Pinturas disolventes, masillas	Sellador 1610 acrilico	2	43.697,48	$0	19% $16.605,04	$104.000
6	003171	BROCHA FORTE CERDAS NATURALES 3"	4	$5.462,18	$0	19% $4.151,26	$25.999,98
7	003172	BROCHA FORTE CERDAS NATURALES 4"	4	$7.142,86	$0	19% $5.428,57	$34.000,01
8	Ferreteria	rodillo felpa van gogh	3	$10.504,2	$0	19% $5.987,39	$37.499,99
9	Ferreteria	cinta de enmascarar celilux 3/4	6	$3.109,24	$0	19% $3.544,53	$22.199,97
10	003160	BANDEJA PARA RODILLO	3	$5.462,18	$0	19% $3.113,44	$19.499,98
11	Ferreteria	Lija de agua 150	8	$1.680,67	$0	19% $2.554,62	$15.999,98
12	Cemento	Cemento gris uso general san marcos	20	$28.739,5	$0	19% $109,210,1	$684.000,1
13	Material de playa, polvos y granos	Arena gravilla x galon METRO	2	$150.000	$0	IVA Excluido $0	$300.000
14	002546	tinturado 3/4 METRO	1	$150.000	$0	IVA Excluido $0	$150.000
15	003600	TAPETE CAUCHO TRAFICO PESADO 50*50*1 cm	129	$104.201,68	$0	19% $2.553.983,18	$15.985.999,9
16	Ferreteria	separador de baldosa 2.0 m	2	$1.260,5	$0	19% $476,99	$2.999,99
17	Material de playa, polvos y granos	Pegacor Megapega ceramico gris x 25kg	10	$24.369,75	$0	19% $46.302,53	$290.000,03
18	002630	Concentrado * 2 k	10	$12.184,87	$0	19% $23.151,25	$144.999,95
19	003599	Balde Adhesivo Industrial	8	$67.226,89	$0	19% $102.184,87	$639.999,99
20	Pinturas disolventes, masillas	Rodillo Pretul + Espatula	1	$79.831,93	$0	19% $15.168,07	$95.000
21	Ferreteria	Disco de corte diamantado	1	$15.126,05	$0	19% $2.873,95	$18.000
22	Hierro Figurado y Acero	Varilla corrugada 3/8 (mro. 3) 6m NTC2289:G60	5	$16.806,72	$0	19% $15.966,38	$99.999,98
23	Material de playa, polvos y granos	Arena revoque METRO	2	$130.000	$0	IVA Exento $0	$260.000
24	Techos, cubiertas, drywall	Adobe MACISO 10x20x40	150	$3.781,51	$0	19% $107.773,04	$674.999,54
25	Hierro Figurado y Acero	Alambre quemado	2	15.882,35	$0	19% $2.235,29	$13.999,99

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Bárbara / Carrera Santander No. 56-107
Teléfonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

CUFE: cda4ee654a9a54f94ab4717b638b2466561066d3f77e46386de783b609ff19afaf4d1b12ff2b28f859cc8ddce3ef7a5b
Autoriza numeracion 18764086697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E99999 Vigencia: 03/01/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: E-2164
Emisión: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electronica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29
Página: 2 de 3
Moneda: COP

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA	**NIT:** 890980344-1
Teléfono: 6048461060	**Email:** hacienda@santabarbara-antioquia.gov.co
Dirección: cr 51 50 21 / Santa Bárbara / Antioquia / Colombia	
Elaboró: Hugo Armando Lopez Arenas	

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
26	Electricos	Bombillo led 30 W mercury	26	$14,285.71	$0	19% $70,571.41	$441,999.87
27	Electricos	tomadoble incrustar levinton bco	30	$6,302.52	$0	19% $35,924.36	$224,999.96
28	002712	CAJA METALICA	45	$2,605.04	$0	19% $22,273.09	$139,499.89
29	Tuberia y accesorios	Tubo EMT 3/4	4	$21,008.4	$0	19% $15,966.38	$99,999.98
30	Tuberia y acc (certif)	PORTA LAMPARA	13	$8,403.36	$0	19% $20,756.3	$129,999.98
31	Electricos	cajas octagonales	10	$840.34	$0	19% $1,596.65	$10,000.05
32	Tuberia y acc (certif)	Tubo Conduit pesado 1/2	5	$3,781.51	$0	19% $3,592.43	$22,499.98
33	003383	TABLERO 6 CIRCUITOS MONOFASICO 110 V	1	$142,857.14	$0	19% $27,142.86	$170,000
34	002708	BRECKE 40	10	$15,126.05	$0	19% $28,739.5	$180,000
35	Tuberia y acc (certif)	Tubo Conduit pesado 3/4	4	$4,621.85	$0	19% $3,512.61	$22,000.01
36	003596	ORINAL ADULTO	1	$268,907.56	$0	19% $51,092.44	$320,000
37	Tuberia y acc (certif)	Tubo presión RDE 9 - 500 PSI 1/2 (CERT)	1	$13,445.38	$0	19% $2,554.62	$16,000
38	Tuberia y acc (certif)	Tubo pesado 4 (CERT)	1	$73,949.58	$0	19% $14,050.42	$88,000
39	Tuberia y acc (certif)	Tee 4 (CERT)	1	$8,823.53	$0	19% $1,676.47	$10,500
40	Tuberia y acc (certif)	Tubo presión RDE 9 - 500 PSI 1/2 (CERT)	1	$13,445.38	$0	19% $2,554.62	$16,000
41	002586	ACCESORIOS 1/2 PRESION	1	$672.27	$0	19% $127.73	$800
42	002598	Llave de paso libre 1/2	1	$24,789.92	$0	19% $4,710.08	$29,500
43	003138	CERRADURA POMO INOXI VERA BAÑO	1	$40,336.13	$0	19% $7,663.86	$47,999.99
44	Ferreteria	bisagra de nudo 31/1 x3 1/2 unidad	1	$5,378.15	$0	19% $1,021.85	$6,400
45	Pinturas, disolventes, masillas	anticorrosivo 1/4	1	$18,487.39	$0	19% $3,512.6	$21,999.99
46	003187	VIAJE ARENA REVOQUE	1	$672,268.91	$0	19% $127,731.09	$800,000
47	003580	PUERTA GARAJE 2.80*2	1	$2,521,008.4	$0	19% $478,991.6	$3,000,000
48	002575	Puerta 70 x 2 .10corrediza	1	$390,756.3	$0	19% $74,243.7	$465,000
49	003138	CERRADURA POMO INOXI VERA	1	$47,899.16	$0	19% $9,100.84	$57,000
50	002755	Ventana Metalica 1*1 con reja de seguridad	2	$378,151.26	$0	19% $143,697.49	$900,000
51	Pinturas, disolventes, masillas	Pintura Anticorrosiva Base Aceite	4	$21,848.74	$0	19% $16,605.04	$104,000
52	Prefabricados bloques, adobes, ladrillos	Poceta Ceramica	1	$126,050.42	$0	19% $23,949.58	$150,000
53	Electricos	Cable THHN num 12	500	$1,848.74	$0	19% $175,630.3	$1,100,000.3

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | Régimen ordinario Responsable de IVA
Antioquia / Santa Barbara / Carrera Santander No. 56-107
Telefonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

CUFE: cda4ee654a9a54f94dc4717b688b2462b56106d2f77e46386de783b609ff19afd42d1b12ff2b28f859cb8dace3ef7a5b
Autoriza numeración 18764086697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E99999. Vigencia: 03/01/2026.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: E-2164
Emision: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electronica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29
Pagina: 3 de 3
Moneda: COP

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA	NIT: 890980344-1
Teléfono: 6048461060	Email: hacienda@santabarbara-antioquia.gov.co
Dirección: cr 51 50 21 / Santa Barbara / Antioquia / Colombia	
Elaboro: Hugo Armando Lopez Arenas	

ITEM	REF.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
54	003176	Enchape Ceramico Para Piso m2	15	$55,823.53	$0	19% $167,647.06	$1,050,000.01
55	003559	Enchape Ceramico Para Pared m2	30	$43,697.48	$0	19% $249,075.64	$1,560,000.04

Total items: 55 | Total unidades: 1,096

FORMAS DE PAGO:	DETALLE DE IMPUESTOS:		
Contado a 1 dia	Base I: $26,306,218.05 | IVA 19% | Valor: $4,998,181.43	SUBTOTAL	$27,016,218.05
Valor: $32,014,399.48	Base I: $450,000 | IVA Excluido | Valor: $0	+ Impuestos	$4,998,181.43
	Base I: $260,000 | IVA Exento | Valor: $0	TOTAL NETO	$32,014,399.48

	Observacion: No registra	Recibi a satisfaccion:
Firma y sello emisor		Nombre, identificacion, sello y fecha

Documento electrónico validado a la DIAN en modalidad directa de software propio. Software ERP ERP desarrollado por Effisystems SAS - NIT: 901.173.460-5

6. De las obligaciones especificas del contratista

Numeral	Obligación	Cumple	No cumple
8.1	Presentar y concertar con el supervisor del contrato el cronograma de entrega de los materiales objeto del suministro.	X	
8.2	Asumir bajo su propio riesgo y ventura el transporte, cargue y descargue de los materiales hasta el lugar indicado por la Entidad.	X	
8.3	Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas de cada elemento entregado, conforme a la ficha técnica aprobada.	X	
8.4	Entregar los materiales de forma oportuna, dentro de los plazos establecidos o los definidos por el supervisor del contrato.	X	
8.5	Entregar la ficha técnica de cada elemento, certificada y firmada por el representante legal, describiendo su composición y características cuando se requerida	X	
8.6	Reponer o reparar, a costo propio, los elementos que presenten defectos de fábrica o fallas dentro de los plazos establecidos.	X	
8.7	Presentar la factura electrónica de venta validada por la DIAN, cuando sea obligatorio, conforme a la normatividad vigente.	X	
8.8	Responder ante la Entidad por daños ocasionados a los elementos durante la entrega por manipulación inadecuada del personal del contratista.	X	
8.9	Informar oportunamente al supervisor sobre anomalías o dificultades en la ejecución del contrato, para la adopción de medidas correctivas.	X	
8.10	Mantener el valor ofertado de los materiales durante la vigencia del contrato y el periodo adicional establecido contractualmente.	X	
8.11	Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado a la ejecución del contrato.	X	
8.12	Liquidar el contrato de manera conjunta con la Entidad Contratante dentro de los términos legales establecidos.	X	
8.13	Asumir bajo su propia cuenta y riesgo el transporte de los bienes adquiridos hasta las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara, para su ingreso al Almacén Municipal.	X	

7. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	No hay requermientos			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros: No hay requerimientos.			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:	N/A			
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

Nota: No hay novedades

8. INFORMACIÓN FINANCIERA

Desembolso	Avance de ejecución	Valor ejecutado (COP)	Saldo por ejecutar (COP)
Contrato	100%		35.925.002
1.er desembolso y final	89.13%	32.014.399,48	3.910.602,52

A continuacion se indican las cantidades realizadas por el contratista y verificadas por el contratante.

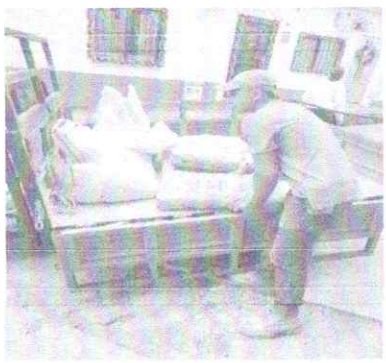
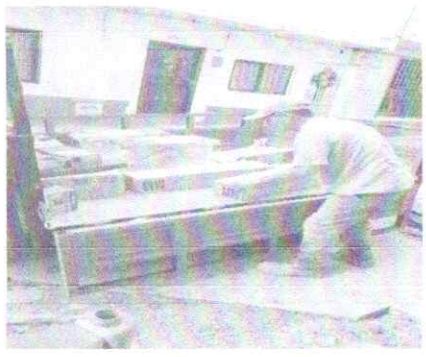
Se anexa factura electronica con fecha 30 de diciembre de 2025, y el informe de ejecución del 01 y final del contrato Adquisición de materiales de ferretería e insumos de construcción para la adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos de propiedad del Municipio de Santa Bárbara, Antioquia.

El **CONTRATISTA** cumplió con el objeto contractual y los servicios contratados fueron recibidos a entera satisfacción por parte del municipio de Santa Bárbara, Antioquia, y por ende se expide el presente Vº Bº por parte del Supervisor del convenio para que se proceda a cancelar el valor adeudado al Contratista por sus servicios prestados en el suministro de materiales de ferreteria y construccion de acuerdo con los requisitos exigidos.

9. Registro fotografico





Para constancia se firma en Santa Bárbara, a los treinta (30) dias de diciembre de 2025

MARIANA RIOS JARAMILLO
SECRETARIA DE PLANEACION
Supervisor

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO

Doctora
MARIANA RIOS JARAMILLO
Secretario de Planeracion y desarrollo territorial
Supervisor

Asunto: Informe de ejecucion contrato MC-019-2025.

Yo HUGO ARMANDO LOPEZ ARENAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.338.305 , en mi calidad de representante legal FERROAGRO SUROESTE S.A.S NIT. 901290709-4 contratante del municipio de Santa Barbara y en cumplimiento del contrato MC-019-2025, presento informe de ejecucion con un avance del 100% para el 1er y desembolso final, objeto ¨*Adquisición de materiales de ferretería e insumos de construcción para la adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos de propiedad del Municipio de Santa Bárbara, Antioquia*¨

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO	
CONTRATO No:	MC-019-2025
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA ANTIOQUIA
Contratista:	FERROAGRO SUROESTE S.A.S
Supervisor:	MARIANA RIOS JARAMILLO
Objeto del Contrato:	Adquisición de materiales de ferretería e insumos de construcción para la adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos de propiedad del Municipio de Santa Bárbara, Antioquia
Valor del Contrato	Treinta y cinco millones novecientos veinticinco mil dos pesos M/L ($35.925.002)
CDP N°:	00812 del 01/10/2025
CRP Nº	01033 del 19/12/2025
Plazo:	Veinte (20) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Tipo de contrato:	Contrato
Fecha de inicio:	22 de diciembre de 2025
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2025

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

Informacion para desembolso

DESEMBOLSO	AVANCE DE ENTREGA MATERIALES %	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Contrato	100 %		$ 35.925.002
1 Acta 1 Y Final	89.13 %	$ 32.014.399,48	$ 3.910.602,52

3. ALCANCE – OBLIGACIONES TECNICAS CONTRATO

Ítem	Descripción técnica	Unidad	Cantidad	Valor unitario ($)	Valor total ($)
1	Pintura vinílica lavable tipo I (interiores)	Galón	2	69.235	138.470
2	Pintura a base de aceite tipo I (acabado fino)	Galón	2	133.363	266.725
3	Pintura vinílica tipo I presentación en cuñete	Cuñete	3	300.000	900.000
4	Estuco acrílico para exteriores	Cuñete	2	158.900	317.800
5	Sellador vinílico tipo acronal	Galón	2	69.235	138.470
6	Brocha fina 3"	Unidad	4	15.038	60.153
7	Brocha fina 4"	Unidad	4	19.579	78.315
8	Rodillo felpa fina 7"	Unidad	3	17.876	53.629
9	Cinta de enmascarar ¾"	Rollo	6	4.000	24.000
10	Bandeja plástica para pintura	Unidad	3	14.000	42.000
11	Lija grano 150	Unidad	8	2.500	20.000
—	**SUBTOTAL**				**2.039.562**
12	Cemento gris 50 kg	Bulto	20	44.946	898.920
13	Gravilla	m^3	2	150.000	300.000
14	Material afirmado	m^3	1	150.388	150.388
15	Tapete en caucho tráfico pesado 50×50	m^2	130	124.000	16.120.000
16	Enchape cerámico para piso	m^2	15	70.000	1.050.000
17	Enchape cerámico para pared	m^2	30	52.210	1.566.300
18	Separadores plásticos 2 mm	Und	2	2.838	5.675
19	Pegante para enchape 25 kg	Bulto	10	31.780	317.800

20	Boquilla con látex	Und	10	22.300	223.000
21	Adhesivo de contacto	Balde	8	80.000	640.000
22	Rodillo profesional + espátula	Juego	1	100.000	100.000
23	Disco diamantado 4½"	Und	1	19.295	19.295
24	Varilla corrugada 3/8"	Und	5	20.430	102.150
25	Arena fina lavada	m^3	2	130.000	260.000
26	Ladrillo macizo	Und	150	4.597	689.513
28	Alambre negro calibre 16	Kg	2	10.783	21.565
—	**SUBTOTAL**				**22.464.606**
29	Bombillo tubo LED 24–30 W	Und	26	19.863	516.425
30	Tomacorriente doble	Und	30	12.100	363.000
31	Caja eléctrica	Und	45	3.292	148.118
32	Tubería EMT ¾"	m	4	28.943	115.770
33	Portalámparas	Und	13	10.428	135.562
34	Caja octogonal	Und	10	1.703	17.025
35	Conduit PVC ½"	m	5	5.959	29.794
36	Tablero eléctrico 6 puestos	Und	1	177.060	177.060
37	Breaker 40 A	Und	10	19.295	192.950
38	Cable THHN #12	m	500	2.200	1.100.000
39	Conduit PVC ¾"	m	4	7.094	28.375
40	Cable THHN #8	m	1	6.810	6.810
41	Extractor sencillo	Und	1	811.525	811.525
—	**SUBTOTAL**				**3.642.414**
45	Poceta cerámica tipo doméstico	Und	1	150.000	150.000
46	Tubería PVC presión ½" 500 psi (longitud 6 m)	Und	4	23.268	93.070
47	Tubería PVC sanitaria 4" – 6 m (tipo pesado)	Und	2	118.040	236.080
48	Accesorios PVC 4" (codos, tees, reducciones)	Und	20	13.700	274.000
49	Accesorios PVC ½" (codos, tees, uniones)	Und	50	1.022	51.075
50	Llave de paso ½" (en bronce o PVC)	Und	2	42.279	84.558
51	Orinal cerámico (modelo estándar)	Und	1	350.000	350.000
52	Grifería tipo fluxómetro (orinal o sanitario)	Und	1	116.338	116.338
—	**SUBTOTAL**				**2.674.659**

53	Puerta en madera 0.80 × 2.10 m sencilla	Und	1	470.000	470.000
54	Puerta en madera 0.70 × 2.10 m sencilla	Und	1	460.000	460.000
55	Cerradura tipo bola (acero niquelado)	Und	2	47.102	94.204
56	Bisagra metálica 3½" acero galvanizado	Und	6	12.145	72.867
57	Puerta metálica garaje 2.80 × 2.00 m con accesorios de instalación	Und	1	3.000.000	3.000.000
58	Ventana metálica 1 × 1 m con reja de seguridad	Und	2	450.000	900.000
59	Pintura anticorrosiva base aceite	Cuarto	4	26.673	106.690
—	**SUBTOTAL**				**5.103.761**

Concepto	**Valor ($)**
TOTAL GENERAL DEL CONTRATO	**35.925.002**

INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa el certificado de parafiscales, certificado de antecedentes disciplinarios junta central de contadores, de acuerdo a la informacion requerida para pago acta parcial numero 1.

Descripcion de los materiales entregados.

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Bárbara / Carrera Santander No. 56-107
Teléfonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: E-2164
Emisión: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electrónica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29

Moneda: COP

CUFE: cda4ee654a9a54f94ab47176639b246656106fd3f77e46386de783b609ff19afaf4d1b127f2b28f859cb8d0ce3eff7a5b
Autoriza numeración 18764086697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E99999. Vigencia: 03/01/2026

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA — **NIT:** 890980344-1
Teléfono: 6048461060 — **Email:** hacienda@santabarbara-antioquia.gov.co
Dirección: cr 51 50 21 / Santa Bárbara / Antioquia / Colombia
Elaboró: Hugo Armando Lopez Arenas

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
1	Pinturas, disolventes, masillas	maxpintura galon agua tipo 1	2	$44,537.82	$0	19% $16,924.37	$106,000.01
2	002605	PINTULUX acabado fino	2	$100,840.34	$0	19% $38,319.33	$240,000.01
3	002651	Cuñete maxpintura blanco	3	$172,268.91	$0	19% $98,193.28	$615,000.01
4	Material de playa, polvos y granos	Estuco acrilico Cunete	2	$100,840.34	$0	19% $38,319.33	$240,000.01
5	Pinturas, disolventes, masillas	Sellador tipo acronal	2	$43,697.48	$0	19% $16,605.04	$104,000
6	003171	BROCHA FORTE CERDAS NATURALES 3"	4	$5,462.18	$0	19% $4,151.26	$25,999.98
7	003172	BROCHA FORTE CERDAS NATURALES 4"	4	$7,142.86	$0	19% $5,428.57	$34,000.01
8	Ferreteria	rodillo felpa van googh	3	$10,504.2	$0	19% $5,987.39	$37,499.99
9	Ferreteria	cinta de enmascarar cellux 3/4	6	$3,109.24	$0	19% $3,544.53	$22,199.97
10	003160	BANDEJA PARA RODILLO	3	$5,462.18	$0	19% $3,113.44	$19,499.98
11	Ferreteria	Lija de agua 150	8	$1,680.67	$0	19% $2,554.62	$15,999.98
12	Cemento	Cemento gris - uso general san marcos	20	$28,739.5	$0	19% $109,210.1	$684,000.1
13	Material de playa, polvos y granos	Arena - gravilla x galon METRO	2	$150,000	$0	IVA Excluido $0	$300,000
14	002546	triturado 3/4 METRO	1	$150,000	$0	IVA Excluido $0	$150,000
15	003600	TAPETE CAUCHO TRAFICO PESADO 50*50*1 mtr	129	$104,201.68	$0	19% $2,553,983.18	$15,995,999.9
16	Ferreteria	separador de baldosa 2.0 m	2	$1,260.5	$0	19% $478.99	$2,999.99
17	Material de playa, polvos y granos	Pegacor Megapega ceramico gris x 25kg	10	$24,369.75	$0	19% $46,302.53	$290,000.03
18	002630	Concolor Beige * 2 kl	10	$12,184.87	$0	19% $23,151.25	$144,999.95
19	003599	Balde Adhesivo Industrial	8	$67,226.89	$0	19% $102,184.87	$639,999.99
20	Pinturas, disolventes, masillas	Rodillo Presion + Espatula	1	$79,831.93	$0	19% $15,168.07	$95,000
21	Ferreteria	Disco de corte diamantado	1	$15,126.05	$0	19% $2,873.95	$18,000
22	Hierro Figurado y Acero	Varilla corrugada 3/8 (nro. 3) 6m NTC2289/G60	5	$16,806.72	$0	19% $15,966.38	$99,999.98
23	Material de playa, polvos y granos	Arena - revoque METRO	2	$130,000	$0	IVA Exento $0	$260,000
24	Techos, cubiertas, drywall	Adobe MACISO 10x20x40	150	$3,781.51	$0	19% $107,773.04	$674,999.54
25	Hierro Figurado y Acero	Alambre quemado	2	$5,882.35	$0	19% $2,235.29	$13,999.99

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Bárbara / Carrera Santander No. 56-107
Teléfonos: 3155905275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

CUFE: *cda4ec654a9a54f31ab4717f6588b246b561066d3f77e46286de783b609ff19afaf41b12ff2b28f859cb8dbce3ef7a5b*
Autoriza numeración 18764066697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E9v999. Vigencia: 03/01/2026.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: E-2164
Emisión: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electrónica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29

Moneda: COP

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA — **NIT:** 890980344-1
Telefono: 6048461060 — **Email:** hacienda@santabarbara-antioquia.gov.co
Direccion: cr 51 50 21 / Santa Barbara / Antioquia / Colombia
Elaboro: Hugo Armando Lopez Arenas

ITEM	REF.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
26	Electricos	Bombillo led 30 W mercury	26	$14,285.71	$0	19% $70,571.41	$441,999.87
27	Electricos	tomadoble incrustar leviton bco	30	$6,302.52	$0	19% $35,924.36	$224,999.96
28	002712	CAJA METALICA	45	$2,605.04	$0	19% $22,273.09	$139,499.89
29	Tuberia y accesorios	Tubo EMT 3/4	4	$21,008.4	$0	19% $15,966.38	$99,999.98
30	Tuberia y acc (certif)	PORTA LAMPARA	13	$3,403.36	$0	19% $20,756.3	$129,999.98
31	Electricos	cajas octagonales	10	$840.34	$0	19% $1,596.65	$10,000.05
32	Tuberia y acc (certif)	Tubo Conduit pesado 1/2	5	$3,781.51	$0	19% $3,592.43	$22,499.98
33	003383	TABLERO 6 CIRCUITOS MONOFASICO 110 V	1	$143,857.14	$0	19% $27,142.86	$170,000
34	002708	BRECKE 40	10	$15,126.05	$0	19% $28,739.5	$180,000
35	Tuberia y acc (certif)	Tubo Conduit pesado 3/4	4	$4,621.85	$0	19% $3,512.61	$22,000.01
36	003596	ORINAL ADULTO	1	$268,907.56	$0	19% $51,092.44	$320,000
37	Tuberia y acc (certif)	Tubo pres.on RDE 9 - 500 PSI 1/2 (CERT)	1	$13,445.38	$0	19% $2,554.62	$16,000
38	Tuberia y acc (certif)	Tubo pesado 4 (CERT)	1	$74,949.58	$0	19% $14,050.42	$88,000
39	Tuberia y acc (certif)	Tee 4 (CERT)	1	$8,823.53	$0	19% $1,676.47	$10,500
40	Tuberia y acc (certif)	Tubo presion RDE 9 - 500 PSI 1/2 (CERT)	1	$13,445.38	$0	19% $2,554.62	$16,000
41	002586	ACCESORIOS 1/2 PRESION	1	$672.27	$0	19% $127.73	$800
42	002598	Llave de paso 1cre 1/2	1	$24,789.92	$0	19% $4,710.08	$29,500
43	003138	CERRADURA POMO INOXI VERA BAÑO	1	$40,336.13	$0	19% $7,663.86	$47,999.99
44	Ferreteria	bisagra de nudo 31/1 x3 1/2 unidad	1	$5,378.15	$0	19% $1,021.85	$6,400
45	Pinturas, disolventes, masillas	anticorrosivo 1/4	1	$18,487.39	$0	19% $3,512.6	$21,999.99
46	003187	VIAJE ARENA REVOQUE	1	$672,268.91	$0	19% $127,731.09	$800,000
47	003550	PUERTA GARAJE 2.80*2	1	$2,521,008.4	$0	19% $478,991.6	$3,000,000
48	002575	Puerta 70 x 2 .10corrediza	1	$350,756.3	$0	19% $74,243.7	$465,000
49	003138	CERRADURA POMO INOXI VERA	1	$47,899.16	$0	19% $9,100.84	$57,000
50	002755	Ventana Metalica 1*1 con reja de seguridad	2	$378,151.26	$0	19% $143,697.48	$900,000
51	Pinturas, disolventes, masillas	Pintura Anticorrosiva Base Aceite	4	$21,848.74	$0	19% $16,605.04	$104,000
52	Prefabricados bloques, adobes, lagrimes	Poceta Ceramica	1	$126,050.42	$0	19% $23,949.58	$150,000
53	Electricos	Cable THHN num 12	500	$1,848.74	$0	19% $175,630.3	$1,100,000.3

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Bárbara / Carrera Santander No. 56-107
Teléfonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: E-2164
Emisión: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electrónica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29

Moneda: COP

CUFE: cda4ee654a9a54f94ab4717b688b24eb5613e6d3f77e46386de783b609ff19afaf4d1b12ff2b28f859cb8d3ce3ef7a5b
Autoriza numeración 18764066697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E99999. Vigencia: 03/01/2026

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA.	**NIT:** 890980344-1
Telefono: 6048461060	**Email:** hacienda@santabarbara-antioquia.gov.co
Direccion: cr 51 50 21 / Santa Barbara / Antioquia / Colombia	
Elaboro: Hugo Armando Lopez Arenas	

ITEM	REF.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
54	003176	Enchape Ceramico Para Piso m2	15	$58.823,53	$0	19% $167.647,06	$1.050.000,01
55	003559	Enchape Ceramico Para Pared m2	30	$43.697,48	$0	19% $249.075,64	$1.560.000,04

Total items: 55 - **Total unidades:** 1.096

FORMAS DE PAGO: Contado a 1 dia - Valor: $32.014.399,48	**DETALLE DE IMPUESTOS:** Base I: $26.306.218,05 | IVA 19% | Valor: $4.998.181,43 Base I: $450.000 | IVA Excluido | Valor: $0 Base I: $260.000 | IVA Exento | Valor: $0	SUBTOTAL + Impuestos TOTAL NETO	$27.016.218,05 $4.998.181,43 $32.014.399,48

Firma y sello emisor	***Observación:*** *No registra*	***Recibí a satisfacción:*** Nombre, identificación, sello y fecha

Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio. Software Effi ERP desarrollado por Effisystems SAS - NIT: 901.173.469-5

Consolidado informe tecnico resumen.

En desarrollo del Contrato MC-019-2025, suscrito entre el Municipio de Santa Bárbara – Antioquia y la empresa Ferroagro Suroestes S.A.S., cuyo objeto corresponde al suministro de materiales de ferretería e insumos de construcción, se llevó a cabo la ejecución contractual conforme a las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en los documentos del proceso. Los materiales suministrados fueron destinados a las actividades de adecuación y mejoramiento de la infraestructura municipal donde funcionará el Gimnasio Municipal, contribuyendo al fortalecimiento de los escenarios deportivos del municipio.

Durante el periodo de ejecución, el contratista realizó la entrega completa y oportuna de los materiales contemplados en la oferta aceptada, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidades y calidades requeridas. La supervisión del contrato efectuó la verificación física y documental de los bienes suministrados, constatando su conformidad con lo pactado contractualmente y dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

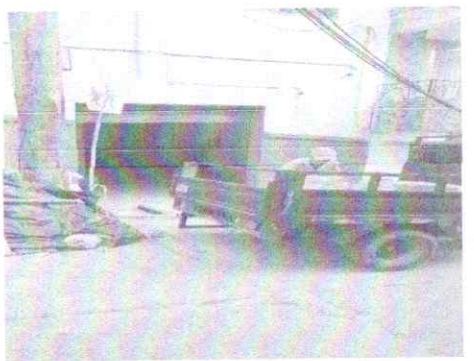
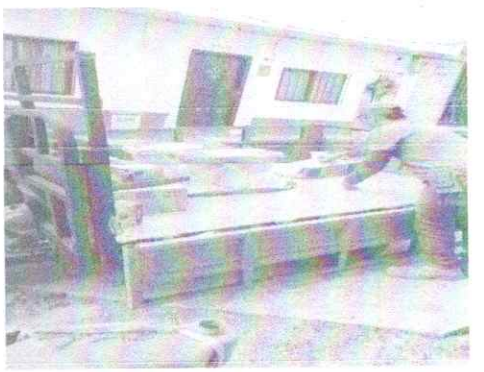
En términos generales, la ejecución del contrato se desarrolló de manera satisfactoria, sin presentarse incumplimientos que afectaran el objeto contractual. En consecuencia, los materiales entregados fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión, permitiendo el avance de las labores de adecuación de la infraestructura destinada al funcionamiento del Gimnasio Municipal y generando un impacto positivo para la comunidad del Municipio de Santa Bárbara.

Estado de Ejecución Financiera

Desembolso	Avance de ejecución	Valor ejecutado (COP)	Saldo por ejecutar (COP)
Contrato	100%		35.925.002
1.er desembolso y final	89.13%	32.014.399,48	3.910.602,52

5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Cordialmente,

HUGO ARMANDO LOPEZ ARENAS
FERROAGRO SUROESTE S.A.S NIT. 901290709-4
Representante legal
CC. 15.338.305

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO

Doctora
MARIANA RIOS JARAMILLO
Secretario de Planeracion y desarrollo territorial
Supervisor

Asunto: Informe de ejecucion contrato MC-019-2025.

Yo HUGO ARMANDO LOPEZ ARENAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.338.305 , en mi calidad de representante legal FERROAGRO SUROESTE S.A.S NIT. 901290709-4 contratante del municipio de Santa Barbara y en cumplimiento del contrato MC-019-2025, presento informe de ejecucion con un avance del 100% para el 1er y desembolso final, objeto ¨*Adquisición de materiales de ferretería e insumos de construcción para la adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos de propiedad del Municipio de Santa Bárbara, Antioquia*¨

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO	
CONTRATO No:	MC-019-2025
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA ANTIOQUIA
Contratista:	FERROAGRO SUROESTE S.A.S
Supervisor:	MARIANA RIOS JARAMILLO
Objeto del Contrato:	Adquisición de materiales de ferretería e insumos de construcción para la adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos de propiedad del Municipio de Santa Bárbara, Antioquia
Valor del Contrato	Treinta y cinco millones novecientos veinticinco mil dos pesos M/L ($35.925.002)
CDP N°:	00812 del 01/10/2025
CRP Nº	01033 del 19/12/2025
Plazo:	Veinte (20) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Tipo de contrato:	Contrato
Fecha de inicio:	22 de diciembre de 2025
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2025

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

Informacion para desembolso

DESEMBOLSO	AVANCE DE ENTREGA MATERIALES %	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Contrato	100 %		$ 35.925.002
1 Acta 1 Y Final	89.13 %	$ 32.014.399,48	$ 3.910.602,52

3. ALCANCE – OBLIGACIONES TECNICAS CONTRATO

Ítem	Descripción técnica	Unidad	Cantidad	Valor unitario ($)	Valor total ($)
1	Pintura vinílica lavable tipo I (interiores)	Galón	2	69.235	138.470
2	Pintura a base de aceite tipo I (acabado fino)	Galón	2	133.363	266.725
3	Pintura vinílica tipo I presentación en cuñete	Cuñete	3	300.000	900.000
4	Estuco acrílico para exteriores	Cuñete	2	158.900	317.800
5	Sellador vinílico tipo acronal	Galón	2	69.235	138.470
6	Brocha fina 3"	Unidad	4	15.038	60.153
7	Brocha fina 4"	Unidad	4	19.579	78.315
8	Rodillo felpa fina 7"	Unidad	3	17.876	53.629
9	Cinta de enmascarar ¾"	Rollo	6	4.000	24.000
10	Bandeja plástica para pintura	Unidad	3	14.000	42.000
11	Lija grano 150	Unidad	8	2.500	20.000
—	**SUBTOTAL**				**2.039.562**
12	Cemento gris 50 kg	Bulto	20	44.946	898.920
13	Gravilla	m^3	2	150.000	300.000
14	Material afirmado	m^3	1	150.388	150.388
15	Tapete en caucho tráfico pesado 50×50	m^2	130	124.000	16.120.000
16	Enchape cerámico para piso	m^2	15	70.000	1.050.000
17	Enchape cerámico para pared	m^2	30	52.210	1.566.300
18	Separadores plásticos 2 mm	Und	2	2.838	5.675
19	Pegante para enchape 25 kg	Bulto	10	31.780	317.800

20	Boquilla con látex	Und	10	22.300	223.000
21	Adhesivo de contacto	Balde	8	80.000	640.000
22	Rodillo profesional + espátula	Juego	1	100.000	100.000
23	Disco diamantado 4½"	Und	1	19.295	19.295
24	Varilla corrugada 3/8"	Und	5	20.430	102.150
25	Arena fina lavada	m^3	2	130.000	260.000
26	Ladrillo macizo	Und	150	4.597	689.513
28	Alambre negro calibre 16	Kg	2	10.783	21.565
—	**SUBTOTAL**				**22.464.606**
29	Bombillo tubo LED 24–30 W	Und	26	19.863	516.425
30	Tomacorriente doble	Und	30	12.100	363.000
31	Caja eléctrica	Und	45	3.292	148.118
32	Tubería EMT ¾"	m	4	28.943	115.770
33	Portalámparas	Und	13	10.428	135.562
34	Caja octogonal	Und	10	1.703	17.025
35	Conduit PVC ½"	m	5	5.959	29.794
36	Tablero eléctrico 6 puestos	Und	1	177.060	177.060
37	Breaker 40 A	Und	10	19.295	192.950
38	Cable THHN #12	m	500	2.200	1.100.000
39	Conduit PVC ¾"	m	4	7.094	28.375
40	Cable THHN #8	m	1	6.810	6.810
41	Extractor sencillo	Und	1	811.525	811.525
—	**SUBTOTAL**				**3.642.414**
45	Poceta cerámica tipo doméstico	Und	1	150.000	150.000
46	Tubería PVC presión ½" 500 psi (longitud 6 m)	Und	4	23.268	93.070
47	Tubería PVC sanitaria 4" – 6 m (tipo pesado)	Und	2	118.040	236.080
48	Accesorios PVC 4" (codos, tees, reducciones)	Und	20	13.700	274.000
49	Accesorios PVC ½" (codos, tees, uniones)	Und	50	1.022	51.075
50	Llave de paso ½" (en bronce o PVC)	Und	2	42.279	84.558
51	Orinal cerámico (modelo estándar)	Und	1	350.000	350.000
52	Grifería tipo fluxómetro (orinal o sanitario)	Und	1	116.338	116.338
—	**SUBTOTAL**				**2.674.659**

53	Puerta en madera 0.80 × 2.10 m sencilla	Und	1	470.000	470.000
54	Puerta en madera 0.70 × 2.10 m sencilla	Und	1	460.000	460.000
55	Cerradura tipo bola (acero niquelado)	Und	2	47.102	94.204
56	Bisagra metálica 3½" acero galvanizado	Und	6	12.145	72.867
57	Puerta metálica garaje 2.80 × 2.00 m con accesorios de instalación	Und	1	3.000.000	3.000.000
58	Ventana metálica 1 × 1 m con reja de seguridad	Und	2	450.000	900.000
59	Pintura anticorrosiva base aceite	Cuarto	4	26.673	106.690
—	**SUBTOTAL**				**5.103.761**

Concepto	**Valor ($)**
TOTAL GENERAL DEL CONTRATO	**35.925.002**

INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa el certificado de parafiscales, certificado de antecedentes disciplinarios junta central de contadores, de acuerdo a la informacion requerida para pago acta parcial numero 1.

Descripcion de los materiales entregados.

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Bárbara / Carrera Santander No. 56-107
Teléfonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: E-2164
Emisión: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electrónica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29

Moneda: COP

CUFE: *cda4ee654a9a54f94ab4717b688b246b561066d3f77e46386de783b609ff19afaf4d1b12ff2b28ff859cb8ddce3ef7a5b*
Autoriza numeración 18764086697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E99999. Vigencia: 03/01/2026.

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA.	**NIT:** 890980344-1
Teléfono: 6048461060	**Email:** hacienda@santabarbara-antioquia.gov.co
Dirección: cr 51 50 21 / Santa Bárbara / Antioquia / Colombia	
Elaboró: Hugo Armando Lopez Arenas	

ÍTEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
1	Pinturas, disolventes, masillas	maxpintura galon agua tipo 1	2	$44,537.82	$0	19% $16,924.37	$106,000.01
2	002605	PINTULUX acabado fino	2	$100,840.34	$0	19% $38,319.33	$240,000.01
3	002651	Cuñete maxpintura blanco	3	$172,268.91	$0	19% $98,193.28	$615,000.01
4	Material de playa, polvos y granos	Estuco acrilico Cuñete	2	$100,840.34	$0	19% $38,319.33	$240,000.01
5	Pinturas, disolventes, masillas	Sellador tipo acronal	2	$43,697.48	$0	19% $16,605.04	$104,000
6	003171	BROCHA FORTE CERDAS NATURALES 3"	4	$5,462.18	$0	19% $4,151.26	$25,999.98
7	003172	BROCHA FORTE CERDAS NATURALES 4"	4	$7,142.86	$0	19% $5,428.57	$34,000.01
8	Ferretería	rodillo felpa van googh	3	$10,504.2	$0	19% $5,987.39	$37,499.99
9	Ferretería	cinta de enmascarar cellux 3/4	6	$3,109.24	$0	19% $3,544.53	$22,199.97
10	003160	BANDEJA PARA RODILLO	3	$5,462.18	$0	19% $3,113.44	$19,499.98
11	Ferretería	Lija de agua 150	8	$1,680.67	$0	19% $2,554.62	$15,999.98
12	Cemento	Cemento gris - uso general san marcos	20	$28,739.5	$0	19% $109,210.1	$684,000.1
13	Material de playa, polvos y granos	Arena - gravilla x galón METRO	2	$150,000	$0	IVA Excluido $0	$300,000
14	002546	triturado 3/4 METRO	1	$150,000	$0	IVA Excluido $0	$150,000
15	003600	TAPETE CAUCHO TRAFICO PESADO 50*50*1 mtr	129	$104,201.68	$0	19% $2,553,983.18	$15,995,999.9
16	Ferretería	separador de baldosa 2.0 m	2	$1,260.5	$0	19% $478.99	$2,999.99
17	Material de playa, polvos y granos	Pegacor Megapega ceramico gris x 25kg	10	$24,369.75	$0	19% $46,302.53	$290,000.03
18	002630	Concolor beige * 2 kl	10	$12,181.87	$0	19% $23,151.25	$144,999.95
19	003599	Balde Adhesivo Industrial	8	$67,226.89	$0	19% $102,184.87	$639,999.99
20	Pinturas, disolventes, masillas	Rodillo Presion + Espatula	1	$79,831.93	$0	19% $15,168.07	$95,000
21	Ferretería	Disco de corte diamantado	1	$15,126.05	$0	19% $2,873.95	$18,000
22	Hierro Figurado y Acero	Varilla corrugada 3/8 (nro. 3) 6m NTC2289/G60	5	$16,806.72	$0	19% $15,966.38	$99,999.98
23	Material de playa, polvos y granos	Arena - revoque METRO	2	$130,000	$0	IVA Exento $0	$260,000
24	Techos, cubiertas, drywall	Adobe MACISO 10x20x40)	150	$3,781.51	$0	19% $107,773.04	$674,999.54
25	Hierro Figurado y Acero	Alambre quemado	2	$5,882.35	$0	19% $2,235.29	$13,999.99

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Bárbara / Carrera Santander No. 56-107
Teléfonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: E-2164
Emisión: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electrónica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29

Moneda: COP

CUFE: *cda4ee654a9a54f94ab4717b688b246b561066d3f77e46386de783b609ff19afaf4d1b12ff2b28f859cb8ddce3ef7a5b*
Autoriza numeración 18764086697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E99999. Vigencia: 03/01/2026.

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA.	**NIT:** 890980344-1
Teléfono: 6048461060	**Email:** hacienda@santabarbara-antioquia.gov.co
Dirección: cr 51 50 21 / Santa Bárbara / Antioquia / Colombia	
Elaboró: Hugo Armando Lopez Arenas	

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
26	Electricos	Bombillo led 30 W mercury	26	$14,285.71	$0	19% $70,571.41	$441,999.87
27	Electricos	tomadoble incrustar levinton bco	30	$6,302.52	$0	19% $35,924.36	$224,999.96
28	002712	CAJA METALICA	45	$2,605.04	$0	19% $22,273.09	$139,499.89
29	Tubería y accesorios	Tubo EMT 3/4	4	$21,008.4	$0	19% $15,966.38	$99,999.98
30	Tubería y acc (certif)	PORTA LAMPARA	13	$8,403.36	$0	19% $20,756.3	$129,999.98
31	Electricos	cajas octagonales	10	$840.34	$0	19% $1,596.65	$10,000.05
32	Tubería y acc (certif)	Tubo Conduit pesado 1/2	5	$3,781.51	$0	19% $3,592.43	$22,499.98
33	003383	TABLERO 6 CIRCUITOS MONOFAS CO 110 V	1	$142,857.14	$0	19% $27,142.86	$170,000
34	002708	BRECKE 40	10	$15,126.05	$0	19% $28,739.5	$180,000
35	Tubería y acc (certif)	Tubo Conduit pesado 3/4	4	$4,621.85	$0	19% $3,512.61	$22,000.01
36	003596	ORINAL ADULTO	1	$268,907.56	$0	19% $51,092.44	$320,000
37	Tubería y acc (certif)	Tubo presión RDE 9 - 500 PSI 1/2 (CERT)	1	$13,445.38	$0	19% $2,554.62	$16,000
38	Tubería y acc (certif)	Tubo pesado 4 (CERT)	1	$73,949.58	$0	19% $14,050.42	$88,000
39	Tubería y acc (certif)	Tee 4 (CERT)	1	$8,823.53	$0	19% $1,676.47	$10,500
40	Tubería y acc (certif)	Tubo presión RDE 9 - 500 PSI 1/2 (CERT)	1	$13,445.38	$0	19% $2,554.62	$16,000
41	002586	ACCESORIOS 1/2 PRESION	1	$672.27	$0	19% $127.73	$800
42	002598	Llave de paso libre 1/2	1	$24,789.92	$0	19% $4,710.08	$29,500
43	003138	CERRADURA POMO INOXI VERA BAÑO	1	$40,336.13	$0	19% $7,663.86	$47,999.99
44	Ferretería	bisagra de nudo 31/1 x3 1/2 unidad	1	$5,378.15	$0	19% $1,021.85	$6,400
45	Pinturas, disolventes, masillas	anticorrosivo 1/4	1	$18,487.39	$0	19% $3,512.6	$21,999.99
46	003187	VIAJE ARENA REVOQUE	1	$672,268.91	$0	19% $127,731.09	$800,000
47	003580	PUERTA GARAJE 2.80*2	1	$2,521,008.4	$0	19% $478,991.6	$3,000,000
48	002575	Puerta 70 x 2. 10corrediza	1	$390,756.3	$0	19% $74,243.7	$465,000
49	003138	CERRADURA POMO INOXI VERA	1	$47,899.16	$0	19% $9,100.84	$57,000
50	002755	Ventana Metalica 1*1 con reja de seguridad	2	$378,151.26	$0	19% $143,697.48	$900,000
51	Pinturas, disolventes, masillas	Pintura Anticorrosiva Base Aceite	4	$21,848.74	$0	19% $16,605.04	$104,000
52	Prefabricados bloques, adobes, lagriles	Poceta Ceramica	1	$126,050.42	$0	19% $23,949.58	$150,000
53	Electricos	Cable THHN num 12	500	$1,848.74	$0	19% $175,630.3	$1,100,000.3

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Bárbara / Carrera Santander No. 56-107
Teléfonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: E-2164
Emisión: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electrónica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29
Página: 3 de 3
Moneda: COP

CUFE: *cda4ee654a9a54f94ab4717b688b246b561066d3f77e46386de783b609ff19afaf4d1b12ff2b28f859cb8ddce3ef7a5b*
Autoriza numeración 18764086697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E99999. Vigencia: 03/01/2026.

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA.	**NIT:** 890980344-1
Teléfono: 6048461060	**Email:** hacienda@santabarbara-antioquia.gov.co
Dirección: cr 51 50 21 / Santa Bárbara / Antioquia / Colombia	
Elaboró: Hugo Armando Lopez Arenas	

ÍTEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
54	003176	Enchape Ceramico Para Piso m2	15	$58,823.53	$0	19% $167,647.06	$1,050,000.01
55	003559	Enchape Ceramico Para Pared m2	30	$43,697.48	$0	19% $249,075.64	$1,560,000.04

Total ítems: 55 · **Total unidades:** 1,096

FORMAS DE PAGO: Contado a 1 día - Valor: $32,014,399.48	**DETALLE DE IMPUESTOS:** Base I: $26,306,218.05 | IVA 19% | Valor: $4,998,181.43 Base I: $450,000 | IVA Excluido | Valor: $0 Base I: $260,000 | IVA Exento | Valor: $0	**SUBTOTAL** **+ Impuestos** **TOTAL NETO**	**$27,016,218.05** **$4,998,181.43** **$32,014,399.48**

Firma y sello emisor	**Observación:** -No registra-	**Recibí a satisfacción:** Nombre, identificación, sello y fecha

Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio. Software Effi ERP desarrollado por Effisystems SAS - NIT: 901.173.480-5

Consolidado informe tecnico resumen.

En desarrollo del Contrato MC-019-2025, suscrito entre el Municipio de Santa Bárbara – Antioquia y la empresa Ferroagro Suroestes S.A.S., cuyo objeto corresponde al suministro de materiales de ferretería e insumos de construcción, se llevó a cabo la ejecución contractual conforme a las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en los documentos del proceso. Los materiales suministrados fueron destinados a las actividades de adecuación y mejoramiento de la infraestructura municipal donde funcionará el Gimnasio Municipal, contribuyendo al fortalecimiento de los escenarios deportivos del municipio.

Durante el periodo de ejecución, el contratista realizó la entrega completa y oportuna de los materiales contemplados en la oferta aceptada, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidades y calidades requeridas. La supervisión del contrato efectuó la verificación física y documental de los bienes suministrados, constatando su conformidad con lo pactado contractualmente y dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

En términos generales, la ejecución del contrato se desarrolló de manera satisfactoria, sin presentarse incumplimientos que afectaran el objeto contractual. En consecuencia, los materiales entregados fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión, permitiendo el avance de las labores de adecuación de la infraestructura destinada al funcionamiento del Gimnasio Municipal y generando un impacto positivo para la comunidad del Municipio de Santa Bárbara.

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: [illegible] Regimen ordinario Responsable de IVA

[illegible] Santa Barbara / Carrera [illegible]

Telefonos: 8155965275

Email: [illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.: [illegible]

Emision: [illegible]

Vencimiento: [illegible]

Autorizacion electronica: [illegible]

Entrega: [illegible]

Pagina: [illegible]

Moneda: [illegible]

CUFE [illegible]

Cliente: [illegible] SANTA BARBARA **NIT:** [illegible]

Telefono: [illegible] **Email:** [illegible]

Direccion: [illegible] Santa Barbara [illegible]

Elaboro: [illegible]

ITEM	REF.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: [illegible] Regimen ordinario Responsable de IVA
[illegible] Santa Barbara - Carretera Santa Barbara No. [illegible]
Telefonos: [illegible]
Email: [illegible]

CUFE [illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: [illegible]
Emision: [illegible]
Vencimiento: [illegible]
Autorizacion electronica: [illegible]
Entrega: [illegible]
Pagina: [illegible]
Moneda: [illegible]

Cliente: [illegible] NIT: [illegible]
Telefono: [illegible] Email: [illegible]
Direccion: [illegible]
Elaboro: [illegible]

ITEM	REF.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
[illegible]							

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Regimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Barbara / Carrera Santander No. 56 207
Telefonos: 3156966278
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: E 2164
Emision: 2025-12-30
14:51:15
Vencimiento: 2026-12-30
Autorizacion electronica:
2025-12-30 14:49
Entrega: 2026-12-29
Pagina: 1 de 1
Moneda: COP

CUFE: [illegible]

Cliente: VIVICIPIO SANTA BARBARA — **NIT:** 890980244-1
Telefono: [illegible] — **Email:** [illegible]
Direccion: [illegible] / Santa Barbara / Antioquia / Colombia
Elaboro: Hugo Armando Lopez Arenas

ITEM	REF.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
54	[illegible]	Extintor Comercio Para Fuego Clase [illegible]	12	$59,623.53	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55	[illegible]	Extintor Comercio Para Fuego Clase [illegible]	26	$43,697.48	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total items: 55 **Total unidades:** [illegible]

FORMAS DE PAGO:	DETALLE DE IMPUESTOS:		
[illegible]	[illegible]	SUBTOTAL	$27,016,218.05
		+ Impuestos	$4,998,181.43
		TOTAL NETO	$32,014,399.48

	Observacion: [illegible]	*Recibi a satisfaccion:*
[illegible]		[illegible]

[illegible]

Consolidado informe tecnico resumen.

En desarrollo del Contrato MC-019-2025, suscrito entre el Municipio de Santa Bárbara – Antioquia y la empresa Ferroagro Suroestes S.A.S., cuyo objeto corresponde al suministro de materiales de ferretería e insumos de construcción, se llevó a cabo la ejecución contractual conforme a las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en los documentos del proceso. Los materiales suministrados fueron destinados a las actividades de adecuación y mejoramiento de la infraestructura municipal donde funcionará el Gimnasio Municipal, contribuyendo al fortalecimiento de los escenarios deportivos del municipio.

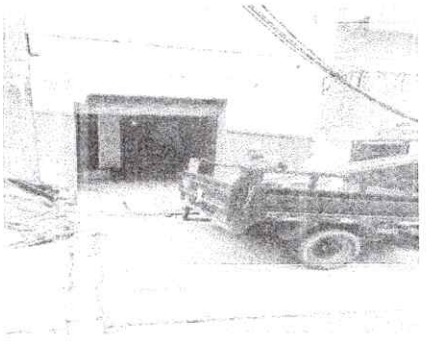
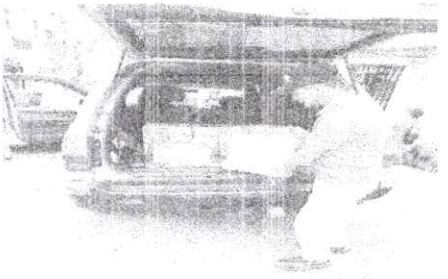
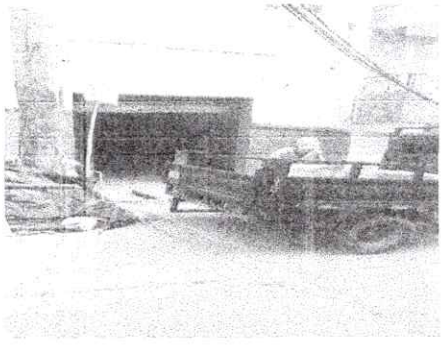
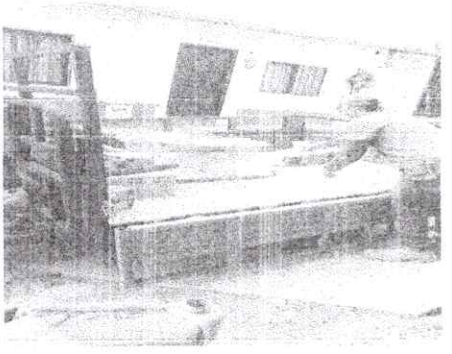
Durante el periodo de ejecución, el contratista realizó la entrega completa y oportuna de los materiales contemplados en la oferta aceptada, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidades y calidades requeridas. La supervisión del contrato efectuó la verificación física y documental de los bienes suministrados, constatando su conformidad con lo pactado contractualmente y dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

En términos generales, la ejecución del contrato se desarrolló de manera satisfactoria, sin presentarse incumplimientos que afectaran el objeto contractual. En consecuencia, los materiales entregados fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión, permitiendo el avance de las labores de adecuación de la infraestructura destinada al funcionamiento del Gimnasio Municipal y generando un impacto positivo para la comunidad del Municipio de Santa Bárbara.

- Estado de Ejecución Financiera

Desembolso	Avance de ejecución	Valor ejecutado (COP)	Saldo por ejecutar (COP)
Contrato	100%		35.925.002
1.er desembolso y final	89.13%	32.014.399,48	3.910.602,52

5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Cordialmente,

HUGO ARMANDO LOPEZ ARENAS
FERROAGRO SUROESTE S.A.S NIT. 901290709-4
Representante legal
CC. 15.338.305

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO

Doctora
MARIANA RIOS JARAMILLO
Secretario de Planeracion y desarrollo territorial
Supervisor

Asunto: Informe de ejecucion contrato MC-019-2025.

Yo HUGO ARMANDO LOPEZ ARENAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.338.305 , en mi calidad de representante legal FERROAGRO SUROESTE S.A.S NIT. 901290709-4 contratante del municipio de Santa Barbara y en cumplimiento del contrato MC-019-2025, presento informe de ejecucion con un avance del 100% para el 1er y desembolso final, objeto ¨*Adquisición de materiales de ferretería e insumos de construcción para la adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos de propiedad del Municipio de Santa Bárbara, Antioquia*¨

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO	
CONTRATO No:	MC-019-2025
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA ANTIOQUIA
Contratista:	FERROAGRO SUROESTE S.A.S
Supervisor:	MARIANA RIOS JARAMILLO
Objeto del Contrato:	Adquisición de materiales de ferretería e insumos de construcción para la adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos de propiedad del Municipio de Santa Bárbara, Antioquia
Valor del Contrato	Treinta y cinco millones novecientos veinticinco mil dos pesos M/L ($35.925.002)
CDP N°:	00812 del 01/10/2025
CRP Nº	01033 del 19/12/2025
Plazo:	Veinte (20) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Tipo de contrato:	Contrato
Fecha de inicio:	22 de diciembre de 2025
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2025

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

Informacion para desembolso

DESEMBOLSO	AVANCE DE ENTREGA MATERIALES %	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Contrato	100 %		$ 35.925.002
1 Acta 1 Y Final	89.13 %	$ 32.014.399,48	$ 3.910.602,52

3. ALCANCE – OBLIGACIONES TECNICAS CONTRATO

Ítem	Descripción técnica	Unidad	Cantidad	Valor unitario ($)	Valor total ($)
1	Pintura vinílica lavable tipo I (interiores)	Galón	2	69.235	138.470
2	Pintura a base de aceite tipo I (acabado fino)	Galón	2	133.363	266.725
3	Pintura vinílica tipo I presentación en cuñete	Cuñete	3	300.000	900.000
4	Estuco acrílico para exteriores	Cuñete	2	158.900	317.800
5	Sellador vinílico tipo acronal	Galón	2	69.235	138.470
6	Brocha fina 3"	Unidad	4	15.038	60.153
7	Brocha fina 4"	Unidad	4	19.579	78.315
8	Rodillo felpa fina 7"	Unidad	3	17.876	53.629
9	Cinta de enmascarar ¾"	Rollo	6	4.000	24.000
10	Bandeja plástica para pintura	Unidad	3	14.000	42.000
11	Lija grano 150	Unidad	8	2.500	20.000
—	**SUBTOTAL**				**2.039.562**
12	Cemento gris 50 kg	Bulto	20	44.946	898.920
13	Gravilla	m^3	2	150.000	300.000
14	Material afirmado	m^3	1	150.388	150.388
15	Tapete en caucho tráfico pesado 50×50	m^2	130	124.000	16.120.000
16	Enchape cerámico para piso	m^2	15	70.000	1.050.000
17	Enchape cerámico para pared	m^2	30	52.210	1.566.300
18	Separadores plásticos 2 mm	Und	2	2.838	5.675
19	Pegante para enchape 25 kg	Bulto	10	31.780	317.800

20	Boquilla con látex	Und	10	22.300	223.000
21	Adhesivo de contacto	Balde	8	80.000	640.000
22	Rodillo profesional + espátula	Juego	1	100.000	100.000
23	Disco diamantado 4½"	Und	1	19.295	19.295
24	Varilla corrugada 3/8"	Und	5	20.430	102.150
25	Arena fina lavada	m^3	2	130.000	260.000
26	Ladrillo macizo	Und	150	4.597	689.513
28	Alambre negro calibre 16	Kg	2	10.783	21.565
—	**SUBTOTAL**				**22.464.606**
29	Bombillo tubo LED 24–30 W	Und	26	19.863	516.425
30	Tomacorriente doble	Und	30	12.100	363.000
31	Caja eléctrica	Und	45	3.292	148.118
32	Tubería EMT ¾"	m	4	28.943	115.770
33	Portalámparas	Und	13	10.428	135.562
34	Caja octogonal	Und	10	1.703	17.025
35	Conduit PVC ½"	m	5	5.959	29.794
36	Tablero eléctrico 6 puestos	Und	1	177.060	177.060
37	Breaker 40 A	Und	10	19.295	192.950
38	Cable THHN #12	m	500	2.200	1.100.000
39	Conduit PVC ¾"	m	4	7.094	28.375
40	Cable THHN #8	m	1	6.810	6.810
41	Extractor sencillo	Und	1	811.525	811.525
—	**SUBTOTAL**				**3.642.414**
45	Poceta cerámica tipo doméstico	Und	1	150.000	150.000
46	Tubería PVC presión ½" 500 psi (longitud 6 m)	Und	4	23.268	93.070
47	Tubería PVC sanitaria 4" – 6 m (tipo pesado)	Und	2	118.040	236.080
48	Accesorios PVC 4" (codos, tees, reducciones)	Und	20	13.700	274.000
49	Accesorios PVC ½" (codos, tees, uniones)	Und	50	1.022	51.075
50	Llave de paso ½" (en bronce o PVC)	Und	2	42.279	84.558
51	Orinal cerámico (modelo estándar)	Und	1	350.000	350.000
52	Grifería tipo fluxómetro (orinal o sanitario)	Und	1	116.338	116.338
—	**SUBTOTAL**				**2.674.659**

53	Puerta en madera 0.80 × 2.10 m sencilla	Und	1	470.000	470.000
54	Puerta en madera 0.70 × 2.10 m sencilla	Und	1	460.000	460.000
55	Cerradura tipo bola (acero niquelado)	Und	2	47.102	94.204
56	Bisagra metálica 3½" acero galvanizado	Und	6	12.145	72.867
57	Puerta metálica garaje 2.80 × 2.00 m con accesorios de instalación	Und	1	3.000.000	3.000.000
58	Ventana metálica 1 × 1 m con reja de seguridad	Und	2	450.000	900.000
59	Pintura anticorrosiva base aceite	Cuarto	4	26.673	106.690
—	**SUBTOTAL**				**5.103.761**

Concepto	**Valor ($)**
TOTAL GENERAL DEL CONTRATO	**35.925.002**

INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa el certificado de parafiscales, certificado de antecedentes disciplinarios junta central de contadores, de acuerdo a la informacion requerida para pago acta parcial numero 1.

Descripcion de los materiales entregados.

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Bárbara / Carrera Santander No. 56-107
Teléfonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

CUFE: *cda4ee654a9a54f94ab4717b688b246b561066d3f77e48386de7830609ff19afaf4d1b12ff2b20f859c68ddce3ef7a5b*
Autoriza numeración 18764086697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E99999. Vigencia: 03/01/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: E-2164
Emisión: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electrónica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29
Página: 1 de 3
Moneda: COP

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA.	**NIT:** 890980344-1
Teléfono: 6048461060	**Email:** hacienda@santabarbara.antioquia.gov.co
Dirección: cr 51 50 21 / Santa Bárbara / Antioquia / Colombia	
Elaboró: Hugo Armando Lopez Arenas	

ÍTEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
1	Pinturas, disolventes, masillas	maxpintura galon agua tipo 1	2	$44,537.82	$0	19% $16,924.37	$106,000.01
2	002605	PINTULUX acabado fino	2	$100,840.34	$0	19% $38,319.33	$240,000.01
3	002651	Cuñete maxpintura blanco	3	$172,268.91	$0	19% $98,193.28	$615,000.01
4	Material de playa, polvos y granos	Estuco acrilico Cuñete	2	$100,840.34	$0	19% $38,319.33	$240,000.01
5	Pinturas, disolventes, masillas	Sellador tipo acronal	2	$43,697.48	$0	19% $16,605.04	$104,000
6	003171	BROCHA FORTE CERDAS NATURALES 3"	4	$5,462.18	$0	19% $4,151.26	$25,999.98
7	003172	BROCHA FORTE CERDAS NATURALES 4"	4	$7,142.86	$0	19% $5,428.57	$34,000.01
8	Ferreteria	rodillo felpa van googh	3	$10,504.2	$0	19% $5,987.39	$37,499.99
9	Ferreteria	cinta de enmascarar cellux 3/4	6	$3,109.24	$0	19% $3,944.53	$22,199.97
10	003160	BANDEJA PARA RODILLO	3	$5,462.18	$0	19% $3,113.44	$19,499.98
11	Ferreteria	Lija de agua 150	8	$1,680.67	$0	19% $2,554.62	$15,999.98
12	Cemento	Cemento gris - uso general san marcos	20	$28,739.5	$0	19% $109,210.1	$684,000.1
13	Material de playa, polvos y granos	Arena - gravilla x galon METRO	2	$150,000	$0	IVA Excluido $0	$300,000
14	002546	triturado 3/4 METRO	1	$150,000	$0	IVA Excluido $0	$150,000
15	003600	TAPETE CAUCHO TRAFICO PESADO 50*50*1 mtr	129	$104,201.68	$0	19% $2,553,983.18	$15,995,999.9
16	Ferreteria	separador de baldosa 2.0 m	2	$1,260.5	$0	19% $478.99	$2,999.99
17	Material de playa, polvos y granos	Pegacor Megapega ceramico gris x 25kg	10	$24,369.75	$0	19% $46,302.53	$290,000.03
18	002630	Concolor beige * 2 kl	10	$12,181.87	$0	19% $23,151.25	$144,999.95
19	003599	Balde Adhesivo Industrial	8	$67,226.89	$0	19% $102,184.87	$639,999.99
20	Pinturas, disolventes, masillas	Rodillo Presion + Espatula	1	$79,831.93	$0	19% $15,168.07	$95,000
21	Ferreteria	Disco de corte diamantado	1	$15,126.05	$0	19% $2,873.95	$18,000
22	Hierro Figurado y Acero	Varilla corrugada 3/8 (nro. 3) 6m NTC2289/G60	5	$16,806.72	$0	19% $15,966.38	$99,999.98
23	Material de playa, polvos y granos	Arena - revoque METRO	2	$130,000	$0	IVA Exento $0	$260,000
24	Techos, cubiertas, drywall	Adobe MACISO 10x20x40)	150	$3,781.51	$0	19% $107,773.04	$674,999.54
25	Hierro Figurado y Acero	Alambre quemado	2	$5,882.35	$0	19% $2,235.29	$13,999.99

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Bárbara / Carrera Santander No. 56-107
Teléfonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: E-2164
Emisión: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electrónica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29

Moneda: COP

CUFE: cda4ee654a3a54f94ab4717b6f8b246b561066d3f77e46396de783b609ff19afaf4d1b12ff2b28f859cb8ddce3ef7a5b
Autoriza numeración 19764086697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E99999. Vigencia: 03/01/2026.

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA. **NIT:** 890980344-1
Teléfono: 6048461060 **Email:** hacienda@santabarbara-antioquia.gov.co
Dirección: cr 51 50 21 / Santa Bárbara / Antioquia / Colombia
Elaboró: Hugo Armando Lopez Arenas

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
26	Electricos	Bombillo led 30 W mercury	26	$14,285.71	$0	19% $70,571.41	$441,999.87
27	Electricos	tomadoble incrustar leviton bco	30	$6,302.52	$0	19% $35,924.36	$224,999.96
28	002712	CAJA METALICA	45	$2,605.04	$0	19% $22,273.09	$139,499.89
29	Tuberia y accesorios	Tubo EMT 3/4	4	$21,008.4	$0	19% $15,966.38	$99,999.98
30	Tuberia y acc (certif)	PORTA LAMPARA	13	$8,403.36	$0	19% $20,756.3	$129,999.98
31	Electricos	cajas octagonales	10	$840.34	$0	19% $1,596.65	$10,000.05
32	Tuberia y acc (certif)	Tubo Conduit pesado 1/2	5	$3,781.51	$0	19% $3,592.43	$22,499.98
33	003383	TABLERO 6 CIRCUITOS MONOFAS CO 110 V	1	$142,857.14	$0	19% $27,142.86	$170,000
34	002703	BRECKE 40	10	$15,126.05	$0	19% $28,739.5	$180,000
35	Tuberia y acc (certif)	Tubo Conduit pesado 3/4	4	$4,621.85	$0	19% $3,512.61	$22,000.01
36	003596	ORINAL ADULTO	1	$268,907.56	$0	19% $51,092.44	$320,000
37	Tuberia y acc (certif)	Tubo presión RDE 9 - 500 PSI 1/2 (CERT)	1	$13,445.38	$0	19% $2,554.62	$16,000
38	Tuberia y acc (certif)	Tubo pesado 4 (CERT)	1	$73,949.58	$0	19% $14,050.42	$88,000
39	Tuberia y acc (certif)	Tee 4 (CERT)	1	$8,823.53	$0	19% $1,676.47	$10,500
40	Tuberia y acc (certif)	Tubo presión RDE 9 - 500 PSI 1/2 (CERT)	1	$13,445.38	$0	19% $2,554.62	$16,000
41	002586	ACCESORIOS 1/2 PRESION	1	$672.27	$0	19% $127.73	$800
42	002598	Llave de paso libre 1/2	1	$24,789.92	$0	19% $4,710.08	$29,500
43	003138	CERRADURA POMO INOXI VERA BAÑO	1	$40,336.13	$0	19% $7,663.86	$47,999.99
44	Ferreteria	bisegra de nudo 31/1 x3 1/2 unidad	1	$5,378.15	$0	19% $1,021.85	$6,400
45	Pinturas, disolventes, masillas	anticorrosivo 1/4	1	$18,487.39	$0	19% $3,512.6	$21,999.99
46	003187	VIAJE ARENA REVOQUE	1	$672,268.91	$0	19% $127,731.09	$800,000
47	003580	PUERTA GARAJE 2.60*2	1	$2,521,008.4	$0	19% $478,991.6	$3,000,000
48	002575	Puerta 70 x 2. 10corrediza	1	$390,756.3	$0	19% $74,243.7	$465,000
49	003139	CERRADURA POMO INOXI VERA	1	$47,899.16	$0	19% $9,100.84	$57,000
50	002755	Ventana Metalica 1*1 con reja de seguridad	2	$378,151.26	$0	19% $143,697.48	$900,000
51	Pinturas, disolventes, masillas	Pintura Anticorrosiva Base Aceite	4	$21,848.74	$0	19% $16,605.04	$104,000
52	Prefabricados bloques, adobes, ladrillos	Pocota Ceramica	1	$126,050.42	$0	19% $23,949.58	$150,000
53	Electricos	Cable THHN num 12	500	$1,848.74	$0	19% $175,630.3	$1,100,000.3

FERROAGRO SUROESTE

FERROAGRO SUROESTE S.A.S.

NIT: 901290709 | **Régimen ordinario Responsable de IVA**
Antioquia / Santa Bárbara / Carrera Santander No. 56-107
Teléfonos: 3155965275
Email: ferroagrosuroeste@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: E-2164
Emisión: 2025-12-30 14:35:18
Vencimiento: 2025-12-30
Autorización electrónica: 2025-12-30 14:35
Entrega: 2025-12-29
Página: 3 de 3
Moneda: COP

CUFE: *cda4ee654a9a54f94ab4717b688b2461c61066d3f77e46386de783b609ff19afaf4d1b12ffZb20f859cb8ddce3a77a5b*
Autoriza numeración 18764086697497 del 03/01/2025 desde E782 hasta E99999. Vigencia. 03/01/2026.

Cliente: MUNICIPIO SANTA BARBARA.	**NIT:** 890980344-1
Teléfono: 6048461060	**Email:** hacienda@santabarbara-antioquia.gov.co
Dirección: cr 51 50 21 / Santa Bárbara / Antioquia / Colombia	
Elaboró: Hugo Armando Lopez Arenas	

ÍTEM	REF.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
54	003176	Enchape Ceramico Para Piso m2	15	$58,823.53	$0	19% $167,647.06	$1,050,000.01
55	003559	Enchape Ceramico Para Pared m2	30	$43,697.48	$0	19% $249,075.64	$1,560,000.04

Total items: 55 · **Total unidades:** 1,096

FORMAS DE PAGO:	DETALLE DE IMPUESTOS:		
Contado a 1 dia - Valor: $32,014,399.48	Base I: $26,306,218.05 | IVA 19% | Valor: $4,998,181.43 Base I: $450,000 | IVA Excluida | Valor: $0 Base I: $260,000 | IVA Exento | Valor: $0	**SUBTOTAL** **+ Impuestos** **TOTAL NETO**	**$27,016,218.05** **$4,998,181.43** **$32,014,399.48**

	Observación: No registra	Recibí a satisfacción:
Firma y sello emisor		Nombre, identificación, sello y fecha

Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio. Software Effi ERP desarrollado por Effisystems SAS - NIT: 901.173.460-5

Consolidado informe tecnico resumen.

En desarrollo del Contrato MC-019-2025, suscrito entre el Municipio de Santa Bárbara – Antioquia y la empresa Ferroagro Suroestes S.A.S., cuyo objeto corresponde al suministro de materiales de ferretería e insumos de construcción, se llevó a cabo la ejecución contractual conforme a las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en los documentos del proceso. Los materiales suministrados fueron destinados a las actividades de adecuación y mejoramiento de la infraestructura municipal donde funcionará el Gimnasio Municipal, contribuyendo al fortalecimiento de los escenarios deportivos del municipio.

Durante el periodo de ejecución, el contratista realizó la entrega completa y oportuna de los materiales contemplados en la oferta aceptada, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidades y calidades requeridas. La supervisión del contrato efectuó la verificación física y documental de los bienes suministrados, constatando su conformidad con lo pactado contractualmente y dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

En términos generales, la ejecución del contrato se desarrolló de manera satisfactoria, sin presentarse incumplimientos que afectaran el objeto contractual. En consecuencia, los materiales entregados fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión, permitiendo el avance de las labores de adecuación de la infraestructura destinada al funcionamiento del Gimnasio Municipal y generando un impacto positivo para la comunidad del Municipio de Santa Bárbara.

ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Con fundamento en el presente documento, se deja constancia que la parte contratista ha reunido los requisitos legales y contractuales para dar inicio al contrato que se describe a continuación:

NRO. DE CONTRATO	MC-019-2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA NIT. 890.980.344-1	
CONTRATISTA	FERROAGRO SUROESTES S.A.S	
OBJETO CONTRATADO	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, ANTIOQUIA."	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOS PESOS M/L ($35.925.002)	
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		00812 DEL 01/10/2025
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		01033 DEL 19/12/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
22-12-2025	22-12-2025	31-12-2025
SUPERVISOR (A)		
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial		

La presente acta es firmada a los 22 días del mes de diciembre de 2025, firmada por las personas que en ella intervinieron.

JORGE MARIO QUINTANA CAÑAVERAL
Alcalde Municipal

HUGO ARMANDO LOPEZ ARENAS
Contratista

MARIANA RIOS JARAMILLO
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial

Powered by CamScanner

Alcaldía de Santa Bárbara

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
MC-019-2025

CONTRATO NRO.	MC-019-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO SANTA BÁRBARA ANTIOQUIA.
IDENTIFICACIÓN	NIT 890.980.344-1
CONTRATISTA	FERROAGRO SUROESTES S.A.S
IDENTIFICACIÓN	Nit. 901.290.709-4
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, ANTIOQUIA."
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOS PESOS M/L ($35.925.002)
PLAZO:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA	19 de diciembre de 2025

Entre los suscritos, a saber, **JORGE MARIO QUINTANA CAÑAVERAL ,** en calidad de Alcalde y representante legal del Municipio de Santa Bárbara Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales consagradas en la Constitución Política Art. 209, 314, 315; Ley 1551 de 2012 y el Concepto 2215 del 9 de octubre de 2014 del Consejo de Estado, debidamente posesionado según acta expedida el 19 de diciembre de 2023 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara, Antioquia, con facultades para celebrar contratos, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO o CONTRATANTE** y por la otra parte; el señor **HUGO ARMANDO LOPEZ ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía número 15.338.305, representante legal de **FERROAGRO SUROESTES S.A.S** identificada con Nit. 901.290.709-4 quien para efectos del presente contrato se denominará **CONTRATISTA** que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía Nro. **MC-019-2025.** El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, ANTIOQUIA."**

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:

a) Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, así como facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

b) Controlar la calidad de la entrega de los productos contratados a través de la supervisión técnica, administrativa y financiera que sea designada para estos efectos.

c) Recibir los productos contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos y certificaciones correspondientes a la recepción del suministro.

d) Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos consagrados en la Ley.

e) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

Para una adecuada ejecución del contrato, el proponente seleccionado, deberá dar cabal cumplimiento a las siguientes obligaciones de carácter general y específico que se relacionan a continuación:

Obligaciones Generales.

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, el contratista se obliga a:

a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.
b. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.
c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso.
d. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
e. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
f. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
g. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
h. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.

i. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

j. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

k. Informar a más tardar al segundo día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista.

l. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

m. Si dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la celebración del contrato y la aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite a través del cual ordenará la iniciación de la ejecución del contrato.

n. Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de actividades de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades contractuales.

o. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y encontrarse al día en los respectivos pagos.

p. Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que impliquen retardos en el cumplimiento de las prestaciones contractuales

q. Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar la siguiente información:

- Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas. Si el contratista lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por esta entidad pública.
- Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.
- Informe de actividades del periodo de ejecución contractual sobre el cual se presentará la solicitud de pago.
- Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual pertenezca el contratista.

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Presentar y concertar con el supervisor del contrato el cronograma de entrega de los elementos de dotación.
2. Asumir bajo su propio riesgo y ventura el transporte de los elementos hasta la oficina de Almacén de la Alcaldía del Municipio de Santa Bárbara, Antioquia.
3. Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas de cada elemento entregado, de acuerdo con la ficha técnica aprobada.
4. Entregar los elementos de forma oportuna, en un plazo máximo de dos (2) días calendario contados a partir de la solicitud o programación del supervisor, en el lugar y condiciones que este determine.

5. Entregar la ficha técnica de cada elemento, certificada y firmada por el representante legal, describiendo su composición. El supervisor verificará su cumplimiento y rechazará aquellos bienes que no cumplan con las especificaciones, los cuales deberán ser reemplazados a costo del contratista.
6. Reponer o reparar, a costo propio, los elementos que presenten defectos de fábrica o fallas dentro de las 48 horas siguientes a la notificación por parte del supervisor.
7. Presentar la factura electrónica de venta validada por la DIAN, cuando esté obligado a ello, conforme a la normatividad vigente, como requisito para el pago.
8. Responder ante la Entidad por daños ocasionados a los elementos durante la entrega, por manipulación inadecuada del personal del contratista.
9. Informar oportunamente al supervisor sobre anomalías o dificultades en la ejecución, para la adopción de medidas correctivas o preventivas.
10. Mantener el valor ofertado de los elementos durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más.
11. Acreditar el pago de aportes a seguridad social y parafiscales de su personal, según lo exige la ley.
12. Liquidar el contrato de manera conjunta con la entidad contratante.
13. Asumir bajo su propia cuenta y riesgo el transporte de los bienes a adquirir, los cuales deben ser entregados en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara, Antioquia, en la oficina del Almacén para dar de alta.

Dentro del marco del objeto jurídico del contrato a celebrar, el contratista estará obligado a suministrar los siguientes productos:

VALOR: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOS PESOS ($35.925.002)

Materiales de Acabado (Pintura, Enchape y Terminaciones)

Ítem	Descripción Técnica	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
1	Pintura vinílica lavable tipo I (interiores)	Galón	2	$ 69.235	$ 138.470
2	Pintura a base de aceite tipo I (acabado fino)	Galón	2	$ 133.363	$ 266.725
3	Pintura vinílica tipo I presentación en cuñete	Cuñete	3	$ 300.000	$ 900.000
4	Estuco acrílico para exteriores	Cuñete	2	$ 158.900	$ 317.800
5	Sellador vinílico tipo acronal	Galón	2	$ 69.235	$ 138.470
6	Brocha fina 3"	Unidad	4	$ 15.038	$ 60.153
7	Brocha fina 4"	Unidad	4	$ 19.579	$ 78.315
8	Rodillo felpa fina 7"	Unidad	3	$ 17.876	$ 53.629
9	Cinta de enmascarar ¾"	Rollo	6	$ 4.000	$ 24.000
10	Bandeja plástica para pintura	Unidad	3	$ 14.000	$ 42.000
11	Lija grano 150	Unidad	8	$ 2.500	$ 20.000
SUBTOTAL					2.039.562

Materiales de Obra Gris y Albañilería

Ítem	Descripción Técnica	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12	Cemento gris 50 kg	Bulto	20	$ 44.946	$ 898.920
13	Gravilla	m^3	2	$ 150.000	$ 300.000
14	Material afirmado	m^3	1	$ 150.388	$ 150.388
15	Tapete en caucho tráfico pesado 50x50x1	m^2	130	$ 124.000	$ 16.120.000
16	Enchape cerámico para piso	m^2	15	$ 70.000	$ 1.050.000
17	Enchape cerámico para pared	m^2	30	$ 52.210	$ 1.566.300
18	Separadores plásticos 2 mm	Und	2	$ 2.838	$ 5.675
19	Pegante para enchape 25 kg	Bulto	10	$ 31.780	$ 317.800
20	Boquilla con látex	Und	10	$ 22.300	$ 223.000
21	Adhesivo de contacto	Balde	8	$ 80.000	$ 640.000
22	Rodillo presión + espátula	Juego	1	$ 100.000	$ 100.000
23	Disco diamantado 4 ½"	Und	1	$ 19.295	$ 19.295
24	Varilla corrugada 3/8"	Und	5	$ 20.430	$ 102.150
25	Arena fina lavada	m^3	2	$ 130.000	$ 260.000
26	Ladrillo macizo	Und	150	$ 4.597	$ 689.513
28	Alambre negro calibre 16	Kg	2	$ 10.783	$ 21.565
SUBOTOTAL					22.464.606

Materiales eléctricos

Ítem	Descripción Técnica	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
29	Bombillo tubo LED 24–30 W	Und.	26	$ 19.863	$ 516.425
30	Tomacorriente doble	Und	30	$ 12.100	$ 363.000
31	Caja eléctrica	Und	45	$ 3.292	$ 148.118
32	Tubería EMT ¾"	m	4	$ 28.943	$ 115.770
33	Portalámparas	Und	13	$ 10.428	$ 135.562
34	Caja octogonal	Und	10	$ 1.703	$ 17.025
35	Conduit PVC ½"	m	5	$ 5.959	$ 29.794
36	Tablero eléctrico 6 puestos	Und	1	$ 177.060	$ 177.060
37	Breaker 40 A	Und	10	$ 19.295	$ 192.950
38	Cable THHN #12	m	500	$ 2.200	$ 1.100.000
39	Conduit PVC ¾"	m	4	$ 7.094	$ 28.375
40	Cable THHN #8	m	1	$ 6.810	$ 6.810
41	Extractor sencillo	Und	1	$ 811.525	$ 811.525
SUBTOTAL					$ 3.642.414

Ítem	Descripción Técnica	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
45	Poceta cerámica tipo doméstico	Und	1	$ 150.000	$ 150.000
46	Tubería PVC presión ½" 500 psi (longitud 6 m)	Und	4	$ 23.268	$ 93.070
47	Tubería PVC sanitaria 4" – 6 m (tipo pesado)	Und	2	$ 118.040	$ 236.080
48	Accesorios PVC 4" (codos, tees, reducciones)	Und	20	$ 13.700	$ 274.000
49	Accesorios PVC ½" (codos, tees, uniones)	Und	50	$ 1.022	$ 51.075
50	Llave de paso ½" (en bronce o PVC)	Und	2	$ 42.279	$ 84.558
51	Orinal cerámico (modelo estándar)	Und	1	$ 350.000	$ 350.000
52	Grifería tipo fluxómetro (orinal o sanitario)	Und	1	$ 116.338	$ 116.338
SUBTOTAL					$ 2.674.659

Carpintería y estructuras metálicas

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	V/Unitario	V/Total
53	Puerta en madera 0.80×2.10m sencilla	Und	1	$ 470.000	$ 470.000
54	Puerta en madera 0.70×2.10 m sencilla	Und	1	$ 460.000	$ 460.000
55	Cerradura tipo bola (acero niquelado)	Und	2	$ 47.102	$ 94.204
56	Bisagra metálica 3 ½ acero galvanizado	Und	6	$ 12.145	$ 72.867
57	Puerta metálica garaje 2.80x 2.00m con accesorios de instalación	Und	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
58	Ventana metálica 1×1 m con reja de seguridad	Und	2	$ 450.000	$ 900.000
59	Pintura anticorrosiva base aceite	Cuarto	4	$ 26.673	$ 106.690

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	V/Unitario	V/Total
SUBTOTAL					$5.103.761
Total					$35.925.002

1. Logística y Suministro

- El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato el cronograma de entregas de los materiales de ferretería e insumos de construcción, de acuerdo con las necesidades de la Administración Municipal.
- Será responsable del cargue, transporte, descargue y entrega de los materiales en el Almacén Municipal o en los sitios específicos designados por el supervisor dentro del Municipio de Santa Bárbara, asumiendo todos los costos logísticos, fletes y seguros asociados.
- Deberá realizar la entrega de los elementos dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la solicitud o pedido realizado por el supervisor.
- En caso de que se identifiquen materiales defectuosos, averiados, incompletos o que no correspondan a las especificaciones técnicas ofertadas, el contratista deberá reponerlos por su cuenta y riesgo en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad.

2. Conformidad de los Bienes

- El contratista deberá suministrar materiales que cumplan estrictamente con las fichas técnicas y normas de calidad aplicables a cada grupo de bienes (materiales de construcción, eléctricos, hidrosanitarios, carpintería metálica y madera), según lo descrito en las especificaciones técnicas del presente estudio previo.
- Los materiales entregados deben corresponder en marca, referencia y calidad a lo ofertado y aprobado previamente por el supervisor.
- No se aceptarán materiales remanufacturados, repotenciados o de segunda mano; todos los bienes deben ser nuevos y de primera calidad.

3. Calidad y Garantía Técnica

- Los materiales suministrados deberán ajustarse a las normas técnicas colombianas (NTC) vigentes o normas internacionales aplicables según la naturaleza del insumo
- Si los materiales suministrados presentan fallas de calidad o vicios ocultos posteriores a la entrega, el contratista deberá hacer efectiva la garantía y proceder con el cambio inmediato del bien.
- El valor ofertado deberá mantenerse firme durante la vigencia del contrato y hasta el cierre del expediente contractual.

4. Documentación y Entrega Final

El contratista deberá:

- Entregar las remisiones de mercancía debidamente diligenciadas, detallando cantidades, descripción y valores unitarios.
- Presentar las fichas técnicas y/o certificados de calidad de los productos entregados cuando el supervisor lo requiera (especialmente en materiales eléctricos y cementos).
- Suscribir las actas de recibo a satisfacción parciales y finales junto con el supervisor.

- El recibo final estará condicionado a la verificación del conteo físico y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ingresados al inventario o entregados en sitio.

5. Responsabilidad y Custodia

- El contratista será responsable único por la custodia, conservación y buen estado de los materiales durante el transporte y hasta el momento de la entrega formal a satisfacción del supervisor o almacenista designado.
- Responderá por los daños, roturas o pérdidas que sufran los materiales durante las maniobras de descargue y acopio en el sitio de entrega.
- Retirar del sitio de entrega cualquier material de embalaje, estibas o residuos generados por el proceso de desempaque de los suministros (cartón, plástico, madera), garantizando el aseo del lugar tras la entrega.

6. Obligaciones Administrativas

- Presentar factura electrónica validada por la DIAN con el cumplimiento de todos los requisitos de ley para el trámite de pago.
- Acreditar el pago de aportes a seguridad social y parafiscales del personal que emplee para la labor de transporte y entrega (conductores/coteros), encontrándose a paz y salvo durante la ejecución del contrato.
- Participar activamente en el proceso de liquidación del contrato dentro de los términos legales.

CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOS PESOS M/L ($35.925.002)**

QUINTA. FORMA DE PAGO: La entidad realizará el desembolso del contrato en un único pago, una vez sea recibido a satisfacción la totalidad de los bienes.

La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista contra entrega total y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor designado, previa presentación de factura o cuenta de cobro, soportes de seguridad social e informe técnico final. La Entidad no será responsable por demoras en el pago ocasionadas por la presentación incompleta o incorrecta de la documentación de soporte o por el incumplimiento de las condiciones contractuales. En los pagos se aplicarán las retenciones de ley correspondientes, conforme a la normatividad vigente.

El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: Para la ejecución del contrato, la Entidad NO entregará ningún valor a título de anticipo.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser ejecutados en el término de **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 00812 del 01 de SEPTIEMBRE de 2025, según el detalle que se resume a continuación:

RUBRO	DESCRIPCIÓN/FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	$39.000.000

NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo de Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial

DÉCIMA. GARANTÍAS: De conformidad con el análisis de riesgo no se hace necesario la exigencia de garantías.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Municipio de Santa Bárbara, Antioquia.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

El presente documento es elaborado en Santa Bárbara, Antioquia- a los (19) días del mes de diciembre de 2025.

JORGE MARIO QUINTANA CAÑAVERAL
Alcalde Municipal

Actuación	Funcionario / contratista	Cargo / Empleo / perfil	Firma	Fecha
Elaboró	Víctor Emilio Calle Gaviria	Asesor Jurídico		19/12/2025
Revisó	Mariana Ríos Jaramillo	Secretaria de Planeación		19/12/2025
Aprobó	Jorge Mario Quintana Cañaveral	Alcalde Municipal		19/12/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.				

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 890.980.344

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

Número: 01033 **Fecha: 19/12/2025**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00812	01/10/2025

El (la) Tecnico (a) de presupuesto municipal CERTIFICA, que en las imputaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2025, existe un registro presupuestal para atender los compromisos adquiridos.

Documento de Identidad	901.290.709
Nombre del Beneficiario	FERROAGRO SUROESTE SAS

25E174CC09A1B915CF9F9219347C3D98

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	35.925.002,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	35.925.002,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	35.925.002,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	35.925.002,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	35.925.002,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	35.925.002,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	35.925.002,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056790014	Desarrollo del programa deporte que sana el espíritu y la mente Santa Bárbara	35.925.002,00

Valor en letras: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOS PESOS

Concepto de la presente disponibilidad presupuestal:

MC -019-2025 ADQUISICIN DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA

JHON FREDY BEDOYA
Secretario de Hacienda

mayo 23 recibo numero 6 ponal camioneta

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000000794

Nº documento: 0000000794

Fecha: 30/12/2025

Entregado a: MARIANA RIOS JARAMILLO **Identificación:** 1036952698

Observación: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA. MC-019-2025, FACTURA ELECTRONICA N. E 2164

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010979-0979	ACCESORIOS 1/2 PVC	UNIDAD	1	672,27	127,73	0,00	800,00
101010996-0996	ANTICORROSIVO BLANCO	CUARTO	1	18.487,39	3.512,60	0,00	21.999,99
101011903-1903	DISCO DE CORTE 7	UNIDAD	1	15.126,05	2.873,95	0,00	18.000,00
101011953-5319	ARENA REVOQUE	VIAJE	1	672.268,91	127.731,09	0,00	800.000,00
115010231-0231	TUBO 1/2	UNIDAD	1	13.445,38	2.554,62	0,00	16.000,00
115010554-0554	TEE 4	UNIDAD	1	8.823,53	1.676,47	0,00	10.500,00
115010759-0759	BISAGRAS	UNIDAD	1	5.378,15	1.021,85	0,00	6.400,00
00369	triturado de 1/2	M2	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0002017	RODILLO PRESION+ESPATULA	UNIDAD	1	79.831,93	15.168,07	0,00	95.000,00
0002021	TABLERO 6 CIRCUITOS	UNIDAD	1	142.857,14	27.142,86	0,00	170.000,00
0002023	ORINAL ADULTO	UNIDAD	1	268.907,56	51.092,44	0,00	320.000,00
0002024	TUBO PESADO DE 4	UNIDAD	1	73.949,58	14.050,42	0,00	88.000,00
0002025	LLAVE DE PASO LIBRE 1/2	UNIDAD	1	24.789,92	4.710,08	0,00	29.500,00
0002026	CERRADURA POMO VERA BAÑO	UNIDAD	1	40.336,13	7.663,86	0,00	47.999,99
0002027	PUERTA GARAJE	UNIDAD	1	2.521.008,40	478.991,60	0,00	3.000.000,00
0002028	PUERTA CORREDIZA	UNIDAD	1	390.756,30	74.243,70	0,00	465.000,00
002028	CERRADURA POMO INOXI VERA	UNIDAD	1	47.899,16	9.100,84	0,00	57.000,00
0002030	POCETA CERAMICA	UNIDAD	1	126.050,42	23.949,58	0,00	150.000,00
0002032	TUBO PRESION DE 1/2	UNIDAD	1	13.445,38	2.554,62	0,00	16.000,00
101011915-1915	ESTUCO	CUñETE	2	100.840,34	19.159,66	0,00	240.000,01
104010044-0044	ALAMBRE QUEMADO	METRO	2	5.882,35	1.117,65	0,00	13.999,99
104010058-0058	VENTANA CON REJA DE SEGURIDAD	UNIDAD	2	378.151,26	71.848,74	0,00	900.000,00
108010046-0046	GALON PINTURA BASE DE AGUA	GALON	2	44.537,82	8.462,19	0,00	106.000,01
104010069 0000	MATERIAL DE PLAYA	M2	2	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0002010	PINTULUX ACABADO FINO	GALON	2	100.840,34	19.159,66	0,00	240.000,01

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons.rdlc - Versión AriesNet

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000000794

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
00022012	SELLADOR TIPO ACRONAL	GALON	2	43.697,48	8.302,52	0,00	104.000,00
0002013	SEPARADOR DE BALDOSA	UNIDAD	2	1.260,50	239,50	0,00	2.999,99
00022017	MATERIAL DE PLAYA REVOQUE	M2	2	130.000,00	0,00	0,00	260.000,00
115010616-0616	RODILLO PARA PINTURA	UNIDAD	3	10.504,20	1.995,80	0,00	37.499,99
001462	BANDEJA PARA RODILLO 70X50	UNIDAD	3	5.462,18	1.037,81	0,00	19.499,98
0002011	CUÑETE MAXIPINTURA	CUñETE	3	172.268,91	32.731,09	0,00	615.000,01
101011361-1361	BROCHA DE 3	UNIDAD	4	5.462,18	1.037,81	0,00	25.999,98
115010770-0770	BROCHAS DE 4	UNIDAD	4	7.142,86	1.357,14	0,00	34.000,01
00020019	TUBO EMT 3/4	UNIDAD	4	21.008,40	3.991,60	0,00	99.999,98
0002022	TUBO PESADO 3/4	UNIDAD	4	4.621,85	878,15	0,00	22.000,01
0002029	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ACEITE	CUñETE	4	21.848,74	4.151,26	0,00	104.000,00
108010003-0003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	UNIDAD	5	16.806,72	3.193,28	0,00	99.999,98
0002020	TUBO PESADO 1/2	UNIDAD	5	3.781,51	718,49	0,00	22.499,98
101010095-0095	CINTA ENMASCARAR	UNIDAD	6	3.109,24	590,76	0,00	22.199,97
0002012	LIJA DE AGUA 150	UNIDAD	8	1.680,67	319,33	0,00	15.999,98
0002016	BALDE ADHESIVO INDUSTRIAL	UNIDAD	8	67.226,89	12.773,11	0,00	639.999,99
101010830-0830	PEGACOR	SACO	10	24.369,75	4.630,25	0,00	290.000,03
101010993-0993	CAJA OCTAGONAL PVC	UNIDAD	10	840,34	159,66	0,00	10.000,05
115010134-0134	BREKES	UNIDAD	10	15.126,05	2.873,95	0,00	180.000,00
0002015	CONCOLOR	KILOGRAMOS	10	12.184,87	2.315,13	0,00	144.999,95
101011293-1293	PORTALAMPARA	UNIDAD	13	8.403,36	1.596,64	0,00	129.999,98
11801000-1023	ENCHAPE20X20 BLANCO	METRO	15	58.823,53	11.176,47	0,00	1.050.000,01
101010341-0341	CEMENTO GRIS	SACO	20	28.739,50	5.460,51	0,00	684.000,10
0002018	BOMBILLO LED	UNIDAD	26	14.285,71	2.714,28	0,00	441.999,87
101011282-1282	TOMA DOBLE LEVINTON	UNIDAD	30	6.302,52	1.197,48	0,00	224.999,96

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000000794

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
0002031	ENCHAPE CERAMICO PARA PARED	METRO	30	43.697,48	8.302,52	0,00	1.560.000,04
00020018	CAJA METALICA	UNIDAD	45	2.605,04	494,96	0,00	139.499,89
101010077-0077	TAPETE EN CAUCHO	METRO	129	104.201,68	19.798,32	0,00	15.995.999,90
115010233-0233	ADOBE	UNIDAD	150	3.781,51	718,49	0,00	674.999,54
101010389-0389	CABLE N 12	METRO	500	1.848,74	351,26	0,00	1.100.000,30
						Total sin IVA ni INC:	**27.016.218,05**
						Total IVA:	**4.998.181,43**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**32.014.399,48**

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

Angela Maria Londoño V.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO Nº: 0000000639

Nº documento: 0000000639
Fecha: 30/12/2025
Proveedor: FERROAGRO SUROESTE SAS **Identificación:** 901290709
Observación: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA. MC-019-2025, FACTURA ELECTRONICA N. E 2164

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
00369	triturado de 1/2	M2	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0002017	RODILLO PRESION+ESPATULA	UNIDAD	1	79.831,93	15.168,07	0,00	95.000,00
101011903-1903	DISCO DE CORTE 7	UNIDAD	1	15.126,05	2.873,95	0,00	18.000,00
0002021	TABLERO 6 CIRCUITOS	UNIDAD	1	142.857,14	27.142,86	0,00	170.000,00
0002023	ORINAL ADULTO	UNIDAD	1	268.907,56	51.092,44	0,00	320.000,00
115010231-0231	TUBO 1/2	UNIDAD	1	13.445,38	2.554,62	0,00	16.000,00
0002024	TUBO PESADO DE 4	UNIDAD	1	73.949,58	14.050,42	0,00	88.000,00
115010554-0554	TEE 4	UNIDAD	1	8.823,53	1.676,47	0,00	10.500,00
101010979-0979	ACCESORIOS 1/2 PVC	UNIDAD	1	672,27	127,73	0,00	800,00
0002025	LLAVE DE PASO LIBRE 1/2	UNIDAD	1	24.789,92	4.710,08	0,00	29.500,00
0002026	CERRADURA POMO VERA BAÑO	UNIDAD	1	40.336,13	7.663,86	0,00	47.999,99
115010759-0759	BISAGRAS	UNIDAD	1	5.378,15	1.021,85	0,00	6.400,00
101010996-0996	ANTICORROSIVO BLANCO	CUARTO	1	18.487,39	3.512,60	0,00	21.999,99
101011953-5319	ARENA REVOQUE	VIAJE	1	672.268,91	127.731,09	0,00	800.000,00
0002027	PUERTA GARAJE	UNIDAD	1	2.521.008,40	478.991,60	0,00	3.000.000,00
0002028	PUERTA CORREDIZA	UNIDAD	1	390.756,30	74.243,70	0,00	465.000,00
002028	CERRADURA POMO INOXI VERA	UNIDAD	1	47.899,16	9.100,84	0,00	57.000,00
0002030	POCETA CERAMICA	UNIDAD	1	126.050,42	23.949,58	0,00	150.000,00
0002032	TUBO PRESION DE 1/2	UNIDAD	1	13.445,38	2.554,62	0,00	16.000,00
108010046-0046	GALON PINTURA BASE DE AGUA	GALON	2	44.537,82	8.462,19	0,00	106.000,01
0002010	PINTULUX ACABADO FINO	GALON	2	100.840,34	19.159,66	0,00	240.000,01
101011915-1915	ESTUCO	CUñETE	2	100.840,34	19.159,66	0,00	240.000,01
00022012	SELLADOR TIPO ACRONAL	GALON	2	43.697,48	8.302,52	0,00	104.000,00
104010069 0000	MATERIAL DE PLAYA	M2	2	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0002013	SEPARADOR DE BALDOSA	UNIDAD	2	1.260,50	239,50	0,00	2.999,99

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons.rdlc - Versión AriesNet

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO Nº: 0000000639

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
00022017	MATERIAL DE PLAYA REVOQUE	M2	2	130.000,00	0,00	0,00	260.000,00
104010044-0044	ALAMBRE QUEMADO	METRO	2	5.882,35	1.117,65	0,00	13.999,99
104010058-0058	VENTANA CON REJA DE SEGURIDAD	UNIDAD	2	378.151,26	71.848,74	0,00	900.000,00
0002011	CUÑETE MAXIPINTURA	CUñETE	3	172.268,91	32.731,09	0,00	615.000,01
115010616-0616	RODILLO PARA PINTURA	UNIDAD	3	10.504,20	1.995,80	0,00	37.499,99
001462	BANDEJA PARA RODILLO 70X50	UNIDAD	3	5.462,18	1.037,81	0,00	19.499,98
101011361-1361	BROCHA DE 3	UNIDAD	4	5.462,18	1.037,81	0,00	25.999,98
115010770-0770	BROCHAS DE 4	UNIDAD	4	7.142,86	1.357,14	0,00	34.000,01
00020019	TUBO EMT 3/4	UNIDAD	4	21.008,40	3.991,60	0,00	99.999,98
0002022	TUBO PESADO 3/4	UNIDAD	4	4.621,85	878,15	0,00	22.000,01
0002029	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ACEITE	CUñETE	4	21.848,74	4.151,26	0,00	104.000,00
108010003-0003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	UNIDAD	5	16.806,72	3.193,28	0,00	99.999,98
0002020	TUBO PESADO 1/2	UNIDAD	5	3.781,51	718,49	0,00	22.499,98
101010095-0095	CINTA ENMASCARAR	UNIDAD	6	3.109,24	590,76	0,00	22.199,97
0002012	LIJA DE AGUA 150	UNIDAD	8	1.680,67	319,33	0,00	15.999,98
0002016	BALDE ADHESIVO INDUSTRIAL	UNIDAD	8	67.226,89	12.773,11	0,00	639.999,99
101010830-0830	PEGACOR	SACO	10	24.369,75	4.630,25	0,00	290.000,03
0002015	CONCOLOR	KILOGRAMOS	10	12.184,87	2.315,13	0,00	144.999,95
101010993-0993	CAJA OCTAGONAL PVC	UNIDAD	10	840,34	159,66	0,00	10.000,05
115010134-0134	BREKES	UNIDAD	10	15.126,05	2.873,95	0,00	180.000,00
101011293-1293	PORTALAMPARA	UNIDAD	13	8.403,36	1.596,64	0,00	129.999,98
11801000-1023	ENCHAPE20X20 BLANCO	METRO	15	58.823,53	11.176,47	0,00	1.050.000,01
101010341-0341	CEMENTO GRIS	SACO	20	28.739,50	5.460,51	0,00	684.000,10
0002018	BOMBILLO LED	UNIDAD	26	14.285,71	2.714,28	0,00	441.999,87
101011282-1282	TOMA DOBLE LEVINTON	UNIDAD	30	6.302,52	1.197,48	0,00	224.999,96

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO Nº: 0000000639

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
0002031	ENCHAPE CERAMICO PARA PARED	METRO	30	43.697,48	8.302,52	0,00	1.560.000,04
00020018	CAJA METALICA	UNIDAD	45	2.605,04	494,96	0,00	139.499,89
101010077-0077	TAPETE EN CAUCHO	METRO	129	104.201,68	19.798,32	0,00	15.995.999,90
115010233-0233	ADOBE	UNIDAD	150	3.781,51	718,49	0,00	674.999,54
101010389-0389	CABLE N 12	METRO	500	1.848,74	351,26	0,00	1.100.000,30
						Total sin IVA ni INC:	**27.016.218,05**
						Total IVA:	**4.998.181,43**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**32.014.399,48**

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

Angela Maria Londoño U

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ORDEN DE COMPRA Nº: 0000000646

Nº documento: 0000000646

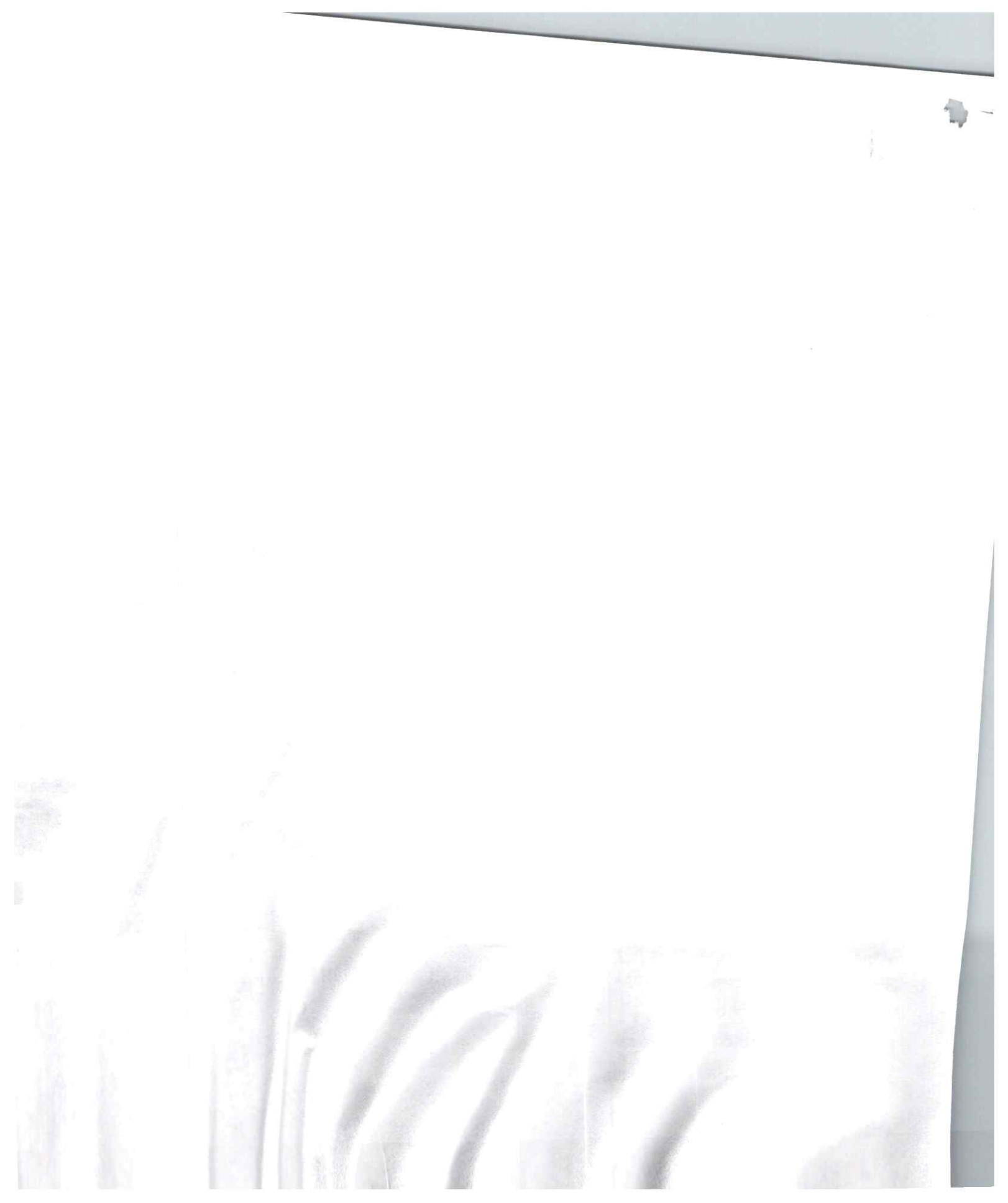
Fecha: 30/12/2025

Identificación: 901290709

Proveedor: FERROAGRO SUROESTE SAS

Observación: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA. MC-019-2025, FACTURA ELECTRONICA N. E 2164

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
108010046-0046	GALON PINTURA BASE DE AGUA	GALON	2	44.537,82	8.462,19	0,00	106.000,01
0002010	PINTULUX ACABADO FINO	GALON	2	100.840,34	19.159,66	0,00	240.000,01
0002011	CUÑETE MAXIPINTURA	CUñETE	3	172.268,91	32.731,09	0,00	615.000,01
101011915-1915	ESTUCO	CUñETE	2	100.840,34	19.159,66	0,00	240.000,01
00022012	SELLADOR TIPO ACRONAL	GALON	2	43.697,48	8.302,52	0,00	104.000,00
101011361-1361	BROCHA DE 3	UNIDAD	4	5.462,18	1.037,81	0,00	25.999,98
115010770-0770	BROCHAS DE 4	UNIDAD	4	7.142,86	1.357,14	0,00	34.000,01
115010616-0616	RODILLO PARA PINTURA	UNIDAD	3	10.504,20	1.995,80	0,00	37.499,99
101010095-0095	CINTA ENMASCARAR	UNIDAD	6	3.109,24	590,76	0,00	22.199,97
0002012	LIJA DE AGUA 150	UNIDAD	8	1.680,67	319,33	0,00	15.999,98
101010341-0341	CEMENTO GRIS	SACO	20	28.739,50	5.460,51	0,00	684.000,10
104010069 0000	MATERIAL DE PLAYA	M2	2	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
00369	triturado de 1/2	M2	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
101010077-0077	TAPETE EN CAUCHO	METRO	129	104.201,68	19.798,32	0,00	15.995.999,90
0002013	SEPARADOR DE BALDOSA	UNIDAD	2	1.260,50	239,50	0,00	2.999,99
101010830-0830	PEGACOR	SACO	10	24.369,75	4.630,25	0,00	290.000,03
0002015	CONCOLOR	KILOGRAMOS	10	12.184,87	2.315,13	0,00	144.999,9
0002016	BALDE ADHESIVO INDUSTRIAL	UNIDAD	8	67.226,89	12.773,11	0,00	639.999,9
0002017	RODILLO PRESION+ESPATULA	UNIDAD	1	79.831,93	15.168,07	0,00	95.000,0
101011903-1903	DISCO DE CORTE 7	UNIDAD	1	15.126,05	2.873,95	0,00	18.000,0
108010003-0003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	UNIDAD	5	16.806,72	3.193,28		
00022017	MATERIAL DE PLAYA REVOQUE	M2	2	130.000,00		0,00	
115010233-0233	ADOBE	UNIDAD	150	3.	0,00		
104010044-0044	ALAMBRE QUEMADO	METRO	2	5.8		99.999,00	
0002018	BOMBILLO LED	UNIDAD	26		0,00		



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ORDEN DE COMPRA Nº: 0000000646

Nº documento: 0000000646

Fecha: 30/12/2025

Proveedor: FERROAGRO SUROESTE SAS **Identificación:** 901290709

Observación: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA. MC-019-2025, FACTURA ELECTRONICA N. E 2164

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
108010046-0046	GALON PINTURA BASE DE AGUA	GALON	2	44.537,82	8.462,19	0,00	106.000,01
0002010	PINTULUX ACABADO FINO	GALON	2	100.840,34	19.159,66	0,00	240.000,01
0002011	CUÑETE MAXIPINTURA	CUñETE	3	172.268,91	32.731,09	0,00	615.000,01
101011915-1915	ESTUCO	CUñETE	2	100.840,34	19.159,66	0,00	240.000,01
00022012	SELLADOR TIPO ACRONAL	GALON	2	43.697,48	8.302,52	0,00	104.000,00
101011361-1361	BROCHA DE 3	UNIDAD	4	5.462,18	1.037,81	0,00	25.999,98
115010770-0770	BROCHAS DE 4	UNIDAD	4	7.142,86	1.357,14	0,00	34.000,01
115010616-0616	RODILLO PARA PINTURA	UNIDAD	3	10.504,20	1.995,80	0,00	37.499,99
101010095-0095	CINTA ENMASCARAR	UNIDAD	6	3.109,24	590,76	0,00	22.199,97
0002012	LIJA DE AGUA 150	UNIDAD	8	1.680,67	319,33	0,00	15.999,98
101010341-0341	CEMENTO GRIS	SACO	20	28.739,50	5.460,51	0,00	684.000,10
104010069 0000	MATERIAL DE PLAYA	M2	2	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
00369	triturado de 1/2	M2	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
101010077-0077	TAPETE EN CAUCHO	METRO	129	104.201,68	19.798,32	0,00	15.995.999,90
0002013	SEPARADOR DE BALDOSA	UNIDAD	2	1.260,50	239,50	0,00	2.999,99
101010830-0830	PEGACOR	SACO	10	24.369,75	4.630,25	0,00	290.000,03
0002015	CONCOLOR	KILOGRAMOS	10	12.184,87	2.315,13	0,00	144.999,95
0002016	BALDE ADHESIVO INDUSTRIAL	UNIDAD	8	67.226,89	12.773,11	0,00	639.999,99
0002017	RODILLO PRESION+ESPATULA	UNIDAD	1	79.831,93	15.168,07	0,00	95.000,00
101011903-1903	DISCO DE CORTE 7	UNIDAD	1	15.126,05	2.873,95	0,00	18.000,00
108010003-0003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	UNIDAD	5	16.806,72	3.193,28	0,00	99.999,98
00022017	MATERIAL DE PLAYA REVOQUE	M2	2	130.000,00	0,00	0,00	260.000,00
115010233-0233	ADOBE	UNIDAD	150	3.781,51	718,49	0,00	674.999,54
104010044-0044	ALAMBRE QUEMADO	METRO	2	5.882,35	1.117,65	0,00	13.999,99
0002018	BOMBILLO LED	UNIDAD	26	14.285,71	2.714,28	0,00	441.999,87

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra.rdlc - Versión AriesNet

ORDEN DE COMPRA Nº: 0000000646

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101011282-1282	TOMA DOBLE LEVINTON	UNIDAD	30	6.302,52	1.197,48	0,00	224.999,96
00020018	CAJA METALICA	UNIDAD	45	2.605,04	494,96	0,00	139.499,89
00020019	TUBO EMT 3/4	UNIDAD	4	21.008,40	3.991,60	0,00	99.999,98
101011293-1293	PORTALAMPARA	UNIDAD	13	8.403,36	1.596,64	0,00	129.999,98
101010993-0993	CAJA OCTAGONAL PVC	UNIDAD	10	840,34	159,66	0,00	10.000,05
0002020	TUBO PESADO 1/2	UNIDAD	5	3.781,51	718,49	0,00	22.499,98
0002021	TABLERO 6 CIRCUITOS	UNIDAD	1	142.857,14	27.142,86	0,00	170.000,00
115010134-0134	BREKES	UNIDAD	10	15.126,05	2.873,95	0,00	180.000,00
0002022	TUBO PESADO 3/4	UNIDAD	4	4.621,85	878,15	0,00	22.000,01
0002023	ORINAL ADULTO	UNIDAD	1	268.907,56	51.092,44	0,00	320.000,00
115010231-0231	TUBO 1/2	UNIDAD	1	13.445,38	2.554,62	0,00	16.000,00
0002024	TUBO PESADO DE 4	UNIDAD	1	73.949,58	14.050,42	0,00	88.000,00
115010554-0554	TEE 4	UNIDAD	1	8.823,53	1.676,47	0,00	10.500,00
101010979-0979	ACCESORIOS 1/2 PVC	UNIDAD	1	672,27	127,73	0,00	800,00
0002025	LLAVE DE PASO LIBRE 1/2	UNIDAD	1	24.789,92	4.710,08	0,00	29.500,00
0002026	CERRADURA POMO VERA BAÑO	UNIDAD	1	40.336,13	7.663,86	0,00	47.999,99
115010759-0759	BISAGRAS	UNIDAD	1	5.378,15	1.021,85	0,00	6.400,00
101010996-0996	ANTICORROSIVO BLANCO	CUARTO	1	18.487,39	3.512,60	0,00	21.999,99
101011953-5319	ARENA REVOQUE	VIAJE	1	672.268,91	127.731,09	0,00	800.000,00
0002027	PUERTA GARAJE	UNIDAD	1	2.521.008,40	478.991,60	0,00	3.000.000,00
0002028	PUERTA CORREDIZA	UNIDAD	1	390.756,30	74.243,70	0,00	465.000,00
002028	CERRADURA POMO INOXI VERA	UNIDAD	1	47.899,16	9.100,84	0,00	57.000,00
104010058-0058	VENTANA CON REJA DE SEGURIDAD	UNIDAD	2	378.151,26	71.848,74	0,00	900.000,00
0002030	POCETA CERAMICA	UNIDAD	1	126.050,42	23.949,58	0,00	150.000,00
101010389-0389	CABLE N 12	METRO	500	1.848,74	351,26	0,00	1.100.000,30

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Nit: 890980344

ORDEN DE COMPRA Nº: 0000000646

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
11801000-1023	ENCHAPE20X20 BLANCO	METRO	15	58.823,53	11.176,47	0,00	1.050.000,01
0002031	ENCHAPE CERAMICO PARA PARED	METRO	30	43.697,48	8.302,52	0,00	1.560.000,04
0002032	TUBO PRESION DE 1/2	UNIDAD	1	13.445,38	2.554,62	0,00	16.000,00
001462	BANDEJA PARA RODILLO 70X50	UNIDAD	3	5.462,18	1.037,81	0,00	19.499,98
0002029	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ACEITE	CUñETE	4	21.848,74	4.151,26	0,00	104.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**27.016.218,05**
						Total IVA:	**4.998.181,43**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**32.014.399,48**

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Angela Maria Londoño V.

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANGELA MARIA LONDOÑO , el día: martes, 6 de enero de 2026 siendo las: 17:51:07

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2999F9EFF4810E1A8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ISABEL MAYA CORREDOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037592273 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 173203-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2999F9EFF4810C1A8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ISABEL MAYA CORREDOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037592273 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 173203-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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