

**MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE**

Fecha de Impresión: 12/12/2025 08:52:31 a. m.

**Código:**

**Versión:**

**Página: 1 de 1**

**EGRESOS EN LINEA Nro: EGL-2025002091**

Nit: 891118119-9

**jueves, 11 de diciembre de 2025**

**Comprobante Afectado:**


CPP 2025001699

<b>TERCERO:</b>	FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S	<b>NIT:</b>	901252254
-----------------	----------------------------	-------------	-----------

**DESCRIPCION:**

FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S, ACTA 001, CONTRATO DE SUMINSTRO MCSASICS219-2025, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPARCHEO DE LA MALLA VIAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE DETERIORO POR USO Y DESGASTE, ASÍ COMO PARA LA CEMENTACIÓN DE LA MEDIA CALZADA DEL PROYECTO LA PERLA 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA.

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
2.3.24.2402.0600.2402114.20	24010101	Bienes y servicios FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S	98,698,600.00	00.00
24411320035.1.2.4.3.03	901252254 00128			
2.3.24.2402.0600.2402114.20	24010101	Bienes y servicios FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S	9,300,000.00	00.00
24411320035.1.2.4.3.03	901252254 00128			
1.1.01.02.200.01.1.1.2.1.0.00	29170401	Retención ICA- COMERCIAL FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S	00.00	459,780.00
	24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S	00.00	2,406,374.00
1.1.02.02.015.1.1.2.1.0.00	13110801	Fomularios y especies valoradas FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S	00.00	15,000.00
	24360801	Compras FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S	00.00	2,298,903.00
	1110050103	Cta 459-534251-74 S.G.P Proposito General FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S	00.00	102,818,543.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>107,998,600.00</b>	<b>107,998,600.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>			<b>00.00</b>	

<b>Preparó</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>	<b>Fecha: Día/Mes/Año</b>
			
ELIZABETH			

<b>Elaboró</b>	<b>Modificó</b>	<b>Imprimió</b>	<b>Fecha Creación</b>	<b>Fecha Impresión</b>
ELIZABETH		ELIZABETH	12/12/2025	12/12/2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIO N. 080 CAM M  
NIT: 891118119  
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CT2192025FERREHORIZ  
Secuencia: ad  
Número de cuenta a debitar: 45953425174

Fecha: 11-12-2025 Hora: 16:35:18 Fecha de envío del pago: 11-12-2025  
Fecha de Generación: 11-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 11-12-2025

Impreso por: Esteban2025

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$102,818,543.00	Valor Registros Procesados: \$102,818,543.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07600012999	Corriente	901252254	FERREHORIZTENEIV	102,818,543.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-12-2025



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL HUILA  
 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA  
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA  
 Nit. 891.118.119-9

NOMBRE			
<b>FERREHORIZONTE NEIVA SAS</b>		FECHA: 11/12/2025	
		VALOR	91,956,106.45
CONCEPTO			
IVA			16,042,494
VALOR NETO			107,998,600
ESPECIES		15,000	15,000
PROCULTURA	1%		0
PRODEPORTE	1%		0
PROANCIANOS (31890*550)=17.539.500	4%		0
ESTAMPILLA LEY FAMILIAR ACUERDO 005 DEL 2023	2%		0
RETEICA	0.50%	91,956,106	459,781
SERVICIOS TEMPORALES -A.I.U	1.00%		0
RETENCION COMPRAS	1%		0
SERVICIOS RESTAURANTE	3.50%	-	0
ALQUILER SOFTWARE	3.50%		0
RETENCION COMPRAS	2.50%	91,956,106	2,298,903
COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.10%	-	0
TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.50%	-	0
RETENCION COMPRAS	3.50%	-	0
RETENCIO SERVICIOS OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	4%	-	0
RETENCION SERVICIOS NO OBLIGADOS A DECLARAR	6%		0
CONSULTORIA	6%	-	0
RETENCION HONORARIOS-NO DECLARANTES	10%	-	0
RETENCION HONORARIOS -COMISIONES-DECLARANTES	11%	-	0
ALQUILER MAQUINARIA	4%	-	0
RETENCION INTERVENTORIA	11%	-	0
RETENCION CONTRATO DE OBRA	2%	-	0
FONDO CUENTA CONT. OBRA	5%	-	0
RETENCION IVA	15%	16,042,494	2,406,374
TOTAL DESCUENTOS			5,180,057
NETO A PAGAR			102,818,543
AMORTIZACION ANTICIPO			
DECUENTO EMBARGO	0%		0
NETO A PAGAR			<b>102,818,543</b>

JUAN CARLOS GARCÉS PERDOMO  
 TESORERO GENERAL

# CUENTA POR PAGAR

Numero 2025001699  
**MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE**  
 Nit: 891118119-9  
**DEBE A**

FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S  
 C 5 3 60 IN 01

CC o Nit: 901252254  
 Teléfonos: 8713128

**Por Concepto de** FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S, ACTA 001, CONTRATO DE SUMINISTRO MCSASICS219-2 FERREHORIZONTE NEIVA S.A.S, ACTA 001, CONTRATO DE SUMINISTRO MCSASICS219-2025, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPARCHEO DE LA MALLA VIAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE DETERIORO POR USO Y DESGASTE, ASÍ COMO PARA LA CEMENTACIÓN DE LA MEDIA CALZADA DEL PROYECTO LA PERLA 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA.

**1. MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101 901252254 00128	Bienes y servicios		00.00	9,300,000.00
24010103	Cuenta Puente Almacen Devolutivo		9,300,000.00	00.00
24010101 901252254 00128	Bienes y servicios		00.00	98,698,600.00
24010102	Cuenta PuentesAlmacen consumo		98,698,600.00	00.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	10/12/2025	107,998,600.00	107,998,600.00	107,998,600.00

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000456	2025001227	2.3.24.2402.0600.2402114.202441 1320035.1.2.4.3.03	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	9,300,000.00
2025000456	2025001227	2.3.24.2402.0600.2402114.202441 1320035.1.2.4.3.03	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	98,698,600.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>107,998,600.00</b>

  
 VICTOR RAMON VARGAS SALAZAR  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 POLICARPA VASQUEZ AVILA  
 SECRETARIA DE HACIENDA

Favor girar de la cuenta:

# MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

Nit: 891118119-9

## ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500031

FECHA DE INGRESO: CAMPOALEGRE JUEVES, 4 DICIEMBRE 2025 Factura N°: FHSS24309  
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500012  
Proveedor FERRETERIA HORIZONTE, DIR: CALLE 5 # 3 - 60, TEL:3175135723 , Remisión N°:  
NIT: 901252254 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010010	Alambre negro	KGS	20.00	9000	180,000.00
2	104010019	Varilla de 1/2" CORRUGADA	UND	30.00	38500	1,155,000.00
3	104010128	ANTISOL	UND	5.00	29500	147,500.00
4	104010005	Cemento 42.5 KG	BTO	1,510.00	39800	60,098,000.00
5	104010025	Tubo DURAFORT 10"	UND	2.00	109800	219,600.00
6	104010137	SARDINEL 100X33X15 CM	UND	100.00	69500	6,950,000.00
7	114010233	CHALECOS REFLECTIVO	UND	10.00	30000	300,000.00
8	104010133	CASCO DE SEGURIDAD	UND	10.00	38500	385,000.00
9	112010239	Cinta reflectiva ROLLO DE 500 MTS	UND	4.00	85000	340,000.00
10	113010040	Baldes DE CONSTRUCCION	UND	4.00	12000	48,000.00
11	104010033	Manguera SWAN 1/2"	MTR	50.00	3000	150,000.00
12	104010134	CODAL ALUMINIO 6 MTS	UND	1.00	182000	182,000.00
13	104010135	LLANA MADERA GRANDE	UND	1.00	40000	40,000.00
14	104010135	LLANA MADERA PEQUEÑA	UND	1.00	35000	35,000.00
15	104010086	palustre #9	UND	2.00	15000	30,000.00
16	104010104	buggi ANTIPINCHAZO ROJA	UND	4.00	310000	1,240,000.00
17	104010136	SIKATEL 20 KGS	KG	1.00	840000	840,000.00
18	104010126	FORMALETA AJUSTABLE PARA PAVIMENTO	UND	16.00	425000	6,800,000.00
19	104010135	LLANA MADERA LISA MANGO MADERA	UND	2.00	48000	96,000.00
20	104010034	Malla ELECTROSOLDADA 18 MTS X 4 MM	ROL	8.00	420000	3,360,000.00
21	113010100	GUANTES EN CUERO	UND	23.00	12500	287,500.00
22	104010084	pala #2 CON CABO	UND	10.00	38000	380,000.00
23	114010079	BARRA 1.80 MTS	UND	3.00	145000	435,000.00
24	104010115	GRAVILLA TRITURADA	M3	60.00	150000	9,000,000.00
25	104010106	Arena GRUESA M3	VJE	50.00	120000	6,000,000.00
					<b>Total</b>	<b>\$ 98,698,600.00</b>

# MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

Nit: 891118119-9

## ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500031

FECHA DE INGRESO: CAMPOALEGRE JUEVES, 4 DICIEMBRE 2025 Factura N°: FHSS24309  
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500012  
Proveedor FERRETERIA HORIZONTE, DIR: CALLE 5 # 3 - 60, TEL:3175135723 , Remisión N°:  
NIT: 901252254 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

### RESUMEN

Grupo	Valor
104010	60,098,000
104010	180,000
104010	1,155,000
104010	219,600
104010	150,000
104010	3,360,000
104010	380,000
104010	30,000
104010	1,240,000
104010	6,000,000
104010	9,000,000
104010	6,800,000
104010	147,500
104010	385,000
104010	182,000
104010	171,000
104010	840,000
104010	6,950,000
112010	340,000
113010	48,000
113010	287,500
114010	435,000
114010	300,000
<b>Total \$</b>	<b>98,698,600</b>

# MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

Nit: 891118119-9

## ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500031

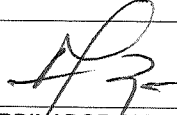
FECHA DE INGRESO: CAMPOALEGRE JUEVES, 4 DICIEMBRE 2025 Factura N°: FHSS24309  
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500012  
Proveedor FERRETERIA HORIZONTE, DIR: CALLE 5 # 3 - 60, TEL:3175135723 , Remisión N°:  
NIT: 901252254 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

Detalle: MATERIALES DE CONSTRUCCION

Destino: MEJORAMIENTO Y REPARCHEO DE LA MALLA VIAL CEMENTACION MEDIA CALZADA PERLA 2

SON: NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.



COORDINADOR ALMACEN  
CARGO COORDINADOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

# MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

Nit: 891118119-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500032

FECHA DE INGRESO: CAMPOALEGRE JUEVES, 4 DICIEMBRE 2025 Factura N°: FHSS24309  
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500012  
Proveedor FERRETERIA HORIZONTE, DIR: CALLE 5 # 3 - 60, TEL:3175135723 , Remisión N°:  
NIT: 901252254 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	208010002	Mezcladora DIESEL DE 2 BULTOS	UND	1.00	9,300,000.00	9,300,000.00
					<b>Total</b>	<b>\$ 9,300,000.00</b>

## RESUMEN

Grupo	Valor
208010	9,300,000
<b>Total \$</b>	<b>9,300,000</b>

Detalle: MATERIALES DE CONSTRUCCION

Destino: MEJORAMIENTO Y REPARCHEO DE LA MALLA VIAL CEMENTACION MEDIA CALZADA PERLA 2

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MC.

  
MARCO FLAVIO ROJAS  
Elaboró

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE