RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA CE Nº 00242

Fecha de Expedición: 16/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00010	13/02/2026

Documento de Identidad:	901.481.293
Nombre:	AGROFERRETERIA MALAU SAS

Concepto de este Egreso

CONTRATO No CD-C-SSP-003-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, COMO PRESTADOR DIRECTO, PAGO No 001 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE DICIEMBRE AL 06 DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No AMFE32080

0930CE5153DE07E044F3CCDAFEB6BA6B

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**48.656.216,00**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740083	Fortalecimiento de servicios publicos con calidad y oportunidad en el Municipio de San Vicente Ferrer	10.679.796,94
	2024056740083	Fortalecimiento de servicios publicos con calidad y oportunidad en el Municipio de San Vicente Ferrer	12.094.401,00
	2024056740069	Fortalecimiento del alumbrado publico en el Municipio de San Vicente Ferrer	25.882.018,06
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	48.656.216,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	48.656.216,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	48.656.216,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	21.124.887,00
	1.3.3.3.18	R.B. SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	4.757.131,06
	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22.774.197,94
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3	UN CAMPO DE OPORTUNIDADES PARA NUESTRA GENTE.	48.656.216,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2102010	Redes de alumbrado publico ampliadas MINAS Y ENERGIA consolidacion productiva del sector de energia electrica	8.062.934,00
	2102011	Redes de alumbrado publico con mantenimiento2102011 MINAS Y ENERGIA consolidacion productiva del sector de energia electrica	17.819.084,06
	4003020	Alcantarillados optimizados4003020 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	10.679.796,94
	4003041	Servicio de regulacion en Agua Potable y Saneamiento Basico VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	12.094.401,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	48.656.216,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
48.656.216,00	6.654.652,00	42.001.564

Valor en letras:

CUARENTA Y DOS MILLONES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
Nit: 890.982.506

Código: F-SG-022
Versón: 01
Fecha: 17-02-2011

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2197	BANCOLOMBIA AH 16100000140 SERV PUBLICOS	0000000010	23.765.902
2270	BANCOLOMBIA 16190331915 PLAZA DE MERCADO	0000000010	18.235.662

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en general 2.5%	2,50	1.072.970,00
Retencion de Iva	15,00	860.614,00
Estampilla procultura 2%	2,00	858.376,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	1.716.752,00
Tasa Prodeporte	2,00	858.376,00
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2,00	858.376,00
Rete Ica	1,00	429.188,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Recibo electronico.
Firma del Interesado

901.481.293
Nit / C.C.

16-02-2026.
Fecha de Recibido

OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR RESERVA PRESUPUESTAL

OP Nº 00010

Fecha de Expedición: 13/02/2026

242

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
03781	01/01/2026

Documento de Identidad:	901.481.293
Nombre:	AGROFERRETERIA MALAU SAS

Por Concepto de:

1915 140

CONTRATO No CD-C-SSP-003-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, COMO PRESTADOR DIRECTO, PAGO No 001 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE DICIEMBRE AL 06 DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No AMFE32080

5EF933ED8C8129B131BD090C767A7D3C

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**48.656.216,00**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740083	Fortalecimiento de servicios publicos con calidad y oportunidad en el Municipio de San Vicente Ferrer	10.679.796,94
	2024056740083	Fortalecimiento de servicios publicos con calidad y oportunidad en el Municipio de San Vicente Ferrer	12.094.401,00
	2024056740069	Fortalecimiento del alumbrado publico en el Municipio de San Vicente Ferrer	25.882.018,06
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	48.656.216,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	48.656.216,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	48.656.216,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	21.124.887,00
	1.3.3.3.18	R.B. SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	4.757.131,06
	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22.774.197,94
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3	UN CAMPO DE OPORTUNIDADES PARA NUESTRA GENTE.	48.656.216,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2102010	Redes de alumbrado publico ampliadas MINAS Y ENERGIA consolidacion productiva del sector de energia electrica	8.062.934,00
	2102011	Redes de alumbrado publico con mantenimiento2102011 MINAS Y ENERGIA consolidacion productiva del sector de energia electrica	17.819.084,06
	4003020	Alcantarillados optimizados4003020 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	10.679.796,94
	4003041	Servicio de regulacion en Agua Potable y Saneamiento Basico VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	12.094.401,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	48.656.216,00

Valor en letras:

CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Compras en general 2.5%	2,50	1.072.970,00
Retencion de Iva	15,00	860.614,00
Estampilla procultura 2%	2,00	858.376,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	1.716.752,00
Tasa Prodeporte	2,00	858.376,00
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2,00	858.376,00
Rete Ica	1,00	429.188,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	21.124.887,00	2.889.225,33	18.235.661,67
1.3.3.3.18 - R.B. SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	4.757.131,06	650.627,08	4.106.503,98
1.3.3.4.21 - R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22.774.197,94	3.114.799,59	19.659.398,35

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
48.656.216,00	6.654.652,00	42.001.564,00

Ordenador

EL ORDENADOR DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE SANVICENTE FERRER, ANTIOQUIA, AUTORIZA EL GASTO Y POR CONSIGUIENTE ORDENA EL PAGO DE LA CUENTA POR EL CONCEPTO ANTES MENCIONADO.

Firma VoBo

EL SECRETARIO DE DESPACHO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, ANTIOQUIA, CERTIFICA QUE: EL SERVICIO O SUMINISTRO ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE CUENTA FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION POR ESTA DEPENDENCIA, QUE CUMPLE TODO EL PROCESO DE CONTRATACION RECOPILADO EN EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO 734/04/2012 Y QUE EL ESTATUTO CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU PAGO

Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

San Vicente Ferrer, 11 de febrero 2026.

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, EN CALIDAD DE ORDENADOR DEL GASTO,

CERTIFICA:

Que **AGROFERRETERIA MALAU SAS** con NIT 901481293 ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número CD-C-S-SSP-003-2025, cuyo objeto es: Suministro de materiales de ferretería para atender las necesidades de la secretaria de servicios públicos como prestador directo. Correspondiente al periodo desde el 29 de diciembre del 2025 hasta el 06 de febrero de 2026, pago Acta No. 1 de 4.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.3.2.02.02.009 – Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales, CDP 01352 del 01 de diciembre 2025 y CRP 03781 del 29 de diciembre de 2025, por valor de $48.656.216

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS
Secretario De Servicios Públicos Y Medio Ambiente
Ordenador del Gasto

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			09/02/2026
INFORME DE SUPERVISIÓN N°	1 de 4	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	29/12/25	HASTA EL	06/02/26

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO		
CONTRATO (X)	NÚMERO:	CD-C-SSP-003-2025
CONVENIO ()	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/12/25
Suministro de materiales de ferretería para atender las necesidades de la secretaria de servicios públicos como prestador directo.		
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE	
CONTRATISTA	**NOMBRE**	AGROFERRETERIA MALAU SAS
	NIT o CÉDULA	901481293
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ()	**NOMBRE**	JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS
	CÉDULA	70.289.319

FECHA DE INICIO	29/12/25	**FECHA DE TERMINACIÓN**	28/04/26
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A

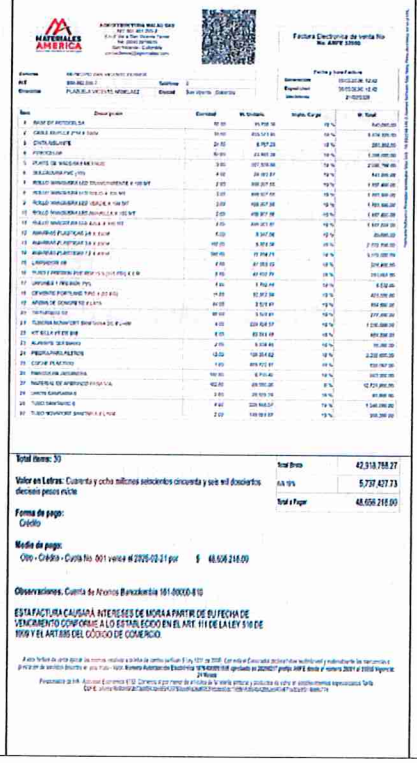
VALOR	**INICIAL**	$ 120.691.093.60					
	VALOR TOTAL	$ 120.691.093.60					
PLAZO	**INICIAL**	CUATRO (4) MESES					
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	01352	01/12/25	**CRP N.º**	03781	29/12/25	

2. GARANTIAS SOLICITADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	4424609	ASEGURADORA:	SURAMERICANA
F EXPEDICIÒN	28/02/2025	F APROBACIÒN	29/12/2025

AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**
CALIDAD	15 %	29 DE DICIEMBRE DE 2025 29 DE OCTUBRE DE 2026
CUMPLIMIENTO	10 %	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	N. A	N. A

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA	ACUMULADO (Si aplica)
1. Suministro de materiales y elementos necesarios para el mantenimiento de Acueducto Urbano y alumbrados públicos del Municipio San Vicente Ferrer-Antioquia	Entrega de suministros como se solicitó y en el punto señalado.		

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	40 %

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
En mi calidad de Supervisor certifico que la empresa AGROFERRETERIA MALAU SAS, viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato, desarrollando las actividades de entrega de insumo en los puntos establecidos, como evidencia su informe con todos sus soportes en la serie documental 160-21-04 PROCESOS CONTRACTUALES DIRECTOS AUTORIZO PAGO.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$120.691.093,60**
ADICIONES	**$0**
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$0**
B. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME	**$48.656.216**
TOTAL, PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**$48.656.216**
SALDO POR PAGAR	**$72.034.877**

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

4. ANEXOS

ANEXOS:

Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas (siempre). Soporte de pago a la seguridad social (siempre).
Factura legal o formato equivalente (siempre).Paz y salvo municipal (siempre).
Registro Único Tributario - Rut (primer pago)

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Certificación bancaria vigente (primer pago)
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha 06/02/2026 en el Municipio de San Vicente Ferrer.

JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS
Supervisor

LAURA CAMILA SANCHEZ ALVAREZ
Representante legal

VIA SAN VICENTE FERRER KM 6.
Fijo: 291 99 35
Celulares: 3175860460; 3175860461; 3175860464
E- Mail: materialesamericam@gmail.com
Materiales para la construcción, ferretería y agro.
AGROFERRETERIA MALAU SAS
NIT: 901.481.293-2

INFORMDE DE SUMINISTRO.

Pedido 1

El pedido fue realizado el día 30 de diciembre y programado en su totalidad el mismo día.

PEDIDO MATERIALES
CONTRATO CD-CS-SSP-003-2025

FECHA: 30 de diciembre 2025

Señores
AGROFERRETERÍA MALAU SAS

Suministrar los materiales relacionados a continuación:

Núm.	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Base de fotocelda	Ud.	30
2	Cable dúplex 2*14 x 100 m	Ud.	8
3	Cinta aislante	Ud.	15
4	Fotocelda	Ud.	30
5	Poste de madera 8 metros	Ud.	3
6	Soldadura PVC (1/8)	Ud.	2
7	Rollo manguera led transparente x100 mt	Ud.	2
8	Rollo manguera led rojo x100 mt	Ud.	3
9	Rollo manguera led verde x100 mt	Ud.	3
10	Rollo manguera led amarilla x100 mt	Ud.	2
11	Rollo manguera led azul x100 mt	Ud.	2
12	Amarras plásticas 3.6 x 150 mm	Ud.	5
13	Amarras plásticas 3.6 x 250 mm	Ud.	192
14	Amarras plásticas 7.2 x 400 mm	Ud.	398
15	Limpiador 1/8	Ud.	2
16	Tubo 1" presión PVC RDE 13.5 (315 ps1) x 6 m	Ud.	5
17	Uniones 1" presión PVC	Ud.	4
18	Cemento portland tipo 1(50 kg)	Ud.	4
19	Arena de concreto	Ud.	16
20	Triturado ½"	Ud.	24
21	Tubería Novafort sanitaria de 8" L=6m	Ud.	4
22	Kit silla "ye" de 8X6"	Ud.	6
23	Alambre quemado	Ud.	2
24	Piedra para filtros	m3	12
25	Coche plástico	Ud.	1
26	Manguera jardinera	metro	100
27	Material de afirmado para vía	m3	70

JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS
Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente

RE-ODC-011 V. 00 03/10/2024 Página 1 de 2
COPIA CONTROLADA

Se realizó entrega en el mismo establecimiento de los materiales eléctricos, así como de las amarras, soldadura y coche al señor Luis Alfonso Pulido, de acuerdo con lo coordinado con la secretaría.

MATERIALES AMERICA
Todo lo que necesitas en un solo lugar

VIA SAN VICENTE FERRER KM 6.
Fijo: 291 99 35
Celulares: 3175860460; 3175860461; 3175860464
E- Mail: materialesamericam@gmail.com
Materiales para la construcción, ferretería y agro.
AGROFERRETERIA MALAU SAS
NIT: 901.481.293-2





Los 3 postes de madera de 8 mt. fueron llevados a la escuela de la vereda el calvario.




En el transcurso de la semana siguiente se hizo entrega de piedra de filtro, tubería y del material de afirmado en el relleno sanitario del municipio.




Se dio cumplimiento a la entrega total de los suministros el miércoles 14 de enero del 2026.

Respecto a las características de los materiales entregados se reporta la lo siguiente:

Núm.	ARTICULO	MARCA	OBSERVACION
1	Base de fotocelda	MERCURY	
2	Cable dúplex 2*14 x 100 m	PROCABLES	En tambor
3	Cinta aislante	MERCURY	X 20 MT

VIA SAN VICENTE FERRER KM 6.
Fijo: 291 99 35
Celulares: 3175860460; 3175860461; 3175860464
E- Mail: materialesamericam@gmail.com
Materiales para la construcción, ferretería y agro.
AGROFERRETERIA MALAU SAS
NIT: 901.481.293-2

4	Fotocelda	MERCURY	
5	Poste de madera 8 metros	Ud.	INMUNIZADO
6	Soldadura PVC (1/8)	PAVCO	INCOLORO
7	Rollo manguera led transparente x100 mt	MULTIMARCA	MANGUERA NAVIDEÑA 2 VIAS*100 M
8	Rollo manguera led rojo x100 mt	MULTIMARCA	MANGUERA NAVIDEÑA 2 VIAS*100 M
9	Rollo manguera led verde x100 mt	MULTIMARCA	MANGUERA NAVIDEÑA 2 VIAS*100 M
10	Rollo manguera led amarilla x100 mt	MULTIMARCA	MANGUERA NAVIDEÑA 2 VIAS*100 M
11	Rollo manguera led azul x100 mt	MULTIMARCA	MANGUERA NAVIDEÑA 2 VIAS*100 M
12	Amarras plásticas 3.6 x 150 mm	UDUKE	
13	Amarras plásticas 3.6 x 250 mm	UDUKE	
14	Amarras plásticas 7.2 x 400 mm	UDUKE	
15	Limpiador 1/8	PAVCO	
16	Tubo 1" presión PVC RDE 13.5 (315 ps1) x 6 m	PAVCO	
17	Uniones 1" presión PVC	PAVCO	
18	Cemento portland tipo 1(50 kg)	HOLCIM	
19	Arena de concreto		
20	Triturado ½"		
21	Tubería Novafort sanitaria de 8" L=6m	PAVCO	
22	Kit silla "ye" de 8X6"	PAVCO	
23	Alambre quemado	TERNIUM	
24	Piedra para filtros		
25	Coche plástico	COLINA	
26	Manguera jardinera	MULTIMARCA	

VIA SAN VICENTE FERRER KM 6.
Fijo: 291 99 35
Celulares: 3175860460; 3175860461; 3175860464
E- Mail: materialesamericam@gmail.com
Materiales para la construcción, ferretería y agro.
AGROFERRETERIA MALAU SAS
NIT: 901.481.293-2

27	Material de afirmado para vía		Entregado en viajes de 7 mt

Pedido 2

Se recibe la orden de pedido el día 16 de enero, donde se inicia el proceso de programación de despacho de los solicitado. Se entrega material de pequeñas dimensiones en el establecimiento.

Supervisor Contrato

PEDIDO MATERIALES
CONTRATO CD-CS-SSP-003-2025

FECHA: 16 de enero 2026

Señores
AGROFERRETERÍA MALAU SAS

Suministrar los materiales relacionados a continuación:

Núm.	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Base de fotocelda	Ud.	20
2	Cable dúplex 2*14 x 100 m	Ud.	8
3	Cinta aislante	Ud.	9
4	Fotocelda	Ud.	20
5	Soldadura PVC (1/8)	Ud.	2
6	Limpiador 1/8	Ud.	2
7	Cemento portland tipo 1(50 kg)	Ud.	7
8	Arena de concreto	Ud.	28
9	Triturado ½"	Ud.	42
10	Tubería Novafort Sanitaria 6" L= 6m	Ud.	2
11	Unión sanitaria 6"	Ud.	2
12	Tubo sanitario 6"	Ud.	4
13	Material de afirmado para vía	m3	112

JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS
Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente
Supervisor Contrato

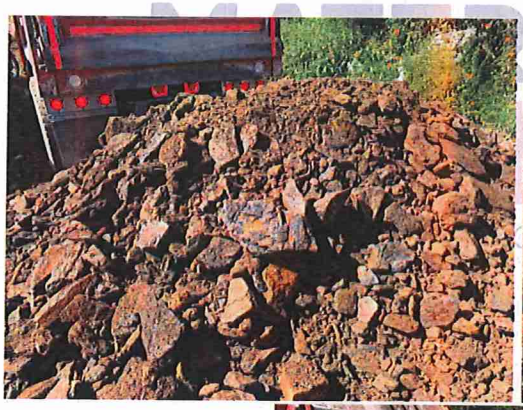
VIA SAN VICENTE FERRER KM 6.
Fijo: 291 99 35
Celulares: 3175860460; 3175860461; 3175860464
E- Mail: materialesamericam@gmail.com
Materiales para la construcción, ferretería y agro.
AGROFERRETERIA MALAU SAS
NIT: 901.481.293-2



El material de cantera, cemento, tubería fue entregado.



Finalmente se hizo entrega del material de afirmado en el relleno sanitario del municipio.







VIA SAN VICENTE FERRER KM 6.
Fijo: 291 99 35
Celulares: 3175860460; 3175860461; 3175860464
E- Mail: materialesamericam@gmail.com
Materiales para la construcción, ferretería y agro.
AGROFERRETERIA MALAU SAS
NIT: 901.481.293-2

Dandose asi cumplimiento a la entrega total el dia viernes 30 de enero del 2026.

Respecto a las características de los materiales entregados se reporta la lo siguiente:

Núm.	ARTICULO	MARCA	OBSERVACION
1	Base de fotocelda	MERCURY	
2	Cable dúplex 2*14 x 100 m	CENTELSA	
3	Cinta aislante	MERCURY	X 20 MT
4	Fotocelda	MERCURY	
5	Soldadura PVC (1/8)	PAVCO	INCOLORO
6	Limpiador 1/8	PAVCO	2
7	Cemento portland tipo 1(50 kg)	ARGOS	7
8	Arena de concreto		EMPACADO EN 1 LATA
9	Triturado ½"		EMPACADOEN 1 LATA
10	Tubería Novafort Sanitaria 6" L= 6m	PAVCO	2
11	Unión sanitaria 6"	PAVCO	2
12	Tubo sanitario 6"	PAVCO	4
13	Material de afirmado para vía		ENTREGADO EN VIAJES DE 7MT3

Atentamente,

Laura Camila Sánchez A.
Rep. Legal AGROFERRETERIA MALAU SAS
NIT 901.481.293-2

MATERIALES AMERICA
Todo lo que necesita en un solo lugar

AGROFERRETERIA MALAU SAS
NIT 901.481.293-2
Km 6 Via a San Vicente Ferrer
Tel: (604) 2919935
San Vicente - Colombia
contactenos@agromalau.com

Factura Electronica de venta No
No. AMFE 32080

Señores	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER		
NIT	890.982.506-7	**Teléfono**	0
Dirección	PLAZUELA VICENTE ARBELAEZ	**Ciudad**	San Vicente - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/02/2026, 12:42
Expedición	06/02/2026, 12:42
Vencimiento	21/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BASE DE FOTOCELDA	50.00	10,756.30	19 %	640,000.00
2	CABLE DUPLEX 2*14 X 100M	16.00	455,573.95	19 %	8,674,128.00
3	CINTA AISLANTE	24.00	8,767.23	19 %	250,392.00
4	FOTOCELDA	50.00	23,445.38	19 %	1,395,000.00
5	POSTE DE MADERA 8 METROS	3.00	587,338.66	19 %	2,096,799.00
6	SOLDADURA PVC (1/8)	4.00	29,663.87	19 %	141,200.00
7	ROLLO MANGUERA LED TRANSPARENTE X 100 MT	2.00	498,907.56	19 %	1,187,400.00
8	ROLLO MANGUERA LED ROJO X 100 MT	3.00	498,907.56	19 %	1,781,100.00
9	ROLLO MANGUERA LED VERDE X 100 MT	3.00	498,907.56	19 %	1,781,100.00
10	ROLLO MANGUERA LED AMARILLA X 100 MT	2.00	498,907.56	19 %	1,187,400.00
11	ROLLO MANGUERA LED AZUL X 100 MT	2.00	498,963.87	19 %	1,187,534.00
12	AMARRAS PLASTICAS 3.6 X 150M	5.00	8,347.06	19 %	49,665.00
13	AMARRAS PLASTICAS 3.6 X 250M	192.00	8,851.26	19 %	2,022,336.00
14	AMARRAS PLASTICAS 7.2 X 400M	398.00	11,764.71	19 %	5,572,000.00
15	LIMPIADOR 1/8	4.00	47,983.19	19 %	228,400.00
16	TUBO 1 PRESION PVC RDE13.5 (315 PSI) X 6 M	5.00	42,632.77	19 %	253,665.00
17	UNIONES 1 PRESION PVC	4.00	1,792.44	19 %	8,532.00
18	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (50 KG)	11.00	32,352.94	19 %	423,500.00
19	ARENA DE CONCRETO X LATA	44.00	3,529.41	19 %	184,800.00
20	TRITURADO 1/2	66.00	3,529.41	19 %	277,200.00
21	TUBERIA NOVAFORT SANITARIA DE 8 L=6M	4.00	220,728.57	19 %	1,050,668.00
22	KIT SILLA YE DE 8X6	6.00	63,641.18	19 %	454,398.00
23	ALAMBRE QUEMADO	2.00	6,834.45	19 %	16,266.00
24	PIEDRA PARA FILTROS	12.00	156,554.62	19 %	2,235,600.00
25	COCHE PLASTICO	1.00	469,720.17	19 %	558,967.00
26	MANGUERA JARDINERA	100.00	6,750.42	19 %	803,300.00
27	MATERIAL DE AFIRMADO PARA VIA	182.00	69,900.00	0 %	12,721,800.00
28	UNION SANITARIA 6	2.00	28,935.29	19 %	68,866.00
29	TUBO SANITARIO 6	4.00	220,168.07	19 %	1,048,000.00
30	TUBO NOVAFORT SANITARIA 6 L=6M	2.00	149,663.87	19 %	356,200.00

Total items: 30

Total Bruto	42,918,788.27
IVA 19%	5,737,427.73
Total a Pagar	48,656,216.00

Valor en Letras: Cuarenta y ocho millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-21 por $ 48,656,216.00

Observaciones: Cuenta de Ahorros Bancolombia 161-00000-810

ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 111 DE LA LEY 510 DE 1999 Y EL ART.885 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088961555 aprobado en 20250217 prefijo AMFE desde el número 28001 al 33000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: a4e6a18c9d4592b73abf543b6689400750ced4a28a695316b8b83dc115889fd6b4b42652e943e671a80e9f014bb6c774

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-30, 02:25:13 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82512420

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 26/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AGROFERRETERIA MALAU SAS		
Documento	NI901481293	**Dirección**	KM 6 #0 - 0 VIA A SAN VICENTE FERRER
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2919935
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN VICENTE	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SANCHEZ ALVAREZ LAURA CAMILA	**Identificación**	CC 1035919468
Total Afiliados	11	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001158062	FAURICIO JOSE LOAIZA GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.842.124	$ 294.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.842.124	$ 73.700	1,044	$ 1.842.124	$ 19.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.842.124	$ 73.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.500
CC 1007237969	SANTIAGO HENAO DUQUE	01	00		X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 208.320	$ 33.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 208.320	$ 8.400	1,044	$ 208.320	$ 2.200	(CCF04) COMFAMA	$ 208.320	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.400
CC 1007356707	VALENTINA SUAZA CASTAÑO	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 332.150	$ 13.300	0,000	$ 332.150	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 88.931	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1007356707	VALENTINA SUAZA CASTAÑO	01	00										X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.285.429	$ 205.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.285.429	$ 51.500	0,522	$ 1.285.429	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.285.429	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.500
CC 1035919468	LAURA CAMILA SANCHEZ ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.532.608	$ 405.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.532.608	$ 101.400	0,522	$ 2.532.608	$ 13.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.532.608	$ 101.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.400
CC 1036931914	MAGALY ASTRID OSPINA LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.950.000	$ 312.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.950.000	$ 78.000	0,522	$ 1.950.000	$ 10.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.200
CC 1041326206	JUAN CARLOS CASTAÑO BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.532.609	$ 405.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.532.609	$ 101.400	1,044	$ 2.532.609	$ 26.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.532.609	$ 101.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 634.600
CC 1041327165	JOHN JAIRO VANEGAS JARAMILLO	01	00														X			0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 332.150	$ 53.200	(EPS010) EPS SURA	$ 332.150	$ 13.300	0,000	$ 332.150	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 100.294	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.600
CC 1041327165	JOHN JAIRO VANEGAS JARAMILLO	01	00														X			0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 521.950	$ 83.600	(EPS010) EPS SURA	$ 521.950	$ 20.900	0,000	$ 521.950	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 247.864	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.500
CC 1041327165	JOHN JAIRO VANEGAS JARAMILLO	01	00										X							0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 812.938	$ 130.100	(EPS010) EPS SURA	$ 812.938	$ 32.600	1,044	$ 812.938	$ 8.500	(CCF04) COMFAMA	$ 812.938	$ 32.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.800
CC 1041327499	MARIA DEL MAR SANCHEZ ALVAREZ	01	00														L			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 332.150	$ 53.200	(EPS010) EPS SURA	$ 332.150	$ 13.300	0,000	$ 332.150	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 136.050	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.100
CC 1041327499	MARIA DEL MAR SANCHEZ ALVAREZ	01	00																	0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 1.943.967	$ 311.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.943.967	$ 77.800	0,522	$ 1.943.967	$ 10.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.943.967	$ 77.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.900
CC 70290157	JORGE IVAN MURILLO MUÑOZ	01	00														X			0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 474.500	$ 19.000	0,000	$ 474.500	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 168.202	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.800
CC 70290157	JORGE IVAN MURILLO MUÑOZ	01	00										X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.020.180	$ 163.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.020.180	$ 40.900	1,044	$ 1.020.180	$ 10.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.020.180	$ 40.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.800
CC 71641656	JAIRO ALBERTO ALVAREZ GOMEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 4.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 71641656	JAIRO ALBERTO ALVAREZ GOMEZ	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 142.350	$ 22.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 142.350	$ 5.700	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 9.490	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500
CC 71641656	JAIRO ALBERTO ALVAREZ GOMEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 4.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 71641656	JAIRO ALBERTO ALVAREZ GOMEZ	01	00										X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 1.351.993	$ 216.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.351.993	$ 54.100	4,350	$ 1.351.993	$ 58.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.351.993	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.500
CC 71994971	WILLIAM ANTONIO LOAIZA RICARDO	01	00	X	X								X							0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 955.196	$ 152.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 955.196	$ 38.300	1,044	$ 955.196	$ 10.000	(CCF04) COMFAMA	$ 955.196	$ 38.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.500

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

EXPERTOS en PILA

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

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 18.760.414	$ 18.760.414	$ 18.760.414	$ 17.196.431	$ 3.002.700	$ 751.200	$ 176.600	$ 688.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.618.700	$ 9.100	$ 4.627.800

Certificado Bancario

Domingo, 10 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AGROFERRETERIA MALAU SAS identificado(a) con NIT 901481293, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	16100000810	2021/05/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14907008893

(415)7707212489984(8020) 000001490700889 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 1 2 9 3	2	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AGROFERRETERIA MALAU SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	San Vicente 6 7 4

41. Dirección principal
KM 6 VIA SAN VICENTE FERRER

42. Correo electrónico materialesamericam@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 9 1 9 9 3 5	3 1 7 5 8 6 0 4 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 2 1 0 4 2 7	4 6 6 4	2 0 2 1 0 4 2 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 12 / 09 : 17: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ ALVAREZ LAURA CAMILA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14907008893

(415)7707212489984(8020) 000001490700889 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 1 2 9 3	2	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 0 4 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 4 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 3 6 3 7 1	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	6 7 4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 4 3 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 1 0 5 2 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14907008893

(415)7707212489984(8020) 000001490700889 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 1 2 9 3	2	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 4 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 5 9 1 9 4 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	ALVAREZ	LAURA	CAMILA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 4 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 1 3 2 7 4 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	ALVAREZ	MARIA	DEL MAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14907008893

(415)7707212489984(8020) 000001490700889 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 1 2 9 3	2	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 2 2 6 5 5 5		1 1 9 3 5 0

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MUNERA	MACIAS	JAIME	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 9 1 5 3 4 7		1 1 9 3 2 2

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
HERNANDEZ	SIERRA	DIANA	MARCELA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 6 6 1 0 3 0		1 1 7 9 7 6

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MARTINEZ	ZAPATA	JAIRO	ALONSO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 7 1 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001064
Fecha: 12/02/2026
Responsable: 901481293: AGROFERRETERIA MALAU SAS
Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN CONTRATO CD-C-S-SSP-003-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1040200000001124	BASE FOTOCELDA	Unidades	50	10.756,31	2.043,70	0,00	640.000,45
1040200000001061	CABLE DUPLEX 2X14	Unidades	16	455.573,95	86.559,05	0,00	8.674.128,01
1040200000001169	CINTA AISLANTE NEGRA	Unidades	24	8.767,23	1.665,77	0,00	250.392,09
1040200000001148	FOTOCELDAS	Unidades	50	23.445,38	4.454,62	0,00	1.395.000,11
1040000000068004	POSTE DE MANGLE 8 MTS	Unidades	3	587.338,66	111.594,35	0,00	2.096.799,02
10400035005	SOLDADURA PVC 1/4	Unidades	4	29.663,87	5.636,14	0,00	141.200,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	2	498.907,57	94.792,44	0,00	1.187.400,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	3	498.907,57	94.792,44	0,00	1.781.100,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	3	498.907,57	94.792,44	0,00	1.781.100,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	2	498.907,57	94.792,44	0,00	1.187.400,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	2	498.963,87	94.803,14	0,00	1.187.534,01
10400054014	AMARRAS	Unidades	5	8.347,06	1.585,94	0,00	49.665,01
10400054014	AMARRAS	Unidades	192	8.851,26	1.681,74	0,00	2.022.335,88
10400054014	AMARRAS	Unidades	398	11.764,71	2.235,29	0,00	5.572.000,04
1040000000105012	LIMPIADOR 1/8	Unidades	4	47.983,20	9.116,81	0,00	228.400,01
1040000000108045	TUBO PRESION 1 1/2" X315LB	Unidades	5	42.632,78	8.100,23	0,00	253.665,04
10400028004	UNION PRESION DE 1"	Unidades	4	1.792,44	340,56	0,00	8.532,01
10400047010	CEMENTO PORTLAND TIPO 1	Unidades	11	32.352,95	6.147,06	0,00	423.500,12
108010104003	ARENA DE CONCRETO LATAS	Unidades	44	3.529,42	670,59	0,00	184.800,43
108010017020	TRITURADO 1/2	Unidades	66	3.529,42	670,59	0,00	277.200,65
10400028037	Tuberia Novaford Sanitaria 10"L=6m	Unidades	4	220.728,58	41.938,43	0,00	1.050.668,04
1040000000064008	Kit Silla Ye de 10x6"	Unidades	6	63.641,18	12.091,82	0,00	454.398,03
10400013012	ALAMBRE QUEMADO KILO	Unidades	2	6.834,46	1.298,55	0,00	16.266,00
108010105002	PIEDRA PARA FILTRO M3	Unidades	12	156.554,63	29.745,38	0,00	2.235.600,12

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JAMES ORLEY GALEANO MOLINA, el día: jueves, 12 de febrero de 2026 siendo las: 16:04:39

Municipio de San Vicente
NIT: 890825705

ORDEN DE COMPRA

Nº Documento: OC00000104
Fecha: 12/02/2025
Responsable: CPA-2203 AGRICULTURA MAYA SAS
Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN CONTRATO CC 5 DEL 003-2025

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor IVA	Valor IMC	Valor Total
1040020400A	ACEITE 15W40 X GL	Unidades	50	18.120,67	32.617,20	0,00	960.000,47
1040020600A	ACEITE DE FRENOS X 1/4	Unidades	15	4.95 3.120,00	29.635,00	0,00	177.178,07
1040020900A	CINTA AISLANTE NEGRA	Unidades	20	6.767,23	1.353,77	0,00	270.000,00
1040020900A	FOTOCELDAS	Unidades	60	22.447,38	4.484,62	0,00	1.396.000,11
1040020900A	PORTE DE MANGUERA	Unidades	3	587.330,00	117.294,38	0,00	2.064.372,00
1040020900A	SOLUCEDURA ANOX	Unidades	4	28.667,87	5.653,04	0,00	1.376,02
1040020900A	MANGUERA TIPO LED X 100 M	Unidades	2	498.807,27	99.752,74	0,00	1.197.120,02
1040020900A	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	2	498.807,27	99.752,74	0,00	1.197.120,02
1040020900A	MANGUERA TIPO LED X 100 M	Unidades	2	498.807,27	99.752,74	0,00	1.197.120,02
1040020900A	MANGUERA TIPO LED X 100 M	Unidades	2	498.807,27	99.752,74	0,00	1.197.120,02
1040020900A	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	2	498.807,27	99.752,74	0,00	1.197.120,02
1040020400A	AMARRAS	Unidades	6	8.317,06	1.580,24	0,00	40.056,00
1040020400A	ATX 2PIN	Unidades	182	5.851,26	1.061,74	0,00	212.572,88
1040020400A	AWG#10	Unidades	324	17.704,27	2.233,28	0,00	6.571.100,04
1040020400A	LUMINAIRE 1M	Unidades	4	47.003,80	8.130,81	0,00	225.400,01
1040020400A	TUBO CONDUIT 1/2" X 3 MTS	Unidades	5	42.302,76	8.100,24	0,00	254.894,04
1040020400A	UNION PRESION DE 1	Unidades	4	1.702,44	240,56	0,00	7.972,01
1040020400A	CUMPLIDO DE CONDUCTOR	Unidades	11	32.132,58	6.147,00	0,00	423.807,12
1040020400A	BORNA DE CONEXION	Unidades	41	3.852,42	670,80	0,00	174.800,44
1040020400A	TERMOFRADO 12	Unidades	60	3.852,42	670,80	0,00	271.000,68
1040020400A	Tubos PVC Agua Sanitaria 1/2" x 6 m	Unidades	4	220.722,00	41.040,03	0,00	1.070.304,04
1040020400A	Rollo Cinta Aislante	Unidades	6	67.041,72	12.080,82	0,00	444.329,08
1040020400A	ACOMETIDA CHEMICO 2500	Unidades	2	6.324,45	1.200,00	0,00	16.268,90
1040020400A	FLUORESCENTE T10	Unidades	12	156.884,00	28.742,04	0,00	2.258.000,12

Documento generado electrónicamente — Página 1 de 1 — Pedido OC00000104 — Municipio de San Vicente

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1080800000001012	MANGUERA PRESION	Unidades	100	6.750,43	1.282,58	0,00	803.300,58

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1080000001000	MATERIAL DE AFIRMADO VIAJES	Unidades	182	69.900,00	0,00	0,00	12.721.800,00
10400039004	UNION SANITARIA DE 6"	Unidades	2	28.935,30	5.497,71	0,00	68.866,00
10400037000	TUBO SANITARIO DE 6"	Unidades	4	220.168,07	41.831,93	0,00	1.048.000,01
1080100000007013	TUBO NOVAFORT 6X6MT	Unidades	2	149.663,87	28.436,14	0,00	356.200,01
1080900000001004	COCHE	Unidades	1	469.718,00	89.246,42	0,00	558.964,42
						Total sin IVA ni INC:	**42.918.788,40**
						Total IVA:	**5.737.427,79**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**48.656.216,18**

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Municipio de San Vicente
NIT. 890.392.850

ORDEN DE COMPRA

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor Total
10	Papel Bond Carta 75 gr	Unidad	$ 18.500	$ 35.150	$ 220.150
2	Tinta Negra Impresora	Unidad	$ 95.000	$ 36.100	$ 226.100
1	Computador Portátil	Unidad	$ 2.450.000	$ 465.500	$ 2.915.500
3	Resma Papel Oficio	Unidad	$ 21.000	$ 11.970	$ 74.970
1	Servicio Instalación	Global	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
			Total Bruto:		$ 3.615.220
			Total IVA:		$ 577.220
			Total Neto:		$ 3.038.000

Valor en letras: TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código:	F-ES-001
Versión:	00
Fecha:	30-12-2005
Página:	Página 1 de 2

Nº documento: 0000001008

Fecha: 12/02/2026

Proveedor: 901481293: AGROFERRETERIA MALAU SAS

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN CONTRATO CD-C-S-SSP-003-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1080900000001004	COCHE	Unidades	1	469.718,00	89.246,42	0,00	558.964,42
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	2	498.907,57	94.792,44	0,00	1.187.400,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	2	498.907,57	94.792,44	0,00	1.187.400,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	2	498.963,87	94.803,14	0,00	1.187.534,01
10400013012	ALAMBRE QUEMADO KILO	Unidades	2	6.834,46	1.298,55	0,00	16.266,00
10400039004	UNION SANITARIA DE 6"	Unidades	2	28.935,30	5.497,71	0,00	68.866,00
1080100000007013	TUBO NOVAFORT 6X6MT	Unidades	2	149.663,87	28.436,14	0,00	356.200,01
1040000000068004	POSTE DE MANGLE 8 MTS	Unidades	3	587.338,66	111.594,35	0,00	2.096.799,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	3	498.907,57	94.792,44	0,00	1.781.100,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	3	498.907,57	94.792,44	0,00	1.781.100,02
10400035005	SOLDADURA PVC 1/4	Unidades	4	29.663,87	5.636,14	0,00	141.200,02
1040000000105012	LIMPIADOR 1/8	Unidades	4	47.983,20	9.116,81	0,00	228.400,01
10400028004	UNION PRESION DE 1"	Unidades	4	1.792,44	340,56	0,00	8.532,01
10400028037	Tuberia Novaford Sanitaria 10"L=6m	Unidades	4	220.728,58	41.938,43	0,00	1.050.668,04
10400037000	TUBO SANITARIO DE 6"	Unidades	4	220.168,07	41.831,93	0,00	1.048.000,01
10400054014	AMARRAS	Unidades	5	8.347,06	1.585,94	0,00	49.665,01
1040000000108045	TUBO PRESION 1 1/2" X315LB	Unidades	5	42.632,78	8.100,23	0,00	253.665,04
1040000000064008	Kit Silla Ye de 10x6"	Unidades	6	63.641,18	12.091,82	0,00	454.398,03
10400047010	CEMENTO PORTLAND TIPO 1	Unidades	11	32.352,95	6.147,06	0,00	423.500,12
108010105002	PIEDRA PARA FILTRO M3	Unidades	12	156.554,63	29.745,38	0,00	2.235.600,12
1040200000001061	CABLE DUPLEX 2X14	Unidades	16	455.573,95	86.559,05	0,00	8.674.128,01
1040200000001169	CINTA AISLANTE NEGRA	Unidades	24	8.767,23	1.665,77	0,00	250.392,09
108010104003	ARENA DE CONCRETO LATAS	Unidades	44	3.529,42	670,59	0,00	184.800,43
1040200000001124	BASE FOTOCELDA	Unidades	50	10.756,31	2.043,70	0,00	640.000,45
1040200000001148	FOTOCELDAS	Unidades	50	23.445,38	4.454,62	0,00	1.395.000,11

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

Impreso por: JAMES ORLEY GALEANO MOLINA, el día: jueves, 12 de febrero de 2026 siendo las: 16:05:54

Municipio de San Vicente
NIE: 829-085606

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código: P-EB-001
Edición: 01
Fecha: 20-12-2025
Página 1 de 2

Nº documento: 0000001003

Fecha: 12/02/2025

Proveedor: 501-19238 ALMACENES TERRA MAR S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN CONTRATO CD-C-8-SCP-007 2025

Código	Descripción	Unidades	Cant.	Valor Unitario	Valor IVA	%Dto. INC	Valor Total
1	CABLE	Unidades	1	449.718,00	85.446,42	0,00	534.364,42
2	MANGUERA TIPO LEO X 100 MT	Unidades	2	468.700,37	89.053,07	0,00	1.157.753,44
3	MANGUERA TIPO LEO X 100 MT	Unidades	2	497.607,87	94.545,49	0,00	1.187.153,36
4	MANGUERA TIPO LEO X 100 MT	Unidades	2	498.800,87	94.772,17	0,00	1.187.573,04
5	ADAPTADOR	Unidades	2	6.924,46	1.315,65	0,00	16.479,22
6	ADAPTADOR	Unidades	2	23.950,30	4.550,56	0,00	57.001,72
7	TUBO MOVIL	Unidades	2	148.063,87	28.132,14	0,00	352.391,02
8	PORTE DE MANGUERA	Unidades	3	587.338,66	111.594,34	0,00	2.797.799,02
9	MANGUERA TIPO LEO X 100 MT	Unidades	3	467.902,47	88.901,44	0,00	1.112.100,02
10	MANGUERA TIPO LEO X 100 MT	Unidades	2	496.802,87	94.392,54	0,00	1.181.390,82
11	SOLDADURA PVC 1/4	Unidades	4	29.063,87	5.522,14	0,00	138.342,02
12	UNIÓN	Unidades	4	47.083,20	8.946,01	0,00	224.116,01
13	UNIÓN REDUCCIÓN DE 1"	Unidades	4	1.782,46	338,67	0,00	8.522,01
14	Tubería Roscada Soldada 10 Cédula	Unidades	4	179.278,66	41.978,43	0,00	1.050.023,04
15	TUBO SANITARIO	Unidades	4	270.108,74	41.420,66	0,00	1.044.099,01
16	ADAPTAR	Unidades	5	8.341,09	1.585,09	0,00	40.063,61
17	TUBO REDUCCIÓN 1 1/2" X 1"	Unidades	5	42.032,78	8.190,23	0,00	204.883,04
18	VALVULA	Unidades	6	63.041,16	12.081,82	0,00	484.393,02
19	CEMENTO PORTLAND TIPO I	Unidades	11	32.383,66	6.152,89	0,00	423.620,12
20	PICOMACHO TIPO M	Unidades	12	168.814,03	32.240,06	0,00	2.238.660,12
21	CAPLE DUPLEX 2X14	Unidades	16	459.379,46	86.982,09	0,00	6.374.128,01
22	CINTA AISLANTE PVC 3A	Unidades	21	8.107,23	1.089,72	0,00	292.102,03
23	ARENA DE CONCRETO LATAS	Unidades	41	3.529,42	670,59	0,00	194.800,43
24	BASE PORTAPOSTE	Unidades	60	30.750,31	5.842,57	0,00	840.000,45
25	POSTE CELDAS	Unidades	50	23.445,30	4.454,61	0,00	1.339.900,11

Documento generado por Sistema SIAF - Gobernación de Los Andes — Página 1 de 2 — Impreso el 12/02/2025 a las 14:32

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
108010017020	TRITURADO 1/2	Unidades	66	3.529,42	670,59	0,00	277.200,65
1080800000001012	MANGUERA PRESION	Unidades	100	6.750,43	1.282,58	0,00	803.300,58
1080000001000	MATERIAL DE AFIRMADO VIAJES	Unidades	182	69.900,00	0,00	0,00	12.721.800,00
10400054014	AMARRAS	Unidades	192	8.851,26	1.681,74	0,00	2.022.335,88
10400054014	AMARRAS	Unidades	398	11.764,71	2.235,29	0,00	5.572.000,04

Total sin IVA ni INC:	**42.918.788,40**
Total IVA:	**5.737.427,79**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**48.656.216,18**

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS.

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000001660

Nº documento: 0000001660

Dependencia: 00107-00: SECRETARIO/A SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: 12/02/2026

Entregado a: JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS **Identificación:** 70289319

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN CONTRATO CD-C-S-SSP-003-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1080900000001004	COCHE	Unidades	1	469.718,00	89.246,42	0,00	558.964,42
10400039004	UNION SANITARIA DE 6"	Unidades	2	28.935,30	5.497,71	0,00	68.866,00
10400013012	ALAMBRE QUEMADO KILO	Unidades	2	6.834,46	1.298,55	0,00	16.266,00
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	2	498.907,57	94.792,44	0,00	1.187.400,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	2	498.907,57	94.792,44	0,00	1.187.400,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	2	498.963,87	94.803,14	0,00	1.187.534,01
1080100000007013	TUBO NOVAFORT 6X6MT	Unidades	2	149.663,87	28.436,14	0,00	356.200,01
1040000000068004	POSTE DE MANGLE 8 MTS	Unidades	3	587.338,66	111.594,35	0,00	2.096.799,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	3	498.907,57	94.792,44	0,00	1.781.100,02
1040200000001092	MANGUERA TIPO LED X 100 MT	Unidades	3	498.907,57	94.792,44	0,00	1.781.100,02
10400028004	UNION PRESION DE 1"	Unidades	4	1.792,44	340,56	0,00	8.532,01
10400035005	SOLDADURA PVC 1/4	Unidades	4	29.663,87	5.636,14	0,00	141.200,02
10400037000	TUBO SANITARIO DE 6"	Unidades	4	220.168,07	41.831,93	0,00	1.048.000,01
1040000000105012	LIMPIADOR 1/8	Unidades	4	47.983,20	9.116,81	0,00	228.400,01
10400028037	Tuberia Novaford Sanitaria 10"L=6m	Unidades	4	220.728,58	41.938,43	0,00	1.050.668,04
1040000000108045	TUBO PRESION 1 1/2" X315LB	Unidades	5	42.632,78	8.100,23	0,00	253.665,04
10400054014	AMARRAS	Unidades	5	8.347,06	1.585,94	0,00	49.665,01
1040000000064008	Kit Silla Ye de 10x6"	Unidades	6	63.641,18	12.091,82	0,00	454.398,03
10400047010	CEMENTO PORTLAND TIPO 1	Unidades	11	32.352,95	6.147,06	0,00	423.500,12
108010105002	PIEDRA PARA FILTRO M3	Unidades	12	156.554,63	29.745,38	0,00	2.235.600,12
1040200000001061	CABLE DUPLEX 2X14	Unidades	16	455.573,95	86.559,05	0,00	8.674.128,01
1040200000001169	CINTA AISLANTE NEGRA	Unidades	24	8.767,23	1.665,77	0,00	250.392,09
108010104003	ARENA DE CONCRETO LATAS	Unidades	44	3.529,42	670,59	0,00	184.800,43
1040200000001124	BASE FOTOCELDA	Unidades	50	10.756,31	2.043,70	0,00	640.000,45

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

Municipio de San Vicente
NIT: 890982308

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 000000160

Fecha: 30-12-2025

Nº documento: 0000000850

Dependencia: 0107-0[illegible] SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: 12/02/2026

Entregado a: JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS Identificación: 70242919

Observación: SUMINISTRO DE GASTERIAS PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000000000000	[illegible]	Unidades	1	45.000,00	8.550,00	0,00	53.550,00
1040000000000	UNION [illegible]	Unidades	2	29.825,00	5.667,00	0,00	35.492,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	2	6.924,00	1.315,00	0,00	8.239,00
1040000000000	MANGUERA TIPO LEO X 100 MT	Unidades	2	469.027,00	84.265,00	0,00	553.292,00
1040000000000	MANGUERA TIPO LEO X 100 MT	Unidades	2	469.027,00	84.265,00	0,00	553.292,00
1040000000000	MANGUERA TIPO LEO X 100 MT	Unidades	2	469.027,00	84.265,00	0,00	553.292,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	2	146.984,00	26.438,00	0,00	173.422,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	1	582.350,00	11.000,00	0,00	593.350,00
1040000000000	MANGUERA TIPO LEO X 100 MT	Unidades	3	469.027,00	84.265,00	0,00	1.761.100,00
1040000000000	MANGUERA TIPO LEO X 100 MT	Unidades	2	469.027,00	84.265,00	0,00	1.761.100,00
1040000000000	UNION [illegible] DE 2"	Unidades	4	1.792,00	340,00	0,00	2.132,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	4	29.983,00	5.697,00	0,00	35.680,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	4	220.156,00	41.830,00	0,00	261.986,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	4	47.963,00	9.113,00	0,00	57.076,00
1040000000000	Tubería Novafort Sanitaria 10"x6m	Unidades	4	720.272,00	41.929,00	0,00	1.060.604,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	5	42.032,00	8.000,00	0,00	50.032,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	5	6.347,00	1.206,00	0,00	7.553,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	5	63.647,00	12.093,00	0,00	75.740,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	17	78.382,00	14.892,00	0,00	93.274,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	12	176.584,00	33.551,00	0,00	210.135,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	15	153.973,00	29.260,00	0,00	183.233,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	24	8.202,00	1.558,00	0,00	9.760,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	44	3.328,00	632,00	0,00	3.960,00
1040000000000	[illegible]	Unidades	80	11.298,00	2.146,00	0,00	13.444,00

Elaborado por: [illegible] Revisado por: [illegible] Vo.Bo. Almacén

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000001660

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1040200000001148	FOTOCELDAS	Unidades	50	23.445,38	4.454,62	0,00	1.395.000,11

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000001660

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
108010017020	TRITURADO 1/2	Unidades	66	3.529,42	670,59	0,00	277.200,65
1080800000001012	MANGUERA PRESION	Unidades	100	6.750,43	1.282,58	0,00	803.300,58
1080000001000	MATERIAL DE AFIRMADO VIAJES	Unidades	182	69.900,00	0,00	0,00	12.721.800,00
10400054014	AMARRAS	Unidades	192	8.851,26	1.681,74	0,00	2.022.335,88
10400054014	AMARRAS	Unidades	398	11.764,71	2.235,29	0,00	5.572.000,04
						Total sin IVA ni INC:	**42.918.788,40**
						Total IVA:	**5.737.427,79**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**48.656.216,18**

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS.

FUNCIONARIO RESPONSABLE

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

Municipio de S [illegible] Vicente
NIC 890982506

ASIGNACION DIENES DE CONSUMO N° 00000016[illegible]

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor unidad	Valor Dto.	Valor IVA	Valor Total
1080[illegible]0	[illegible]	Unidades	1,00	3.500,42	0,00	0,00	4.172,00
1080[illegible]0	[illegible]	Unidades	1,00	6.710,45	1.260,63	0,00	809.730,00
1080[illegible]0	[illegible]	Unidades	1,00	69.000,00	0,00	0,00	82.272.800,00
1080[illegible]0	[illegible]	Unidades	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
1080[illegible]0	[illegible]	Unidades	1,00	1.754,21	[illegible]	0,00	[illegible]

Total sin IVA ni INC... 42.818.788,40

Total IVA: 6.727.427,79

Total INC: 0,00

Total con IVA: 49.58.216,19

Valor en letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETECIENTOS PESOS CON [illegible] CENTAVOS

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Administrativos [illegible] - Versión Mozilla

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VIC
NIT: 890982506
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MALAU-OP10
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 16190331915

Fecha: 16-02-2026 **Hora:** 17:12:07
Fecha de Generación: 16-02-2026

Fecha de envío del pago: 16-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-02-2026

Impreso por: NELSONHZ662

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,275,485.00	**Valor Registros Procesados:** $11,275,485.00	**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
16100000810	Ahorros	901481293	AGROFERRETERIA MAL	11,275,485.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-02-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VIC
NIT: 890982506
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MALAU-ODP10
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 16100000140

Fecha: 16-02-2026 **Hora:** 17:12:31
Fecha de Generación: 16-02-2026

Fecha de envío del pago: 16-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-02-2026

Impreso por: NELSONHZ662

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,726,079.00	**Valor Registros Procesados:** $30,726,079.00	**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
16100000810	Ahorros	901481293	AGROFERRETERIA MAL	30,726,079.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-02-2026



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-2000

SAN VICENTE
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-SEP-2018 SAN VICENTE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR
JUAN CARLOS GAL

P-0124400-01054177-F-1007316356-20190104 0064036323A 4 511