FERRETERÍA "LOS COMPADRES"

HERALFO GONZÁLEZ
NIT 80.320.538-4
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nit 80320538

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 827

Resolucion de Habilitacion Electronica No.18764089517993 del 26-02-2025 habilita del prefijo FE 504 al FE 2000 Vigencia 6 meses

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA COMER 8000.00 X 1000

DIOS ES MI PROVEEDOR

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL CAPARRAPI
NIT	899999710 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 9 No. 3-32	Caparrapí	3104990890

POR CONCEPTO DE
BASADO EN FACTURA DE VENTA FE 826

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/04/2026	09/05/2026	HERALFO GONZALEZ AVILA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5542	ALICATE 8"	5	Und.	37.815,13	19%	7.185	189.075,63
2	14685	PALIN CON CABO	4	Und.	47.619,05	5%	2.381	190.476,19
3	10804	POLISOMBRA X METROS	30	Und.	10.084,03	19%	1.916	302.521,01
4	12621	ARENA AMARILLA FINA LAVADA	10	Und.	294.117,65	19%	55.882	2.941.176,47
5	1000	ARENA DE RIO	16	Und.	235.294,12	19%	44.706	3.764.705,88
6	1343	CEMENTO GRIS 50 KG	50	Und.	42.016,81	19%	7.983	2.100.840,34
7	1526500	PINTURA ACEITE GALON	6	Und.	100.840,34	19%	19.160	605.042,02
8	15032	MACHETE	10	Und.	33.333,33	5%	1.667	333.333,33
9	11463	LADRILLO TOLETE	1.000	Und.	1.400,00	0%	0	1.400.000,00
10	13788	THINER GALON	10	Und.	37.815,13	19%	7.185	378.151,26
11	13860	CAL X 10K	15	Und.	25.210,08	19%	4.790	378.151,26
12	11130281124	VICTORIUS GALON X480SL 4LT	5	Und.	110.000,00	0%	0	550.000,00
13	45263212	HERBICIDA AGRICOLA O X GALON	15	Und.	117.647,06	19%	22.353	1.764.705,88
14	16097	VINILO T2 BALDE ICO	8	Und.	116.806,72	19%	22.193	934.453,78
15	16086	VINILO T2 CANECA (CUÑET) ICO	2	Und.	235.294,12	19%	44.706	470.588,24
16	16600	RODILLO PINTUCO	3	Und.	15.126,05	19%	2.874	45.378,15
17	5202V3L06	PUNTILLA ACERO 4"	3	Und.	16.806,72	19%	3.193	50.420,17

Total líneas o ítems: 102

SUBTOTAL	**32.950.798,32**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.062.201,68**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38.013.000,00**
RETEFUENTE	**31.899**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.981.101,19**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2026 12:46:39

CL 8 No 3 07 Caparrapi Teléfono 3146177779 - 3107851738 Caparrapí
Correo Electrónico hego.1@hotmail.com

CUFE: 3d57ef04a0c2d3bcfb034bcde01390d41e09156d26e7863c4a8d36e0987a3ef09d049dd1a02ee3d10e363d618b7e6c75 --Expedición: 09/04/2026 12:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



FERRETERÍA "LOS COMPADRES"

HERALFO GONZÁLEZ
NIT 80.320.538-4
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nit 80320538

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 827

Resolucion de Habilitacion Electronica No.18764089517993 del 26-02-2025 habilita del prefijo FE 504 al FE 2000 Vigencia 6 meses

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA COMER 8000.00 X 1000

DIOS ES MI PROVEEDOR

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL CAPARRAPI
NIT	899999710 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 9 No. 3-32	Caparrapí	3104990890

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FE 826

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/04/2026	09/05/2026	HERALFO GONZALEZ AVILA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	16804	GUANTE DE CAUCHO	30	Und.	10.084,03	19%	1.916	302.521,01
19	16845	GUANTE INDUSTRIAL	20	Und.	12.605,04	19%	2.395	252.100,84
20	12093	LIMA 8" BELLOTA	6	Und.	8.403,36	19%	1.597	50.420,17
21	11658	UNION DE 1/2 PVC	60	Und.	1.260,50	19%	239	75.630,25
22	11669	UNION DE PRESION 2 "	10	Und.	7.563,03	19%	1.437	75.630,25
23	14238	LONA VERDE X METRO	20	Und.	3.361,34	19%	639	67.226,89
24	13110	TAPON SOLDADO PVC 1/2"	50	Und.	1.680,67	19%	319	84.033,61
25	655	BUJE PVC 2X1	2	Und.	58.823,53	19%	11.176	117.647,06
26	864968	DISCO CORTE METAL 4	20	Und.	8.403,36	19%	1.597	168.067,23
27	15684	ABRAZADERA 1/2"	40	Und.	1.680,67	19%	319	67.226,89
28	13584	RECOGEDOR	5	Und.	25.210,08	19%	4.790	126.050,42
29	15606	RASTRILLO PLASTICO BELLOTA	4	Und.	16.806,72	19%	3.193	67.226,89
30	13689	MANGUERA PF-1/2 PRESION	4	Und.	265.000,00	0%	0	1.060.000,00
31	77020378756	ESCOBA BARRIDO CALLES	5	Und.	16.806,72	19%	3.193	84.033,61
32	14550	HOMBRE SOLO CORNETA	3	Und.	63.025,21	19%	11.975	189.075,63
33	16035	CANDADO #50	3	Und.	42.016,81	19%	7.983	126.050,42
34	11692	CODO SANITARIO DE "2"	5	Und.	6.722,69	19%	1.277	33.613,45

Total líneas o ítems: 102

SUBTOTAL	**32.950.798,32**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.062.201,68**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38.013.000,00**
RETEFUENTE	**31.899**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.981.101,19**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2026 12:46:39

CL 8 No 3 07 Caparrapi Teléfono 3146177779 - 3107851738 Caparrapí
Correo Electrónico hego.1@hotmail.com

CUFE: 3d57ef04a0c2d3bcfb034bcde01390d41e09156d26e7863c4a8d36e0987a3ef09d049dd1a02ee3d10e363d618b7e6c75 --Expedición: 09/04/2026 12:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



FERRETERÍA "LOS COMPADRES"

HERALFO GONZÁLEZ
NIT 80.320.538-4
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nit 80320538

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 827

Resolucion de Habilitacion Electronica No.18764089517993 del 26-02-2025 habilita del prefijo FE 504 al FE 2000 Vigencia 6 meses

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA COMER 8000.00 X 1000

DIOS ES MI PROVEEDOR

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL CAPARRAPI
NIT	899999710 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 9 No. 3-32	Caparrapí	3104990890

POR CONCEPTO DE
BASADO EN FACTURA DE VENTA FE 826

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/04/2026	09/05/2026	HERALFO GONZALEZ AVILA	Credito

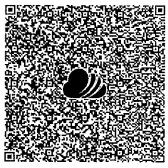
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	8148003	AZADON	5	Und.	50.476,19	5%	2.524	252.380,95
36	13581	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	50	Und.	10.084,03	19%	1.916	504.201,68
37	5150165	ADAPTADOR HEMBRA PF 1/2	60	Und.	10.084,03	19%	1.916	605.042,02
38	14126	TEE PF- 1/2	20	Und.	21.000,00	0%	0	420.000,00
39	13921	CEPILLO EDIS CORTO	5	Und.	29.411,76	19%	5.588	147.058,82
40	11670	UNION PF DE 1/2	50	Und.	11.764,71	19%	2.235	588.235,29
41	10814	LONA MULTIUSOS	100	Und.	1.680,67	19%	319	168.067,23
42	1502	BOLSA PLASTICA	50	Und.	10.084,03	19%	1.916	504.201,68
43	15606	RASTRILLO PLASTICO BELLOTA	4	Und.	16.806,72	19%	3.193	67.226,89
44	16643	CANDADO #60	2	Und.	50.420,17	19%	9.580	100.840,34
45	10239088	PALA CUADRADA N2	4	Und.	47.619,05	5%	2.381	190.476,19
46	11715	CODO SANITARIO 4"	5	Und.	12.605,04	19%	2.395	63.025,21
47	14238	LONA VERDE X METRO	20	Und.	3.361,34	19%	639	67.226,89
48	16047	BALDE PLASTICO X 10KTS	4	Und.	15.126,05	19%	2.874	60.504,20
49	10713	PALIN BELLOTA	3	Und.	23.529,41	19%	4.471	70.588,24
50	13895	ATATODO	6	Und.	8.403,36	19%	1.597	50.420,17
51	13921	CEPILLO EDIS CORTO	3	Und.	29.411,76	19%	5.588	88.235,29

Total líneas o ítems: 102

SUBTOTAL	**32.950.798,32**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.062.201,68**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38.013.000,00**
RETEFUENTE	**31.899**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.981.101,19**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2026 12:46:39

CL 8 No 3 07 Caparrapi Teléfono 3146177779 - 3107851738 Caparrapí
Correo Electrónico hego.1@hotmail.com

CUFE: 3d57ef04a0c2d3bcfb034bcde01390d41e09156d26e7863c4a8d36e0987a3ef09d049dd1a02ee3d10e363d618b7e6c75 --Expedición: 09/04/2026 12:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



FERRETERÍA "LOS COMPADRES"

HERALFO GONZÁLEZ
NIT 80.320.538-4
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nit 80320538

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 827

Resolucion de Habilitacion Electronica No.18764089517993 del 26-02-2025 habilita del prefijo FE 504 al FE 2000 Vigencia 6 meses

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA COMER 8000.00 X 1000

DIOS ES MI PROVEEDOR

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL CAPARRAPI
NIT	899999710 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 9 No. 3-32	Caparrapí	3104990890

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FE 826

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/04/2026	09/05/2026	HERALFO GONZALEZ AVILA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
52	11657	UNION DE "4"	4	Und.	25.210,08	19%	4.790	100.840,34
53	15136	ABRAZADERA "2"	15	Und.	6.722,69	19%	1.277	100.840,34
54	13689	MANGUERA PF-1/2 PRESION	4	Und.	265.000,00	0%	0	1.060.000,00
55	10100080001	UNION DE REPARACION 1"	5	Und.	23.529,41	19%	4.471	117.647,06
56	13325	TUBO CONDUIT 3/4 pesado	12	Und.	11.764,71	19%	2.235	141.176,47
57	10804	POLISOMBRA X METROS	20	Und.	10.084,03	19%	1.916	201.680,67
58	83	TRAPERO 800 GRMS	6	Und.	16.806,72	19%	3.193	100.840,34
59	13581	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	25	Und.	10.084,03	19%	1.916	252.100,84
60	5150165	ADAPTADOR HEMBRA PF 1/2	20	Und.	10.084,03	19%	1.916	201.680,67
61	125645	TEE PF- 1/2	15	Und.	17.647,06	19%	3.353	264.705,88
62	11670	UNION PF DE 1/2	20	Und.	11.764,71	19%	2.235	235.294,12
63	14329	TEE PVC 1"	25	Und.	4.201,68	19%	798	105.042,02
64	13853	TAPON LISO PVC 1"	25	Und.	4.201,68	19%	798	105.042,02
65	13599	BROCA MURO 1/4	5	Und.	13.445,38	19%	2.555	67.226,89
66	16145	MANGUERA JARDIN DE 1/2	8	Und.	68.067,23	19%	12.933	544.537,82
67	C21	BOMBILLO LED 12W X 1000	10	Und.	8.403,36	19%	1.597	84.033,61
68	4647	MARTILLO	7	Und.	36.974,79	19%	7.025	258.823,53

Total líneas o ítems: 102

SUBTOTAL	**32.950.798,32**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.062.201,68**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38.013.000,00**
RETEFUENTE	**31.899**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.981.101,19**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2026 12:46:39

CL 8 No 3 07 Caparrapi Teléfono 3146177779 - 3107851738 Caparrapí
Correo Electrónico hego.1@hotmail.com

CUFE: 3d57ef04a0c2d3bcfb034bcde01390d41e09156d26e7863c4a8d36e0987a3ef09d049dd1a02ee3d10e363d618b7e6c75 --Expedición: 09/04/2026 12:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FERRETERÍA "LOS COMPADRES"

HERALFO GONZÁLEZ
NIT 80.320.538-4
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nit 80320538

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 827

Resolucion de Habilitacion Electronica No.18764089517993 del 26-02-2025 habilita del prefijo FE 504 al FE 2000 Vigencia 6 meses

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA COMER 8000.00 X 1000

DIOS ES MI PROVEEDOR

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL CAPARRAPI
NIT	899999710 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 9 No. 3-32	Caparrapí	3104990890

POR CONCEPTO DE
BASADO EN FACTURA DE VENTA FE 826

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/04/2026	09/05/2026	HERALFO GONZALEZ AVILA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
69	16845	GUANTE INDUSTRIAL	16	Und.	12.605,04	19%	2.395	201.680,67
70	14519	TEE 1/2" PVC	50	Und.	1.260,50	19%	239	63.025,21
71	14892	LLAVE DE PASO PVC 1/2	10	Und.	12.605,04	19%	2.395	126.050,42
72	12020	JABON EN POLVO	5	Und.	29.411,76	19%	5.588	147.058,82
73	16895	GAFA TRANSPARENTE SERGUS	10	Und.	11.764,71	19%	2.235	117.647,06
74	15057	CUCHILLA PARA GUADAÑA BELLOTA	10	Und.	19.047,62	5%	952	190.476,19
75	16145	MANGUERA JARDIN DE 1/2	5	Und.	68.067,23	19%	12.933	340.336,13
76	11713	CODO SANITARIO 6	8	Und.	50.420,17	19%	9.580	403.361,34
77	12202020	UNION HEMBRA 1/2	60	Und.	1.260,50	19%	239	75.630,25
78	300	UNION MACHO 1/2	60	Und.	1.260,50	19%	239	75.630,25
79	14329	TEE PVC 1"	25	Und.	4.201,68	19%	798	105.042,02
80	655	BUJE PVC 2X1	4	Und.	58.823,53	19%	11.176	235.294,12
81	8148102	BARRA COLIMA	3	Und.	166.666,67	5%	8.333	500.000,00
82	8148003	AZADON	3	Und.	50.476,19	5%	2.524	151.428,57
83	149	SILICONA BLANCA 280 JOSC	4	Und.	16.806,72	19%	3.193	67.226,89
84	12461	SOLDADURA PVC GERFOR X 1/8	5	Und.	46.218,49	19%	8.782	231.092,44

Total líneas o ítems: 102

SUBTOTAL	**32.950.798,32**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.062.201,68**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38.013.000,00**
RETEFUENTE	**31.899**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.981.101,19**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2026 12:46:39

CL 8 No 3 07 Caparrapi Teléfono 3146177779 - 3107851738 Caparrapí
Correo Electrónico hego.1@hotmail.com

CUFE: 3d57ef04a0c2d3bcfb034bcde01390d41e09156d26e7863c4a8d36e0987a3ef09d049dd1a02ee3d10e363d618b7e6c75 --Expedición: 09/04/2026 12:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



FERRETERÍA "LOS COMPADRES"

HERALFO GONZÁLEZ
NIT 80.320.538-4
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nit 80320538

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 827

Resolucion de Habilitacion Electronica No.18764089517993 del 26-02-2025 habilita del prefijo FE 504 al FE 2000 Vigencia 6 meses

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA COMER 8000.00 X 1000

DIOS ES MI PROVEEDOR

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL CAPARRAPI
NIT	899999710 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 9 No. 3-32	Caparrapí	3104990890

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FE 826

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
09/04/2026	09/05/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
HERALFO GONZALEZ AVILA	Credito

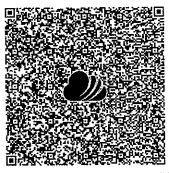
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
85	13918	HOJA SEGUETA NICOLSON	10	Und.	8.403,36	19%	1.597	84.033,61
86	12093	LIMA 8" BELLOTA	6	Und.	8.403,36	19%	1.597	50.420,17
87	14700	COLLARIN DE DERIVACION 1X1/2 PVC	5	Und.	16.806,72	19%	3.193	84.033,61
88	4563	TUBO ALCANTARILLADO 2 X 6 M	2	Und.	42.016,81	19%	7.983	84.033,61
89	14519	TEE 1/2" PVC	20	Und.	1.260,50	19%	239	25.210,08
90	14060	TEE 3/4 PVC	25	Und.	2.521,01	19%	479	63.025,21
91	15852	BUJE de 1x1/2	40	Und.	1.680,67	19%	319	67.226,89
92	15136	ABRAZADERA "2"	15	Und.	6.722,69	19%	1.277	100.840,34
93	11521	CUERDA MANILA TRENZADA #6-100MTS	50	Und.	1.680,67	19%	319	84.033,61
94	11471	VARILLA 1/2" DIACO	6	Und.	37.815,13	19%	7.185	226.890,76
95	15991	SOLDADURA ELECTRICA 60-13X 3/32 X KILO	5	Und.	32.773,11	19%	6.227	163.865,55
96	13918	HOJA SEGUETA NICOLSON	10	Und.	8.403,36	19%	1.597	84.033,61
97	A562	CREOLINA GALON	4	Und.	42.016,81	19%	7.983	168.067,23
98	16097	VINILO T2 BALDE ICO	2	Und.	116.806,72	19%	22.193	233.613,45
99	11130281124	VICTORIUS GALON X480SL 4LT	2	Und.	110.000,00	0%	0	220.000,00

Total líneas o ítems: 102

SUBTOTAL	**32.950.798,32**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.062.201,68**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38.013.000,00**
RETEFUENTE	**31.899**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.981.101,19**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2026 12:46:39

CL 8 No 3 07 Caparrapi Teléfono 3146177779 - 3107851738 Caparrapí
Correo Electrónico hego.1@hotmail.com

CUFE: 3d57ef04a0c2d3bcfb034bcde01390d41e09156d26e7863c4a8d36e0987a3ef09d049dd1a02ee3d10e363d618b7e6c75 --Expedición: 09/04/2026 12:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FERRETERÍA "LOS COMPADRES"

HERALFO GONZÁLEZ
NIT 80.320.538-4
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nit 80320538

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 827

Resolucion de Habilitacion Electronica No.18764089517993 del 26-02-2025 habilita del prefijo FE 504 al FE 2000 Vigencia 6 meses

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA COMER 8000.00 X 1000

DIOS ES MI PROVEEDOR

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL CAPARRAPI
NIT	899999710 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 9 No. 3-32	Caparrapí	3104990890

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FE 826

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
09/04/2026	09/05/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
HERALFO GONZALEZ AVILA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
100	11476	TEJA 3M C30 (ZINC 305 X C.30 NO CONFORME)	5	Und.	77.310,92	19%	14.689	386.554,62
101	11670	UNION PF DE 1/2	25	Und.	11.764,71	19%	2.235	294.117,65
102	13689	MANGUERA PF-1/2 PRESION	1	Und.	265.000,00	0%	0	265.000,00
		********** CERRADA **********						

Total líneas o ítems: 102

SUBTOTAL	**32.950.798,32**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.062.201,68**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38.013.000,00**
RETEFUENTE	**31.899**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.981.101,19**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2026 12:46:39

CL 8 No 3 07 Caparrapi Teléfono 3146177779 - 3107851738 Caparrapí
Correo Electrónico hego.1@hotmail.com

CUFE: 3d57ef04a0c2d3bcfb034bcde01390d41e09156d26e7863c4a8d36e0987a3ef09d049dd1a02ee3d10e363d618b7e6c75 --Expedición: 09/04/2026 12:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 20260163

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAPARRAPI JUEVES, 9 ABRIL 2026

CONTRATO DE SUMINIS No. 20260000008 del MIÉRCOLES, 1 ABRIL 2026

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE GREGORIO ALEXANDER ORTIZ HOYOS, C.C.79793459
DIRECCIÓN:CRA. 3 # 4-76

PROYECTO

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	110010440		0	60.00	UNION 1/2p. SERVICIOS PÚBLICOS		1,500.00	90,000.00	0.00
2	110010443		0	10.00	UNION 2p. SERVICIOS PÚBLICOS		9,000.01	90,000.10	0.10
3	110010372		0	20.00	LONA VERDE SERVICIOS PÚBLICOS		3,999.99	79,999.80	-0.20
4	110010046		0	50.00	TAPON ROSCADO PVC 1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		2,000.00	100,000.00	-0.50
5	110010448		0	2.00	BUJE PVC 2pX1 SERVICIOS PÚBLICOS		70,000.00	140,000.00	0.00
6	110010138		0	20.00	DISCO PARA PULIDORA CORTE METALICO SERVICIOS PÚBLICOS		10,000.00	200,000.00	0.00
7	110010076		0	40.00	ABRAZADERAS SERVICIOS PÚBLICOS		2,000.00	80,000.00	-0.20
8	110010033		0	5.00	RECOGEDOR METALICO SERVICIOS PÚBLICOS		30,000.00	150,000.00	0.00
9	110010376		0	4.00	RASTRILLO DE JARDIN CON MANGO DE MADERA SERVICIOS PÚBLICOS		20,000.00	80,000.00	0.00
10	110010062		0	4.00	MANGUERA PF 1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		265,000.00	1,060,000.00	-0.08
11	110010456		0	5.00	ESCOBA BARRIDO DE CALLES SERVICIOS PÚBLICOS		20,000.00	100,000.00	0.00
12	110010101		0	3.00	HOMBRESOLO SERVICIOS PÚBLICOS		75,000.00	225,000.00	0.00
13	110010057		0	3.00	CANDADO SERVICIOS PÚBLICOS		50,000.00	150,000.00	0.00
14	110010370		0	5.00	CODO SANITARIO 2p SERVICIOS PÚBLICOS		8,000.00	40,000.00	0.00
15	110010170		0	5.00	AZADON SERVICIOS PÚBLICOS		53,000.00	265,000.00	0.00
16	110010193		0	50.00	ADAPTADORES MACHO SERVICIOS PÚBLICOS		12,000.00	600,000.00	0.00
17	110010281		0	60.00	ADAPTADORES HEMBRA SERVICIOS PÚBLICOS		12,000.00	720,000.00	-0.20
18	110010457		0	20.00	TEE PF-1/2 SERVICIOS PÚBLICOS		21,000.00	420,000.00	0.00
19	110010458		0	5.00	CEPILLO EDIS CORTO SERVICIOS PÚBLICOS		34,999.99	174,999.95	-0.05
20	110010440		0	50.00	UNION 1/2p. SERVICIOS PÚBLICOS		14,000.00	700,000.00	0.00
21	110010225		0	100.00	LONAS SERVICIOS PÚBLICOS		2,000.00	200,000.00	0.00
22	110010068		0	50.00	BOLSA PLASTICA SERVICIOS PÚBLICOS		12,000.00	600,000.00	0.00
23	110010069		0	4.00	RASTRILLO PLASTICO 22p SERVICIOS PÚBLICOS		20,000.00	80,000.00	0.04
24	110010057		0	2.00	CANDADO SERVICIOS PÚBLICOS		60,000.00	120,000.00	0.20
25	105020009		0	4.00	PALA CUADRADA SERVICIOS PÚBLICOS		50,000.00	200,000.00	0.00
26	110010072		0	5.00	CODO SANITARIO 4p SERVICIOS PÚBLICOS		15,000.00	75,000.00	0.00
27	110010372		0	20.00	LONA VERDE SERVICIOS PÚBLICOS		3,999.99	79,999.80	0.00
28	110010320		0	4.00	BALDE DE 10 LITROS SERVICIOS PÚBLICOS		18,000.00	72,000.00	-0.44
29	110010365		0	3.00	PALIN CON CABO SERVICIOS PÚBLICOS		28,000.00	84,000.00	0.01
30	110010459		0	6.00	ATATODO SERVICIOS PÚBLICOS		10,000.00	60,000.00	0.00
31	110010458		0	3.00	CEPILLO EDIS CORTO SERVICIOS PÚBLICOS		34,999.99	104,999.97	-0.03
32	110010253		0	4.00	UNION 4P SERVICIOS PÚBLICOS		30,000.00	120,000.00	-0.44
33	110010076		0	15.00	ABRAZADERAS SERVICIOS PÚBLICOS		8,000.00	120,000.00	0.25
34	110010062		0	4.00	MANGUERA PF 1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		265,000.00	1,060,000.00	-0.04
35	110010265		0	5.00	UNION DE REPARACION EN PVC 1p SERVICIOS PÚBLICOS		28,000.00	140,000.00	0.00
36	110010222		0	12.00	TUBO CONDUIT 3/4p SERVICIOS PÚBLICOS		14,000.00	168,000.00	-0.20
37	110010164		0	20.00	POLISOMBRA SERVICIOS PÚBLICOS		12,000.00	240,000.00	0.00
38	108020006		0	6.00	TRAPEROS SERVICIOS PÚBLICOS		20,000.00	120,000.00	0.00
39	110010193		0	25.00	ADAPTADORES MACHO SERVICIOS PÚBLICOS		12,000.01	300,000.25	0.00

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 20260163

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
40	110010281		0	20.00	ADAPTADORES HEMBRA SERVICIOS PÚBLICOS		12,000.00	240,000.00	0.00
41	110010457		0	15.00	TEE PF-1/2 SERVICIOS PÚBLICOS		21,000.00	315,000.00	0.00
42	110010440		0	20.00	UNION 1/2p. SERVICIOS PÚBLICOS		14,000.00	280,000.00	0.40
43	110010043		0	25.00	TEES PVC 1p SERVICIOS PÚBLICOS		5,000.00	125,000.00	-0.25
44	110010259		0	25.00	TAPON LISO PVC 1p SERVICIOS PÚBLICOS		5,000.00	125,000.00	0.25
45	110010058		0	5.00	BROCA 1/4p SERVICIOS PÚBLICOS		16,000.00	80,000.00	0.20
46	110010445		0	8.00	MANGUERA DE JARDINERIA 1/2. SERVICIOS PÚBLICOS		81,000.00	648,000.00	0.00
47	110010153		0	10.00	BOMBILLO AHORRADOR SERVICIOS PÚBLICOS		10,000.00	100,000.00	0.00
48	110010234		0	7.00	MARTILLO SERVICIOS PÚBLICOS		44,000.00	308,000.00	0.28
49	110010438		0	16.00	GUANTE INDUSTRIAL - PAR SERVICIOS PÚBLICOS		15,000.00	240,000.00	-0.28
50	110010042		0	50.00	TEES PVC 1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		1,500.00	75,000.00	-0.50
51	110010262		0	10.00	LLAVE DE PASO PVC 1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		15,000.00	150,000.00	0.20
52	108010062		0	5.00	JABON EN POLVO SERVICIOS PÚBLICOS		34,999.99	174,999.95	-0.30
53	110010129		0	10.00	GAFAS DE PROTECCION SERVICIOS PÚBLICOS		14,000.00	140,000.00	0.00
54	110010131		0	10.00	CUCHILLA PARA GUADAÑA SERVICIOS PÚBLICOS		20,000.00	200,000.00	0.00
55	110010445		0	5.00	MANGUERA DE JARDINERIA 1/2. SERVICIOS PÚBLICOS		81,000.00	405,000.00	0.00
56	110010409		0	8.00	CODO SANITARIO 6P SERVICIOS PÚBLICOS		60,000.00	480,000.00	0.36
57	110010065		0	60.00	UNIONES HEMBRA 1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		1,500.00	90,000.00	0.00
58	110010237		0	60.00	UNION MACHO 1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		1,500.00	90,000.00	0.00
59	110010043		0	25.00	TEES PVC 1p SERVICIOS PÚBLICOS		5,000.00	125,000.00	-0.25
60	110010239		0	4.00	BUJE PVC 2p X 1p SERVICIOS PÚBLICOS		70,000.00	280,000.00	0.20
61	110010171		0	3.00	BARRA SERVICIOS PÚBLICOS		175,000.00	525,000.00	-0.05
62	110010170		0	3.00	AZADON SERVICIOS PÚBLICOS		53,000.00	159,000.00	0.00
63	110010113		0	4.00	SILICONA BLANCA SERVICIOS PÚBLICOS		20,000.00	80,000.00	0.00
64	110010013		0	5.00	SOLDADURA PVC SERVICIOS PÚBLICOS		55,000.00	275,000.00	-0.10
65	110010036		0	10.00	HOJA DE SEGUETA SERVICIOS PÚBLICOS		10,000.00	100,000.00	0.00
66	110010205		0	6.00	LIMA SERVICIOS PÚBLICOS		10,000.00	60,000.00	0.00
67	110010460		0	5.00	COLLAR DE DERIVACION 1x1/2 SERVICIOS PÚBLICOS		20,000.00	100,000.00	0.00
68	110010406		0	2.00	TUBO GALVANIZADO PARA AGUA DE 2P X 6MTS SERVICIOS PÚBLICOS		50,000.00	100,000.00	0.00
69	110010042		0	20.00	TEES PVC 1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		1,500.00	30,000.00	-0.40
70	110010044		0	25.00	TEES PVC 3/4p SERVICIOS PÚBLICOS		3,000.00	75,000.00	-0.50
71	110010080		0	40.00	BUJE PVC 1X1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		2,000.00	80,000.00	0.00
72	110010076		0	15.00	ABRAZADERAS SERVICIOS PÚBLICOS		8,000.00	120,000.00	0.40
73	110010056		0	50.00	CUERDA DE MANILA SERVICIOS PÚBLICOS		2,000.00	100,000.00	-0.50
74	110010032		0	6.00	VARILLA N° 1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		45,000.00	270,000.00	0.04
75	110010075		0	5.00	SOLDADURA SERVICIOS PÚBLICOS		39,000.00	195,000.00	0.00
76	112020019		0	10.00	HOJA DE SEGUETA SERVICIOS PÚBLICOS		10,000.00	100,000.00	-0.50
77	110010286		0	4.00	CREOLINA SERVICIOS PÚBLICOS		50,000.00	200,000.00	0.00
78	110010454		0	2.00	VINILO T2 BALDE ICO SERVICIOS PÚBLICOS		139,000.00	278,000.00	0.00
79	112020022		0	2.00	VICTORIOUS GALON X480SL 4LT SERVICIOS PÚBLICOS		110,000.00	220,000.00	0.00
80	109020040		0	5.00	TEJA DE ZINC CALIBRE 30 X 3.05 SERVICIOS PÚBLICOS		91,999.99	459,999.95	-0.05
81	110010064		0	25.00	UNION PF 1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		14,000.00	350,000.00	-0.50
82	110010062		0	1.00	MANGUERA PF 1/2p SERVICIOS PÚBLICOS		265,000.00	265,000.00	0.24

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 20260163

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	18,221,999.77	-3.39
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total $	18,221,999.77	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10502	200,000.00
10801	174,999.95
10802	120,000.00
10902	459,999.95
11001	16,946,999.87
11202	320,000.00
SubTotal $	**15,946,734.64**
I.V.A. $	**2,275,265.13**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**18,221,999.77**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**18,221,999.77**

Observación: SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA

SON: **DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 77 CTVS. MC.**

Vo Bo			
REVISADO	ANDREA GARCÍA FAJARDO	ORDENADOR ALMACEN	GREGORIO ALEXANDER ORTIZ HOYOS
	CARGO COORDINADOR ALMACEN	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS
			c.c. Nº 79793459

Formato AlmC07.001

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

OFICINA ALMACEN GENERAL

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260204

FECHA: CAPARRAPI JUEVES, 9 ABRIL 2026

No. 20260163 del 09/04/2026

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS

ELEMENTOS A CARGO DE: GREGORIO ALEXANDER ORTIZ HOYOS, C.C.79793459

UNION 1/2p.

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	VALOR DE ADQUISICION NR	Unitario	Total	Ajuste
1			60.00	UNION 1/2p.	0		1,500.00	90,000.00	0.20
2			10.00	UNION 2p.	0		9,000.01	90,000.10	0.10
3			20.00	LONA VERDE	0		3,999.99	79,999.80	0.00
4			50.00	TAPON ROSCADO PVC 1/2p	0		1,679.09	100,000.00	-0.50
5			2.00	BUJE PVC 2pX1	0		70,000.00	140,000.00	0.00
6			20.00	DISCO PARA PULIDORA CORTE METALICO	0		10,000.00	200,000.00	0.00
7			40.00	ABRAZADERAS	0		2,335.87	80,000.00	0.00
8			5.00	RECOGEDOR METALICO	0		30,000.00	150,000.00	0.00
9			4.00	RASTRILLO DE JARDIN CON MANGO DE MADERA	0		20,000.00	80,000.00	0.00
10			4.00	MANGUERA PF 1/2p	0		212,499.98	1,060,000.00	-0.04
11			5.00	ESCOBA BARRIDO DE CALLES	0		20,000.00	100,000.00	0.00
12			3.00	HOMBRESOLO	0		75,000.00	225,000.00	0.00
13			3.00	CANDADO	0		50,000.00	150,000.00	-0.20
14			5.00	CODO SANITARIO 2p	0		8,000.00	40,000.00	0.00
15			5.00	AZADON	0		53,000.00	265,000.00	0.00
16			50.00	ADAPTADORES MACHO	0		12,000.00	600,000.00	0.00
17			60.00	ADAPTADORES HEMBRA	0		13,026.33	720,000.00	0.00
18			20.00	TEE PF-1/2	0		21,000.00	420,000.00	0.00
19			5.00	CEPILLO EDIS CORTO	0		34,999.99	174,999.95	-0.05
20			50.00	UNION 1/2p.	0		7,181.82	700,000.00	-0.50
21			100.00	LONAS	0		2,000.00	200,000.00	0.00
22			50.00	BOLSA PLASTICA	0		12,258.76	600,000.00	0.00
23			4.00	RASTRILLO PLASTICO 22p	0		25,277.76	80,000.00	0.04
24			2.00	CANDADO	0		50,166.60	120,000.00	0.20
25			4.00	PALA CUADRADA	0		50,000.00	200,000.00	0.00
26			5.00	CODO SANITARIO 4p	0		15,000.00	75,000.00	0.00
27			20.00	LONA VERDE	0		3,062.30	79,999.80	0.00
28			4.00	BALDE DE 10 LITROS	0		18,063.89	72,000.00	-0.44
29			3.00	PALIN CON CABO	0		42,041.67	84,000.00	0.01
30			6.00	ATATODO	0		10,000.00	60,000.00	0.00
31			3.00	CEPILLO EDIS CORTO	0		34,999.99	104,999.97	-0.03
32			4.00	UNION 4P	0		32,500.14	120,000.00	-0.44
33			15.00	ABRAZADERAS	0		3,122.55	120,000.00	0.25
34			4.00	MANGUERA PF 1/2p	0		226,499.99	1,060,000.00	-0.04
35			5.00	UNION DE REPARACION EN PVC 1p	0		28,000.00	140,000.00	0.00
36			12.00	TUBO CONDUIT 3/4p	0		12,734.65	168,000.00	-0.20
37			20.00	POLISOMBRA	0		12,000.15	240,000.00	0.00
38			6.00	TRAPEROS	0		20,000.00	120,000.00	0.00
39			25.00	ADAPTADORES MACHO	0		12,000.00	300,000.25	0.00

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260204

Nº	Unid	1100010281 Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	Unitario	Total	Ajuste
40			20.00	ADAPTADORES HEMBRA	0		12,769.75	240,000.00	0.00
41			15.00	TEE PF-1/2	0		21,000.00	315,000.00	0.00
42			20.00	UNION 1/2p.	0		8,230.77	280,000.00	0.40
43			25.00	TEES PVC 1p	0		4,866.67	125,000.00	-0.25
44			25.00	TAPON LISO PVC 1p	0		5,714.29	125,000.00	0.25
45			5.00	BROCA 1/4p	0		14,588.24	80,000.00	0.20
46			8.00	MANGUERA DE JARDINERIA 1/2.	0		81,000.00	648,000.00	0.00
47			10.00	BOMBILLO AHORRADOR	0		10,000.00	100,000.00	0.00
48			7.00	MARTILLO	0		41,975.04	308,000.00	0.28
49			16.00	GUANTE INDUSTRIAL - PAR	0		14,830.67	240,000.00	-0.28
50			50.00	TEES PVC 1/2p	0		1,426.55	75,000.00	-0.50
51			10.00	LLAVE DE PASO PVC 1/2p	0		18,181.82	150,000.00	0.20
52			5.00	JABON EN POLVO	0		35,857.14	174,999.95	-0.30
53			10.00	GAFAS DE PROTECCION	0		14,000.00	140,000.00	0.00
54			10.00	CUCHILLA PARA GUADAÑA	0		20,056.20	200,000.00	0.00
55			5.00	MANGUERA DE JARDINERIA 1/2.	0		81,000.00	405,000.00	0.00
56			8.00	CODO SANITARIO 6P	0		59,999.92	480,000.00	0.36
57			60.00	UNIONES HEMBRA 1/2p	0		1,500.00	90,000.00	0.00
58			60.00	UNION MACHO 1/2p	0		1,500.00	90,000.00	0.00
59			25.00	TEES PVC 1p	0		4,927.27	125,000.00	-0.25
60			4.00	BUJE PVC 2p X 1p	0		25,977.55	280,000.00	0.20
61			3.00	BARRA	0		165,666.65	525,000.00	-0.05
62			3.00	AZADON	0		53,000.00	159,000.00	0.00
63			4.00	SILICONA BLANCA	0		17,482.50	80,000.00	0.00
64			5.00	SOLDADURA PVC	0		56,679.98	275,000.00	-0.10
65			10.00	HOJA DE SEGUETA	0		10,000.00	100,000.00	0.00
66			6.00	LIMA	0		10,000.00	60,000.00	0.00
67			5.00	COLLAR DE DERIVACION 1x1/2	0		20,000.00	100,000.00	0.00
68			2.00	TUBO GALVANIZADO PARA AGUA DE 2P X 6MTS	0		50,000.00	100,000.00	0.00
69			20.00	TEES PVC 1/2p	0		1,443.63	30,000.00	-0.40
70			25.00	TEES PVC 3/4p	0		2,902.30	75,000.00	-0.50
71			40.00	BUJE PVC 1X1/2p	0		2,000.00	80,000.00	0.00
72			15.00	ABRAZADERAS	0		3,717.36	120,000.00	0.20
73			50.00	CUERDA DE MANILA	0		1,970.37	100,000.00	-0.50
74			6.00	VARILLA N° 1/2p	0		46,076.84	270,000.00	0.04
75			5.00	SOLDADURA	0		39,000.00	195,000.00	0.00
76			10.00	HOJA DE SEGUETA	0		10,000.05	100,000.00	-0.50
77			4.00	CREOLINA	0		49,000.00	200,000.00	0.00
78			2.00	VINILO T2 BALDE ICO	0		139,000.00	278,000.00	0.00
79			2.00	VICTORIOUS GALON X480SL 4LT	0		110,000.00	220,000.00	0.00
80			5.00	TEJA DE ZINC CALIBRE 30 X 3.05	0		91,999.99	459,999.95	-0.05
81			25.00	UNION PF 1/2p	0		14,000.06	350,000.00	-0.50
82			1.00	MANGUERA PF 1/2p	0		228,906.24	265,000.00	0.47

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260204

Nº	Unid	110010062 Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	Unitario	Total	Ajuste
							Total $	18,221,999.77	-3.22
							Ajuste	0.00	
							Total $	18,221,999.77	

RESUMEN

Grupo	Valor
10502	200,000.00
10801	174,999.95
10802	120,000.00
10902	459,999.95
11001	16,946,999.87
11202	320,000.00
SubTotal $	**15,946,734.64**
I.V.A. $	**2,275,265.13**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**18,221,999.77**

Ajuste	0.00
Total $	18,221,999.77

Observación: SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA

SON: DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 77 CTVS. MC.

VoBo	ANDREA GARCÍA FAJARDO	ORDENADOR ALMACEN	GREGORIO ALEXANDER ORTIZ HOYOS
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	**c.c. Nº**

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 20260162

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAPARRAPI JUEVES, 9 ABRIL 2026

CONTRATO DE SUMINIS No. 20260000008 del MIÉRCOLES, 1 ABRIL 2026

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE EDWIN ORTEGA PAVA, C.C.79952368 DIRECCIÓN:DG 2 64A-65 IN 5 AP 101

PROYECTO

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	110010100		0	5.00	ALICATE UNIVERSAL DE 8p VISE GRITH SEC PLANEACION		45,000.00	225,000.00	0.30
2	110010365		0	4.00	PALIN CON CABO SEC PLANEACION		50,000.00	200,000.00	0.32
3	110010164		0	30.00	POLISOMBRA SEC PLANEACION		12,000.00	360,000.00	0.00
4	112020010		0	10.00	ARENA AMARILLA SEC PLANEACION		350,000.00	3,500,000.00	0.30
5	110010283		0	16.00	ARENA DE RIO SEC PLANEACION		280,000.00	4,480,000.00	0.00
6	110010447		0	50.00	CEMENTO GRIS. SEC PLANEACION		50,000.00	2,500,000.00	0.00
7	110010453		0	6.00	PINTURA ACEITE GALÓN SEC PLANEACION		120,000.00	720,000.00	0.00
8	110010083		0	10.00	MACHETE SEC PLANEACION		35,000.00	350,000.00	0.20
9	110010018		0	1,000.00	LADRILLO SEC PLANEACION		1,400.00	1,400,000.00	0.00
10	110010094		0	10.00	THINER SEC PLANEACION		45,000.00	450,000.00	-0.10
11	105030016		0	15.00	CAL DOLOMITA SEC PLANEACION		30,000.00	450,000.00	0.00
12	112020022		0	5.00	VICTORIOUS GALON X480SL 4LT SEC PLANEACION		110,000.00	550,000.00	0.00
13	110010061		0	15.00	HERBICID AGRICOLA CONCENTRADO SEC PLANEACION		140,000.00	2,100,000.00	0.25
14	110010454		0	8.00	VINILO T2 BALDE ICO SEC PLANEACION		139,000.00	1,112,000.00	0.00
15	110010455		0	2.00	VINILO T2 CANECA (CUÑET) ICO SEC PLANEACION		280,000.00	560,000.00	0.00
16	110010375		0	3.00	RODILLO SEC PLANEACION		18,000.00	54,000.00	-0.39
17	110010167		0	3.00	PUNTILLA DE ACERO 4 PULGADAS SEC PLANEACION		20,000.00	60,000.00	-0.09
18	110010437		0	30.00	GUANTES DE CAUCHO - PAR SEC PLANEACION		12,000.00	360,000.00	0.00
19	110010438		0	20.00	GUANTE INDUSTRIAL - PAR SEC PLANEACION		15,000.00	300,000.00	0.20
20	110010205		0	6.00	LIMA SEC PLANEACION		10,000.00	60,000.00	0.00

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 20260162

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	19,791,000.00	0.99
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total $	19,791,000.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10503	450,000.00
11001	15,291,000.00
11202	4,050,000.00
SubTotal $	17,004,061.58
I.V.A. $	2,786,938.42
Imp. Consumo $	0.00
Total $	19,791,000.00
Ajuste Movimi	0.00
Total $	19,791,000.00

Observación: SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS MC.

Vo Bo	ANDREA GARCÍA FAJARDO	ORDENADOR ALMACEN	EDWIN ORTEGA PAVA
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	SECRETARIO PLANEACION E INFRAE
			c.c. Nº 79952368

Formato AlmC07.001

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

OFICINA ALMACEN GENERAL

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260203

FECHA: CAPARRAPI JUEVES, 9 ABRIL 2026

No. 20260162 del 09/04/2026

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ELEMENTOS A CARGO DE: EDWIN ORTEGA PAVA, C.C.79952368

ALICATE UNIVERSAL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1			5.00	ALICATE UNIVERSAL DE 8p VISE GRITH	0		45,666.66	225,000.00	0.30
2			4.00	PALIN CON CABO	0		56,833.33	200,000.00	0.32
3			30.00	POLISOMBRA	0		12,000.10	360,000.00	0.00
4			10.00	ARENA AMARILLA	0		331,538.53	3,500,000.00	0.30
5			16.00	ARENA DE RIO	0		280,000.00	4,480,000.00	0.00
6			50.00	CEMENTO GRIS.	0		50,000.00	2,500,000.00	0.00
7			6.00	PINTURA ACEITE GALÓN	0		120,000.00	720,000.00	0.00
8			10.00	MACHETE	0		48,893.22	350,000.00	0.20
9			1,000.00	LADRILLO	0		1,400.61	1,400,000.00	0.00
10			10.00	THINER	0		45,649.99	450,000.00	-0.10
11			15.00	CAL DOLOMITA	0		30,000.00	450,000.00	0.00
12			5.00	VICTORIOUS GALON X480SL 4LT	0		110,000.00	550,000.00	0.00
13			15.00	HERBICID AGRICOLA CONCENTRADO	0		68,971.55	2,100,000.00	0.25
14			8.00	VINILO T2 BALDE ICO	0		139,000.00	1,112,000.00	0.00
15			2.00	VINILO T2 CANECA (CUÑET) ICO	0		280,000.00	560,000.00	0.00
16			3.00	RODILLO	0		19,166.87	54,000.00	-0.39
17			3.00	PUNTILLA DE ACERO 4 PULGADAS	0		16,874.97	60,000.00	-0.09
18			30.00	GUANTES DE CAUCHO - PAR	0		12,000.00	360,000.00	0.00
19			20.00	GUANTE INDUSTRIAL - PAR	0		14,854.86	300,000.00	0.20
20			6.00	LIMA	0		10,000.00	60,000.00	0.00

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260203

Nº	Unid	110010205 Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	Unitario	Total	Ajuste
								19,791,000.00	0.99

Total $	19,791,000.00
Ajuste	0.00
Total $	19,791,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	450,000.00
11001	15,291,000.00
11202	4,050,000.00
SubTotal $	17,004,061.58
I.V.A. $	2,786,938.42
Imp. Consumo $	0.00
Total $	19,791,000.00

Ajuste	0.00
Total $	19,791,000.00

Observación: SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS MC.

Vo Bo	ANDREA GARCÍA FAJARDO	ORDENADOR ALMACEN	EDWIN ORTEGA PAVA
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	**c.c. Nº**

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

De conformidad con el Contrato *MC* No. 023 del *25* de marzo de 2026 me permito presentar informe de actividades realizadas, de la siguiente manera:

Fecha de expedición del informe:	Día	10	Mes	04	Año	2026
Periodo que comprende el informe:	Desde:	01 de Abril del 2026	Hasta:	10 de Abril del 2026		
Nombre o Razón Social del Contratista:	HERALFO GONZALEZ AVILA					
Identificación del Contratista:	80.320.538 de Caparrapí Cundinamarca					
Nombre Supervisor:	EDWIN ORTEGA PAVA – GREGORIO ALEXANDER ORTIZ					
Cargo Supervisor:	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA – OFICINA SERVICIOS PÚBLICOS					
Fecha de Suscripción del Contrato:	25 DE MARZO DEL 2026					
Fecha del Acta de Inicio:	01 DE ABRIL DEL 2026					
Fecha de Terminación:	30 DE JULIO DE 2026					
Estado Actual del Contrato:	En Ejecución:	x				
	Finalizado:					
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA					
Plazo de Ejecución:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2026.					

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN EL CONTRATO

#	OBLIGACIONES	Actividad Realizada	Soporte
1	Entregar al Municipio, real, material y efectivamente los elementos que se describen en el anexo técnico	Los materiales entregados cumplen con todas las especificaciones y/o	Anexo físico Factura

	de los estudios previos y en la propuesta presentada por el contratista, de acuerdo a las cantidades, unidades y características solicitadas por el supervisor del contrato, las cuales pueden variar según las necesidades de la entidad.	condiciones expuestas en las fichas técnicas del pliego de condiciones.	
2	Entregar los elementos solicitados en la Alcaldía Municipal de Caparrapí, Almacén General, debidamente empacados y organizados y de acuerdo a las cantidades solicitadas por el supervisor	Los elementos fueron entregados en la alcaldía Municipal de Caparrapí de acuerdo a la remisión de la Alcaldía Municipal.	Anexo físico Factura
3	Entregar elementos nuevos, de excelente calidad, de marcas reconocidas en el mercado, libres de uso y defecto de fabricación garantizando la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados.	Los elementos entregados cumplen con buena calidad y son de marca reconocida en el mercado.	Anexo físico Factura
4	Suministrar periódicamente los elementos requeridos por el supervisor en un término no mayor a 1 hora.	Cumplí con el tiempo de entrega de los elementos requeridos	Anexo físico Factura
5	Garantizar que los bienes entregados cumplan las especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales y contractuales.	Verifique que los elementos entregados cumplieran con las especificaciones técnicas exigidas de acuerdo con la documentación precontractual y contractual.	Anexo físico Factura
6	Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos contratados.	Dispuse los medios de transporte necesarios para hacer la entrega de los elementos en la Alcaldía Municipal.	Anexo físico Factura
7	Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción de la Alcaldía Municipal de Caparrapí, sin costo alguno, todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, a más tardar al día hábil siguiente a la	No se entregaron elementos en mal estado que tuvieran que devolverse.	N/A

	fecha de la comunicación del supervisor del contrato.		
8	Ejecutar el objeto del presente contrato, realizando todos los actos necesarios para dicho fin.	No se presentó ningún inconveniente con los elementos entregados.	N/A
9	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato	Cumplí con las normas técnicas colombianas establecidas para la entrega de los elementos	Anexo físico Factura

SEGURIDAD SOCIAL

Remito como prueba de pago de seguridad social (Salud y ARL.) planilla No.9502971923 que comprende al periodo del mes de Abril de 2026.

HERALFO GONZALEZ AVILA
Contratista

Recibí;

EDWIN ORTEGA PAVA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

GREGORIO ALEXANDER ORTIZ
JEFE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
Supervisor

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80320538		GONZALEZ AVILA HERALFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 8 3-07	CAPARRAPI-CUNDINAMARCA	7895412	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93001451	9502971923	I	2026/05/12	2026/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$643,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$4,941,184	$617,700			$0	$0			$4,941,184	$25,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$4,941,184	$617,700			$0	$0			$4,941,184	$25,800		$0	$0
Ciudad: CAPARRAPI Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$4,941,184	$617,700			$0	$0			$4,941,184	$25,800		$0	$0
1	CC 80320538	GONZALEZ HERALFO		0	$0	$0	EPS005	30	$4,941,184	$617,700		0	$0	$0	14-11	30	$4,941,184	$25,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$4,941,184	$617,700			$0	$0			$4,941,184	$25,800		$0	$0

2026/04/13 10:34 AM