



MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
 Nit: 890.980.848

COMPROBANTE DE EGRESO N°
000002091

Fecha de expedición: 30/12/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02115	18/12/2025

Nit ò Cedula:	901.124.958
Beneficiario:	FERRETERIA FREDONIA S.A,S
Cuenta bancaria:	BANCOLOMBIA AHORROS 3768-3951-570

FE85DEC1FEC67A242D17B6EC210B5666

Concepto de este egreso

CONTRATO N 240-2025 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA. FACTURA FF-3491

Valor sin IVA	39.340.329,00
Valor IVA	0,00
Valor Total	39.340.329,00

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	39.340.329,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 62165	Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales, en establecimientos no especializados	39.340.329,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	39.340.329,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	39.340.329,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4599011	Sedes adecuadas	39.340.329,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	39.340.329,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	39.340.329,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202500000004131	Fortalecimiento Administrativo E Institucional Para El Municipio De Fredonia	39.340.329,00

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar

39.340.329,00

6.237.622,00

33.102.707,00

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
21.07.001	CC-37635790839 Recursos propios	000002091	33.102.707,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA Compra de servicios gravados	15,00	852.449,00
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	1.346.293,00
Estampilla ProCultura 2%	2,00	673.147,00
Estampilla Pro Hospital 1% PJ	1,00	336.573,00
Estampilla Tasa ProDeporte 2.5%	2,50	841.433,00
Retención de ICA	1,00	336.573,00
Compras Retención No Declarantes de Renta	3,50	1.178.007,00
Estampilla Justicia Familiar 2% PJ	2,00	673.147,00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado / Nit / C.C.





NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO FREDONIA CONV FIND
COMITE CAFE
NIT: 890980848
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ContratistasDiciCLD
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 37635790839

Fecha: 06-01-2026 Hora: 17:48:29
Fecha de Generación: 06-01-2026

Fecha de envío del pago: 22-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Impreso por: HdaFred2527

Total Registros del Lote: 35	Registros Procesados: 31	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$198,773,351.00	Valor Registros Procesados: \$168,702,527.00	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
00000037900003086	Ahorros	901568448	FERNANDEZ GOMEZ	8,232,468.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000037683951570	Ahorros	901124958	FERRET FRED	33,102,707.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000010390849034	Ahorros	1152434726	ANDRES VELEZ	10,395,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000037642545389	Ahorros	1007284916	MARYORY MU OZ	1,134,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000003022195501	Ahorros	1041148432	LUZ CORTES	315,600.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000037686700144	Ahorros	1041148883	BEATRIZ JARAMILLO	327,840.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000054000003429	Ahorros	901662887	REPUESTO AUT	25,576,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000037672732795	Ahorros	1041149272	MANUEL CUARTAS	8,127,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000037670866255	Ahorros	1041146633	JUAN GIRALDO	327,840.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000010248138463	Ahorros	42821811	NUVEIDA RESTREPO	5,197,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000037683951570	Ahorros	901124958	FERRETERIA FREDO	16,624,812.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000024076098324	Ahorros	1022097632	DANIEL ROBLEDO	3,039,334.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000037624750463	Ahorros	32160648	VICTORIA RIOS	2,646,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000037679036891	Ahorros	1041146919	DEICY MARIN	2,079,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000037678690075	Ahorros	1001456659	FELIPE RESTREPO	2,646,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000037685911494	Ahorros	1041148625	JOSE GALLEG0	2,646,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000037679860101	Ahorros	1041150952	MARIA CARO	2,740,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000000832965260	Ahorros	1041150322	JORGE ESCOBAR	3,685,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025



MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
Nit: 890.980.848

ORDEN DE PAGO N° 0000002115

Fecha de expedición: 18/12/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00993	06/10/2025

Nit ò Cedula:	901.124.958
Beneficiario:	FERRETERIA FREDONIA S.A,S
Cuenta bancaria:	BANCOLOMBIA AHORROS 3768-3951-570

64479BC93185DC5990AAA0682C00A2EE

Concepto de esta orden de pago

CONTRATO N 240-2025 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA. FACTURA FF-3491

Valor sin IVA	33.657.336,00
Valor IVA	5.682.993,00
Valor Total	39.340.329,00

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	39.340.329,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 62165	Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales, en establecimientos no especializados	39.340.329,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	39.340.329,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	39.340.329,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4599011	Sedes adecuadas	39.340.329,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	39.340.329,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	39.340.329,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202500000004131	Fortalecimiento Administrativo E Institucional Para El Municipio De Fredonia	39.340.329,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA Compra de servicios gravados	15,00	852.449,00
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	1.346.293,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	673.147,00
Estampilla Pro Hospital 1% PJ	1,00	336.573,00
Estampilla Tasa ProDeporte 2.5%	2,50	841.433,00
Retención de ICA	1,00	336.573,00
Compras Retención No Declarantes de Renta	3,50	1.178.007,00
Estampilla Justicia Familiar 2% PJ	2,00	673.147,00

**Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS Pesos m/cte.**

Total de la Presente Orden

39.340.329,00

Total Retenciones

6.237.622,00

Total a Pagar

33.102.707,00

Ordenador del Gasto



FERRETERIA FREDONIA S.A.S
 NIT 901.124.958-1
 CL 51 # 48 - 17
 Tel: (604) 8401258
 Fredonia - Colombia
 ferreteriafredonia@gmail.com



Factura electrónica ver en el XML
 No. FF 3491

Fecha y hora Factura

Generación 03/12/2025, 19:54
 Expedición 03/12/2025, 19:54
 Vencimiento 03/12/2025

Señores MUNICIPIO DE FREDONIA

NIT 890.980.848-1

Dirección CL 50 50 58

Ciudad Fredonia - Colombia

Teléfono (604) 8401264

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impo. Cargo	Vr. Total
------	--------	-------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------

1	662	TEJA BARRO ESPAÑOLA	800.00	3.600.00	2.880.000.00	19 %	3.427.200.00
2	216	SOLERA ABASRCO 2X4X6 VARAS	1.00	485.500.00	485.500.00	19 %	577.745.00
3	580	TELA ASFALTICA PERMIF 20X1.2X 24 MT	20.00	98.100.00	1.962.000.00	19 %	2.334.780.00
4	196	TABLILLA CIPRES 8X1	10.00	382.200.00	3.822.000.00	19 %	4.545.880.00
5	305	TEJA ETERNIT # 6	15.00	31.000.00	465.000.00	19 %	553.350.00
6	284	AMARRA	200.00	900.00	180.000.00	19 %	214.200.00
7	489	RUANA GALVANIZADA C22L=0.40 M	15.00	86.000.00	1.290.000.00	19 %	1.535.100.00
8	452	TORNILLO GALVANIZADO JUEGO-CAJA	6.00	29.155.00	174.930.00	0 %	174.930.00
9	9	CLAVO COMUN 1 CAJA X 500 GR	6.00	6.200.00	37.200.00	19 %	44.268.00
10	213	SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL - CONCRETOS-KG	12.00	25.000.00	300.000.00	19 %	357.000.00
11	4	CEMENTO GRIS - 50 KG	52.00	34.300.00	1.783.600.00	19 %	2.122.484.00
12	410	CEMENTO BLANCO -50 KG	12.00	48.000.00	576.000.00	19 %	685.440.00
13	19	ARENA PEGA MT	14.00	121.023.00	1.694.322.00	0 %	1.694.322.00
14	70	ARENA REVOQUE MT	14.00	134.113.00	1.877.582.00	0 %	1.877.582.00
15	672	BASE TAPAS POROS INCOLORO-GALON	6.00	35.500.00	213.000.00	19 %	253.470.00
16	469	MALLA MOSQUETERA - METRO	20.00	6.100.00	122.000.00	19 %	145.180.00
17	115	GUARDA ESCOBA MEDIA CAÑA - MT	12.00	17.100.00	205.200.00	19 %	244.188.00
18	378	GRANO FINO 1 -BULTO	6.00	24.000.00	144.000.00	19 %	171.360.00
19	591	GRANO NEGRO - BULTO	6.00	24.000.00	144.000.00	19 %	171.360.00
20	493	CARNAZA KG	20.00	1.249.58	24.991.60	19 %	29.740.00
21	195	INMUNIZANTE MADERA INCOLORO -GALON	6.00	21.000.00	126.000.00	19 %	149.940.00
22	654	BARNIZ BRILLANTE EXTERIOR -ACEITE -PINTULUX -GALON	6.00	75.500.00	453.000.00	19 %	539.070.00
23	327	PINTURA ANTICORROSIVA GRIS-CANECA	6.00	86.149.58	516.897.48	19 %	615.108.00
24	430	PINTURA EPOXICIPOLIAMIDA LAVABLE -CANECA	10.00	220.100.00	2.201.000.00	19 %	2.619.190.00
25	87	PINTURA BASE AGUA-CANECA	32.00	255.800.00	8.185.600.00	19 %	9.740.864.00
26	637	PINTURA BASE ACEITE -GALON	25.00	150.000.00	3.750.000.00	19 %	4.462.500.00
27	219	TINER -GALON	10.00	36.200.00	362.000.00	19 %	430.780.00
28	121	ESTOPA - KILO	15.00	17.000.00	255.000.00	19 %	303.450.00
29	49	LJUA AGUA -150 - UNIDAD	20.00	2.000.00	40.000.00	19 %	47.600.00
30	44	BROCHA PROFESIONAL -UNIDAD	5.00	20.500.00	102.500.00	19 %	121.975.00
31	509	LAVAMANOS -KIT COMPLETO ASCESORIOS	2.00	284.800.00	569.600.00	19 %	677.824.00
32	304	PUERTA METALICA 1M X 2.1M - UNIDAD	2.00	686.000.00	1.372.000.00	19 %	1.632.680.00

Fabricante: Software y Fornecedor Tecnológico, código SAS 741 B30.048.145-9. Nombre: Software: Smpo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
33	488	LAMPARA LED PANEL 60X60 - UNIDAD	8.00	46,200.00	369,600.00	19 %	439,824.00
34	552	CABLE ELECTRICO ROJO # 8 - MT	24.00	6,200.00	148,800.00	19 %	177,072.00
35	553	CABLE ELECTRICO BLANCO# 8 MT	24.00	6,200.00	148,800.00	19 %	177,072.00
36	512	CABLE ELECTRICO NEGRO # 12 - MT	24.00	2,400.00	57,600.00	19 %	68,544.00
37	336	CABLE ELECTRICO NEGRO # 12-MT	24.00	2,400.00	57,600.00	19 %	68,544.00

Total items: 37

Valor en Letras:

Treinta y nueve millones trescientos cuarenta mil trescientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-03 por \$ 39,340,316.00

Total Bruto	33,657,323.08
IVA 19%	5,682,992.92
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	39,340,316.00

Observaciones:

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 18764093081422 aprobado en 20250513 prefijo FF desde el número 3195 al 5000 Vigencia: 12 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: bc8ee4a89e1ab794990f57a487023a3fbf80ce1448bfa8d3615840088ebf2e7c1aa1d77b146f73ebef881577fb836b0e



MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

Página 1 de 2

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

N° documento: 0000001009

Fecha: 15/12/2025

Proveedor: 901124958: FERRETERIA FREDONIA S.A,S

Observación: CONTRATO 240-2025 FV N° FF3491 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
108010033-0000	SOLERA ABARCO 2X4X6	UNIDADES	1	485.500,00	92.245,00	0,00	577.745,00
104010048-0000	LAVAMANOS-KIT- COMPLETO ASCESORIOS	UNIDADES	2	284.800,00	54.112,00	0,00	677.824,00
104010302-0000	PUERTA METALICAS 1M X 2.1M - UNIDAD	UNIDADES	2	686.000,00	130.340,00	0,00	1.632.680,00
108011035-0000	BROCHA PROFESIONAL	UNIDADES	5	20.500,00	3.895,00	0,00	121.975,00
112010045-0000	TORNILLO GALVANIZADO JUEGO CAJA	CAJAS	6	29.155,00	0,00	0,00	174.930,00
104013131-0000	CLAVO COMUN #1 x 500 GR	CAJAS	6	6.200,00	1.178,00	0,00	44.268,00
108012048-0000	BASE TAPAS POROS INCOLOROS-GALON	UNIDADES	6	35.500,00	6.745,00	0,00	253.470,00
10401027-0000	GRANO FINO 1	UNIDADES	6	24.000,00	4.560,00	0,00	171.360,00
108011031-0000	GRANO NEGRO BULTO	UNIDADES	6	24.000,00	4.560,00	0,00	171.360,00
11601504-0000	INMUNIZANTE MADERA INCOLORO	UNIDADES	6	21.000,00	3.990,00	0,00	149.940,00
108011015-0000	BARNIZ BRILLANTE EXTERIOR - ACEITE - PINTULUX	UNIDADES	6	75.500,00	14.345,00	0,00	539.070,00
108012077-0000	PINTURA ANTICORROSIVA GRIS	UNIDADES	6	86.149,58	16.368,42	0,00	615.108,00
112010251-0000	LAMPARA LED PANEL 60x60	UNIDADES	8	46.200,00	8.778,00	0,00	439.824,00
108010027-0000	TABLILLA CIPRES 8X1	UNIDADES	10	38.200,00	7.258,00	0,00	454.580,00
108011040-0000	PINTURA EPOXICIPOLIAMIDA LAVABLE	UNIDADES	10	220.100,00	41.819,00	0,00	2.619.190,00
108011066-0000	TINNER GALON	UNIDADES	10	36.200,00	6.878,00	0,00	430.780,00
108011037-0000	SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL - CONCRETOS KG	UNIDADES	12	25.000,00	4.750,00	0,00	357.000,00
108012011-0000	CEMENTO BLANCO	UNIDADES	12	48.000,00	9.120,00	0,00	685.440,00
104013164-0000	GUARDA ESCOBA MEDIA CAÑA MT	UNIDADES	12	17.100,00	3.249,00	0,00	244.188,00
00103-0120	ARENA PEGA MT	METROS	14	121.023,00	0,00	0,00	1.694.322,00
108010010-0000	ARENA DE REVOQUE	UNIDADES	14	134.113,00	0,00	0,00	1.877.582,00
108010040-0000	TEJAS ETERNIT Nro. 6	UNIDADES	15	31.000,00	5.890,00	0,00	553.350,00
108010032-0000	RUANA GALVANIZADA C22L=0.40M	UNIDADES	15	86.000,00	16.340,00	0,00	1.535.100,00
101010086-0000	ESTOPA	KILOS	15	17.000,00	3.230,00	0,00	303.450,00
108010110-0000	TELA ASFALTICA	METROS	20	98.100,00	18.639,00	0,00	2.334.780,00





MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

Página 2 de 2

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
104013155-0000	MALLA MOSQUITERA - METRO	METROS	20	6.100,00	1.159,00	0,00	145.180,00
104010072-0000	CARNAZA	UNIDADES	20	1.249,58	237,42	0,00	29.740,00
10401023-0000	LIJA DE AGUA 150	UNIDADES	20	2.000,00	380,00	0,00	47.600,00
104013230-0000	CABLE ELECTRICO ROJO #8 MT	METROS	24	6.200,00	1.178,00	0,00	177.072,00
116010248-0000	CABLE ELECTRICO BLANCO # 8	UNIDADES	24	6.200,00	1.178,00	0,00	177.072,00
116010250-0000	CABLE ELECTRICO NEGRO #12	UNIDADES	24	2.400,00	456,00	0,00	68.544,00
116010250-0000	CABLE ELECTRICO NEGRO #12	UNIDADES	24	2.400,00	456,00	0,00	68.544,00
108011071-0000	PINTURA A BASE DE ACEITE	UNIDADES	25	150.000,00	28.500,00	0,00	4.462.500,00
108011072-0000	PINTURA A BASE DE AGUA	UNIDADES	32	255.800,00	48.602,00	0,00	9.740.864,00
00103-0010	CEMENTO GRIS POR 50K	UNIDADES	52	34.300,00	6.517,00	0,00	2.122.484,00
104010051-0000	AMARFAS	UNIDADES	200	900,00	171,00	0,00	214.200,00
108010035-0000	TEJAS DE BARRO	UNIDADES	800	3.600,00	684,00	0,00	3.427.200,00

Total sin IVA ni INC: 33.657.323,08

Total IVA: 5.682.992,92

Total INC: 0,00

Total con IVA: 39.340.316,00

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS


FIRMA DEL ALMACENISTA





Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
108010033-0000	SOLERA ABARCO 2X4X6	UNIDADES	1	485.500,00	92.245,00	0,00	577.745,00
104010048-0000	LAVANOS-KIT- COMPLETO ASCESORIOS	UNIDADES	2	284.800,00	54.112,00	0,00	677.824,00
104010302-0000	PUERTA METALICAS 1M X 2.1M - UNIDAD	UNIDADES	2	686.000,00	130.340,00	0,00	1.632.680,00
108011035-0000	BROCHA PROFESIONAL	UNIDADES	5	20.500,00	3.895,00	0,00	121.975,00
104013131-0000	CLAVO COMUN #1 x 500 GR	CAJAS	6	6.200,00	1.178,00	0,00	44.268,00
108011015-0000	BARNIZ BRILLANTE EXTERIOR - ACEITE - PINTULUX	UNIDADES	6	75.500,00	14.345,00	0,00	539.070,00
108011031-0000	GRANO NEGRO BULTO	UNIDADES	6	24.000,00	4.560,00	0,00	171.360,00
108012048-0000	BASE TAPAS POROS INCOLOROS-GALON	UNIDADES	6	35.500,00	6.745,00	0,00	253.470,00
112010045-0000	TORNILLO GALVANIZADO JUEGO CAJA	CAJAS	6	29.155,00	0,00	0,00	174.930,00
11601504-0000	INMUNIZANTE MADERA INCOLORO	UNIDADES	6	21.000,00	3.990,00	0,00	149.940,00
108012077-0000	PINTURA ANTICORROSIVA GRIS	UNIDADES	6	86.149,58	16.368,42	0,00	615.108,00
104010277-0000	GRANO FINO 1	UNIDADES	6	24.000,00	4.560,00	0,00	171.360,00
112010251-0000	LAMPARA LED PANEL 60x60	UNIDADES	8	46.200,00	8.778,00	0,00	439.824,00
108010027-0000	TABLILLA CIPRES 8X1	UNIDADES	10	38.200,00	7.258,00	0,00	454.580,00
108011040-0000	PINTURA EPOXICIPOLIAMIDA LAVABLE	UNIDADES	10	220.100,00	41.819,00	0,00	2.619.190,00
108011066-0000	TINNER GALON	UNIDADES	10	36.200,00	6.878,00	0,00	430.780,00
104013164-0000	GUARDA ESCOBA MEDIA CAÑA MT	UNIDADES	12	17.100,00	3.249,00	0,00	244.188,00
108011037-0000	SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL - CONCRETOS KG	UNIDADES	12	25.000,00	4.750,00	0,00	357.000,00
108012011-0000	CEMENTO BLANCO	UNIDADES	12	48.000,00	9.120,00	0,00	685.440,00
108010010-0000	ARENA DE REVOQUE	UNIDADES	14	134.113,00	0,00	0,00	1.877.582,00
00103-0120	ARENA PEGA MT	METROS	14	121.023,00	0,00	0,00	1.694.322,00
101010086-0000	ESTOPA	KILOS	15	17.000,00	3.230,00	0,00	303.450,00
108010032-0000	RUANA GALVANIZADA C22L=0.40M	UNIDADES	15	86.000,00	16.340,00	0,00	1.535.100,00
108010040-0000	TEJAS ETERNIT Nro. 6	UNIDADES	15	31.000,00	5.890,00	0,00	553.350,00
104010072-0000	CARNAZA	UNIDADES	20	1.249,58	237,42	0,00	29.740,00

Nº documento: 0000001782
 Fecha: 15/12/2025

Responsable: 3556449: LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO

Observación: CONTRATO 240-2025 FV N° FF3491 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO



MUNICIPIO DE FREDONIA
 NIT: 890980848



ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
104013155-0000	MALLA MOSQUITERA - METRO	METROS	20	6.100,00	1.159,00	0,00	145.180,00
108010110-0000	TELA ASFALTICA	METROS	20	98.100,00	18.639,00	0,00	2.334.780,00
10401023-0000	LIJA DE AGUA 150	UNIDADES	20	2.000,00	380,00	0,00	47.600,00
116010248-0000	CABLE ELECTRICO BLANCO # 8	UNIDADES	24	6.200,00	1.178,00	0,00	177.072,00
116010250-0000	CABLE ELECTRICO NEGRO #12	UNIDADES	24	2.400,00	456,00	0,00	68.544,00
116010250-0000	CABLE ELECTRICO NEGRO #12	UNIDADES	24	2.400,00	456,00	0,00	68.544,00
104013230-0000	CABLE ELECTRICO ROJO #8 MT	METROS	24	6.200,00	1.178,00	0,00	177.072,00
108011071-0000	PINTURA A BASE DE ACEITE	UNIDADES	25	150.000,00	28.500,00	0,00	4.462.500,00
108011072-0000	PINTURA A BASE DE AGUA	UNIDADES	32	255.800,00	48.602,00	0,00	9.740.864,00
00103-0010	CEMENTO GRIS POR 50K	UNIDADES	52	34.300,00	6.517,00	0,00	2.122.484,00
104010051-0000	AMARRAS	UNIDADES	200	900,00	171,00	0,00	214.200,00
108010035-0000	TEJAS DE BARRO	UNIDADES	800	3.600,00	684,00	0,00	3.427.200,00

Total sin IVA ni INC: 33.657.323,08

Total IVA: 5.682.992,92

Total INC: 0,00

Total con IVA: 39.340.316,00

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISATA



MUNICIPIO DE FREDONIA
 NIT: 890980848

ORDEN DE COMPRA



Nº documento: 000000915

Fecha: 11/12/2025

Responsable: 901124958: FERRETERIA FREDONIA S.A.S

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
108010035-0000	TEJAS DE BARRO	UNIDADES	800	3.600,00	684,00	0,00	3.427.200,00
108010110-0000	TELA ASFALTICA	METROS	20	98.100,00	18.639,00	0,00	2.334.780,00
104010051-0000	AMARRAS	UNIDADES	200	900,00	171,00	0,00	214.200,00
00103-0010	CEMENTO GRIS POR 50K	UNIDADES	52	34.300,00	6.517,00	0,00	2.122.484,00
00103-0120	ARENA PEGA MT	METROS	14	121.023,00	0,00	0,00	1.694.322,00
108010033-0000	SOLERA ABARCO 2X4X6	UNIDADES	1	485.500,00	92.245,00	0,00	577.745,00
108010027-0000	TABILLA CIPRES 8X1	UNIDADES	10	38.200,00	7.258,00	0,00	454.580,00
108010040-0000	TEJAS ETERNIT Nro. 6	UNIDADES	15	31.000,00	5.890,00	0,00	553.350,00
108010032-0000	RUANA GALVANIZADA C22L=0,40M	UNIDADES	15	86.000,00	16.340,00	0,00	1.535.100,00
112010045-0000	TORNILLO GALVANIZADO JUEGO CAJA	CAJAS	6	29.155,00	0,00	0,00	174.930,00
104013131-0000	CLAVO COMUN #1 x 500 GR	CAJAS	6	6.200,00	1.178,00	0,00	44.268,00
108011037-0000	SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL - CONCRETOS KG	UNIDADES	12	25.000,00	4.750,00	0,00	357.000,00
108012011-0000	CEMENTO BLANCO	UNIDADES	12	48.000,00	9.120,00	0,00	685.440,00
108010010-0000	ARENA DE REVOQUE	UNIDADES	14	134.113,00	0,00	0,00	1.877.582,00
108012048-0000	BASE TAPAS POROS INCOLOROS-GALON	UNIDADES	6	35.500,00	6.745,00	0,00	253.470,00
104013155-0000	MALLA MOSQUITERA - METRO	METROS	20	6.100,00	1.159,00	0,00	145.180,00
104013164-0000	GUARDA ESCOBA MEDIA CAÑA MT	UNIDADES	12	17.100,00	3.249,00	0,00	244.188,00
104010227-0000	GRANO FINO 1	UNIDADES	6	24.000,00	4.560,00	0,00	171.360,00
108011031-0000	GRANO NEGRO BULTO	UNIDADES	6	24.000,00	4.560,00	0,00	171.360,00
104010072-0000	CARNAZA	UNIDADES	20	1.249,58	237,42	0,00	29.740,00
11601504-0000	INMUNIZANTE MADERA INCOLORO	UNIDADES	6	21.000,00	3.990,00	0,00	149.940,00
108011015-0000	BARNIZ BRILLANTE EXTERIOR - ACEITE - PINTULUX	UNIDADES	6	75.500,00	14.345,00	0,00	539.070,00
108012077-0000	PINTURA ANTICORROSIVA GRIS	UNIDADES	6	86.149,58	16.368,42	0,00	615.108,00
108011040-0000	PINTURA EPOXIPOLIAMIDA LAVABLE	UNIDADES	10	220.100,00	41.819,00	0,00	2.619.190,00
108011071-0000	PINTURA A BASE DE ACEITE	UNIDADES	25	150.000,00	28.500,00	0,00	4.462.500,00



MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

Página 2 de 2

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
108011072-0000	PINTURA A BASE DE AGUA	UNIDADES	32	255.800,00	48.602,00	0,00	9.740.864,00
108011066-0000	TINNER GALON	UNIDADES	10	36.200,00	6.878,00	0,00	430.780,00
101010086-0000	ESTOPA	KILOS	15	17.000,00	3.230,00	0,00	303.450,00
10401023-0000	LIJA DE AGUA 150	UNIDADES	20	2.000,00	380,00	0,00	47.600,00
108011035-0000	BROCHA PROFESIONAL	UNIDADES	5	20.500,00	3.895,00	0,00	121.975,00
104010048-0000	LAVAMANOS-KIT- COMPLETO ASCESORIOS	UNIDADES	2	284.800,00	54.112,00	0,00	677.824,00
104010302-0000	PUERTA METALICAS 1M X 2.1M - UNIDAD	UNIDADES	2	686.000,00	130.340,00	0,00	1.632.680,00
112010251-0000	LAMPARA LED PANEL 60x60	UNIDADES	8	46.200,00	8.778,00	0,00	439.824,00
104013230-0000	CABLE ELECTRICO ROJO #8 MT	METROS	24	6.200,00	1.178,00	0,00	177.072,00
116010248-0000	CABLE ELECTRICO BLANCO # 8	UNIDADES	24	6.200,00	1.178,00	0,00	177.072,00
116010250-0000	CABLE ELECTRICO NEGRO #12	UNIDADES	24	2.400,00	456,00	0,00	68.544,00
116010250-0000	CABLE ELECTRICO NEGRO #12	UNIDADES	24	2.400,00	456,00	0,00	68.544,00
Total sin IVA ni INC:							33.657.323,08
Total IVA:							5.682.992,92
Total INC:							0,00
Total con IVA:							39.340.316,00

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS



FIRMA DEL RESPONSABLE

