



MUNICIPIO DE MARINILLA

Usuario Pago:
CSUAZA
1719

NIT 890983716-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01762

Fecha de Pago: 04-06-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246
SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPACIONES LOCATIVAS Y DEMAS
ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO 1

Otros:

CANCELACION OP N 2026-1719

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 178,943,347.00 Vir Deducc.: 21,549,686.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 157,393,661.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64757921462	4062026	FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246	\$51,844,951.66
	6476200002-4	04062026	FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246	\$105,548,709.35
Total:				\$157,393,661.01

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$151,194,754	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	\$151,194,754
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	\$151,194,754	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	\$151,194,754
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	\$151,194,754	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	\$146,045,226
TOTAL Deducibles:		\$21,549,686.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

""LA FUERZA DE LA GENTE""

JULIO CESAR SERNA GOMEZ

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 Nit: 890983716-1 Correo Electrónico:
alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE MARINILLA

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE1762

NIT 890983716-1
ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1719

Comprobante: 03 : CAUSACION

Fecha/Estado

02/06/2026 PAGADO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: --

PAGADO A: ... FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO 1

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 178,943,347.00

Vir Deducc.: 21,549,686.00 Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 157,393,661.00

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
570	828	1	12	2.1.2.02.02.008.0102	ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)	\$20,000,000.00
570	828	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$20,000,000.00
570	828	1	12	2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS	\$70,000,000.00
570	828	1	12	2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101	ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	\$10,000,000.00
570	828	9	12	2.3.2.02.02.005.2402.0901	SGP LIBRE INVERSIÓN - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA	\$58,943,347.00

TOTAL: \$178,943,347.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$151,194,754	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	\$151,194,754
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	\$151,194,754	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	\$151,194,754
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	\$151,194,754	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	\$146,045,226

TOTAL Deducibles:

\$21,549,686.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

“LA FUERZA DE LA GENTE”

JULIO CESAR SERNA GOMEZ

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 Nit: 890983716-1 Correo Electrónico: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



Marinilla, 25 de mayo de 2026

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

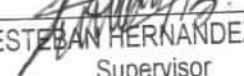
Que FUNDACIONES SAS Con Nit 900.558.246-5 viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato Número 350SO2025, cuyo objeto es SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS correspondiente al pago N° 1 y parcial.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro

RUBRO	NOMBRE	PAGO 1
2.1.2.02.02.008.0102	ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)	\$ 20,000,000
2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$ 20,000,000
2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS	\$ 70,000,000
2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101	ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	\$ 10,000,000
2.3.2.02.02.005.2402.0901	SGP LIBRE INVERSIÓN - MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA	\$ 58,943,347
		\$ 178.943.347

conforme al CDP 570 de 04/03/2026 y CRP 828 del 16/04/2026, según el PAC.

Asimismo, se realiza la verificación del sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL), afiliación en estado activo. Se realiza la verificación al cumplimiento de las acciones tendientes a la prevención de los riesgos y peligros durante la ejecución de las labores, según los componentes del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y los procesos del SIGEM.


JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI
Supervisor


26 MAY 2026

el mayo 29/26



FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026	FER - 100,310
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA	Teléfono : 5484410
Dirección : CALLE 30 30 11	NIT : 890983716 - 1
Ciudad : MARINILLA	
Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS	Vence: Jun.07/2026 Pronto Pago :
Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO	
Observaciones : CORTE AL 11/05/2026	

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	1001101	ESMALTE PINTULUX MP BLANCO 11 GN PINTUCO REF 5890870	MUNICIPIO DE MAR	2.00	GALÓN	131,512.61		19%	313,000
2	10011218601	BASE DEEP PINTULUX MP 12186 GN PINTUCO REF 5890892	MUNICIPIO DE MAR	3.00	GALÓN	131,512.61		19%	469,500
3	10011218701	BASE ACCENT PINTULUX MP 12187 GALON PINTUCO REF 5892396	MUNICIPIO DE MAR	3.00	GALÓN	131,512.61		19%	469,500
4	10011706001	ESTUCO INTERIOR 117060 GN PINTUCO REF 5890627	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	25,462.18		19%	30,300
5	1001170601B	ESTUCO INTERIOR 117060 BALDE*15KG PINTUCO REF 5892341	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BALDE	49,075.63		19%	58,400
6	1001170901K	ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR EXTERIOR 117090 KG PINTUCO REF5892443	MUNICIPIO DE MAR	1.00	KILOS	6,974.79		19%	8,300
7	10011717404	BASE PASTEL VINILTEX 117174 1/4 GN PINTUCO REF 5890411	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CUARTO	41,008.40		19%	48,800
8	1001171771B	BASE ACCENT 117177 VINILTEX BALDE PINTUCO REF 5891016	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BALDE	266,554.62		19%	317,200
9	10012747401	BASE PASTEL KORAZA 127474 GN PINTUCO REF 5901917	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	149,495.80		19%	177,900
10	1001274741C	BASE PASTEL KORAZA 127474 CANECA PINTUCO REF 5901920	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CANECA	592,268.91		19%	704,800
11	1001274761C	BASE DEEP KORAZA 127476 CANECA PINTUCO REF 5901921	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CANECA	592,268.91		19%	704,800
12	1001274771CP	BASE ACCENT KORAZA 127477 CANECA P.E 10 % DCT PINTUCO REF 5964845	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CANECA	553,781.51		19%	659,000

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.	SUBTOTAL:	151,194,754
Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5	IVA:	27,748,593
	RETEFUENTE:	3,779,869
	TOTAL:	175,163,478

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 100,310

Teléfono : 5484410

NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Jun.07/2026

Pronto Pago :

Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
13	10015011BPE6	VINILTEX BLANCO 1501 BALDE P.E 6 % DCT PINTUCO REF 5890264	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BALDE	250,561.34		19%	298,168
14	1001804	ESMALTE PINTULUX MP AMARILLO 18 1/4 GN REF 5890479	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CUARTO	46,638.66		19%	55,500
15	1002813204	WOOD STAIN EXTERIOR CASTAÑO 28132 BASE SOLVENTE 1/4 GN PINTUCO REF 5892216	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CUARTO	90,756.30		19%	108,000
16	1003119280	SILICONA TUBO TRANSPARENTE 3119 *280 ML PINTUCO REF 5891985	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	16,554.62		19%	59,100
17	10051301	ANTICORROSIVA VERDE 513 GN PINTUCO REF 5890950	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	148,991.60		19%	177,300
18	1006442278	RODILLO PROFESIONAL ANTIGOTA REF 6442278 PINTUCO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	15,125.21		19%	17,999
19	100660601	BARNEX CARAMELO TRANSP SEMI BRILLANTE 6606 GN PINTUCO REF 5890928	MUNICIPIO DE MAR	3.00	GALÓN	144,117.65		19%	514,500
20	100T1101PE	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO T-11 GN P.E 10 % DCT PINTUCO REF 5892236	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	131,680.67		19%	156,700
21	100T8901	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 NEGRO MATE T-89 GN PINTUCO REF 5892414	MUNICIPIO DE MAR	4.00	GALÓN	141,260.50		19%	672,400
22	1200100GFA	ACRONAL 50% GARRAFA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	26,974.79		19%	32,100
23	1200325	TINHER GARRAFA	MUNICIPIO DE MAR	8.00	GARRAFA	18,697.48		19%	178,000
24	1200425	DISOLVENTE GARRAFA	MUNICIPIO DE MAR	4.00	GARRAFA	22,100.84		19%	105,200
25	1200PU310	PEGANTE AFIX MONTAJE PU 310ML	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	37,226.89		19%	88,600

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil
Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 151,194,754

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558
246-5

IVA: 27,748,593

RETEFUENTE: 3,779,869

TOTAL: 175,163,478

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
 DIR. CR 25 29 13
 TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
 Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
 Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026 Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA Dirección : CALLE 30 30 11 Ciudad : MARINILLA	FER - 100,310 Teléfono : 5484410 NIT : 890983716 - 1
Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO	Vence: Jun.07/2026 Pronto Pago :
Observaciones : CORTE AL 11/05/2026	

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
26	1201556	LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 180 CM3 CRC TRADICIONAL	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	18,319.33		19%	43,600
27	13001100	LIJA AGUA # 100	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	2,394.12		19%	14,245
28	13001120	LIJA AGUA # 120	MUNICIPIO DE MAR	9.00	UNIDAD	2,268.91		19%	24,300
29	13001150	LIJA AGUA # 150	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	2,310.08		19%	10,996
30	13001180	LIJA AGUA # 180	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	2,268.91		19%	13,500
31	1300123240	PUERTA COMPLETA (ALA, MARCO Y CHAPA)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	456,638.66		19%	543,400
32	130015E1GG	BRONCOELASTICO GRIS*GN	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	111,260.50		19%	264,800
33	13004512	DISCO FLAP # 100 41/2 ECOMICO	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	3,781.51		19%	9,000
34	130054CD	DISCO CORTE METAL SUPER DELGADO 41/2*3/64 DEWALT	MUNICIPIO DE MAR	47.00	UNIDAD	5,378.15		19%	300,800
35	13005560	DISCO VELCRO 5*5 HUECOS # 60 MULTIMARCA	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	1,302.52		19%	15,500
36	13005580	DISCO VELCRO 5*5 HUECOS # 80 MULTIMARCA	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	1,302.52		19%	15,500
37	1300TP	TELA POLIESTER MT	MUNICIPIO DE MAR	5.00	METROS	2,857.14		19%	17,000
38	14001001	FIELTRO PERMO FIT*24 MTS 1.2 MM GTIA 5 AÑOS	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	302,689.08		19%	2,161,200
39	140010021	FIELTRO PERMO FIT 450 *20MTS 1M GTIA 3 AÑOS	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	228,151.26		19%	1,357,500
40	14003310	ALUMBAND 33CM ROLLO*10 MT 1.1 MM	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	129,075.63		19%	460,800

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs. Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5	SUBTOTAL: 151,194,754 IVA: 27,748,593 RETEFUENTE: 3,779,869 TOTAL: 175,163,478
--	---

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
 Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
 Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
 Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
 Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 100,310

Teléfono : 5484410

NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Jun.07/2026

Pronto Pago :

Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
41	14005010	ALUMBAND 50CM ROLLO*10MT 2MM	MUNICIPIO DE MAR	1.00	ROLLO	233,697.48		19%	278,100
42	1400512540	SIKAFLEX UNIVERSAL BLANCO 300CC	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	32,647.06		19%	38,850
43	1400515119	SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS 300CC	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	40,252.10		19%	47,900
44	140051SF	SIKAFLEX 1A PLUS GRIS 300 ML	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	69,074.79		19%	82,199
45	140051SFB	SIKAFLEX 1A PLUS BLANCO 300 ML	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	69,074.79		19%	493,194
46	140051SFBC	SIKAFLEX 416 CONSTRUCTION BLANCO 300CC	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	61,176.47		19%	72,800
47	140051SFC	SIKAFLEX 416 CONSTRUCTION GRIS 300CC	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	61,176.47		19%	72,800
48	150010338406	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 1" PINTUCO REF 6441626	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	5,042.02		19%	18,000
49	150010338407	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 1 1/2" PINTUCO REF 6441627	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	7,142.86		19%	8,500
50	150010338408	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 2" PINTUCO REF 6441628	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	8,907.56		19%	84,800
51	150010338410	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 3" PINTUCO REF 6441630	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	13,445.38		19%	96,000
52	150010338411	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 4" PINTUCO REF 6441631	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	21,428.57		19%	127,500
53	15001100G	BROCHA GOYA 1"	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	5,798.32		19%	6,900
54	15001200G	BROCHA GOYA 2"	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	9,285.71		19%	55,250
55	15001300G	BROCHA GOYA 3"	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	15,336.13		19%	109,500
56	15001400G	BROCHA GOYA 4"	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	24,651.26		19%	29,335

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 151,194,754

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

IVA: 27,748,593

RETEFUENTE: 3,779,869

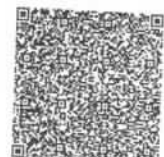
TOTAL: 175,163,478

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
 DIR. CR 25 29 13
 TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
 Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
 Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026
 Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
 Dirección : CALLE 30 30 11
 Ciudad : MARINILLA

FER - 100,310

Teléfono : 5484410

NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Jun.07/2026

Pronto Pago :

Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
57	15001500G	BROCHA GOYA 5"	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	26,890.76		19%	256,000
58	150031	RODILLO FELPA GOYA M/REUT. 9"	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	19,369.75		19%	46,100
59	150033G	RODILLO ESPUMA 9" GOYA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	9,789.92		19%	11,650
60	15005142	GRATA COPA 4" EJE 5/8" (LISA) 11529	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	29,789.92		19%	35,450
61	15005825	GRATA COPA 4" EJE 5/8" (TRENZADA) 14187	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	39,243.70		19%	46,700
62	200011108	PLACA ETERBOARD 2.44*1.22*8MM PESO 35.48 KG	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	102,226.89		19%	121,650
63	2000115G	CABALLETE G-15 NUEVO*90 CM	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	44,075.63		19%	209,800
64	200300152F	AMARRA PARA ETERNIT INYECTADA	MUNICIPIO DE MAR	20.00	UNIDAD	285.71		19%	6,800
65	25001030	ALFARDA 10 CM * 3 MTS INMUNIZADO	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	75,630.25		19%	720,000
66	2500106G	GUADUA GRUESA MAYOR 10CM * 6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	22,380.95		5%	141,000
67	250015AGLO	AGLO FORMALETA TABLEMAC 15MM 1.83 * 2.44	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	322,689.08		19%	384,000
68	2500814	LARGUERO COMUN DESORILLADO 3.5*7.5 CM	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	13,238.10		5%	41,700
69	2507000	MADERA EN BRUTO	MUNICIPIO DE MAR	5.70	UNIDAD	92,380.95		5%	552,900
70	2600072315	CHAPA CANDADO P/SOLDAR 396 1/4 ROSETA DERECHA YALE	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	207,478.99		19%	246,900
71	260017001	CHAPA POMO INOXIDABLE ALCOBA NUOVO REF 17001 VERA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	19,831.93		19%	23,600
72	260017002	CHAPA POMO INOXIDABLE BAÑO NUOVO REF 17002 VERA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	19,327.73		19%	23,000

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL: 151,194,754

IVA: 27,748,593

RETEFUENTE: 3,779,869

TOTAL: 175,163,478

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
 Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
 Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
 Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
 Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 100,310

Teléfono : 5484410

NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vendedor : MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Vence: Jun.07/2026

Pronto Pago :

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
73	260069270	CHAPA MANIJA ALCOBA CROMADA REF-211 GATO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	72,605.04		19%	86,400
74	2701073	BISAGRA ANTIPALANCA PAVONADA	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	22,436.97		19%	213,600
75	270121250	BISAGRA COMUN HIERRO 21/2" PAR	MUNICIPIO DE MAR	1.50	PAR	2,184.87		19%	3,900
76	270120300	BISAGRA OMEGA CROMO (ZINC) 3*3 UNID	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	3,193.28		19%	11,400
77	2800300	HILO TERLENKA*300GR	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	11,512.61		19%	13,700
78	300LYM8006	PISO SPC (LAMINADO) MTS	MUNICIPIO DE MAR	21.34	UNIDAD	75,966.39		19%	1,929,317
79	300SP007	ZOCALO PVC 2.40 MTS (LAMINADO)	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	38,487.39		19%	366,400
80	4000026	CANOA GALVANIZADA C-24 CON BAJANTE MT	MUNICIPIO DE MAR	6.60	METROS	150,000.00		19%	1,178,100
81	4000112	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA N-4*6MTS	MUNICIPIO DE MAR	45.00	UNIDAD	30,125.21		19%	1,613,205
82	4000138	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS	MUNICIPIO DE MAR	535.00	UNIDAD	17,731.09		19%	11,288,500
83	400031634	PLATINA 3/16 * 3/4" * 6MTS	MUNICIPIO DE MAR	30.00	UNIDAD	26,974.79		19%	963,000
84	4000395112SR	TUBO AGUA GALVANIZADO CON ROSCA 1 1/2	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	231,848.74		19%	1,655,400
85	400061215C35A	TEJA DE ZINC 80*213 C 35 017 (3*7) ACESCO	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	38,655.46		19%	276,000
86	4000613L	LAMINA DE ZINC LISO CAL 35 (2.75*0.90)	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	36,722.69		19%	262,200
87	4000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	MUNICIPIO DE MAR	170.00	KILOS	9,453.78		19%	1,912,500
88	40009100	CLAVO COMUN 1" LB	MUNICIPIO DE MAR	1.00	LIBRA	6,848.74		19%	8,150

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL: 151,194,754

IVA: 27,748,593

RETEFUENTE: 3,779,869

TOTAL: 175,163,478

RESOLUCION DIAN 18784109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
 DIR. CR 25 29 13
 TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
 Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
 Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026
 Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
 Dirección : CALLE 30 30 11
 Ciudad : MARINILLA

FER - 100,310

Teléfono : 5484410

NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Jun.07/2026 Pronto Pago :

Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
89	40009200	CLAVO COMUN 2" LB	MUNICIPIO DE MAR	27.00	LIBRA	5,252.10		19%	168,750
90	40009300	CLAVO COMUN 3" LB	MUNICIPIO DE MAR	3.00	LIBRA	5,252.10		19%	18,750
91	4001020	MALLA PAJARO 0.90*MTL	MUNICIPIO DE MAR	10.00	METROS	6,596.64		19%	78,500
92	40011150	CLAVO ACERO ESTRIADO 1 1/2" LB	MUNICIPIO DE MAR	1.00	LIBRA	9,411.76		19%	11,200
93	400112CUA	VARILLA 1/2 CUADRADA *6MTS	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	50,168.07		19%	238,800
94	40012G	GUAYA 1/2	MUNICIPIO DE MAR	6.00	METROS	23,865.55		19%	170,400
95	4001518P	MALLA GALLINA PLASTICA 1.80 MT	MUNICIPIO DE MAR	8.00	METROS	1,176.47		19%	11,200
96	4001590P	MALLA MOSQUITO *1.03 MT POLIESTER	MUNICIPIO DE MAR	30.00	METROS	8,109.24		19%	289,500
97	40080D50	MALLA ELECTROSOLDADA D-50 6MTS*2.35 4MM (25*25)	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	70,756.30		19%	252,600
98	40080D84	MALLA ELECTR. D-84 6MT*2,35 (15*15) 4 MM	MUNICIPIO DE MAR	11.00	UNIDAD	116,743.70		19%	1,528,175
99	410011518	BROCA ACERO RAPIDO 1/8	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	4,453.78		19%	15,900
100	410012518	BROCA MURO CORTA 1/8*3 INCOLMA	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	4,474.79		19%	31,950
101	41001252F	PUNTA TALADRO ESTRELLA STANLEY	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	2,521.01		19%	6,000
102	4100125516	BROCA MURO 5/16	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	5,882.35		19%	7,000
103	41001424	BROCA CINCEL PERCUTOR PUNTA PLANA UYUSTOOLS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	10,000.00		19%	11,900
104	410028574	TIRALINEAS PRETUL *15 MTS REF. TL-50P REF 28574	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	19,663.87		19%	23,400
105	4100306268	FLEXOMETRO STANLEY*8 MTS	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	38,571.43		19%	45,900

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil
 Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 151,194,754

IVA: 27,748,593

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558
 246-5

RETEFUENTE: 3,779,869

TOTAL: 175,163,478

RESOLUCION DIAN 18784109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
 Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.
 Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2
 Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
 Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
 DIR. CR 25 29 13
 TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
 Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
 Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026
 Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
 Dirección : CALLE 30 30 11
 Ciudad : MARINILLA

FER - 100,310

Teléfono : 5484410

NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Jun.07/2026 Pronto Pago :

Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
106	4100341230UYU	NIVEL DE ALUMINIO 12" UYUSTOOL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	20,000.00		19%	23,800
107	4100357211	BROCA HSS REDICIDA 3/4*1/2 IRWIN	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	110,756.30		19%	131,800
108	4100765	BROCA MURO 3/8*12 PERCUTOR SDS PLUS DW00765	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	20,084.03		19%	71,700
109	410204	ESPATULA CABO MADERA 4" HERRAGRO	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	10,210.08		19%	24,300
110	41030030	HACHUELA HECHIZA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	12,352.94		19%	14,700
111	42009354	REJILLA ALUMINIO 5*4 CON SOSCO RT	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	18,067.23		19%	43,000
112	42011012	GRILLETE 1/2	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	1,769.75		19%	12,636
113	450013020	ANGULO ETERBOARD 1 1/4*3/4 * 2.44 MTS CALBRE 26	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	3,025.21		19%	3,600
114	4500A6006C	ANGULO 1*1/8 * 6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	45,991.60		19%	218,920
115	4500P0108	ANGULO 1 1/2 * 3/16 * 6 MTS	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	107,478.99		19%	255,800
116	5000110A	ADOBE DE 10 MEDELLIN 3 HUECOS 10*20*40 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	395.00	UNIDAD	3,338.00		0%	1,318,510
117	5000110T	ADOBE SLLO AMAGA (EXCLUIDO) (4322A)	MUNICIPIO DE MAR	1,445.00	UNIDAD	2,030.00		0%	2,933,350
118	550515224031	PISO MARMOLIZADO HONDA BEIGE 51*51	MUNICIPIO DE MAR	0.52	METROS	38,571.43		19%	23,868
119	555225010595	CERAMICA PIZARRA NEGRA 30.5*30.5 ALFA	MUNICIPIO DE MAR	5.58	METROS	42,058.82		19%	279,279
120	57002528	REPUESTO BOTON SANITARIO LAGUNA 38 MM REF-02528 CORONA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	28,823.53		19%	34,300
121	57041125	LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS BALTA PALANCA REF 41125	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	31,092.44		19%	37,000

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 151,194,754

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

IVA: 27,748,593

RETEFUENTE: 3,779,869

TOTAL: 175,163,478

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f4d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
 Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.
 Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
 Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
 Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

FER - 100,310

Fecha : Mayo 22 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Jun.07/2026 Pronto Pago :

Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
122	57075125	VALVULA SANITARIO PUSH EMPOTRADA REF-75125 CORONA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	440,084.03		19%	523,700
123	57093136	DESAGUE+SIFON LAVAMANOS REF93136 GRIVAL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	25,042.02		19%	29,800
124	5800212P	VALVULA DE BOLA 1/2 SOLDADA PLASTICA PAVCO REF 2903490	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	18,739.50		19%	66,900
125	580210060	TUBO SANITARIA PAVCO SANITARIA 2" * MT REF 2902515	MUNICIPIO DE MAR	2.00	METROS	12,941.18		19%	30,800
126	580210080	TUBO SANITARIA PAVCO NOVATEC 3" MT REF 2900326	MUNICIPIO DE MAR	4.00	METROS	19,075.63		19%	90,800
127	580210090	TUBO SANITARIA PAVCO NOVATEC 4" MT REF 2900330	MUNICIPIO DE MAR	1.00	METROS	24,831.93		19%	29,550
128	580211060	TTEE SANITARIA 2" PAVCO REF 2901561	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	9,159.66		19%	21,800
129	580212060	CODO SANITARIA 2 C*C 90° PAVCO REF 2901213	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	3,298.32		19%	15,700
130	580212080	CODO SANITARIO 90° C*C 3" PAVCO REF 2901217	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	7,899.16		19%	94,000
131	580212580	CODO 45° C*C 3 PAVCO REF 2901185	MUNICIPIO DE MAR	7.00	UNIDAD	8,739.50		19%	72,800
132	580213060	UNION SANITARIA 2" PAVCO REF 2901693	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	2,773.11		19%	3,300
133	580213080	UNION SANITARIA 3" PAVCO REF 2901696	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	4,579.83		19%	27,250
134	580213090	UNION SANITARIA 4" PAVCO REF 2901700	MUNICIPIO DE MAR	13.00	UNIDAD	7,857.14		19%	121,550
135	580214950	TAPON DE PRUEBA 11/2 PAVCO REF 2901437	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	1,008.40		19%	1,200

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 151,194,754

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

IVA: 27,748,593

RETEFUENTE: 3,779,869

TOTAL: 175,163,478

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
 DIR. CR 25 29 13
 TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
 Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
 Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026
 Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
 Dirección : CALLE 30 30 11
 Ciudad : MARINILLA

FER - 100,310

Teléfono : 5484410

NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Jun.07/2026

Pronto Pago :

Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
136	580216065	BUJE SOLDADO SANITARIA 2" 1 1/2" PAVCO REF 2901021	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	2,962.18		19%	7,050
137	580220050	TUBO VENTILACION 1 1/2" MT PAVCO REF 2900338	MUNICIPIO DE MAR	0.50	METROS	6,554.62		19%	3,900
138	580220080	TUBO VENTILACION 3" MT PAVCO REF 2900344	MUNICIPIO DE MAR	35.00	METROS	12,521.01		19%	521,500
139	580220090	TUBO VENTILACION 4" MT PAVCO REF 2900347	MUNICIPIO DE MAR	12.00	METROS	21,680.67		19%	309,600
140	580230234R	MANGUERA RDE9 160 PSI PF 3/4 (22 MM) *90 MTS PAVCO REF 2900302	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	632,857.14		19%	1,506,200
141	580400011	TUBO PRESION 1/2" RDE 9 500 LB MT PAVCO REF 2900266	MUNICIPIO DE MAR	19.50	METROS	4,033.61		19%	93,600
142	580400132	LIMPIADOR PVC-CPVC 1/32" 1 1/2 GR PAVCO REF 2902736	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	8,823.53		19%	21,000
143	580410020	TUBO PRESION 3/4" RDE21 200 LB MT PAVCO REF 2900237	MUNICIPIO DE MAR	18.00	METROS	3,529.41		19%	75,600
144	580410060	TUBO PRESION 2" RDE21 200 LB MT PAVCO REF 2902453	MUNICIPIO DE MAR	61.25	METROS	17,899.16		19%	1,304,625
145	580411060	TEE PRESION 2" PAVCO REF 2901503	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	17,226.89		19%	123,000
146	580412010	CODO 90° PRESION 1/2" PAVCO REF 2901122	MUNICIPIO DE MAR	15.00	UNIDAD	903.36		19%	16,125
147	580412020	CODO 90° PRESION 3/4 PAVCO REF 2901144	MUNICIPIO DE MAR	12.00	UNIDAD	1,008.40		19%	14,400
148	580412060	CODO 90° PRESION 2" PAVCO REF 2901127	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	12,184.87		19%	116,000
149	580412560	CODO 45° PRESION 2 PAVCO REF 2901083	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	13,361.34		19%	31,800

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

SUBTOTAL: 151,194,754

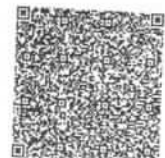
IVA: 27,748,593

RETEFUENTE: 3,779,869

TOTAL: 175,163,478

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
 Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.
 Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
 Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900608963-4
 Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1185 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026	FER - 100,310
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA	Teléfono : 5484410
Dirección : CALLE 30 30 11	NIT : 890983716 - 1
Ciudad : MARINILLA	
Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS	Vence: Jun.07/2026 Pronto Pago :
Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO	
Observaciones : CORTE AL 11/05/2026	

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
150	580413010	UNION PRESION 1/2" PAVCO REF 2901635	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	462.18		19%	4,400
151	580413020	UNION PRESION 3/4" PAVCO REF 2901661	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	672.27		19%	1,600
152	580413020PF	UNION PF 3/4 (22 MM) PAVCO REF 2903379	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	40,672.27		19%	193,600
153	580413060	UNION PRESION 2" PAVCO REF 2901642	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	4,705.04		19%	27,995
154	580413520	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 3/4" PAVCO REF 2900740	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	924.37		19%	3,300
155	580414010	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" PAVCO REF 2900779	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	525.21		19%	625
156	580414020	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4" PAVCO REF 2900802	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	840.34		19%	3,000
157	580414060	ADAPTADOR MACHO PRESION 2" PAVCO REF 2900784	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	6,050.42		19%	28,800
158	580415050	TAPON SOLDADO PRESION 1 1/2 PAVCO REF 2901369	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	3,949.58		19%	4,700
159	580415060	TAPON SOLDADO PRESION 2 PAVCO REF 2901400	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	6,302.52		19%	7,500
160	580416061	BUJE SOLDADO PRESION 2*1/2 PAVCO REF 2900952	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	6,029.41		19%	43,050
161	580423560	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 2" PAVCO REF 2900724	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	10,588.24		19%	50,400
162	5809001004	SOLDADURA PVC COLOR 1/4*900 GR PAVCO REF 2910004	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	104,957.98		19%	124,900
163	5809001016	SOLDADURA PVC 1/16 * 225 GR PAVCO REF 2910002	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	33,529.41		19%	39,900

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.	SUBTOTAL:	151,194,754
Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5	IVA:	27,748,593
	RETEFUENTE:	3,779,869
	TOTAL:	175,163,478

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT. 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5

DIR. CR 25 29 13

TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 100,310

Teléfono : 5484410

NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Jun.07/2026 Pronto Pago :

Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
164	5809001032	SOLDADURA PVC 1/32*112GR PAVCO REF 2909998	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	20,000.00		19%	23,800
165	6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS	MUNICIPIO DE MAR	2,375.00	BULTO	42,394.96		19%	119,818,750
166	6000150M	CEMENTO GRIS KILO KG	MUNICIPIO DE MAR	15.00	UNIDAD	1,344.54		19%	24,000
167	6000240M	CEMENTO BLANCO KILO	MUNICIPIO DE MAR	27.00	UNIDAD	2,605.04		19%	83,700
168	60003030	BALDOSA 30 X 30 GRANO DANTA	MUNICIPIO DE MAR	48.00	UNIDAD	71,428.57		19%	4,080,000
169	6000315E	LADRILLO CONCRETO 15*20*40 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	18.00	UNIDAD	6,750.00		0%	121,500
170	6000410P	LAGRIMAL CONCRETO 10*50 CM P	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	8,319.33		19%	99,000
171	610014BG	PEGA DE BELLO GN	MUNICIPIO DE MAR	175.00	GALÓN	3,697.48		19%	770,000
172	610019G1	ARENA DE REVOQUE MAGDALENA GN	MUNICIPIO DE MAR	119.00	GALÓN	4,285.71		19%	606,900
173	610022G	TRITURADO CANTERAS (GALON)	MUNICIPIO DE MAR	81.00	GALÓN	3,945.38		19%	380,295
174	610023G	ARENA CONCRETO GN	MUNICIPIO DE MAR	16.00	GALÓN	4,243.70		19%	80,800
175	650011	ARENON CHINO #1 BTO*10KG (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	2.00	BULTO	6,000.00		0%	12,000
176	6500255GB	PEGACOR GRIS BULTO*25 KG CORONA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	BULTO	47,647.06		19%	113,400
177	6500411X	COLOR MINERAL ALEMAN NEGRO	MUNICIPIO DE MAR	2.00	LIBRA	5,420.17		19%	12,900
178	6500426X	COLOR MINERAL ALEMAN ROJO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	LIBRA	5,210.08		19%	6,200
179	700113	GRAPA CONDUIT 3" DOBLE ALA	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	2,521.01		19%	24,000
180	70039	TOMA DOBLE SOBREPONER LEVITON	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	9,957.98		19%	35,550
181	720130W	BREAKER W 30 AMP	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	22,941.18		19%	54,600

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 151,194,754

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

IVA: 27,748,593

RETEFUENTE: 3,779,869

TOTAL: 175,163,478

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026	FER - 100,310
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA	Teléfono : 5484410
Dirección : CALLE 30 30 11	NIT : 890983716 - 1
Ciudad : MARINILLA	
Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS	Vence: Jun.07/2026 Pronto Pago :
Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO	
Observaciones : CORTE AL 11/05/2026	

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
182	803	COSTALES (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	248.00	UNIDAD	1,000.00		0%	248,000
183	9500200340	ESPUMA LAVA FACHADA 20*10 CM	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	2,689.08		19%	3,200
184	95012113	ESTOPA BOLSA MEDIANA (400 GMS)	MUNICIPIO DE MAR	7.00	UNIDAD	7,016.81		19%	58,450
185	9501213	CARNAZA BOLSA	MUNICIPIO DE MAR	19.00	UNIDAD	1,260.50		19%	28,500
186	95012800	ESTOPA BOLSA GRANDE (800 GR)	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	12,521.01		19%	29,800
187	95050200	CUBETA PARA RODILLO	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	8,151.26		19%	19,400
188	96001112UND	CHAZO PLASTICO 11/2*5/16*UND	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	91.60		19%	436
189	96001818	REMACHE CIEGO POP NATURAL 4-4 1/8*3/8	MUNICIPIO DE MAR	500.00	UNIDAD	75.63		19%	45,000
190	9600316316	REMACHE POP NATURAL 6-6 3/16*1/2	MUNICIPIO DE MAR	15.00	UNIDAD	159.66		19%	2,850
191	960031634	REMACHE POP NATURAL 6-10 3/16*3/4	MUNICIPIO DE MAR	15.00	UNIDAD	156.30		19%	2,790
192	9600516112Z	TORNILLO CARRIAGE ZINCADO 5/16*11/2	MUNICIPIO DE MAR	20.00	UNIDAD	504.20		19%	12,000
193	9600516A	ARANDELA 5/16	MUNICIPIO DE MAR	20.00	UNIDAD	138.66		19%	3,300
194	9600516T	TUERCA HEXAGONAL 5/16	MUNICIPIO DE MAR	20.00	UNIDAD	126.05		19%	3,000
195	960058A	ARANDELA 5/8	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	966.39		19%	4,600
196	960058G	VARILLA ROSCADA GALV 5/8 * MT	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	19,663.87		19%	23,400
197	960058T	TUERCA HEXAGONAL 5/8	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	537.82		19%	2,560
198	9600634U	TORNILLO ENSAMBLE 6*3/4 UNIDAD	MUNICIPIO DE MAR	100.00	UNIDAD	33.61		19%	4,000
199	96008112U	TORNILLO ENSAMBLE 8*11/2 UNIDAD	MUNICIPIO DE MAR	60.00	UNIDAD	58.82		19%	4,200
200	960082CU	TORNILLO ENSAMBLE 8*2*UND	MUNICIPIO DE MAR	50.00	UNIDAD	58.82		19%	3,500

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.	SUBTOTAL:	151,194,754
Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5	IVA:	27,748,593
	RETEFUENTE:	3,779,869
	TOTAL:	175,163,478

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaebd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99
Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900608963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900558246-5
DIR. CR 25 29 13
TEL. 6043229838 - MARINILLA

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Depósito de Materiales

Fecha : Mayo 22 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

FER - 100,310

Teléfono : 5484410

NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS

Vence: Jun.07/2026

Pronto Pago :

Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
201	9600834EP	TORNILLO PUNTA BROCA 8*3/4 EX. PLANA (AUTOPERFORANTE)	MUNICIPIO DE MAR	40.00	UNIDAD	44.54		19%	2,120
202	960083U	TORNILLO ENSAMBLE 8*3 UNIDAD	MUNICIPIO DE MAR	30.00	UNIDAD	89.08		19%	3,180

Total Registros: 202 - Total Cantidad: 7,476.49

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 151,194,754

Bancolombia ahorros 647 0000 2401 a nombre de Fundaciones S.A.S Nit 900 558 246-5

IVA: 27,748,593

RETEFUENTE: 3,779,869

TOTAL: 175,163,478

RESOLUCION DIAN 18764109914750 DEL 19-05-2026 RANGO AUTORIZADO DEL 100.001 AL 200.000 PREFIJO FER

CUFE: ab231f2495e947baf415415331a80d6189d69f44d85ac5814a19f8dd1eaeabd032d4c12c8589b799ee7ee2106d5049b99

Factura generada el día 2026-05-22 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4

Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA Número : 41

User:JZAPATA



Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	FER-10031C	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
Proveedor:	900558246	FUNDACIONES SAS				Valor Neto :		178,943,347.00
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO PERMANENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.							

# C.D.P	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.1.771	2.00	131,512.61	0.00	0.00	131,512.61	263,025.22
2	1.05.1.674	3.00	131,512.61	0.00	0.00	131,512.61	394,537.83
3	1.05.1.674	3.00	131,512.61	0.00	0.00	131,512.61	394,537.83
4	1.05.3.300	1.00	25,462.18	0.00	0.00	25,462.18	25,462.18
5	1.05.3.300	1.00	49,075.63	0.00	0.00	49,075.63	49,075.63
6	1.05.3.300	1.00	6,974.79	0.00	0.00	6,974.79	6,974.79
7	1.05.1.674	1.00	41,008.40	0.00	0.00	41,008.40	41,008.40
8	1.05.1.674	1.00	266,554.62	0.00	0.00	266,554.62	266,554.62
9	1.05.1.674	1.00	149,495.80	0.00	0.00	149,495.80	149,495.80
10	1.05.1.674	1.00	592,268.91	0.00	0.00	592,268.91	592,268.91
11	1.05.1.674	1.00	592,268.91	0.00	0.00	592,268.91	592,268.91
12	1.05.1.674	1.00	553,781.51	0.00	0.00	553,781.51	553,781.51
13	1.05.1.771	1.00	250,561.34	0.00	0.00	250,561.34	250,561.34
14	1.05.1.771	1.00	46,638.66	0.00	0.00	46,638.66	46,638.66
15	1.05.1.33.7	1.00	90,756.30	0.00	0.00	90,756.30	90,756.30
16	1.01.01.13	3.00	16,554.62	0.00	0.00	16,554.62	49,663.86
17	1.05.2.45	1.00	148,991.60	0.00	0.00	148,991.60	148,991.60
18	1.01.01.229	1.00	15,125.21	0.00	0.00	15,125.21	15,125.21
19	1.05.1.670	3.00	144,117.65	0.00	0.00	144,117.65	432,352.95
20	1.05.1.771	1.00	131,680.67	0.00	0.00	131,680.67	131,680.67
21	1.05.1.771	4.00	141,260.50	0.00	0.00	141,260.50	565,042.00
22	1.05.3.34	1.00	26,974.69	0.00	0.00	26,974.69	26,974.69
23	1.05.1.1158	8.00	18,697.48	0.00	0.00	18,697.48	149,579.84
24	1.05.1.33.7	4.00	22,100.84	0.00	0.00	22,100.84	88,403.36
25	1.04.001.34.2	2.00	37,226.89	0.00	0.00	37,226.89	74,453.78
26	1.04.3.489	2.00	18,319.33	0.00	0.00	18,319.33	36,638.66
27	1.04.3.648	5.00	2,394.12	0.00	0.00	2,394.12	11,970.60
28	1.04.3.648	9.00	2,268.91	0.00	0.00	2,268.91	20,420.19
29	1.04.3.648	4.00	2,310.08	0.00	0.00	2,310.08	9,240.32
30	1.04.3.648	5.00	2,268.91	0.00	0.00	2,268.91	11,344.55
31	1.05.1.149	1.00	456,638.66	0.00	0.00	456,638.66	456,638.66
32	1.05.1.1156	2.00	111,260.50	0.00	0.00	111,260.50	222,521.00
33	1.05.1.707	2.00	3,781.51	0.00	0.00	3,781.51	7,563.02
34	1.05.1.774	47.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	252,773.05
35	1.05.1.691	10.00	1,302.52	0.00	0.00	1,302.52	13,025.20
36	1.05.1.691	10.00	1,302.52	0.00	0.00	1,302.52	13,025.20
37	1.05.1.734	5.00	2,857.14	0.00	0.00	2,857.14	14,285.70
38	1.05.1.734	6.00	302,689.08	0.00	0.00	302,689.08	1,816,134.48
39	1.05.1.734	5.00	228,151.26	0.00	0.00	228,151.26	1,140,756.30
40	1.05.1.1064	3.00	129,075.63	0.00	0.00	129,075.63	387,226.89

"LA FUERZA DE LA GENTE"

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 E-Mail: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA Número : 41

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	FER-10031C	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
Proveedor:	900558246	FUNDACIONES SAS						
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA						
Descripción:	SUMINISTRO PERMANENTE DE MTRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.					Valor Neto :	178,943,347.00	
							Estado:	CONFIRMADO

C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41 1.05.1.1064	1.00	233,697.48	0.00	0.00	233,697.48	233,697.48
42 1.04.1.185	1.00	32,647.06	0.00	0.00	32,647.06	32,647.06
43 1.04.1.185	1.00	40,252.10	0.00	0.00	40,252.10	40,252.10
44 1.04.1.185	1.00	69,074.79	0.00	0.00	69,074.79	69,074.79
45 1.04.1.185	6.00	69,074.79	0.00	0.00	69,074.79	414,448.74
46 1.04.1.185	1.00	61,176.47	0.00	0.00	61,176.47	61,176.47
47 1.04.1.185	1.00	61,176.47	0.00	0.00	61,176.47	61,176.47
48 1.05.1.61.5	3.00	5,042.02	0.00	0.00	5,042.02	15,126.06
49 1.05.1.61.5	1.00	7,142.86	0.00	0.00	7,142.86	7,142.86
50 1.05.1.61.5	8.00	8,907.56	0.00	0.00	8,907.56	71,260.48
51 1.05.1.61.5	6.00	13,445.38	0.00	0.00	13,445.38	80,672.28
52 1.05.1.61.5	5.00	21,428.57	0.00	0.00	21,428.57	107,142.85
53 1.05.1.61.5	1.00	5,798.32	0.00	0.00	5,798.32	5,798.32
54 1.05.1.61.5	5.00	9,285.71	0.00	0.00	9,285.71	46,428.55
55 1.05.1.61.5	6.00	15,336.13	0.00	0.00	15,336.13	92,016.78
56 1.05.1.61.5	1.00	24,651.26	0.00	0.00	24,651.26	24,651.26
57 1.05.1.61.5	8.00	26,890.76	0.00	0.00	26,890.76	215,126.08
58 1.01.01.229	2.00	19,369.75	0.00	0.00	19,369.75	38,739.50
59 1.01.01.229	1.00	9,789.92	0.00	0.00	9,789.92	9,789.92
60 1.05.3.256	1.00	29,789.92	0.00	0.00	29,789.92	29,789.92
61 1.05.3.256	1.00	39,243.70	0.00	0.00	39,243.70	39,243.70
62 1.05.1.878	1.00	102,226.89	0.00	0.00	102,226.89	102,226.89
63 1.05.3.143	4.00	44,075.63	0.00	0.00	44,075.63	176,302.52
64 1.05.3.137	20.00	285.71	0.00	0.00	285.71	5,714.20
65 1.05.1.481	8.00	75,630.25	0.00	0.00	75,630.25	605,042.00
66 1.09.3.4.2.75	6.00	22,380.95	0.00	0.00	22,380.95	134,285.70
67 1.05.19	1.00	322,689.08	0.00	0.00	322,689.08	322,689.08
68 1.05.3.324	3.00	13,238.10	0.00	0.00	13,238.10	39,714.30
69 1.05.1.468	5.70	92,380.95	0.00	0.00	92,380.95	526,571.42
70 1.04.115	1.00	207,478.99	0.00	0.00	207,478.99	207,478.99
71 1.04.3.290	1.00	19,831.93	0.00	0.00	19,831.93	19,831.93
72 1.04.3.290	1.00	19,327.73	0.00	0.00	19,327.73	19,327.73
73 1.04.3.290	1.00	72,605.04	0.00	0.00	72,605.04	72,605.04
74 1.04.3.733	8.00	22,436.97	0.00	0.00	22,436.97	179,495.76
75 1.04.3.733	1.50	2,184.87	0.00	0.00	2,184.87	3,277.31
76 1.04.3.733	3.00	3,193.28	0.00	0.00	3,193.28	9,579.84
77 1.06.144	1.00	11,512.61	0.00	0.00	11,512.61	11,512.61
78 1.05.1.1021	21.34	75,966.39	0.00	0.00	75,966.39	1,621,122.76
79 1.05.1.1114	8.00	38,487.39	0.00	0.00	38,487.39	307,899.12
80 1.04.3.896	6.60	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	990,000.00

"LA FUERZA DE LA GENTE"

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA Número : 41

User:JZAPATA



Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	ER-10031C	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
						Valor Neto :		178,943,347.00
Proveedor:	900558246	FUNDACIONES SAS					Estado:	CONFIRMADO
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA						
Descripción:	SUMINISTRO PERMANENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.							

# C.D.P	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
81	1.05.1.1054 VARILLA 1' POR 6 mTRS	45.00	30,125.21	0.00	0.00	30,125.21	1,355,634.45
82	1.05.1.1054 VARILLA 1' POR 6 mTRS	535.00	17,731.09	0.00	0.00	17,731.09	9,486,133.15
83	1.04.1.176 PLATINA GUIA	30.00	26,974.79	0.00	0.00	26,974.79	809,243.70
84	1.04.3.850 TUBO ALUMINIZADO	6.00	231,848.74	0.00	0.00	231,848.74	1,391,092.44
85	1.05.1.895 TEJA ZINC LISA 2.40	6.00	38,655.46	0.00	0.00	38,655.46	231,932.76
86	1.05.1.692 LAMINA ZINC LISA CAL 26 X 9MT	6.00	36,722.69	0.00	0.00	36,722.69	220,336.14
87	1.05.1.863 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO	170.00	9,453.78	0.00	0.00	9,453.78	1,607,142.60
88	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	1.00	6,848.74	0.00	0.00	6,848.74	6,848.74
89	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	27.00	5,252.10	0.00	0.00	5,252.10	141,806.70
90	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	3.00	5,252.10	0.00	0.00	5,252.10	15,756.30
91	1.05.3.211 MALLA REVOQUE	10.00	6,596.64	0.00	0.00	6,596.64	65,966.40
92	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	1.00	9,411.76	0.00	0.00	9,411.76	9,411.76
93	1.05.1.41.3 VARILLA DE 1/2	4.00	50,168.07	0.00	0.00	50,168.07	200,672.28
94	1.04.3.568 METRO DE GUAYA MALACATE	6.00	23,865.55	0.00	0.00	23,865.55	143,193.30
95	1.04.3.568 METRO DE GUAYA MALACATE	8.00	1,176.47	0.00	0.00	1,176.47	9,411.76
96	1.04.3.568 METRO DE GUAYA MALACATE	30.00	8,109.24	0.00	0.00	8,109.24	243,277.20
97	1.05.3.227 MALLA ELECTROSOLDADA	3.00	70,756.30	0.00	0.00	70,756.30	212,268.90
98	1.05.3.227 MALLA ELECTROSOLDADA	11.00	116,743.70	0.00	0.00	116,743.70	1,284,180.70
99	1.05.1.438 BROCA ACERO RAPIDO 3/64	3.00	4,453.78	0.00	0.00	4,453.78	13,361.34
00	1.05.1.438 BROCA ACERO RAPIDO 3/64	6.00	4,474.79	0.00	0.00	4,474.79	26,848.74
01	1.05.1.1019 PUNTAS DE INSERCIÓN	2.00	2,521.01	0.00	0.00	2,521.01	5,042.02
02	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	5,882.35	0.00	0.00	5,882.35	5,882.35
03	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
04	1.01.01.136 PEGA	1.00	19,663.87	0.00	0.00	19,663.87	19,663.87
05	1.05.1.1020 FLEXOMETRO	1.00	38,571.43	0.00	0.00	38,571.43	38,571.43
06	1.05.1.1215 NIVEL	1.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
07	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	110,756.30	0.00	0.00	110,756.30	110,756.30
08	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	3.00	20,084.03	0.00	0.00	20,084.03	60,252.09
09	1.05.1.711 ESPATULA	2.00	10,210.08	0.00	0.00	10,210.08	20,420.16
10	1.09.3.4.2.70 CHAGUALO	1.00	12,352.94	0.00	0.00	12,352.94	12,352.94
11	1.05.1.745 REGISTRO DUCHA T	2.00	18,067.23	0.00	0.00	18,067.23	36,134.46
12	1.05.1.541 GRILLETE DE 1/2	6.00	1,769.75	0.00	0.00	1,769.75	10,618.50
13	1.05.1.39.36 ANGULO DE 1 X 1/8	1.00	3,025.21	0.00	0.00	3,025.21	3,025.21
14	1.05.1.39.36 ANGULO DE 1 X 1/8	4.00	45,991.60	0.00	0.00	45,991.60	183,966.40
15	1.05.1.39.36 ANGULO DE 1 X 1/8	2.00	107,478.99	0.00	0.00	107,478.99	214,957.98
16	1.05.1.553 ADOBE TOLETE NO 15	395.00	3,338.00	0.00	0.00	3,338.00	1,318,510.00
17	1.05.1.644 ADOBE SENCILLO NO 10	1,445.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	2,933,350.00
18	1.05.1.1022 PISO EXTERIOR	.52	38,571.43	0.00	0.00	38,571.43	20,057.14
19	1.05.1.1025 CERAMICA	5.58	42,058.82	0.00	0.00	42,058.82	234,688.22
20	1.05.1.559 BUJE SANITARIO 3X2	1.00	28,823.53	0.00	0.00	28,823.53	28,823.53

"LA FUERZA DE LA GENTE"

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 E-Mail: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 41

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	=ER-10031C	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
Proveedor:	900558246	FUNDACIONES SAS						
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA				Valor Neto :		178,943,347.00
Descripción:	SUMINISTRO PERMANENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.						Estado:	CONFIRMADO

C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
2 1.05.2.73 LLAVE LAVAMANOS	1.00	31,092.44	0.00	0.00	31,092.44	31,092.44
2 1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	1.00	440,084.03	0.00	0.00	440,084.03	440,084.03
2 1.05.3.295 SIFON SIN REGISTRO 2"	1.00	25,042.02	0.00	0.00	25,042.02	25,042.02
2 1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	3.00	18,739.50	0.00	0.00	18,739.50	56,218.50
2 1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	2.00	12,941.18	0.00	0.00	12,941.18	25,882.36
2 1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	4.00	19,075.63	0.00	0.00	19,075.63	76,302.52
2 1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	1.00	24,831.93	0.00	0.00	24,831.93	24,831.93
2 1.05.1.563 TEE SANITARIA 2"	2.00	9,159.66	0.00	0.00	9,159.66	18,319.32
2 1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	4.00	3,298.32	0.00	0.00	3,298.32	13,193.28
3 1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	10.00	7,899.16	0.00	0.00	7,899.16	78,991.60
3 1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	7.00	8,739.50	0.00	0.00	8,739.50	61,176.50
3 1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	1.00	2,773.11	0.00	0.00	2,773.11	2,773.11
3 1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	5.00	4,579.83	0.00	0.00	4,579.83	22,899.15
3 1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	13.00	7,857.14	0.00	0.00	7,857.14	102,142.82
3 1.04.1.82 TAPONES	1.00	1,008.40	0.00	0.00	1,008.40	1,008.40
3 1.01.01.375 BUJES	2.00	2,962.18	0.00	0.00	2,962.18	5,924.36
3 1.05.1.1017 TUBO DUCTO	.50	6,554.62	0.00	0.00	6,554.62	3,277.31
3 1.05.1.1017 TUBO DUCTO	35.00	12,521.01	0.00	0.00	12,521.01	438,235.35
3 1.05.1.1017 TUBO DUCTO	12.00	21,680.67	0.00	0.00	21,680.67	260,168.04
4 1.04.001.11.25 MANGUERAS	2.00	632,857.14	0.00	0.00	632,857.14	1,265,714.28
4 1.05.1.887 TUBO PRESION 9 1/2"	19.50	4,033.61	0.00	0.00	4,033.61	78,655.40
4 1.04.55 LIMPIADOR	2.00	8,823.53	0.00	0.00	8,823.53	17,647.06
4 1.05.1.887 TUBO PRESION 9 1/2"	18.00	3,529.41	0.00	0.00	3,529.41	63,529.38
4 1.05.1.887 TUBO PRESION 9 1/2"	61.25	17,899.16	0.00	0.00	17,899.16	1,096,323.55
4 1.05.1.1175 TEE PRESION	6.00	17,226.89	0.00	0.00	17,226.89	103,361.34
4 1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	15.00	903.36	0.00	0.00	903.36	13,550.40
4 1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	12.00	1,008.40	0.00	0.00	1,008.40	12,100.80
4 1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	8.00	12,184.87	0.00	0.00	12,184.87	97,478.96
4 1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	2.00	13,360.34	0.00	0.00	13,360.34	26,720.68
5 1.05.3.206 UNION PRESION 1"	8.00	462.18	0.00	0.00	462.18	3,697.44
5 1.05.3.206 UNION PRESION 1"	2.00	670.27	0.00	0.00	670.27	1,340.54
5 1.05.1.309 UNION PVC 1 1/2"	4.00	40,672.27	0.00	0.00	40,672.27	162,689.08
5 1.05.1.309 UNION PVC 1 1/2"	5.00	4,705.04	0.00	0.00	4,705.04	23,525.20
5 1.05.3.383 ADAPTADOR	3.00	924.37	0.00	0.00	924.37	2,773.11
5 1.05.3.383 ADAPTADOR	1.00	525.21	0.00	0.00	525.21	525.21
5 1.05.3.383 ADAPTADOR	3.00	840.34	0.00	0.00	840.34	2,521.02
5 1.05.3.383 ADAPTADOR	4.00	6,050.42	0.00	0.00	6,050.42	24,201.68
5 1.04.1.82 TAPONES	1.00	3,949.58	0.00	0.00	3,949.58	3,949.58
5 1.04.1.82 TAPONES	1.00	6,302.52	0.00	0.00	6,302.52	6,302.52
6 1.01.01.375 BUJES	6.00	6,029.41	0.00	0.00	6,029.41	36,176.46

"LA FUERZA DE LA GENTE"



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 41

User: JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	FER-10031C	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
						Valor Neto :		178,943,347.00
Proveedor:	900558246	FUNDACIONES SAS				Estado:		CONFIRMADO
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA						
Descripción:	SUMINISTRO PERMANENTE DE MATORIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.							

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
6	1.05.3.383	ADAPTADOR	4.00	10,588.24	0.00	0.00	42,352.96
6	1.05.3.353	SOLDADURA	1.00	104,957.98	0.00	0.00	104,957.98
6	1.05.3.353	SOLDADURA	1.00	33,529.41	0.00	0.00	33,529.41
6	1.05.3.353	SOLDADURA	1.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
6	1.05.1.38.1	CEMENTO GRIS BULTO	2,375.00	42,394.96	0.00	0.00	100,688,030.00
6	1.05.1.38.1	CEMENTO GRIS BULTO	15.00	1,344.54	0.00	0.00	20,168.10
6	1.05.1.38.1	CEMENTO GRIS BULTO	27.00	2,605.04	0.00	0.00	70,336.08
6	1.05.3.249	BALDOSA 20X20	48.00	71,428.57	0.00	0.00	3,428,571.36
6	1.05.1.83.26	BLOQUE 20	18.00	6,750.00	0.00	0.00	121,500.00
7	1.05.3.335	LAGRIMALES DE 15	10.00	8,319.33	0.00	0.00	83,193.30
7	1.05.1.554	ARENA DE PEGA	175.00	3,697.48	0.00	0.00	647,059.00
7	1.05.1.527	ARENA DE REVOQUE	119.00	4,285.71	0.00	0.00	509,999.49
7	1.05.1.40	ARENA-TRITURADO	81.00	3,945.38	0.00	0.00	319,575.78
7	1.71	ARENA DE CONCRETO	16.00	4,243.70	0.00	0.00	67,899.20
7	1.05.3.233	ARENON CHINO	2.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7	1.05.3.185	PEGACOR	2.00	47,647.06	0.00	0.00	95,294.12
7	1.05.1.603	COLOR MINERAL	2.00	5,500.00	0.00	0.00	11,000.00
7	1.05.1.603	COLOR MINERAL	1.00	5,210.08	0.00	0.00	5,210.08
7	1.05.1.964	GRAPA ACERO	8.00	2,521.01	0.00	0.00	20,168.08
8	1.02.02.121	TOMA DE SOBRE PONER	3.00	9,957.98	0.00	0.00	29,873.94
8	1.05.1.1009	BREAKER	2.00	22,941.18	0.00	0.00	45,882.36
8	1.05.3.35.2	COSTALES	248.00	1,000.00	0.00	0.00	248,000.00
8	1.05.2.11	HOJAS ESPUMA	1.00	2,679.08	0.00	0.00	2,679.08
8	1.01.01.7	ESTOPA	7.00	7,016.81	0.00	0.00	49,117.67
8	1.01.01.7	ESTOPA	19.00	1,260.50	0.00	0.00	23,949.50
8	1.01.01.7	ESTOPA	2.00	12,521.01	0.00	0.00	25,042.02
8	1.05.1.788	CUBETA	2.00	8,151.16	0.00	0.00	16,302.32
8	1.05.1.1069	CHAZO PERNO ABIERTO 3/8 X 2	4.00	91.60	0.00	0.00	366.40
8	1.05.1.973	REMACHE	500.00	75.63	0.00	0.00	37,815.00
9	1.05.1.973	REMACHE	15.00	159.66	0.00	0.00	2,394.90
9	1.05.1.973	REMACHE	15.00	156.30	0.00	0.00	2,344.50
9	1.01.01.350	KIT TORNILLOS	20.00	504.20	0.00	0.00	10,084.00
9	1.01.01.353	KIT ARANDELAS	20.00	138.66	0.00	0.00	2,773.20
9	1.01.01.234	TUERCAS TERMINAL	20.00	126.05	0.00	0.00	2,521.00
9	1.01.01.353	KIT ARANDELAS	4.00	966.39	0.00	0.00	3,865.56
9	1.05.1.528	VARILLA 3/8 CORRUGADA X 6 MT	1.00	19,663.87	0.00	0.00	19,663.87
9	1.01.01.351	KIT TUERCAS	4.00	537.82	0.00	0.00	2,151.28
9	1.05.1.111	TORNILLO DE ENSAMBLE	100.00	33.61	0.00	0.00	3,361.00
9	1.05.1.111	TORNILLO DE ENSAMBLE	60.00	58.82	0.00	0.00	3,529.20
9	1.05.1.111	TORNILLO DE ENSAMBLE	50.00	58.82	0.00	0.00	2,941.00

"LA FUERZA DE LA GENTE"

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 E-Mail: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA Número : 41

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	FER-10031C	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
Proveedor:	900558246	... FUNDACIONES SAS				Valor Neto :		178,943,347.00
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA						Estado: CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.350 KIT TORNILLOS	40.00	44.54	0.00	0.00	44.54	1,781.60
1.05.1.111 TORNILLO DE ENSAMBLE	30.00	89.08	0.00	0.00	89.08	2,672.40
1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	27,748,593.00	0.00	0.00	27,748,593.00	27,748,593.00
		7477.49			38,042,677.61	178,943,347.00

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER BIENES

"LA FUERZA DE LA GENTE"



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 43

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	41	ALMACEN MUNICIPAL	ER-10031C	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
Proveedor:	900558246	FUNDACIONES SAS				Valor Neto :		178,943,347.00
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	SUMINISTRO PERMANENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.							

C.D.P

#	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.1.771 ESMALTE	2.00	131,512.61	0.00	0.00	131,512.61	263,025.22
2	1.05.1.674 PINTURA VINILTEX	3.00	131,512.61	0.00	0.00	131,512.61	394,537.83
3	1.05.1.674 PINTURA VINILTEX	3.00	131,512.61	0.00	0.00	131,512.61	394,537.83
4	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	25,462.18	0.00	0.00	25,462.18	25,462.18
5	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	49,075.63	0.00	0.00	49,075.63	49,075.63
6	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	6,974.79	0.00	0.00	6,974.79	6,974.79
7	1.05.1.674 PINTURA VINILTEX	1.00	41,008.40	0.00	0.00	41,008.40	41,008.40
8	1.05.1.674 PINTURA VINILTEX	1.00	266,554.62	0.00	0.00	266,554.62	266,554.62
9	1.05.1.674 PINTURA VINILTEX	1.00	149,495.80	0.00	0.00	149,495.80	149,495.80
10	1.05.1.674 PINTURA VINILTEX	1.00	592,268.91	0.00	0.00	592,268.91	592,268.91
11	1.05.1.674 PINTURA VINILTEX	1.00	592,268.91	0.00	0.00	592,268.91	592,268.91
12	1.05.1.674 PINTURA VINILTEX	1.00	553,781.51	0.00	0.00	553,781.51	553,781.51
13	1.05.1.771 ESMALTE	1.00	250,561.34	0.00	0.00	250,561.34	250,561.34
14	1.05.1.771 ESMALTE	1.00	46,638.66	0.00	0.00	46,638.66	46,638.66
15	1.05.1.33.7 DISOLVENTE	1.00	90,756.30	0.00	0.00	90,756.30	90,756.30
16	1.01.01.13 SILICONE PEGA	3.00	16,554.62	0.00	0.00	16,554.62	49,663.86
17	1.05.2.45 ANTICORROSIVO	1.00	148,991.60	0.00	0.00	148,991.60	148,991.60
18	1.01.01.229 RODILLO MUB 1308	1.00	15,125.21	0.00	0.00	15,125.21	15,125.21
19	1.05.1.670 BARNIZ 559	3.00	144,117.65	0.00	0.00	144,117.65	432,352.95
20	1.05.1.771 ESMALTE	1.00	131,680.67	0.00	0.00	131,680.67	131,680.67
21	1.05.1.771 ESMALTE	4.00	141,260.50	0.00	0.00	141,260.50	565,042.00
22	1.05.3.34 ACRONAL	1.00	26,974.69	0.00	0.00	26,974.69	26,974.69
23	1.05.1.1158 TINER	8.00	18,697.48	0.00	0.00	18,697.48	149,579.84
24	1.05.1.33.7 DISOLVENTE	4.00	22,100.84	0.00	0.00	22,100.84	88,403.36
25	1.04.001.34.2 PEGANTE EPOXIDO	2.00	37,226.89	0.00	0.00	37,226.89	74,453.78
26	1.04.3.489 LUBRICANTE PENETRANTE	2.00	18,319.33	0.00	0.00	18,319.33	36,638.66
27	1.04.3.648 HOJA DE LIJA	5.00	2,394.12	0.00	0.00	2,394.12	11,970.60
28	1.04.3.648 HOJA DE LIJA	9.00	2,268.91	0.00	0.00	2,268.91	20,420.19
29	1.04.3.648 HOJA DE LIJA	4.00	2,310.08	0.00	0.00	2,310.08	9,240.32
30	1.04.3.648 HOJA DE LIJA	5.00	2,268.91	0.00	0.00	2,268.91	11,344.55
31	1.05.1.149 PUERTA TRIPLEX 80 X 2.5	1.00	456,638.66	0.00	0.00	456,638.66	456,638.66
32	1.05.1.1156 BRONCOELASTICO	2.00	111,260.50	0.00	0.00	111,260.50	222,521.00
33	1.05.1.707 DISCOS	2.00	3,781.51	0.00	0.00	3,781.51	7,563.02
34	1.05.1.774 DISCO CORTE 7 1/4	47.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	252,773.05
35	1.05.1.691 DISCO NO 4. 1/2	10.00	1,302.52	0.00	0.00	1,302.52	13,025.20
36	1.05.1.691 DISCO NO 4. 1/2	10.00	1,302.52	0.00	0.00	1,302.52	13,025.20
37	1.05.1.734 TELA POLIESTER	5.00	2,857.14	0.00	0.00	2,857.14	14,285.70
38	1.05.1.734 TELA POLIESTER	6.00	302,689.08	0.00	0.00	302,689.08	1,816,134.48
39	1.05.1.734 TELA POLIESTER	5.00	228,151.26	0.00	0.00	228,151.26	1,140,756.30
40	1.05.1.1064 TELA ALUMBAD X 50 CM	3.00	129,075.63	0.00	0.00	129,075.63	387,226.89

"LA FUERZA DE LA GENTE"



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 43

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	41	ALMACEN MUNICIPAL	FER-10031C	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
Proveedor:	900558246	FUNDACIONES SAS						
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA				Valor Neto :		178,943,347.00
Descripción:	SUMINISTRO PERMANENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.					Estado:	CONFIRMADO	

C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41 1.05.1.1064	1.00	233,697.48	0.00	0.00	233,697.48	233,697.48
42 1.04.1.185	1.00	32,647.06	0.00	0.00	32,647.06	32,647.06
43 1.04.1.185	1.00	40,252.10	0.00	0.00	40,252.10	40,252.10
44 1.04.1.185	1.00	69,074.79	0.00	0.00	69,074.79	69,074.79
45 1.04.1.185	6.00	69,074.79	0.00	0.00	69,074.79	414,448.74
46 1.04.1.185	1.00	61,176.47	0.00	0.00	61,176.47	61,176.47
47 1.04.1.185	1.00	61,176.47	0.00	0.00	61,176.47	61,176.47
48 1.05.1.61.5	3.00	5,042.02	0.00	0.00	5,042.02	15,126.06
49 1.05.1.61.5	1.00	7,142.86	0.00	0.00	7,142.86	7,142.86
50 1.05.1.61.5	8.00	8,907.56	0.00	0.00	8,907.56	71,260.48
51 1.05.1.61.5	6.00	13,445.38	0.00	0.00	13,445.38	80,672.28
52 1.05.1.61.5	5.00	21,428.57	0.00	0.00	21,428.57	107,142.85
53 1.05.1.61.5	1.00	5,798.32	0.00	0.00	5,798.32	5,798.32
54 1.05.1.61.5	5.00	9,285.71	0.00	0.00	9,285.71	46,428.55
55 1.05.1.61.5	6.00	15,336.13	0.00	0.00	15,336.13	92,016.78
56 1.05.1.61.5	1.00	24,651.26	0.00	0.00	24,651.26	24,651.26
57 1.05.1.61.5	8.00	26,890.76	0.00	0.00	26,890.76	215,126.08
58 1.01.01.229	2.00	19,369.75	0.00	0.00	19,369.75	38,739.50
59 1.01.01.229	1.00	9,789.92	0.00	0.00	9,789.92	9,789.92
60 1.05.3.256	1.00	29,789.92	0.00	0.00	29,789.92	29,789.92
61 1.05.3.256	1.00	39,243.70	0.00	0.00	39,243.70	39,243.70
62 1.05.1.878	1.00	102,226.89	0.00	0.00	102,226.89	102,226.89
63 1.05.3.143	4.00	44,075.63	0.00	0.00	44,075.63	176,302.52
64 1.05.3.137	20.00	285.71	0.00	0.00	285.71	5,714.20
65 1.05.1.481	8.00	75,630.25	0.00	0.00	75,630.25	605,042.00
66 1.09.3.4.2.75	6.00	22,380.95	0.00	0.00	22,380.95	134,285.70
67 1.05.19	1.00	322,689.08	0.00	0.00	322,689.08	322,689.08
68 1.05.3.324	3.00	13,238.10	0.00	0.00	13,238.10	39,714.30
69 1.05.1.468	5.70	92,380.95	0.00	0.00	92,380.95	526,571.42
70 1.04.115	1.00	207,478.99	0.00	0.00	207,478.99	207,478.99
71 1.04.3.290	1.00	19,831.93	0.00	0.00	19,831.93	19,831.93
72 1.04.3.290	1.00	19,327.73	0.00	0.00	19,327.73	19,327.73
73 1.04.3.290	1.00	72,605.04	0.00	0.00	72,605.04	72,605.04
74 1.04.3.733	8.00	22,436.97	0.00	0.00	22,436.97	179,495.76
75 1.04.3.733	1.50	2,184.87	0.00	0.00	2,184.87	3,277.31
76 1.04.3.733	3.00	3,193.28	0.00	0.00	3,193.28	9,579.84
77 1.06.144	1.00	11,512.61	0.00	0.00	11,512.61	11,512.61
78 1.05.1.1021	21.34	75,966.39	0.00	0.00	75,966.39	1,621,122.76
79 1.05.1.1114	8.00	38,487.39	0.00	0.00	38,487.39	307,899.12
80 1.04.3.896	6.60	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	990,000.00

"LA FUERZA DE LA GENTE"



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 BAJA Número : 43

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	41	ALMACEN MUNICIPAL	FER-10031C	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
Proveedor: 900558246 FUNDACIONES SAS						Valor Neto :		178,943,347.00
Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA						Estado: CONFIRMADO		
Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.								

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total	
81	1.05.1.1054	VARILLA 1" POR 6 mTRS	45.00	30,125.21	0.00	0.00	30,125.21	1,355,634.45
82	1.05.1.1054	VARILLA 1" POR 6 mTRS	535.00	17,731.09	0.00	0.00	17,731.09	9,486,133.15
83	1.04.1.176	PLATINA GUIA	30.00	26,974.79	0.00	0.00	26,974.79	809,243.70
84	1.04.3.850	TUBO ALUMINIZADO	6.00	231,848.74	0.00	0.00	231,848.74	1,391,092.44
85	1.05.1.895	TEJA ZINC LISA 2.40	6.00	38,655.46	0.00	0.00	38,655.46	231,932.76
86	1.05.1.692	LAMINA ZINC LISA CAL 26 X 9MT	6.00	36,722.69	0.00	0.00	36,722.69	220,336.14
87	1.05.1.863	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO	170.00	9,453.78	0.00	0.00	9,453.78	1,607,142.60
88	1.05.1.557	CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	1.00	6,848.74	0.00	0.00	6,848.74	6,848.74
89	1.05.1.557	CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	27.00	5,252.10	0.00	0.00	5,252.10	141,806.70
90	1.05.1.557	CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	3.00	5,252.10	0.00	0.00	5,252.10	15,756.30
91	1.05.3.211	MALLA REVOQUE	10.00	6,596.64	0.00	0.00	6,596.64	65,966.40
92	1.05.1.557	CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	1.00	9,411.76	0.00	0.00	9,411.76	9,411.76
93	1.05.1.41.3	VARILLA DE 1/2	4.00	50,168.07	0.00	0.00	50,168.07	200,672.28
94	1.04.3.568	METRO DE GUAYA MALACATE	6.00	23,865.55	0.00	0.00	23,865.55	143,193.30
95	1.04.3.568	METRO DE GUAYA MALACATE	8.00	1,176.47	0.00	0.00	1,176.47	9,411.76
96	1.04.3.568	METRO DE GUAYA MALACATE	30.00	8,109.24	0.00	0.00	8,109.24	243,277.20
97	1.05.3.227	MALLA ELECTROSOLDADA	3.00	70,756.30	0.00	0.00	70,756.30	212,268.90
98	1.05.3.227	MALLA ELECTROSOLDADA	11.00	116,743.70	0.00	0.00	116,743.70	1,284,180.70
99	1.05.1.438	BROCA ACERO RAPIDO 3/64	3.00	4,453.78	0.00	0.00	4,453.78	13,361.34
00	1.05.1.438	BROCA ACERO RAPIDO 3/64	6.00	4,474.79	0.00	0.00	4,474.79	26,848.74
01	1.05.1.1019	PUNTAS DE INSERCIÓN	2.00	2,521.01	0.00	0.00	2,521.01	5,042.02
02	1.05.1.222	BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	5,882.35	0.00	0.00	5,882.35	5,882.35
03	1.05.1.222	BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
04	1.01.01.136	PEGA	1.00	19,663.87	0.00	0.00	19,663.87	19,663.87
05	1.05.1.1020	FLEXOMETRO	1.00	38,571.43	0.00	0.00	38,571.43	38,571.43
06	1.05.1.1215	NIVEL	1.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
07	1.05.1.222	BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	110,756.30	0.00	0.00	110,756.30	110,756.30
08	1.05.1.222	BROCA DE MURO DE 1/2"	3.00	20,084.03	0.00	0.00	20,084.03	60,252.09
09	1.05.1.711	ESPATULA	2.00	10,210.08	0.00	0.00	10,210.08	20,420.16
10	1.09.3.4.2.70	CHAGUALO	1.00	12,352.94	0.00	0.00	12,352.94	12,352.94
11	1.05.1.745	REGISTRO DUCHA T	2.00	18,067.23	0.00	0.00	18,067.23	36,134.46
12	1.05.1.541	GRILLETE DE 1/2	6.00	1,769.75	0.00	0.00	1,769.75	10,618.50
13	1.05.1.39.36	ANGULO DE 1 X 1/8	1.00	3,025.21	0.00	0.00	3,025.21	3,025.21
14	1.05.1.39.36	ANGULO DE 1 X 1/8	4.00	45,991.60	0.00	0.00	45,991.60	183,966.40
15	1.05.1.39.36	ANGULO DE 1 X 1/8	2.00	107,478.99	0.00	0.00	107,478.99	214,957.98
16	1.05.1.553	ADOBE TOLETE NO 15	395.00	3,338.00	0.00	0.00	3,338.00	1,318,510.00
17	1.05.1.644	ADOBE SENCILLO NO 10	1,445.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	2,933,350.00
18	1.05.1.1022	PISO EXTERIOR	.52	38,571.43	0.00	0.00	38,571.43	20,057.14
19	1.05.1.1025	CERAMICA	5.58	42,058.82	0.00	0.00	42,058.82	234,688.22
20	1.05.1.559	BUJE SANITARIO 3X2	1.00	28,823.53	0.00	0.00	28,823.53	28,823.53

"LA FUERZA DE LA GENTE"

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 E-Mail: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 BAJA Número : 43

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	41	ALMACEN MUNICIPAL	FER-100310	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
Proveedor:	900558246	FUNDACIONES SAS						
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA				Valor Neto :		178,943,347.00
Descripción:	SUMINISTRO PERMANENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.					Estado: CONFIRMADO		

C.D.P

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
2 1.05.2.73 LLAVE LAVAMANOS	1.00	31,092.44	0.00	0.00	31,092.44	31,092.44
2 1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	1.00	440,084.03	0.00	0.00	440,084.03	440,084.03
2 1.05.3.295 SIFON SIN REGISTRO 2"	1.00	25,042.02	0.00	0.00	25,042.02	25,042.02
2 1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	3.00	18,739.50	0.00	0.00	18,739.50	56,218.50
2 1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	2.00	12,941.18	0.00	0.00	12,941.18	25,882.36
2 1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	4.00	19,075.63	0.00	0.00	19,075.63	76,302.52
2 1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	1.00	24,831.93	0.00	0.00	24,831.93	24,831.93
2 1.05.1.563 TEE SANITARIA 2"	2.00	9,159.66	0.00	0.00	9,159.66	18,319.32
2 1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	4.00	3,298.32	0.00	0.00	3,298.32	13,193.28
3 1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	10.00	7,899.16	0.00	0.00	7,899.16	78,991.60
3 1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	7.00	8,739.50	0.00	0.00	8,739.50	61,176.50
3 1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	1.00	2,773.11	0.00	0.00	2,773.11	2,773.11
3 1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	5.00	4,579.83	0.00	0.00	4,579.83	22,899.15
3 1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	13.00	7,857.14	0.00	0.00	7,857.14	102,142.82
3 1.04.1.82 TAPONES	1.00	1,008.40	0.00	0.00	1,008.40	1,008.40
3 1.01.01.375 BUJES	2.00	2,962.18	0.00	0.00	2,962.18	5,924.36
3 1.05.1.1017 TUBO DUCTO	.50	6,554.62	0.00	0.00	6,554.62	3,277.31
3 1.05.1.1017 TUBO DUCTO	35.00	12,521.01	0.00	0.00	12,521.01	438,235.35
3 1.05.1.1017 TUBO DUCTO	12.00	21,680.67	0.00	0.00	21,680.67	260,168.04
4 1.04.001.11.25 MANGUERAS	2.00	632,857.14	0.00	0.00	632,857.14	1,265,714.28
4 1.05.1.887 TUBO PRESION 9 1/2"	19.50	4,033.61	0.00	0.00	4,033.61	78,655.40
4 1.04.55 LIMPIADOR	2.00	8,823.53	0.00	0.00	8,823.53	17,647.06
4 1.05.1.887 TUBO PRESION 9 1/2"	18.00	3,529.41	0.00	0.00	3,529.41	63,529.38
4 1.05.1.887 TUBO PRESION 9 1/2"	61.25	17,899.16	0.00	0.00	17,899.16	1,096,323.55
4 1.05.1.1175 TEE PRESION	6.00	17,226.89	0.00	0.00	17,226.89	103,361.34
4 1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	15.00	903.36	0.00	0.00	903.36	13,550.40
4 1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	12.00	1,008.40	0.00	0.00	1,008.40	12,100.80
4 1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	8.00	12,184.87	0.00	0.00	12,184.87	97,478.96
4 1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	2.00	13,360.34	0.00	0.00	13,360.34	26,720.68
5 1.05.3.206 UNION PRESION 1"	8.00	462.18	0.00	0.00	462.18	3,697.44
5 1.05.3.206 UNION PRESION 1"	2.00	670.27	0.00	0.00	670.27	1,340.54
5 1.05.1.309 UNION PVC 1 1/2"	4.00	40,672.27	0.00	0.00	40,672.27	162,689.08
5 1.05.1.309 UNION PVC 1 1/2"	5.00	4,705.04	0.00	0.00	4,705.04	23,525.20
5 1.05.3.383 ADAPTADOR	3.00	924.37	0.00	0.00	924.37	2,773.11
5 1.05.3.383 ADAPTADOR	1.00	525.21	0.00	0.00	525.21	525.21
5 1.05.3.383 ADAPTADOR	3.00	840.34	0.00	0.00	840.34	2,521.02
5 1.05.3.383 ADAPTADOR	4.00	6,050.42	0.00	0.00	6,050.42	24,201.68
5 1.04.1.82 TAPONES	1.00	3,949.58	0.00	0.00	3,949.58	3,949.58
5 1.04.1.82 TAPONES	1.00	6,302.52	0.00	0.00	6,302.52	6,302.52
6 1.01.01.375 BUJES	6.00	6,029.41	0.00	0.00	6,029.41	36,176.46

"LA FUERZA DE LA GENTE"



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 BAJA Número : 43

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	41	ALMACEN MUNICIPAL	FER-10031C	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
						Valor Neto :		178,943,347.00
Proveedor:	900558246	FUNDACIONES SAS				Estado: CONFIRMADO		
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA						
Descripción:	SUMINISTRO PERMANENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.							

C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
6: 1.05.3.383	4.00	10,588.24	0.00	0.00	10,588.24	42,352.96
6: 1.05.3.353	1.00	104,957.98	0.00	0.00	104,957.98	104,957.98
6: 1.05.3.353	1.00	33,529.41	0.00	0.00	33,529.41	33,529.41
6: 1.05.3.353	1.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
6: 1.05.1.38.1	2,375.00	42,394.96	0.00	0.00	42,394.96	100,688,030.00
6: 1.05.1.38.1	15.00	1,344.54	0.00	0.00	1,344.54	20,168.10
6: 1.05.1.38.1	27.00	2,605.04	0.00	0.00	2,605.04	70,336.08
6: 1.05.3.249	48.00	71,428.57	0.00	0.00	71,428.57	3,428,571.36
6: 1.05.1.83.26	18.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	121,500.00
7: 1.05.3.335	10.00	8,319.33	0.00	0.00	8,319.33	83,193.30
7: 1.05.1.554	175.00	3,697.48	0.00	0.00	3,697.48	647,059.00
7: 1.05.1.527	119.00	4,285.71	0.00	0.00	4,285.71	509,999.49
7: 1.05.1.40	81.00	3,945.38	0.00	0.00	3,945.38	319,575.78
7: 1.71	16.00	4,243.70	0.00	0.00	4,243.70	67,899.20
7: 1.05.3.233	2.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00
7: 1.05.3.185	2.00	47,647.06	0.00	0.00	47,647.06	95,294.12
7: 1.05.1.603	2.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	11,000.00
7: 1.05.1.603	1.00	5,210.08	0.00	0.00	5,210.08	5,210.08
7: 1.05.1.964	8.00	2,521.01	0.00	0.00	2,521.01	20,168.08
8: 1.02.02.121	3.00	9,957.98	0.00	0.00	9,957.98	29,873.94
8: 1.05.1.1009	2.00	22,941.18	0.00	0.00	22,941.18	45,882.36
8: 1.05.3.35.2	248.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	248,000.00
8: 1.05.2.11	1.00	2,679.08	0.00	0.00	2,679.08	2,679.08
8: 1.01.01.7	7.00	7,016.81	0.00	0.00	7,016.81	49,117.67
8: 1.01.01.7	19.00	1,260.50	0.00	0.00	1,260.50	23,949.50
8: 1.01.01.7	2.00	12,521.01	0.00	0.00	12,521.01	25,042.02
8: 1.05.1.788	2.00	8,151.16	0.00	0.00	8,151.16	16,302.32
8: 1.05.1.1069	4.00	91.60	0.00	0.00	91.60	366.40
8: 1.05.1.973	500.00	75.63	0.00	0.00	75.63	37,815.00
9: 1.05.1.973	15.00	159.66	0.00	0.00	159.66	2,394.90
9: 1.05.1.973	15.00	156.30	0.00	0.00	156.30	2,344.50
9: 1.01.01.350	20.00	504.20	0.00	0.00	504.20	10,084.00
9: 1.01.01.353	20.00	138.66	0.00	0.00	138.66	2,773.20
9: 1.01.01.234	20.00	126.05	0.00	0.00	126.05	2,521.00
9: 1.01.01.353	4.00	966.39	0.00	0.00	966.39	3,865.56
9: 1.05.1.528	1.00	19,663.87	0.00	0.00	19,663.87	19,663.87
9: 1.01.01.351	4.00	537.82	0.00	0.00	537.82	2,151.28
9: 1.05.1.111	100.00	33.61	0.00	0.00	33.61	3,361.00
9: 1.05.1.111	60.00	58.82	0.00	0.00	58.82	3,529.20
9: 1.05.1.111	50.00	58.82	0.00	0.00	58.82	2,941.00

"LA FUERZA DE LA GENTE"

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 E-Mail: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 43

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	41	ALMACEN MUNICIPAL	FER-10031C	29/05/2026	22/05/2026	178,943,347.00	0.00	0.00
Proveedor:	900558246	FUNDACIONES SAS				Valor Neto :		178,943,347.00
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA						Estado: CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO PERMANENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.350 KIT TORNILLOS	40.00	44.54	0.00	0.00	44.54	1,781.60
1.05.1.111 TORNILLO DE ENSAMBLE	30.00	89.08	0.00	0.00	89.08	2,672.40
1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	27,748,593.00	0.00	0.00	27,748,593.00	27,748,593.00
		7477.49	38,042,677.61		38,042,677.61	178,943,347.00

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER DE BIENES

"LA FUERZA DE LA GENTE"

FUNDACIONES S.A.S.
Nit. 900558246-5
CR 25 29 13
Tel : 3229838
Marinilla (Ant)



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO
50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **Ramon Octavio Giraldo Duque** y/o Revisor Fiscal **Luz Esthella Giraldo Duque** de la sociedad **FUNDACIONES SAS**, identificada con NIT No. 900.558.246 - 5, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Marinilla/Antioquia a los 25 días del mes de mayo de 2026.

Ramon Octavio Giraldo Duque
Representante Legal
CC. 70.901.837

Luz Esthella Giraldo Duque
Revisor Fiscal
TP No. 68320T
CC.43.794.747



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-11, 08:56:34 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	FUNDACIONES SAS
NIT	NI 900558246
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	84945057
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	298689223
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 23.258.406
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	12	\$ 3.854.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	11	\$ 4.081.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 6.128.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 977.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 674.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 74.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4	\$ 348.600	\$ 0
N800156264	EPS041	CMRC,RECA,FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 70.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	22	\$ 2.760.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	36	\$ 677.406	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	35	\$ 3.611.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 23.258.406	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 23.258.406



Certificado Bancario

Martes, 24 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACIONES S.A.S identificado(a) con NIT 900558246, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	64700002401	2022/02/11	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.



FECHA DE REALIZACIÓN Y PRESENTACION DEL INFORME			25/05/26
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	_1_	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	24/04/26	HASTA EL	22/05/26

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO (X)	NÚMERO:	350SO2025
CONVENIO ()	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/04/2026
OBJETO: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA INFRAESTRUCUTRA Y OBRAS PUBLICAS	
CONTRATISTA	NOMBRE	FUNDACIONES SAS
	NIT o CÉDULA	900.558.246-5
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ()	NOMBRE	JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI
	CÉDULA	15.440.354
FECHA DE INICIO	24/04/25	FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/26

VALOR	INICIAL	Quinientos noventa millones de pesos M.L. (\$590.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar				
	VALOR TOTAL	Quinientos noventa millones de pesos M.L. (\$590.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar				
PLAZO	INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar presupuesto para tal fin; lo que primero ocurra.				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	570	04/03/2026	CRP N°	828	16/04/26

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL			
NÚMERO (S)	510-47-994000028970	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria
F EXPEDICIÓN	22/04/2026	F APROBACIÓN	24/04/2026
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
CALIDAD	16/04/2026		30/04/2027



INFORME ACTA SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CUMPLIMIENTO	16/04/2026	31/12/2027
SALARIOS Y PRESTACIONES	16/04/2026	31/12/2029

POLIZA INICIAL			
NÚMERO (S)	510-74-994000007115	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria
F EXPEDICIÓN	22/04/2026	F APROBACIÓN	24/04/2026
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	16/04/2026	31/12/2026	

OBJETIVOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
a. Realizar las entregas y/o suministros, en las cantidades solicitadas por el supervisor, en la sede del proveedor ya sea sede propia o por intermedio de un contrato comercial con algún tipo de depósito del Municipio de Marinilla – Antioquia, en el área urbana de acuerdo a lo requerido de manera inmediata. En el evento donde el contratista no cuente con alguno de los suministros y/o materiales solicitados por el supervisor, el contratista deberá realizar la entrega del mencionado elemento dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud en las bodegas del municipio de Marinilla.	100%	Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor, y en establecimiento de comercio ubicado en la zona urbana del municipio.
b. Garantizar todos los insumos y elementos que se suministren durante el desarrollo del contrato sean nuevos y originales. De igual manera deberán cumplir con las normas técnicas y de calidad NTC y en general las normas que rijan la calidad de los materiales objeto del presente contrato.	100%	Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor
c. Realizar el cambio de los insumos y elementos sin costo adicional si en el desarrollo de la labor se llegaren a encontrar defectuosos y/o no llegasen a cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.	100%	A la fecha no se han presentado solicitud de cambios en elementos suministrados

Revisó: Gestor del proceso		Aprobó: Líder del proceso		
Proceso: ABS	Código: 806	Versión: 6	Fecha: 21 de febrero de 2025	Página: 2 de 4



d. Garantizar el suministro de los insumos y elementos solicitados en las cantidades que se soliciten, cumpliendo las especificaciones, plazo y estándares de calidad establecidos. Si el municipio de Marinilla llegase a requerir uno o más elementos que no se encuentren listados en la ficha técnica, el supervisor del contrato solicitará al contratista la cotización de dicho elemento o insumo, en caso de que el valor ofertado por el contratista sea mayor a los precios del mercado, el contratista deberá ajustar el valor.	100%	Dispone de un local ubicado en esta jurisdicción y con el stock suficiente de materiales, de tal manera que pueda cumplir con las necesidades apremiantes que pudieran surgir en la Entidad.
e. Mantener los precios sobre los insumos y precios ofertados durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato.	100%	Se presenta factura con precios acordes a la propuesta económica,
f. Entregar con cada pedido la respectiva remisión de los insumos y elementos como soporte para la verificación de la facturación mensual por parte del contratista.	100%	Se presenta remisiones o actas de entrega para los elementos suministrados
g. Garantizar que el suministro de materiales NO se realice en una sola entrega, estos se despacharan a medida que las diferentes obras en ejecución lo requieran, o como se solicite desde la Secretaria de obras públicas a través del supervisor del contrato.	100%	Dispone de un local ubicado en esta jurisdicción y con el stock suficiente de materiales, de tal manera que pueda cumplir con las necesidades apremiantes que pudieran surgir en la Entidad y los materiales son entregados de acuerdo a solicitud por parte del supervisor

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

30.33%

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	
Valor Inicial	16/04/26	[\$590.000.000]	
TOTALES		[\$590.000.000]	
PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA			[\$0]



B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	[\$178.943.347]
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	[\$178.943.347]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	30.33%


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:

- Soporte de pago a la seguridad.
- Factura legal o formato equivalente
- Remisión

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.


JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI
SUPERVISOR

Revisó: Gestor del proceso		Aprobó: Líder del proceso		
Proceso: ABS	Código: 806	Versión: 6	Fecha: 21 de febrero de 2025	Página: 4 de 4



FUNDACIONES S.A.S

IVA Régimen Común

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 6043229838 MARINILLA

COTIZACION

Fecha : Mayo 11 de 2026 Vence: May.26/2026 **N° 23397**
 Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA NIT : 890,983,716
 Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
1001101	ESMALTE PINTULUX MP BLANCO 11 GN PINTUCO REF 5890870	2.00	131,512.61	263,025
10011218701	BASE ACCENT PINTULUX MP 12187 GALON PINTUCO REF 5892396	3.00	131,512.61	394,538
10011706001	ESTUCO INTERIOR 117060 GN PINTUCO REF 5890627	1.00	25,462.18	25,462
1001170601B	ESTUCO INTERIOR 117060 BALDE**15KG PINTUCO REF 5892341	1.00	49,075.63	49,076
1001274741C	BASE PASTEL KORAZA 127474 CANECA PINTUCO REF 5901920	1.00	592,268.91	592,269
1001274761C	BASE DEEP KORAZA 127476 CANECA PINTUCO REF 5901921	1.00	592,268.91	592,269
10015011BPEE	VINILTEX BLANCO 1501 BALDE P.E 6 % DCT PINTUCO REF 5890264	1.00	250,561.34	250,561
1001804	ESMALTE PINTULUX MP AMARILLO 18 1/4 GN REF 5890479	1.00	46,638.66	46,639
1006442278	RODILLO PROFESIONAL ANTIGOTA REF 6442278 PINTUCO	1.00	15,125.21	15,125
10078901	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 NEGRO MATE T-89 GN PINTUCO REF 5892414	4.00	141,260.5	565,042
1200100GFA	ACRONAL 50% GARRAFA	1.00	26,974.79	26,975
1200325	TINHER GARRAFA	8.00	18,697.48	149,580
1200425	DISOLVENTE GARRAFA	4.00	22,100.84	88,403
1200PU310	PEGANTE AFIX MONTAJE PU 310ML	2.00	37,226.89	74,454
1201556	LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 180 CM3 CRC TRADICIONAL	2.00	18,319.33	36,639
13001100	LIJA AGUA # 100	5.00	2,394.12	11,971
13001120	LIJA AGUA # 120	9.00	2,268.91	20,420
13001150	LIJA AGUA # 150	4.00	2,310.08	9,240
1300123240	PUERTA COMPLETA (ALA, MARCO Y CHAPA)	1.00	456,638.66	456,639
130015E1GG	BRONCOELASTICO GRIS*GN	2.00	111,260.5	222,521
130054CD	DISCO CORTE METAL SUPER DELGADO 41/2*3/64 DEWALT	47.00	5,378.15	252,773
13005560	DISCO VELCRO 5*5 HUECOS # 60 MULTIMARCA	10.00	1,302.52	13,025
13005580	DISCO VELCRO 5*5 HUECOS # 80 MULTIMARCA	10.00	1,302.52	13,025
1300TP	TELA POLIESTER MT	5.00	2,857.14	14,286
14001001	FIELTRO PERMO FIT*24 MTS 1.5MM GTIA 5 AÑOS	6.00	302,689.08	1,816,134
140010021	FIELTRO PERMO FIT 450 *20MTS 1M GTIA 3 AÑOS	5.00	228,151.26	1,140,756
14003310	ALUMBAND 33CM ROLLO*10 MT 1.1 MM	3.00	129,075.63	387,227
14005010	ALUMBAND 50CM ROLLO*10MT 2MM	1.00	233,697.48	233,697
1400512540	SIKAFLEX UNIVERSAL BLANCO 300CC	1.00	32,647.06	32,647
140051SF	SIKAFLEX 1A PLUS GRIS 300 ML	1.00	69,074.79	69,075
140051SFB	SIKAFLEX 1A PLUS BLANCO 300 ML	6.00	69,074.79	414,449
140051SFBC	SIKAFLEX 416 CONSTRUCTION BLANCO 300CC	1.00	61,176.47	61,176
140051SFC	SIKAFLEX 416 CONSTRUCTION GRIS 300CC	1.00	61,176.47	61,176
150010338408	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 2" PINTUCO REF 6441828	8.00	8,907.56	71,261
150010338410	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 3" PINTUCO REF 6441830	6.00	13,445.38	80,672
150010338411	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 4" PINTUCO REF 6441831	5.00	21,428.57	107,143
15001200G	BROCHA GOYA 2"	5.00	9,285.71	46,429
15001300G	BROCHA GOYA 3"	6.00	15,336.13	92,017
15001400G	BROCHA GOYA 4"	1.00	24,651.26	24,651
150031	RODILLO FELPA GOYA M/REUT. 9"	2.00	19,369.75	38,739
15005825	GRATA COPA 4" EJE 5/8" (TRENZADA) 14187	1.00	39,243.7	39,244
200011108	PLACA ETERBOARD 2.44*1.22*8MM PESO 35.48 KG	1.00	102,226.89	102,227
2000115G	CABALLETE G-15 NUEVO*90 CM	4.00	44,075.63	176,303
200300152F	AMARRA PARA ETERNIT INYECTADA	20.00	285.71	5,714
25001030	ALFARDA 10 CM * 3 MTS INMUNIZADO	8.00	75,630.25	605,042
250015AGLO	AGLO FORMALETA TABLEMAC 15MM 1.83 * 2.44	1.00	322,689.08	322,689

Contabilizado	Recibido	SUBTOTAL:	151,194,761
		IVA:	27,748,586
		RETEFUENTE:	3,779,869
Observaciones : CORTE AL 11/05/2026		TOTAL:	175,163,478



FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 6043229838 MARINILLA

IVA Régimen Común

COTIZACION

Fecha : Mayo 11 de 2026	Vence: May.26/2026	N° 23397
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA		
Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA	NIT: 890,983,716	

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
2500814	LARGUERO COMUN DESORILLADO 3.5*7.5 CM	3.00	13,238.1	39,714
2507000	MADERA EN BRUTO	5.70	92,380.95	526,571
2600072315	CHAPA CANDADO P/SOLDAR 396 1/4 ROSETA DERECHA YALE	1.00	207,478.99	207,479
260017001	CHAPA POMO INOXIDABLE ALCOBA NUOVO REF 17001 VERA	1.00	19,831.93	19,832
260069270	CHAPA MANIJA ALCOBA CROMADA REF-211 GATO	1.00	72,605.04	72,605
2701073	BISAGRA ANTIPALANCA PAVONADA	8.00	22,436.97	179,496
270120300	BISAGRA OMEGA CROMO (ZINC) 3*3 UNID	3.00	3,193.28	9,580
300LYM8006	PISO SPC (LAMINADO) MTS	21.34	75,966.39	1,621,275
300SP007	ZOCALO PVC 2.40 MTS (LAMINADO)	8.00	38,487.39	307,899
4000112	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA N-4*6MTS	45.00	30,125.21	1,355,634
4000026	CANOA GALVANIZADA C-24 CON BAJANTE MT	6.60	150,000.	990,000
4000138	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS	535.00	17,731.09	9,486,134
400031634	PLATINA 3/16 * 3/4" * 6MTS	30.00	26,974.79	809,244
4000395112SR	TUBO AGUA GALVANIZADO CON ROSCA 11/2	6.00	231,848.74	1,391,092
400061215C35	TEJA DE ZINC 80*213 C 35 017 (3*7) ACESCO	6.00	38,655.46	231,933
4000613L	LAMINA DE ZINC LISO CAL 35 (2.75*0.90)	6.00	36,722.69	220,336
4000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	170.00	9,453.78	1,607,143
40009200	CLAVO COMUN 2" LB	27.00	5,252.1	141,807
40009300	CLAVO COMUN 3" LB	3.00	5,252.1	15,756
400112CUA	VARILLA 1/2 CUADRADA *6MTS	4.00	50,168.07	200,672
40012G	GUAYA 1/2	6.00	23,865.55	143,193
4001590P	MALLA MOSQUITO *1.03 MT POLIESTER	30.00	8,109.24	243,277
40080D50	MALLA ELECTROSOLDADA D-50 6MTS*2.35 4MM (25*25)	3.00	70,756.3	212,269
40080D84	MALLA ELECTR. D-84 6MT*2,35 (15*15) 4 MM	11.00	116,743.7	1,284,181
410011518	BROCA ACERO RAPIDO 1/8	3.00	4,453.78	13,361
410012518	BROCA MURO CORTA 1/8*3 INCOLMA	6.00	4,474.79	26,849
41001252F	PUNTA TALADRO ESTRELLA STANLEY	2.00	2,521.01	5,042
4100357211	BROCA HSS REDICIDA 3/4*1/2 IRWIN	1.00	110,756.3	110,756
410204	ESPATULA CABO MADERA 4" HERRAGRO	2.00	10,210.08	20,420
4500A6006C	ANGULO 1*1/8 * 6 MTS	4.00	45,991.6	183,966
4500P0108	ANGULO 11/2 *3/16 * 6 MTS	2.00	107,478.99	214,958
5000110A	ADOBE DE 10 MEDELLIN 3 HUECOS 10*20*40 (EXCLUIDO)	395.00	3,338.	1,318,510
5000110T	ADOBE SLLO AMAGA (EXCLUIDO) (4322A)	1,445.00	2,030.	2,933,350
555225010595	CERAMICA PIZARRA NEGRA 30.5*30.5 ALFA	5.58	42,058.82	234,688
57075125	VALVULA SANITARIO PUSH EMPOTRADA REF-75125 CORONA	1.00	440,084.03	440,084
57093136	DESAGUE+SIFON LAVAMANOS REF93136 GRIVAL	1.00	25,042.02	25,042
5800212P	VALVULA DE BOLA 1/2 SOLDADA PLASTICA PAVCO REF 2903490	3.00	18,739.5	56,218
580210060	TUBO SANITARIA PAVCO SANITARIA 2" * MT REF 2902515	2.00	12,941.18	25,882
580210080	TUBO SANITARIA PAVCO NOVATEC 3" MT REF 2900326	4.00	19,075.63	76,303
580210090	TUBO SANITARIA PAVCO NOVATEC 4" MT REF 2900330	1.00	24,831.93	24,832
580211060	TEE SANITARIA 2" PAVCO REF 2901561	2.00	9,159.66	18,319
580212060	CODO SANITARIA 2 C*C 90° PAVCO REF 2901213	4.00	3,298.32	13,193
580212080	CODO SANITARIO 90° C*C 3" PAVCO REF 2901217	10.00	7,899.16	78,992
580212580	CODO 45° C*C 3 PAVCO REF 2901185	7.00	8,739.5	61,176
580213060	UNION SANITARIA 2" PAVCO REF 2901693	1.00	2,773.11	2,773
580213080	UNION SANITARIA 3" PAVCO REF 2901696	5.00	4,579.83	22,899
580213090	UNION SANITARIA 4" PAVCO REF 2901700	13.00	7,857.14	102,143
580214950	TAPON DE PRUEBA 11/2 PAVCO REF 2901437	1.00	1,008.4	1,008
580216065	BUJE SOLDADO SANITARIA 2*11/2" PAVCO REF 2901021	2.00	2,962.18	5,924

Contabilizado	Recibido	SUBTOTAL:	151,194,761
		IVA:	27,748,586
Observaciones : CORTE AL 11/05/2026		RETEFUENTE:	3,779,869
		TOTAL:	175,163,478



FUNDACIONES S.A.S

IVA Régimen Común

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 6043229838 MARINILLA

COTIZACION

Fecha : Mayo 11 de 2026 Vence: May.26/2026 **N° 23397**
 Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
 Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA NIT : 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
580220050	TUBO VENTILACION 11/2" MT PAVCO REF 2900338	0.50	6,554.62	3,277
580220080	TUBO VENTILACION 3" MT PAVCO REF 2900344	35.00	12,521.01	438,235
580220090	TUBO VENTILACION 4" MT PAVCO REF 2900347	12.00	21,680.67	260,168
580230234R	MANGUERA RDE9 160 PSI PF 3/4 (22 MM) *90 MTS PAVCO REF 2900302	2.00	632,857.14	1,265,714
580400011	TUBO PRESION 1/2" RDE 9 500 LB MT PAVCO REF 2900266	19.50	4,033.61	78,655
580400132	LIMPIADOR PVC-CPVC 1/32*112 GR PAVCO REF 2902736	2.00	8,823.53	17,647
580410020	TUBO PRESION 3/4" RDE21 200 LB MT PAVCO REF 2900237	18.00	3,529.41	63,529
580410060	TUBO PRESION 2" RDE21 200 LB MT PAVCO REF 2902453	61.25	17,899.16	1,096,324
580411060	TEE PRESION 2" PAVCO REF 2901503	6.00	17,226.89	103,361
580412010	CODO 90° PRESION 1/2" PAVCO REF 2901122	15.00	903.36	13,550
580412020	CODO 90° PRESION 3/4 PAVCO REF 2901144	12.00	1,008.4	12,101
580412060	CODO 90° PRESION 2" PAVCO REF 2901127	8.00	12,184.87	97,479
580412560	CODO 45° PRESION 2 PAVCO REF 2901083	2.00	13,361.34	26,723
580413010	UNION PRESION 1/2" PAVCO REF 2901635	8.00	462.18	3,697
580413020	UNION PRESION 3/4" PAVCO REF 2901661	2.00	672.27	1,345
580413020PF	UNION PF 3/4 (22 MM) PAVCO REF 2903379	4.00	40,672.27	162,689
580413060	UNION PRESION 2" PAVCO REF 2901642	5.00	4,705.04	23,525
580413520	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 3/4" PAVCO REF 2900740	3.00	924.37	2,773
580414010	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" PAVCO REF 2900779	1.00	525.21	525
580414020	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4" PAVCO REF 2900802	3.00	840.34	2,521
580414060	ADAPTADOR MACHO PRESION 2" PAVCO REF 2900784	4.00	6,050.42	24,202
580415050	TAPON SOLDADO PRESION 11/2 PAVCO REF 2901369	1.00	3,949.58	3,950
580415060	TAPON SOLDADO PRESION 2 PAVCO REF 2901400	1.00	6,302.52	6,303
580416061	BUJE SOLDADO PRESION 2*1/2 PAVCO REF 2900952	6.00	6,029.41	36,176
580423560	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 2" PAVCO REF 2900724	4.00	10,588.24	42,353
5809001004	SOLDADURA PVC COLOR 1/4*900 GR PAVCO REF 2910004	1.00	104,957.98	104,958
5809001016	SOLDADURA PVC 1/16 * 225 GR PAVCO REF 2910002	1.00	33,529.41	33,529
5809001032	SOLDADURA PVC 1/32*112GR PAVCO REF 2909998	1.00	20,000.	20,000
6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS 2.398	2,375.00	42,394.96	100,688,025
6000240M	CEMENTO BLANCO KILO	27.00	2,605.04	70,336
60003030	BALDOSA 30 X 30 GRANO DANTA	48.00	71,428.57	3,428,571
6000315E	LADRILLO CONCRETO 15*20*40 (EXCLUIDO)	18.00	6,750.	121,500
6000410P	LAGRIMAL CONCRETO 10*50 CM P	10.00	8,319.33	83,193
610014BG	PEGA DE BELLO GN	175.00	3,697.48	647,059
610019GI	ARENA DE REVOQUE MAGDALENA GN	119.00	4,285.71	510,000
610022G	TRITURADO CANTERAS (GALON)	81.00	3,945.38	319,576
610023G	ARENA CONCRETO GN	16.00	4,243.7	67,899
650011	ARENON CHINO #1 BTO*10KG (EXCLUIDO)	2.00	6,000.	12,000
6500255GB	PEGACOR GRIS BULTO*25 KG CORONA	2.00	47,647.06	95,294
6500411X	COLOR MINERAL ALEMAN NEGRO	2.00	5,420.17	10,840
6500426X	COLOR MINERAL ALEMAN ROJO	1.00	5,210.08	5,210
803	COSTALES (EXCLUIDO)	248.00	1,000.	248,000
95012113	ESTOPA BOLSA MEDIANA (400 GMS)	7.00	7,016.81	49,118
95050200	CUBETA PARA RODILLO	2.00	8,151.26	16,303
96001112UND	CHAZO PLASTICO 11/2*5/16*UND	4.00	91.6	366
9600516A	ARANDELA 5/16	20.00	138.66	2,773
9600516T	TUERCA HEXAGONAL 5/16	20.00	126.05	2,521
960058A	ARANDELA 5/8	4.00	966.39	3,866

Contabilizado

Recibido

SUBTOTAL:

151,194,761

IVA:

27,748,586

RETEFUENTE:

3,779,869

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

TOTAL:

175,163,478



FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 6043229838 MARINILLA

IVA Régimen Común

COTIZACION

Fecha : Mayo 11 de 2026

Vence: May,26/2026

Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA

N° 23397

Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA

NIT : 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
960058G	VARILLA ROSCADA GALV 5/8 * MT	1.00	19,663.87	19,664
960058T	TUERCA HEXAGONAL 5/8	4.00	537.82	2,151
96008112U	TORNILLO ENSAMBLE 8*11/2 UNIDAD	60.00	58.82	3,529
960082CU	TORNILLO ENSAMBLE 8*2*UND	50.00	58.82	2,941
960083U	TORNILLO ENSAMBLE 8*3 UNIDAD	30.00	89.08	2,672
13001180	LIJA AGUA # 180	5.00	2,268.91	11,345
13004512	DISCO FLAP # 100 41/2 ECOMICO	2.00	3,781.51	7,563
1400515119	SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS 300CC	1.00	40,252.1	40,252
150010338406	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 1" PINTUCO REF 6441626	3.00	5,042.02	15,126
150010338407	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 11/2" PINTUCO REF 6441627	1.00	7,142.86	7,143
15001100G	BROCHA GOYA 1"	1.00	5,798.32	5,798
15001500G	BROCHA GOYA 5"	8.00	26,890.76	215,126
150033G	RODILLO ESPUMA 9" GOYA	1.00	9,789.92	9,790
15005142	GRATA COPA 4" EJE 5/8" (LISA) 11529	1.00	29,789.92	29,790
260017002	CHAPA POMO INOXIDABLE BAÑO NUOVO REF 17002 VERA	1.00	19,327.73	19,328
270121250	BISAGRA COMUN HIERRO 21/2" PAR	1.50	2,184.87	3,277
2800300	HILO TERLENKA*300GR	1.00	11,512.61	11,513
40009100	CLAVO COMUN 1" LB	1.00	6,848.74	6,849
4001020	MALLA PAJARO 0.90*MTL	10.00	6,596.64	65,966
40011150	CLAVO ACERO ESTRIADO 11/2" LB	1.00	9,411.76	9,412
4001518P	MALLA GALLINA PLASTICA 1.80 MT	8.00	1,176.47	9,412
4100125516	BROCA MURO 5/16	1.00	5,882.35	5,882
41001424	BROCA CINCEL PERCUTOR PUNTA PLANA UYUSTOOLS	1.00	10,000.	10,000
410028574	TIRALINEAS PRETUL *15 MTS REF. TL-50P REF 28574	1.00	19,663.87	19,664
4100306268	FLEXOMETRO STANLEY*8 MTS	1.00	38,571.43	38,571
4100341230UY	NIVEL DE ALUMINIO 12" UYUSTOOL	1.00	20,000.	20,000
4100765	BROCA MURO 3/8*12 PERCUTOR SDS PLUS DW00765	3.00	20,084.03	60,252
41030030	HACHUELA HECHIZA	1.00	12,352.94	12,353
42009354	REJILLA ALUMINIO 5*4 CON SOSCO RT	2.00	18,067.23	36,134
42011012	GRILLETE 1/2	6.00	1,769.75	10,618
450013020	ANGULO ETERBOARD 1 1/4*3/4 * 2.44 MTS CALBRE 26	1.00	3,025.21	3,025
550515224031	PISO MARMOLIZADO HONDA BEIGE 51*51	0.52	38,571.43	20,057
57002528	REPUESTO BOTON SANITARIO LAGUNA 38 MM REF-02528 CORONA	1.00	28,823.53	28,824
57041125	LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS BALTA PALANCA REF 41125	1.00	31,092.44	31,092
10011218601	BASE DEEP PINTULUX MP 12186 GN PINTUCO REF 5890892	3.00	131,512.61	394,538
1001170901K	ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR EXTERIOR 117090 KG PINTUCO REF5892443	1.00	6,974.79	6,975
10011717404	BASE PASTEL VINILTEX 117174 1/4 GN PINTUCO REF 5890411	1.00	41,008.4	41,008
1001171771B	BASE ACCENT 117177 VINILTEX BALDE PINTUCO REF 5891016	1.00	266,554.62	266,555
10012747401	BASE PASTEL KORAZA 127474 GN PINTUCO REF 5901917	1.00	149,495.8	149,496
1001274771CF	BASE ACCENT KORAZA 127477 CANECA P.E 10 % DCT PINTUCO REF 5964845	1.00	553,781.51	553,782
1002813204	WOOD STAIN EXTERIOR CASTAÑO 28132 BASE SOLVENTE 1/4 GN PINTUCO REF 5892216	1.00	90,756.3	90,756
1003119280	SILICONA TUBO TRANSPARENTE 3119 *280 ML PINTUCO REF 5891985	3.00	16,554.62	49,664
10051301	ANTICORROSIVA VERDE 513 GN PINTUCO REF 5890950	1.00	148,991.6	148,992
100660601	BARNEX CAMELO TRANSP SEMI BRILLANTE 6606 GN PINTUCO REF 5890928	3.00	144,117.65	432,353

Contabilizado

Recibido

SUBTOTAL:

151,194,761

IVA:

27,748,586

RETEFUENTE:

3,779,869

Observaciones : CORTE AL 11/05/2026

TOTAL:

175,163,478



FUNDACIONES S.A.S

IVA Régimen Común

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 6043229838 MARINILLA

COTIZACION

Fecha : Mayo 11 de 2026	Vence: May.26/2026	N° 23397
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA		
Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA		NIT : 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
100T1101PE	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO T-11 GN P.E 10 % DCT PINTUCO REF 5892236	1.00	131,680.67	131,681
2500106G	GUADUA GRUESA MAYOR 10CM * 6 MTS	6.00	22,380.95	134,286
6000150M	CEMENTO GRIS KILO KG	15.00	1,344.54	20,168
700113	GRAPA CONDUIT 3" DOBLE ALA	8.00	2,521.01	20,168
70039	TOMA DOBLE SOBREPONER LEVITON	3.00	9,957.98	29,874
720130W	BREAKER W 30 AMP	2.00	22,941.18	45,882
9500200340	ESPUMA LAVA FACHADA 20*10 CM	1.00	2,689.08	2,689
96001818	REMACHE CIEGO POP NATURAL 4-4 1/8*3/8	500.00	75.63	37,815
9600316316	REMACHE POP NATURAL 6-6 3/16*1/2	15.00	159.66	2,395
960031634	REMACHE POP NATURAL 6-10 3/16*3/4	15.00	156.3	2,345
9600516112Z	TORNILLO CARRIAGE ZINCADO 5/16*11/2	20.00	504.2	10,084
9600634U	TORNILLO ENSAMBLE 6*3/4 UNIDAD	100.00	33.61	3,361
9600834EP	TORNILLO PUNTA BROCA 8*3/4 EX. PLANA (AUTOPERFORANTE)	40.00	44.54	1,782
95012800	ESTOPA BOLSA GRANDE (800 GR)	2.00	12,521.01	25,042
9501213	CARNAZA BOLSA	19.00	1,260.5	23,950

Contabilizado	Recibido	SUBTOTAL:	151,194,761
		IVA:	27,748,586
		RETEFUENTE:	3,779,869
Observaciones : CORTE AL 11/05/2026		TOTAL:	175,163,478