

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900.232.836

Página: 1 de 2

Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 0000000437

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00160	08/04/2026

Fecha de Expedición: 16/06/2026

Nit o Cedula:	15322343 - 8
Beneficiario:	JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA

Concepto de este Egreso

0459D51EAF683A5B76ACDE08359FB75B

CS-005-2026:SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FESF - 56728.

Rubro	Descripción	Valor-Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	26.154.952,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	26.154.952,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	26.154.952,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	26.154.952,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	11.769.728,00
0321060201	Materiales Operativos	5.754.089,00
0321060301	Materiales Operativos	8.631.135,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	26.154.952,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	26.154.952,00

Total de la Presente Orden

26.154.952,00

Total Retenciones

4.055.341,00

Total a Pagar

22.099.611,00

Valor en letras:

VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Código	Detalle	Documento	Valor
200100000644173064	BOGOTA CTA CORRIENTE	0000000437	22.099.611,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General 2.5%	2,50	550.413,00
Retención de IVA	15,00	620.763,00
Retención de ICA	0,60	132.099,00
Estampilla Pro Universidad	1,50	330.248,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	880.661,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	220.165,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	330.248,00
Tasa Pro Deporte	2,50	550.413,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	440.331,00



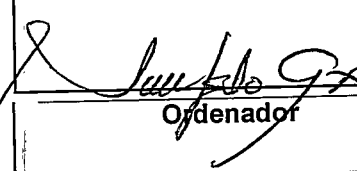
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

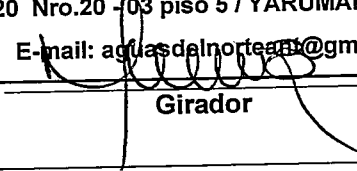
Nit: 900.232.836

Página: 2 de: 2

Calle20 Nro.20 -03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com


Ordenador


Girador

Firma del Interesado
Nit / C.C.

CE437





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.SP
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9002328360
Generado por: LIBIA MARCELA SANCHEZ BETANCUR

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	07522917	Fecha de Emisión	2026/06/16
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente	No. Producto	*****3064
Nombre Producto Origen	CC3064		
Fecha de Pago	2026/06/16		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	15322343		
Beneficiario	JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA		
Valor a Pagar	\$22,099,611.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	10697037666		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	FACT 56728		
Información Adicional	CS 005 2026		
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900.232.836

Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Página: 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 0000000160

COMPROMISOS ASIGNADOS

Fecha de Expedición: 08/04/2026

Documentos Asignados

Num Doc. Fecha Doc.

00095 06/03/2026

Nit ò Cedula: 15322343 - 8

Beneficiario: JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA

Por Concepto de:

712D26313E0409ABFB97885B61D2528D

CS-005-2026: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FESF - 56728.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	26.154.952,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	26.154.952,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	26.154.952,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	26.154.952,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	11.769.728,00
0321060201	Materiales Operativos	5.754.089,00
0321060301	Materiales Operativos	8.631.135,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	26.154.952,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	26.154.952,00

Valor en letras:

VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General 2.5%	2,50	550.413,00
Retencion de IVA	15,00	620.763,00
Retencion de ICA	0,60	132.099,00
Estampilla Pro Universidad	1,50	330.248,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	880.661,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	220.165,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	330.248,00
Tasa Pro Deporte	2,50	550.413,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	440.331,00

Total de la Presente Orden

26.154.952,00

Total Retenciones

4.055.341,00

Total a Pagar

22.099.611,00

Gerente

Jefe de Sección Financiera

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.**Nit: 900.232.836****Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)****E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com**

Página: 1 de: 2

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL**CRP. N° 0000000095**

Fecha de Expedición: 06/03/2026

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00075	19/02/2026

El coordinador financiero CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

05DF61189C4F88476AC2AA83CB5017AE

Nit ò Cedula:	15322343 - 8
Beneficiario:	JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	231.261.135,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	231.261.135,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	231.261.135,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	231.261.135,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	104.067.511,00
0321060201	Materiales Operativos	50.877.450,00
0321060301	Materiales Operativos	76.316.174,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	231.261.135,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	231.261.135,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L

Objeto del Compromiso

CS-005-2026:SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.



AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900.232.836

Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

E-mail: aguasdelnortean@gmail.com

Página: 2 de: 2

Coordinador Financiero(a)

RP: 095.





AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900.232.836

Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Página: 1 de: 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP N° 0000000075

Fecha de Expedición: 19/02/2026

Nit o Cedula:	900232836 - 0
Beneficiario:	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 del AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P., Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

DF458E4655BDC835EF1A921532B4FCA5

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	231.317.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	231.317.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	231.317.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	231.317.000,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	104.092.650,00
0321060201	Materiales Operativos	50.889.740,00
0321060301	Materiales Operativos	76.334.610,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	231.317.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	231.317.000,00

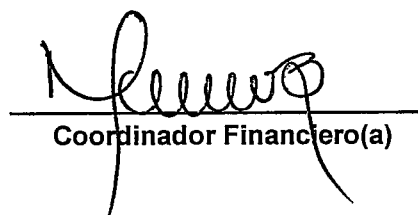
Valor en Letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/L

Objeto de la Disponibilidad

CS-005-2026:SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.


Gerente


Coordinador Financiero(a)



	RESOLUCIONES	CÓDIGO IC-RG-12
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 DE 2

RESOLUCIÓN 304

(08 DE ABRIL DE 2026)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO”

EL GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P., en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Constitución Nacional (Art. 365 al 370), la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios, la Escritura Pública N° 629 del 30 de julio de 2008 y el Acuerdo 003 del 2011 de la Junta Directiva, nombrado mediante Acta 01 de Junta Directiva del 20 de enero de 2025 y,

CONSIDERANDO QUE:

- A. He recibido a entera satisfacción el suministro de material de ferretería para el desarrollo de las labores operativas de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P, se procede el pago de la factura de venta;

AREA	DESTINO	VALOR
Operativa	Operativa	\$ 26.154.952.00
TOTAL		\$ 26.154.952.00

- B. Que los mismos fueron suministrados por: **FERRETERIA SERVIFER/JOSE EFRAIN VELEZ** Con NIT. N° 15.322.343-8, por un valor total de: **veintiséis millones ciento cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos M.L. (\$ 26.154.952.00).**
- C. Que los elementos se detallan en la factura electrónica de venta N° FESF 56728.
- A. Que es competencia del Gerente de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P., proceder a efectuar dicho pago y en consecuencia:

Calle 20 Nro 20-05-Piso 5 Palacio Municipal Yarumal - Antioquia- Colombia

853 68 68 / Línea de atención 24 horas: 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co



[aguasdelnorteantioqueño](https://www.facebook.com/aguasdelnorteantioqueño)

	RESOLUCIONES	CÓDIGO IC-RG-12
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 DE 2

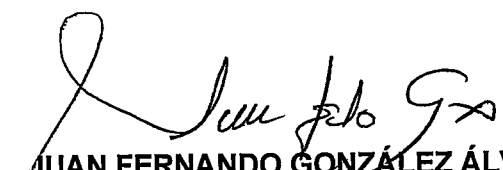
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a: **FERRETERIA SERVIFER/JOSE EFRAIN VELEZ** Con NIT. N° 15.322.343-8, el derecho **veintiséis millones ciento cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos M.L. (\$ 26.154.952.00).**

ARTÍCULO SEGUNDO: La cuenta respectiva se tomará del presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


JUAN FERNANDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
 Gerente.
 Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S.P.

Calle 20 Nro 20-05-Piso 5 Palacio Municipal Yarumal - Antioquia- Colombia

853 68 68 / Línea de atención 24 horas: 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co



aguasdelnorteantioqueño

	CERTIFICACIONES	CÓDIGO IC-RG-12
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 DE 1

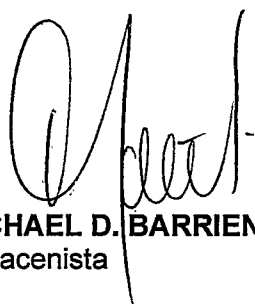
El almacenista de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P.

HACEMOS CONSTAR:

He recibido a entera satisfacción el suministro de material de ferretería para el desarrollo de las labores operativas de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P; servicio prestado por **FERRETERIA SERVIFER/JOSE EFRAIN VELEZ** Con NIT. No. 15.322.343-8, según la factura electrónica de venta N° FESF 56728, por un valor total de **veintiséis millones ciento cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos M.L. (\$ 26.154.952.00).**

Para constancia se firma al (08) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



MICHAEL D. BARRIENTOS RUA
Almacenista

Calle 20 Nro 20-05-Piso 5 Palacio Municipal Yarumal - Antioquia- Colombia

853 68 68 / Línea de atención 24 horas: 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co





Factura Electrónica de Venta

FESF - 56728

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764102876457 de 10/12/2025 - 10/12/2027 autoriza FESF - 40,001 a FESF - 90,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

07/04/2026 15:18

Fecha de Vencimiento

07/05/2026 15:18

Fecha de Validación

07/04/2026 15:18

Forma de Pago

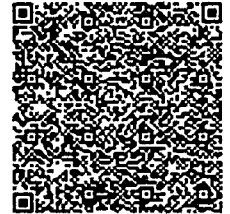
Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP

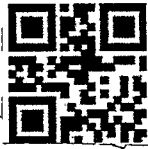


Actividad Económica Principal 4663

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios



Radicado N°: 2026040811000006

Destino: Dirección financiera

Fecha: 08-04-2026 Hora: 15:38:44

304 08/04/26

DATOS DEL EMISOR

Razón Social: JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA
Nombre Comercial: FERRETERIA SERVIFER
CC: 15322343
Obligación: IVA
Email: servifer-8@hotmail.com
Teléfono: 8871249
Dirección Fiscal: CR 21 20 41, YARUMAL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUE Y
#209;O S.A E.
Nombre Comercial:
NIT: 900232836
Obligación: IVA
Email: SECRETARIA@AGUASDELNORTE.GOV.C
O:
Teléfono: 6048536969
Dirección: CL 20 20-03 P5
Ciudad, Depart.: YARUMAL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	31251	SEMICODO SANITARIO 6 UND	3	EA	\$78,529.00	IVA 19%	\$235,588.00	\$280,350.00
2	31409	TUBO PVC SANITARIO 6 X METRO	6	EA	\$66,176.00	IVA 19%	\$397,059.00	\$472,500.00
3	31018	ADAPTADOR MACHO PRESION 1 UND	1	EA	\$2,521.00	IVA 19%	\$2,521.00	\$3,000.00
4	31119	CODO PRESION 1 UND	10	EA	\$3,529.00	IVA 19%	\$35,294.00	\$42,000.00
5	262737	LLAVE TOYO 3/4	1	EA	\$173,500.00	IVA 0%	\$173,500.00	\$173,500.00
6	6000	LLAVE TOYO 2"	2	EA	\$260,294.00	IVA 19%	\$520,588.00	\$619,500.00
7	31313	TEE PRESION 1 UND	10	EA	\$4,454.00	IVA 19%	\$44,538.00	\$53,000.00
8	6000	TUBERIA RDE 13.5 DE 3/4 X 6MT	3	EA	\$43,109.00	IVA 19%	\$129,328.00	\$153,900.00
9	31477	UNION PRESION 3/4 UND	20	EA	\$1,513.00	IVA 19%	\$30,252.00	\$36,000.00
10	31479	UNION PVC MECANICA 2"	2	EA	\$45,882.00	IVA 19%	\$91,765.00	\$109,200.00
11	31465	UNION MECANICA 3"	10	EA	\$70,168.00	IVA 19%	\$701,681.00	\$835,000.00
12	31501	UNIVERSAL PVC 1 UND	1	EA	\$17,227.00	IVA 19%	\$17,227.00	\$20,500.00
13	6000	TUBERIA RDE 13.5 DE 8"	1	EA	\$1,058,824.00	IVA 19%	\$1,058,824.00	\$1,260,000.00
14	6000	TUBERIA RDE 13.5 DE 10"	1	EA	\$1,747,059.00	IVA 19%	\$1,747,059.00	\$2,079,000.00
15	21043	LIMPIADOR PVC PAVCO 12 ONZ	5	EA	\$34,454.00	IVA 19%	\$172,269.00	\$205,000.00
16	60242	CUIDO PARA PECES	1	EA	\$154,454.00	IVA 19%	\$154,454.00	\$183,800.00
17	60241	CUIDO GATO	1	EA	\$83,824.00	IVA 19%	\$83,824.00	\$99,750.00
18	6000	ALIMENTO CANINO	1	EA	\$166,807.00	IVA 19%	\$166,807.00	\$198,500.00

CUFE: 49e00c36d47138e9e1ad2b6c163a8acc682b7c210e2007d1da6f8f1a4b30ecc734b9b8d1fe4b36600f9941869b1b9445

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FESF - 56728

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764102876457 de 10/12/2025 - 10/12/2027 autoriza FESF - 40,001 a FESF - 90,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

07/04/2026 15:18

Fecha de Vencimiento

07/05/2026 15:18

Fecha de Validación

07/04/2026 15:18

Forma de Pago

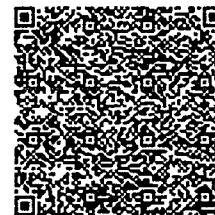
Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

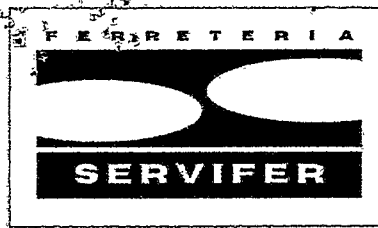
COP



19	13005	ARCILLA X KILOS	3	EA	\$17,227.00	IVA 19%	\$51,681.00	\$61,500.00
20	260137	BROCA	1	EA	\$23,866.00	IVA 19%	\$23,866.00	\$28,400.00
21	10152	BROCHA	2	EA	\$22,269.00	IVA 19%	\$44,538.00	\$53,000.00
22	13039	CEMENTO GRIS * 25 KILOS ARGOS	64	EA	\$22,269.00	IVA 19%	\$1,425,210.00	\$1,696,000.00
23	11032	CINTA SE Y #209;ALIZACION 100 MTS ALTA TENSION	20	EA	\$15,462.00	IVA 19%	\$309,244.00	\$368,000.00
24	19117	CLAVO COMUN CON CABEZA 3 CORSAN	2	EA	\$7,059.00	IVA 19%	\$14,118.00	\$16,800.00
25	60213	COSTAL UND	500	EA	\$1,092.00	IVA 19%	\$546,220.00	\$650,002.00
26	260782	DISCO CONCRETO ABRACOL 41/2 SEGMENTADO	1	EA	\$29,160.00	IVA 19%	\$29,160.00	\$34,700.00
27	260830	DISCO CORTE METAL 9" SATA	1	EA	\$29,244.00	IVA 19%	\$29,244.00	\$34,800.00
28	60263	DULCE ABRIGO ROJO UND	20	EA	\$12,185.00	IVA 19%	\$243,697.00	\$290,000.00
29	60341	ESTOPA LIMPIEZA * LIBRA	10	EA	\$12,857.00	IVA 19%	\$128,571.00	\$153,000.00
30	60439	HILO ATATODO	1	EA	\$18,992.00	IVA 19%	\$18,992.00	\$22,600.00
31	60378	FLEXOMETRO	1	EA	\$30,672.00	IVA 19%	\$30,672.00	\$36,500.00
32	261597	LIMA DESENCABADA 6 NICHOLSON UND	3	EA	\$16,807.00	IVA 19%	\$50,420.00	\$60,000.00
33	21025	GRASA MECANICA 500 GMS	6	EA	\$43,277.00	IVA 19%	\$259,664.00	\$309,000.00
34	10586	PINTURA	1	EA	\$48,740.00	IVA 19%	\$48,740.00	\$58,000.00
35	60858	POLISOMBRA ROLLO	5	EA	\$1,058,824.00	IVA 19%	\$5,294,118.00	\$6,300,000.00
36	262472	RASTRILLO METALICO 18 DIENTES	4	EA	\$30,924.00	IVA 19%	\$123,697.00	\$147,200.00
37	29158	PEGA PVC 1/16 PALCO	10	EA	\$48,571.00	IVA 19%	\$485,714.00	\$578,000.00
38	61072	TALEGO GRECA MEDIANO UND	5	EA	\$7,563.00	IVA 19%	\$37,815.00	\$45,000.00
39	260438	CINTA TEFLON INFINITA 10MT	60	EA	\$2,269.00	IVA 19%	\$136,135.00	\$162,000.00
40	16070	VARILLA CORRUGADA 3/8 X METRO	1	EA	\$22,521.00	IVA 19%	\$22,521.00	\$26,800.00
41	60797	PILA AAA RECARGABLE GP RECYKO	2	EA	\$40,588.00	IVA 19%	\$81,176.00	\$96,600.00
42	6000	MALLA GAVION 1X1X1	10	EA	\$119,160.00	IVA 19%	\$1,191,597.00	\$1,418,000.00
43	270175	NYLON GUADA Y #209;A NEGRO GAVILAN X 150 MTS	2	EA	\$136,807.00	IVA 19%	\$273,613.00	\$325,600.00
44	6000	LARGUERO 4X4	6	EA	\$88,235.00	IVA 19%	\$529,412.00	\$630,000.00
45	60500	LARGUERO 4 X 2	4	EA	\$33,529.00	IVA 19%	\$134,118.00	\$159,600.00
46	31303	TAPON ROSCA PRESION 1/2 UND	10	EA	\$588.00	IVA 19%	\$5,882.00	\$7,000.00
47	6000	GEOTEXTIL NT 2500	2	EA	\$2,073,529.00	IVA 19%	\$4,147,059.00	\$4,935,000.00

CUFE: 49e00c36d47138e9e1ad2b6c163a8acc682b7c210e2007d1da6f8f1a4b30ecc734b9b8d1fe4b36600f9941869b1b9445

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



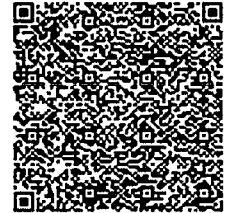
Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FESF - 56728

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764102876457 de 10/12/2025 - 10/12/2027 autoriza FESF - 40,001 a FESF - 90,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 07/04/2026 15:18
Fecha de Vencimiento 07/05/2026 15:18
Fecha de Validación 07/04/2026 15:18
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



48	12202	LINTERNA CHORRO BAJA POTENCIA	1	EA	\$75,210.00	IVA 19%	\$75,210.00	\$89,500.00
49	262802	PALUSTRE INGCO 6"	1	EA	\$21,597.00	IVA 19%	\$21,597.00	\$25,700.00
50	261822	LLAVE EXPANSION 6" UYUSTOOLS	1	EA	\$21,681.00	IVA 19%	\$21,681.00	\$25,800.00
51	10420	TIJERA PODADORA GAVILAN 9"	2	EA	\$42,000.00	IVA 5%	\$84,000.00	\$88,200.00
52	262143	PALA #2 AGROTEK	6	EA	\$34,874.00	IVA 19%	\$209,244.00	\$249,000.00
53	13010	ARENA DE PEGA X LATA EMPACADA	15	EA	\$6,176.00	IVA 19%	\$92,647.00	\$110,250.00
54	260675	DESTORNILLADOR ESTRELLA 1/4X4 SATA	1	EA	\$32,689.00	IVA 19%	\$32,689.00	\$38,900.00

Subtotal	\$22,016,535.00
IVA 5%	\$4,200.00
IVA 19%	\$4,134,217.00

Total a Pagar	\$26,154,952.00
---------------	-----------------

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 49e00c36d47138e9e1ad2b6c163a8acc682b7c210e2007d1da6f8f1a4b30ecc734b9b8d1fe4b36600f9941869b1b9445

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 3 / 3

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.322.343
VELEZ LOAIZA

APELLIDOS
JOSE EFRAIN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1963

YARUMAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

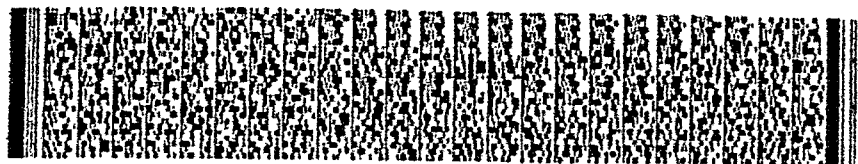
1.70
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

13-AGO-1982 YARUMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0129500-00032243-M-0015322343-20080728

0001521393A 1

4000001104

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

141215317772



(415)7707212489984(8020) 000014121531777 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 5 3 2 2 3 4 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medelín

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 5 3 2 2 3 4 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Antioquia

0 5

30. Ciudad/Municipio

Yarumal

8 8 7

31. Primer apellido

VELEZ

32. Segundo apellido

LOAIZA

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

EFRAIN

35. Razón social

36. Nombre comercial

FERRETERIA SERVIFER

37. Signa

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Yarumal

8 8 7

41. Dirección principal

CR 21 20 41

42. Correo electrónico

servifer-8@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 6 1 4 8 2 0 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 6 3

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 2 0 2

Actividad secundaria

48. Código

4 7 5 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 1 0 1

Otras actividades

1

2

Ocupación

51. Código

1 3 1 4

52. Número

establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

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

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2025-10-16 / 03:05:19PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141215317772



(415)7707212489984(8020) 000014121531777 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 5 3 2 2 3 4 3 8

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y distritalizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

70. Beneficio

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 9

72. Número

73. Fecha

2 0 0 6, 0 2, 0 7

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 6, 0 2, 0 7

77. No. Matrícula mercantil

2 1 3 5 7 1 4 2 0 1

78. Departamento

0 5

79. Ciudad/Municipio

0 2 1

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1, 7, 0 1, 2 5		
2				
3				
4				
5				

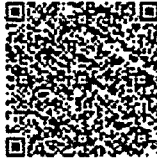
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141215317772



(415)7707212489984(8020) 000014121531777 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 5 3 2 2 3 4 3

8

Impuestos de Medellín

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica

Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento

FERRETERIA SERVIFER

163. Departamento

Antioquia

0 5

164. Ciudad/Municipio

Yarumal

8 8 7

165. Dirección

CR 21 CL 20 41

166. Número de matrícula mercantil

2 1 3 3 4 0 0 6 0 2

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 0 6 0 2 0 7

168. Teléfono

3 1 3 6 1 4 8 2 0 1

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica

Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento

FERRETERIA LA AVENIDA JVL

163. Departamento

Antioquia

0 5

164. Ciudad/Municipio

Yarumal

8 8 7

165. Dirección

CR 22 14 57

166. Número de matrícula mercantil

2 1 7 8 6 8 0 7 0 2

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 2 4 0 1 2 3

168. Teléfono

3 1 3 6 1 4 8 2 0 1

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Suporte
Fecha	2026-03-11, 10:32:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN
CEDULA CIUDADANIA	CC 15322343
Código Sucursal (Nombre)	(0)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080397655
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ GUS	131623453
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.414.200
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	1	\$ 280.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 600.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 560.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 140.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 70.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 220.200	\$ 0
N860011453	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	6	\$ 112.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 430.500	\$ 0

SubTotales: \$ 2.414.200 \$ 0
Total a Pagar: \$ 2.414.200



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 08 de abril de 2026, a las 13:29:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	15322343
Código de Verificación	15322343260408132906

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293996916**



PIB

13:29:39

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 15322343:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establece la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:30:52 PM horas del 08/04/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 15322343

Apellidos y Nombres: **VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.
Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

MUNICIPIO DE YARUMAL

Pag. 1 de 2

14-Jul-2025 12:00:55

User: VGUZMAN

PAZ Y SALVO MUNICIPAL (# 511)

Documento #. 202500111423, por Valor de: \$0.00

Destino del Documento: CONTRATACION - Vigencia Hasta: 13/Aug/2025

La Secretaria de Hacienda certifica que la(s) persona(s) que a continuación se relacionan se encuentran a Paz y Salvo por Concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS

Cédula - NIT: 15322343

Nombre: VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN

CATASTRO, PREDIAL UNIFIC., CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

887-1-01-005-002-00021-000-00000 Ficha: 25101523 Matric: 25573 Dir: KR 22 N 13-84/86/86 Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-05-0002-0021-0-00-00-0000 (FIN)

-> Año: 2025, A.T.O., A.T.C.0, A.T.P.0, A.C.105.75, A.C.C.0, Desplazado NO. (D.E.03=100%) (FIN)

887-1-01-007-007-00016-001-00003 Ficha: 25251480 Matric: 53648 Dir: KR 22 N 14-55 L AP CUARTAS PIEDRAHITA Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-07-0007-0016-9-01-00-0003 (FIN)

-> Año: 2025, A.T.O., A.T.C.8, A.T.P.0, A.C.17.99, A.C.C.0, Desplazado NO. (D.E.03=100%) (FIN)

887-1-01-008-009-00025-001-00002 Ficha: 25251623 Matric: 55391 Dir: CL 18 N 23-23 AP 18B PZ Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-08-0009-0025-9-01-00-0002 (FIN)

-> Año: 2025, A.T.O., A.T.C.43, A.T.P.0, A.C.71.11, A.C.C.0, Desplazado NO. (D.E.01=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00001 Ficha: 25101737 Matric: 47776 Dir: CL 20 N 21-35 L Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0001 (FIN)

-> Año: 2025, A.T.O., A.T.C.30, A.T.P.0, A.C.72.91, A.C.C.0, Desplazado NO. (D.E.03=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00002 Ficha: 25101738 Matric: 47777 Dir: CL 20 N 21-29 1 Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0002 (FIN)

-> Año: 2025, A.T.O., A.T.C.15, A.T.P.0, A.C.42.35, A.C.C.0, Desplazado NO. (D.E.03=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00003 Ficha: 25101739 Matric: 47778 Dir: CL 20 N 21-33 P1 Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0003 (FIN)

-> Año: 2025, A.T.O., A.T.C.23, A.T.P.0, A.C.84.4, A.C.C.0, Desplazado NO. (D.E.03=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00005 Ficha: 25101742 Matric: 47778 Dir: CL 20 N 21-33 P4 Pagó: 2025-03 # Prop: 2 Proind: 50% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0005 (FIN)

-> Año: 2025, A.T.O., A.T.C.44, A.T.P.0, A.C.0, A.C.C.0, Desplazado NO. (D.E.01=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00007 Ficha: 25101743 Matric: 47775 Dir: CL 20 N 21-37 S Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0007 (FIN)

-> Año: 2025, A.T.O., A.T.C.87, A.T.P.0, A.C.194.91, A.C.C.0, Desplazado NO. (D.E.02=100%) (FIN)

INDUSTRIA Y COMERCIO, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

Código: 1531 Estado: Activo, Nombre: FERRETERIA SERVIFER, Dir: CR 21 N 20-41 Uir Pagó: 2025-07 (FIN)

ACUERDOS DE PAGO

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE ACUERDOS DE PAGO VIGENTES

CERTIF Y PAZ Y SALVOS - RESTRICCIÓN DE LOS CLIENTES

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE RESTRICCIONES

YARUMAL NOS UNE

Nit: 890980096-1 Dirección: CL 20 N 20-05 Teléfono: 853-77-22 Fax: 853-76-09 E-Mail: tesorena@yarumal.gov.co

MUNICIPIO DE YARUMAL

PAZ Y SALVO MUNICIPAL (# 511)

Documento # 202500111423, por Valor de \$0.00

Destino del Documento: **CONTRATACION** - Vigencia Hasta **13/Aug/2025**

La Secretara de Hacienda certifica que la(s) persona(s) que a continuaci3n se relacionan se encuentran a Paz y Salvo por Concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS

Cédula - NIT: 15322343

Nombre: VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN

CREDITOS DE VIVIENDA, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE SALDOS PENDIENTES POR CREDITOS DE VIVIENDA

FIN



#15770698-461#070007500**1753800-CCF00CJED09520250A-3

NOTA. Los funcionarios que expiden este documento, son responsables de las sumas que adeudan los respectivos contribuyentes interesados en el mismo, sin perjuicio de la sanción penal por dolo en que incurrir de conformidad con las disposiciones legales.

AT Área de Terreno
 ATC Área de Terreno - Comum
 ATP Área de Terreno - Privada
 AC Área Construída
 ACC Área Construída - Comum
 VT Valor Terreno
 VTC Valor Terreno - Comum
 VC Valor Construção
 VCC Valor Construção - Comum

Áreas en Mejores Cuadrados D'E Destinos Económicos

MINISTRE L. KATTOU
Téléphone de l'Etat "Spaie"
1. 000 700 000

Forty

Cedria

Toscana N° inizio

YARUMAL NOS UNE

Nº 850960096-1 Dirección CL 20 N 20-05 Teléfono 853-77-22 Fax 853-76-09 E-Mail iesorena@yarumal.gov.co

Certificación Bancaria

Lunes, 14 de abril de 2025

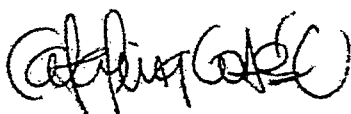
A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA
identificado(a) con CC 15322343, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con
el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	10697037666	1997-04-03	ACTIVO	*****

*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 a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO

 **Bancolombia**

Bancolombia tiene a su disposición sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno,
reportela de inmediato a correosospersonales@bancolombia.com.co

	INFORME DE INTERVENTORÍA OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES	CÓDIGO BS-RG-13
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 DE 2

INFORME DE INTERVENTORIA 01.

CONTRATANTE: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900232836 – 0

CONTRATISTA: JOSÉ EFRAÍN VÉLEZ LOAIZA
C.c: 15322343

Nº CONTRATO: CS-005-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

INTERVENTORIA: ALMACENISTA

PLAZO: EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR TOTAL: \$ 231.261.135,00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M.L)

VALOR ACTA 01: \$ 26.154.952.00 (VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.)

Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. suscribió el Contrato CS-005-2026 el día 06 de marzo de 2026 con la ferretería SERVIFER, identificada con Nit. 15.322.343-8, que tiene como objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO". Contrato para el

Calle 20, Nro 20-05-Piso 5 Palacio Municipal Yarumal - Antioquia- Colombia

853 68 68 / Línea de atención 24 horas: 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co



aguasdelnorteantioqueño

	INFORME DE INTERVENTORÍA OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES	CÓDIGO BS-RG-13
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 DE 2

cual se firmó Acta de Inicio el día 16 de marzo de 2026, quedando definida como fecha de terminación del mismo el día 31 de diciembre de 2026.

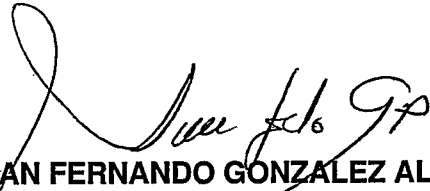
De acuerdo con la Cláusula Tercera del Contrato, AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. pagará al contratista el valor total del contrato mediante actas de avance previamente aprobadas por la empresa.

A la fecha del presente Informe de Interventoría el contratista hizo entrega, de acuerdo con lo acordado en el contrato, de los suministros requeridos en las labores de operación y mantenimiento de la empresa AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P. y correspondientes al acta de **avance 01** del Contrato CS-005-2026.

Se deja constancia que el Contratista Cumplió con la entrega de los insumos oportunamente y que estos fueron recibidos a entera satisfacción por parte del Director Operativo y el Almacenista de Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S.P.

Por tal motivo, se autoriza el Pago de \$ 26.154.952.00 (VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.), por concepto del Acta de **Avance 01** del Contrato CS-005-2026, la cual se anexa al presente informe.

Yarumal, 27 de marzo de 2025.


JUAN FERNANDO GONZALEZ ALVAREZ
 CONTRATANTE


MICHAEL D. BARRIENTOS RUA.
 INTERVENTOR

	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, AGREGADOS, MATERIAL DE PLAYA, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMÁS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.		
	CS-003-2025		
	FERRETERÍA SERVIFER		
	DIRECTOR OPERATIVO		
	12 de mayo de 2025		
	31 de diciembre de 2026		
Contratante	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.		
Nro contrato	CS-003-2025		
Contratista	FERRETERÍA SERVIFER		
Interventoría	DIRECTOR OPERATIVO		
Fecha de Inicio	12 de mayo de 2025		
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2026		
Valor Total del Contrato	\$ 243.283.760,00		
Fecha Presenta Acta	miércoles, 8 de abril de 2026		

Descripción	Und	Cant	CONTRACTUAL		Valor Total (Con IVA)	Acta de Avance 01		Consolidado	
			Valor Unitario (Sin IVA)	Valor Unitario (Con IVA)		Cant	Valor Total (Con IVA)	Cant	Valor Total (Con IVA)
ELEMENTOS ALCANTARILLADO					\$150.004.125,00		\$1752.850,00		\$1752.850,00
BUJE O REDUC. 3"x2"	unidad	1	8.067,23	9.600,00	9.600,00		0,00	0	0,00
CODO PVC SANITARIO DE 2"	unidad	6	4.453,78	5.300,00	31.800,00		0,00	0	0,00
CODO PVC SANITARIO DE 3"	unidad	9	10.924,37	13.000,00	117.000,00		0,00	0	0,00
CODO PVC SANITARIO DE 4"	unidad	2	17.226,89	20.500,00	41.000,00		0,00	0	0,00
CODO PVC SANITARIO DE 6"	unidad	1	146.218,49	174.000,00	174.000,00		0,00	0	0,00
SEMICODO SANITARIO DE 3"	unidad	2	11.092,44	13.200,00	26.400,00		0,00	0	0,00
SEMICODO SANITARIO DE 4"	unidad	1	19.411,76	23.100,00	23.100,00		0,00	0	0,00
SEMICODO SANITARIO DE 6"	unidad	4	78.529,41	93.450,00	373.800,00	3	280.350,00	3	280.350,00
CODO ALCANTARILLADO NOVAFOR DE 6"	unidad	1	141.176,47	168.000,00	168.000,00		0,00	0	0,00
SEMICODO ALCANTARILLADO NOVAFOR DE 6"	unidad	5	99.705,88	118.650,00	593.250,00		0,00	0	0,00
CODO ALCANTARILLADO NOVAFOR DE 4"	unidad	1	57.352,94	68.250,00	68.250,00		0,00	0	0,00
SEMICODO ALCANTARILLADO NOVAFOR DE 4"	unidad	1	42.352,94	50.400,00	50.400,00		0,00	0	0,00
TAPON LIMPIEZA DE 4"	unidad	1	29.579,83	35.200,00	35.200,00		0,00	0	0,00
TAPON LIMPIEZA DE 6"	unidad	1	74.117,65	88.200,00	88.200,00		0,00	0	0,00
TUBERIA ALCANTARILLADO 10" x 6 m	Tubo	15	608.823,53	724.500,00	10.867.500,00		0,00	0	0,00
TUBERIA ALCANTARILLADO DE 20" x 6 m	unidad	1	1.632.352,94	1.942.500,00	1.942.500,00		0,00	0	0,00
TUBERIA ALCANTARILLADO 14" x 6 m	Tubo	1	1.279.411,76	1.522.500,00	1.522.500,00		0,00	0	0,00
TUBERIA ALCANTARILLADO DE 12" x 6 m	Tubo	5	838.235,29	997.500,00	4.987.500,00		0,00	0	0,00
TUBERIA ALCANTARILLADO DE 16" x 6 m	Tubo	5	1.500.000,00	1.785.000,00	8.925.000,00		0,00	0	0,00
TUBERIA ALCANTARILLADO DE 4"x6,0m	unidad	5	127.983,19	152.300,00	761.500,00		0,00	0	0,00
TUBERIA ALCANTARILLADO DE 6" x 6 m	Tubo	35	304.411,76	362.250,00	12.678.750,00		0,00	0	0,00
TUBERIA ALCANTARILLADO DE 8" x 6 m	Tubo	5	436.764,71	519.750,00	2.598.750,00		0,00	0	0,00
TUBERIA SANITARIA DE 3"	metro	16	26.722,69	31.800,00	508.800,00		0,00	0	0,00
TUBERIA SANITARIA DE 4"	metro	18	37.226,89	44.300,00	797.400,00		0,00	0	0,00
TUBERIA SANITARIA DE 6"	metro	3,5	66.176,47	78.750,00	275.625,00	6	472.500,00	6	472.500,00
UNION PVC SANITARIA DE 3"	metro	6	7.563,03	9.000,00	54.000,00		0,00	0	0,00
UNION PVC SANITARIA DE 2"	metro	1	3.529,41	4.200,00	4.200,00		0,00	0	0,00
UNION PVC SANITARIA DE 4"	metro	1	14.621,85	17.400,00	17.400,00		0,00	0	0,00
UNION PVC SANITARIA DE 6"	metro	10	42.857,14	51.000,00	510.000,00		0,00	0	0,00
UNION EXPANSIVA SANITARIA DE 4"	metro	1	37.058,82	44.100,00	44.100,00		0,00	0	0,00
TEE PVC SANITARIA DE 3"	metro	1	17.226,89	20.500,00	20.500,00		0,00	0	0,00
TUBERIA SANITARIA DE 2"	metro	1	12.016,81	14.300,00	14.300,00		0,00	0	0,00
GRIFERIA SANITARIA	unidad	1	48.571,43	57.800,00	57.800,00		0,00	0	0,00
YEE SANITARIA 4"	unidad	3	26.050,42	31.000,00	93.000,00		0,00	0	0,00
TUBERIA ALCANTARILLADO DE 4"	metro	10	127.983,19	152.300,00	1.523.000,00		0,00	0	0,00
ELEMENTOS ACUEDUCTO					\$148.964.660,00		\$15384.600,00		\$15384.600,00
ADAPTADOR MACHO PF DE 1/2"	unidad	50	5.798,32	6.900,00	345.000,00		0,00	0	0,00
ADAPTADOR PVC DOBLE MACHO DE 1/2	unidad	10	3.109,24	3.700,00	37.000,00		0,00	0	0,00
ADAPTADOR PVC DOBLE HEMBRA DE 1/2	unidad	10	4.033,61	4.800,00	48.000,00		0,00	0	0,00
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"	unidad	30	2.521,01	3.000,00	90.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	unidad	360	840,34	1.000,00	360.000,00		0,00	50	50.000,00
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1-1/2"	unidad	1	5.882,35	7.000,00	7.000,00		0,00	0	0,00
ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"	unidad	50	1.932,77	2.300,00	115.000,00		0,00	0	0,00
BUJE O REDUC. DE 1"x3/4"	unidad	5	4.201,68	5.000,00	25.000,00		0,00	0	0,00
BUJE O REDUC. DE 1-1/2"x1"	unidad	1	7.310,92	8.700,00	8.700,00		0,00	0	0,00
BUJE O REDUC. DE 3"x2"	unidad	1	24.705,88	29.400,00	29.400,00		0,00	0	0,00
BUJE O REDUC. DE 4"x3"	unidad	1	57.226,89	68.100,00	68.100,00		0,00	0	0,00
CODO PVC DE 1"	unidad	95	3.529,41	4.200,00	399.000,00	10	42.000,00	10	42.000,00
CODO PVC DE 2"	unidad	1	17.647,06	21.000,00	21.000,00		0,00	0	0,00
CODO PVC DE 1/2"	unidad	230	840,34	1.000,00	230.000,00		0,00	50	50.000,00
CODO PVC DE 1-1/2"	unidad	5	8.403,36	10.000,00	50.000,00		0,00	0	0,00
CODO PVC DE 3/4"	unidad	50	2.689,08	3.200,00	160.000,00		0,00	50	160.000,00
COLLAR PVC DE 2"x1/2" CON REFUERZO	unidad	26	37.647,06	44.800,00	1.164.800,00		0,00	0	0,00
COLLAR PVC DE 2"x3/4" CON REFUERZO	unidad	1	39.831,93	47.400,00	47.400,00		0,00	0	0,00
COLLAR PVC DE 3"x3/4" CON REFUERZO	unidad	1	45.126,05	53.700,00	53.700,00		0,00	0	0,00
COLLAR PVC DE 3" x 1/2"	unidad	15	34.873,95	41.500,00	622.500,00		0,00	0	0,00
COLLAR PVC DE 4" x 1/2"	unidad	1	36.722,69	43.700,00	43.700,00		0,00	0	0,00
COLLAR PVC DE 6" x 1/2"	unidad	1	48.739,50	58.000,00	58.000,00		0,00	0	0,00
LLAVE DE CORONILLA DE 3/4" TOYO	unidad	6	145.798,32	173.500,00	1.041.000,00	1	173.500,00	1	173.500,00
LLAVE DE CORONILLA DE 1" TOYO	unidad	5	174.705,88	207.900,00	1.039.500,00		0,00	0	0,00
LLAVE DE CORONILLA DE 1-1/2" TOYO	unidad	2	300.000,00	357.000,00	714.000,00		0,00	0	0,00
LLAVE DE CORONILLA DE 2" TOYO	unidad	1	260.294,12	309.750,00	309.750,00	2	619.500,00	2	619.500,00
MANGUERA PF DE 1/2"	metro	280	4.873,95	5.800,00	1.624.000,00		0,00	0	0,00
TAPON LISO PVC DE 1"	unidad	1	2.100,84	2.500,00	2.500,00		0,00	0	0,00
TAPON LISO PVC DE 1/2"	unidad	30	840,34	1.000,00	30.000,00		0,00	0	0,00
TAPON LISO PVC DE 3/4"	unidad	10	1.680,67	2.000,00	20.000,00		0,00	0	0,00
TAPON LISO PVC DE 2"	unidad	1	16.386,55	19.500,00	19.500,00		0,00	0	0,00
TAPON LISO PVC DE 3"	unidad	1	29.243,70	34.800,00	34.800,00		0,00	0	0,00
TAPON LISO PVC DE 4"	unidad	1	49.411,76	58.800,00	58.800,00		0,00	0	0,00
TEE PVC DE 1"	unidad	36	4.453,78	5.300,00	190.800,00	10	53.000,00	10	53.000,00
TUBERIA RDE 13,5 DE 3/4 x 6m	tubo	1	43.109,24	51.300,00	51.300,00	3	153.900,00	3	153.900,00
TUBERIA RDE 13,5 DE 1" x 6 m	tubo	41	47.647,06	56.700,00	2.324.700,00		0,00	0	0,00
TUBERIA RDE 21 DE 3/4" x6m	Tubo	10	34.285,71	40.800,00	408.000,00		0,00	0	0,00
TUBERIA RDE 9 DE 1/2 x6m	tubo	10	29.159,66	34.700,00	347.000,00		0,00	0	0,00
TUBERIA RDE 21 DE 2" x6m	Tubo	10	136.764,71	162.750,00	1.627.500,00		0,00	0	0,00
TUBERIA RDE 21 DE 3" x6m	Tubo	5	229.411,76	273.000,00	1.365.000,00		0,00	0	0,00
TUBERIA RDE 21 DE 4" x6m	Tubo	5	383.823,53	456.750,00	2.283.750,00		0,00	0	0,00
TUBERIA RDE 21 DE 6" x6m	Tubo	5	791.470,59	941.850,00	4.709.250,00		0,00	1	941.850,00
UNION PF DE 1/2"	unidad	106	7.941,18	9.450,00	1.001.700,00		0,00	0	0,00

UNION PVC DE 1"	unidad	43	2.470,59	2.940,00	126.420,00	0,00	0	0,00
UNION PVC LISA DE 1-1/2"	unidad	1	3.277,31	3.900,00	3.900,00	0,00	0	0,00
UNION PVC LISA DE 2"	unidad	5	7.983,19	9.500,00	47.500,00	0,00	5	47.500,00
UNION PVC LISA DE 3"	unidad	1	38.647,06	45.990,00	45.990,00	0,00	0	0,00
UNION PVC LISA DE 4"	unidad	1	43.193,28	51.400,00	51.400,00	0,00	0	0,00
UNION PVC LISA DE 3/4"	unidad	1	1.512,61	1.800,00	1.800,00	20	36.000,00	36.000,00
UNION PVC MECANICA DE 2" CORTA	unidad	30	45.882,35	54.600,00	1.638.000,00	2	109.200,00	109.200,00
UNION PVC MECANICA DE 3" CORTA	unidad	1	70.168,07	83.500,00	83.500,00	10	835.000,00	835.000,00
UNION PVC MECANICA DE 4" CORTA	unidad	1	102.352,94	121.800,00	121.800,00	0,00	0	0,00
UNION PVC MECANICA DE 6" CORTA	unidad	1	251.680,67	299.500,00	299.500,00	0,00	0	0,00
UNION PVC MECANICA DE 8" CORTA	unidad	6	542.857,14	646.000,00	3.876.000,00	0,00	0	0,00
UNION PVC MECANICA DE 10" CORTA	unidad	1	615.882,35	732.900,00	732.900,00	0,00	0	0,00
UNION PVC MECANICA DE 12" CORTA	unidad	1	941.176,47	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0	0,00
UNIVERSAL PVC DE 1"	unidad	18	17.226,89	20.500,00	369.000,00	1	20.500,00	20.500,00
UNIVERSAL PVC DE 3/4"	unidad	10	8.823,53	10.500,00	105.000,00	0,00	0	0,00
VALVULA FLUOMASTER	unidad	1	38.151,26	45.400,00	45.400,00	0,00	0	0,00
TEE PRESION 6"	unidad	1	520.588,24	619.500,00	619.500,00	0,00	0	0,00
VALVULA PASO LIBRE 1/2"	unidad	5	29.243,70	34.800,00	174.000,00	0,00	0	0,00
MANGUERA FINA	metro	10	8.403,36	10.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00
BUJE O REDUCCION 3 X 2 1/2"	unidad	1	39.915,97	47.500,00	47.500,00	0,00	0	0,00
TEE PVC DE 3" PRESION	unidad	1	75.210,08	89.500,00	89.500,00	0,00	0	0,00
UNIVERSAL DE 2" PVC	unidad	1	39.915,97	47.500,00	47.500,00	0,00	0	0,00
SEMICODO DE 2" PVC	unidad	1	19.495,80	23.200,00	23.200,00	0,00	10	232.000,00
COLLARIN PVC DE 2 X 3/4"	unidad	1	21.428,57	25.500,00	25.500,00	0,00	0	0,00
COLLARIN PVC DE 4 X 3/4"	unidad	1	37.983,19	45.200,00	45.200,00	0,00	0	0,00
TUBOS RDE21 DE 8" (6.0m)	unidad	3	1.058.823,53	1.260.000,00	3.780.000,00	1	1.260.000,00	1.260.000,00
TUBOS RDE21 DE 10" (6.0m)	unidad	5	1.747.058,82	2.079.000,00	10.395.000,00	1	2.079.000,00	2.079.000,00
TUBO RDE21 1 1/2" (6.0m)	unidad	2	130.588,24	155.400,00	310.800,00	0,00	0	0,00
UNION LISA PVC-P 1/2"	unidad	1	840,34	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00
TEE PVC-P DE 1 1/2"	unidad	1	11.092,44	13.200,00	13.200,00	0,00	0	0,00
SEMICODO PVC-P 1"	unidad	10	4.033,61	4.800,00	48.000,00	0,00	0	0,00
CODO PVC-P DE 3"	unidad	1	48.739,50	58.000,00	58.000,00	0,00	0	0,00
UNIVERSAL PVC DE 1 1/2"	unidad	1	37.058,82	44.100,00	44.100,00	0,00	0	0,00
TEE GALVANIZADA 1/2"	unidad	2	4.453,78	5.300,00	10.600,00	0,00	2	10.600,00
UNION DOBLE ROSCA PVC	unidad	10	2.016,81	2.400,00	24.000,00	0,00	0	0,00
VALVULA PASO LIBRE 1"	unidad	1	27.815,13	33.100,00	33.100,00	0,00	0	0,00
ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	unidad	20	840,34	1.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00
COLLAR PVC DE 2"x3/4" SIN REFUERZO	unidad	12	21.176,47	25.200,00	302.400,00	0,00	0	0,00
SEMICODO PVC-P 3/4"	unidad	10	1.260,50	1.500,00	15.000,00	0,00	0	0,00
COLLAR PVC DE 2 1/2"x3/4"	unidad	10	34.453,78	41.000,00	410.000,00	0,00	0	0,00
COLLAR PVC-P DE 1x1/2"	unidad	1	18.151,26	21.600,00	21.600,00	0,00	0	0,00
TEE MANGUERA 1"	unidad	1	4.033,61	4.800,00	4.800,00	0,00	0	0,00
UNION MANGUERA 1/2"	unidad	5	1.344,54	1.600,00	8.000,00	0,00	0	0,00
TAPON GALVANIZADO 1/2"	unidad	9	4.033,61	4.800,00	43.200,00	0,00	0	0,00
BUJE O REDUC. DE 1"x1/2"	unidad	20	1.176,47	1.400,00	28.000,00	0,00	0	0,00
BUJE O REDUC. DE 2"x 1 1/2"	unidad	2	5.882,35	7.000,00	14.000,00	0,00	0	0,00
VALVULA PASO LIBRE 4"	unidad	1	251.680,67	299.500,00	299.500,00	0,00	0	0,00
TEE PRESION 3/4"	unidad	8	1.596,64	1.900,00	15.200,00	0,00	0	0,00
BUJE 3/4 X 1/2"	unidad	30	1.092,44	1.300,00	39.000,00	0,00	0	0,00
OTROS ELEMENTOS								
ACIDO MURIATICO	litro	1	21.680,67	25.800,00	25.800,00	0,00	0	0,00
ACONDICIONADOR PVC X 12 ONZAS	Tarro	33	34.453,78	41.000,00	1.353.000,00	5	205.000,00	205.000,00
LAMINA DE ZINC CALIBRE 26	metro	30	34.873,95	41.500,00	1.245.000,00	0,00	0	0,00
ALAMBRE DE PUA	Rollo	1	494.117,65	588.000,00	588.000,00	0,00	0	0,00
ALAMBRE QUEMADO	kilo	15	11.596,64	13.800,00	207.000,00	0,00	0	0,00
ALIMENTO PESSES	kilo		154.453,78	183.800,00		1	183.800,00	367.600,00
ALIMENTO GATO			83.823,53	99.750,00		1	99.750,00	99.750,00
ALIMENTO CANINO	Bulto	1	166.806,72	198.500,00	198.500,00	1	198.500,00	198.500,00
ARCILLA X KILOS	bolsa	33	17.226,89	20.500,00	676.500,00	3	61.500,00	184.000,00
ASFALTO EN FRIO	Bulto	1	86.470,59	102.900,00	102.900,00	0,00	0	0,00
BROCA	unidad	11	23.865,55	28.400,00	312.400,00	1	28.400,00	170.400,00
BROCHA	unidad	17	22.268,91	26.500,00	450.500,00	2	53.000,00	106.000,00
CANDADO GRANDE YALE	unidad	5	114.705,88	136.500,00	682.500,00	0,00	0	0,00
CANDADO MEDIANO YALE	unidad	10	97.058,82	115.500,00	1.155.000,00	0,00	0	0,00
CANDADO PEQUEÑO YALE	unidad	18	48.571,43	57.800,00	1.040.400,00	0,00	2	115.600,00
CANILLA DE 1/2"	unidad	9	30.672,27	36.500,00	328.500,00	0,00	0	0,00
CEMENTO X 25 KILOS	Bulto	780	22.268,91	26.500,00	20.670.000,00	64	1.696.000,00	4.505.000,00
CEMENTO X KILO	Kilogramo	45	1.764,71	2.100,00	94.500,00	0,00	17	35.700,00
CINTA PARA SENALIZACION AMARILLA	Rollo	41	15.462,18	18.400,00	754.400,00	20	368.000,00	368.000,00
CLAVO COMUN	libra	6	7.058,82	8.400,00	50.400,00	2	16.800,00	16.800,00
COSTAL DE FIBRA	unidad	4550	1.092,44	1.300,00	5.915.000,00	500	650.000,00	1.950.000,00
CARRETA COCHE	unidad	3	348.571,43	414.800,00	1.244.400,00	0,00	0	0,00
CUIDO PARA PECES	Tarro	10	154.453,78	183.800,00	1.838.000,00	0,00	0	0,00
DISCO PULIDORA CONCRETO 4-1/2"	unidad	11	29.159,66	34.700,00	381.700,00	1	34.700,00	34.700,00
DISCO PULIDORA CONCRETO 7-1/2" DWALT	unidad	5	66.218,49	78.800,00	394.000,00	0,00	0	0,00
DISCO PULIDORA METAL 4 1-1/2"	unidad	16	7.983,19	9.500,00	152.000,00	0,00	5	47.500,00
DISCO PULIDORA METAL 7 1/2"	unidad	4	13.865,55	16.500,00	66.000,00	0,00	0	0,00
DISCO PULIDORA METAL 9"	unidad	5	29.243,70	34.800,00	174.000,00	1	34.800,00	34.800,00
DULCEABRIGO	unidad	50	12.184,87	14.500,00	725.000,00	20	290.000,00	290.000,00
EMPAQUE PARA MANGUERA	unidad	1	840,34	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00
EMULSION ASFALTICA SIKI	Caneca	1	247.058,82	294.000,00	294.000,00	0,00	0	0,00
ESCOBA INDUSTRIAL	unidad	72	21.176,47	25.200,00	1.814.400,00	0,00	0	0,00
ESPATULA	unidad	8	13.697,48	16.300,00	130.400,00	0,00	0	0,00
ESTOPA BOLSA X LIBRA	Bolsa	21	12.857,14	15.300,00	321.300,00	10	153.000,00	153.000,00
FIBRA ATA TODO	Rollo	4	18.991,60	22.600,00	90.400,00	1	22.600,00	22.600,00
FLEXOMETRO	unidad	8	30.672,27	36.500,00	292.000,00	1	36.500,00	73.000,00
GRAPA PARA ALAMBRAR	kilo	10	16.386,55	19.500,00	195.000,00	0,00	0	0,00
HOJA DE SIERRA	unidad	15	7.563,03	9.000,00	135.000,00	0,00	0	0,00
LIJA	Hoja	10	3.193,28	3.800,00	38.000,00	0,00	3	11.400,00
LIMA TRIANGULADA	unidad	8	16.806,72	20.000,00	160.000,00	3	60.000,00	80.000,00
LIENZA DE 30 Mts	unidad	2	57.563,03	68.500,00	137.000,00	0,00	1	68.500,00
LUBRICANTE GRASA X 500 GR	Caja	15	43.277,31	51.500,00	772.500,00	6	309.000,00	309.000,00
MALLA ESLABONADA 1,50m	Rollo	5	428.151,26	509.500,00	2.547.500,00	0,00	0	0,00
MANGUERA CAMPESINA DE 1/2"	Rollo	2	122.689,08	146.000,00	292.000,00	0,00	0	0,00
MANGUERA CAMPESINA DE 2" X 100 MTS	Rollo	2	684.033,61	814.000,00	1.628.000,00	0,00	0	0,00

MARCADOR DALO	unidad	26	43.277,31	51.500,00	1.339.000,00		0,00	5	257.500,00
MINERAL	Bolsa	1	4.873,95	5.800,00	5.800,00		0,00	0	0,00
PINTURA	cuarto	15	48.739,50	58.000,00	870.000,00	1	58.000,00	1	58.000,00
PINTURA	BALDE	1	280.672,27	334.000,00	334.000,00		0,00	0	0,00
PINTURA AEROSOL	Tarro	40	21.680,67	25.800,00	1.032.000,00		0,00	7	180.600,00
PINTURA A BASE DE AGUA	caneca	5	432.773,11	515.000,00	2.575.000,00		0,00	1	515.000,00
PINTURA EPOXICA GALON	Galón	4	313.445,38	373.000,00	1.492.000,00		0,00	0	0,00
PINTURA GALON (BASE ACEITE)	Galón	4	122.689,08	146.000,00	584.000,00		0,00	1	146.000,00
PINTURA GALON (BASE AGUA)	Galón	1	113.865,55	135.500,00	135.500,00		0,00	0	0,00
PLASTICO NEGRO (ABRE A 4)	metro	70	13.865,55	16.500,00	1.155.000,00		0,00	3	49.500,00
PLASTICO NEGRO (ABRE A 6)	metro	5	19.747,90	23.500,00	117.500,00		0,00	0	0,00
POLISOMBRA	Rollo	10	1.058.823,53	1.260.000,00	12.600.000,00	5	6.300.000,00	5	6.300.000,00
TELA VERDE DE ENCIERRO X 2 MTS	Rollo	5	260.336,13	309.800,00	1.549.000,00		0,00	0	0,00
RASTRILLOS METALICOS ENCABADOS	unidad	5	30.924,37	36.800,00	184.000,00	4	147.200,00	4	147.200,00
RODILLO PARA PINTURA	unidad	4	22.521,01	26.800,00	107.200,00		0,00	0	0,00
SIKAFLEX	unidad	9	75.210,08	89.500,00	805.500,00		0,00	0	0,00
SIKASET L	galon	1	211.764,71	252.000,00	252.000,00		0,00	0	0,00
SOLDADURA PARA PVC X 1/16	Tarro	43	48.571,43	57.800,00	2.485.400,00	10	578.000,00	10	578.000,00
SOLDADURA WESARCO	kilo	9	43.277,31	51.500,00	463.500,00		0,00	0	0,00
TALGO PARA GRECA	unidad	6	7.563,03	9.000,00	54.000,00	5	45.000,00	5	45.000,00
TEFLON	Carreta	201	2.268,91	2.700,00	542.700,00	60	162.000,00	60	162.000,00
TEFLON INDUSTRIAL	Carreta	1	5.798,32	6.900,00	6.900,00		0,00	0	0,00
TINER	garrafa	10	31.764,71	37.800,00	378.000,00		0,00	1	0,00
TORNILLO DE ENSAMBLE	unidad	215	126,05	150,00	32.250,00		0,00	20	67.600,00
UNION MANGUERA CAMPESINA DE 2"	unidad	1	83.865,55	99.800,00	99.800,00		0,00	0	0,00
VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	unidad	102	34.453,78	41.000,00	4.182.000,00		0,00	0	0,00
VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	unidad	33	22.521,01	26.800,00	884.400,00	1	26.800,00	1	26.800,00
PILA AA	unidad	11	10.588,24	12.600,00	138.600,00		0,00	0	0,00
Llave boca fija # 19	unidad	1	29.117,65	34.650,00	34.650,00		0,00	0	0,00
BLOQUE DE CONCRETO DE 12 Cms x 40 x 20	unidad	6	4.285,71	5.100,00	30.600,00		0,00	8	40.800,00
TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2	metro	55	34.453,78	41.000,00	2.255.000,00		0,00	0	0,00
NASA	unidad	1	39.915,97	47.500,00	47.500,00		0,00	0	0,00
GUAYA 3/8	metro	1	13.025,21	15.500,00	15.500,00		0,00	0	0,00
TEJA DE ZINC ONDULADA DE 3.0M	unidad	1	48.571,43	57.800,00	57.800,00		0,00	0	0,00
MANGUERA AIRE COMPRESOR	metro	1	6.302,52	7.500,00	7.500,00		0,00	0	0,00
CARGADOR PILA AA	unidad	1	57.563,03	68.500,00	68.500,00		0,00	0	7.579.800,00
PAR PILAS RECARGABLE	unidad	9	40.588,24	48.300,00	434.700,00	2	96.600,00	2	96.600,00
MALLA PARA GAVION 3X1X1	unidad	1	245.294,12	291.900,00	291.900,00		0,00	0	0,00
MALLA PARA GAVION 2X1X1	unidad	1	185.294,12	220.500,00	220.500,00		0,00	0	0,00
MALLA PARA GAVION 1X1X1	unidad	42	119.159,66	141.800,00	5.955.600,00	10	1.418.000,00	10	1.418.000,00
CLORO	unidad	1	16.806,72	20.000,00	20.000,00		0,00	0	0,00
EXTENSION ELECTRICA DE 15m	unidad	1	30.924,37	36.800,00	36.800,00		0,00	0	0,00
REGLETA ELECTRICA DE 1.0m	unidad	1	21.176,47	25.200,00	25.200,00		0,00	0	0,00
ROLLO DE ZINC CALIBRE 26 X 25,0m	unidad	1	13.025,21	15.500,00	15.500,00		0,00	0	0,00
ALAMBRE GALVANIZADO No 14	kg	5	11.932,77	14.200,00	71.000,00		0,00	0	0,00
NYLON GUADANA X 100m	rollo	1	136.806,72	162.800,00	162.800,00	2	325.600,00	2	325.600,00
DISCO DE PUILR FLAP	unidad	1	15.882,35	18.900,00	18.900,00		0,00	0	0,00
PAPEL STRECH	unidad	2	16.806,72	20.000,00	40.000,00		0,00	0	0,00
CANAleta 20X12	unidad	1	10.588,24	12.600,00	12.600,00		0,00	0	0,00
PAQUETE CORREA PLASTICA 30CM	unidad	1	22.058,82	26.250,00	26.250,00		0,00	0	0,00
ABRAZADERA DE 1/2	unidad	5	1.680,67	2.000,00	10.000,00		0,00	4	8.000,00
LARGUEROS DE 4X4	unidad	6	88.235,29	105.000,00	630.000,00	6	630.000,00	6	630.000,00
SOGA	metro	35	4.033,61	4.800,00	168.000,00		0,00	0	0,00
PLASTICO TIPO INVERNADERO	metro	8	24.789,92	29.500,00	236.000,00		0,00	0	0,00
CEMENTO BLANCO	kq	2	2.605,04	3.100,00	6.200,00		0,00	0	0,00
LARGUEROS DE 2X2	unidad	2	19.411,76	23.100,00	46.200,00		0,00	0	0,00
LARGUEROS DE 2X4	unidad	21	33.529,41	39.900,00	837.900,00	4	159.600,00	4	159.600,00
ANGULO 3/16 X 1/4	metro	9	41.596,64	49.500,00	445.500,00		0,00	0	0,00
VARILLA CORRUGADA DE 3/4"	unidad	3	69.159,66	82.300,00	246.900,00		0,00	0	0,00
DISCO TRONZADORA	unidad	1	17.647,06	21.000,00	21.000,00		0,00	0	0,00
BISAGRA TACO X 1/2	unidad	6	1.764,71	2.100,00	12.600,00		0,00	0	0,00
VARETA	unidad	9	11.092,44	13.200,00	118.800,00		0,00	0	0,00
ESTACONES 4X4	unidad	7	28.235,29	33.600,00	235.200,00		0,00	0	0,00
CAJA CLAVO VARETA	unidad	1	14.621,85	17.400,00	17.400,00		0,00	0	0,00
GALON INMUNIZANTE	unidad	1	110.924,37	132.000,00	132.000,00		0,00	0	0,00
GALON VARETA	unidad	1	29.579,83	35.200,00	35.200,00		0,00	0	0,00
TAPON ROSCADO 1/2	unidad	10	588,24	700,00	7.000,00	10	7.000,00	10	7.000,00
DISCO PULIDORA	unidad	6	840,34	1.000,00	6.000,00		0,00	0	0,00
ANTICORROSIVO	Octavo	1	11.932,77	14.200,00	14.200,00		0,00	0	0,00
GALON BRONCOLASTICO	unidad	2	109.915,97	130.800,00	261.600,00		0,00	0	0,00
DESTORNILLADOR DE PALA PEQUEÑO	unidad	1	4.873,95	5.800,00	5.800,00		0,00	0	0,00
GEOTEXTIL NT 2500 (420 M2)	unidad	2	2.073.529,41	2.467.500,00	4.935.000,00	2	4.935.000,00	2	4.935.000,00
TUBO CORRUGADO PARA FILTRO 100MM	ml	300	16.386,55	19.500,00	5.850.000,00		0,00	0	0,00
RACOR METALICO	unidad	3	7.563,03	9.000,00	27.000,00		0,00	0	0,00
CEMENTO ESTRUCTURAL	saco	4	40.588,24	48.300,00	193.200,00		0,00	0	0,00

MANILA	metro	10	2.205,88	2.625,00	26.250,00	0,00	0	0,00
CUIDO DE GATO (BULTO)	unidad	2	83.823,53	99.750,00	199.500,00	0,00	0	0,00
ABRAZADERA DE 2	unidad	2	4.873,95	5.800,00	11.600,00	0,00	0	0,00
EXTENSION ELECTRICA DE 12 ft	unidad	1	15.462,18	18.400,00	18.400,00	0,00	0	0,00
CHAZO EXPANSIVO	unidad	5	3.109,24	3.700,00	18.500,00	0,00	0	0,00
NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 3	unidad	1	3.529,41	4.200,00	4.200,00	0,00	0	0,00
TRONEX 9V	unidad	2	12.352,94	14.700,00	29.400,00	0,00	0	0,00
TENSOR	unidad	6	11.092,44	13.200,00	79.200,00	0,00	0	0,00
LUBRICANTE 556	unidad	3	20.840,34	24.800,00	74.400,00	0,00	1	24.800,00
ACELERANTE PARA CONCRETO (5KG)	unidad	1	66.218,49	78.800,00	78.800,00	0,00	0	0,00
MALLA ELECTROSOLDADA	ROLLO	3	110.336,13	131.300,00	393.900,00	0,00	2	262.600,00
TEJA TRANSPARENTE	unidad	5	78.487,39	93.400,00	467.000,00	0,00	0	0,00
TABLA	unidad	4	42.352,94	50.400,00	201.600,00	0,00	0	0,00
CIZALLA 18" TRUPER	unidad	1	127.983,19	152.300,00	152.300,00	0,00	0	0,00
LLAVE COPA 3MM	unidad	1	19.411,76	23.100,00	23.100,00	0,00	0	0,00
MANTO NEGRO VERDE PARA COBERTURA TEMPORAL RELLENO (MODULO DE 20MX30M)	m2	600	11.344,54	13.500,00	8.100.000,00	0,00	0	0,00
BANDEJA PARA PINTURA	unidad	2	9.747,90	11.600,00	23.200,00	0,00	0	0,00
TELERAS DE 0,9mX1,35m	unidad	15	39.915,97	47.500,00	712.500,00	0,00	0	0,00
VENENO MATA MALESA	unidad	1	107.142,86	127.500,00	127.500,00	0,00	0	0,00
RECATON (BARRETON)	unidad	1	34.873,95	41.500,00	41.500,00	0,00	0	0,00
TINER (MEDIA)	unidad	7	5.798,32	6.900,00	48.300,00	0,00	0	0,00
BALDE PLASTICO	unidad	2	19.411,76	23.100,00	46.200,00	0,00	0	0,00
ESTUCO	KG	2	6.638,66	7.900,00	15.800,00	0,00	0	0,00
VARILLA DE MADERA COMUN	unidad	160	9.327,73	11.100,00	1.776.000,00	0,00	0	0,00
MATERIALES DE PINTURA					2.528.400,00		110.250,00	
ARENA DE CONCRETO (LATA EMPACADA)	Lata	80	7.058,82	8.400,00	672.000,00	0,00	0	0,00
ARENA DE PEGA (LATA EMPACADA)	Lata	216	6.176,47	7.350,00	1.587.600,00	15	110.250,00	338.100,00
ARENA DE REVOQUE (LATA EMPACADA)	Lata	32	7.058,82	8.400,00	268.800,00	0,00	2	16.800,00
								0,00
HERRAMIENTAS					8.668.350,00		517.100,00	
ALMADANA DE 12 LIBRAS	unidad	1	165.882,35	197.400,00	197.400,00	0,00	0	0,00
ALMADANA DE 14 LIBRAS	unidad	1	172.100,84	204.800,00	204.800,00	0,00	0	0,00
ALMADA DE 3 LIBRAS	unidad	1	60.882,35	72.450,00	72.450,00	0,00	0	0,00
ALICATE	unidad	1	48.529,41	57.750,00	57.750,00	0,00	0	0,00
CINCEL DE MUELA (1" X 12")	unidad	1	51.176,47	60.900,00	60.900,00	0,00	0	0,00
CINCEL DE PUNTA (1 X 14")	unidad	1	48.571,43	57.800,00	57.800,00	0,00	0	0,00
CIZALLA DE 36"	unidad	1	348.571,43	414.800,00	414.800,00	0,00	0	0,00
BARRA DE 14 LIBRAS	unidad	5	130.588,24	155.400,00	777.000,00	0,00	0	0,00
BARRA DE 16 LIBRAS	unidad	1	145.630,25	173.300,00	173.300,00	0,00	0	0,00
DESTORNILLADOR DE PALA GRANDE	unidad	3	32.689,08	38.900,00	116.700,00	0,00	2	77.800,00
DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	unidad	7	32.689,08	38.900,00	272.300,00	1	38.900,00	38.900,00
LIMA DE HERRAR	unidad	1	81.176,47	96.600,00	96.600,00	0,00	0	0,00
LINTERNA CHORRO ALTA POTENCIA	unidad	1	174.705,88	207.900,00	207.900,00	0,00	0	0,00

LINTERNA CHORRO BAJA POTENCIA	unidad	3	75.210,08	89.500,00	268.500,00	1	89.500,00	2	179.000,00
LINTERNA CHORRO MEDIA POTENCIA	unidad	3	101.680,67	121.000,00	363.000,00		0,00	0	0,00
LLAVE CORTATUBO	unidad	1	52.521,01	62.500,00	62.500,00		0,00	0	0,00
LLAVE DE TUBO Nro 10	unidad	1	61.344,54	73.000,00	73.000,00		0,00	0	0,00
LLAVE DE EXPANSION Nro 12	unidad	1	75.210,08	89.500,00	89.500,00		0,00	0	0,00
MANGO SIERRA	unidad	1	48.571,43	57.800,00	57.800,00		0,00	0	0,00
MARTILLO	unidad	1	37.142,86	44.200,00	44.200,00		0,00	0	0,00
MACHETE CON CUBIERTA	unidad	4	75.210,08	89.500,00	358.000,00		0,00	0	0,00
PALACOCA	unidad	1	83.865,55	99.800,00	99.800,00		0,00	0	0,00
PALUSTRE MEDIANO	unidad	7	21.596,64	25.700,00	179.900,00	1	25.700,00	2	51.400,00
PICA ENCABADA	unidad	7	69.747,90	83.000,00	581.000,00		0,00	0	0,00
CABO PALA	unidad	9	17.226,89	20.500,00	184.500,00		0,00	1	20.500,00
CABO AZADON	unidad	1	17.226,89	20.500,00	20.500,00		0,00	0	0,00
CABO PICA	unidad	1	17.226,89	20.500,00	20.500,00		0,00	1	20.500,00
PALIN	unidad	1	42.352,94	50.400,00	50.400,00		0,00	0	0,00
LLAVE DE EXPANSION DE 14	unidad	1	172.268,91	205.000,00	205.000,00		0,00	0	0,00
HOMBRE SOLO	unidad	1	43.697,48	52.000,00	52.000,00		0,00	0	0,00
LLAVE DE EXPANSION DE 6	unidad	1	21.680,67	25.800,00	25.800,00	1	25.800,00	1	25.800,00
JUEGO DE RACHE	unidad	1	112.941,18	134.400,00	134.400,00		0,00	0	0,00
ENGRASADORA	unidad	1	76.806,72	91.400,00	91.400,00		0,00	0	0,00
TIJERA CORTA TUBO	unidad	4	37.983,19	45.200,00	180.800,00		0,00	0	0,00
LLAVE DE TUBO 1/2"	unidad	1	39.915,97	47.500,00	47.500,00		0,00	0	0,00
ALMADANA 2 LBS	unidad	2	43.697,48	52.000,00	104.000,00		0,00	0	0,00
CINCEL DE PUNTA	unidad	2	29.159,66	34.700,00	69.400,00		0,00	0	0,00
CINCEL DE PALA	unidad	1	34.453,78	41.000,00	41.000,00		0,00	0	0,00
CODAL DE 3x1 1/2	metro	1	26.470,59	31.500,00	31.500,00		0,00	0	0,00
KIT JARDINERIA	unidad	2	30.000,00	35.700,00	71.400,00		0,00	0	0,00
TIJERA PODADORA	unidad	4	37.058,82	44.100,00	176.400,00	2	88.200,00	2	88.200,00
PALA	unidad	1	34.873,95	41.500,00	41.500,00	6	249.000,00	6	249.000,00
BOMBA FUMIGADORA	unidad	1	439.411,76	522.900,00	522.900,00		0,00	0	0,00
TALADRO PERCUTOR DEWALT	unidad	1	1.014.705,88	1.207.500,00	1.207.500,00		0,00	0	0,00
EXTENSION 5MT	unidad	1	13.235,29	15.750,00	15.750,00		0,00	0	0,00
HACHA ENCABADA	unidad	1	77.647,06	92.400,00	92.400,00		0,00	0	0,00
ALMADANA DE 18 LIBRAS	unidad	2	163.235,29	194.250,00	388.500,00		0,00	0	0,00
NAVAJA 4 HUECOS	unidad	2	2.689,08	3.200,00	6.400,00		0,00	0	0,00
VALOR TOTAL					\$ 231.261.135,00		\$ 26.154.950,00	TOTAL	\$ 26.154.950,00

La presenta Acta de Avance 01 por valor de \$ 26.154.952,00 (VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.)

JUAN FERNANDO GONZALEZ ALVAREZ
Gerente
Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P

MICHAEL BARRIENTOS RUA
Almacenista
Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900232836

Página 1 de 3

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002674

Fecha: 09/04/2026

Responsable: 15322343: JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA

Observación: SE INGRESA FACTURA NRO FESF-56728 POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
132020026-0000	SEMICODO SANITARIO DE 6"	UNIDAD	3	78.529,00	14.920,51	280.348,53
132020050-0000	TUBERIA SANITARIA DE 6"	METRO	6	66.176,50	12.573,54	472.500,21
131010014-0000	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"	UNIDAD	1	2.521,10	479,01	3.000,11
131010055-0000	CODO PVC DE 1"	UNIDAD	10	3.529,42	670,59	42.000,10
1310103346-0000	LLAVE DE CORONILLA DE 3/4	UNIDAD	1	173.500,00	0,00	173.500,00
131010113-0000	LLAVE DE CORONILLA DE 2"	UNIDAD	2	260.294,00	49.455,86	619.499,72
131010184-0000	TEE PVC DE 1"	UNIDAD	10	4.453,80	846,22	53.000,22
1310103437-0000	TUBERIA RD13.5 DE 3/4 400L	METRO	18	7.184,89	1.365,13	153.900,32
131010230-0000	UNION PVC LISA DE 3/4"	UNIDAD	20	1.512,61	287,40	36.000,12
131010312-0000	UNION PVC MECANICA DE 2"	UNIDAD	2	45.882,50	8.717,68	109.200,35
131010239-0000	UNION PVC MECANICA DE 3"	UNIDAD	10	70.168,10	13.331,94	835.000,39
131010256-0000	UNIVERSAL PVC DE 1"	UNIDAD	1	17.227,00	3.273,13	20.500,13
131010207-0000	TUBERIA RD21 DE 8" UM	TUBO	1	1.058.824,00	201.176,56	1.260.000,56
131010208-0000	TUBERIA RD21 DE 10" UM	TUBO	1	1.747.059,00	331.941,21	2.079.000,21
1150110154-0000	ACONDICIONADOR PVC X 1/8	UNIDAD	5	34.453,80	6.546,22	205.000,11
106010001-0000	ALIMENTO PARA PECES	KILO	1	154.454,00	29.346,26	183.800,26
106010004-0000	ALIMENTO PARA GATO	UNIDAD	1	83.824,00	15.926,56	99.750,56
106010002-0000	ALIMENTO CANINO	BULTO	1	166.807,00	31.693,33	198.500,33
108010001-0000	ARCILLA	UNIDAD	3	17.227,00	3.273,13	61.500,39
104010022-0000	BROCA	UNIDAD	1	23.866,00	4.534,54	28.400,54
115010049-0000	BROCHA	UNIDAD	2	22.269,00	4.231,11	53.000,22
108010003-0000	CEMENTO X 25 KILOS	UNIDAD	64	22.268,91	4.231,09	1.695.999,90
115010041-0000	CINTA PARA SEÑALIZACION AMARILLA	UNIDAD	20	15.462,20	2.937,82	368.000,36
104010028-0000	CLAVO COMUN	UNIDAD	2	7.059,00	1.341,21	16.800,42
1150110102-0000	COSTAL DE FIBRA	UNIDAD	500	1.092,44	207,56	650.001,80



AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900232836

Página 2 de 3

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1120110128-0000	DISCO CORTE CONCRETO X 18"	UNIDAD	1	29.160,00	5.540,40	34.700,40
1150110297-0000	DISCO METAL	UNIDAD	1	29.244,00	5.556,36	34.800,36
129010019-0000	DULCEABRIGO	UNIDAD	20	12.184,85	2.315,12	289.999,43
115010005-0000	ESTOPA	UNIDAD	10	12.857,00	2.442,83	152.998,30
115010013-0000	CABUYA	UNIDAD	1	18.992,00	3.608,48	22.600,48
104010099-0000	FLEXOMETRO	UNIDAD	1	30.672,00	5.827,68	36.499,68
104010026-0000	LIMA TRIANGULADA	UNIDAD	3	16.807,00	3.193,33	60.000,99
101010001-0000	LUBRICANTE GRASA X 500 GR	UNIDAD	6	43.277,33	8.222,69	309.000,16
63	PINTURA X 1/4	CUARTO	1,	48.740,00	9.260,60	58.000,60
1140110194-0000	POLISOMBRA	ROLLO	5	1.058.823,60	201.176,48	6.300.000,42
1040101110-0000	RASTRILLO METALICO	UNIDAD	4	30.924,25	5.875,61	147.199,43
115010009-0000	SOLDADURA PARA PVC X 1/16	UNIDAD	10	48.571,40	9.228,57	577.999,66
111010008-0000	TALEGO PARA GRECA	UNIDAD	5	7.563,00	1.436,97	44.999,85
115010010-0000	TEFLON	UNIDAD	60	2.269,00	431,11	162.006,60
108010005-0000	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	UNIDAD	1	22.521,00	4.278,99	26.799,99
110010295-0000	PILA RECARGABLE	UNIDAD	2	40.588,00	7.711,72	96.599,44
108010106-0000	MALLA GAVION 2X1X1	UNIDAD	10	119.160,00	22.640,40	1.418.004,00
115010016-0000	NAYLON GUADAÑA	UNIDAD	2	136.807,00	25.993,33	325.600,66
104010053-0000	LARGUERO DE MADERA 2 x 4	UNIDAD	6	88.235,33	16.764,71	630.000,28
104010020-0000	LARGUERO DE MADERA 2 x 2	UNIDAD	4	33.529,50	6.370,61	159.600,42
131010155-0000	TAPON ROSCADO PVC DE 1/2"	UNIDAD	10	588,30	111,78	7.000,77
1040101116-0000	GEOTEXTIL TEJIDO	ROLLO	2	2.073.529,00	393.970,51	4.934.999,02
1140110182-0000	LINTERNA PEQUEÑA	UNIDAD	1	75.210,00	14.289,90	89.499,90
1040101123-0000	PALUSTRE	UNIDAD	1	21.597,00	4.103,43	25.700,43
1140110176-0000	LLAVE DE EXPANSION N°6	UNIDAD	1	21.681,00	4.119,39	25.800,39



ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
76	TIJERA PODADORA	UNIDAD	2	42.000,00	2.100,00	88.200,00
115010006-0000	PILA ALKALINA	UNIDAD	6	34.874,00	6.626,06	249.000,36
108010021-0000	ARENA MEDIA PEGA	LATA	15	6.176,47	1.173,53	110.249,93
1040101124-0000	DESTORNILLADOR ESTRELLA	UNIDAD	1	32.689,00	6.210,91	38.899,91
					Total sin IVA:	22.016.548,50
					Total IVA:	4.138.419,22
					Total con IVA:	26.154.967,72

Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE

**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.****Nit: 900232836**

Página 1 de 3

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002556**N° documento:** 0000002556**Rubro:****Fecha:** 09/04/2026**Proveedor:** JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA**Identificación:** 15322343**Observación:** SE INGRESA FACTURA NRO FESF-56728 POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
131010014-0000	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"	UNIDAD	1	2.521,10	479,01	3.000,11
1310103346-0000	LLAVE DE CORONILLA DE 3/4	UNIDAD	1	173.500,00	0,00	173.500,00
131010256-0000	UNIVERSAL PVC DE 1"	UNIDAD	1	17.227,00	3.273,13	20.500,13
131010207-0000	TUBERIA RD21 DE 8" UM	TUBO	1	1.058.824,00	201.176,56	1.260.000,56
131010208-0000	TUBERIA RD21 DE 10" UM	TUBO	1	1.747.059,00	331.941,21	2.079.000,21
106010001-0000	ALIMENTO PARA PECES	KILO	1	154.454,00	29.346,26	183.800,26
106010004-0000	ALIMENTO PARA GATO	UNIDAD	1	83.824,00	15.926,56	99.750,56
106010002-0000	ALIMENTO CANINO	BULTO	1	166.807,00	31.693,33	198.500,33
104010022-0000	BROCA	UNIDAD	1	23.866,00	4.534,54	28.400,54
1120110128-0000	DISCO CORTE CONCRETO X 18"	UNIDAD	1	29.160,00	5.540,40	34.700,40
1150110297-0000	DISCO METAL	UNIDAD	1	29.244,00	5.556,36	34.800,36
115010013-0000	CABUYA	UNIDAD	1	18.992,00	3.608,48	22.600,48
104010099-0000	FLEXOMETRO	UNIDAD	1	30.672,00	5.827,68	36.499,68
63	PINTURA X 1/4	CUARTO	1	48.740,00	9.260,60	58.000,60
108010005-0000	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	UNIDAD	1	22.521,00	4.278,99	26.799,99
1140110182-0000	LINTERNA PEQUEÑA	UNIDAD	1	75.210,00	14.289,90	89.499,90
1040101123-0000	PALUSTRE	UNIDAD	1	21.597,00	4.103,43	25.700,43
1140110176-0000	LLAVE DE EXPANSION N°6	UNIDAD	1	21.681,00	4.119,39	25.800,39
1040101124-0000	DESTORNILLADOR ESTRELLA	UNIDAD	1	32.689,00	6.210,91	38.899,91
131010113-0000	LLAVE DE CORONILLA DE 2"	UNIDAD	2	260.294,00	49.455,86	619.499,72
131010312-0000	UNION PVC MECANICA DE 2"	UNIDAD	2	45.882,50	8.717,68	109.200,35
115010049-0000	BROCHA	UNIDAD	2	22.269,00	4.231,11	53.000,22
104010028-0000	CLAVO COMUN	UNIDAD	2	7.059,00	1.341,21	16.800,42
110010295-0000	PILA RECARGABLE	UNIDAD	2	40.588,00	7.711,72	96.599,44
115010016-0000	NAYLON GUADAÑA	UNIDAD	2	136.807,00	25.993,33	325.600,66





AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Nit: 900232836

Página 2 de 3

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002556

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1040101116-0000	GEOTEXTIL TEJIDO	ROLLO	2	2.073.529,00	393.970,51	4.934.999,02
76	TIJERA PODADORA	UNIDAD	2	42.000,00	2.100,00	88.200,00
132020026-0000	SEMICODO SANITARIO DE 6"	UNIDAD	3	78.529,00	14.920,51	280.348,53
108010001-0000	ARCILLA	UNIDAD	3	17.227,00	3.273,13	61.500,39
104010026-0000	LIMA TRIANGULADA	UNIDAD	3	16.807,00	3.193,33	60.000,99
1040101110-0000	RASTRILLO METALICO	UNIDAD	4	30.924,25	5.875,61	147.199,43
104010020-0000	LARGUERO DE MADERA 2 x 2	UNIDAD	4	33.529,50	6.370,61	159.600,42
1150110154-0000	ACONDICIONADOR PVC X 1/8	UNIDAD	5	34.453,80	6.546,22	205.000,11
1140110194-0000	POLISOMBRA	ROLLO	5	1.058.823,60	201.176,48	6.300.000,42
111010008-0000	TALEGO PARA GRECA	UNIDAD	5	7.563,00	1.436,97	44.999,85
132020050-0000	TUBERIA SANITARIA DE 6"	METRO	6	66.176,50	12.573,54	472.500,21
101010001-0000	LUBRICANTE GRASA X 500 GR	UNIDAD	6	43.277,33	8.222,69	309.000,16
104010053-0000	LARGUERO DE MADERA 2 x 4	UNIDAD	6	88.235,33	16.764,71	630.000,28
115010006-0000	PILA ALKALINA	UNIDAD	6	34.874,00	6.626,06	249.000,36
131010055-0000	CODO PVC DE 1"	UNIDAD	10	3.529,42	670,59	42.000,10
131010184-0000	TEE PVC DE 1"	UNIDAD	10	4.453,80	846,22	53.000,22
131010239-0000	UNION PVC MECANICA DE 3"	UNIDAD	10	70.168,10	13.331,94	835.000,39
115010005-0000	ESTOPA	UNIDAD	10	12.857,00	2.442,83	152.998,30
115010009-0000	SOLDADURA PARA PVC X 1/16	UNIDAD	10	48.571,40	9.228,57	577.999,66
108010106-0000	MALLA GAVION 2X1X1	UNIDAD	10	119.160,00	22.640,40	1.418.004,00
131010155-0000	TAPON ROSCADO PVC DE 1/2"	UNIDAD	10	588,30	111,78	7.000,77
108010021-0000	ARENA MEDIA PEGA	LATA	15	6.176,47	1.173,53	110.249,93
1310103437-0000	TUBERIA RD13.5 DE 3/4 400L	METRO	18	7.184,89	1.365,13	153.900,32
131010230-0000	UNION PVC LISA DE 3/4"	UNIDAD	20	1.512,61	287,40	36.000,12
115010041-0000	CINTA PARA SEÑALIZACION AMARILLA	UNIDAD	20	15.462,20	2.937,82	368.000,36





AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900232836

Página 3 de 3

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002556

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
129010019-0000	DULCEABRIGO	UNIDAD	20	12.184,85	2.315,12	289.999,43
115010010-0000	TEFLON	UNIDAD	60	2.269,00	431,11	162.006,60
108010003-0000	CEMENTO X 25 KILOS	UNIDAD	64	22.268,91	4.231,09	1.695.999,90
1150110102-0000	COSTAL DE FIBRA	UNIDAD	500	1.092,44	207,56	650.001,80
Total sin IVA:						22.016.548,50
Total IVA:						4.138.419,22
Total con IVA:						26.154.967,72

Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR





AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2661

Fecha _____

Proveedor

Ferreteria Jervifer. -56728

Área

Operativa

Destino

AAA

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
3	perilla sanitaria 6"		280250
6	perilla sanitaria 6"		197250
1	perilla sanitaria 1"		3000
10	perilla 1"		41000
7	perilla 2"		172250
2	perilla 2"		610250
10	perilla 1"		32000
3	perilla KCP 12.5 12.14		132000

Solicitado por:

[Signature]

Aprobado por:

[Signature]



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2662

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
20	perilla 2.14		450000
2	perilla 2.14		180000
10	perilla 2.14		220000
4	perilla 2.14		175000
1	perilla 2.14		200000
5	perilla 2.14		300000
1	perilla 2.14		100000

Solicitado por:

[Signature]

Aprobado por:

[Signature]



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2663

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	CAJONCILLO 9470		011750
1	CAJONCILLO 9470		100300
3	OVILLO X Kilo		61500
12	BRONZA		24000
2	BRONZA		53000
64	CEMENTO X.75		1645000
20	PIVOTE PARABOLIZACION		264000
2	PIVOTE PARABOLIZACION		108000

Solicitado por: [Signature] Aprobado por: [Signature]



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2664

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
500	CEMENTO		0520000
1	UNDA CEMENTO		54200
1	UNDA METAL		34000
20	UNDA CEMENTO		21000
10	UNDA CEMENTO		134000
1	UNDA CEMENTO		27000
1	UNDA CEMENTO		36500
3	UNDA CEMENTO		60000

Solicitado por: [Signature] Aprobado por: [Signature]



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2665

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
5	agua		200000
1	WATER		30000
5	celicombro Kello		600000
1	botella metálica		100000
10	agua pur		500000
2	botella metálica		20000
50	agua pur		160000
1	botella metálica		100000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2666

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	WATER 218		10000
1	WATER AAA R		40000
15	WATER 218		100000
2	WATER 218		20000
5	WATER 218		60000
2	WATER 218		20000
10	WATER 218		20000
1	WATER 218		10000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2667

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Intervin		20500
1	Galitire		93700
1	Intervin px. Intervin 6"		72800
2	Intervin px. Intervin		82700
2	Intervin		777000
1	Intervin no deora x 1000		1107200
1	Intervin no deora x 1000		220700

Solicitado por: Orlando Aprobado por: [Signature]