Municipio San José de la Montaña

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00552

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000517	20/05/2026

Fecha de Expedición: 29/05/2026

Nit ó Cedula: 15.329.152

Beneficiario: SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA

Concepto de este Egreso

CONTRATO N° 79 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA Y EL SEÑOR SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA, EL CUAL TIENE POR OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

47F62311CBCE8100AE38018EAAE3D309

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**25.057.430,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62165	Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales, en establecimientos no especializados	25.057.430,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	25.057.430,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	25.057.430,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	Medio ambiente y territorio sostenible	25.057.430,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4003022	Servicios de implementacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	25.057.430,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	25.057.430,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400302200	Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado	25.057.430,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	25.057.430,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056580041	Mantenimiento de servicio integral de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana y rural del municipio de San José de la Montaña	25.057.430,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
25.057.430,00	3.197.222,00	21.860.208,00

Valor en letras:

VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
414663001107	SGP Maestra Saneamiento Basico	0000008882	21.860.208,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sjmontana_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA, el día: viernes, 29 de mayo de 2026 siendo las: 10:54:14

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETEICA	1,00	224.557,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	449.114,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	898.228,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	224.557,00
IVA EN COMPRAS	15,00	390.260,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	561.392,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	2,00	449.114,00

Secretario(a) de Hacienda

Pagos sistema en linea

Firma del Beneficiario(a) Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sjmontana_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
MAESTRA SGP APSB	1
****1107	Fecha de pago:
MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA\CM SGP APSB	26/05/2026
Monto a debitar: $21860208,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	731188882
Fecha de creación:	26/05/2026
Dirección IP:	187.73.177.197
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8167	SANTIAGO DE JESUS	460-2024056580041	$21860208,00	0

Municipio San José de la Montaña

ORDEN DE PAGO OP Nº 00517

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000119	25/02/2026

Fecha de Expedición: 20/05/2026

Nit ò Cedula: 15.329.152

Beneficiario: SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA

Por Concepto de:

A1ADF9156B1B3B0C172EC808C7AD621A

CONTRATO N° 79 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA Y EL SEÑOR SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA, EL CUAL TIENE POR OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÈ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**25.057.430,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62165	Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales, en establecimientos no especializados	25.057.430,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	25.057.430,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	25.057.430,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	Medio ambiente y territorio sostenible	25.057.430,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4003022	Servicios de implementacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	25.057.430,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	25.057.430,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400302200	Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado	25.057.430,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	25.057.430,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056580041	Mantenimiento de servicio integral de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana y rural del municipio de San José de la Montaña	25.057.430,00

Valor en letras:

VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA, el día: miércoles, 20 de mayo de 2026 siendo las: 15:27:27

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	224.557,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	449.114,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	898.228,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	224.557,00
IVA EN COMPRAS	15,00	390.260,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	561.392,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	2,00	449.114,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	25.057.430,00	3.197.222,00	21.860.208,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
25.057.430,00	3.197.222,00	21.860.208,00

Alcalde Municipal

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA, el día: miércoles, 20 de mayo de 2026 siendo las: 15:27:27

Alcaldía
San José de
la Montaña

INFORME DE SUPERVISIÓN 01									
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	25	02	2026	Hasta	08	05	2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO				
No. DEL CONTRATO:	79-2026	Fecha de Inicio	25/02/2026	Fecha de terminación	24/07/2026
No. DEL PROCESO	MIN-06-2026				
No. y fecha del CDP:	00117 del 16 de febrero del 2026	Rubros	2.3.2.02.02.006 COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE: Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		
No. DEL RP:	00119 del 25 de febrero del 2026				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANTIAGO DE JESÚS AREIZA ZABALA			Cédula o Nit	15.329.152
CORREO ELECTRONICO:	ferreteria.sjm@hotmail.com			Teléfono:	314 6158029
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.				
DURACION DEL CONTRATO:	05 meses				
PLAZO ADICIONAL:	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 36.641.372				
VALOR ADICIÓN:	N/A				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	Transacción Electrónica				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 36.641.372
Valor Adición:	$ 00
Valor Total del Contrato	$ 36.641.372
Valor Pagado	$ 00
Valor Total Ejecutado	$ 25.057.430
Valor Saldo por Ejecutar	$ 11.583.942
% Financiero Ejecutado	68.39%
% Financiero Por Ejecutar	31,61%

Alcaldía
San José de
la Montaña

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1- SUMINISTRO DE ELEMENTOS

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2363	ADOBE SENCILLO N 10 6 HUECOS	60	EA	$1,575.00	IVA 0%, INC 0%	$94,500.00	$94,500.00
2	37	ALAMBRE PUAS CAL 14 X 350 MTS	9	EA	$141,450.00	IVA 19%, INC 0%	$1,273,054.00	$1,514,934.00
3	2236	ARENA DE CONCRETO X MTS	40	EA	$72,750.00	IVA 0%, INC 0%	$2,910,000.00	$2,910,000.00
4	9052	ARENA DE PEGA X MTS	40	EA	$47,899.00	IVA 19%, INC 0%	$1,915,966.00	$2,280,000.00
5	1153	AZADON N 3 FORTE	7	EA	$32,071.00	IVA 5%, INC 0%	$224,500.00	$235,725.00
6	267	BALDES	7	EA	$9,675.00	IVA 0%, INC 0%	$67,725.00	$67,725.00
7	828	BLOQUE M 20 FERROC	45	EA	$2,175.00	IVA 0%, INC 0%	$97,875.00	$97,875.00
8	225	CARRETA TEFLON	7	EA	$934.00	IVA 19%, INC 0%	$6,541.00	$7,784.00
9	1	CEMENTO GRIS ARGOS X 50 KILOS	7	EA	$19,286.00	IVA 19%, INC 0%	$135,000.00	$160,650.00
10	215	CEPILLO DE ALAMBRE	5	EA	$11,025.00	IVA 19%, INC 0%	$55,126.00	$65,600.00

Alcaldía
San José de
la Montaña

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

11	23	CLAVO COMUN 1 1/2	7	EA	$3.088,00	IVA 19%; INC 0%	$21.616,00	$25.725,00
12	22	CLAVO COMUN 1"	7	EA	$3.718,00	IVA 19%; INC 0%	$26.029,00	$30.975,00
13	24	CLAVO COMUN 2"	7	EA	$2.017,00	IVA 19%; INC 0%	$14.118,00	$16.800,00
14	26	CLAVO COMUN 3"	8	EA	$2.868,00	IVA 19%; INC 0%	$22.945,00	$27.304,00
15	165	CODO PRESION 1"	8	EA	$940,00	IVA 19%; INC 0%	$7.516,00	$8.944,00
16	67	CODO PRESION 1/2	8	EA	$252,00	IVA 19%; INC 0%	$2.017,00	$2.400,00
17	711	CODO PRESION 2"	6	EA	$4.601,00	IVA 19%; INC 0%	$27.605,00	$32.850,00
18	2987	CODO PRESION 3"	6	EA	$18.004,00	IVA 19%; INC 0%	$108.025,00	$128.550,00
19	161	CODO PRESION 3/4	8	EA	$315,00	IVA 19%; INC 0%	$2.521,00	$3.000,00
20	7287	CODO PRESION 4"	8	EA	$23.256,00	IVA 19%; INC 0%	$186.050,00	$221.400,00
21	83	CODO SANITARIO 1 1/2	8	EA	$1.368,00	IVA 19%; INC 0%	$10.945,00	$13.024,00
22	70	CODO SANITARIO 2"	8	EA	$1.197,00	IVA 19%; INC 0%	$9.580,00	$11.400,00
23	69	CODO SANITARIO 3"	8	EA	$2.836,00	IVA 19%; INC 0%	$22.689,00	$27.000,00
24	78	CODO SANITARIO 4"	8	EA	$5.285,00	IVA 19%; INC 0%	$42.279,00	$50.312,00
25	1738	CORREA PLASTICA 30	10	EA	$7.437,00	IVA 19%; INC 0%	$74.370,00	$88.500,00
26	10063	CORREA PLASTICA 40 CTVS	8	EA	$9.448,00	IVA 19%; INC 0%	$75.583,00	$89.944,00
27	1034	ESMALTE GALON BLANCO	7	EA	$28.046,00	IVA 19%; INC 0%	$196.324,00	$233.625,00

Alcaldía
San José de
la Montaña

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

28	3044	ESMALTE GALON EPOXICA BLANCA	7	EA	$98,256.00	IVA 19%, INC 0%	$687,794.00	$818,475.00
29	1608	ESMALTE GALON TRAFICO BLANCO	7	EA	$73,992.00	IVA 19%, INC 0%	$517,941.00	$616,350.00
30	9215	ESTACON INMUNIZADO 10 X 2.5 MTS	23	EA	$29,543.00	IVA 19%, INC 0%	$679,486.00	$808,588.00
31	9898	ESTOPA X KILO	5	EA	$6,923.00	IVA 19%, INC 0%	$34,613.00	$41,190.00
32	40	GRAPA 1"	6	EA	$3,151.00	IVA 19%, INC 0%	$18,908.00	$22,500.00
33	2205	GRAVILLA X MTS	45	EA	$73,500.00	IVA 0%, INC 0%	$3,307,500.00	$3,307,500.00
34	181	GUANTE CARNAZA CORTO	9	EA	$4,412.00	IVA 19%, INC 0%	$39,706.00	$47,250.00
35	180	GUANTE INDUSTRIAL N 10	6	EA	$4,412.00	IVA 19%, INC 0%	$26,471.00	$31,500.00
36	518	LIMPIADOR 1/32	7	EA	$8,824.00	IVA 19%, INC 0%	$61,765.00	$73,500.00
37	2073	MACHETE 18" BARRIGON	7	EA	$12,000.00	IVA 5%, INC 0%	$84,000.00	$88,200.00
38	2990	MALLA 2 X 2 METALICA	15	EA	$29,811.00	IVA 19%, INC 0%	$447,164.00	$532,125.00
39	258	MALLA ELECTRO SOLDADA 25*25 D 50-2.40*6	15	EA	$42,164.00	IVA 19%, INC 0%	$632,458.00	$752,625.00
40	1627	MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 D 84	15	EA	$51,618.00	IVA 19%, INC 0%	$774,265.00	$921,375.00
41	1470	MANGUERA 1" X 100 MTS	8	EA	$100,840.00	IVA 19%, INC 0%	$806,723.00	$960,000.00
42	1013	MANGUERA 1/2 AGROMINERA	8	EA	$47,269.00	IVA 19%, INC 0%	$378,151.00	$450,000.00
43	2447	MANGUERA 2" X 100 MTS	9	EA	$289,916.00	IVA 19%, INC 0%	$2,609,244.00	$3,105,000.00
44	509	MANGUERA NIVEL 3/8 TRANSPARENTE	7	EA	$3,529.00	IVA 19%, INC 0%	$24,706.00	$29,400.00

Alcaldía
San José de
la Montaña

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

45	9248	MARTILLO SEÑORITERO	7	EA	$12,542.00	IVA 19%, INC 0%	$87,794.00	$104,475.00
46	1149	MASILLA METAL GRANDE	7	EA	$2,824.00	IVA 19%, INC 0%	$19,765.00	$23,520.00
47	9647	PALA DRAGA CABO MADERA	7	EA	$56,571.00	IVA 5%, INC 0%	$396,000.00	$415,800.00
48	328	PALA N 2	7	EA	$15,929.00	IVA 5%, INC 0%	$111,500.00	$117,075.00
49	1154	PALIN HOYADOR C-16 R 5406	7	EA	$27,143.00	IVA 5%, INC 0%	$190,000.00	$199,500.00
50	150	PEGAS PVC 1/16	7	EA	$14,118.00	IVA 19%, INC 0%	$98,824.00	$117,600.00
51	1632	SEMICODO PRESION 1"	7	EA	$1,702.00	IVA 19%, INC 0%	$11,912.00	$14,175.00
52	504	SEMICODO PRESION 1/2	7	EA	$819.00	IVA 19%, INC 0%	$5,735.00	$6,825.00
53	80	SEMICODO SANITARIO 2"	7	EA	$2,584.00	IVA 19%, INC 0%	$18,088.00	$21,525.00
54	82	SEMICODO SANITARIO 3"	7	EA	$2,973.00	IVA 19%, INC 0%	$20,812.00	$24,766.00
55	81	SEMICODO SANITARIO 4"	7	EA	$5,457.00	IVA 19%, INC 0%	$38,200.00	$45,458.00
56	2196	SIERRA CALADORA	8	EA	$6,050.00	IVA 19%, INC 0%	$48,403.00	$57,600.00
57	629	TANQUE RESERVA 500 LTS	7	EA	$126,050.00	IVA 19%,	$882,347.00	$1,049,993.00
58	68	TAPON PRESION 1/2	7	EA	$221.00	IVA 19%, INC 0%	$1,547.00	$1,841.00
59	650	TAPON PRESION 3/4 LISO	7	EA	$481.00	IVA 19%, INC 0%	$3,365.00	$4,004.00
60	7775	TARROS PLASTICO X 10 LTS	7	EA	$5,593.00	IVA 19%, INC 0%	$39,153.00	$46,592.00
61	66	TEE PRESION 1/2	7	EA	$347.00	IVA 19%, INC 0%	$2,429.00	$2,891.00
62	162	TEE PRESION 3/4	7	EA	$662.00	IVA 19%, INC 0%	$4,635.00	$5,516.00
63	1322	TRITURADO X MTS	21	EA	$73,500.00	IVA 0%, INC 0%	$1,543,500.00	$1,543,500.00
64	1217	VINILO GALON BLANCO	7	EA	$24,328.00	IVA 19%, INC 0%	$170,294.00	$202,650.00

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO**

a la Secretaria de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista.

EL CONTRATISTA ANEXA.

1. **Cuenta de Cobro**
2. **Informe de actividades**
3. **Evidencias de la ejecución de las actividades**
4. **Pago seguridad social**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoria a los 11 dias del mes de mayo del 2026.

JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
Secretario de Planeación e Infraestructura Física
Supervisor

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

11	05	2026

NUMERO DEL INFORME:	1

SUPERVISOR:	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
No. DEL CONTRATO:	79-2026	**Fecha de Inicio**	25/02/2026	**Fecha de terminación**	24/07/2026
No. PROCESO:	MIN -06 -2026				
CONTRATISTA:	SANTIAGO DE JESÚS AREIZA ZABALA			**Cédula o Nit**	15.329.152
CORREO ELECTRONICO:	ferreteria.sjm@hotmail.com			**Teléfono:**	314 6158029
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.				
VALOR DEL CONTRATO:	$ 36.641.372				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**	N/A			
	Valor:	N/A			
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**	N/A			
	Tiempo:	N/A			

PERIODO INFORMADO							
DESDE	25	02	2026	**HASTA**	08	05	2026

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
1- SUMINISTRO DE ELEMENTOS

INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2362	ADOBE SENCILLO N 10-6 HUECOS	60	EA	$1,575.00	IVA 0%, INC 0%	$94,500.00	$94,500.00
2	37	ALAMBRE PUAS CAL 14 X 350 MTS	9	EA	$141,450.00	IVA 19%, INC 0%	$1,273,054.00	$1,514,934.00
3	2236	ARENA DE CONCRETO X MTS	40	EA	$72,750.00	IVA 0%, INC 0%	$2,910,000.00	$2,910,000.00
4	9052	ARENA DE PEGA X MTS	40	EA	$47,899.00	IVA 19%, INC 0%	$1,915,966.00	$2,280,000.00
5	1153	AZADON N 3 FORTE	7	EA	$32,071.00	IVA 5%, INC 0%	$224,500.00	$235,725.00
6	267	BALDES	7	EA	$9,675.00	IVA 0%, INC 0%	$67,725.00	$67,725.00
7	828	BLOQUE M 20 FERROC	45	EA	$2,175.00	IVA 0%, INC 0%	$97,875.00	$97,875.00
8	225	CARRETA TEFLON	7	EA	$934.00	IVA 19%, INC 0%	$6,541.00	$7,784.00
9	1	CEMENTO GRIS ARGOS X 50 KILOS	7	EA	$19,286.00	IVA 19%, INC 0%	$135,000.00	$160,650.00
10	215	CEPILLO DE ALAMBRE	5	EA	$11,025.00	IVA 19%, INC 0%	$55,126.00	$65,600.00
11	23	CLAVO COMUN 1 1/2	7	EA	$3,088.00	IVA 19%, INC 0%	$21,618.00	$25,725.00
12	22	CLAVO COMUN 1"	7	EA	$3,718.00	IVA 19%, INC 0%	$26,029.00	$30,975.00
13	24	CLAVO COMUN 2"	7	EA	$2,017.00	IVA 19%, INC 0%	$14,118.00	$16,800.00
14	26	CLAVO COMUN 3"	8	EA	$2,868.00	IVA 19%, INC 0%	$22,945.00	$27,304.00
15	165	CODO PRESION 1"	8	EA	$940.00	IVA 19%, INC 0%	$7,516.00	$8,944.00
16	67	CODO PRESION 1/2	8	EA	$252.00	IVA 19%, INC 0%	$2,017.00	$2,400.00
17	711	CODO PRESION 2"	6	EA	$4,601.00	IVA 19%, INC 0%	$27,605.00	$32,850.00
18	2987	CODO PRESION 3"	6	EA	$18,004.00	IVA 19%, INC 0%	$108,025.00	$128,550.00
19	161	CODO PRESION 3/4	8	EA	$315.00	IVA 19%, INC 0%	$2,521.00	$3,000.00
20	7287	CODO PRESION 4"	8	EA	$23,256.00	IVA 19%, INC 0%	$186,050.00	$221,400.00
21	83	CODO SANITARIO 1 1/2	8	EA	$1,368.00	IVA 19%, INC 0%	$10,945.00	$13,024.00
22	70	CODO SANITARIO 2"	8	EA	$1,197.00	IVA 19%, INC 0%	$9,580.00	$11,400.00
23	69	CODO SANITARIO 3"	8	EA	$2,836.00	IVA 19%, INC 0%	$22,689.00	$27,000.00
24	78	CODO SANITARIO 4"	8	EA	$5,285.00	IVA 19%, INC 0%	$42,279.00	$50,312.00

INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

25	1738	CORREA PLASTICA 30	10	EA	$7,437.00	IVA 19%, INC 0%	$74,370.00	$88,500.00
26	10063	CORREA PLASTICA 40 CTMS	8	EA	$9,448.00	IVA 19%, INC 0%	$75,583.00	$89,944.00
27	1034	ESMALTE GALON BLANCO	7	EA	$28,046.00	IVA 19%, INC 0%	$196,324.00	$233,625.00
28	3044	ESMALTE GALON EPOXICA BLANCA	7	EA	$98,256.00	IVA 19%, INC 0%	$687,794.00	$818,475.00
29	1608	ESMALTE GALON TRAFICO BLANCO	7	EA	$73,992.00	IVA 19%, INC 0%	$517,941.00	$616,350.00
30	9215	ESTACON INMUNIZADO 10 X 2.5 MTS	23	EA	$29,543.00	IVA 19%, INC 0%	$679,486.00	$808,588.00
31	9898	ESTOPA X KILO	5	EA	$6,923.00	IVA 19%, INC 0%	$34,613.00	$41,190.00
32	40	GRAPA 1"	6	EA	$3,151.00	IVA 19%, INC 0%	$18,908.00	$22,500.00
33	2205	GRAVILLA X MTS	45	EA	$73,500.00	IVA 0%, INC 0%	$3,307,500.00	$3,307,500.00
34	181	GUANTE CARNAZA CORTO	9	EA	$4,412.00	IVA 19%, INC 0%	$39,706.00	$47,250.00
35	180	GUANTE INDUSTRIAL N 10	6	EA	$4,412.00	IVA 19%, INC 0%	$26,471.00	$31,500.00
36	316	LIMPIADOR 1/32	7	EA	$8,824.00	IVA 19%, INC 0%	$61,765.00	$73,500.00
37	2073	MACHETE 18" BARRIGON	7	EA	$12,000.00	IVA 5%, INC 0%	$84,000.00	$88,200.00
38	2990	MALLA 2 X 2 METALICA	15	EA	$29,811.00	IVA 19%, INC 0%	$447,164.00	$532,125.00
39	258	MALLA ELECTRO SOLDADA 25*25 D 50-2.40*6	15	EA	$42,164.00	IVA 19%, INC 0%	$632,458.00	$752,625.00
40	1627	MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 D 84	15	EA	$51,618.00	IVA 19%, INC 0%	$774,265.00	$921,375.00
41	1470	MANGUERA 1" X 100 MTS	8	EA	$100,840.00	IVA 19%, INC 0%	$806,723.00	$960,000.00
42	1013	MANGUERA 1/2 AGROMINERA	8	EA	$47,269.00	IVA 19%, INC 0%	$378,151.00	$450,000.00
43	2447	MANGUERA 2" X 100 MTS	9	EA	$289,916.00	IVA 19%, INC 0%	$2,609,244.00	$3,105,000.00
44	309	MANGUERA NIVEL 3/8 TRANSPARENTE	7	EA	$3,529.00	IVA 19%, INC 0%	$24,706.00	$29,400.00

INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

45	9248	MARTILLO SENORITERO	7	EA	$12,542.00	IVA 19%, INC 0%	$87,794.00	$104,475.00
46	1149	MASILLA METAL GRANDE	7	EA	$2,824.00	IVA 19%, INC 0%	$19,765.00	$23,520.00
47	9647	PALA DRAGA CABO MADERA	7	EA	$56,571.00	IVA 5%, INC 0%	$396,000.00	$415,800.00
48	328	PALA N 2	7	EA	$15,929.00	IVA 5%, INC 0%	$111,506.00	$117,075.00
49	1154	PALIN HOYADOR C-16 R 5406	7	EA	$27,143.00	IVA 5%, INC 0%	$190,000.00	$199,500.00
50	150	PEGAS PVC 1/16	7	EA	$14,118.00	IVA 19%, INC 0%	$98,824.00	$117,600.00
51	1432	SEMICODO PRESION 1"	7	EA	$1,702.00	IVA 19%, INC 0%	$11,912.00	$14,175.00
52	504	SEMICODO PRESION 1/2	7	EA	$819.00	IVA 19%, INC 0%	$5,735.00	$6,825.00
53	80	SEMICODO SANITARIO 2"	7	EA	$2,584.00	IVA 19%, INC 0%	$18,088.00	$21,525.00
54	82	SEMICODO SANITARIO 3"	7	EA	$2,973.00	IVA 19%, INC 0%	$20,812.00	$24,766.00
55	81	SEMICODO SANITARIO 4"	7	EA	$5,457.00	IVA 19%, INC 0%	$38,200.00	$45,458.00
56	2198	SIERRA CALADORA	8	EA	$6,050.00	IVA 19%, INC 0%	$48,403.00	$57,600.00
57	629	TANQUE RESERVA 500 LTS	7	EA	$126,050.00	IVA 19%,	$882,347.00	$1,049,993.00
58	68	TAPON PRESION 1/2	7	EA	$221.00	IVA 19%, INC 0%	$1,547.00	$1,841.00
59	650	TAPON PRESION 3/4 LISO	7	EA	$481.00	IVA 19%, INC 0%	$3,365.00	$4,004.00
60	7779	TARROS PLASTICO K 10 LTS	7	EA	$5,593.00	IVA 19%, INC 0%	$39,153.00	$46,592.00
61	66	TEE PRESION 1/2	7	EA	$347.00	IVA 19%, INC 0%	$2,429.00	$2,891.00
62	162	TEE PRESION 3/4	7	EA	$662.00	IVA 19%, INC 0%	$4,635.00	$5,516.00
63	1322	TRITURADO X MTS	21	EA	$73,500.00	IVA 0%, INC 0%	$1,543,500.00	$1,543,500.00
64	1217	VINILO GALON BLANCO	7	EA	$24,328.00	IVA 19%, INC 0%	$170,294.00	$202,650.00

INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO










INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO



INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO



INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO



INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO



SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA
C.C. 15.329.152

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-02-13 la empresa SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA con documento de identificación CC 15329152 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante AREIZA ZABALA SANTIAGO DE JESUS identificado con CC-15329152, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-15329152	SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8640054618	I	2026-02-13	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-03-11 la empresa SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA con documento de identificación CC 15329152 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante AREIZA ZABALA SANTIAGO DE JESUS identificado con CC-15329152, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	**Razón Social**
CC-15329152	SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA

Datos Planilla			
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**
8640516513	I	2026-03-11	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-04

Se certifica que en la fecha 2026-04-21 la empresa SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA con documento de identificación CC 15329152 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante AREIZA ZABALA SANTIAGO DE JESUS identificado con CC-15329152, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	**Razón Social**
CC-15329152	SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA

Datos Planilla			
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**
8641030419	I	2026-04-21	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

FERRETERIA San José de la montaña

Factura Electrónica de Venta FEF - 14172

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085714151 de 19/12/2024 - 19/12/2026 autoriza FEF - 10,001 a FEF - 50,000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/05/2026 16:49
Fecha de Vencimiento	08/05/2026 16:49
Fecha de Validación	08/05/2026 16:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA
Nombre Comercial	FERRETERIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA
CC	15329152
Obligación	IVA
Email	ferreteria.sjm@hotmail.com
Teléfono	3128390154
Dirección Fiscal	CR 20 20 40, SAN JOSE DE LA MONTAÑA, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTA◆A
Nombre Comercial	
NIT	800022618
Obligación	IVA
Email	planeacion@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Teléfono	8622714109
Dirección	CARR 20 N 19-08
Ciudad, Depart.	SAN JOSE DE LA MONTAÑA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2363	ADOBE SENCILLO N 10-6 HUECOS	60	EA	$1,575.00	IVA 0%, INC 0%	$94,500.00	$94,500.00
2	37	ALAMBRE PUAS CAL 14 X 350 MTS	9	EA	$141,450.00	IVA 19%, INC 0%	$1,273,054.00	$1,514,934.00
3	2236	ARENA DE CONCRETO X MTS	40	EA	$72,750.00	IVA 0%, INC 0%	$2,910,000.00	$2,910,000.00
4	9052	ARENA DE PEGA X MTS	40	EA	$47,899.00	IVA 19%, INC 0%	$1,915,966.00	$2,280,000.00
5	1153	AZADON N 3 FORTE	7	EA	$32,071.00	IVA 5%, INC 0%	$224,500.00	$235,725.00
6	267	BALDES	7	EA	$9,675.00	IVA 0%, INC 0%	$67,725.00	$67,725.00
7	828	BLOQUE M 20 FERROC	45	EA	$2,175.00	IVA 0%, INC 0%	$97,875.00	$97,875.00
8	225	CARRETA TEFLON	7	EA	$934.00	IVA 19%, INC 0%	$6,541.00	$7,784.00
9	1	CEMENTO GRIS ARGOS X 50 KILOS	7	EA	$19,286.00	IVA 19%, INC 0%	$135,000.00	$160,650.00
10	215	CEPILLO DE ALAMBRE	5	EA	$11,025.00	IVA 19%, INC 0%	$55,126.00	$65,600.00

CUFE: 0eb66cdccc5f71db33ed23491e93177325f395705bcbb0238cffad6a2f57d3637706b3954a20c6f14aa4b2708ac32179

FERRETERIA San José de la montaña

Factura Electrónica de Venta FEF - 14172

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085714151 de 19/12/2024 - 19/12/2026 autoriza FEF - 10.001 a FEF - 50.000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/05/2026 16:49
Fecha de Vencimiento	08/05/2026 16:49
Fecha de Validación	08/05/2026 16:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

11	23	CLAVO COMUN 1 1/2	7	EA	$3,088.00	IVA 19%, INC 0%	$21,618.00	$25,725.00
12	22	CLAVO COMUN 1"	7	EA	$3,718.00	IVA 19%, INC 0%	$26,029.00	$30,975.00
13	24	CLAVO COMUN 2"	7	EA	$2,017.00	IVA 19%, INC 0%	$14,118.00	$16,800.00
14	26	CLAVO COMUN 3"	8	EA	$2,868.00	IVA 19%, INC 0%	$22,945.00	$27,304.00
15	165	CODO PRESION 1"	8	EA	$940.00	IVA 19%, INC 0%	$7,516.00	$8,944.00
16	67	CODO PRESION 1/2	8	EA	$252.00	IVA 19%, INC 0%	$2,017.00	$2,400.00
17	711	CODO PRESION 2"	6	EA	$4,601.00	IVA 19%, INC 0%	$27,605.00	$32,850.00
18	2987	CODO PRESION 3"	6	EA	$18,004.00	IVA 19%, INC 0%	$108,025.00	$128,550.00
19	161	CODO PRESION 3/4	8	EA	$315.00	IVA 19%, INC 0%	$2,521.00	$3,000.00
20	7287	CODO PRESION 4"	8	EA	$23,256.00	IVA 19%, INC 0%	$186,050.00	$221,400.00
21	83	CODO SANITARIO 1 1/2	8	EA	$1,368.00	IVA 19%, INC 0%	$10,945.00	$13,024.00
22	70	CODO SANITARIO 2"	8	EA	$1,197.00	IVA 19%, INC 0%	$9,580.00	$11,400.00
23	69	CODO SANITARIO 3"	8	EA	$2,836.00	IVA 19%, INC 0%	$22,689.00	$27,000.00
24	78	CODO SANITARIO 4"	8	EA	$5,285.00	IVA 19%, INC 0%	$42,279.00	$50,312.00
25	1738	CORREA PLASTICA 30	10	EA	$7,437.00	IVA 19%, INC 0%	$74,370.00	$88,500.00
26	10063	CORREA PLASTICA 40 CTMS	8	EA	$9,448.00	IVA 19%, INC 0%	$75,583.00	$89,944.00
27	1034	ESMALTE GALON BLANCO	7	EA	$28,046.00	IVA 19%, INC 0%	$196,324.00	$233,625.00

CUFE: 0eb66cdccc5f71db33ed23491e93177325f395705bcbb0238cffad6a2f57d3637706b3954a20c6f14aa4b2708ac32179

FERRETERIA San José de la montaña

Factura Electrónica de Venta FEF - 14172

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085714151 de 19/12/2024 - 19/12/2026 autoriza FEF - 10,001 a FEF - 50.000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/05/2026 16:49
Fecha de Vencimiento	08/05/2026 16:49
Fecha de Validación	08/05/2026 16:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

28	3044	ESMALTE GALON EPOXICA BLANCA	7	EA	$98,256.00	IVA 19%, INC 0%	$687,794.00	$818,475.00
29	1608	ESMALTE GALON TRAFICO BLANCO	7	EA	$73,992.00	IVA 19%, INC 0%	$517,941.00	$616,350.00
30	9215	ESTACON INMUNIZADO 10 X 2.5 MTS	23	EA	$29,543.00	IVA 19%, INC 0%	$679,486.00	$808,588.00
31	9898	ESTOPA X KILO	5	EA	$6,923.00	IVA 19%, INC 0%	$34,613.00	$41,190.00
32	40	GRAPA 1"	6	EA	$3,151.00	IVA 19%, INC 0%	$18,908.00	$22,500.00
33	2205	GRAVILLA X MTS	45	EA	$73,500.00	IVA 0%, INC 0%	$3,307,500.00	$3,307,500.00
34	181	GUANTE CARNAZA CORTO	9	EA	$4,412.00	IVA 19%, INC 0%	$39,706.00	$47,250.00
35	180	GUANTE INDUSTRIAL N 10	6	EA	$4,412.00	IVA 19%, INC 0%	$26,471.00	$31,500.00
36	318	LIMPIADOR 1/32	7	EA	$8,824.00	IVA 19%, INC 0%	$61,765.00	$73,500.00
37	2073	MACHETE 18" BARRIGON	7	EA	$12,000.00	IVA 5%, INC 0%	$84,000.00	$88,200.00
38	2990	MALLA 2 X 2 METALICA	15	EA	$29,811.00	IVA 19%, INC 0%	$447,164.00	$532,125.00
39	258	MALLA ELECTRO SOLDADA 25*25 D 50-2,40*6	15	EA	$42,164.00	IVA 19%, INC 0%	$632,458.00	$752,625.00
40	1627	MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 D 84	15	EA	$51,618.00	IVA 19%, INC 0%	$774,265.00	$921,375.00
41	1470	MANGUERA 1" X 100 MTS	8	EA	$100,840.00	IVA 19%, INC 0%	$806,723.00	$960,000.00
42	1013	MANGUERA 1/2 AGROMINERA	8	EA	$47,269.00	IVA 19%, INC 0%	$378,151.00	$450,000.00
43	2447	MANGUERA 2" X 100 MTS	9	EA	$289,916.00	IVA 19%, INC 0%	$2,609,244.00	$3,105,000.00
44	309	MANGUERA NIVEL 3/8 TRANSPARENTE	7	EA	$3,529.00	IVA 19%, INC 0%	$24,706.00	$29,400.00

FERRETERIA San José de la montaña

Factura Electrónica de Venta FEF - 14172

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085714151 de 19/12/2024 - 19/12/2026 autoriza FEF - 10,001 a FEF - 50.000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/05/2026 16:49
Fecha de Vencimiento	08/05/2026 16:49
Fecha de Validación	08/05/2026 16:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

45	9248	MARTILLO SENORITERO	7	EA	$12,542.00	IVA 19%, INC 0%	$87,794.00	$104,475.00
46	1149	MASILLA METAL GRANDE	7	EA	$2,824.00	IVA 19%, INC 0%	$19,765.00	$23,520.00
47	9647	PALA DRAGA CABO MADERA	7	EA	$56,571.00	IVA 5%, INC 0%	$396,000.00	$415,800.00
48	328	PALA N 2	7	EA	$15,929.00	IVA 5%, INC 0%	$111,500.00	$117,075.00
49	1154	PALIN HOYADOR C-16 R 5406	7	EA	$27,143.00	IVA 5%, INC 0%	$190,000.00	$199,500.00
50	150	PEGAS PVC 1/16	7	EA	$14,118.00	IVA 19%, INC 0%	$98,824.00	$117,600.00
51	1632	SEMICODO PRESION 1"	7	EA	$1,702.00	IVA 19%, INC 0%	$11,912.00	$14,175.00
52	504	SEMICODO PRESION 1/2	7	EA	$819.00	IVA 19%, INC 0%	$5,735.00	$6,825.00
53	80	SEMICODO SANITARIO 2"	7	EA	$2,584.00	IVA 19%, INC 0%	$18,088.00	$21,525.00
54	82	SEMICODO SANITARIO 3"	7	EA	$2,973.00	IVA 19%, INC 0%	$20,812.00	$24,766.00
55	81	SEMICODO SANITARIO 4"	7	EA	$5,457.00	IVA 19%, INC 0%	$38,200.00	$45,458.00
56	2198	SIERRA CALADORA	8	EA	$6,050.00	IVA 19%, INC 0%	$48,403.00	$57,600.00
57	629	TANQUE RESERVA 500 LTS	7	EA	$126,050.00	IVA 19%, INC 0%	$882,347.00	$1,049,993.00
58	68	TAPON PRESION 1/2	7	EA	$221.00	IVA 19%, INC 0%	$1,547.00	$1,841.00
59	650	TAPON PRESION 3/4 LISO	7	EA	$481.00	IVA 19%, INC 0%	$3,365.00	$4,004.00
60	7773	TARROS PLASTICO X 10 LTS	7	EA	$5,593.00	IVA 19%, INC 0%	$39,153.00	$46,592.00
61	66	TEE PRESION 1/2	7	EA	$347.00	IVA 19%, INC 0%	$2,429.00	$2,891.00

CUFE: 0eb66cdccc5f71db33ed23491e93177325f395705bcbb0238cffad6a2f57d3637706b3954a20c6f14aa4b2708ac32179

FERRETERIA San José de la montaña

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 FEF - 14172

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085714151 de 19/12/2024 - 19/12/2026 autoriza FEF - 10,001 a FEF - 50,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/05/2026 16:49
Fecha de Vencimiento	08/05/2026 16:49
Fecha de Validación	08/05/2026 16:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

62	162	TEE PRESION 3/4	7	EA	$662.00	IVA 19%, INC 0%	$4,635.00	$5,516.00
63	1322	TRITURADO X MTS	21	EA	$73,500.00	IVA 0%, INC 0%	$1,543,500.00	$1,543,500.00
64	1217	VINILO GALON BLANCO	7	EA	$24,328.00	IVA 19%, INC 0%	$170,294.00	$202,650.00

64

Subtotal	$22,455,697.00
IVA 0%	$0.00
IVA 5%	$50,300.00
IVA 19%	$2,551,433.00
INC 0%	$0.00
Total a Pagar	**$25,057,430.00**

Vendedor:06 nota:MUNICIPIO SAN JOSE DE L
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 0eb66cdccc5f71db33ed23491e93177325f395705bcbb0238cffad6a2f57d3637706b3954a20c6f14aa4b2708ac32179

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648