FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL C
NIT. 901047310-1
Teléfono : 3117205252
CL 21 18 14 SAN ROQUE
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE8690

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE SAN ROQUE		**NIT:** 890980850-7		**FECHA DE FACTURA** DIA 12 MES 06 AÑO 2026		**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 22 MES 06 AÑO 2026	
DIRECCION: CL 20 20 59		**TEL.:** 8656755		**HORA:** 9:04:07 a. m			
CIUDAD: SAN ROQUE		**CEL.:** 3137460706		**F. VALIDACION:** 2026-06-12T09:04:13.85Z			
ORDEN DE C:	DESTINADOS AL	**D. REF.:** FE0008690	**VENDEDOR:** EMPRESA	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 10 días			
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**					

CUFE: cc64a0f4938f82568f12275c653e16a7cd4d84b791c1651e31f01b5428924bcaa0586a24b54ca90c3ce0ab5457667c9d

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA %	RTE	DCTO %	VR. TOTAL
3160	TEJA ZINC 2.13 MT	73.00	32,268.91	19			2,355,630.43
3161	HOJA ZINC 3 MT	57.00	44,873.95	19			2,557,815.15
4880	TEJA ETERNIT 4 MT	30.00	27,310.92	19			819,327.60
1756	TEJA ETERNIT 1.80 MT	27.00	44,369.75	19			1,197,983.25
1139	VARILLA 3/8	7.00	16,638.67	19			116,470.69
1632	VARILLA 1/4	12.00	8,067.24	19			96,806.88
1631	VARILLA 1/2	10.00	28,235.29	19			282,352.90
1886	BULTO DE CEMENTO	406.00	33,277.31	19			13,510,587.86
FERRETER	ADOBE 10	3,720.00	2,400.00				8,928,000.00
511	ROLLO MANGUERA 1/2 X 100	1.00	96,806.71	19			96,806.71
1955	TANQUE 1000 LT	1.00	484,033.61	19			484,033.61
3164	HOJA ETERNIT 3 MT	40.00	74,621.85	19			2,984,874.00
FERRETER	METRO DE GRAVILLA	3.00	108,000.00				324,000.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	33,754,689.08
DESCUENTO	
SUBTOTAL	33,754,689.08
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	4,655,510.92
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	38,410,200.00

OBSERVACIONES:

SAN ROQUE, ANT. EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. CMC-007-2026

RESOLUCION DIAN Nro. 18764074359653 FECHA 04/07/2024 FECHA FINAL 04/07/2026 AUTORIZA RANGO FE5001 AL FE10000

Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software yProveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCL Firma electrónica: Ver en el XML.

LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA

DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que de acuerdo a las evidencias presentadas por ferretería y depósito de materiales el constructor s.a.s. nit: 901047310-1, en cabeza de su representante legal **Jhonatan Andrés Ossa sosa,** identificado con la cedula de ciudadanía número 1.037.499.912 en cumplimiento del **contrato de suministro nro 007-2026.**, cuyo objeto es **adquisición de materiales de construcción destinados al abastecimiento del banco de materiales del municipio de san Roque – Antioquia. durante el periodo 25/02/2026 al 25/05/2026.**

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada en San Roque, a los doce (12) días del mes de junio 2026

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Secretaria Planeación, Obras Públicas e Infraestructura
Supervisor

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: **CARLOS ANDRES CALLEJAS RESTREPO**	Nombre: **CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUIN**	Nombre: **CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUIN**
Cargo: Apoyo -Secretaria de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	**Cargo:** Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	**Cargo:** Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

ACTA N°1 DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS TANGIBLES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO NUMERO	007-2026	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ANTIOQU durante el periodo 25/02/2026 AL 25/05/2026.			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE, NIT: 890.980.850-7		
CONTRATISTA	FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S. NIT: 901047310-1.		
SUPERVISOR /INTERVENTOR	SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		
VALOR DEL CONTRATO	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M.L. ($49.000.000COP), INCLUIDO LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS TASAS O CONTRIBUCIONES.**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**90 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA**		
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2026		
VIGENCIA DE EJECUCIÓN	**25/02/2026 AL 25/05/2026.**		

Los suscritos **CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 9.861.586, quien funge como **SUPERVISOR** del **CONTRATO CAL Nro. 001 DE 2025 y FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S. NIT: 901047310-1**, en cabeza de su representante legal **JHONATAN ANDRES OSSA SOSA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.037.499.912, se reunieron para adelantar el **RECIBO A ENTERA SATISFACCION** del **ALCANCE**, previa los siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el **MUNICIPIO DE SAN ROQUE -ANTIOQUIA** con Nit: 890.980.850-7 **y FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S. NI**T: 901047310-1, en cabeza de su representante legal **JHONATAN ANDRES OSSA SOSA,** identificado con la cedula de ciudadanía número 1.037.499.912, se celebró **EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 de 2026 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ANTIOQUIA"**

2. El contrato tiene el siguiente alcance

ITEM	DESCRIPCIÓN MATERIAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	Adobe 10cm	Und	$ 2.400,00
2	Adobe 15cm	Und	$ 3.600,00
3	Bloque 10cm	Und	$ 3.000,00
4	Bloque 15cm	Und	$ 3.600,00
5	Teja #4	Und	$ 33.600,00
6	Teja #6	Und	$ 50.400,00
7	Teja #8	Und	$ 66.000,00
8	Teja de barro	Und	$ 1.950,00
9	Cemento	Und	$ 39.600,00
10	Larguero 3m	Und	$ 15.600,00
11	Varilla 1/2"	Und	$ 33.600,00
12	Varilla 3/8"	Und	$ 19.200,00
13	Varilla 1/4"	Und	$ 9.350,00

14	Alambre quemado	Und	$ 7.600,00
15	Clavos 2"	Und	$ 6.000,00
16	Clavos3"	Und	$ 6.000,00
17	Clavo acero 2"	Und	$ 10.800,00
18	Tubo PVC presión 1/2"	Und	$ 16.200,00
19	Tubo PVC presión 3/4"	Und	$ 21.600,00
20	Limpiador PVC 1/4	Und	$ 76.800,00
21	Soldadura PVC 1/4	Und	$ 72.000,00
22	Tubo sanitario 2"	Und	$ 44.400,00
23	Tubo sanitario 3"	Und	$ 63.600,00
24	Tubo sanitario 4"	Und	$ 91.200,00
25	Hoja de Superboard #8	Und	$ 112.800,00
26	Hoja Superboard # 6	Und	$ 86.400,00
27	Pegacor bulto	Und	$ 16.800,00
28	Arena de pega bulto	Und	$ 4.400,00
29	Arena de concreto bulto	Und	$ 4.400,00

3. Que, según el acta de inicio, la fecha de iniciación del contrato se fijó a partir del 02 de febrero de 2026, quedando como fecha de vencimiento el día 25 de mayo de 2026.

4. Los servicios o bienes entregados en esta acta son:

DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
TEJAS DE ZINC DE 2,13 MTS	UND	73	$ 38.400	$ 2.803.200
HOJAS DE ZINC # 3metros	UND	57	$ 53.400	$ 3.043.800
TEJA ETERNIT # 4	UND	4	$ 32.500	$ 975.000

TEJA ETERNIT 1.80	UND	27	$ 52.800	$ 1.425.600
Varilla 3/8"	UND	7	$ 19.800	$ 138.600
Varilla 1/4"	UND	12	$ 9.600	$ 115.200
Varilla 1/2"	UND	10	$ 33.600	$ 336.000
Cemento	UND	406	$ 39.600	$ 16.077.600
Adobe 10cm	UND	3720	$ 2.400	$ 8.928.000
Rollo de manguera 1/2x 100	UND	1	$ 115.200	$ 115.200
Tanque 1000 lt	UND	1	$576.000	$ 576.000
Hojas de Eternit 3 m	UND	40	$ 88.800	$ 3.552.000
Metro gravilla	UND	3 m	$ 108.000	$ 324.000
TOTAL				**$ 38.410.200**

5. Que el balance financiero hasta la fecha es el siguiente:

Avance-Balance Financiero del Contrato				
Balance General del Contrato			**Pagos realizados al contratista**	
CONCEPTO	**VALOR**		**Concepto**	**Valor**
Valor inicial (1)	$ **$49.000.000**			
Valor Adiciones (2)	$ 0			
Valor total del contrato	$ **$49.000.000**			
Valor recibido a entera satisfacción	**$ 38.410.200**			
Valor por ejecutar	**$ 10.598.800**			

6. Que, entre el **SUPERVISOR** - secretaria de Planeación, Obras públicas e infraestructura, y **EL CONTRATISTA**, el día 12 de junio del año 2026, se firmó acta de recibo del alcance del contrato.

7. En el acta de recibo Nº1, dispuso que el **SUPERVISOR** - secretaria de Planeación, Obras públicas e infraestructura, revisara que el suministro de materiales cumpla con las

normas y especificaciones técnicas, dentro de los plazos establecidos y sobre todo con las condiciones del contrato.

8. Una vez revisada cada una de los bienes o servicios, entregados, se **RECIBE A ENTERA SATISFACCION** el **CONTRATO DE SUMINISTRO No.007 de 2026**.

9. El contratista se compromete a responder por la calidad de cada uno de los bienes entregados

Para constancia y aceptación firman, las partes, el día 12 del mes de junio del año 2026.

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
secretario de Planeación
Supervisor

JHONATAN ANDRES OSSA SOSA
Contratista

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: **CARLOS ANDRES CALLEJAS RESTREPO**	Nombre: **CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUIN**	Nombre: **CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUIN**
Cargo: Apoyo -Secretaria de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	**Cargo:** Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	**Cargo:** Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

ACTA N° 1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ANTIOQUIA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO NUMERO	**CMC-007-2026**	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ANTIOQU durante el periodo 25/02/2026 AL 25/05/2026.			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE, NIT: 890.980.850-7		
CONTRATISTA	FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S. NIT: 901047310-1.		
SUPERVISOR /INTERVENTOR	SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		
VALOR DEL CONTRATO	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M.L ($49.000.000COP), INCLUIDO LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS TASAS O CONTRIBUCIONES**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**90 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA**		
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2026		
VIGENCIA DE EJECUCIÓN	**25/02/2026 AL 25/05/2026**		

Los suscritos **CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 9.861.586, quien funge como **SUPERVISOR** del **CONTRATO CAL Nro. 001 DE 2025 y FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S. NIT: 901047310-1**, en cabeza de su representante legal **JHONATAN ANDRES OSSA SOSA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.037.499.912, se reunieron para adelantar el **RECIBO** del **ALCANCE**, previa los siguientes:

CONSIDERACIONES:

Entre el **MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA** con Nit: 890.980.850-7 y **FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S. NIT**: 901047310-1, en cabeza de su representante legal **JHONATAN ANDRES OSSA SOSA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.037.499.912, se celebró EL **CONTRATO DE SUMISTRO No. 007 de 2026 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ANTIOQUIA.**

1. El contrato tiene el siguiente alcance:

ITEM	DESCRIPCIÓN MATERIAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	Adobe 10cm	Und	$ 2.400,00
2	Adobe 15cm	Und	$ 3.600,00
3	Bloque 10cm	Und	$ 3.000,00
4	Bloque 15cm	Und	$ 3.600,00
5	Teja #4	Und	$ 33.600,00
6	Teja #6	Und	$ 50.400,00
7	Teja #8	Und	$ 66.000,00
8	Teja de barro	Und	$ 1.950,00
9	Cemento	Und	$ 39.600,00
10	Larguero 3m	Und	$ 15.600,00
11	Varilla 1/2"	Und	$ 33.600,00
12	Varilla 3/8"	Und	$ 19.200,00
13	Varilla 1/4"	Und	$ 9.350,00
14	Alambre quemado	Und	$ 7.600,00
15	Clavos 2"	Und	$ 6.000,00
16	Clavos3"	Und	$ 6.000,00
17	Clavo acero 2"	Und	$ 10.800,00
18	Tubo PVC presión 1/2"	Und	$ 16.200,00
19	Tubo PVC presión 3/4"	Und	$ 21.600,00

20	Limpiador PVC 1/4	Und	$ 76.800,00
21	Soldadura PVC 1/4	Und	$ 72.000,00
22	Tubo sanitario 2"	Und	$ 44.400,00
23	Tubo sanitario 3"	Und	$ 63.600,00
24	Tubo sanitario 4"	Und	$ 91.200,00
25	Hoja de Superboard #8	Und	$ 112.800,00
26	Hoja Superboard # 6	Und	$ 86.400,00
27	Pegacor bulto	Und	$ 16.800,00
28	Arena de pega bulto	Und	$ 4.400,00
29	Arena de concreto bulto	Und	$ 4.400,00

2. Que, según el acta de inicio, la fecha de iniciación del contrato se fijó a partir del 25 de febrero de 2026, quedando como fecha **25/02/2026 AL 25/05/2026**

4. Los bienes, obras o servicios entregados en esta acta son:

DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
TEJAS DE ZINC DE 2,13 MTS	UND	73	$ 38.400	$ 2.803.200
HOJAS DE ZINC # 3metros	UND	57	$ 53.400	$ 3.043.800
TEJA ETERNIT # 4	UND	4	$ 32.500	$ 975.000
TEJA ETERNIT 1.80	UND	27	$ 52.800	$ 1.425.600
Varilla 3/8"	UND	7	$ 19.800	$ 138.600
Varilla 1/4"	UND	12	$ 9.600	$ 115.200
Varilla 1/2"	UND	10	$ 33.600	$ 336.000
Cemento	UND	406	$ 39.600	$ 16.077.600
Adobe 10cm	UND	3720	$ 2.400	$ 8.928.000
Rollo de manguera 1/2x 100	UND	1	$ 115.200	$ 115.200
Tanque 1000 lt	UND	1	$576.000	$ 576.000
Hojas de Eternit 3 m	UND	40	$ 88.800	$ 3.552.000
Metro gravilla	UND	3 m	$ 108.000	$ 324.000

TOTAL				**$ 38.410.200**

5. Que el balance financiero hasta la fecha es el siguiente:

Avance-Balance Financiero del Contrato				
Balance General del Contrato			**Pagos realizados al contratista**	
CONCEPTO	**VALOR**		**Concepto**	**Valor**
Valor inicial (1)	$ 49.000.000			
Valor Adiciones (2)	$ 0			
Valor total del contrato	$ 49.000.000			
Valor recibido a entera satisfacción	**$ 38.410.200**			
Valor por ejecutar	**$ 10.598.800**			

6. Que el secretario de Planeación revisara que el suministro de materiales cumpla con las normas y especificaciones técnicas.

7. Una vez revisada cada una de los bienes o servicios, entregados, se emitirá la constancia del cumplimiento de las especificaciones técnicas del **CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 007 de 2026**

Para constancia y aceptación firman, las partes, el día 24 del mes de junio del año 2025.

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
secretario de Planeación
Supervisor

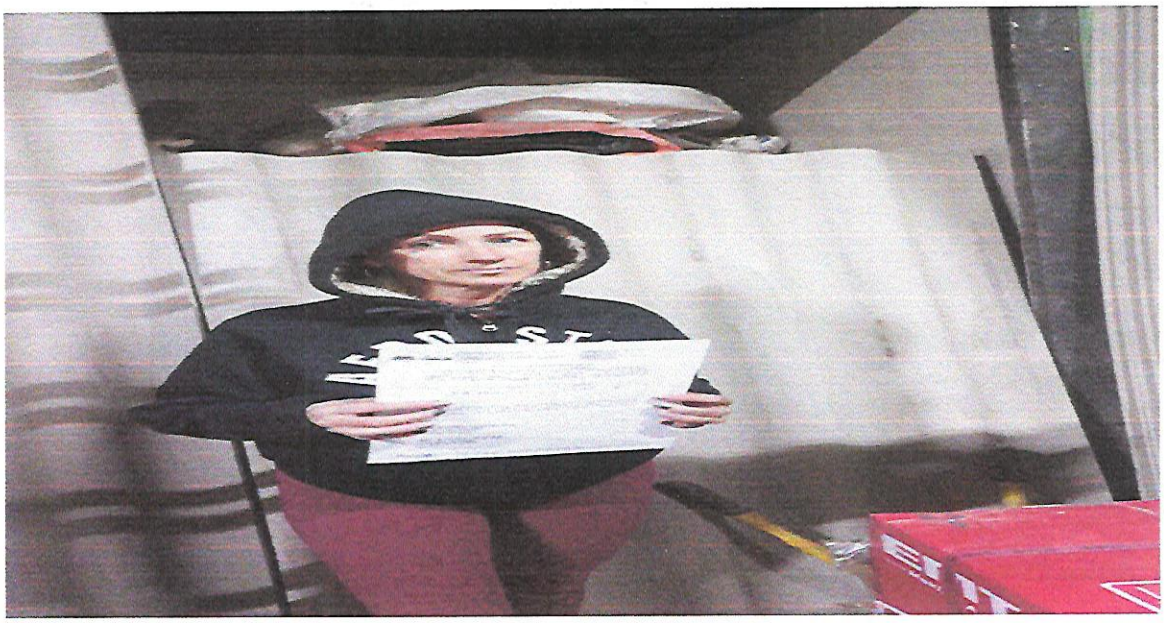
JHONATAN ANDRES OSSA SOSA
Contratista

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: **CARLOS ANDRES CALLEJAS RESTREPO**	Nombre:**CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUIN**	Nombre: **CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUIN**
Cargo: Apoyo -Secretaria de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	**Cargo**: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	**Cargo:** Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

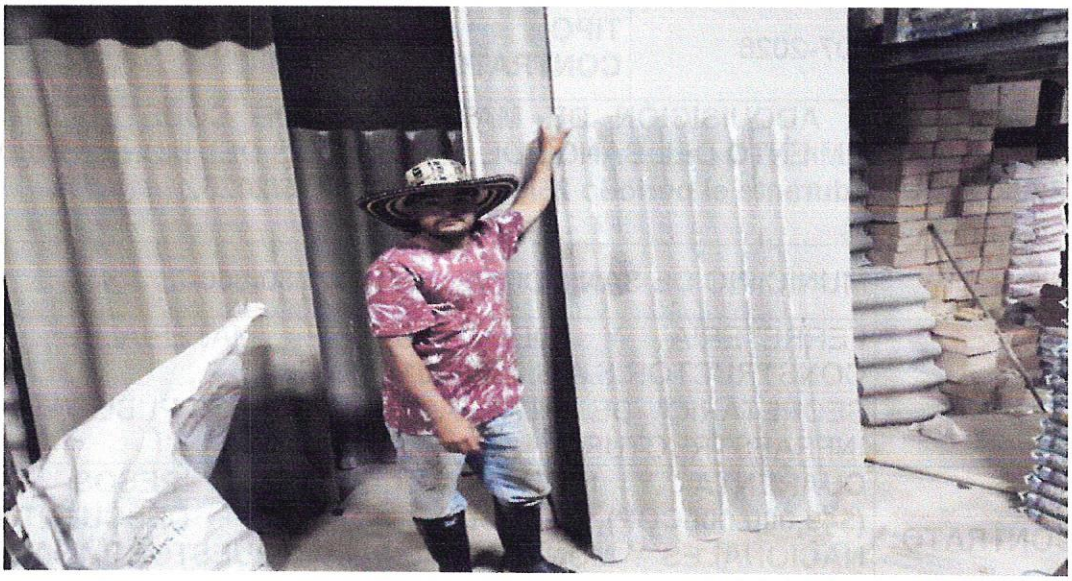
REGISTRO FOTOGRAFICO

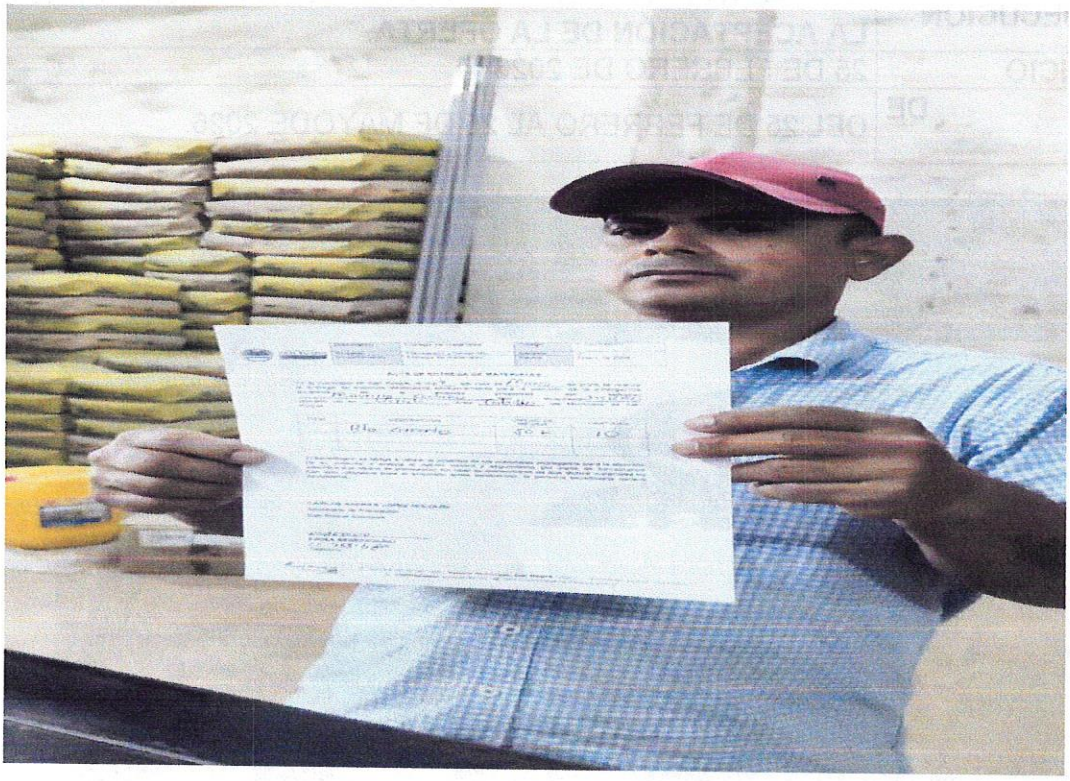
El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO NUMERO	007-2026	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ANTIOQUIA. durante el periodo 25/02/2026 AL 25/05/2026.			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE, NIT: 890.980.850-7		
CONTRATISTA	FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S. NIT: 901047310-1.		
SUPERVISOR /INTERVENTOR	SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		
VALOR DEL CONTRATO	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M.L. ($49.000.000COP), INCLUIDO LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS TASAS O CONTRIBUCIONES**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**90 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.**		
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2026		
VIGENCIA DE EJECUCIÓN	DEL 25 DE FEBRERO AL 25 DE MAYODE 2026.		



El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO





8656052

@ depositoconstructor@gmail.com

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

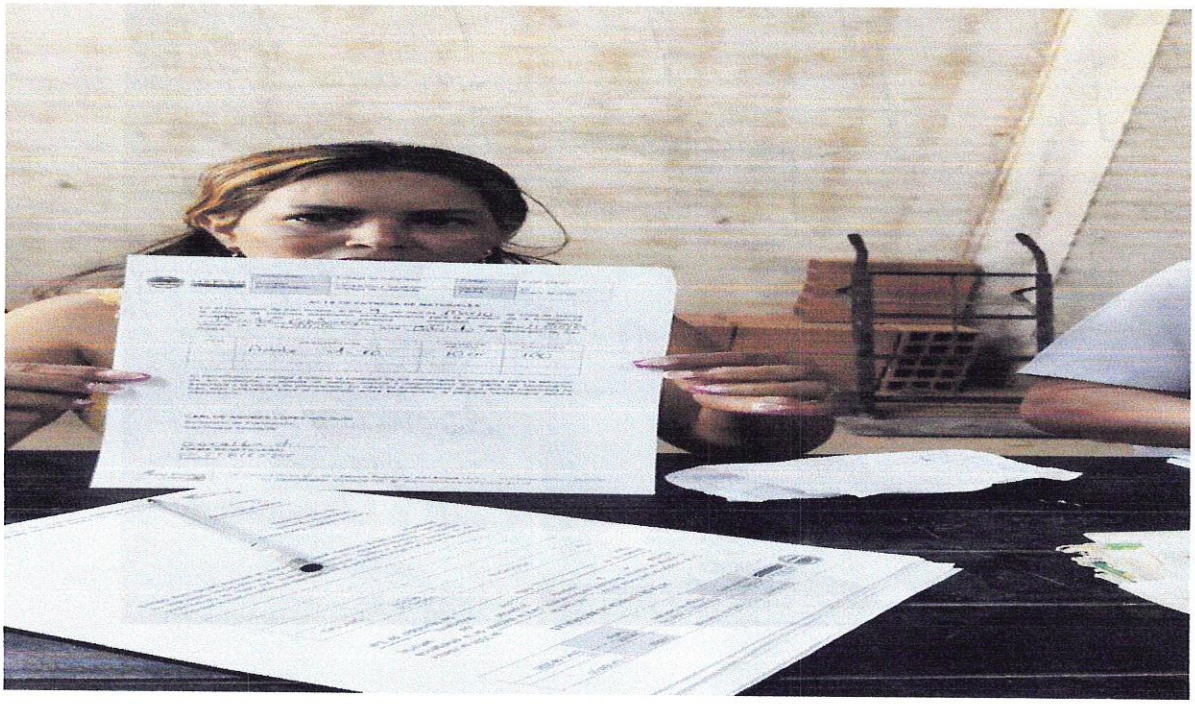


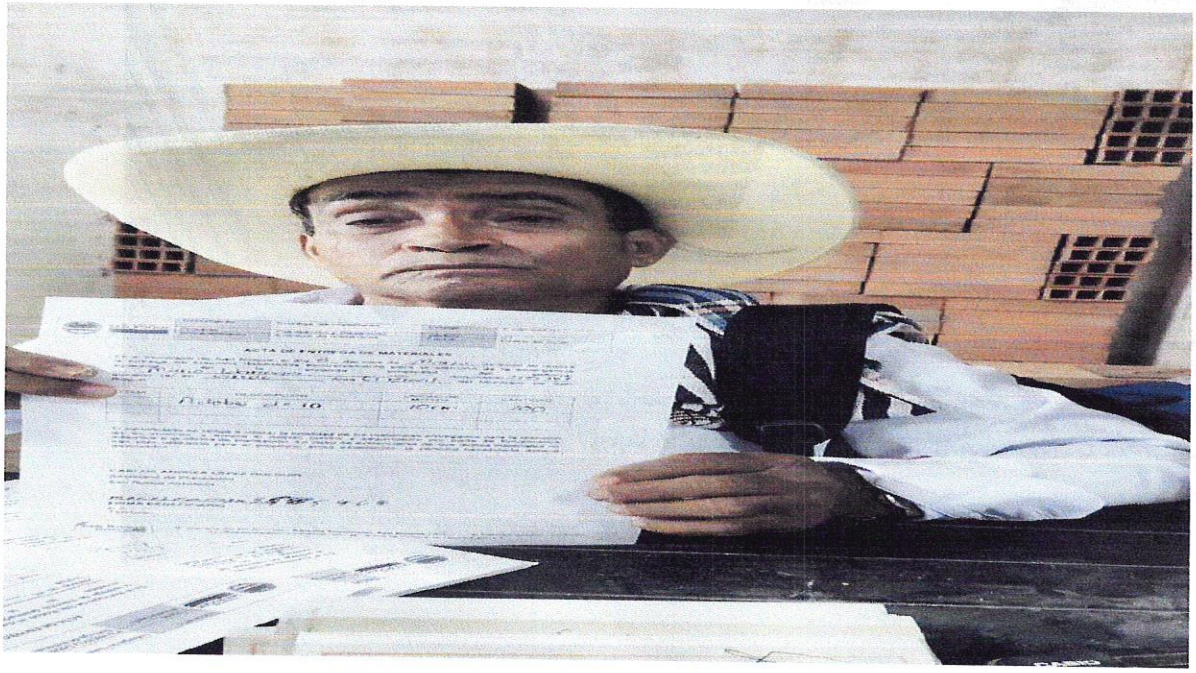


8656052

depositoconstructor@gmail.com

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

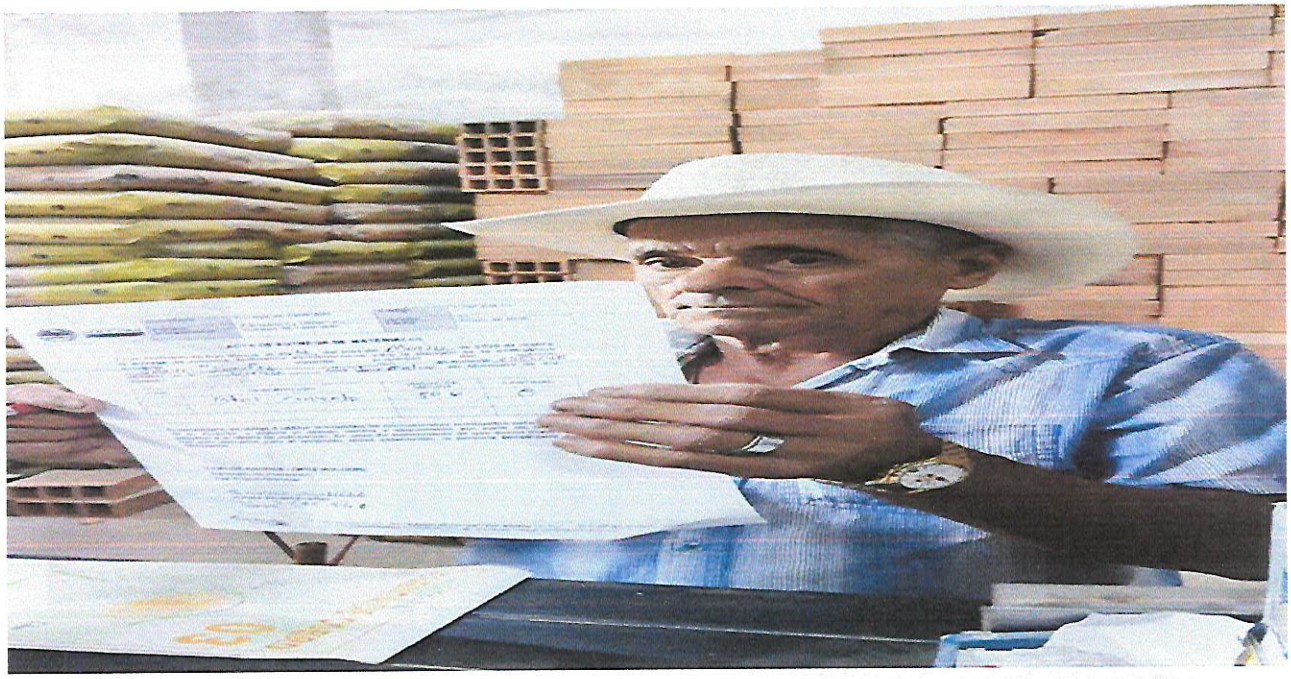


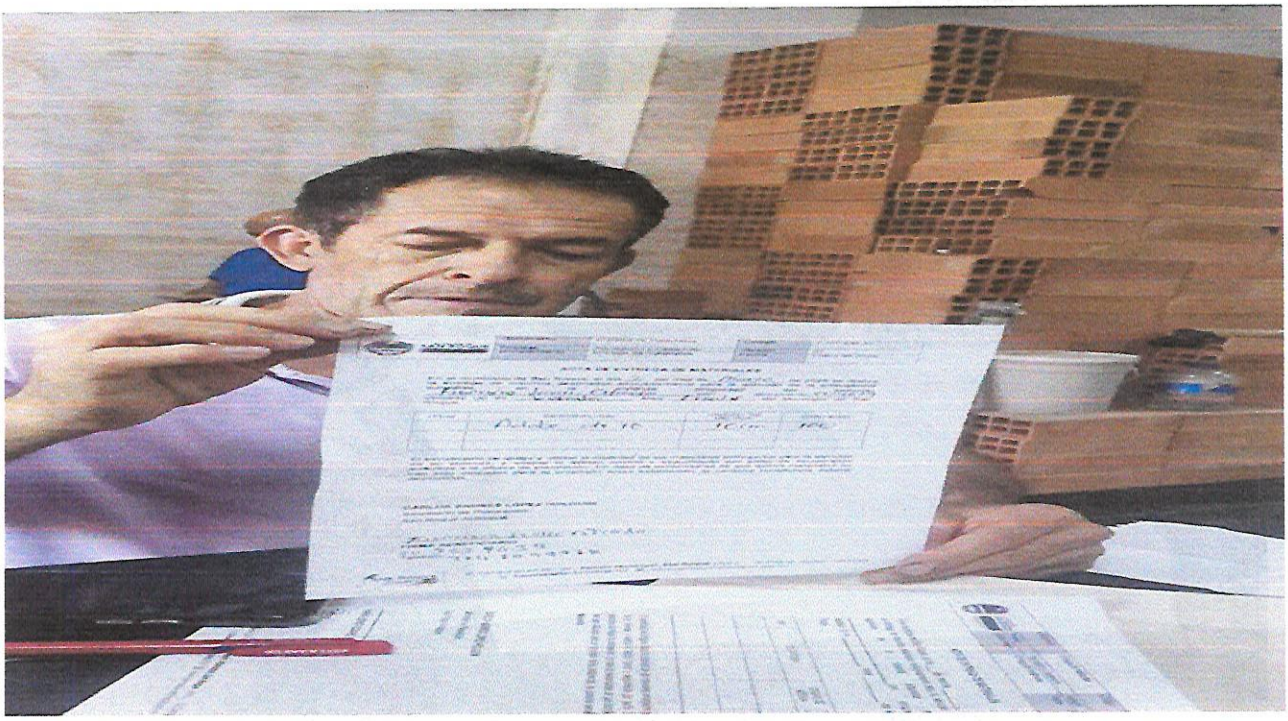


8656052

depositoconstructor@gmail.com

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

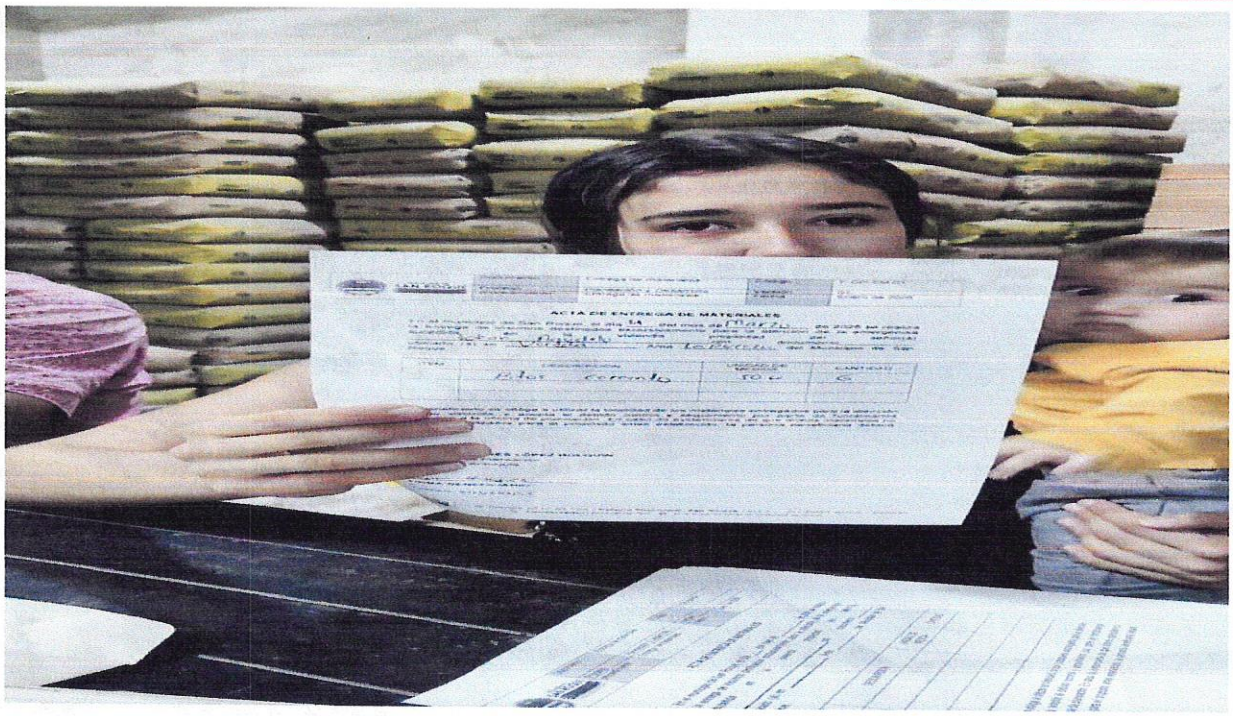


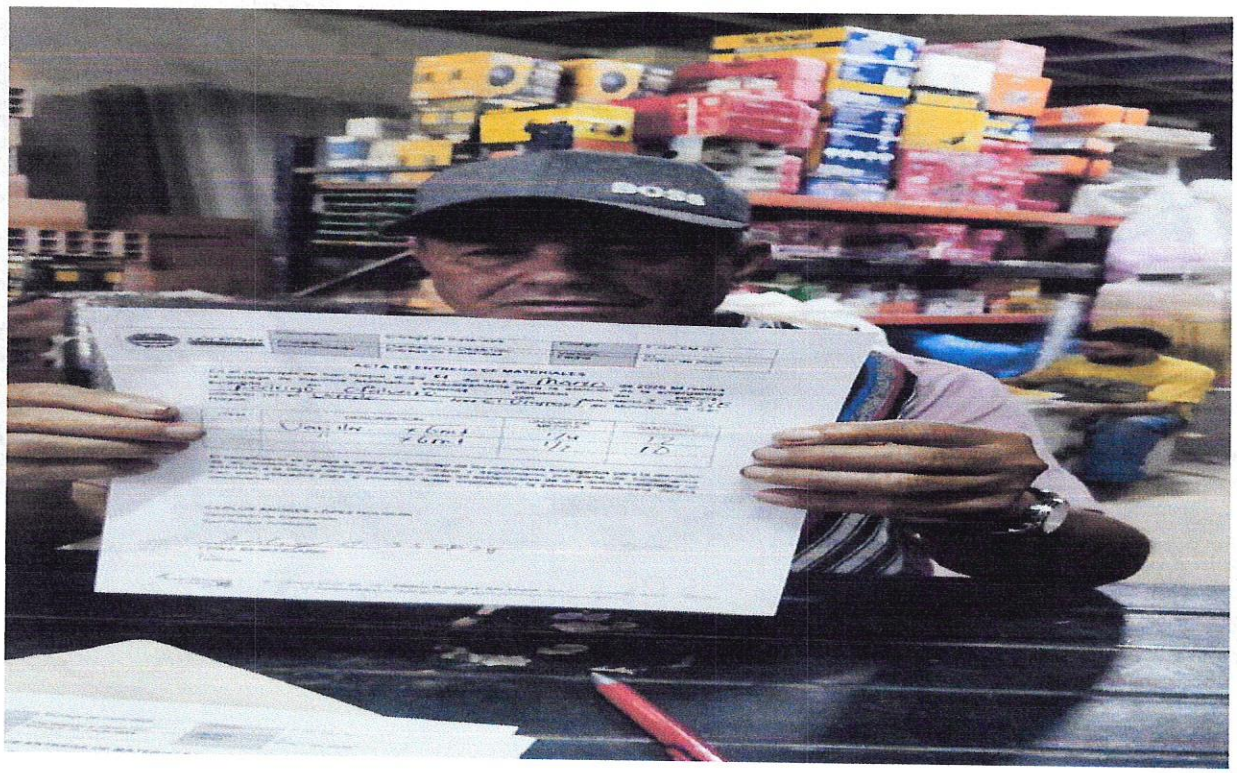


8656052

depositoconstructor@gmail.com

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

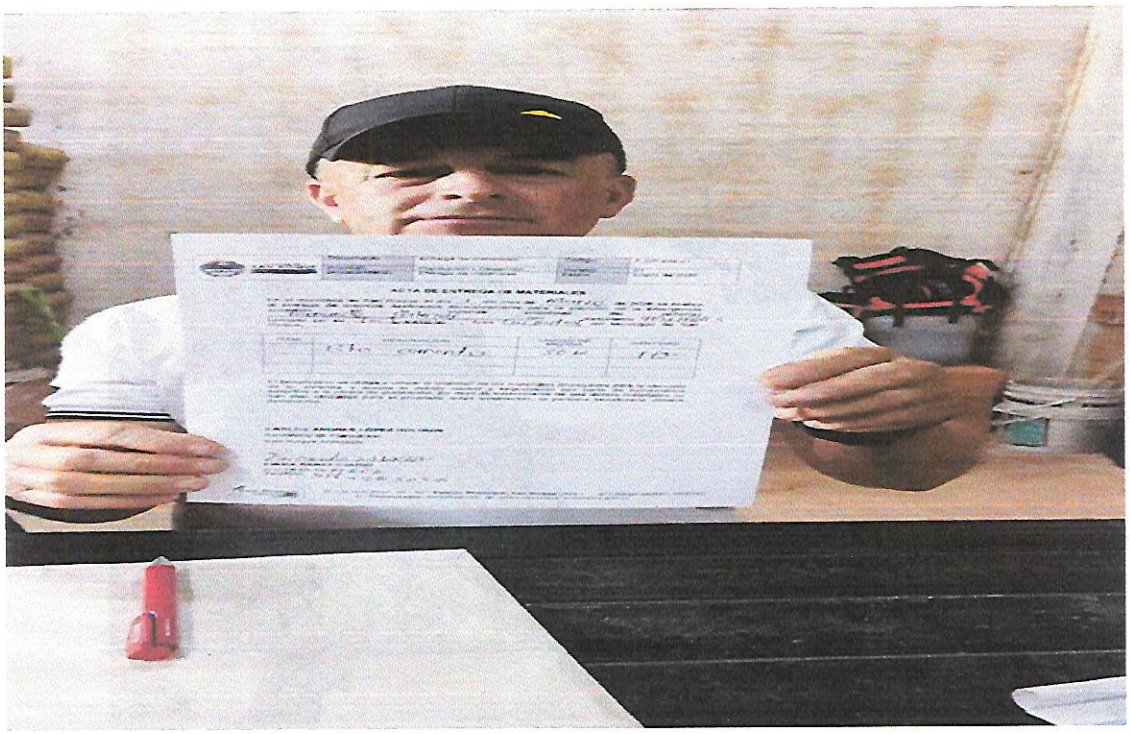


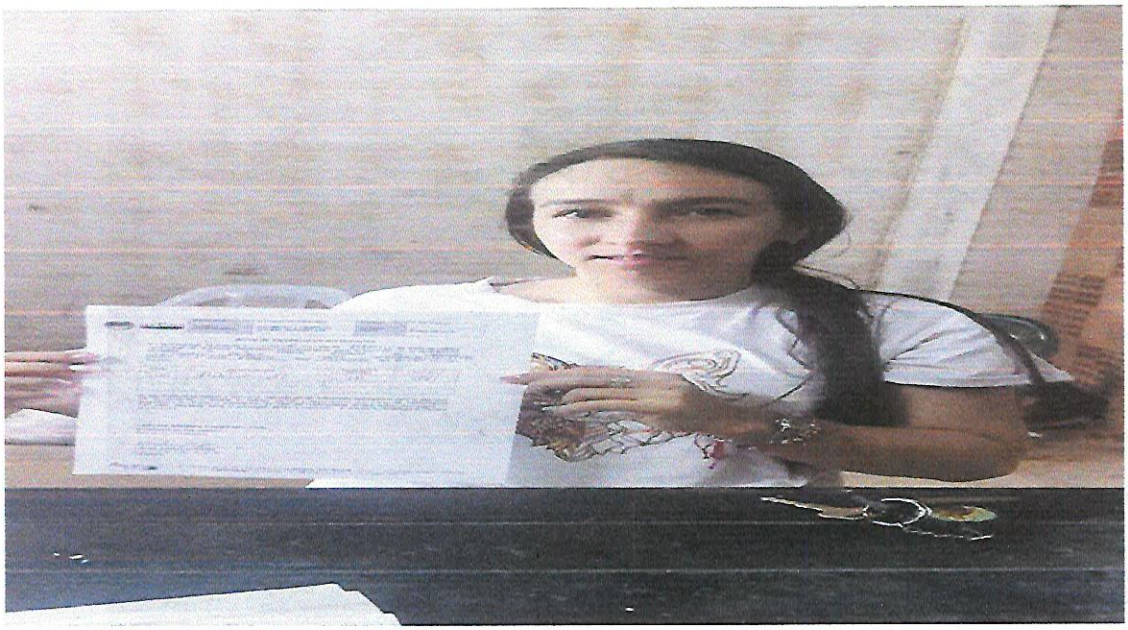


8656052

depositoconstructor@gmail.com

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

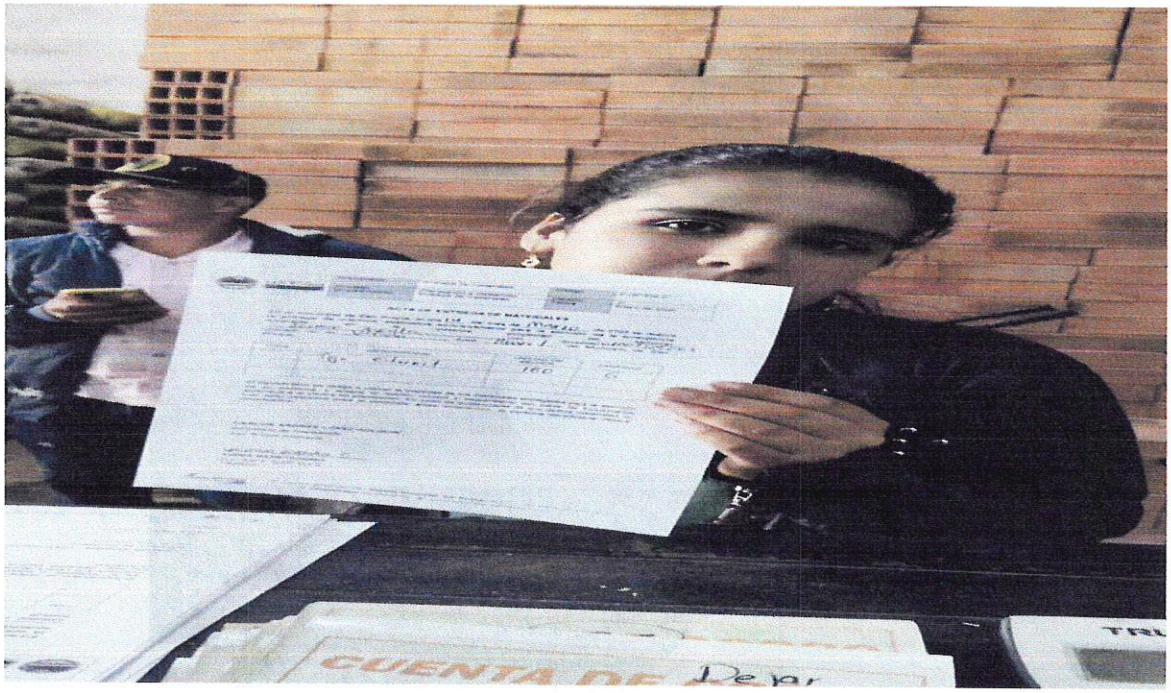


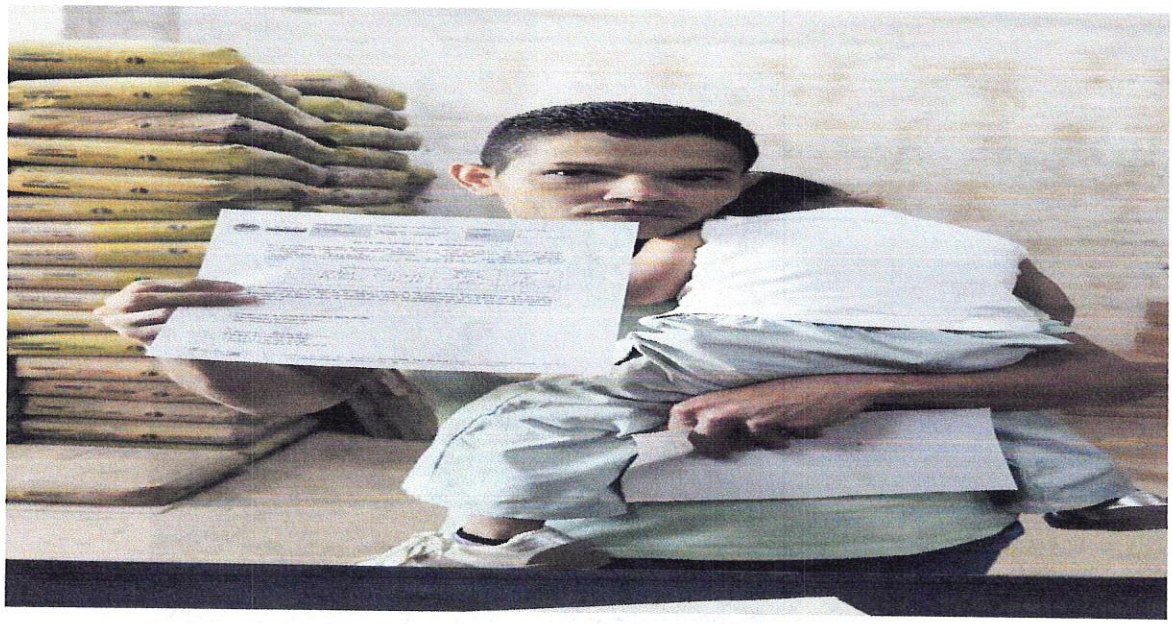


8656052

depositoconstructor@gmail.com

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

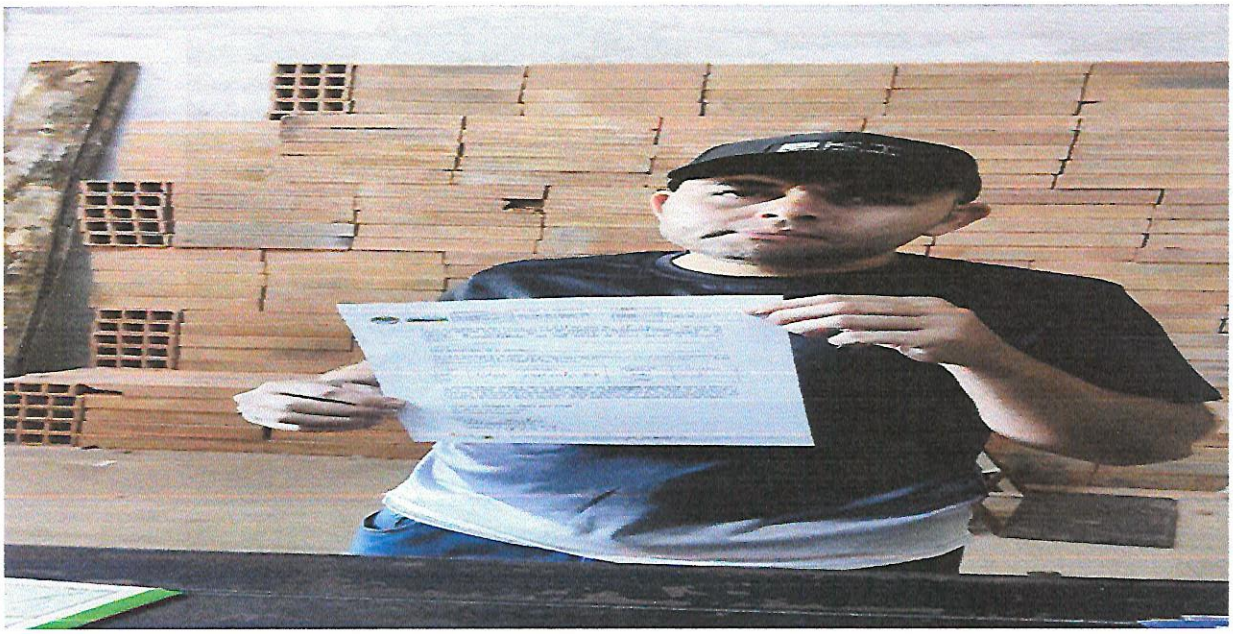


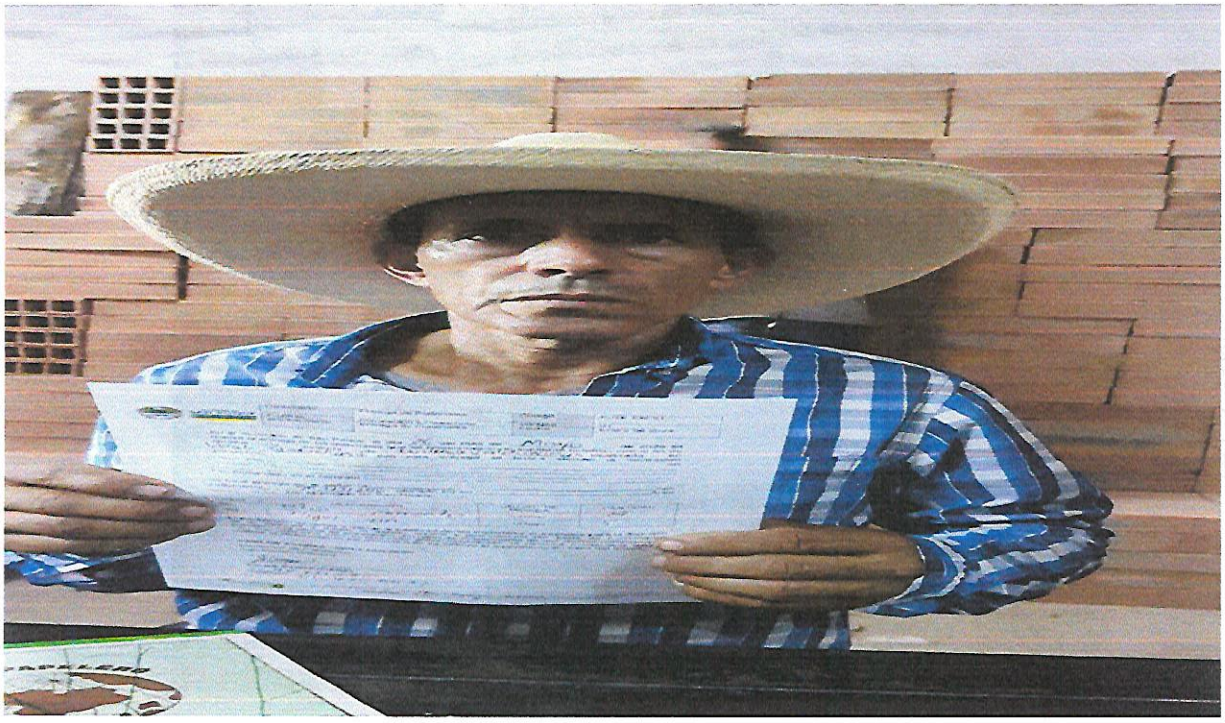


8656052

depositoconstructor@gmail.com

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO



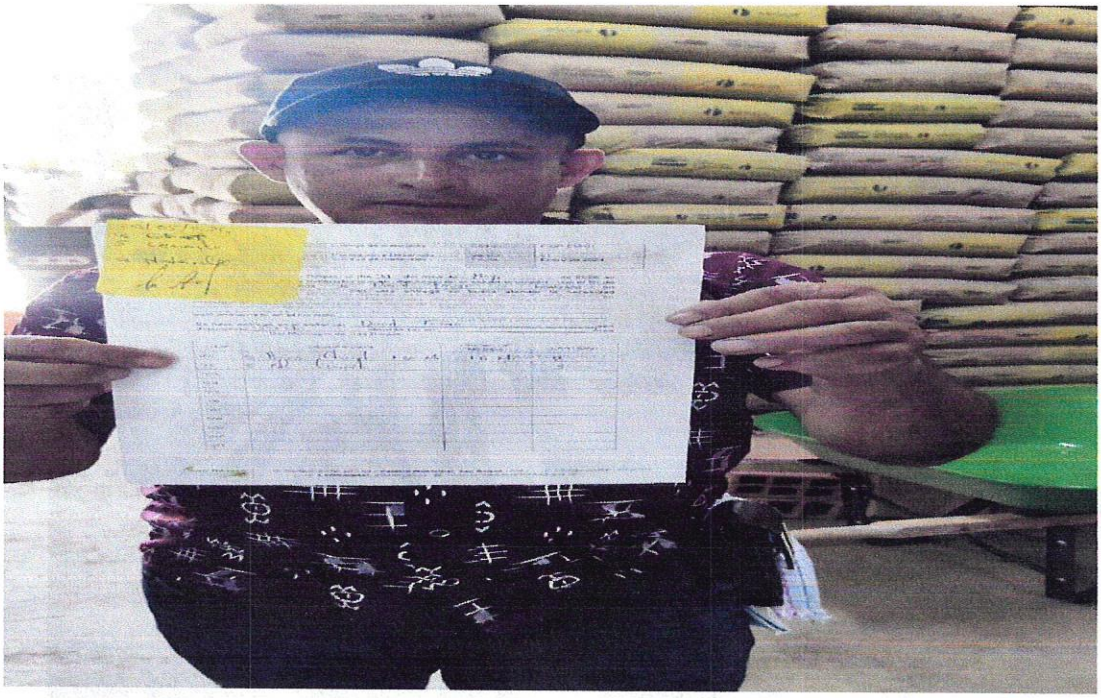


8656052

depositoconstructor@gmail.com

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

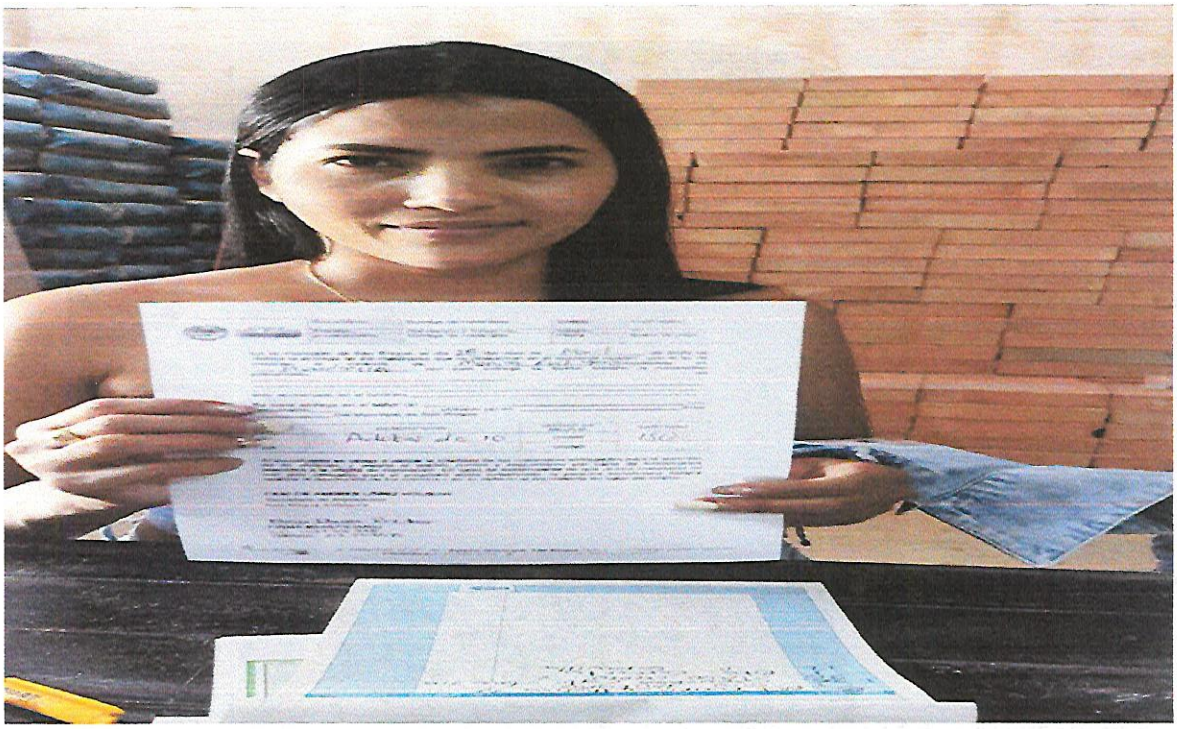


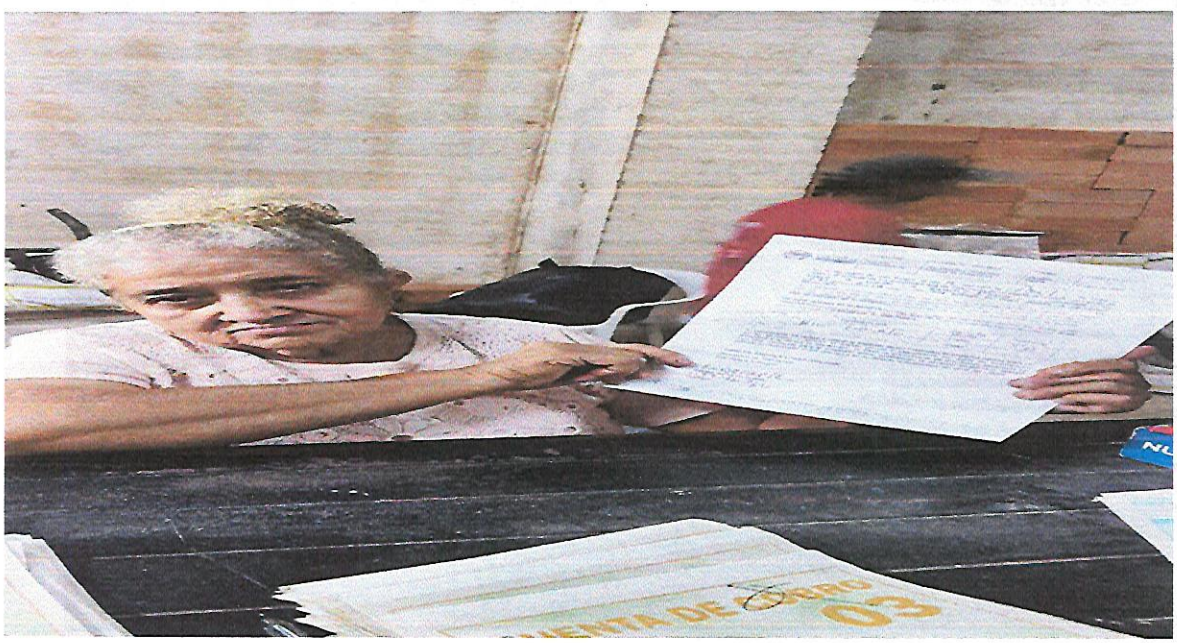


8656052

depositoconstructor@gmail.com

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

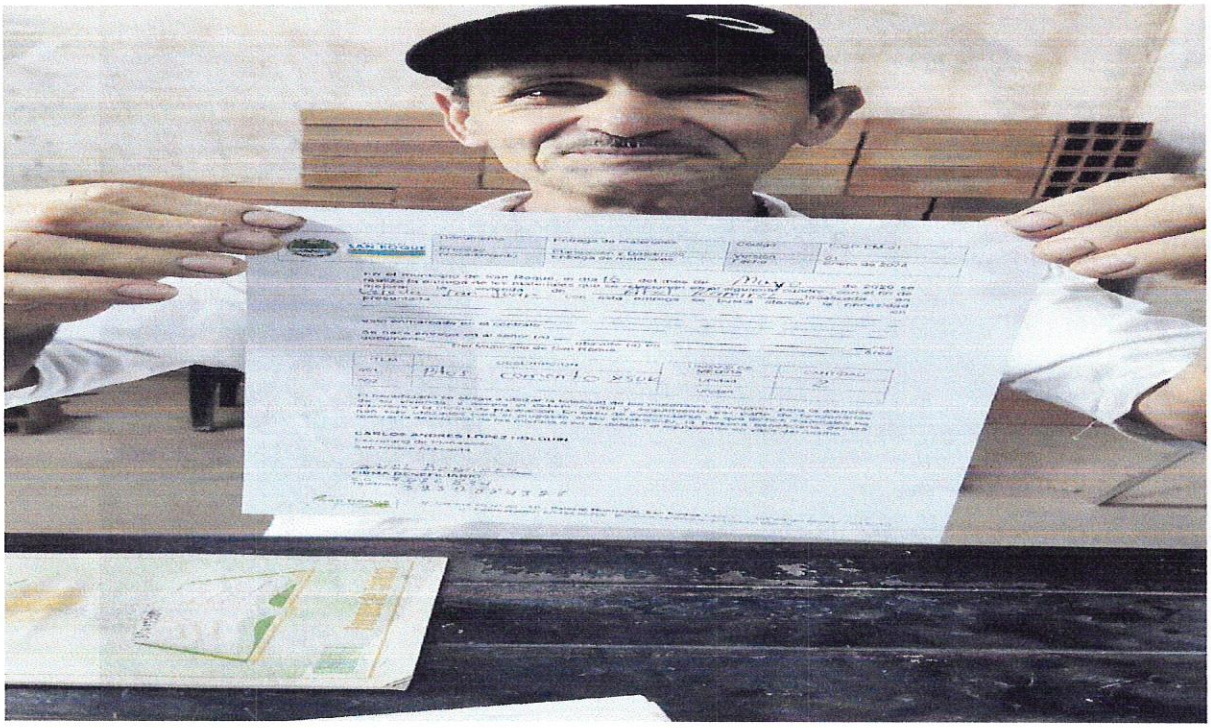


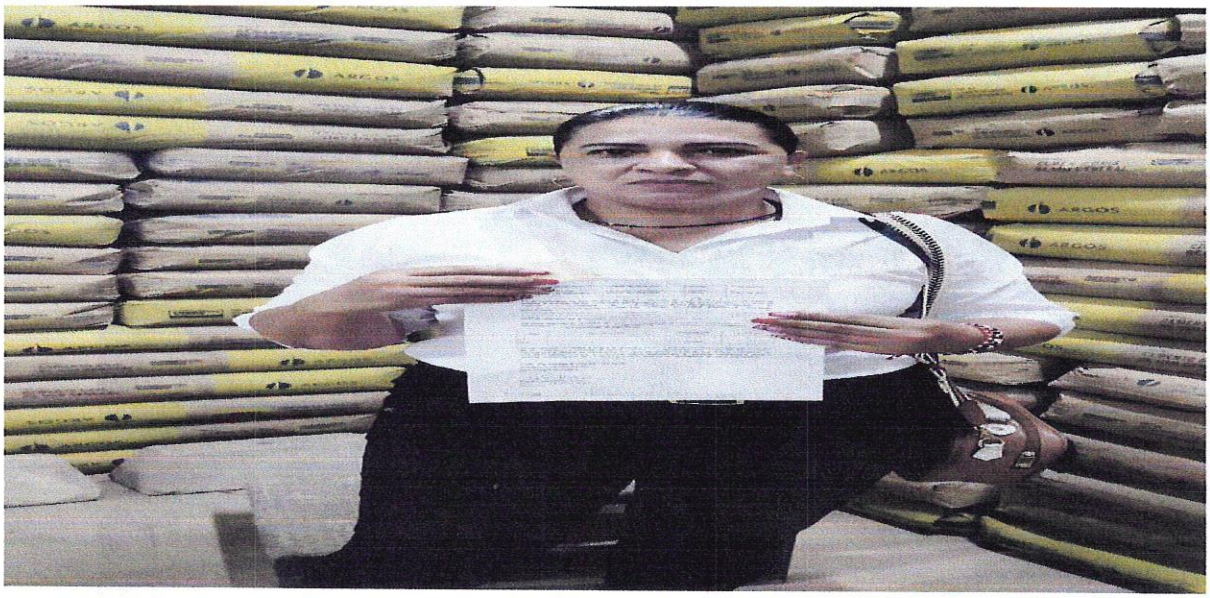


8656052

depositoconstructor@gmail.com

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

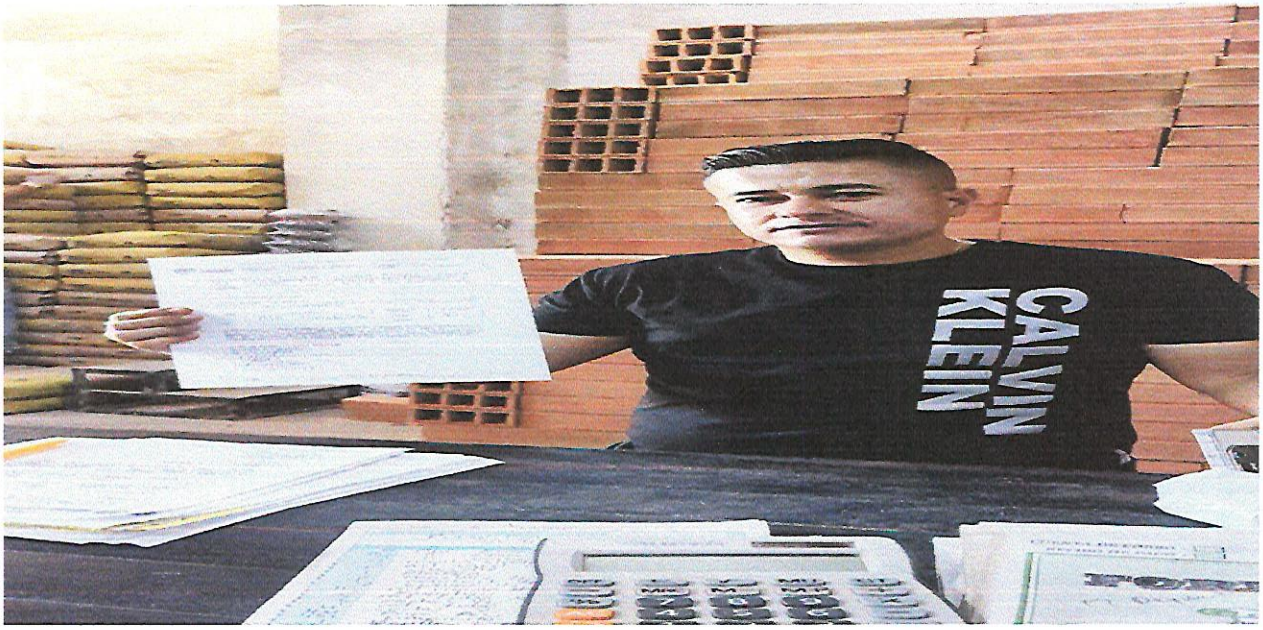


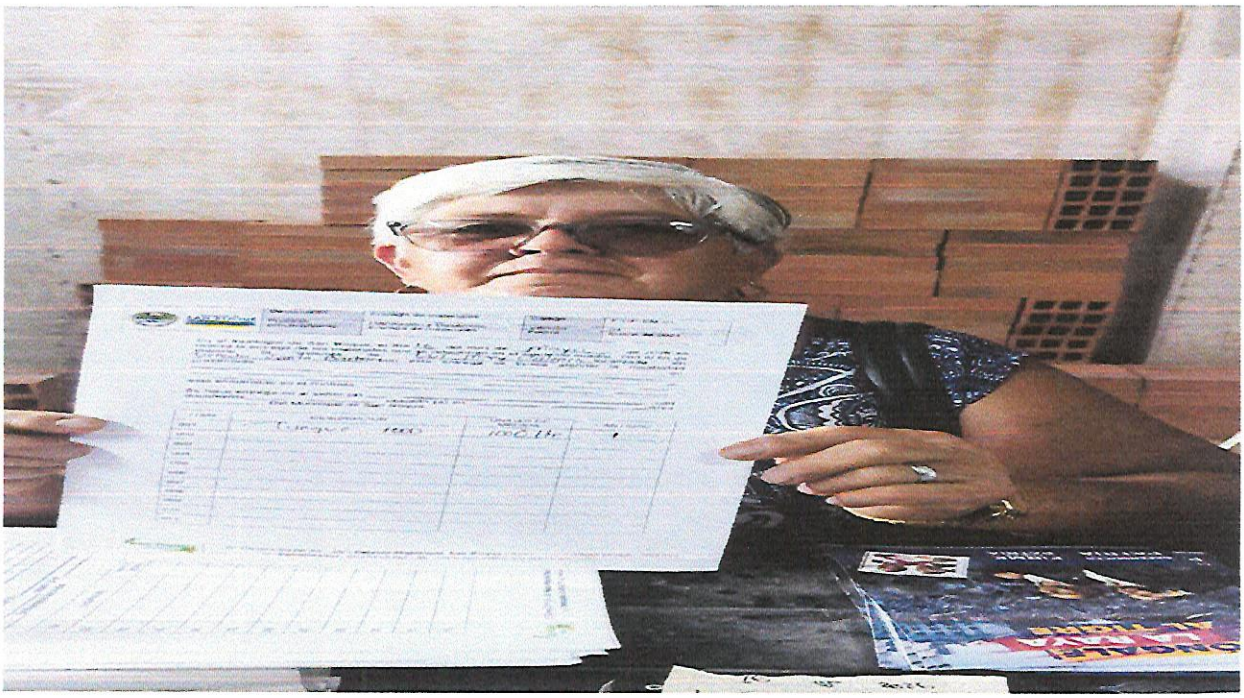


8656052

depositoconstructor@gmail.com

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO





8656052

depositoconstructor@gmail.com

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000137

Fecha: 23/05/2026

Responsable: 901047310: FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S.

Observación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151424-30151516	Tejas de zinc	UNIDAD	73	32.268,91	6.131,09	0,00	2.803.200,21
151424-30151516	Tejas de zinc	UNIDAD	57	44.873,95	8.526,05	0,00	3.043.800,03
151424-30151517	Teja de eternit	UNIDAD	30	27.310,92	5.189,07	0,00	974.999,84
151424-30151517	Teja de eternit	UNIDAD	27	44.369,75	8.430,25	0,00	1.425.600,07
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	7	16.638,67	3.161,35	0,00	138.600,12
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	12	8.067,24	1.532,78	0,00	115.200,19
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	10	28.235,29	5.364,71	0,00	335.999,95
151424-30111601	Cemento	BULTO	406	33.277,31	6.322,69	0,00	16.077.599,55
151424-30131517	Bloque de adobe	UNIDAD	3720	2.400,00	0,00	0,00	8.928.000,00
151402-40142022	Rollos de mangueras	UNIDAD	1	96.806,71	18.393,27	0,00	115.199,98
151401-24111810	Tanques de almacenamiento de agua	UNIDAD	1	484.033,61	91.966,39	0,00	576.000,00
151424-30151517	Teja de eternit	UNIDAD	40	74.621,85	14.178,15	0,00	3.552.000,06
151490-11111611	Gravilla	METRO	3	108.000,00	0,00	0,00	324.000,00

Total sin IVA ni INC:	**33.754.689,08**
Total IVA:	**4.655.510,93**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**38.410.200,01**

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS CON UN CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: BILMA AYDEE MARIN CATAÑO, el día: viernes, 19 de junio de 2026 siendo las: 14:58:28

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000137

Fecha: 23/05/2026

Proveedor: 901047310: FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S.

Observación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151402-40142022	Rollos de mangueras	UNIDAD	1	96.806,71	18.393,27	0,00	115.199,98
151401-24111810	Tanques de almacenamiento de agua	UNIDAD	1	484.033,61	91.966,39	0,00	576.000,00
151490-11111611	Gravilla	METRO	3	108.000,00	0,00	0,00	324.000,00
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	7	16.638,67	3.161,35	0,00	138.600,12
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	10	28.235,29	5.364,71	0,00	335.999,95
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	12	8.067,24	1.532,78	0,00	115.200,19
151424-30151517	Teja de eternit	UNIDAD	27	44.369,75	8.430,25	0,00	1.425.600,07
151424-30151517	Teja de eternit	UNIDAD	30	27.310,92	5.189,07	0,00	974.999,84
151424-30151517	Teja de eternit	UNIDAD	40	74.621,85	14.178,15	0,00	3.552.000,06
151424-30151516	Tejas de zinc	UNIDAD	57	44.873,95	8.526,05	0,00	3.043.800,03
151424-30151516	Tejas de zinc	UNIDAD	73	32.268,91	6.131,09	0,00	2.803.200,21
151424-30111601	Cemento	BULTO	406	33.277,31	6.322,69	0,00	16.077.599,55
151424-30131517	Bloque de adobe	UNIDAD	3720	2.400,00	0,00	0,00	8.928.000,00

Total sin IVA ni INC:	**33.754.689,08**
Total IVA:	**4.655.510,93**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**38.410.200,01**

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS CON UN CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: BILMA AYDEE MARIN CATAÑO, el día: viernes, 19 de junio de 2026 siendo las: 14:59:49

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000000140

Fecha: 23/05/2026

Responsable: 9861586: CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN

Observación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151401-24111810	Tanques de almacenamiento de agua	UNIDAD	1	484.033,61	91.966,39	0,00	576.000,00
151402-40142022	Rollos de mangueras	UNIDAD	1	96.806,71	18.393,27	0,00	115.199,98
151490-11111611	Gravilla	METRO	3	108.000,00	0,00	0,00	324.000,00
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	7	16.638,67	3.161,35	0,00	138.600,12
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	10	28.235,29	5.364,71	0,00	335.999,95
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	12	8.067,24	1.532,78	0,00	115.200,19
151424-30151517	Teja de eternit	UNIDAD	27	44.369,75	8.430,25	0,00	1.425.600,07
151424-30151517	Teja de eternit	UNIDAD	30	27.310,92	5.189,07	0,00	974.999,84
151424-30151517	Teja de eternit	UNIDAD	40	74.621,85	14.178,15	0,00	3.552.000,06
151424-30151516	Tejas de zinc	UNIDAD	57	44.873,95	8.526,05	0,00	3.043.800,03
151424-30151516	Tejas de zinc	UNIDAD	73	32.268,91	6.131,09	0,00	2.803.200,21
151424-30111601	Cemento	BULTO	406	33.277,31	6.322,69	0,00	16.077.599,55
151424-30131517	Bloque de adobe	UNIDAD	3720	2.400,00	0,00	0,00	8.928.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**33.754.689,08**
						Total IVA:	**4.655.510,93**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**38.410.200,01**

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS CON UN CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL | **FIRMA DEL RESPONSABLE** | **FIRMA ALMACENISATA**

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: BILMA AYDEE MARIN CATAÑO, el día: viernes, 19 de junio de 2026 siendo las: 15:00:57

El Constructor
FERRETERIA Y DEPOSITO

FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.AS.

Nit: 901047310-1
Municipio San Roque

REMISIÓN
Núm: 081

Ciudad: San Roque
Nit: 890.980.850-7
Dirección: CL 20 20 59
Teléfono: 8656755

Entrega: 23/05/2026
Razón Social: MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Cel: 3137460706

Vence: 23-may-26
Ciudad: San Roque
F.Ped:: 23/05/2026

Referencia	Producto	Cantidad:	Valor unitario sin IVA	Valor total sin IVA
FERRETERIA	TEJA ZINC 2.13 MT	73	$ 32,269	$ 2,355,630
FERRETERIA	HOJA ZINC 3 MT	57	$ 44,874	$ 2,557,815
FERRETERIA	TEJA ETERNIT 4 MT	30	$ 27,311	$ 819,328
FERRETERIA	TEJA ETERNIT 1.80 MT	27	$ 44,370	$ 1,197,983
FERRETERIA	VARILLA 3/8	7	$ 16,639	$ 116,471
FERRETERIA	VARILLA 1/4	12	$ 8,067	$ 96,807
FERRETERIA	VARILLA 1/2	10	$ 28,235	$ 282,353
FERRETERIA	BULTO DE CEMENTO	406	$ 33,277	$ 13,510,588
FERRETERIA EXENTO	ADOBE 10	3720	$ 2,400	$ 8,928,000
FERRETERIA	ROLLO MANGUERA 1/2 X 100	1	$ 96,807	$ 96,807
FERRETERIA	TANQUE 1000 LT	1	$ 484,034	$ 484,034
FERRETERIA	HOJA ETERNIT 3 MT	40	$ 74,622	$ 2,984,874
FERRETERIA EXENTO	METRO DE GRAVILLA	3	$ 108,000	$ 324,000
			Valor Bruto	$ 33,754,689
			IVA	$ 4,655,511
			Total a Pagar	**$ 38,410,200**

OBSERVACION:

Aceptado: