Usuario Pago
KTOBON
3085

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03057

Fecha de Pago: 03-09-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

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

Otros: CANCELACION OP 2026-3085

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 82,439,535.00 **Vlr Deducc.:** 10,003,174.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 72,436,361.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64757921462	3092026	. . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246	$46,076,546.74
		6476200002-4	3092026	. . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246	$26,359,814.26
				Total:	**$72,436,361.00**

CIA 122 2

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$69,708,525	$1,394,171	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$69,708,525	$697,085
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$69,708,525	$2,788,341	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$69,708,525	$1,742,713
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$69,708,525	$1,394,171	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$69,708,525	$1,986,693
TOTAL Deducibles:			**$10,003,174.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

Usuario Ordeno
ABOTERO

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3085

Fecha/Estado
02/09/2026 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ---

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

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

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 82,439,535.00 **Vlr Deducc.:** 10,003,174.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 72,436,361.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
570	828	1	12	2.1.2.02.02.008.0102.ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)		$5,000,000.00
570	828	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS		$20,000,000.00
570	828	1	12	2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101.ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS		$5,000,000.00
570	828	9	12	2.3.2.02.02.005.2402.0901.SGP LIBRE INVERSIÓN - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA		$52,439,535.00
					TOTAL:	**$82,439,535.00**

2.

122

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$69,708,525	$1,394,171	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$69,708,525	$697,085
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$69,708,525	$2,788,341	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$69,708,525	$1,742,713
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$69,708,525	$1,394,171	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$69,708,525	$1,986,693
TOTAL Deducibles:			**$10,003,174.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Sonia Bracho

Sara Gomez R
SARA VIVIANA GOMEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Marinilla, 24 de agosto de 2026

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que FUNDACIONES SAS Con Nit 900.558.246-5 viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato Número 350SO2025, cuyo objeto es SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS correspondiente al pago N° 4 y parcial.

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

RUBRO	NOMBRE	PAGO 1
2.1.2.02.02.008. 0102	ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)	$ 5,000,000
2.3.2.01.01.001.02.07.2201. 0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	$ 20,000,000
2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101	ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	$ 5.000.000
2.3.2.02.02.005.2402.0901	SGP LIBRE INVERSIÓN - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA	$ 52.439.535
		$ 82.439.535

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

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

24 AGO 2026

Wilmer E. Giraldo R.

WILMER ENRIQUE GIRALDO RAMIREZ
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas

25-8-2026

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

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

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 106,081

Fecha : Agosto 24 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS Vence: Sep.09/2026 Pronto Pago :
Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 18/08/2026 HORA: 17:20

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	100115383	MASILLA GYPLAC CANECA 28.5 KG	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	69,789.92		19%	249,150
2	1001170601C30	ESTUCO INTERIOR 117060 CANECA*30KG PINTUCO REF 5891098	MUNICIPIO DE MAR	2.00	CANECA	89,747.90		19%	213,600
3	10012747418	BASE PASTEL KORAZA 127474 BALDE PINTUCO REF 5891972	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BALDE	303,361.34		19%	361,000
4	10015011CPE6	VINILTEX BLANCO 1501 CANECA P.E 6 % DCT PINTUCO REF 5892201	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CANECA	434,369.75		19%	516,900
5	100170901B	ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR EXTERIOR 117090 BALDE 15 KG PINTUCO REF 5892342	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BALDE	64,873.95		19%	77,200
6	1002813404	WOOD STAIN EXTERIOR TEKA 28134 BASE SOLVENTE 1/4 GN PINTUCO REF 5892218	MUNICIPIO DE MAR	1.00	CUARTO	87,142.86		19%	103,700
7	10050701	CORROTEC PREMIUM GRIS 507 GN PINTUCO REF 5890866	MUNICIPIO DE MAR	2.00	GALÓN	77,731.09		19%	185,000
8	10071551C	VINILICO BLANCO 2027155 CANECA ICO REF 5891162	MUNICIPIO DE MAR	2.00	CANECA	269,747.90		19%	642,000
9	100T4001	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 AZUL ESP. T-40 GN PINTUCO REF 5891957	MUNICIPIO DE MAR	1.00	GALÓN	140,588.24		19%	167,300
10	1200325	TINHER GARRAFA	MUNICIPIO DE MAR	5.00	GARRAFA	18,697.48		19%	111,250
11	1200506	COLBON MADERA KILO (1000 G) CARPINCOL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	26,344.54		19%	31,350
12	1200PU310	PEGANTE AFIX MONTAJE PU 310ML	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	37,226.89		19%	44,300
13	130015E11CG	BRONCOELASTICO GRIS*CANECA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	CANECA	474,789.92		19%	1,130,000

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ochenta Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veinti Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	69,708,525
IVA:	12,731,010
RETEFUENTE:	1,742,713
TOTAL:	80,696,822

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

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

CUFE: 40c9151b99d8d128abe061fb0f669e73354faf3d8ffcc8acf41041a90aeeb2feecada5bf7a7bc54843dc60d24fc6d858

Factura generada el día 2026-08-24 a las 10:00 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

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

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 106,081

Fecha : Agosto 24 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.09/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 18/08/2026 HORA: 17:20

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
14	1300545	DISCO PULIR METAL 4.5*1/4 REF-44830 DEWALT	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	7,058.82		19%	25,200
15	130054CD	DISCO CORTE METAL SUPER DELGADO 41/2*3/64 DEWALT	MUNICIPIO DE MAR	35.00	UNIDAD	5,378.15		19%	224,000
16	130059CN	DISCO CORTE/M SUPER DELGADO DEWALT 9*5/64	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	20,966.39		19%	49,900
17	14003310	ALUMBAND 33CM ROLLO*10 MT 1.1 MM	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	129,075.63		19%	153,600
18	150010338406	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 1" PINTUCO REF 6441626	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	5,042.02		19%	6,000
19	150010338408	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 2" PINTUCO REF 6441628	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	8,907.56		19%	10,600
20	15001200G	BROCHA GOYA 2"	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	9,285.71		19%	22,100
21	2000106	TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 1.83 #6	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	44,852.94		19%	213,500
22	250081834	MADERA EN BLOQUE 3/4 *18CM	MUNICIPIO DE MAR	20.00	UNIDAD	14,476.19		5%	304,000
23	260010550	CHAPA SOBREPONER 105/2 BULONES DERECHA REF-7191 YALE	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	105,462.18		19%	125,500
24	260017001	CHAPA POMO INOXIDABLE ALCOBA NUOVO REF 17001 VERA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	19,831.93		19%	23,600
25	260017002	CHAPA POMO INOXIDABLE BAÑO NUOVO REF 17002 VERA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	19,327.73		19%	46,000
26	26003864D	CHAPA GATO DOBLE MACHO 864 DERECHA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	56,848.74		19%	135,300
27	260038641	CHAPA GATO DOBLE MACHO 864 IZQUIERDA	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	55,630.25		19%	331,000

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ochenta Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veinti Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	69,708,525
IVA:	12,731,010
RETEFUENTE:	1,742,713
TOTAL:	80,696,822

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

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

CUFE: 40c9151b99d8d128abe061fb0f669e73354faf3d8ffcc8acf41041a90aeeb2feecada5bf7a7bc54843dc60d24fc6d858

Factura generada el día 2026-08-24 a las 10:00 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 106,081

Fecha : Agosto 24 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.09/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 18/08/2026 HORA: 17:20

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
28	2700VERA	PICAPORTE PIE VERA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	17,647.06		19%	42,000
29	2701073	BISAGRA ANTIPALANCA PAVONADA	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	22,436.97		19%	106,800
30	2701112300	BISAGRA NUDO COBRIZADA 3*3 PAR	MUNICIPIO DE MAR	2.00	PAR	8,075.63		19%	19,220
31	270414	TIRADERA DE LUJO GRANDE GATO REF576303	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	8,403.36		19%	10,000
32	4000112	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA N-4*6MTS	MUNICIPIO DE MAR	375.00	UNIDAD	30,125.21		19%	13,443,375
33	4000138	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS	MUNICIPIO DE MAR	491.00	UNIDAD	17,731.09		19%	10,360,100
34	4000158	VARILLA 5/8 CORRUGADA LEGITIMA N-5*6MTS	MUNICIPIO DE MAR	94.00	UNIDAD	48,067.23		19%	5,376,800
35	4000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	MUNICIPIO DE MAR	69.00	KILOS	9,453.78		19%	776,250
36	40009100	CLAVO COMUN 1" LB	MUNICIPIO DE MAR	1.00	LIBRA	6,848.74		19%	8,150
37	40009200	CLAVO COMUN 2" LB	MUNICIPIO DE MAR	9.00	LIBRA	5,252.10		19%	56,250
38	40009300	CLAVO COMUN 3" LB	MUNICIPIO DE MAR	6.00	LIBRA	5,252.10		19%	37,500
39	4001020	MALLA PAJARO 0.90*MTL	MUNICIPIO DE MAR	10.00	METROS	6,596.64		19%	78,500
40	40011150	CLAVO ACERO ESTRIADO 11/2" LB	MUNICIPIO DE MAR	1.00	LIBRA	9,411.76		19%	11,200
41	40011200	CLAVO ACERO ESTRIADO 2" LB	MUNICIPIO DE MAR	3.00	LIBRA	10,042.02		19%	35,850
42	410012512D	BROCA MURO SDS PLUS 1/2*12 PERCUTOR DW00769	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	23,151.26		19%	27,550
43	410012518	BROCA MURO CORTA 1/8*3 INCOLMA	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	4,474.79		19%	31,950

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ochenta Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veinti Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	69,708,525
IVA:	12,731,010
RETEFUENTE:	1,742,713
TOTAL:	80,696,822

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

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

CUFE: 40c9151b99d8d128abe061fb0f669e73354faf3d8ffcc8acf41041a90aeeb2feecada5bf7a7bc54843dc60d24fc6d858

Factura generada el día 2026-08-24 a las 10:00 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 106,081

Fecha : Agosto 24 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.09/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 18/08/2026 HORA: 17:20

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
44	41001252F	PUNTA TALADRO ESTRELLA STANLEY	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	2,521.01		19%	3,000
45	410014372	ESCUADRA CARPINTERO 8" REF-14372 TRUPER	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	21,974.79		19%	26,150
46	41009108M	FLEXOMETRO KOMELON 8 MT CAJA AMARILLA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	48,655.46		19%	57,900
47	420020198	GASFLEX 1/2 PVC	MUNICIPIO DE MAR	11.00	METROS	2,100.84		19%	27,500
48	42030001	CARRETA DE TEFLON	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	924.37		19%	1,100
49	420300010	MANIJA SANITARIA CROMADA SLLA	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	5,210.08		19%	12,400
50	42030001IE	CARRETA DE TEFLON INDUSTRIAL	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	2,941.18		19%	3,500
51	45023104	JAMBA M10 2.40 MT C/20 COLROLD	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	36,890.76		19%	87,800
52	45023118	TUBO 7*8 2.40 MT C/20 COLROLD	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	41,428.57		19%	98,600
53	450231441	TUBO 7*8 96 CM C/20 COLROLD	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	18,151.26		19%	21,600
54	450231454	JAMBA M10 98 CM C/20 COLROLD	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	16,050.42		19%	19,100
55	45023699	TUBO 8*8 96 CM C/20 COLROLD	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	23,277.31		19%	27,700
56	45026249	TABLERO 86 * 2.18 C/20 COLROLD	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	175,882.35		19%	209,300
57	5000110T	ADOBE SLLO AMAGA (EXCLUIDO) (4322A)	MUNICIPIO DE MAR	600.00	UNIDAD	2,030.00		0%	1,218,000
58	5000115	ADOBE TOLETE 6 HUECOS (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	150.00	UNIDAD	4,600.00		0%	690,000
59	57086900-333	ASIENTO SANITARIO BASIC BLANCO CORONA	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	37,184.87		19%	44,250
60	57096736	VALVULA DE REGULACION 1/2" PLASTICA SANITARIO REF-96736	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	20,294.12		19%	24,150

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ochenta Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veinti Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	69,708,525
IVA:	12,731,010
RETEFUENTE:	1,742,713
TOTAL:	80,696,822

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

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

CUFE: 40c9151b99d8d128abe061fb0f669e73354faf3d8ffcc8acf41041a90aeeb2feecada5bf7a7bc54843dc60d24fc6d858

Factura generada el día 2026-08-24 a las 10:00 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 106,081

Fecha : Agosto 24 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS Vence: Sep.09/2026 Pronto Pago :
Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 18/08/2026 HORA: 17:20

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
61	570O2260	VALVULA MASTER UNIVERSAL REF-O22603331	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	41,218.49		19%	196,200
62	570O2285	VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA UNIVERSAL PLUS REF-O2285	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	37,983.19		19%	45,200
63	58010023	VALVULA DE REGULACION SANITARIO 1/2*7/8 PAVCO REF 2903143	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	14,117.65		19%	50,400
64	580210060	TUBO SANITARIA PAVCO SANITARIA 2" * MT REF 2902515	MUNICIPIO DE MAR	7.00	METROS	12,941.18		19%	107,800
65	580210090	TUBO SANITARIA PAVCO NOVATEC 4" MT REF 2900330	MUNICIPIO DE MAR	24.50	METROS	24,831.93		19%	723,975
66	580211060	TEE SANITARIA 2" PAVCO REF 2901561	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	9,159.66		19%	10,900
67	5802110942ST	SILLA TEE 4*2	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	18,655.46		19%	22,200
68	580212060	CODO SANITARIA 2 C*C 90° PAVCO REF 2901213	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	3,298.32		19%	19,625
69	580212090	CODO SANITARIA 90° C*C 4" PAVCO REF 2901221	MUNICIPIO DE MAR	5.00	UNIDAD	13,697.48		19%	81,500
70	580212560	CODO 45° C*C 2 PAVCO REF 2901181	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	4,117.65		19%	9,800
71	580212590	CODO 45° C*C 4 PAVCO REF 2901189	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	15,462.18		19%	18,400
72	580213050	UNION SANITARIA 11/2" PAVCO REF 2901690	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	2,815.13		19%	3,350
73	580213060	UNION SANITARIA 2" PAVCO REF 2901693	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	2,773.11		19%	6,600
74	580213090	UNION SANITARIA 4" PAVCO REF 2901700	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	7,857.14		19%	93,500
75	580214990	TAPON DE PRUEBA 4 PAVCO REF 2901443	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	3,193.28		19%	7,600

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ochenta Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veinti Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	69,708,525
IVA:	12,731,010
RETEFUENTE:	1,742,713
TOTAL:	80,696,822

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

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

CUFE: 40c9151b99d8d128abe061fb0f669e73354faf3d8ffcc8acf41041a90aeeb2feecada5bf7a7bc54843dc60d24fc6d858

Factura generada el día 2026-08-24 a las 10:00 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 106,081

Fecha : Agosto 24 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.09/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 18/08/2026 HORA: 17:20

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
76	580216065	BUJE SOLDADO SANITARIA 2*11/2" PAVCO REF 2901021	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	2,962.18		19%	3,525
77	5802910497	VALVULA REGULACION SENCILLA S/M 1/2 PAVCO REF 2910497	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	12,436.97		19%	29,600
78	580305160SML	GEOTEXTIL PAVCO NO TEJIDO PP 1600 S MT LINEAL 3.5 REF 2904240	MUNICIPIO DE MAR	150.00	METROS	12,941.18		19%	2,310,000
79	580400118	LIMPIADOR PVC Y CVPC 1/8*300 GR (12 ONZ) PAVCO REF 2902739	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	27,478.99		19%	98,100
80	580400132	LIMPIADOR PVC-CPVC 1/32*112 GR PAVCO REF 2902736	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	8,823.53		19%	10,500
81	580411060	TEE PRESION 2" PAVCO REF 2901503	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	17,226.89		19%	82,000
82	580412060	CODO 90° PRESION 2" PAVCO REF 2901127	MUNICIPIO DE MAR	8.00	UNIDAD	12,184.87		19%	116,000
83	580413010	UNION PRESION 1/2" PAVCO REF 2901635	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	462.18		19%	550
84	580413060	UNION PRESION 2" PAVCO REF 2901642	MUNICIPIO DE MAR	10.00	UNIDAD	4,705.04		19%	55,990
85	580414010	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" PAVCO REF 2900779	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	525.21		19%	625
86	580414050	ADAPTADOR MACHO PRESION 11/2" PAVCO REF 2900767	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	4,285.71		19%	15,300
87	580416031	BUJE SOLDADO PRESION 1*1/2 PAVCO REF 2900849	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	1,344.54		19%	3,200
88	580416063	BUJE SOLDADO PRESION 2*1 PAVCO REF 2900928	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	5,798.32		19%	6,900
89	580416065	BUJE SOLDADO PRESION 2*11/2" PAVCO REF 2900937	MUNICIPIO DE MAR	3.00	UNIDAD	7,310.92		19%	26,100

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ochenta Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veinti Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	69,708,525
IVA:	12,731,010
RETEFUENTE:	1,742,713
TOTAL:	80,696,822

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

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

CUFE: 40c9151b99d8d128abe061fb0f669e73354faf3d8ffcc8acf41041a90aeeb2feecada5bf7a7bc54843dc60d24fc6d858

Factura generada el día 2026-08-24 a las 10:00 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FUNDACIONES S.A.S

LA RAMADA
Depósito de Materiales

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

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 106,081

Fecha : Agosto 24 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA

Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.09/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 18/08/2026 HORA: 17:20

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
90	580417550	UNIVERSAL PRESION 2 PAVCO REF 2901800	MUNICIPIO DE MAR	4.00	UNIDAD	39,075.63		19%	186,000
91	5809001016	SOLDADURA PVC 1/16 * 225 GR PAVCO REF 2910002	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	33,529.41		19%	39,900
92	5809001018	SOLDADURA PVC COLOR 1/8 * 450 GR PAVCO REF 2910005	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	54,285.71		19%	64,600
93	6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS	MUNICIPIO DE MAR	714.00	BULTO	42,394.96		19%	36,021,300
94	6000240	CEMENTO BLANCO*40KG(BULTO)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BULTO	91,512.61		19%	108,900
95	6000312E	LADRILLO CONCRETO 12*20*40 (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	50.00	UNIDAD	7,438.00		0%	371,900
96	6000420P	LAGRIMAL CONCRETO 20*50 CM P	MUNICIPIO DE MAR	6.00	UNIDAD	8,319.33		19%	59,400
97	610014BG	PEGA DE BELLO GN	MUNICIPIO DE MAR	250.00	GALÓN	3,697.48		19%	1,100,000
98	610022G	TRITURADO CANTERAS (GALON)	MUNICIPIO DE MAR	100.00	GALÓN	3,945.38		19%	469,500
99	6500211122	GRANO BLANCO # 1 * 20	MUNICIPIO DE MAR	3.00	BULTO	15,042.02		19%	53,700
100	6500211222	GRANO BLANCO # 2 * 20	MUNICIPIO DE MAR	2.00	BULTO	16,176.47		19%	38,500
101	6500256	PEGAMIXTO BULTO *25 KG	MUNICIPIO DE MAR	14.00	BULTO	17,142.86		19%	285,600
102	6500295222	GRANO NEGRO # 2 * 20	MUNICIPIO DE MAR	1.00	BULTO	18,739.50		19%	22,300
103	650031122P	POLVILLO BLANCO*20 KG	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	19,663.87		19%	23,400
104	6500411	COLOR MINERAL BAYER BLANCO DE ZINC	MUNICIPIO DE MAR	1.00	LIBRA	3,109.24		19%	3,700
105	6500411X	COLOR MINERAL ALEMAN NEGRO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	LIBRA	5,420.17		19%	6,450
106	803	COSTALES (EXCLUIDO)	MUNICIPIO DE MAR	175.00	UNIDAD	1,000.00		0%	175,000

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ochenta Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veinti Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	69,708,525
IVA:	12,731,010
RETEFUENTE:	1,742,713
TOTAL:	80,696,822

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

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

CUFE: 40c9151b99d8d128abe061fb0f669e73354faf3d8ffcc8acf41041a90aeeb2feecada5bf7a7bc54843dc60d24fc6d858

Factura generada el día 2026-08-24 a las 10:00 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

LA RAMADA
Depósito de Materiales

FUNDACIONES S.A.S

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

Responsable de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Marinilla
Res. 1811 del 6 de abril de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FER - 106,081

Fecha : Agosto 24 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección : CALLE 30 30 11
Ciudad : MARINILLA
Teléfono : 5484410
NIT : 890983716 - 1

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 15 DIAS **Vence:** Sep.09/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor: MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO

Observaciones : CORTE AL 18/08/2026 HORA: 17:20

Item	Código	Descripción	Bodega	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
107	950005	VIDRIO 5 MM INCOLORO - PULIDO Y BRILLADO	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	285,714.29		19%	340,000
108	950005MM	VIDRIO 5 MM INCOLORO 102.5 * 129	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	164,285.71		19%	195,500
109	9500902	CEPILLO DE ALAMBRE CABO PLASTICO REF-11559 TRUPER	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	8,235.29		19%	19,600
110	95012113	ESTOPA BOLSA MEDIANA (400 GMS)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	7,016.81		19%	8,350
111	95012800	ESTOPA BOLSA GRANDE (800 GR)	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	12,521.01		19%	14,900
112	9502047	SOPLETE TORCH WS-7612C * GAS BUTANO	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	32,941.18		19%	78,400
113	9502048	GAS BUTANO THOMPSON 450 ML-250 GR	MUNICIPIO DE MAR	2.00	UNIDAD	17,500.00		0%	35,000
114	9503002	VASELINA * 250 GR.	MUNICIPIO DE MAR	1.00	UNIDAD	8,907.56		19%	10,600
115	960038A	ARANDELA 3/8	MUNICIPIO DE MAR	80.00	UNIDAD	142.86		19%	13,600
116	960038T	TUERCA HEXAGONAL 3/8	MUNICIPIO DE MAR	80.00	UNIDAD	151.26		19%	14,400
117	96008112U	TORNILLO ENSAMBLE 8*11/2 UNIDAD	MUNICIPIO DE MAR	100.00	UNIDAD	58.82		19%	7,000
118	960081U	TORNILLO ENSAMBLE 8*1 UNIDAD	MUNICIPIO DE MAR	200.00	UNIDAD	46.22		19%	11,000
119	96008212U	TORNILLO ENSAMBLE 8*21/2 UNIDAD	MUNICIPIO DE MAR	100.00	UNIDAD	75.63		19%	9,000

Total Registros: 119 - Total Cantidad: 4,111.50

Medio de Pago:

Valor en Letras: Ochenta Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veinti Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	69,708,525
IVA:	12,731,010
RETEFUENTE:	1,742,713
TOTAL:	80,696,822

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

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

CUFE: 40c9151b99d8d128abe061fb0f669e73354faf3d8ffcc8acf41041a90aeeb2feecada5bf7a7bc54843dc60d24fc6d858

Factura generada el día 2026-08-24 a las 10:00 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FUNDACIONES S.A.S NIT. 900,558,246-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 88

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608		ALMACEN MUNICIPAL	106081	31/08/2026	24/08/2026	82,439,535.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 82,439,535.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.1.630 MASILLA	3.00	69,789.92	0.00	0.00	69,789.92	209,369.76
2	1.06.55 BASE MADERA No7	2.00	89,747.90	0.00	0.00	89,747.90	179,495.80
3	1.04.3.758 BASE PARA CALZA DE BALDE	1.00	303,361.34	0.00	0.00	303,361.34	303,361.34
4	1.05.1.31.38 PINTURA VINILTEX BLANCO	1.00	434,369.75	0.00	0.00	434,369.75	434,369.75
5	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	64,873.95	0.00	0.00	64,873.95	64,873.95
6	1.05.1.1133 PINTURA EPOXICA	1.00	87,142.86	0.00	0.00	87,142.86	87,142.86
7	1.05.2.45 ANTICORROSIVO	2.00	77,731.09	0.00	0.00	77,731.09	155,462.18
8	1.05.1.31.38 PINTURA VINILTEX BLANCO	2.00	269,747.90	0.00	0.00	269,747.90	539,495.80
9	1.05.1.31.27 ESMALTE SUPERSINTETICO BLANC	1.00	140,588.24	0.00	0.00	140,588.24	140,588.24
10	1.05.1.1158 TINER	5.00	18,697.48	0.00	0.00	18,697.48	93,487.40
11	1.02.03.31.9 COLBON GALON	1.00	26,344.54	0.00	0.00	26,344.54	26,344.54
12	1.02.03.31.10 PEGANTE EN BARRA 40 GRS	1.00	37,226.89	0.00	0.00	37,226.89	37,226.89
13	1.05.1.1156 BRONCOELASTICO	2.00	474,789.92	0.00	0.00	474,789.92	949,579.84
14	1.05.1.691 DISCO NO 4. 1/2	3.00	7,058.82	0.00	0.00	7,058.82	21,176.46
15	1.05.1.774 DISCO CORTE 7 1/4	35.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	188,235.25
16	1.05.1.774 DISCO CORTE 7 1/4	2.00	20,966.39	0.00	0.00	20,966.39	41,932.78
17	1.05.1.1106 ALAMBRE RIGIDO #18	1.00	129,075.63	0.00	0.00	129,075.63	129,075.63
18	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	1.00	5,042.02	0.00	0.00	5,042.02	5,042.02
19	1.05.1.61.12 BROCHA GOYA 3"	1.00	8,907.56	0.00	0.00	8,907.56	8,907.56
20	1.05.1.61.12 BROCHA GOYA 3"	2.00	9,285.71	0.00	0.00	9,285.71	18,571.42
21	1.04.3.284 TEJAS	4.00	44,852.94	0.00	0.00	44,852.94	179,411.76
22	1.05.1.1172 RASTRA DE MADERA	20.00	14,476.19	0.00	0.00	14,476.19	289,523.80
23	1.04.115 CHAPA CAPO	1.00	105,462.18	0.00	0.00	105,462.18	105,462.18
24	1.04.115 CHAPA CAPO	1.00	19,831.93	0.00	0.00	19,831.93	19,831.93
25	1.04.115 CHAPA CAPO	2.00	19,327.73	0.00	0.00	19,327.73	38,655.46
26	1.04.115 CHAPA CAPO	2.00	56,848.74	0.00	0.00	56,848.74	113,697.48
27	1.04.115 CHAPA CAPO	5.00	55,630.25	0.00	0.00	55,630.25	278,151.25
28	1.05.1.1169 PICAPORTE	2.00	17,647.06	0.00	0.00	17,647.06	35,294.12
29	1.04.3.733 JUEGO BISAGRAS DE CAPO	4.00	22,436.97	0.00	0.00	22,436.97	89,747.88
30	1.04.3.733 JUEGO BISAGRAS DE CAPO	2.00	8,075.63	0.00	0.00	8,075.63	16,151.26
31	1.05.1.159 TIRADERAS ALUMINIO PUERTA GR	1.00	8,403.36	0.00	0.00	8,403.36	8,403.36
32	1.05.1.528 VARILLA 3/8 CORRUGADA X 6 MT	375.00	30,125.21	0.00	0.00	30,125.21	11,296,953.75
33	1.05.1.528 VARILLA 3/8 CORRUGADA X 6 MT	491.00	17,731.09	0.00	0.00	17,731.09	8,705,965.19
34	1.05.1.528 VARILLA 3/8 CORRUGADA X 6 MT	94.00	48,067.23	0.00	0.00	48,067.23	4,518,319.62
35	1.05.3.18.41 ALAMBRE QUEMADO	69.00	9,453.78	0.00	0.00	9,453.78	652,310.82
36	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	1.00	6,848.74	0.00	0.00	6,848.74	6,848.74
37	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	9.00	5,252.10	0.00	0.00	5,252.10	47,268.90
38	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	6.00	5,252.10	0.00	0.00	5,252.10	31,512.60
39	1.05.3.227 MALLA ELECTROSOLDADA	10.00	6,596.64	0.00	0.00	6,596.64	65,966.40
40	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	1.00	9,411.76	0.00	0.00	9,411.76	9,411.76

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 88

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608		ALMACEN MUNICIPAL	106081	31/08/2026	24/08/2026	82,439,535.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 82,439,535.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.05.3.138 CLAVOS CON CABEZA 2.1/2 500 GR	3.00	10,042.02	0.00	0.00	10,042.02	30,126.06
42	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	23,151.26	0.00	0.00	23,151.26	23,151.26
43	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	6.00	4,474.79	0.00	0.00	4,474.79	26,848.74
44	1.01.01.242 DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	1.00	2,521.01	0.00	0.00	2,521.01	2,521.01
45	1.02.01.423 ESCUADRA	1.00	21,974.79	0.00	0.00	21,974.79	21,974.79
46	1.05.1.1020 FLEXOMETRO	1.00	48,655.46	0.00	0.00	48,655.46	48,655.46
47	1.05.1.42.12 UNION PVC-P 1 1/2"	11.00	2,100.84	0.00	0.00	2,100.84	23,109.24
48	1.04.3.291 SUPER BLUE CON TEFLON	1.00	924.37	0.00	0.00	924.37	924.37
49	1.04.3.403 MANIJA DE VIDRIO	2.00	5,210.08	0.00	0.00	5,210.08	10,420.16
50	1.05.1.619 CARRETA NAILON 60 LB	1.00	2,941.18	0.00	0.00	2,941.18	2,941.18
51	1.05.1.679 JAMBAS Y VARILLA 3/8 CUADRADA	2.00	36,890.76	0.00	0.00	36,890.76	73,781.52
52	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	2.00	41,428.57	0.00	0.00	41,428.57	82,857.14
53	1.04.3.563 TUBO DE CARDAN	1.00	18,151.26	0.00	0.00	18,151.26	18,151.26
54	1.05.1.679 JAMBAS Y VARILLA 3/8 CUADRADA	1.00	16,050.42	0.00	0.00	16,050.42	16,050.42
55	1.04.3.563 TUBO DE CARDAN	1.00	23,277.31	0.00	0.00	23,277.31	23,277.31
56	1.05.1.847 TABLERO BREAKER 8 CIRCUITOS	1.00	175,882.35	0.00	0.00	175,882.35	175,882.35
57	1.05.1.519 ADOBE BOCADILLO	600.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	1,218,000.00
58	1.05.1.553 ADOBE TOLETE NO 15	150.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	690,000.00
59	1.05.1.1190 ASIENTO SANITARIO	1.00	37,184.87	0.00	0.00	37,184.87	37,184.87
60	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	1.00	20,294.12	0.00	0.00	20,294.12	20,294.12
61	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	4.00	41,218.49	0.00	0.00	41,218.49	164,873.96
62	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	1.00	37,983.19	0.00	0.00	37,983.19	37,983.19
63	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	3.00	14,117.65	0.00	0.00	14,117.65	42,352.95
64	1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	7.00	12,941.18	0.00	0.00	12,941.18	90,588.26
65	1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	24.50	24,831.93	0.00	0.00	24,831.93	608,382.29
66	1.05.1.646 TEE SANITARIA 3"	1.00	9,159.66	0.00	0.00	9,159.66	9,159.66
67	1.05.3.210 KIT SILLA YEE	1.00	18,655.46	0.00	0.00	18,655.46	18,655.46
68	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	5.00	3,298.32	0.00	0.00	3,298.32	16,491.60
69	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	5.00	13,697.48	0.00	0.00	13,697.48	68,487.40
70	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	2.00	4,117.65	0.00	0.00	4,117.65	8,235.30
71	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	1.00	15,462.18	0.00	0.00	15,462.18	15,462.18
72	1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	1.00	2,815.13	0.00	0.00	2,815.13	2,815.13
73	1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	2.00	2,773.11	0.00	0.00	2,773.11	5,546.22
74	1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	10.00	7,857.14	0.00	0.00	7,857.14	78,571.40
75	1.01.01.237 TAPON BLOQUE	2.00	3,193.28	0.00	0.00	3,193.28	6,386.56
76	1.05.1.865 BUJE SOLDADO 3"	1.00	2,962.18	0.00	0.00	2,962.18	2,962.18
77	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	2.00	12,436.97	0.00	0.00	12,436.97	24,873.94
78	1.05.1.699 TELA GEOTEXTIL	150.00	12,941.18	0.00	0.00	12,941.18	1,941,177.00
79	1.04.55 LIMPIADOR	3.00	27,478.99	0.00	0.00	27,478.99	82,436.97
80	1.04.55 LIMPIADOR	1.00	8,823.53	0.00	0.00	8,823.53	8,823.53

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 88

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608		ALMACEN MUNICIPAL	106081	31/08/2026	24/08/2026	82,439,535.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 82,439,535.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
81	1.05.1.1175 TEE PRESION	4.00	17,226.89	0.00	0.00	17,226.89	68,907.56
82	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	8.00	12,184.87	0.00	0.00	12,184.87	97,478.96
83	1.05.3.206 UNION PRESION 1"	1.00	462.18	0.00	0.00	462.18	462.18
84	1.05.3.206 UNION PRESION 1"	10.00	4,705.04	0.00	0.00	4,705.04	47,050.40
85	1.05.3.209 ADAPTADORES MACHO PRESION 1	1.00	525.21	0.00	0.00	525.21	525.21
86	1.05.3.209 ADAPTADORES MACHO PRESION 1	3.00	4,285.71	0.00	0.00	4,285.71	12,857.13
87	1.05.1.865 BUJE SOLDADO 3"	2.00	1,344.54	0.00	0.00	1,344.54	2,689.08
88	1.05.1.865 BUJE SOLDADO 3"	1.00	5,798.32	0.00	0.00	5,798.32	5,798.32
89	1.05.1.865 BUJE SOLDADO 3"	3.00	7,310.92	0.00	0.00	7,310.92	21,932.76
90	1.04.001.87 RODEL UNIVERSAL	4.00	39,075.63	0.00	0.00	39,075.63	156,302.52
91	1.05.3.353 SOLDADURA	1.00	33,529.41	0.00	0.00	33,529.41	33,529.41
92	1.05.3.353 SOLDADURA	1.00	54,285.71	0.00	0.00	54,285.71	54,285.71
93	1.05.1.38.1 CEMENTO GRIS BULTO	714.00	42,394.96	0.00	0.00	42,394.96	30,270,001.44
94	1.05.1.38.1 CEMENTO GRIS BULTO	1.00	91,512.61	0.00	0.00	91,512.61	91,512.61
95	1.05.1.476 LADRILLO CALADO DE BARRO MUF	50.00	7,438.00	0.00	0.00	7,438.00	371,900.00
96	1.05.3.335 LAGRIMALES DE 15	6.00	8,319.33	0.00	0.00	8,319.33	49,915.98
97	1.05.1.554 ARENA DE PEGA	250.00	3,697.48	0.00	0.00	3,697.48	924,370.00
98	1.05.1.40 ARENA-TRITURADO	100.00	3,945.38	0.00	0.00	3,945.38	394,538.00
99	1.05.3.238 GRANITO NEGRO NO 1	3.00	15,042.02	0.00	0.00	15,042.02	45,126.06
10(	1.05.3.238 GRANITO NEGRO NO 1	2.00	16,176.47	0.00	0.00	16,176.47	32,352.94
10	1.01.01.136 PEGA	14.00	17,142.86	0.00	0.00	17,142.86	240,000.04
10	1.05.3.238 GRANITO NEGRO NO 1	1.00	18,739.50	0.00	0.00	18,739.50	18,739.50
10	1.03.08.7.124 SAL MINERAL	1.00	19,663.87	0.00	0.00	19,663.87	19,663.87
10	1.03.08.7.124 SAL MINERAL	1.00	3,109.24	0.00	0.00	3,109.24	3,109.24
10	1.03.08.7.124 SAL MINERAL	1.00	5,420.17	0.00	0.00	5,420.17	5,420.17
10	1.05.3.35.2 COSTALES	175.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	175,000.00
10	1.04.3.883 VIDRIO PANORAMICO	1.00	285,714.29	0.00	0.00	285,714.29	285,714.29
10	1.04.3.272 VIDRIO PANORAMICO LATERAL	1.00	164,285.71	0.00	0.00	164,285.71	164,285.71
10	1.01.01.54 CEPILLOS PARA BRILLAR	2.00	8,235.29	0.00	0.00	8,235.29	16,470.58
11(	1.01.01.7 ESTOPA	1.00	7,016.81	0.00	0.00	7,016.81	7,016.81
11	1.01.01.7 ESTOPA	1.00	12,521.01	0.00	0.00	12,521.01	12,521.01
11	1.05.1.1136 SOPLETE	2.00	32,941.18	0.00	0.00	32,941.18	65,882.36
11	1.05.1.1115 GAS BUTANO	2.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	35,000.00
11	1.05.1.955 VASELINA	1.00	8,902.38	0.00	0.00	8,902.38	8,902.38
11	1.01.01.227 ARANDELA 46 MIL	80.00	142.86	0.00	0.00	142.86	11,428.80
11	1.01.01.234 TUERCAS TERMINAL	80.00	151.26	0.00	0.00	151.26	12,100.80
11	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	100.00	58.82	0.00	0.00	58.82	5,882.00
11	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	200.00	46.22	0.00	0.00	46.22	9,244.00
11	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	100.00	75.63	0.00	0.00	75.63	7,563.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 88

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608		ALMACEN MUNICIPAL	106081	31/08/2026	24/08/2026	82,439,535.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS **Valor Neto :** 82,439,535.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
2(	1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	12,731,010.00	0.00	0.00	12,731,010.00	12,731,010.00
		4112.5	17,269,345.63			17,269,345.63	**82,439,535.00**

LUZ NATALIA OSORIO ARISTIZABAL
LIDER BIENES

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 90

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608	88	ALMACEN MUNICIPAL	106081	31/08/2026	24/08/2026	82,439,535.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS **Valor Neto :** 82,439,535.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.1.630 MASILLA	3.00	69,789.92	0.00	0.00	69,789.92	209,369.76
2	1.06.55 BASE MADERA No7	2.00	89,747.90	0.00	0.00	89,747.90	179,495.80
3	1.04.3.758 BASE PARA CALZA DE BALDE	1.00	303,361.34	0.00	0.00	303,361.34	303,361.34
4	1.05.1.31.38 PINTURA VINILTEX BLANCO	1.00	434,369.75	0.00	0.00	434,369.75	434,369.75
5	1.05.3.300 ESTUCOR	1.00	64,873.95	0.00	0.00	64,873.95	64,873.95
6	1.05.1.1133 PINTURA EPOXICA	1.00	87,142.86	0.00	0.00	87,142.86	87,142.86
7	1.05.2.45 ANTICORROSIVO	2.00	77,731.09	0.00	0.00	77,731.09	155,462.18
8	1.05.1.31.38 PINTURA VINILTEX BLANCO	2.00	269,747.90	0.00	0.00	269,747.90	539,495.80
9	1.05.1.31.27 ESMALTE SUPERSINTETICO BLAN(	1.00	140,588.24	0.00	0.00	140,588.24	140,588.24
10	1.05.1.1158 TINER	5.00	18,697.48	0.00	0.00	18,697.48	93,487.40
11	1.02.03.31.9 COLBON GALON	1.00	26,344.54	0.00	0.00	26,344.54	26,344.54
12	1.02.03.31.10 PEGANTE EN BARRA 40 GRS	1.00	37,226.89	0.00	0.00	37,226.89	37,226.89
13	1.05.1.1156 BRONCOELASTICO	2.00	474,789.92	0.00	0.00	474,789.92	949,579.84
14	1.05.1.691 DISCO NO 4. 1/2	3.00	7,058.82	0.00	0.00	7,058.82	21,176.46
15	1.05.1.774 DISCO CORTE 7 1/4	35.00	5,378.15	0.00	0.00	5,378.15	188,235.25
16	1.05.1.774 DISCO CORTE 7 1/4	2.00	20,966.39	0.00	0.00	20,966.39	41,932.78
17	1.05.1.1106 ALAMBRE RIGIDO #18	1.00	129,075.63	0.00	0.00	129,075.63	129,075.63
18	1.05.1.61.11 BROCHA DE 1 1/2	1.00	5,042.02	0.00	0.00	5,042.02	5,042.02
19	1.05.1.61.12 BROCHA GOYA 3"	1.00	8,907.56	0.00	0.00	8,907.56	8,907.56
20	1.05.1.61.12 BROCHA GOYA 3"	2.00	9,285.71	0.00	0.00	9,285.71	18,571.42
21	1.04.3.284 TEJAS	4.00	44,852.94	0.00	0.00	44,852.94	179,411.76
22	1.05.1.1172 RASTRA DE MADERA	20.00	14,476.19	0.00	0.00	14,476.19	289,523.80
23	1.04.115 CHAPA CAPO	1.00	105,462.18	0.00	0.00	105,462.18	105,462.18
24	1.04.115 CHAPA CAPO	1.00	19,831.93	0.00	0.00	19,831.93	19,831.93
25	1.04.115 CHAPA CAPO	2.00	19,327.73	0.00	0.00	19,327.73	38,655.46
26	1.04.115 CHAPA CAPO	2.00	56,848.74	0.00	0.00	56,848.74	113,697.48
27	1.04.115 CHAPA CAPO	5.00	55,630.25	0.00	0.00	55,630.25	278,151.25
28	1.05.1.1169 PICAPORTE	2.00	17,647.06	0.00	0.00	17,647.06	35,294.12
29	1.04.3.733 JUEGO BISAGRAS DE CAPO	4.00	22,436.97	0.00	0.00	22,436.97	89,747.88
30	1.04.3.733 JUEGO BISAGRAS DE CAPO	2.00	8,075.63	0.00	0.00	8,075.63	16,151.26
31	1.05.1.159 TIRADERAS ALUMINIO PUERTA GR.	1.00	8,403.36	0.00	0.00	8,403.36	8,403.36
32	1.05.1.528 VARILLA 3/8 CORRUGADA X 6 MT	375.00	30,125.21	0.00	0.00	30,125.21	11,296,953.75
33	1.05.1.528 VARILLA 3/8 CORRUGADA X 6 MT	491.00	17,731.09	0.00	0.00	17,731.09	8,705,965.19
34	1.05.1.528 VARILLA 3/8 CORRUGADA X 6 MT	94.00	48,067.23	0.00	0.00	48,067.23	4,518,319.62
35	1.05.3.18.41 ALAMBRE QUEMADO	69.00	9,453.78	0.00	0.00	9,453.78	652,310.82
36	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	1.00	6,848.74	0.00	0.00	6,848.74	6,848.74
37	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	9.00	5,252.10	0.00	0.00	5,252.10	47,268.90
38	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	6.00	5,252.10	0.00	0.00	5,252.10	31,512.60
39	1.05.3.227 MALLA ELECTROSOLDADA	10.00	6,596.64	0.00	0.00	6,596.64	65,966.40
40	1.05.1.557 CLAVOS CON CABEZA 4" 100GR	1.00	9,411.76	0.00	0.00	9,411.76	9,411.76

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 90

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608	88	ALMACEN MUNICIPAL	106081	31/08/2026	24/08/2026	82,439,535.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS — **Valor Neto :** 82,439,535.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.05.3.138 CLAVOS CON CABEZA 2.1/2 500 GR	3.00	10,042.02	0.00	0.00	10,042.02	30,126.06
42	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	1.00	23,151.26	0.00	0.00	23,151.26	23,151.26
43	1.05.1.222 BROCA DE MURO DE 1/2"	6.00	4,474.79	0.00	0.00	4,474.79	26,848.74
44	1.01.01.242 DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	1.00	2,521.01	0.00	0.00	2,521.01	2,521.01
45	1.02.01.423 ESCUADRA	1.00	21,974.79	0.00	0.00	21,974.79	21,974.79
46	1.05.1.1020 FLEXOMETRO	1.00	48,655.46	0.00	0.00	48,655.46	48,655.46
47	1.05.1.42.12 UNION PVC-P 1 1/2"	11.00	2,100.84	0.00	0.00	2,100.84	23,109.24
48	1.04.3.291 SUPER BLUE CON TEFLON	1.00	924.37	0.00	0.00	924.37	924.37
49	1.04.3.403 MANIJA DE VIDRIO	2.00	5,210.08	0.00	0.00	5,210.08	10,420.16
50	1.05.1.619 CARRETA NAILON 60 LB	1.00	2,941.18	0.00	0.00	2,941.18	2,941.18
51	1.05.1.679 JAMBAS Y VARILLA 3/8 CUADRADA	2.00	36,890.76	0.00	0.00	36,890.76	73,781.52
52	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	2.00	41,428.57	0.00	0.00	41,428.57	82,857.14
53	1.04.3.563 TUBO DE CARDAN	1.00	18,151.26	0.00	0.00	18,151.26	18,151.26
54	1.05.1.679 JAMBAS Y VARILLA 3/8 CUADRADA	1.00	16,050.42	0.00	0.00	16,050.42	16,050.42
55	1.04.3.563 TUBO DE CARDAN	1.00	23,277.31	0.00	0.00	23,277.31	23,277.31
56	1.05.1.847 TABLERO BREAKER 8 CIRCUITOS	1.00	175,882.35	0.00	0.00	175,882.35	175,882.35
57	1.05.1.519 ADOBE BOCADILLO	600.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	1,218,000.00
58	1.05.1.553 ADOBE TOLETE NO 15	150.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	690,000.00
59	1.05.1.1190 ASIENTO SANITARIO	1.00	37,184.87	0.00	0.00	37,184.87	37,184.87
60	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	1.00	20,294.12	0.00	0.00	20,294.12	20,294.12
61	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	4.00	41,218.49	0.00	0.00	41,218.49	164,873.96
62	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	1.00	37,983.19	0.00	0.00	37,983.19	37,983.19
63	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	3.00	14,117.65	0.00	0.00	14,117.65	42,352.95
64	1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	7.00	12,941.18	0.00	0.00	12,941.18	90,588.26
65	1.05.3.140 TUBO SANITARIO 4X6	24.50	24,831.93	0.00	0.00	24,831.93	608,382.29
66	1.05.1.646 TEE SANITARIA 3"	1.00	9,159.66	0.00	0.00	9,159.66	9,159.66
67	1.05.3.210 KIT SILLA YEE	1.00	18,655.46	0.00	0.00	18,655.46	18,655.46
68	1.05.1.870 CODO SANTARIO 4"	5.00	3,298.32	0.00	0.00	3,298.32	16,491.60
69	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	5.00	13,697.48	0.00	0.00	13,697.48	68,487.40
70	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	2.00	4,117.65	0.00	0.00	4,117.65	8,235.30
71	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	1.00	15,462.18	0.00	0.00	15,462.18	15,462.18
72	1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	1.00	2,815.13	0.00	0.00	2,815.13	2,815.13
73	1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	2.00	2,773.11	0.00	0.00	2,773.11	5,546.22
74	1.05.1.42.7 UNION SANITARIA DE 2" PVC	10.00	7,857.14	0.00	0.00	7,857.14	78,571.40
75	1.01.01.237 TAPON BLOQUE	2.00	3,193.28	0.00	0.00	3,193.28	6,386.56
76	1.05.1.865 BUJE SOLDADO 3"	1.00	2,962.18	0.00	0.00	2,962.18	2,962.18
77	1.03.08.7.118 VALVULA DE BOLA 1/2 PVC	2.00	12,436.97	0.00	0.00	12,436.97	24,873.94
78	1.05.1.699 TELA GEOTEXTIL	150.00	12,941.18	0.00	0.00	12,941.18	1,941,177.00
79	1.04.55 LIMPIADOR	3.00	27,478.99	0.00	0.00	27,478.99	82,436.97
80	1.04.55 LIMPIADOR	1.00	8,823.53	0.00	0.00	8,823.53	8,823.53

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 90

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608	88	ALMACEN MUNICIPAL	106081	31/08/2026	24/08/2026	82,439,535.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS **Valor Neto :** 82,439,535.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
81	1.05.1.1175 TEE PRESION	4.00	17,226.89	0.00	0.00	17,226.89	68,907.56
82	1.04.3.247 CODO 1/2* 3/8	8.00	12,184.87	0.00	0.00	12,184.87	97,478.96
83	1.05.3.206 UNION PRESION 1"	1.00	462.18	0.00	0.00	462.18	462.18
84	1.05.3.206 UNION PRESION 1"	10.00	4,705.04	0.00	0.00	4,705.04	47,050.40
85	1.05.3.209 ADAPTADORES MACHO PRESION 1	1.00	525.21	0.00	0.00	525.21	525.21
86	1.05.3.209 ADAPTADORES MACHO PRESION 1	3.00	4,285.71	0.00	0.00	4,285.71	12,857.13
87	1.05.1.865 BUJE SOLDADO 3"	2.00	1,344.54	0.00	0.00	1,344.54	2,689.08
88	1.05.1.865 BUJE SOLDADO 3"	1.00	5,798.32	0.00	0.00	5,798.32	5,798.32
89	1.05.1.865 BUJE SOLDADO 3"	3.00	7,310.92	0.00	0.00	7,310.92	21,932.76
90	1.04.001.87 RODEL UNIVERSAL	4.00	39,075.63	0.00	0.00	39,075.63	156,302.52
91	1.05.3.353 SOLDADURA	1.00	33,529.41	0.00	0.00	33,529.41	33,529.41
92	1.05.3.353 SOLDADURA	1.00	54,285.71	0.00	0.00	54,285.71	54,285.71
93	1.05.1.38.1 CEMENTO GRIS BULTO	714.00	42,394.96	0.00	0.00	42,394.96	30,270,001.44
94	1.05.1.38.1 CEMENTO GRIS BULTO	1.00	91,512.61	0.00	0.00	91,512.61	91,512.61
95	1.05.1.476 LADRILLO CALADO DE BARRO MUI	50.00	7,438.00	0.00	0.00	7,438.00	371,900.00
96	1.05.3.335 LAGRIMALES DE 15	6.00	8,319.33	0.00	0.00	8,319.33	49,915.98
97	1.05.1.554 ARENA DE PEGA	250.00	3,697.48	0.00	0.00	3,697.48	924,370.00
98	1.05.1.40 ARENA-TRITURADO	100.00	3,945.38	0.00	0.00	3,945.38	394,538.00
99	1.05.3.238 GRANITO NEGRO NO 1	3.00	15,042.02	0.00	0.00	15,042.02	45,126.06
10(	1.05.3.238 GRANITO NEGRO NO 1	2.00	16,176.47	0.00	0.00	16,176.47	32,352.94
10	1.01.01.136 PEGA	14.00	17,142.86	0.00	0.00	17,142.86	240,000.04
10	1.05.3.238 GRANITO NEGRO NO 1	1.00	18,739.50	0.00	0.00	18,739.50	18,739.50
10	1.03.08.7.124 SAL MINERAL	1.00	19,663.87	0.00	0.00	19,663.87	19,663.87
10	1.03.08.7.124 SAL MINERAL	1.00	3,109.24	0.00	0.00	3,109.24	3,109.24
10	1.03.08.7.124 SAL MINERAL	1.00	5,420.17	0.00	0.00	5,420.17	5,420.17
10	1.05.3.35.2 COSTALES	175.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	175,000.00
10	1.04.3.883 VIDRIO PANORAMICO	1.00	285,714.29	0.00	0.00	285,714.29	285,714.29
10	1.04.3.272 VIDRIO PANORAMICO LATERAL	1.00	164,285.71	0.00	0.00	164,285.71	164,285.71
10	1.01.01.54 CEPILLOS PARA BRILLAR	2.00	8,235.29	0.00	0.00	8,235.29	16,470.58
11(	1.01.01.7 ESTOPA	1.00	7,016.81	0.00	0.00	7,016.81	7,016.81
111	1.01.01.7 ESTOPA	1.00	12,521.01	0.00	0.00	12,521.01	12,521.01
11	1.05.1.1136 SOPLETE	2.00	32,941.18	0.00	0.00	32,941.18	65,882.36
11	1.05.1.1115 GAS BUTANO	2.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	35,000.00
11	1.05.1.955 VASELINA	1.00	8,902.38	0.00	0.00	8,902.38	8,902.38
11	1.01.01.227 ARANDELA 46 MIL	80.00	142.86	0.00	0.00	142.86	11,428.80
11	1.01.01.234 TUERCAS TERMINAL	80.00	151.26	0.00	0.00	151.26	12,100.80
11	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	100.00	58.82	0.00	0.00	58.82	5,882.00
11	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	200.00	46.22	0.00	0.00	46.22	9,244.00
11	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	100.00	75.63	0.00	0.00	75.63	7,563.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 90

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608	88	ALMACEN MUNICIPAL	106081	31/08/2026	24/08/2026	82,439,535.00	0.00	0.00

Proveedor: 900558246 . . FUNDACIONES SAS **Valor Neto :** 82,439,535.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
2(	1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	12,731,010.00	0.00	0.00	12,731,010.00	12,731,010.00
		4112.5	17,269,345.63			17,269,345.63	**82,439,535.00**

LUZ NATALIA OSORIO ARISTIZABAL
LIDER DE BIENES

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

FUNDACIONES S.A.S
Para un mundo mejor

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

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

Dado en Marinilla/Antioquia a los 24 días del mes de agosto de 2026.

Ramon Octavio Giraldo Duque
Representante Legal
CC. 70.901.837

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-11, 12:52:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	FUNDACIONES SAS
NIT	NI 900558246
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	88821008
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	558273300
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 24.276.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	14	$ 4.498.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	12	$ 4.272.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 5.806.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 1.096.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	$ 791.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 80.400	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4	$ 346.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 83.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	22	$ 2.710.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	37	$ 839.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	37	$ 3.752.400	$ 0
		SubTotales:		$ 24.276.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 24.276.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-11, 01:00:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86821008

Período Cotización: julio de 2026 **Período Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 11/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACIONES SAS		
Documento	NI900558246	**Dirección**	CR 25 #29 - 60 BARRIO LA RAMADA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3229838
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GIRALDO DUQUE RAMON OCTAVIO	**Identificación**	CC 70901837
Total Afiliados	37	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000413721	SANTIAGO DURANGO MORENO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.090.250	$ 334.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.090.250	$ 83.700	1,044	$ 2.090.250	$ 21.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.090.250	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.800
CC 1001478474	JUAN PABLO FRANCO ZULUAGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.170.316	$ 347.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.170.316	$ 86.900	0,522	$ 2.170.316	$ 11.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.170.316	$ 86.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.500
CC 1007291186	JUAN CAMILO GIRALDO GIRALDO	31	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 116.727	$ 18.700	(EPS010) EPS SURA	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1007291186	JUAN CAMILO GIRALDO GIRALDO	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.764.106	$ 282.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.764.106	$ 70.600	1,044	$ 1.764.106	$ 18.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.764.106	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.000
CC 1007505805	DEISSY RUIZ LOPEZ	19	00		X															0	0	20	20	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.167.270	$ 146.000	0,522	$ 1.167.270	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.100
CC 1007505805	DEISSY RUIZ LOPEZ	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 615.422	$ 98.500	(EPS010) EPS SURA	$ 615.422	$ 24.700	0,522	$ 615.422	$ 3.300	(CCF04) COMFAMA	$ 615.422	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.200
CC 1022934386	JONATHAN YAMITH RAMIREZ ARIAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.102.918	$ 336.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.102.918	$ 84.200	1,044	$ 2.102.918	$ 22.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.102.918	$ 84.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.900
CC 1036131966	JOSE ARLES CANO MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.967.377	$ 314.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.967.377	$ 78.700	1,044	$ 1.967.377	$ 20.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.967.377	$ 78.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.800
CC 1036924152	ANDRES FELIPE DIAZ GALVIS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.252.555	$ 360.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.252.555	$ 90.200	1,044	$ 2.252.555	$ 23.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.252.555	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.500
CC 1037588924	ANGELICA MARIA LLANOS VERGARA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.083.290	$ 333.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.083.290	$ 83.400	0,522	$ 2.083.290	$ 10.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.083.290	$ 83.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511.100
CC 1038405203	LUIS HERNANDO FLOREZ HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.982.270	$ 317.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.982.270	$ 79.300	1,044	$ 1.982.270	$ 20.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.982.270	$ 79.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.500
CC 1038405309	MARIA CRISTINA SALAZAR URIBE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.009.128	$ 321.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.009.128	$ 80.400	1,044	$ 2.009.128	$ 21.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.009.128	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 503.300
CC 1038407953	LUIS FELIPE GIRALDO JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.071.648	$ 651.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.071.648	$ 162.900	0,522	$ 4.071.648	$ 21.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.071.648	$ 162.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 998.800
CC 1038409861	TATIANA CRISTINA RAMIREZ SOTO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 116.727	$ 18.700	(EPS010) EPS SURA	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1038409861	TATIANA CRISTINA RAMIREZ SOTO	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.780.965	$ 285.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.780.965	$ 71.300	0,522	$ 1.780.965	$ 9.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.780.965	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.900
CC 1038410245	VIVIANA ANDREA COSME GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.985.874	$ 317.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.985.874	$ 79.500	0,522	$ 1.985.874	$ 10.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.985.874	$ 79.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.200
CC 1038411614	JUAN DIEGO JARAMILLO GIRALDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.514.860	$ 402.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.514.860	$ 100.600	4,350	$ 2.514.860	$ 109.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.514.860	$ 100.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.000
CC 1038415535	JUAN GABRIEL RAMIREZ JARAMILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.912.482	$ 306.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.912.482	$ 76.500	0,522	$ 1.912.482	$ 10.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.912.482	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.000
CC 1038416763	SONIA LIZETH RAMIREZ SERNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.071.979	$ 331.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.071.979	$ 82.900	0,522	$ 2.071.979	$ 10.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.071.979	$ 82.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 11/08/2026 | Empresa NI900558246 FUNDACIONES SAS | Planilla Nro: 86821008 | Periodo Cotización: julio de 2026 | Periodo Servicio: agosto de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1040874694	PAMELA GONZALEZ GIL	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.953.279	$ 312.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.953.279	$ 78.200	1,044	$ 1.953.279	$ 20.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.953.279	$ 78.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.400
CC 1041234448	ANDRES FELIPE OCAMPO RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.359.397	$ 377.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.359.397	$ 94.400	0,522	$ 2.359.397	$ 12.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.359.397	$ 94.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.800
CC 1045020668	GONZALO EDILSON SALAZAR MEJIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.363.902	$ 376.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.363.902	$ 94.600	4,350	$ 2.363.902	$ 102.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.363.902	$ 94.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 670.400
CC 1045024402	MARIA CAROLINA GIRALDO QUINTERO	01	00														L			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 21.400	(EPS010) EPS SURA	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.200
CC 1045024402	MARIA CAROLINA GIRALDO QUINTERO	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.066.024	$ 330.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.066.024	$ 82.700	0,522	$ 2.066.024	$ 10.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.066.024	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.800
CC 1064189211	DANIELA BABILONIA CORDERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.080.747	$ 333.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.080.747	$ 83.300	0,522	$ 2.080.747	$ 10.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.080.747	$ 83.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.500
CC 1113858792	CAROLINA HENAO SOTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.809.150	$ 289.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.809.150	$ 72.400	1,044	$ 1.809.150	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.809.150	$ 72.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.200
CC 15272640	EDIS OBEIMAR ECHAVARRIA TORRES	01	00		X															0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	1,044	$ 175.091	$ 1.900	(CCF04) COMFAMA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.200
CC 15355463	HUBER ALEXANDER ALVAREZ OSORIO.	01	00	X									X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.714.949	$ 274.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.714.949	$ 68.600	1,044	$ 1.714.949	$ 18.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.714.949	$ 68.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 15387503	YADI ALEXANDER ROMAN MEJIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.215.722	$ 354.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.215.722	$ 88.700	1,044	$ 2.215.722	$ 23.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.215.722	$ 88.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.200
CC 21481071	MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 981.120	$ 167.000	(EPS010) EPS SURA	$ 981.120	$ 39.300	0,000	$ 981.120	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 981.120	$ 39.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.600
CC 21481071	MARTHA NELLY SUAREZ GIRALDO	01	00										X							0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.622.560	$ 1.126.100	(EPS010) EPS SURA	$ 6.622.560	$ 265.000	0,522	$ 6.622.560	$ 34.800	(CCF04) COMFAMA	$ 6.622.560	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.690.700
CC 21481994	YULEY PATRICIA GIRALDO ZULUAGA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 21481994	YULEY PATRICIA GIRALDO ZULUAGA	01	00														L			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS010) EPS SURA	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.300
CC 21481994	YULEY PATRICIA GIRALDO ZULUAGA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.711.089	$ 273.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.711.089	$ 68.500	0,522	$ 1.711.089	$ 9.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.711.089	$ 68.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.800
CC 21482301	DORIS JANET GALEANO SALAZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.750.862	$ 440.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.750.862	$ 110.100	0,522	$ 2.750.862	$ 14.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.750.862	$ 110.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.800
CC 43795493	PIEDAD CECILIA ZAPATA RIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.242.360	$ 358.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.242.360	$ 89.700	0,522	$ 2.242.360	$ 11.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.242.360	$ 89.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.000
CC 43960632	ISABEL CRISTINA CASTAÑO GIRALDO	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.609.754	$ 417.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.609.754	$ 104.400	0,000	$ 2.609.754	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.609.754	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.000
CC 70901837	RAMON OCTAVIO GIRALDO DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.735.680	$ 2.335.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.735.680	$ 549.500	0,522	$ 13.735.680	$ 71.800	(CCF04) COMFAMA	$ 13.735.680	$ 549.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.906.000
CC 70903592	ANTONIO JOSE ARCILA GIRALDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.164.400	$ 346.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.164.400	$ 86.600	1,044	$ 2.164.400	$ 22.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.164.400	$ 86.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.200
CC 70903920	WILMAR HERNEY GIRALDO DUQUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.329	$ 400.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.329	$ 100.100	1,044	$ 2.500.329	$ 26.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.329	$ 100.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.500
CC 70907586	FRANCISCO DAMIAN SERNA URIBE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.866.839	$ 618.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.866.839	$ 154.700	0,522	$ 3.866.839	$ 20.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.866.839	$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 948.300
CC 70909976	JOSE DOLORES CEBALLOS GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.370.755	$ 379.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.370.755	$ 94.800	1,044	$ 2.370.755	$ 24.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.370.755	$ 94.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.000
CC 7559751	LUIS FERNANDO MARULANDA QUINTERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.140.485	$ 342.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.140.485	$ 85.700	1,044	$ 2.140.485	$ 22.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.140.485	$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.300
PT 4912299	KARINA ROSELYN GIL COLMENARES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.131.792	$ 341.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.131.792	$ 85.300	0,522	$ 2.131.792	$ 11.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.131.792	$ 85.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 96.600.332	$ 97.767.602	$ 97.767.602	$ 96.600.332	$ 15.672.000	$ 4.012.200	$ 839.700	$ 3.752.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.276.300	$ 0	$ 24.276.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 6 B 2 4 6 B 6 1 D 7 F 5 C C F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ ESTHELLA GIRALDO DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43794747 de MARINILLA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 68320-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado
Bancario

Martes, 24 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

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

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

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

RESOLUCIÓN 1811

06 ABR 2022

"POR LA CUAL SE NOMBRA UN AGENTE DE RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO"

La Dirección Administrativa de Rentas, en uso de sus facultades, especialmente las conferidas en el Acuerdo N° 15 de 2021, por medio del presente acto administrativo realiza el nombramiento de un Agente de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que la Dirección Administrativa de Rentas de Marinilla se encuentra facultada por la normativa tributaria vigente para implementar todos aquellos mecanismos que le permitan gestionar de forma más eficiente los impuestos, tasas y contribuciones autorizados por el Estatuto Tributario Municipal.

2. Que el Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen del orden municipal, que según el artículo 62 del Acuerdo N° 15 de 2021, recae sobre *"la realización de actividades comerciales, industriales, de servicios, que se ejerzan o realicen en el municipio de Marinilla, directa o indirectamente, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos"*.

3. Que el Acuerdo N° 15 de 2021 en sus artículos 99 y siguientes, implementa el Sistema de Retención del Impuesto de Industria y Comercio -RETEICA- en Marinilla, cuya finalidad es facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto en el Municipio, en virtud del cual las personas naturales, jurídicas y demás entidades que ostenten la calidad de agentes de Retención y Autorretención, se encuentran en la obligación de retener una parte de cada pago que realicen a proveedores de bienes y servicios por concepto de una actividad industrial, comercial o de servicios que constituyan el hecho generador de Industria y Comercio en Marinilla, para luego trasladarla oportunamente a la administración municipal.

4. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 101 y 102 del Acuerdo N° 15 de 2021, una de las facultades que tiene la administración municipal para gestionar eficientemente los impuestos a su cargo, consiste en nombrar Agentes de Retención y Autorretención mediante acto administrativo debidamente motivado.

5. Los Agentes de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio en Marinilla deben cumplir con una serie de obligaciones plasmadas en la norma tributaria, las cuales se describen a continuación:

(i) Efectuar la Autorretención cuando estén obligados según las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° 15 de 2021.

Escaneado con CamScanner

06 ABR 2022

1811

Practicar Retención por cada pago que constituya hecho generador de ICA en esta jurisdicción a la tarifa del seis por mil (6x1000). La retención se aplicará sobre el valor total del pago o abono en cuenta (excluido el IVA). Para tal efecto, deben consultarse las reglas de territorialidad del impuesto establecidas en el artículo 70 del Acuerdo N° 15 de 2021.

Además, se debe tener en cuenta el tope establecido en la Resolución N° 0287 del 11 de enero de 2022, la cual indica en su artículo primero lo siguiente:

> *TOPE PARA LA RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Habrá lugar a practicar retención de Industria y Comercio en el Municipio de Marinilla, únicamente para los pagos que debe efectuar el agente retenedor por un valor igual o superior a 10 UVT (para el año 2022 $380.040), que correspondan a una actividad gravada con el impuesto en Marinilla.*
>
> *Cuando en un mismo bimestre el agente retenedor realice varias operaciones inferiores a 10 UVT con el mismo contribuyente, pero que en su conjunto superen dicho monto, deberá practicarse la retención a partir del momento en que se superó el tope.*
>
> *PARÁGRAFO. Los agentes de retención del impuesto de industria y comercio podrán efectuar la retención correspondiente aun en pagos inferiores a 10 UVT.*

(ii) Presentar la declaración bimestral de RETEICA y AUTORRETEICA en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Gestión Fiscal, dentro del mes siguiente al vencimiento del respectivo bimestre se debe presentar esta. Dentro de este mismo término debe efectuarse el traslado de los dineros retenidos durante el periodo, a través de una factura que se generara en el momento de la presentación de la declaración.

El formulario para la presentación de la declaración de retención se encuentra disponible en la página web del municipio, en el siguiente link http://www.marinilla-antioquia.gov.co/formatos/declaracion-bimestral-de-retencion-y-autocorreccion o presentarla a través de la página web del Municipio de Marinilla.

Los periodos bimestrales establecidos para efectos de la Retención de Industria y Comercio son los siguientes: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre.

La presentación de la declaración será obligatoria en todos los casos. Cuando en el bimestre no se haya realizado operaciones sujetas a retención, la declaración se presentará en ceros.

El incumplimiento de la declaración y pago dentro los plazos establecidos, genera las sanciones e intereses moratorios contemplados en la normativa vigente.

(iii) Reportar cada año la información exógena relacionada con las retenciones practicadas durante el periodo, en las fechas que la administración señale anualmente.

La omisión en el reporte de información dará lugar a la imposición de la sanción por no informar lo retenido en el periodo correspondiente como lo establece el Estatuto Tributario Municipal.

(iv) Las demás obligaciones inherentes a la calidad de Agente de Retención, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 99 a 117 del Acuerdo N° 15 de 2021.

Escaneado con CamScanner

06 ABR 2022
1811

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 370 del Estatuto Tributario Nacional y el artículo 106 del Acuerdo N° 15 de 2021, los agentes retenedores responden directamente por los valores dejados de retener y por las demás omisiones en el ejercicio de sus funciones.

7. El nombramiento como Agente Autorretenedor de Industria y Comercio, inicia a partir del 01 de mayo del año 2022 y el porcentaje de tarifa aplicable en la Autorretención será expedido mediante acto administrativo de conformidad con el artículo 104 del Acuerdo N° 15 de 2021.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 402 del Código Penal.

Que por lo expuesto en precedencia, la Dirección Administrativa de Rentas,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar como Agente de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Marinilla, a la empresa FUNDACIONES S.A. con NIT 900,558,246-5.

ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, el Agente Retenedor y Autorretenedor deberá cumplir con las obligaciones mencionadas en la parte considerativa de la presente Resolución, y en general con todas aquellas cargas establecidas en el Acuerdo N° 15 de 2021 y demás normas que la modifiquen, adicione o deroguen.

ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese la presente resolución de conformidad con los artículos 401 a 410 del Acuerdo Municipal N° 15 de 2021 y los artículos 563 a 568 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALEXANDRA GOMEZ GIRALDO
Directora Administrativa de Rentas
Municipio de Marinilla

Proyectó: Julián Loaiza Hoyos
Revisó: Alexandra Gómez Giraldo

Escaneado con CamScanner

FUNDACIONES S.A.S

IVA Régimen Común

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

COTIZACION

Fecha : Agosto 19 de 2026 Vence: Sep.04/2026 **N° 24247**

Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA

Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA NIT : 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
100115383	MASILLA GYPLAC CANECA 28.5 KG	3.00	69,789.92	209,370
1001170601C3	ESTUCO INTERIOR 117060 CANECA*30KG PINTUCO REF 5891098	2.00	89,747.9	179,496
10015011CPE6	VINILTEX BLANCO 1501 CANECA P.E 6 % DCT PINTUCO REF 5892201	1.00	434,369.75	434,370
10050701	CORROTEC PREMIUM GRIS 507 GN PINTUCO REF 5890866	2.00	77,731.09	155,462
10071551C	VINILICO BLANCO 2027155 CANECA ICO REF 5891162	2.00	269,747.9	539,496
100T4001	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 AZUL ESP T-40 GN PINTUCO REF 5891957	1.00	140,588.24	140,588
1200325	TINHER GARRAFA	5.00	18,697.48	93,487
1200506	COLBON MADERA KILO (1000 G) CARPINCOL	1.00	26,344.54	26,345
1200PU310	PEGANTE AFIX MONTAJE PU 310ML	1.00	37,226.89	37,227
130015E11CG	BRONCOELASTICO GRIS*CANECA	2.00	474,789.92	949,580
1300545	DISCO RULIR METAL 4.5*1/4 REF-44830 DEWALT	3.00	7,058.82	21,176
130054CD	DISCO CORTE METAL SUPER DELGADO 41/2*3/64 DEWALT	35.00	5,378.15	188,235
130059GN	DISCO CORTE/M SUPER DELGADO DEWALT 9*5/64	2.00	20,966.39	41,933
14003310	ALUMBAND 33CM ROLLO*10 MT 1.1 MM	1.00	129,075.63	129,076
150010338406	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 1" PINTUCO REF 6441626	1.00	5,042.02	5,042
150010338408	BROCHA PROFESIONAL P BLANCA CABO AZUL 2" PINTUCO REF 6441628	1.00	8,907.56	8,908
15001200G	BROCHA GOYA 2"	2.00	9,285.71	18,571
2000106	TEJA FLEXIFORTE 0.93 * 1.83 #6	4.00	44,852.94	179,412
250081834	MADERA EN BLOQUE 3/4 *18CM	20.00	14,476.19	289,524
260017001	CHAPA POMO INOXIDABLE ALCOBA NUOVO REF 17001 VERA	1.00	19,831.93	19,832
260017002	CHAPA POMO INOXIDABLE BAÑO NUOVO REF 17002 VERA	2.00	19,327.73	38,655
26003864D	CHAPA GATO DOBLE MACHO 864 DERECHA	2.00	56,848.74	113,697
26003864I	CHAPA GATO DOBLE MACHO 864 IZQUIERDA	5.00	55,630.25	278,151
2700VERA	PICAPORTE PIE VERA	2.00	17,647.06	35,294
2701073	BISAGRA ANTIPALANCA PAVONADA	4.00	22,436.97	89,748
2701112300	BISAGRA NUDO COBRIZADA 3*3 PAR	2.00	8,075.63	16,151
4000112	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA N-4*6MTS	375.00	30,125.21	11,296,954
4000158	VARILLA 5/8 CORRUGADA LEGITIMA N-5*6MTS	94.00	48,067.23	4,518,319
4000718	ALAMBRE QUEMADO CAL 17	69.00	9,453.78	652,311
40009100	CLAVO COMUN 1" LB	1.00	6,848.74	6,849
40009200	CLAVO COMUN 2" LB	9.00	5,252.1	47,269
40009300	CLAVO COMUN 3" LB	6.00	5,252.1	31,513
4001020	MALLA PAJARO 0.90*MTL	10.00	6,596.64	65,966
40011150	CLAVO ACERO ESTRIADO 11/2" LB	1.00	9,411.76	9,412
40011200	CLAVO ACERO ESTRIADO 2" LB	3.00	10,042.02	30,126
410012518	BROCA MURO CORTA 1/8*3 INCOLMA	6.00	4,474.79	26,849
41001252F	PUNTA TALADRO ESTRELLA STANLEY	1.00	2,521.01	2,521
41009108M	FLEXOMETRO KOMELON 8.MT CAJA AMARILLA	1.00	48,655.46	48,655
420020198	GASFLEX 1/2 PVC	11.00	2,100.84	23,109
42030001	CARRETA DE TEFLON	1.00	924.37	924
420300010	MANIJA SANITARIA CROMADA SLLA	2.00	5,210.08	10,420
42030001IE	CARRETA DE TEFLON INDUSTRIAL	1.00	2,941.18	2,941

Contabilizado Recibido

SUBTOTAL:	69,708,529
IVA:	12,731,006
RETEFUENTE:	1,742,713
TOTAL:	80,696,822

Observaciones : CORTE AL 18/08/2026 HORA: 17:20

FUNDACIONES S.A.S

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

IVA Régimen Común

COTIZACION

Fecha : Agosto 19 de 2026 Vence: Sep.04/2026

N° 24247

Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA

Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA NIT : 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
45023104	JAMBA M10 2.40 MT C/20 COLROLD	2.00	36,890.76	73,782
45023118	TUBO 7*8 2.40 MT C/20 COLROLD	2.00	41,428.57	82,857
450231441	TUBO 7*8 96 CM C/20 COLROLD	1.00	18,151.26	18,151
450231454	JAMBA M10 98 CM C/20 COLROLD	1.00	16,050.42	16,050
45023699	TUBO 8*8 96 CM C/20 COLROLD	1.00	23,277.31	23,277
45026249	TABLERO 86 * 2.18 C/20 COLROLD	1.00	175,882.35	175,882
5000110T	ADOBE SLLO AMAGA (EXCLUIDO) (4322A) 200+400	600.00	2,030.	1,218,000
5000115	ADOBE TOLETE 6 HUECOS (EXCLUIDO)	150.00	4,600.	690,000
57086900-333	ASIENTO SANITARIO BASIC BLANCO CORONA	1.00	37,184.87	37,185
57096736	VALVULA DE REGULACION 1/2" PLASTICA SANITARIO REF-96736	1.00	20,294.12	20,294
570O2260	VALVULA MASTER UNIVERSAL REF-O22603331 1+3	4.00	41,218.49	164,874
570O2285	VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA UNIVERSAL PLUS REF-O2285	1.00	37,983.19	37,983
58010023	VALVULA DE REGULACION SANITARIO 1/2*7/8 PAVCO REF 2903143	3.00	14,117.65	42,353
580210060	TUBO SANITARIA PAVCO SANITARIA 2" * MT REF 2902515 6+1	7.00	12,941.18	90,588
580210090	TUBO SANITARIA PAVCO NOVATEC 4" MT REF 2900330 .5+24	24.50	24,831.93	608,382
580211060	TEE SANITARIA 2" PAVCO REF 2901561	1.00	9,159.66	9,160
5802110942ST	SILLA TEE 4*2	1.00	18,655.46	18,655
580212060	CODO SANITARIA 2 C*C 90º PAVCO REF 2901213 2+3	5.00	3,298.32	16,492
580212090	CODO SANITARIA 90º C*C 4" PAVCO REF 2901221	5.00	13,697.48	68,487
580212560	CODO 45º C*C 2 PAVCO REF 2901181	2.00	4,117.65	8,235
580212590	CODO 45º C*C 4 PAVCO REF 2901189	1.00	15,462.18	15,462
580213050	UNION SANITARIA 11/2" PAVCO REF 2901690	1.00	2,815.13	2,815
580213060	UNION SANITARIA 2" PAVCO REF 2901693 1+1	2.00	2,773.11	5,546
580213090	UNION SANITARIA 4" PAVCO REF 2901700 2+1+14	10.00	7,857.14	78,571
580214990	TAPON DE PRUEBA 4 PAVCO REF 2901443	2.00	3,193.28	6,387
580216065	BUJE SOLDADO SANITARIA 2*11/2" PAVCO REF 2901021	1.00	2,962.18	2,962
5802910497	VALVULA REGULACION SENCILLA S/M 1/2 PAVCO REF 2910497 1+1	2.00	12,436.97	24,874
580305160SMI	GEOTEXTIL PAVCO NO TEJIDO PP 1600 S MT LINEAL 3.5 REF 2904240	150.00	12,941.18	1,941,176
580400118	LIMPIADOR PVC Y CVPC 1/8*300 GR (12 ONZ) PAVCO REF 2902739 1+2	3.00	27,478.99	82,437
580400132	LIMPIADOR PVC-CPVC 1/32*112 GR PAVCO REF 2902736	1.00	8,823.53	8,824
580411060	TEE PRESION 2" PAVCO REF 2901503 1+1+2	4.00	17,226.89	68,908
580412060	CODO 90º PRESION 2" PAVCO REF 2901127 1+3+1+2+1	8.00	12,184.87	97,479
580413010	UNION PRESION 1/2" PAVCO REF 2901635	1.00	462.18	462
580413060	UNION PRESION 2" PAVCO REF 2901642 2+2+14+2	10.00	4,705.04	47,050
580414010	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" PAVCO REF 2900779	1.00	525.21	525
580414050	ADAPTADOR MACHO PRESION 11/2" PAVCO REF 2900767 1+1+1	3.00	4,285.71	12,857
580416031	BUJE SOLDADO PRESION 1*1/2 PAVCO REF 2900849	2.00	1,344.54	2,689
580416063	BUJE SOLDADO PRESION 2*1 PAVCO REF 2900928	1.00	5,798.32	5,798
580416065	BUJE SOLDADO PRESION 2*11/2" PAVCO REF 2900937 1+1+1	3.00	7,310.92	21,933
580417550	UNIVERSAL PRESION 2 PAVCO REF 2901800 2+2	4.00	39,075.63	156,303
5809001018	SOLDADURA PVC COLOR 1/8 * 450 GR PAVCO REF 2910005	1.00	54,285.71	54,286
5809001016	SOLDADURA PVC 1/16 * 225 GR PAVCO REF 2910002	1.00	33,529.41	33,529
6000150	CEMENTO GRIS ARGOS *50 KG ARGOS	714.00	42,394.96	30,270,000
6000312E	LADRILLO CONCRETO 12*20*40 (EXCLUIDO)	50.00	7,438.	371,900

Contabilizado Recibido

SUBTOTAL:	69,708,529
IVA:	12,731,006
RETEFUENTE :	1,742,713
TOTAL:	80,696,822

Observaciones : CORTE AL 18/08/2026 HORA: 17:20

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

FUNDACIONES S.A.S

NIT. 900,558,246 - 5 DIR: CR 25 29 13 TEL: 8043229838 MARINILLA

IVA Régimen Común

COTIZACION

Fecha : Agosto 19 de 2026 Vence: Sep.04/2026

N° 24247

Cliente : MUNICIPIO DE MARINILLA

Dirección : CALLE 30 30 11 Tel: 5484410 MARINILLA NIT : 890,983,716

Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor Total
6000420P	LAGRIMAL CONCRETO 20*50 CM P	6.00	8,319.33	49,916
610014BG	PEGA DE BELLO GN 50 150 +50	250.00	3,697.48	924,370
610022G	TRITURADO CANTERAS (GALON) 50 150	100.00	3,945.38	394,538
6500211122	GRANO BLANCO # 1 * 20	3.00	15,042.02	45,126
6500256	PEGAMIXTO BULTO *25 KG	14.00	17,142.86	240,000
6500411	COLOR MINERAL BAYER BLANCO DE ZINC	1.00	3,109.24	3,109
6500411X	COLOR MINERAL ALEMAN NEGRO	1.00	5,420.17	5,420
803	COSTALES (EXCLUIDO) 50 150 170	175.00	1,000.	175,000
950005	VIDRIO 5 MM INCOLORO - PULIDO Y BRILLADO	1.00	285,714.29	285,714
950005MM	VIDRIO 5 MM INCOLORO 102.5 * 129	1.00	164,285.71	164,286
9500902	CEPILLO DE ALAMBRE CABO PLASTICO REF-11559 TRUPER	2.00	8,235.29	16,471
95012113	ESTOPA BOLSA MEDIANA (400 GMS)	1.00	7,016.81	7,017
95012800	ESTOPA BOLSA GRANDE (800 GR)	1.00	12,521.01	12,521
9502047	SOPLETE TORCH WS-7612C * GAS BUTANO	2.00	32,941.18	65,882
960038A	ARANDELA 3/8	80.00	142.86	11,429
960038T	TUERCA HEXAGONAL 3/8	80.00	151.26	12,101
96008112U	TORNILLO ENSAMBLE 8*11/2 UNIDAD	100.00	58.82	5,882
960081U	TORNILLO ENSAMBLE 8*1 UNIDAD	200.00	46.22	9,244
96008212U	TORNILLO ENSAMBLE 8*21/2 UNIDAD	100.00	75.63	7,563
4000138	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA N-3*6MTS 51+364 200+150+1200	491.00	17,731.09	8,705,966
250010560	CHAPA SOBREPONER 105/2 BULONES DERECHA REF-7191 YALE	1.00	105,462.18	105,462
279414	TIRADERA DE LUJO GRANDE GATO REF576303	1.00	8,403.36	8,403
[illegible]	BROCA MURO SDS PLUS 1/2*12 PERCUTOR DW00769	1.00	23,151.26	23,151
[illegible]14372	ESCUADRA CARRINTERO 8" REF-14372 TRUPER	1.00	21,974.79	21,975
3000240	CEMENTO BLANCO*40KG(BULTO)	1.00	91,512.61	91,513
6500211229	GRANO BLANCO # 2 * 20	2.00	16,176.47	32,353
6500295222	GRANO NEGRO # 2 * 20	1.00	18,739.5	18,739
650031122P	POLVILLO BLANCO*20 KG	1.00	19,662.87	19,664
9502045	GAS BUTANO THOMPSON 450 ML-250 GR	2.00	17,500.	35,000
9504002	VASELINA * 250 GR	1.00	8,907.56	8,908
100127741B	BASE PASTEL KORAZA 127474 BALDE PINTUCO REF 5891972	1.00	303,361.34	303,361
100170901B	ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR EXTERIOR 117090 BALDE 15 KG PINTUCO REF 5892342	1.00	64,873.95	64,874
100213404	WOOD STAIN EXTERIOR TEKA 28134 BASE SOLVENTE 1/4 GN PINTUCO REF 5892218	1.00	87,142.86	87,143

Contabilizado	Recibido	SUBTOTAL:	69,708,529
		IVA:	12,731,006
		RETEFUENTE :	1,742,713
Observaciones : CORTE AL 18/08/2026 HORA: 17:20			
		TOTAL:	80,696,822

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

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			24/08/26
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	_4_	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	19/06/26	HASTA EL	19/08/26

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X) CONVENIO ( )	NÚMERO:		350SO2025	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		16/04/2026	
OBJETO: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA INFRAESTRUCUTRA Y OBRAS PUBLICAS			
CONTRATISTA	NOMBRE	FUNDACIONES SAS		
	NIT o CÉDULA	900.558.246-5		
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ( )	NOMBRE	WILMER ENRIQUE GIRALDO RAMIREZ		
	CÉDULA	1.038.406.836		
FECHA DE INICIO	24/04/25		FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/26

VALOR	INICIAL	Quinientos noventa millones de pesos M.L. ($590.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar
	VALOR TOTAL	Quinientos noventa millones de pesos M.L. ($590.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar
PLAZO	INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar presupuesto para tal fin; lo que primero ocurra.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	570	04/03/2026	CRP Nº	828	16/04/26

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	510-47-994000028970	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria
F EXPEDICIÒN	*22/04/2026*	F APROBACIÒN	24/04/2026
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE	HASTA
CALIDAD	*16/04/2026*		30/04/2027
CUMPLIMIENTO	*16/04/2026*		31/12/2027
SALARIOS Y PRESTACIONES	*16/04/2026*		31/12/2029

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	510-74-994000007115	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria
F EXPEDICIÒN	*22/04/2026*	F APROBACIÒN	24/04/2026
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*16/04/2026*	31/12/2026	

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

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

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	91.26%

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO		**FECHA**	**VALOR CONTRATO**
Valor Inicial		16/04/26	[$590.000.000]
TOTALES			**[$590.000.000]**
PAGOS	**FECHAS**	**N° DE EGRESO**	**VALOR PAGO**
1	04/06/2026	2026-01762	**[$178.943.347]**
2	07/07/2026	2026-02211	**[$127.578.762]**
4	11/08/2026	2026-02696	**[$149.484.829]**
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$456.006.938]]**
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	**[$82.439.535]**
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**[$538.446.473]**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	91.26%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

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

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

Wilmer E. Giraldo R.

WILMER ENRIQUE GIRALDO RAMIREZ
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas