Informe de Actividades
Número 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMACÉN TORNITUERCAS S.A.S MAURICIO CASTRO PÉREZ – REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA O NIT: NIT** 900686470-7 CC 7558418 de Armenia, Q.	**CORREO DEL CONTRATISTA:** almacentornituercas@gmail.com
SUPERVISOR: GABRIEL JHOVANNY MEJÍA ORTIZ		**CORREO DEL SUPERVISOR:** infraestructura@quimbaya-quindio.gov.co
Periodo informado: DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 9 DE OCTUBRE DE 2026		
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DEL 2026 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3206717743
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DESTINADOS PARA LA ATENCION DE LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA POR LA EMERGENCIA DEL PASADO 10 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECREATADAS MEDIANTE DECRETOS MUNICIPALES 056 Y 058 DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO".		
VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD: $8,358,900 SALUD: $1.323.100 PENSIÓN: $5,367,200 ARL: $345,500 PERIODO DE COTIZACION: SEPTIEMBRE-2026 COMPROBANTE: NA PLANILLA No: 9512728657		
SITIO DE EJECUCIÓN: Municipio de Quimbaya (Q).		

	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	***ACTIVIDADES REALIZADAS***	***PRODUCTOS***
1	Suministrar los bienes objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, calidades y condiciones establecidas por la entidad en los estudios previos, invitación pública y propuesta presentada.	Se realizó el suministro de los elementos de ferretería requeridos por la Entidad, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, calidades y condiciones establecidas en los documentos contractuales, conforme a la relación detallada de los elementos suministrados que se encuentra contenida en la factura presentada para el correspondiente trámite de pago.	Elementos de ferretería suministrados durante el periodo informado, correspondientes a materiales de construcción y adecuación, sistemas livianos, elementos de fijación y ensamble, materiales eléctricos y de cableado, y herramientas, **cuya relación se detalla a continuación. Las cantidades, especificaciones particulares y valores correspondientes se encuentran discriminados en la factura presentada para el trámite de pago.** **Materiales suministrados:**tubo PVC conduit de 1/2"; caja plástica PVC 2 × 4; tablero

Informe de Actividades
Número 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMACÉN TORNITUERCAS S.A.S MAURICIO CASTRO PÉREZ – REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA O NIT: NIT** 900686470-7 CC 7558418 de Armenia, Q.	**CORREO DEL CONTRATISTA:** almacentornituercas@gmail.com
SUPERVISOR: GABRIEL JHOVANNY MEJÍA ORTIZ		**CORREO DEL SUPERVISOR:** infraestructura@quimbaya-quindio.gov.co
Periodo informado: DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 9 DE OCTUBRE DE 2026		
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DEL 2026 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3206717743
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DESTINADOS PARA LA ATENCION DE LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA POR LA EMERGENCIA DEL PASADO 10 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECREATADAS MEDIANTE DECRETOS MUNICIPALES 056 Y 058 DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO".		
VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD: $8,358,900 SALUD: $1.323.100 PENSIÓN: $5,367,200 ARL: $345,500 PERIODO DE COTIZACION: SEPTIEMBRE-2026 COMPROBANTE: NA PLANILLA No: 9512728657		
SITIO DE EJECUCIÓN: Municipio de Quimbaya (Q).		

ACTIVIDADES CONTRACTUALES		*ACTIVIDADES REALIZADAS*	*PRODUCTOS*
			bifásico de 18 circuitos con puerta; cable de cobre No. 12 blanco, verde y negro; cemento gris de 50 kg; adoquín de ladrillo; varilla corrugada de 3/8"; estuco acrílico; estuco Impadoc blanco de 25 kg; vinilo tipo I blanco; arena media/gruesa; teja Eternit No. 6 de 183 × 92; canaleta adhesiva Dexson de 20 × 20; placa de yeso de 1220 × 2440 × 12,7; paral 89 de 24 × 3,05; tornillo drywall de rosca fina de 6 × 1"; tornillo de estructura punta aguda Framer de 7 × 7/16"; Supermastick masilla; lija de agua grano 80; listón de madera; anticorrosivo negro; rodillo de felpa de 2"; soldadura 6013 de 1/8" y 6011 de 3/32"; disco de corte de madera de 4 1/2" de 40 dientes; y malla

Informe de Actividades
Número 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMACÉN TORNITUERCAS S.A.S MAURICIO CASTRO PÉREZ – REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA O NIT: NIT** 900686470-7 CC 7558418 de Armenia, Q.	**CORREO DEL CONTRATISTA:** almacentornituercas@gmail.com
SUPERVISOR: GABRIEL JHOVANNY MEJÍA ORTIZ		**CORREO DEL SUPERVISOR:** infraestructura@quimbaya-quindio.gov.co
Periodo informado: DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 9 DE OCTUBRE DE 2026		
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DEL 2026 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3206717743
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DESTINADOS PARA LA ATENCION DE LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA POR LA EMERGENCIA DEL PASADO 10 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECREATADAS MEDIANTE DECRETOS MUNICIPALES 056 Y 058 DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO".		
VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD: $8,358,900 SALUD: $1.323.100 PENSIÓN: $5,367,200 ARL: $345,500 PERIODO DE COTIZACION: SEPTIEMBRE-2026 COMPROBANTE: NA PLANILLA No: 9512728657		
SITIO DE EJECUCIÓN: Municipio de Quimbaya (Q).		

ACTIVIDADES CONTRACTUALES		***ACTIVIDADES REALIZADAS***	***PRODUCTOS***
			electrosoldada de 15 × 15 de 4 mm.
2	Entregar los bienes en el lugar o lugares que determine el supervisor del contrato dentro de la jurisdicción del Municipio de Quimbaya, Quindío, asumiendo los costos de transporte, cargue, descargue y demás gastos asociados.	Se efectuó la entrega de los elementos de ferretería requeridos por la Entidad, en los lugares determinados por el supervisor del contrato, atendiendo las necesidades relacionadas con la emergencia y asumiendo los costos asociados al transporte, cargue y descargue de los bienes.	Bienes suministrados y entregados en los lugares determinados por el supervisor del contrato, correspondientes a los elementos relacionados en la obligación No. 1 del presente informe, **cuyas cantidades y valores se encuentran discriminados en la factura presentada para el respectivo trámite de pago**.
3	Garantizar que todos los elementos suministrados sean nuevos, originales, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y aptos para el uso previsto por la Entidad.	Se suministraron elementos nuevos y en condiciones adecuadas para el uso previsto por la Entidad, verificando su correspondencia con las especificaciones y características requeridas.	Elementos de ferretería suministrados en las condiciones de calidad requeridas, correspondientes a los bienes relacionados en la obligación No. 1 del

Informe de Actividades
Número 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMACÉN TORNITUERCAS S.A.S MAURICIO CASTRO PÉREZ – REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA O NIT: NIT** 900686470-7 CC 7558418 de Armenia, Q.	**CORREO DEL CONTRATISTA:** almacentornituercas@gmail.com
SUPERVISOR: GABRIEL JHOVANNY MEJÍA ORTIZ		**CORREO DEL SUPERVISOR:** infraestructura@quimbaya-quindio.gov.co
Periodo informado: DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 9 DE OCTUBRE DE 2026		
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DEL 2026 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3206717743
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DESTINADOS PARA LA ATENCION DE LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA POR LA EMERGENCIA DEL PASADO 10 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECREATADAS MEDIANTE DECRETOS MUNICIPALES 056 Y 058 DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO".		
VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD: $8,358,900 SALUD: $1.323.100 PENSIÓN: $5,367,200 ARL: $345,500 PERIODO DE COTIZACION: SEPTIEMBRE-2026 COMPROBANTE: NA PLANILLA No: 9512728657		
SITIO DE EJECUCIÓN: Municipio de Quimbaya (Q).		

ACTIVIDADES CONTRACTUALES		***ACTIVIDADES REALIZADAS***	***PRODUCTOS***
			presente informe, cuyas cantidades y valores se encuentran discriminados en la factura presentada para el respectivo trámite de pago.
4	Reemplazar, sin costo adicional para la Entidad, cualquier elemento que presente defectos de fabricación, deterioro prematuro, inconsistencias técnicas o que no cumpla con las especificaciones requeridas.	Durante el periodo informado, se mantuvo la disponibilidad para efectuar, sin costo adicional para la Entidad, el reemplazo de los elementos que eventualmente presentaran defectos de fabricación, deterioro prematuro, inconsistencias técnicas o incumplimiento de las especificaciones requeridas. **Durante el periodo objeto del presente informe NO se presentaron reclamaciones que hicieran necesario efectuar reemplazos.**	**N/A**
5	Entregar fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, manuales de uso o cualquier documento técnico que sea requerido por la Entidad para verificar el cumplimiento de las especificaciones contratadas.	Durante el periodo informado, se atendieron los requerimientos efectuados por la Entidad respecto de la documentación técnica necesaria para verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes suministrados.	Fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, manuales de uso y/o demás documentación técnica requerida por la Entidad**.**

Informe de Actividades
Número 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMACÉN TORNITUERCAS S.A.S MAURICIO CASTRO PÉREZ – REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA O NIT: NIT** 900686470-7 CC 7558418 de Armenia, Q.	**CORREO DEL CONTRATISTA:** almacentornituercas@gmail.com
SUPERVISOR: GABRIEL JHOVANNY MEJÍA ORTIZ		**CORREO DEL SUPERVISOR:** infraestructura@quimbaya-quindio.gov.co
Periodo informado: DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 9 DE OCTUBRE DE 2026		
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DEL 2026 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3206717743
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DESTINADOS PARA LA ATENCION DE LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA POR LA EMERGENCIA DEL PASADO 10 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECREATADAS MEDIANTE DECRETOS MUNICIPALES 056 Y 058 DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO".		
VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD: $8,358,900 SALUD: $1.323.100 PENSIÓN: $5,367,200 ARL: $345,500 PERIODO DE COTIZACION: SEPTIEMBRE-2026 COMPROBANTE: NA PLANILLA No: 9512728657		
SITIO DE EJECUCIÓN: Municipio de Quimbaya (Q).		

	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	***ACTIVIDADES REALIZADAS***	***PRODUCTOS***
6	Atender oportunamente los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato durante la ejecución contractual.	Durante el periodo informado, se atendieron oportunamente los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato relacionados con el suministro, disponibilidad y entrega de los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.	N/A
7	Presentar al supervisor los documentos necesarios para acreditar la correcta ejecución del contrato y tramitar los pagos correspondientes.	Durante el periodo informado, se presentaron al supervisor los documentos necesarios para acreditar la correcta ejecución del contrato y tramitar el pago correspondiente a los bienes efectivamente suministrados.	Factura correspondiente, informe de actividades, CD con evidencias con los demás documentos y soportes requeridos para acreditar la ejecución contractual.
8	Mantener durante la ejecución contractual las condiciones técnicas, económicas y jurídicas ofrecidas en su propuesta.	Durante el periodo informado, se mantuvieron las condiciones técnicas, económicas y jurídicas ofrecidas en la propuesta presentada y requeridas para la ejecución del contrato.	Bienes suministrados conforme a las condiciones técnicas y económicas establecidas en la propuesta y en los documentos contractuales.
9	Cumplir con las disposiciones ambientales, de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables durante la ejecución del contrato.	Durante el periodo informado, se dio cumplimiento a las disposiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que resultaron aplicables durante las actividades desarrolladas con ocasión de la ejecución del contrato.	N/A

Informe de Actividades
Número 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMACÉN TORNITUERCAS S.A.S MAURICIO CASTRO PÉREZ – REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA O NIT: NIT** 900686470-7 CC 7558418 de Armenia, Q.	**CORREO DEL CONTRATISTA:** almacentornituercas@gmail.com
SUPERVISOR: GABRIEL JHOVANNY MEJÍA ORTIZ		**CORREO DEL SUPERVISOR:** infraestructura@quimbaya-quindio.gov.co
Periodo informado: DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 9 DE OCTUBRE DE 2026		
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DEL 2026 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3206717743
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DESTINADOS PARA LA ATENCION DE LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA POR LA EMERGENCIA DEL PASADO 10 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECREATADAS MEDIANTE DECRETOS MUNICIPALES 056 Y 058 DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO".		
VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD: $8,358,900 SALUD: $1.323.100 PENSIÓN: $5,367,200 ARL: $345,500 PERIODO DE COTIZACION: SEPTIEMBRE-2026 COMPROBANTE: NA PLANILLA No: 9512728657		
SITIO DE EJECUCIÓN: Municipio de Quimbaya (Q).		

	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	***ACTIVIDADES REALIZADAS***	***PRODUCTOS***
10	Informar de manera inmediata a la Entidad sobre cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto contractual y proponer las medidas necesarias para su solución.	Durante el periodo informado, se mantuvo comunicación con la Entidad y el supervisor respecto de las situaciones relacionadas con la ejecución del contrato y el suministro de los bienes, sin que se presentaran situaciones que afectaran el cumplimiento del objeto contractual y que requirieran la adopción de medidas adicionales.	N/A
11	Suscribir las actas de inicio, entrega, recibo a satisfacción, liquidación y demás documentos requeridos para la correcta ejecución del contrato.	Durante el periodo informado, se gestionaron y suscribieron los documentos requeridos para acreditar la correcta ejecución, entrega y recibo de los bienes suministrados.	Actas, constancias, remisiones, documentos de recibido y demás documentos requeridos para acreditar la ejecución contractual los cuales reposan en el CD anexo.
12	Otorgar garantía sobre los bienes suministrados en los términos establecidos en el contrato y responder por la calidad de los productos entregados.	Durante el periodo informado, se mantuvo la obligación de garantía sobre los bienes suministrados, de conformidad con los términos establecidos en el contrato, y se garantizó la calidad de los productos entregados. **Durante el periodo objeto del presente informe NO se presentaron solicitudes ni reclamaciones relacionadas con la garantía de los bienes suministrados.**	N/A

Informe de Actividades
Número 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMACÉN TORNITUERCAS S.A.S MAURICIO CASTRO PÉREZ – REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA O NIT: NIT** 900686470-7 CC 7558418 de Armenia, Q.	**CORREO DEL CONTRATISTA:** almacentornituercas@gmail.com
SUPERVISOR: GABRIEL JHOVANNY MEJÍA ORTIZ		**CORREO DEL SUPERVISOR:** infraestructura@quimbaya-quindio.gov.co
Periodo informado: DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 9 DE OCTUBRE DE 2026		
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DEL 2026 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3206717743
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DESTINADOS PARA LA ATENCION DE LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA POR LA EMERGENCIA DEL PASADO 10 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECREATADAS MEDIANTE DECRETOS MUNICIPALES 056 Y 058 DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO".		
VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD: $8,358,900 SALUD: $1.323.100 PENSIÓN: $5,367,200 ARL: $345,500 PERIODO DE COTIZACION: SEPTIEMBRE-2026 COMPROBANTE: NA PLANILLA No: 9512728657		
SITIO DE EJECUCIÓN: Municipio de Quimbaya (Q).		

	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	***ACTIVIDADES REALIZADAS***	***PRODUCTOS***
13	Cumplir con todas las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de suministro y aquellas que sean impartidas por el supervisor para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	Durante el periodo informado, se dio cumplimiento a las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de suministro y a los requerimientos impartidos por el supervisor para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	N/A
14	Realizar entregas parciales o totales de los bienes de acuerdo con las necesidades operativas que determine la Subsecretaria de Obras Públicas e Infraestructura y Oficina Municipal de Gestión del Riesgo durante el plazo contractual.	Durante el periodo informado, se realizaron las entregas de los bienes requeridos de acuerdo con las necesidades operativas determinadas por la Subsecretaría de Obras Públicas e Infraestructura y la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo.	Bienes solicitados durante el periodo informado, efectivamente suministrados y entregados, correspondientes a los elementos relacionados en la obligación No. 1 del presente informe, cuyas cantidades y valores se encuentran discriminados en la factura presentada para el respectivo trámite de pago.
15	Garantizar la disponibilidad inmediata de los bienes contratados para atender requerimientos relacionados con emergencias, contingencias o actividades de prevención y mitigación del riesgo que se presenten durante la	Durante el periodo informado, se garantizó la disponibilidad de los bienes contratados para atender los requerimientos relacionados con la emergencia, contingencias y actividades de prevención y mitigación del riesgo que	Bienes requeridos y entregados para la atención de la emergencia, conforme a los elementos relacionados en la factura correspondiente.

Informe de Actividades
Número 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMACÉN TORNITUERCAS S.A.S MAURICIO CASTRO PÉREZ – REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA O NIT: NIT** 900686470-7 CC 7558418 de Armenia, Q.	**CORREO DEL CONTRATISTA:** almacentornituercas@gmail.com
SUPERVISOR: GABRIEL JHOVANNY MEJÍA ORTIZ		**CORREO DEL SUPERVISOR:** infraestructura@quimbaya-quindio.gov.co
Periodo informado: DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 9 DE OCTUBRE DE 2026		
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DEL 2026 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3206717743
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DESTINADOS PARA LA ATENCION DE LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA POR LA EMERGENCIA DEL PASADO 10 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECREATADAS MEDIANTE DECRETOS MUNICIPALES 056 Y 058 DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO".		
VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD: $8,358,900 SALUD: $1.323.100 PENSIÓN: $5,367,200 ARL: $345,500 PERIODO DE COTIZACION: SEPTIEMBRE-2026 COMPROBANTE: NA PLANILLA No: 9512728657		
SITIO DE EJECUCIÓN: Municipio de Quimbaya (Q).		

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	***ACTIVIDADES REALIZADAS***	***PRODUCTOS***
ejecución del contrato.	se presentaron durante la ejecución del contrato	



MAURICIO CASTRO PEREZ
C.C 7558417
Representante Legal
ALMACÉN TORNITUERCAS S.A.S
Nit: 900686470-7
Tel: 33206717743

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900686470	7	ALMACEN TORNITUERCAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 # 18 - 38	ARMENIA-QUINDIO	3104707948	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	741689365	9512728657	E	2026/10/19	2026/10/15	BANCOLOMBIA	0	$8,358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																								$33,059,955	$5,367,200			$33,059,955	$1,323,100			$33,059,955	$1,323,100			$33,059,955		$345,500		$0	$0		$8,358,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (13 Afiliados)																								$33,059,955	$5,367,200			$33,059,955	$1,323,100			$33,059,955	$1,323,100			$33,059,955		$345,500		$0	$0		$8,358,900
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (13 Afiliados)																								$33,059,955	$5,367,200			$33,059,955	$1,323,100			$33,059,955	$1,323,100			$33,059,955		$345,500		$0	$0		$8,358,900
1	CC	1098313718	BUITRAGO MORALES JOSE DAVID																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
2	CC	65768166	CAMACHO PINZON CLAUDIA PATRICIA																			25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF43	30	$3,800,000	$152,000	14-23	30	$3,800,000	1.044%	$39,700	30	$0	$0	Si	$951,700
3	CC	1005091020	CASTAÑO NASTACUAS CRISTIAN CAMILO																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
4	CC	41928402	CASTRO PEREZ ALEXANDRA																			25-14	30	$7,700,000	$1,309,000	EPS010	30	$7,700,000	$308,000	CCF43	30	$7,700,000	$308,000	14-23	30	$7,700,000	1.044%	$80,400	30	$0	$0	Si	$2,005,400
5	CC	1106394581	CEBALLOS GODOY JOSE LUIS																			230201	30	$3,050,905	$488,200	EPS005	30	$3,050,905	$122,100	CCF43	30	$3,050,905	$122,100	14-23	30	$3,050,905	1.044%	$31,900	30	$0	$0	Si	$764,300
6	CC	1094963403	GAMBA MARTINEZ LUISA FERNANDA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
7	CC	1094920511	GONZALEZ PEREZ DANIELA																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
8	CC	1094919148	LONDOÑO BORJA FABIAN ALONSO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
9	CC	1094975068	MONTAÑA SUAREZ DIEGO ANDRES																			231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
10	CC	1094921725	MOSCOSO BEDOYA KAROL LIZETH																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
11	CC	4376181	PALMA MAYORGA JOHN ALEJANDRO																			25-14	30	$2,750,905	$440,200	EPS005	30	$2,750,905	$110,100	CCF43	30	$2,750,905	$110,100	14-23	30	$2,750,905	1.044%	$28,800	30	$0	$0	Si	$689,200
12	CC	4376314	TORRES QUINTERO JHON FABER																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
13	CC	1094882748	VILLA SERNA LUZ ADRIANA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Total			**Afiliados(13)**																					$33,059,955	$5,367,200			$33,059,955	$1,323,100			$33,059,955	$1,323,100			$33,059,955		$345,500		$0	$0		$8,358,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$5,367,200	$0	$0	$5,367,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,197,800	$0	$0	$3,197,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,609,000	$0	$0	$1,609,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$345,500	$0	$0	$345,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$345,500	$0	$0	$345,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,323,100	$0	$0	$1,323,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	13	$1,323,100	$0	$0	$1,323,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,323,100	$0	$0	$1,323,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$588,400	$0	$0	$588,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$594,500	$0	$0	$594,500
TOTAL				**13**	**$8,358,900**	**$0**	**$0**	**$8,358,900**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

15 Oct 2026 06:19
NIT 900686470
Usuario: ALEXANDRA CASTRO PEREZ

Pago exitoso

CUS 741689365

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
186.82.14.79

Fecha
15 Oct 2026 06:19

Referencia 2
NIT

Número de factura
9512728657

Referencia 3
900686470

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9512728657

Valor del Pago
$8.358.900

Número de comprobante
TR2610151119371sqrYd

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 8851**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **ANA CECILIA GAITAN PORTELA**, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 24.479.185 expedida en la ciudad de Armenia, en calidad de Revisora fiscal de la empresa comercial denominada **ALMACEN TORNITUERCAS S.A.S.**, Identificado con el Nit. 900686470-7, Certifico que ha venido realizado oportunamente los pagos por concepto de salario, prestaciones sociales, aportes parafiscales, EPS, Fondos de pensiones, Administradoras de riesgos profesionales, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma a los 8 días del mes de octubre del año 2026.

Atentamente,



ANA CECILIA GAITAN PORTELA
c.c. 24.479.185
Revisora Fiscal
Cel. 310 421 26 42

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.479.185
GAITAN PORTELA

APELLIDOS
ANA CECILIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-AGO-1951
PURIFICACION
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-ENE-1973 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2600100-00067681 F 0024479185 20080908 0003146577A 1 4190010626

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



4523-T

ANA CECILIA
GAITAN PORTELA
C.C. 24.479.185
RESOLUCION INSCRIPCION 239-T FECHA 24-IV-80
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Presidente

00011791

08/31/2007

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9891165393 5 4A1F9D

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 **ANA CECILIA GAITAN PORTELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24479185 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 4523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

TorniTuercas
FERRETERÍA

ALMACEN TORNITUERCAS S.A.S

Nit 900.686.470-7 RESPONSABLE DE IVA

Cra 19 N°. 18 - 38 CEL:3108241570-3206717748
Armenia-Quindio

www.ferreteriatornituercas.com

Factura de Venta Electronica Credito
No. FEC37590

INFORMACION DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

NI No. : 890000613-4
DIRECCION : Calle 12 N°. 6 - 2 a 6 - 82
E-MAIL: serviciosocial@quimbaya-quindio.g
TELEFONO :
CIUDAD : QUIMBAYA **PAIS** : Colombia

FECHA	TOTAL
09/10/2026	$ 143.589.308,00

VENDEDOR	
13 - MAURICIO CASTRO	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
08/11/2026	PED-7431, PED-7519, PED-7636,

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IVA	VALOR TOTAL
P08377	TUBO PVC CONDUIT 1/2PULG * Metro (3 Mts) , 330,00 und PED-7431	330 Tubo	$ 17.955,00		19%	$ 5.925.150,00
CP24	CAJA PLASTICA PVC 2 * 4 , 450,00 und PED-7431	450 Unidad	$ 15.247,00		19%	$ 6.861.150,00
TABLEROBI 18	TABLERO BIFASICO 18 CTOS C/PUERTA TQ-CP-18-SQUARE D , 14,00 und PED-7431	14 Unidad	$ 331.419,00		19%	$ 4.639.866,00
COBRE12	CABLE COBRE N°. 12 BLANCO-VERDE-NEGRO * 100 Mts , 43,00 und PED-7431 , 3,00 und PED-7640	46 Rollo	$ 562.091,00		19%	$ 25.856.186,00
CEMENTOG 50	CEMENTO GRIS * 50 Kgs , 70,00 und PED-7431 , 200,00 und PED-7519 , 130,00 und PED-7640 , 60,00 und PED-7681	460 Bulto	$ 44.282,00		19%	$ 20.369.720,00
20135	ADOQUIN - LADRILLO , 5.000,00 und PED-7519	5.000 Unidad	$ 4.238,00		0%	$ 21.190.000,00
VC38	VARILLA CORRUGADA 3/8PULG , 50,00 und PED-7519	50 Unidad	$ 49.875,00		19%	$ 2.493.750,00
ESTUCOCÑ	ESTUCO ACRILICO * CUÑETE , 5,00 und PED-7519	5 Cuñete	$ 299.321,00		19%	$ 1.496.605,00
ESTUCOB	ESTUCO IMPADOC BLANCO * 25 KILOS , 7,00 und PED-7519 , 6,00 und PED-7640	13 Bulto	$ 116.957,00		19%	$ 1.520.441,00
01812105	VINILO TIPO 1 BLANCO * CUÑETE , 10,00 und PED-7519 10,00 und PED-7640	20 CUÑETE	$ 769.995,00		19%	$ 15.399.900,00
ARENAG	ARENA MEDIA/GRUESA * METRO , 47,00 und PED-7519	47 Metro	$ 162.305,00		19%	$ 7.628.335,00
P03832	TEJA ETERNIT N°. 6 183 * 92 , 140,00 und PED-7519	140 Unidad	$ 94.014,00		19%	$ 13.161.960,00
31CBL2020	CANALETA ADHESIVA 20*20 DEXSON , 30,00 und PED-7636	30 Unidad	$ 43.391,00		19%	$ 1.301.730,00
PLACAYES O	PLACA YESO 1220 * 2440 * 12.7 , 50,00 und PED-7640	50 Unidad	$ 112.717,00		19%	$ 5.635.850,00
PARAL89	PARAL 89 24 * 3.05 , 120,00 und PED-7640	120 Unidad	$ 20.449,00		19%	$ 2.453.880,00
P7925	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 6 * 1PULG , 3.000,00 und PED-7640	3.000 Unidad	$ 122,00		19%	$ 366.000,00
P7922	TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA FRAMER 7 * 7/16PULG , 1.000,00 und PED-7640	1.000 Unidad	$ 65,00		19%	$ 65.000,00
SUPERMAS TICKG	SUPERMASTICK MASILLA , 25,00 und PED-7640	25 Unidad	$ 44.638,00		19%	$ 1.115.950,00

Sello de firma:
ZYu+4AAZi6L4odVPniEbZ6XQjdlWtTsr9y3/E6kP3/ZgPheWyj34EnBFXRvGyfMleE7wsfiCmpvMiU01yndBGTenSodl/LugDoMNnuZsptqulp39+af+/W8EDo2W
agk2m60w+1x8luz6+/hF730A7lQLoSWmqhEMsxtwByQ6Cy94mUmxPFdREbkQ/9Hrtypye0cKExlifvCpvTsAqCh+nDFrzinNV8rHbV40+nz0ll0wL8JBPYSze5Ut
toNccneMp73zyu975U1jFWaS/FC5yO8lfroW6NUvv+L/Vul6THdZQclPERJqBu1T+o1OT2T6kOCnNBOMxv6XkFggnXEuQ==

CUFE: bbd4fbc94da39ccb979d0fcba9bbf8c327535156fc5ac9b32ff1c7d01f358d77f52c5a0960ef3aff47dd183da45d144e
Fecha emisión: 2026-10-09 10:40:43 **Fecha validación DIAN:** 2026-10-09 10:40:46-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IVA	VALOR TOTAL
TC2836	LIJA DE AGUA GRANO 80 * PLIEGO , 50,00 und PED-7640	50 Pliego	$ 2.397,00		19%	$ 119.850,00
LISTON	LISTON DE MADERA , 20,00 und PED-7640	20 Unidad	$ 19.451,00		19%	$ 389.020,00
40415301	ANTICORROSIVO NEGRO * GALON , 4,00 und PED-7640	4 Galon	$ 94.949,00		19%	$ 379.796,00
FELPA2	RODILLO DE FELPA 2PULG , 10,00 und PED-7640	10 Unidad	$ 8.728,00		19%	$ 87.280,00
P07166	SOLDADURA 6013 1/8PULG WEST ARCO , 15,00 und PED-7640	15 Kg	$ 54.863,00		19%	$ 822.945,00
P007163	SOLDADURA 6011 3/32PULG * KILO WEST ARCO , 5,00 und PED-7640	5 Kg	$ 64.588,00		19%	$ 322.940,00
740304	DISCO CORTE DE MADERA 4 1/2PULG * 40 DIENTES Ref. 740304 BARRACUDA , 6,00 und PED-7640	6 Unidad	$ 72.069,00		19%	$ 432.414,00
FERC682	MALLA ELECTROSOLDADA 15 * 15 DE 4 MM , 15,00 und PED-7681	15 Unidad	$ 236.906,00		19%	$ 3.553.590,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 124.046.561,35
IVA liquidado	$ 102.856.561,35	19%	$ 19.542.746,65
VALOR TOTAL :			$ 143.589.308,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CUENTA POR COBRAR	Vence: 08/11/2026	$ 143.589.308,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS

Observaciones

Persona jurídica, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 1.2%) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764097061594. Prefijo: FEC. Rango: 30001 al 50000. Vigencia: 14/08/2025 hasta 14/08/2027.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 26
Factura a crédito, plazo hasta 08/11/2026.
Autorizacion Numeracion de Facturacion ELECTRONICA DIAN No. 18764097061594 Expedida el 2025-08-14, Autoriza Rangos del 30001 al 50000 Prefijo FEC Vigencia 24 Meses

Codigo de actividad ICA 4752 Tarifa 5*1000. Actividad economica DIAN 4752

Somos agentes de retención en la fuente a titulo de industria y comercio y autoretenedores de ica para el municipio de Armenia según Artículo 1 de la Resolución No. 818 del 17 de diciembre de 2025

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio articulo 774 del codigo de comercio . la mora en su cancelacion vencido el plazo causara interes a la maxima que autoriza la ley.

Como COMPRADOR o representante legal del mismo, ACEPTO el contenido de esta factura haciendo constar expresamente 1) Que me fue legalmente entregada quedando en mi poder una copia de la misma. 2) Que he recibido a plena satisfaccion, real y materialmente la totalidad de los bienes que en ella se relacionan . 3) Que me obligo incondicional y solidariamente a su pago.4) Que de conformidad y para los efectos previstos en las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, autorizo al emisor para llevar a cabo tratamiento de los datos personales de quienes nos obligamos a su pago pudiendonos reportar sin restriccion alguna a cualquier base de datos o central de riesgos.

CONSIGNAR A LA CUENTA BANCOLOMBIA CTA CTE RECAUDO 06918228851 CONVENIO 56765
CONSIGNAR A LA CUENTA DAVIVIENDA CTA AHORROS 136600129193 EMPRESARIAL

-CREDITO-

Aprobado	RECIBI
	C.C. O NIT.

FRM-015V <COPIA # 3>

(NIIF) Impreso con ContaPyme V 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Sello de firma:
ZYu+4AAZi6L4odVPniEbZ6XQjdlWtTsr9y3/E6kP3/ZgPheWyj34EnBFXRvGyfMleE7wsfiCmpvMiU01yndBGTenSodl/LugDoMNnuZsptquip39+af+/W8EDo2W agk2m60w+1x8luz6+/hF730A7l/qLoSW/mqhEMsxtwByQ6Cy94mUmxPFdREbkQ/9Hrtypye0cKExIlfvCpvTsAqCh+nDFrzlnNV8rHbV40+nz0ll0wL8JBPYSze5Ut toNccneMp73zyu975U1jFWaS/FC5yO8lfroW6NUvv+L/Vul6THdZQclPERJqBu1T+o1OT2T6kOCnNBOMxv6XkFggnXEuQ==

CUFE: bbd4fbc94da39ccb979d0fcba9bbf8c327535156fc5ac9b32ff1c7d01f358d77f52c5a0960ef3aff47dd183da45d144e
Fecha emisión: 2026-10-09 10:40:43 **Fecha validación DIAN:** 2026-10-09 10:40:46-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

TorniTuercas
FERRETERÍA

ALMACEN TORNITUERCAS S.A.S

Nit 900.686.470-7 RESPONSABLE DE IVA
Cra 19 N°. 18 - 38 CEL.3108241570-3206717748
Armenia-Quindío

Pedido de un cliente
No. **PED-7519**

INFORMACION DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

NI : 890000613-4
DIRECCION : Calle 12 N°. 6 - 2 a 6 - 82

TELEFONO :
CIUDAD : QUIMBAYA **PAIS** : Colombia

REFERENCIA

VALOR

$ 63.345.699,00

PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO

FECHA DE INICIO : 22/09/2026
PLAZO (DIAS HABILES) : 0
FECHA MAX. DE ENTREGA : 22/09/2026
VENDEDOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CEMENTOG50	CEMENTO GRIS * 50 Kgs	200 Bulto	19%	$ 44.282,00	$ 8.856.400,00
20135	ADOQUIN - LADRILLO	5.000 Unidad	0%	$ 4.238,00	$ 21.190.000,00
VC38	VARILLA CORRUGADA 3/8PULG	50 Unidad	19%	$ 49.875,00	$ 2.493.750,00
ESTUCOCÑ	ESTUCO ACRILICO * CUÑETE	5 Cuñete	19%	$ 299.321,00	$ 1.496.605,00
ESTUCOB	ESTUCO IMPADOC BLANCO * 25 KILOS	7 Bulto	19%	$ 116.957,00	$ 818.699,00
01812105	VINILO TIPO 1 BLANCO * CUÑETE	10 CUÑETE	19%	$ 769.995,00	$ 7.699.950,00
ARENAG	ARENA MEDIA/GRUESA * METRO	47 Metro	19%	$ 162.305,00	$ 7.628.335,00
P03832	TEJA ETERNIT N°. 6 183 * 92	140 Unidad	19%	$ 94.014,00	$ 13.161.960,00

PARCIAL	:	$ 56.614.957,14
DESCUENTO	:	
IVA	:	$ 6.730.741,86
TOTAL	:	**$ 63.345.699,00**

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

Preparado **Revisado** **Aprobado** **Recibido**

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FRM-03 V 7 (NIIF) Impreso con CamelPyme V 4 - Más Fácil

TorniTuercas
FERRETERÍA

ALMACEN TORNITUERCAS S.A.S

Nit 900.686.470-7 RESPONSABLE DE IVA
Cra 19 N°. 18 - 38 CEL:3108241570-3206717748
Armenia-Quindio

Pedido de un cliente
No. **PED-7681**

INFORMACION DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

NI : 890000613-4
DIRECCION : Calle 12 N°. 6 - 2 a 6 - 82

TELEFONO :
CIUDAD : QUIMBAYA **PAIS** : Colombia

REFERENCIA	VALOR
	$ 6.210.510,00

PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO

FECHA DE INICIO	:	07/10/2026
PLAZO (DIAS HABILES)	:	0
FECHA MAX. DE ENTREGA	:	07/10/2026
VENDEDOR		MAURICIO CASTRO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CEMENTOG50	CEMENTO GRIS * 50 Kgs	60 Bulto	19%	$ 44.282,00	$ 2.656.920,00
FERC682	MALLA ELECTROSOLDADA 15 * 15 DE 4 MM	15 Unidad	19%	$ 236.906,00	$ 3.553.590,00

HOGAR ANCIANO QUIMBAYA VIA ALCALA

PARCIAL	:	$ 5.218.915,96
DESCUENTO	:	
IVA	:	$ 991.594,04
TOTAL	:	**$ 6.210.510,00**

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

Preparado	Revisado	Aprobado	Recibido

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA DIGITAL (NIIF) Factura de Compra (FC) de V.1 INVERSIONES CAS Nit 810.010.063-9

TorniTuercas
FERRETERÍA

ALMACEN TORNITUERCAS S.A.S

Nit 900.686.470-7 RESPONSABLE DE IVA
Cra 19 N°. 18 - 38 CEL:3108241570-3206717748
Armenia-Quindío

Pedido de un cliente
No. PED-7640

INFORMACION DEL CLIENTE	REFERENCIA	VALOR
MUNICIPIO DE QUIMBAYA		$ 28.035.550,00

NI : 890000613-4
DIRECCION : Calle 12 N°. 6 - 2 a 6 - 82
TELEFONO :
CIUDAD : QUIMBAYA PAIS : Colombia

PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO

FECHA DE INICIO	:	02/10/2026
PLAZO (DIAS HABILES)	:	0
FECHA MAX. DE ENTREGA	:	02/10/2026
VENDEDOR		MAURICIO CASTRO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PLACAYESO	PLACA YESO 1220 * 2440 * 12.7	50 Unidad	19%	$ 112.717,00	$ 5.635.850,00
PARAL89	PARAL 89 24 * 3.05	120 Unidad	19%	$ 20.449,00	$ 2.453.880,00
P7925	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 6 * 1PULG	3.000 Unidad	19%	$ 122,00	$ 366.000,00
P7922	TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA FRAMER 7 * 7/16PULG	1.000 Unidad	19%	$ 65,00	$ 65.000,00
SUPERMASTICKG	SUPERMASTICK MASILLA	25 Unidad	19%	$ 44.638,00	$ 1.115.950,00
ESTUCOB	ESTUCO IMPADOC BLANCO * 25 KILOS	6 Bulto	19%	$ 116.957,00	$ 701.742,00
TC2836	LIJA DE AGUA GRANO 80 * PLIEGO	50 Pliego	19%	$ 2.397,00	$ 119.850,00
LISTON	LISTON DE MADERA	20 Unidad	19%	$ 19.451,00	$ 389.020,00
01812105	VINILO TIPO 1 BLANCO * CUÑETE	10 CUÑETE	19%	$ 769.995,00	$ 7.699.950,00
40415301	ANTICORROSIVO NEGRO * GALON	4 Galon	19%	$ 94.949,00	$ 379.796,00
FELPA2	RODILLO DE FELPA 2PULG	10 Unidad	19%	$ 8.728,00	$ 87.280,00
CEMENTOG50	CEMENTO GRIS * 50 Kgs	130 Bulto	19%	$ 44.282,00	$ 5.756.660,00
P07166	SOLDADURA 6013 1/8PULG WEST ARCO	15 Kg	19%	$ 54.863,00	$ 822.945,00
P007163	SOLDADURA 6011 3/32PULG * KILO WEST ARCO	5 Kg	19%	$ 64.588,00	$ 322.940,00
DMA117	DISCO CORTE DE MADERA (TUNGSTENO) 4 1/2PULG * 40 Dientes UYUSTOOLS	6 Unidad	19%	$ 72.069,00	$ 432.414,00
COBRE12	CABLE COBRE N°. 12 BLANCO-VERDE-NEGRO * 100 Mts	3 Rollo	19%	$ 562.091,00	$ 1.686.273,00

PARCIAL	:	$ 23.559.285,70
DESCUENTO	:	
IVA	:	$ 4.476.264,30
TOTAL	:	**$ 28.035.550,00**

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

Preparado	Revisado	Aprobado	Recibido

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 18469932

TorniTuercas
FERRETERÍA

ALMACEN TORNITUERCAS S.A.S

Nit 900.686.470-7 RESPONSABLE DE IVA
Cra 19 N°. 18 - 38 CEL:3108241570-3206717748
Armenia-Quindío

Pedido de un cliente
No. PED-7431

INFORMACION DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

NI : 890000613-4
DIRECCION : Calle 12 N°. 6 - 2 a 6 - 82

TELEFONO :
CIUDAD : QUIMBAYA **PAIS :** Colombia

REFERENCIA	VALOR
	$ 44.695.819,00

PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO

FECHA DE INICIO	:	15/09/2026
PLAZO (DIAS HABILES)	:	0
FECHA MAX. DE ENTREGA	:	15/09/2026
VENDEDOR		MAURICIO CASTRO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
P08377	TUBO PVC CONDUIT 1/2PULG * Metro (3 Mts)	330 Tubo	19%	$ 17.955,00	$ 5.925.150,00
CP24	CAJA PLASTICA PVC 2 * 4	450 Unidad	19%	$ 15.247,00	$ 6.861.150,00
TABLEROBI18	TABLERO BIFASICO 18 CTOS C/PUERTA TQ-CP-18-SQUARE D	14 Unidad	19%	$ 331.419,00	$ 4.639.866,00
COBRE12	CABLE COBRE N°. 12 BLANCO-VERDE-NEGRO * 100 Mts	43 Rollo	19%	$ 562.091,00	$ 24.169.913,00
CEMENTOG50	CEMENTO GRIS * 50 Kgs	70 Bulto	19%	$ 44.282,00	$ 3.099.740,00

PARCIAL	:	$ 37.559.511,77
DESCUENTO	:	
IVA	:	$ 7.136.307,23
TOTAL	:	**$ 44.695.819,00**

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

Preparado	Revisado	Aprobado	Recibido

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 18 469 932

TorniTuercas
FERRETERÍA

ALMACEN TORNITUERCAS S.A.S

Nit 900.686.470-7 RESPONSABLE DE IVA
Cra 19 N° 18 - 38 CEL 3108241570-3206717748
Armenia-Quindio

Pedido de un cliente
No. **PED-7636**

INFORMACION DEL CLIENTE	REFERENCIA	VALOR
MUNICIPIO DE QUIMBAYA		**$ 1.301.730,00**

NI : 890000613-4
DIRECCION : Calle 12 N° 6 - 2 a 6 - 82
TELEFONO :
CIUDAD : QUIMBAYA PAIS : Colombia

PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO

FECHA DE INICIO : 02/10/2026
PLAZO (DIAS HABILES) : 0
FECHA MAX. DE ENTREGA : 02/10/2026
VENDEDOR MAURICIO CASTRO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
31CBL2020	CANALETA ADHESIVA 20*20 DEXSON	30 Unidad	19%	$ 43.391,00	$ 1.301.730,00

PARCIAL	:	$ 1.093.890,76
DESCUENTO	:	
IVA	:	$ 207.839,24
TOTAL	:	**$ 1.301.730,00**

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

Preparado	Revisado	Aprobado	Recibido

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 18 469 932

FIRMA V... Nit ... Proceso con Contaplyme V. 4 ... SAS Nit 810.000.830 9