MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
Nit: 890.980.848

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0000001449

Fecha de expedición: 06/10/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01331	19/09/2025

Nit ò Cedula:	900.450.073
Beneficiario:	FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S
Cuenta bancaria:	BANCOLOMBIA CORRIENTE 37674709871

88E76DA1646CF677AF60C167A7D63073

Concepto de este egreso

CONTRATO N 164-2025 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.FI-39570 Y FI-38996

Valor sin IVA	**30.644.011,00**
Valor IVA	**4.828.283,00**
Valor Total	**35.472.294,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.001		**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**2.775.688,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1531202	Arenas y gravas silíceas	2.775.688,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.775.688,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2.775.688,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201052	Infraestructura educativa mejorada	2.775.688,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.775.688,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	2.775.688,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004109	Mejoramiento De Las Condiciones De Acceso Calidad Y Cobertura De La Educación En El Municipio De Fredonia	2.775.688,00
2.3.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**24.005.758,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3191499	Artículos de madera n.c.p.	5.780.000,00
	3511007	Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliestéricas)	3.608.758,00
	3691003	Baldosas para pisos de asbesto vinilo	2.626.000,00
	3744001	Cemento gris	7.189.000,00
	3754001	Bloques de concreto	4.802.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	24.005.758,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	17.797.620,00
	1.3.3.5.01	R.B. PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	6.208.138,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201052	Infraestructura educativa mejorada	24.005.758,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	24.005.758,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	24.005.758,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004109	Mejoramiento De Las Condiciones De Acceso Calidad Y Cobertura De La Educación En El Municipio De Fredonia	24.005.758,00
2.3.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**4.967.809,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4112198	Piezas forjadas n.c.p. de hierro o acero	4.967.809,00

CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.967.809,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	4.967.809,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201052	Infraestructura educativa mejorada	4.967.809,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.967.809,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	4.967.809,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004109	Mejoramiento De Las Condiciones De Acceso Calidad Y Cobertura De La Educación En El Municipio De Fredonia	4.967.809,00
2.3.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**3.723.039,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62460	Otro comercio al por menor de materiales de construcción y ferretería no realizados en establecimientos	3.723.039,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.723.039,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	3.723.039,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201052	Infraestructura educativa mejorada	3.723.039,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.723.039,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	3.723.039,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004109	Mejoramiento De Las Condiciones De Acceso Calidad Y Cobertura De La Educación En El Municipio De Fredonia	3.723.039,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
35.472.294,00	5.320.842,00	30.151.452,00

Valor en letras: TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
21.07.001	CC-37635790839 Recursos propios	0000001449	30.151.452,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA Compra de servicios gravados	15,00	724.242,00
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	1.225.760,00
Estampilla ProCultura 2%	2,00	612.880,00
Estampilla Pro Hospital 1% PJ	1,00	306.440,00
Estampilla Tasa ProDeporte 2.5%	2,50	766.100,00
Retención de ICA	1,00	306.440,00
Compras y otros Ingresos Declarantes	2,50	766.100,00
Estampilla Justicia Familiar 2% PJ	2,00	612.880,00

Ordenador del Gasto | **Secretario de Hacienda** | **Firma del Interesado / Nit / C.C.**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO FREDONIA CONV FIND COMITE CAFE
NIT: 890980848
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Contrato161-2025Ferr
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 37635790839

Fecha: 06-10-2025 **Hora:** 13:54:41
Fecha de Generación: 06-10-2025

Fecha de envío del pago: 06-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-10-2025

Impreso por: HdaFred2527

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,151,452.00	**Valor Registros Procesados:** $30,151,452.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
37674709871	Corriente	900450073	FERRETERIA INDUSTR	30,151,452.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025

ORDEN DE PAGO Nº 0000001331

Fecha de expedición: 19/09/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00659	21/07/2025
00746	20/08/2025

Nit ò Cedula:	900.450.073
Beneficiario:	FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S
Cuenta bancaria:	BANCOLOMBIA CORRIENTE 37674709871

D3C6803EDA4D7C5662074C223DFFB03B

Concepto de esta orden de pago

CONTRATO N 164-2025 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.FI-39570 Y FI-38996

Valor sin IVA	**30.644.011,00**
Valor IVA	**4.828.283,00**
Valor Total	**35.472.294,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.001		**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**2.775.688,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1531202	Arenas y gravas silíceas	2.775.688,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.775.688,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2.775.688,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201052	Infraestructura educativa mejorada	2.775.688,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.775.688,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	2.775.688,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004109	Mejoramiento De Las Condiciones De Acceso Calidad Y Cobertura De La Educación En El Municipio De Fredonia	2.775.688,00
2.3.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**24.005.758,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3191499	Artículos de madera n.c.p.	5.780.000,00
	3511007	Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliestéricas)	3.608.758,00
	3691003	Baldosas para pisos de asbesto vinilo	2.626.000,00
	3744001	Cemento gris	7.189.000,00
	3754001	Bloques de concreto	4.802.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	24.005.758,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	17.797.620,00
	1.3.3.5.01	R.B. PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	6.208.138,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201052	Infraestructura educativa mejorada	24.005.758,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos OK 6/10	24.005.758,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	24.005.758,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004109	Mejoramiento De Las Condiciones De Acceso Calidad Y Cobertura De La Educación En El Municipio De Fredonia	24.005.758,00
2.3.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**4.967.809,00**

CCPET01 - CPC V2.1 AC	4112198	Piezas forjadas n.c.p. de hierro o acero	2.692.848,00
	4112198	Piezas forjadas n.c.p. de hierro o acero	2.274.961,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.692.848,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.274.961,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2.692.848,00
	1.3.3.1.00	R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2.274.961,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201052	Infraestructura educativa mejorada	2.692.848,00
	2201052	Infraestructura educativa mejorada	2.274.961,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.692.848,00
	C	Con Situación de Fondos	2.274.961,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	2.692.848,00
	120101	100% de La Renta	2.274.961,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004109	Mejoramiento De Las Condiciones De Acceso Calidad Y Cobertura De La Educación En El Municipio De Fredonia	2.692.848,00
	202500000004109	Mejoramiento De Las Condiciones De Acceso Calidad Y Cobertura De La Educación En El Municipio De Fredonia	2.274.961,00
2.3.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**3.723.039,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62460	Otro comercio al por menor de materiales de construcción y ferretería no realizados en establecimientos	3.723.039,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.723.039,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	3.723.039,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201052	Infraestructura educativa mejorada	3.723.039,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.723.039,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	3.723.039,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004109	Mejoramiento De Las Condiciones De Acceso Calidad Y Cobertura De La Educación En El Municipio De Fredonia	3.723.039,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA Compra de servicios gravados	15,00	724.242,00
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	1.225.760,00
Estampilla ProCultura 2%	2,00	612.880,00
Estampilla Pro Hospital 1% PJ	1,00	306.440,00
Estampilla Tasa ProDeporte 2,5%	2,50	766.100,00
Retención de ICA	1,00	306.440,00
Compras y otros Ingresos Declarantes	2,50	766.100,00
Estampilla Justicia Familiar 2% PJ	2,00	612.880,00

Valor en letras: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS Pesos m/cte.

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
35.472.294,00	5.320.842,00	30.151.452,00

Ordenador del Gasto

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

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	2025-09-10, 10:46:29 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA SAS
NIT	NI 900450073
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	79760385
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1766720820
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 12.404.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 1.558.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 2.908.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	$ 3.114.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	16	$ 1.042.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3	$ 193.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	6	$ 595.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 64.400	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	26	$ 1.030.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	26	$ 1.896.300	$ 0
		SubTotales:		$ 12.404.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 12.404.600

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

ACTA DE PAGO No. 01

Fecha:	08	de	Septiembre	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	164-2025
Objeto del Contrato:	"COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA"
Supervisor:	LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Contratista:	FERRETERÍA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S NIT. 900450073-2 R/L. Adrián Emilio Luján Ledesma C.C. 8.463.659
NIT N°	900.450.073-2
Representante Legal	ADRIÁN EMILIO LUJÁN LEDESMA
CC	8.463.659
Valor Contrato	VEINTINUEVE MMILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($29.474.294)
OTRO SI # 1	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($ 5,998,000)
Duración Inicial	DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP N°	00521 de 24 de junio de 2025
CRP N°	00659 de 21 de julio de 2025
CRP N° Otro Si	00746 del 20 de agosto del 2025

CONSIDERANDO:

- Que, entre el Municipio de Fredonia, Antioquia y FERRETERÍA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S, representado legalmente por el señor ADRIÁN EMILIO LUJÁN LEDESMA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 8.463.659 se celebró el Contrato Interadministrativo Nº 164-2025, por un valor inicial de VEINTINUEVE MMILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($29.474.294) y OTRO SI # 1 en adición con pactación de precios al contrato por un valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($ 5,998,000) y un plazo de DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

"**CUARTA:** VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato asciende a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 35.472.294) correspondiente al 100% del valor del contrato, correspondiente al acta de pago N° 1., incluidos los descuentos nacionales y municipales por impuestos tasas o contribuciones, así como los gastos de administración y la utilidad presunta que persigue el contratista. FORMA DE PAGO: El Municipio de Fredonia cancelará el valor del contrato el 100% del valor del contrato con la adición del Otro Si # 1, efectivamente recibidas y aprobadas por el supervisor del contrato.

- Que el Contratista aportó 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, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato).

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor OTRO SI # 1	Valor a pagar	Valor Pagado	Saldo
Acta N° 1	$ 29.474.294	$ 5.998.000	$ 35.472.294,00	$ 0	$ 0

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN

1. Pagar a la empresa FERRETERÍA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S. Contratista la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 35.472.294),** por concepto pago del acta de obra Nro. 1 (obra), pendiente por pagar; conforme a la cuenta de cobro Nro. **FI 38996** por un valor de **($ 29.474.294)** y valor factura Otro Si # 1 según factura Nro. **FI 39570** por un valor de **($ 5,998,000)** valor total a ejecutar del 100% del valor del Contrato de obra N° 164-2025.

2. Se deja claro que todas las deducciones y contribuciones por concepto de estampillas y retenciones a las que haya lugar, serán objeto de retención por la secretaria de hacienda.

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretario de Desarrollo Territorial
Supervisor

	FORMATO ACTA			
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	
	F-AM-013	00	20/01/2021	

Fecha:	08	de	SEPTIEMBRE	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**164-2025**
Objeto del Contrato: "COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA"	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	**LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO**		
Por parte del contratista:	FERRETERÍA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S NIT. 900450073-2 R/L. Adrián Emilio Luján Ledesma C.C. 8.463.659		
Lugar donde se realiza la reunión	ALCALDÍA MUNICIPAL.		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**9:00 AM**	**Hora de finalización (a.m. /p.m.)**	**10:00 AM**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
1. Remitirse el acta de pago Nro. 1 correspondiente al pago anticipado.	A la fecha se procede a tramitar pago de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 35.472.294) correspondiente al 100% del valor del contrato, correspondiente al acta de pago N° 1.	Actualmente el contrato se encuentra en finalización. Se anexa relación de gastos del anticipo para el acta de obra # 1 por un valor total de ($ 35.472.294) valor según facturas Nro. **FI 38996** por un valor de ($ 29.474.294) y valor factura Otro Si # 1 según factura **Nro. FI 39570** por un valor de ($ 5,998,000)

Evaluación al proveedor o contratista

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo

Opciones a evaluar	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega					X

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista					X

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato			Pagos realizados al contratista	
Concepto	Valor		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del contrato	$ 29.474.294,00			
Valor adicional	$ 5.998.000,00			
Pago Anticipado	$ 0			
Valor total del contrato	$ 35.472.294,00			
Valor causado que no se ha pagado pago	$ 35.472.294,00			
Valor total ejecutado	$ 35.472.294,00			
Valor saldo por ejecutar	$ 0			

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

08	días del mes de	Septiembre	de	2025

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretario de Desarrollo Territorial
Supervisor

FORMATO DE ACTA DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ACTA No.	FECHA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.
1	21/08/2025	164-2025	00521 del 24/06/2025

CONTRATISTA

FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S
NIT: 900450073-2

OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA

Supervisor:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Valor inicial del contrato $	VEINTINUEVE MMILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($29.474.294)
Duración del contrato	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de inicio	JULIO 21 DE 2025
Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2025

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Fredonia y el señor ADRIAN EMILIO LUJAN LEDESMA identificado con C.C. 8.463.659, en representación de la empresa FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S con NIT 900.450.073 - 2 en adelante el "Contratista", se celebró el contrato de prestación de obra 164-2025, cuyo objeto es "**COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL**

MUNICIPIO DE FREDONIA", por un valor VEINTINUEVE MMILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($29.474.294)

2. Que fue expedido el Registro Presupuestal N° 00521 del 24 de junio de 2025 y el contrato fue firmado y legalizado el día 21 de julio de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

3. Durante el pedido de los materiales, El contratante manifiesta que en el presupuesto no se tuvo en cuenta las pinturas y algunos materiales fundamentales para la construcción y adecuación de algunos lugares educativos.

4. Que el supervisor del Contrato suscribió solicitud de modificación Nº 1 a través de la cual evidenció la conveniencia y oportunidad para la suscripción del presente OTROSÍ Nº 1, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

   "El Contrato No. 164-2025, suscrito el 21 de julio de 2025, tiene como objeto la "COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA"

5. Teniendo en cuenta que mediante Contrato de Suministros suscrito entre el Municipio de Fredonia y el contratista FERRETERÍA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S, se hace necesario suscribir un Otrosí en cantidades y valor, con el fin de realizar ajustes que garanticen la correcta ejecución del objeto contractual.
   Lo anterior obedece a las siguientes razones:
   Necesidad de adicionar al contrato de suministro No. 164-2025 los siguientes materiales:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Varilla Corrugada 1/2	Und	120
2	Soldador	Und	1
3	Guantes	Und	5
4	Panel Led 60 x 60	Und	2
5	Estopa	Und	1
6	Brocha	Und	6
7	Fibra	Und	1
8	Cal	Bulto	8
9	Esmalte Blanco 1/4	Und	1
10	Esmalte Verde 1/4	Und	1
11	Disolvente Garrafa	Garrafa	1
12	Acronal Garrafa	Garrafa	2
13	Espátula	Und	5

14	Cepillo Alambre	Und	4
15	Lija	Und	5
16	Clavo de acero	Caja	1
17	Viniltex Blanco	Cuñete	1
18	Viniltex Base	Galón	1
19	Viniltex Base	Balde	3

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales pueden ser modificados mediante acuerdo entre las partes, a través de documentos denominados Otrosí, siempre que dichas modificaciones se enmarquen en la finalidad y el objeto del contrato. Así mismo, el Decreto 1082 de 2015 permite la modificación de los contratos de prestación de servicios siempre que se cuente con la justificación técnica, legal y presupuestal correspondiente.

El Otrosí que se proyecta suscribir implica ampliación del valor inicialmente pactado, asegurando la satisfacción de la necesidad pública y el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía y responsabilidad de la contratación estatal.

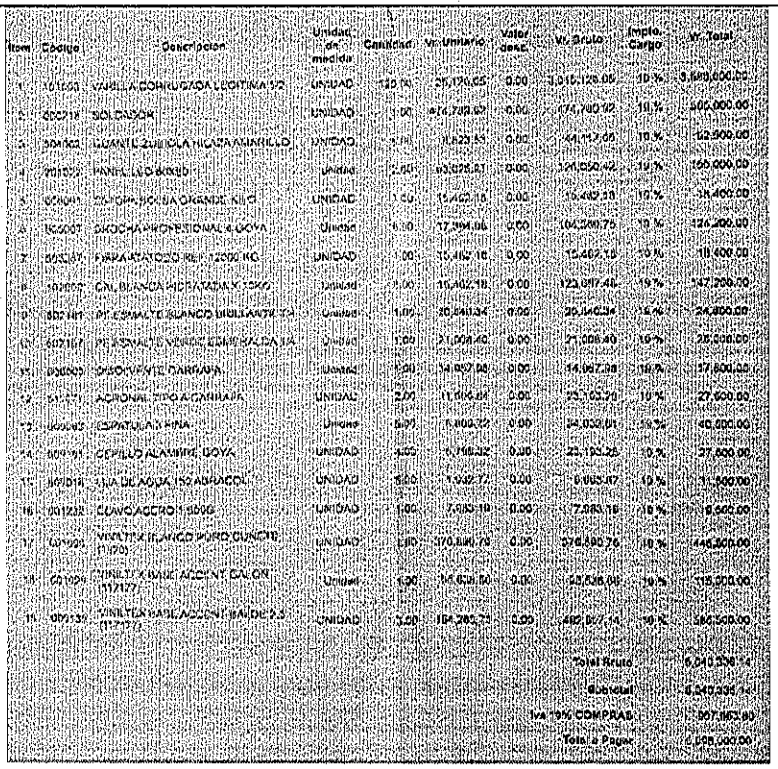
Por lo anterior, se justifica plenamente la suscripción de un Otrosí en valor, con el propósito de facilitar el cumplimiento del objeto contractual, ajustarse a las necesidades actuales de la Entidad, y mantener la coherencia técnica y operativa en la ejecución del contrato, dentro del marco legal y contractual vigente."

6. Que la Administración junto con el supervisor del contrato decidió pactar el presente Otrosí, con el fin de continuar con el cumplimiento de las obligaciones según el objeto del contrato e incluir dentro del mismo la ampliación del valor para la compra de materiales faltantes y poder dar fin de este.

7. Que la contratación entendida como instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, hace que la administración se encuentre facultada para buscar soluciones alternativas frente a eventos no previstos y necesarios para la ejecución del objeto contractual de conformidad con el principio de economía.

8. Que en consideración a lo anterior y como quiera que exista estipulación contractual expresa y solicitud escrita, las partes acuerdan suscribir el presente otrosí No. 001 al CONTRATO No.164-2025, el cual se regirá bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERO: Se adiciona al objeto del contrato la provisión de los siguientes materiales:



Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor excl.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	101003	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 1/2	UNIDAD	120.00	25,170.65	0.00	3,020,478.00	19 %	3,590,000.00
2	202219	SOLDADOR	UNIDAD	00	474,789.92	0.00	474,789.92	19 %	565,000.00
3	304102	LUMINAL 2x18 LA HILATA AMARILLO	UNIDAD	1.00	1,823.53	0.00	44,117.65	19 %	52,500.00
4	701102	PANEL LOCKABLE	Unidad	2.00	63,025.21	0.00	126,050.42	19 %	150,000.00
5	101001	CEMENTO GRIS LA CANDELARIA	UNIDAD	1.00	13,445.38	0.00	13,445.38	19 %	16,000.00
6	102001	BROCHA PROFESIONAL 4 PULG	Unidad	6.00	17,394.96	0.00	104,369.75	19 %	124,200.00
7	101101	PAPA A GRANEL 50 KG - 2500 KG	UNIDAD	00	13,445.38	0.00	13,445.38	19 %	16,000.00
8	101002	CAL BLANCA HIDRATADA X 25KG	Unidad	1.00	13,445.38	0.00	123,697.48	19 %	147,200.00
9	602101	PLASMALUX BLANCO BRILLANTE 3.8	Unidad	1.00	20,840.34	0.00	20,840.34	19 %	24,800.00
10	602102	PLASMALUX VINILICO SEMI RUGADA 3.8	Unidad	1.00	21,008.40	0.00	21,008.40	19 %	25,000.00
11	202003	DISCO CORTE CARRARA	Unidad	1.00	14,957.98	0.00	14,957.98	19 %	17,800.00
12	201101	ACRONAL FICO A CARRARA	UNIDAD	2.00	11,764.71	0.00	23,529.41	19 %	28,000.00
13	202002	ESPATULON PINA	Unidad	5.00	6,890.76	0.00	34,453.81	19 %	40,000.00
14	202101	CEPILLO ALAMBRE OVAL	UNIDAD	1.00	6,218.82	0.00	23,193.28	19 %	27,600.00
15	201214	LIJA DE AGUA 150 ABRACOL	UNIDAD	5.00	1,092.77	0.00	5,462.17	19 %	6,500.00
16	201232	CLAVO ACERO 1 1/2	UNIDAD	1.00	7,563.19	0.00	7,563.19	19 %	9,000.00
17	601003	VINILTEX BLANCO PURO CUNETE (1/20)	UNIDAD	1.00	370,840.34	0.00	370,840.34	19 %	441,300.00
18	601004	VINILTEX MUSE ACCENT CALCIN (1/20)	Unidad	4.00	24,621.00	0.00	98,526.00	19 %	117,200.00
19	601130	VINILTEX BASE ACCENT BASE 2 (1/20)	UNIDAD	1.00	184,285.71	0.00	492,857.14	19 %	586,500.00
							Total Bruto		6,041,306.14
							Subtotal		6,041,306.14
							Iva 19% COMPRAS		997,963.86
							Total a Pagar		7,039,000.00

Los cuales se entregarán bajo las mismas condiciones técnicas, de calidad y entrega previstas en el contrato principal, salvo lo aquí modificado.

SEGUNDO: En razón de la adición de materiales, el valor total del contrato se incrementa en la suma de Cinco millones novecientos noventa y ocho mil pesos ($ 5.998.000), por lo cual el valor total actualizado del contrato asciende a Treinta y cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil doscientos noventa y cuatro pesos $ 35.472.294 [$ 29.474.294 + $ 5.998.000]

9. Que, de acuerdo a los anterior, las partes

ACUERDAN:
1. Fijar como precios de conciliación de los ítems adicionales del contrato de 164-2025, expuestos en el numeral 8 del considerando. 2. Incluir en el presupuesto definido para el contrato 164-2025, con los precios antes referenciados, lo ítems indicados en el numeral inmediatamente anterior.

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
SECRETARIO DESARROLLO TERRITORIAL

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	ALEJANDRO QUINTERO FLOREZ	APOYO PROFFESIONAL DESARROLLO TERRITORIAL	Alejandro Quintero F.
Aprobó	LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO	SECRETARIO DESARROLLO TERRITORIAL	
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, lo presentamos para la firma.			

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-11, 04:15:42 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79052621

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 11/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA SAS		
Documento	NI900450073	**Dirección**	CR 50 #50 - 21
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8401191
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FREDONIA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LUJAN LEDESMA ADRIAN EMILIO	**Identificación**	CC 8463659
Total Afiliados	26	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días IBC	Días COT	Días ERP	Días IBC	Días COT	Días ERP	Días IBC	Días COT	Días ERP	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 1007833767	JUAN MANUEL ACEVEDO ZAPATA	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.306.600	$ 241.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.306.600	$ 60.300	4,350	$ 1.306.600	$ 68.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.306.600	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.100
CC 1037627158	HUGUR ALFONSO GALLEGO GARCIA	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.697.000	$ 296.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.697.000	$ 82.300	1,044	$ 1.697.000	$ 18.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.697.000	$ 82.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.100
CC 1041146094	SEBASTIAN VALLEJO RENDON	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.626.500	$ 260.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.626.500	$ 68.100	1,044	$ 1.626.500	$ 17.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.626.500	$ 65.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.500
CC 1041146872	SOR ANGELA GAVANO	01	00										X						0	7	7	7	7	7	7	7	7	(230904) PORVENIR	$ 366.667	$ 60.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 366.667	$ 14.400	0,000	$ 366.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 366.667	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.400
CC 1041146872	SOR ANGELA GAVANO	01	00									X							0	23	23	23	23	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.295.830	$ 207.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.295.830	$ 51.900	1,044	$ 1.295.830	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.295.830	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.800
CC 1041147918	DANIEL SEBASTIAN CEDEÑO ORTIZ	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.606.000	$ 241.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.606.000	$ 60.300	4,350	$ 1.606.000	$ 69.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.606.000	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.200
CC 1041161043	MARIA CAMILA VILLA TORO	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.462.451	$ 237.200	(CPB010) CPB BURA	$ 1.462.451	$ 56.300	1,044	$ 1.462.451	$ 15.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.462.451	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.300
CC 1041161168	DIEGO ALBERTO RESTREPO RIOS	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.476.880	$ 239.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.476.880	$ 56.900	4,350	$ 1.476.880	$ 64.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.476.880	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.400
CC 1041161768	CAMILO ANDRES QUINTERO GONZALEZ	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.566.949	$ 253.900	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.566.949	$ 63.900	1,044	$ 1.566.949	$ 16.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.566.949	$ 63.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.100
CC 1041161868	DANA CAMILA AGUIRRE ORTIZ	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230-14) COLPENSIONES	$ 1.677.648	$ 248.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.677.648	$ 67.300	1,044	$ 1.677.648	$ 17.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.677.648	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.800
CC 1047853067	CINDY VALERIA VARGO ZAPATA	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.601.677	$ 256.200	(CPB010) CPB BURA	$ 1.601.677	$ 64.100	1,044	$ 1.601.677	$ 16.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.601.677	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.300
CC 21736116	AMILDEMARIA RESTREPO RAMIREZ	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230-14) COLPENSIONES	$ 1.460.110	$ 234.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.460.110	$ 58.600	1,044	$ 1.460.110	$ 15.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.460.110	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.800
CC 32166603	RIVIANA PATRICIA RAMIREZ BALDARRAGA	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.300.000	$ 525.000	(CPB010) CPB BURA	$ 3.300.000	$ 132.000	1,044	$ 3.300.000	$ 34.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.500
CC 49414481	SANDRA SOFIA OSPINA MEJIA	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230-14) COLPENSIONES	$ 3.300.000	$ 528.000	(CPB010) CPB BURA	$ 3.300.000	$ 132.000	1,044	$ 3.300.000	$ 34.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.500
CC 71661743	JULIAN CESAR ALVAREZ AGUDELO	01	00									X							0	2	2	2	2	2	2	2	2	(230-14) COLPENSIONES	$ 84.900	$ 13.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 84.900	$ 3.800	0,000	$ 84.900	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 84.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.000
CC 71661743	JULIAN CESAR ALVAREZ AGUDELO	01	00									X							0	28	28	28	28	28	28	28	28	(230-14) COLPENSIONES	$ 1.450.684	$ 228.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.450.684	$ 56.400	1,044	$ 1.450.684	$ 15.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.684	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.700
CC 1047	JOHN JAIRO ECHEVERRY VASQUEZ	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.502.721	$ 240.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.502.721	$ 60.200	1,044	$ 1.502.721	$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.502.721	$ 60.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.000
CC 7647	CARLOS ADRIAN GALEANO	01	00									X							0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230-14) COLPENSIONES	$ 1.468.979	$ 234.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.468.979	$ 58.700	4,350	$ 1.468.979	$ 63.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.468.979	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.100
CC 8463659	ADRIAN EMILIO LUJAN LEDESMA	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.300.000	$ 528.000	(CPB010) CPB BURA	$ 3.300.000	$ 132.000	1,044	$ 3.300.000	$ 34.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4455 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 50 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 90 77.

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

EXPERTOS en PILA

Empresa NI900450073
FERRETERIA INDUSTRIAL

Pagado: 11/08/2025 | Planilla Nro: 79052621 | Periodo Cotización: julio de 2025 | Periodo Servicio: agosto de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	SLN	IGE	LMA	VSP	VTE	INT	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días PBP	Días PTD	Días TDP	Días CDP	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 9444032	CARLOS ANDRES LLANA LEDESMA	01	00															0	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.690.000	$ 264.000	(CPS010) CPS SURA	$ 1.690.000	$ 66.000	4,350	$ 1.690.000	$ 71.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.690.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.600
CC 9445842	JHON XAVIER AGUDELO ANHOYAVE	01	00														X	0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.641.140	$ 262.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.641.140	$ 65.700	4,350	$ 1.641.140	$ 71.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.641.140	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.400
CC 9454160	EDWIN AHLEX QUINTERO BETANCUR	01	00														X	0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.478.583	$ 236.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.478.583	$ 59.200	4,350	$ 1.478.583	$ 64.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.478.583	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.400
CC 9454200	CARLOS ENRIQUE GALLEGO MONTOYA	01	00													X		0	2	2	2	(23-14) COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 9454200	CARLOS ENRIQUE GALLEGO MONTOYA	01	00														X	0	28	28	28	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.378.113	$ 220.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.378.113	$ 55.200	4,350	$ 1.378.113	$ 60.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.378.113	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.900
CC 9465211	JUAN JAVIER HERTNERO LOPEZ	01	00														X	0	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.526.394	$ 244.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.526.394	$ 61.100	4,350	$ 1.526.394	$ 66.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.526.394	$ 61.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.900
CC 9465396	CARLOS MARIO RODRIGUEZ MUNOZ	01	00														X	0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.466.978	$ 234.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.466.978	$ 58.700	1,044	$ 1.466.978	$ 15.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.466.978	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.600
CC 9465882	LUIS FERNANDO MONTOYA RAMIREZ	01	00														X	0	7	7	7	(230901) PROTECCION	$ 332.150	$ 53.200	(EPS040) SANA SALUD	$ 332.150	$ 13.300	0,000	$ 332.150	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.800
CC 9465882	LUIS FERNANDO MONTOYA RAMIREZ	01	00														X	0	23	23	23	(230301) PROTECCION	$ 1.134.828	$ 181.600	(EPS040) SANA SALUD	$ 1.134.828	$ 45.400	4,350	$ 1.134.828	$ 49.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.134.828	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.800
CC 9466484	JOHN FREDY BETANCUR MONTOYA	01	00														X	0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.797.711	$ 287.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.797.711	$ 71.900	1,044	$ 1.797.711	$ 18.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.797.711	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 9466625	CATHEL DE JESUS HERNANDEZ NERTNERO	01	00														X	0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.530.533	$ 244.800	(MIN002) AGRES MIN002	$ 1.530.533	$ 61.200	4,350	$ 1.530.533	$ 66.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.530.533	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.700

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
$ 45.591.775	$ 45.591.775	$ 45.591.775	$ 45.591.776	$ 7.295.900	$ 1.824.600	$ 1.006.900	$ 1.021.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.048.600	$ 0	$ 11.048.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 455 4466 - Bucaramanga: 697 07 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

FERRETERÍA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S.
TODO PARA LA CONSTRUCCION Y EL CAMPO

Fredonia, Septiembre 26 de 2025

Señores

MUNICIPIO DE FREDONIA

Asunto: Certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales

Por medio de la presente, certificamos que **FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA SAS NIT 900450073-2** se encuentra al día en el cumplimiento de todas las obligaciones parafiscales, incluyendo pero no limitándose a:

- Aportes a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales)

- Aportes a las Cajas de Compensación Familiar

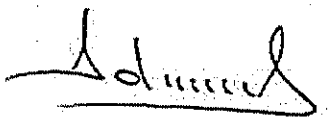
- Aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

- Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Nuestra empresa ha cumplido puntualmente con todas las obligaciones parafiscales y no tiene deudas pendientes con las entidades correspondientes.

Esta certificación se expide a solicitud del Municipio de Fredonia y es válida por un período de 3 meses.

Atentamente,



Adrian Emilio Lujan Ledesma

Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 3 E 3 7 E 7 6 9 2 A 9 1 7 4

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 **CESAR AUGUSTO RESTREPO CIRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98636248 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 98287-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

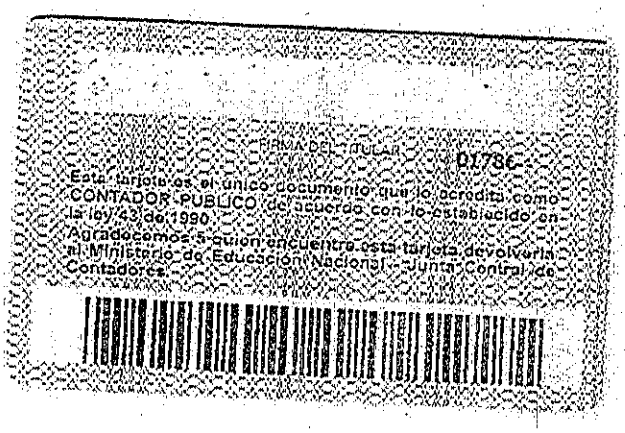
Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
93287 -T
CESAR AUGUSTO
RESTREPO CIRO
C.C. 98636238
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
PRESIDENTE MIGUEL TIQUE PEÑA
107894


FIRMA DEL TITULAR
01736
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos si quien encuentra esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA SAS
NIT 900.450.073-2
CR 50 #50-21
Tel: (034) 8401191
Fredonia - Colombia
fifsas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FI 38996

Señores	MUNICIPIO DE FREDONIA		
NIT	890.980.848-1	Teléfono	(034) 8401264 - Ext. 000
Dirección	CL 50 50 58	Ciudad	Fredonia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2025, 08:59
Expedición	04/08/2025, 08:59
Vencimiento	03/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	000123	GRAVILLA M3	10.00	105,000.00	0 %	0 %	1,050,000.00
2	000123	PEGA M3	5.00	110,000.00	0 %	0 %	550,000.00
3	000123	REVOQUE M3	9.00	116,666.00	0 %	0 %	1,049,994.00
4	102002	CEMENTO GRIS PARA USO GENERAL 50KG	182.00	35,294.12	0 %	19 %	7,644,000.00
5	103013	BLOQUE CONCRETO DE 15 COMPRE-ZANZIBAR	260.00	3,700.00	0 %	0 %	962,000.00
6	101001	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 1/4	72.00	6,806.72	0 %	19 %	583,200.00
7	101001	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 1/4	107.00	5,882.35	0 %	19 %	749,000.00
8	101043	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 3MM ROLLO	2.00	221,008.40	0 %	19 %	526,000.00
9	105003	RASTRA MADERA TABLILLA	60.00	27,000.00	0 %	0 %	1,620,000.00
10	104049	FIELTRO SUPERTECHO 20MT	4.00	86,554.62	0 %	19 %	412,000.00
11	107151	ALFARDAS CHANU	32.00	77,310.92	0 %	19 %	2,944,000.00
12	107151	CARGUERA ABARCO	2.00	420,168.07	0 %	19 %	1,000,000.00
13	601010	KORAZA BLANCO GALON (2650)	3.00	109,243.70	0 %	19 %	390,000.00
14	102083	TEXTUCO CORONA INTERIOR CUNETE	7.00	67,226.89	0 %	19 %	560,000.00
15	302084	LAVAPLATOS 1X52 MONOCONTROL DERECHO/IZQUIERDO SOCODA	1.00	148,739.50	0 %	19 %	177,000.00
16	602032	PINTUCOAT GRIS+CATALIZADOR GALON	7.00	247,058.82	0 %	19 %	2,058,000.00
17	336392001	PISO MIKONOS BLANCO 33X33 (1.60)	40.00	72,268.91	0 %	19 %	3,440,000.00
18	000500	PEGACERAMICO ECO	11.00	21,008.40	0 %	19 %	275,000.00
19	107013	TUBO PVC SANITARIO 3	18.00	13,025.21	0 %	19 %	279,000.00
20	107014	TUBO PVC SANITARIO 4	6.00	21,008.40	0 %	19 %	150,000.00
21	107001	TUBO PVC PRESION 1/2X500 LB	18.00	3,529.41	0 %	19 %	75,600.00
22	304015	LAVAMANOS MILANO SIN GRIFERIA	1.00	104,201.68	0 %	19 %	124,000.00
23	508271	LLAVE LAVAMANOS BALTA CRUCETA+ACOPLE GRIVAL (41123) (3)	1.00	27,731.09	0 %	19 %	33,000.00
24	508158	REJILLA SIFON ALUMINIO COMBINADA 3X2	2.00	16,806.72	0 %	19 %	40,000.00
25	101121	VENTANA METALICA CON REJA	2.00	316,806.72	0 %	19 %	754,000.00
26	105020	PUERTA TRIPLE	2.00	257,142.86	0 %	19 %	612,000.00
27	000305	TUBO EMT 1/2 ECO	35.00	20,168.07	0 %	19 %	840,000.00
28	204017	CURVA EMT 1/2	6.00	1,512.61	0 %	19 %	10,800.00
29	204027	UNION EMT 1/2	12.00	1,512.61	0 %	19 %	21,600.00
30	204022	TERMINAL EMT 1/2	15.00	1,512.61	0 %	19 %	27,000.00
31	204295	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE AVE	4.00	12,184.87	0 %	19 %	58,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
32	204326	CAJA EMPALME 12X12X5 LISA	11.00	13,025.21	0 %	19 %	170,500.00
33	202025	CABLE 7 HILOS 12	78.00	3,109.24	0 %	19 %	288,600.00

Total items: 33

Total Bruto	25,603,674.67
Iva 19% COMPRAS	3,870,619.33
Total a Pagar	29,474,294.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-03 por $ 29,474,294.00

Observaciones:
Consignar cuentas corrientes
BANCOLOMBIA 37674709871
DAVIVIENDA 397269998399
AGRARIO 313920000590

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764080740804 aprobado en 20241001 prefijo FI desde el número 30001 al 60000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752: Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados. Tarifa
CUFE: 17557e3390e23689690d722000edc95a767e798bb72693ac2f790ce65a9146ad638d61d447d640246c82d0a4daedf0

FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA SAS
NIT 900.450.073-2
CR 50 #50-21
Tel: (034) 8401191
Fredonia - Colombia
fifsas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FI 39570

Señores	MUNICIPIO DE FREDONIA		
NIT	890.980.848-1	**Teléfono**	(034) 8401264 - Ext. 000
Dirección	CL 50 50 58	**Ciudad**	Fredonia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 08:48
Expedición	21/08/2025, 08:48
Vencimiento	20/09/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	101003	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 1/2	120.00	25,126.05	0 %	19 %	3,588,000.00
2	000218	SOLDADOR	1.00	474,789.92	0 %	19 %	565,000.00
3	504002	GUANTE ZUBIOLA HILAZA AMARILLO	5.00	8,823.53	0 %	19 %	52,500.00
4	201022	PANEL LED 60X60	2.00	63,025.21	0 %	19 %	150,000.00
5	605091	ESTOPA BOLSA GRANDE KILO	1.00	15,462.18	0 %	19 %	18,400.00
6	605007	BROCHA PROFESIONAL 4 GOYA	6.00	17,394.96	0 %	19 %	124,200.00
7	503287	FIBRA ATATODO REF 12000 KG	1.00	15,462.18	0 %	19 %	18,400.00
8	102009	CAL BLANCA HIDRATADA X 10KG	8.00	15,462.18	0 %	19 %	147,200.00
9	602181	PF ESMALTE BLANCO BRILLANTE 1/4	1.00	20,840.34	0 %	19 %	24,800.00
10	602167	PF ESMALTE VERDE ESMERALDA 1/4	1.00	21,008.40	0 %	19 %	25,000.00
11	606003	DISOLVENTE GARRAFA	1.00	14,957.98	0 %	19 %	17,800.00
12	511071	ACRONAL TIPO A GARRAFA	2.00	11,596.64	0 %	19 %	27,600.00
13	605063	ESPATULA 3 FINA	5.00	6,806.72	0 %	19 %	40,500.00
14	509191	CEPILLO ALAMBRE GOYA	4.00	5,798.32	0 %	19 %	27,600.00
15	605018	LIJA DE AGUA 150 ABRACOL	5.00	1,932.77	0 %	19 %	11,500.00
16	501232	CLAVO ACERO 1 500G	1.00	7,983.19	0 %	19 %	9,500.00
17	601096	VINILTEX BLANCO PURO CUÑETE (1520)	1.00	376,890.76	0 %	19 %	448,500.00
18	601029	VINILTEX BASE ACCENT GALON (117177)	1.00	96,638.66	0 %	19 %	115,000.00
19	000139	VINILTEX BASE ACCENT BALDE 2.5 (117177)	3.00	164,285.71	0 %	19 %	586,500.00

Total items: 19

Total Bruto	5,040,336.14
Iva 19% COMPRAS	957,663.86
Total a Pagar	**5,998,000.00**

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos noventa y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-20 por $ 5,998,000.00

Observaciones:
Consignar cuentas corrientes
BANCOLOMBIA 37674709871
DAVIVIENDA 397269998399
AGRARIO 313920000590

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080740804 aprobado en 20241001 prefijo FI desde el numero 30001 al 60000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752, Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CUFE:20c28aac24e3d17b9be4465c5b05e6a1173edcb25a8afa3750da698fc765222a0a88225aa1ad9bc2d992b4417c9ce849

MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000896
Fecha: 21/08/2025
Responsable: 900450073: FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S
Observación: OTRO SI 01 - 2025 - COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA . CRP 746.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
116020	VARILLA CORRUGADA	UNIDADES	120	25.126,05	4.773,95	0,00	3.587.999,94
112061-0006	SOLDADOR	UNIDADES	1	474.789,92	90.210,08	0,00	565.000,00
112061-0007	GUANTE ZUBIOLA HILAZA	UNIDADES	5	8.823,53	1.676,47	0,00	52.500,00
10401028-0000	PANEL LED INCRUSTAR	UNIDADES	2	63.025,21	11.974,79	0,00	150.000,00
101010086-0000	ESTOPA	UNIDADES	1	15.462,18	2.937,81	0,00	18.399,99
108011003-0000	BROCHAS Nro 4	UNIDADES	6	17.394,96	3.305,04	0,00	124.200,01
112061-0008	FIBRA ATATODO	UNIDADES	1	15.462,18	2.937,81	0,00	18.399,99
112061-0009	CAL BLANCA HIDRATADA	UNIDADES	8	15.462,18	2.937,81	0,00	147.199,95
108011007-0000	ESMALTE	UNIDADES	1	20.840,34	3.959,66	0,00	24.800,00
108011007-0000	ESMALTE	UNIDADES	1	21.008,40	3.991,60	0,00	25.000,00
104013082-0000	disolvente garrafa	UNIDADES	1	14.957,98	2.842,02	0,00	17.800,00
108011062-0000	GARRAFA ACRONAL	UNIDADES	2	11.596,64	2.203,36	0,00	27.600,00
108011052-0000	ESPATULA	UNIDADES	5	6.806,72	1.293,28	0,00	40.499,98
115010016-0000	CEPILLO DE ALAMBRE	UNIDADES	4	5.798,32	1.101,68	0,00	27.600,00
10401023-0000	LIJAS DE AGUA	UNIDADES	5	1.932,77	367,23	0,00	11.499,98
104010101-0000	CLAVOS DE ACERO	UNIDADES	1	7.983,19	1.516,81	0,00	9.500,00
108011020-0000	VINILTEX GALONES	UNIDADES	1	376.890,76	71.609,24	0,00	448.500,00
104013235-0000	CAÑETE VINILTEX	UNIDADES	1	96.638,66	18.361,35	0,00	115.000,01
108011019-0000	BALDE VINILTEX	UNIDADES	3	164.285,71	31.214,28	0,00	586.499,98

Total sin IVA ni INC:	**5.040.336,02**
Total IVA:	**957.663,84**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**5.997.999,86**

Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: GLADIS AMPARO SANCHEZ RIOS, el día: jueves, 25 de septiembre de 2025 siendo las: 17:29:18

ORDEN DE COMPRA

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000992
Fecha: 21/08/2025
Proveedor: 900450073: FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S
Observación: OTRO SI 01 - 2025 - COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA . CRP 746.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
112061-0006	SOLDADOR	UNIDADES	1	474.789,92	90.210,08	0,00	565.000,00
101010086-0000	ESTOPA	UNIDADES	1	15.462,18	2.937,81	0,00	18.399,99
112061-0008	FIBRA ATATODO	UNIDADES	1	15.462,18	2.937,81	0,00	18.399,99
108011007-0000	ESMALTE	UNIDADES	1	20.840,34	3.959,66	0,00	24.800,00
108011007-0000	ESMALTE	UNIDADES	1	21.008,40	3.991,60	0,00	25.000,00
104013082-0000	disolvente garrafa	UNIDADES	1	14.957,98	2.842,02	0,00	17.800,00
104010101-0000	CLAVOS DE ACERO	UNIDADES	1	7.983,19	1.516,81	0,00	9.500,00
108011020-0000	VINILTEX GALONES	UNIDADES	1	376.890,76	71.609,24	0,00	448.500,00
104013235-0000	CAÑETE VINILTEX	UNIDADES	1	96.638,66	18.361,35	0,00	115.000,01
10401028-0000	PANEL LED INCRUSTAR	UNIDADES	2	63.025,21	11.974,79	0,00	150.000,00
108011062-0000	GARRAFA ACRONAL	UNIDADES	2	11.596,64	2.203,36	0,00	27.600,00
108011019-0000	BALDE VINILTEX	UNIDADES	3	164.285,71	31.214,28	0,00	586.499,98
115010016-0000	CEPILLO DE ALAMBRE	UNIDADES	4	5.798,32	1.101,68	0,00	27.600,00
112061-0007	GUANTE ZUBIOLA HILAZA	UNIDADES	5	8.823,53	1.676,47	0,00	52.500,00
108011052-0000	ESPATULA	UNIDADES	5	6.806,72	1.293,28	0,00	40.499,98
10401023-0000	LIJAS DE AGUA	UNIDADES	5	1.932,77	367,23	0,00	11.499,98
108011003-0000	BROCHAS Nro 4	UNIDADES	6	17.394,96	3.305,04	0,00	124.200,01
112061-0009	CAL BLANCA HIDRATADA	UNIDADES	8	15.462,18	2.937,81	0,00	147.199,95
116020	VARILLA CORRUGADA	UNIDADES	120	25.126,05	4.773,95	0,00	3.587.999,94

Total sin IVA ni INC:	**5.040.336,02**
Total IVA:	**957.663,84**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**5.997.999,86**

Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: GLADIS AMPARO SANCHEZ RIOS, el día: jueves, 25 de septiembre de 2025 siendo las: 17:33:32

MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001759
Fecha: 25/09/2025
Responsable: 3556449: LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Observación: OTRO SI 01 - 2025 - COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA . CRP 746.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010086-0000	ESTOPA	UNIDADES	1	15.462,18	2.937,81	0,00	18.399,99
104010101-0000	CLAVOS DE ACERO	UNIDADES	1	7.983,19	1.516,81	0,00	9.500,00
104013082-0000	disolvente garrafa	UNIDADES	1	14.957,98	2.842,02	0,00	17.800,00
108011007-0000	ESMALTE	UNIDADES	1	20.840,34	3.959,66	0,00	24.800,00
108011007-0000	ESMALTE	UNIDADES	1	21.008,40	3.991,60	0,00	25.000,00
108011020-0000	VINILTEX GALONES	UNIDADES	1	376.890,76	71.609,24	0,00	448.500,00
104013235-0000	CAÑETE VINILTEX	UNIDADES	1	96.638,66	18.361,35	0,00	115.000,01
112061-0006	SOLDADOR	UNIDADES	1	474.789,92	90.210,08	0,00	565.000,00
112061-0008	FIBRA ATATODO	UNIDADES	1	15.462,18	2.937,81	0,00	18.399,99
108011062-0000	GARRAFA ACRONAL	UNIDADES	2	11.596,64	2.203,36	0,00	27.600,00
10401028-0000	PANEL LED INCRUSTAR	UNIDADES	2	63.025,21	11.974,79	0,00	150.000,00
108011019-0000	BALDE VINILTEX	UNIDADES	3	164.285,71	31.214,28	0,00	586.499,98
115010016-0000	CEPILLO DE ALAMBRE	UNIDADES	4	5.798,32	1.101,68	0,00	27.600,00
108011052-0000	ESPATULA	UNIDADES	5	6.806,72	1.293,28	0,00	40.499,98
10401023-0000	LIJAS DE AGUA	UNIDADES	5	1.932,77	367,23	0,00	11.499,98
112061-0007	GUANTE ZUBIOLA HILAZA	UNIDADES	5	8.823,53	1.676,47	0,00	52.500,00
108011003-0000	BROCHAS Nro 4	UNIDADES	6	17.394,96	3.305,04	0,00	124.200,01
112061-0009	CAL BLANCA HIDRATADA	UNIDADES	8	15.462,18	2.937,81	0,00	147.199,95
116020	VARILLA CORRUGADA	UNIDADES	120	25.126,05	4.773,95	0,00	3.587.999,94

Total sin IVA ni INC:	**5.040.336,02**
Total IVA:	**957.663,84**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**5.997.999,86**

Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE **FIRMA ALMACENISATA**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: GLADIS AMPARO SANCHEZ RIOS, el día: jueves, 25 de septiembre de 2025 siendo las: 17:35:20

MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000895
Fecha: 02/08/2025
Responsable: 900450073: FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S
Observación: CONTRATO # 164 - 2025 - COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MUNICIPIO DE FRDONIA. CRP 00659.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001021-0000	GRAVILLA M3	UNIDADES	10	105.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
116019	PEGA M3	UNIDADES	5	110.000,00	0,00	0,00	550.000,00
104013017-0000	BULTO REVOQUE	UNIDADES	9	116.666,00	0,00	0,00	1.049.994,00
108010001-0000	CEMENTO GRIS	UNIDADES	182	35.294,12	6.705,88	0,00	7.644.000,51
108010030-0000	BLOQUE CONCRETO DE 15	UNIDADES	260	3.700,00	0,00	0,00	962.000,00
116020	VARILLA CORRUGADA	UNIDADES	72	6.806,72	1.293,28	0,00	583.199,77
116020	VARILLA CORRUGADA	UNIDADES	107	5.882,35	1.117,65	0,00	748.999,63
104013098-0000	MALLA ELECTRO SOLDADA	UNIDADES	2	221.008,40	41.991,60	0,00	525.999,99
104010089-0000	RASTRAS DE MADERA	UNIDADES	60	27.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
108010047-0000	ROLLO DE FIELTRO	UNIDADES	4	86.554,62	16.445,38	0,00	411.999,99
108010025-0000	ALFARDAS	UNIDADES	32	77.310,92	14.689,07	0,00	2.943.999,83
108010107-0000	CARGUERA	UNIDADES	2	420.168,07	79.831,93	0,00	1.000.000,01
108011049-0000	PINTURA KORAZA	UNIDADES	3	109.243,70	20.756,30	0,00	390.000,01
108011055-0000	TEXTUCO	UNIDADES	7	67.226,89	12.773,11	0,00	559.999,99
111012113-0000	LAVA PLATOS	UNIDADES	1	148.739,50	28.260,51	0,00	177.000,01
108011047-0000	CATALIZADOR COMPONENTE B	UNIDADES	7	247.058,82	46.941,18	0,00	2.057.999,97
116021	PISO MIKONOS	UNIDADES	40	72.268,91	13.731,09	0,00	3.440.000,12
116022	PEGA CERAMICO	UNIDADES	11	21.008,40	3.991,60	0,00	274.999,96
104013209-0000	TUBO PVC	UNIDADES	18	13.025,21	2.474,79	0,00	279.000,00
104013209-0000	TUBO PVC	UNIDADES	6	21.008,40	3.991,60	0,00	149.999,98
104013202-0000	TUBO PRESION	UNIDADES	18	3.529,41	670,59	0,00	75.599,96
104010048-0000	LAVAMANOS	UNIDADES	1	104.201,68	19.798,32	0,00	124.000,00
104010110-0000	LLAVE PARA LAVAMANOS	UNIDADES	1	27.731,09	5.268,91	0,00	33.000,00
00103-0032	REJILLAS	UNIDADES	2	16.806,72	3.193,28	0,00	39.999,99
104010115-0000	VENTANAS	UNIDADES	2	316.806,72	60.193,28	0,00	753.999,99

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

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
108012045-0000	PUERTA EN TRIPLE	UNIDADES	2	257.142,86	48.857,14	0,00	612.000,01
116023-001	TUBO EMT	UNIDADES	35	20.168,07	3.831,93	0,00	840.000,12
116023-002	CURVA EMT	UNIDADES	6	1.512,61	287,40	0,00	10.800,04
116023-003	UNION EMT	UNIDADES	12	1.512,61	287,40	0,00	21.600,07
116023-004	TERMINAL EMT	UNIDADES	15	1.512,61	287,40	0,00	27.000,09
116023-0005	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDADES	4	12.184,87	2.315,13	0,00	57.999,98
116010058-0000	CAJAS DE EMPALME	UNIDADES	11	13.025,21	2.474,79	0,00	170.500,00
112023-006	CABLE 7 HILOS	UNIDADES	78	3.109,24	590,76	0,00	288.599,66
						Total sin IVA ni INC:	**25.603.674,38**
						Total IVA:	**3.870.619,27**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**29.474.293,65**

Valor en letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000991
Fecha: 04/08/2025
Proveedor: 900450073: FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S
Observación: CONTRATO # 164 - 2025 - COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MUNICIPIO DE FRDONIA. CRP 00659.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
111012113-0000	LAVA PLATOS	UNIDADES	1	148.739,50	28.260,51	0,00	177.000,01
104010048-0000	LAVAMANOS	UNIDADES	1	104.201,68	19.798,32	0,00	124.000,00
104010110-0000	LLAVE PARA LAVAMANOS	UNIDADES	1	27.731,09	5.268,91	0,00	33.000,00
104013098-0000	MALLA ELECTRO SOLDADA	UNIDADES	2	221.008,40	41.991,60	0,00	525.999,99
108010107-0000	CARGUERA	UNIDADES	2	420.168,07	79.831,93	0,00	1.000.000,01
00103-0032	REJILLAS	UNIDADES	2	16.806,72	3.193,28	0,00	39.999,99
104010115-0000	VENTANAS	UNIDADES	2	316.806,72	60.193,28	0,00	753.999,99
108012045-0000	PUERTA EN TRIPLE	UNIDADES	2	257.142,86	48.857,14	0,00	612.000,01
108011049-0000	PINTURA KORAZA	UNIDADES	3	109.243,70	20.756,30	0,00	390.000,01
108010047-0000	ROLLO DE FIELTRO	UNIDADES	4	86.554,62	16.445,38	0,00	411.999,99
116023-0005	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDADES	4	12.184,87	2.315,13	0,00	57.999,98
116019	PEGA M3	UNIDADES	5	110.000,00	0,00	0,00	550.000,00
104013209-0000	TUBO PVC	UNIDADES	6	21.008,40	3.991,60	0,00	149.999,98
116023-002	CURVA EMT	UNIDADES	6	1.512,61	287,40	0,00	10.800,04
108011055-0000	TEXTUCO	UNIDADES	7	67.226,89	12.773,11	0,00	559.999,99
108011047-0000	CATALIZADOR COMPONENTE B	UNIDADES	7	247.058,82	46.941,18	0,00	2.057.999,97
104013017-0000	BULTO REVOQUE	UNIDADES	9	116.666,00	0,00	0,00	1.049.994,00
001021-0000	GRAVILLA M3	UNIDADES	10	105.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
116022	PEGA CERAMICO	UNIDADES	11	21.008,40	3.991,60	0,00	274.999,96
116010058-0000	CAJAS DE EMPALME	UNIDADES	11	13.025,21	2.474,79	0,00	170.500,00
116023-003	UNION EMT	UNIDADES	12	1.512,61	287,40	0,00	21.600,07
116023-004	TERMINAL EMT	UNIDADES	15	1.512,61	287,40	0,00	27.000,09
104013209-0000	TUBO PVC	UNIDADES	18	13.025,21	2.474,79	0,00	279.000,00
104013202-0000	TUBO PRESION	UNIDADES	18	3.529,41	670,59	0,00	75.599,96
108010025-0000	ALFARDAS	UNIDADES	32	77.310,92	14.689,07	0,00	2.943.999,83

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: GLADIS AMPARO SANCHEZ RIOS, el día: jueves, 25 de septiembre de 2025 siendo las: 15:49:27

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
116023-001	TUBO EMT	UNIDADES	35	20.168,07	3.831,93	0,00	840.000,12
116021	PISO MIKONOS	UNIDADES	40	72.268,91	13.731,09	0,00	3.440.000,12
104010089-0000	RASTRAS DE MADERA	UNIDADES	60	27.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
116020	VARILLA CORRUGADA	UNIDADES	72	6.806,72	1.293,28	0,00	583.199,77
112023-006	CABLE 7 HILOS	UNIDADES	78	3.109,24	590,76	0,00	288.599,66
116020	VARILLA CORRUGADA	UNIDADES	107	5.882,35	1.117,65	0,00	748.999,63
108010001-0000	CEMENTO GRIS	UNIDADES	182	35.294,12	6.705,88	0,00	7.644.000,51
108010030-0000	BLOQUE CONCRETO DE 15	UNIDADES	260	3.700,00	0,00	0,00	962.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**25.603.674,38**
						Total IVA:	**3.870.619,27**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**29.474.293,65**

Valor en letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001758
Fecha: 25/09/2025
Responsable: 3556449: LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Observación: CONTRATO # 164 - 2025 - COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MUNICIPIO DE FRDONIA. CRP 00659.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
104010048-0000	LAVAMANOS	UNIDADES	1	104.201,68	19.798,32	0,00	124.000,00
104010110-0000	LLAVE PARA LAVAMANOS	UNIDADES	1	27.731,09	5.268,91	0,00	33.000,00
111012113-0000	LAVA PLATOS	UNIDADES	1	148.739,50	28.260,51	0,00	177.000,01
104010115-0000	VENTANAS	UNIDADES	2	316.806,72	60.193,28	0,00	753.999,99
104013098-0000	MALLA ELECTRO SOLDADA	UNIDADES	2	221.008,40	41.991,60	0,00	525.999,99
108010107-0000	CARGUERA	UNIDADES	2	420.168,07	79.831,93	0,00	1.000.000,01
108012045-0000	PUERTA EN TRIPLE	UNIDADES	2	257.142,86	48.857,14	0,00	612.000,01
00103-0032	REJILLAS	UNIDADES	2	16.806,72	3.193,28	0,00	39.999,99
108011049-0000	PINTURA KORAZA	UNIDADES	3	109.243,70	20.756,30	0,00	390.000,01
108010047-0000	ROLLO DE FIELTRO	UNIDADES	4	86.554,62	16.445,38	0,00	411.999,99
116023-0005	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDADES	4	12.184,87	2.315,13	0,00	57.999,98
116019	PEGA M3	UNIDADES	5	110.000,00	0,00	0,00	550.000,00
104013209-0000	TUBO PVC	UNIDADES	6	21.008,40	3.991,60	0,00	149.999,98
116023-002	CURVA EMT	UNIDADES	6	1.512,61	287,40	0,00	10.800,04
108011047-0000	CATALIZADOR COMPONENTE B	UNIDADES	7	247.058,82	46.941,18	0,00	2.057.999,97
108011055-0000	TEXTUCO	UNIDADES	7	67.226,89	12.773,11	0,00	559.999,99
104013017-0000	BULTO REVOQUE	UNIDADES	9	116.666,00	0,00	0,00	1.049.994,00
001021-0000	GRAVILLA M3	UNIDADES	10	105.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
116010058-0000	CAJAS DE EMPALME	UNIDADES	11	13.025,21	2.474,79	0,00	170.500,00
116022	PEGA CERAMICO	UNIDADES	11	21.008,40	3.991,60	0,00	274.999,96
116023-003	UNION EMT	UNIDADES	12	1.512,61	287,40	0,00	21.600,07
116023-004	TERMINAL EMT	UNIDADES	15	1.512,61	287,40	0,00	27.000,09
104013202-0000	TUBO PRESION	UNIDADES	18	3.529,41	670,59	0,00	75.599,96
104013209-0000	TUBO PVC	UNIDADES	18	13.025,21	2.474,79	0,00	279.000,00
108010025-0000	ALFARDAS	UNIDADES	32	77.310,92	14.689,07	0,00	2.943.999,83

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

MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
116023-001	TUBO EMT	UNIDADES	35	20.168,07	3.831,93	0,00	840.000,12
116021	PISO MIKONOS	UNIDADES	40	72.268,91	13.731,09	0,00	3.440.000,12
104010089-0000	RASTRAS DE MADERA	UNIDADES	60	27.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
116020	VARILLA CORRUGADA	UNIDADES	72	6.806,72	1.293,28	0,00	583.199,77
112023-006	CABLE 7 HILOS	UNIDADES	78	3.109,24	590,76	0,00	288.599,66
116020	VARILLA CORRUGADA	UNIDADES	107	5.882,35	1.117,65	0,00	748.999,63
108010001-0000	CEMENTO GRIS	UNIDADES	182	35.294,12	6.705,88	0,00	7.644.000,51
108010030-0000	BLOQUE CONCRETO DE 15	UNIDADES	260	3.700,00	0,00	0,00	962.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**25.603.674,38**
						Total IVA:	**3.870.619,27**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**29.474.293,65**

Valor en letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISATA

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