GESTIÓN TRANSPARENTE

23 JUL. 2025

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

RECIBIDO 23 JUL 2025

Chigorodó 17 de junio del 2025

LA SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCION LOS SUMINISTRO PARA EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO CS NRO 078-2025

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	11 DE MARZO DEL 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHIGORODO
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
CONTRATISTA	DEPOSITO Y CERAMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S
NUMERO DE IDENTIFICACION	901248396-5
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000)
VALOR A PAGAR	$ 4.418.152,33
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17 DE MARZO DEL 2025
FECHA FINALIZACION DEL CONTRATO	16 DE DICIEMBRE DEL 2025

Atentamente,

YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO
Secretaria General y Servicios Administrativos
Supervisora

www.chigorodo-antioquia.gov.co general@chigorodo-antioquia.gov.co Cra 104ª N° 100-08 Barrio Centro

ACTA DE SUPERVISION

Seguimiento		**X**	**Final**		
Fecha	17 de Junio		de	2025	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Contrato de suministro	N° 078-2025

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Valor del contrato: DIEZ MILLONES DE PESOS M.L ($10.000.000)
Adición:

TOTAL, CONTRATO: DIEZ MILLONES DE PESOS M.L ($ 10.000.000)

Plazo del contrato: NUEVE (09) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es):	N/A		
Supervisor:	**YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO – Secretaria General y Servicios Administrativos**		
Apoyos (s) a la Supervisión:	**MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ - Almacenista**		
Contratista:	**DEPOSITO Y CERAMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S**		
Lugar donde se realiza la reunión:	ALCALDIA MUNICIPAL		
Hora de inicio:	**10:00 am**	Hora de finalización	10:30 am

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

www.chigorodo-antioquia.gov.co general@chigorodo-antioquia.gov.co Cra 104ª N° 100-08 Barrio Centro

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
Garantizar la entrega de elementos de ferretería necesarios, conforme a la pactado con el supervisor	69.32%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se cause por motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega fijados por el supervisor del contrato.	69.32%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Cumplir con los estándares de calidad establecidos en la regulación colombiana para la comercialización de este tipo de productos y elementos entregados	69.32%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, que no cumplan con las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación por parte del municipio.	69.32%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Atender de manera oportuna y pertinente los requerimientos realizados por la supervisora del contrato.	69.32%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 10.000.000

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, acta, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Primer pago	CE N°01070	16-06-2025	$ 2.514.462,98

Valor Adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 10.000.000
Valor pagado	$ 2.514.462,98
Valor causado que no se ha pagado	$ 4.418.152,33
Valor total ejecutado (valor y porcentaje)	$ 6.932.615.31 69.32%
Valor y porcentaje por ejecutar	$ 3.067.384.69 30.68%

Total			**$ 2.514.462,98**

Fecha de la próxima reunión 24 de julio de 2025

Se anexa facturas electrónicas para realizar el Segundo pago:

FAE1996 $ 714.703,31 del 19 de mayo del 2025
FAE52833 $ 655.368,16 del 28 de mayo del 2025
FAE52834 $ 2.125.611,36 del 28 de mayo del 2025
FAE53927 $ 922.469,50 del 12 de junio del 2025

YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO
Secretaria General y S A
Supervisora

Mª Victoria M.D

MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ
Técnico Operativo Almacén
Apoyo a la Supervisión

www.chigorodo-antioquia.gov.co general@chigorodo-antioquia.gov.co Cra 104ª N° 100-08 Barrio Centro

depósito y cerámicas
El Rodeo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S.
NIT: 901248396 -5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 100 96 62 AV PRINCIPAL Chigorodó
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Municipio: Chigorodó (Antioquia)
Correo: acuserecibidoclientes.rodeo@outlook.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3116305499

Numero: **FAE51996**
Fecha de emision: 2025-05-19 18:04:31
Fecha de validación: 2025-05-19 18:03:42
Fecha de vencimiento: 2025-06-18
Forma pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

Adquiriente: **NIT: 890980998 -8** **MUNICIPIO DE CHIGORODO**

Dirección: CRA. 104A 100-108
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Municipio: Chigorodó
Correo: hacienda@chigorodo-antioquia.gov.co
Teléfono: 3104584949

CUFE: fe10937c89eaf602bb2c19a937ca016926b6b0798abca84248f002a2140beadb3dd06bc2e47677a703a6d6461a9a0e3d

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	120011	LIJA ABRACOL #150	unidad	20,00	$1.507,20	$0,00	$0,00	$5.727,36	19%	$0,00	$30.144,00
2	FE00017	THINER CORRIENTE SENCILLO XGL	unidad	20,00	$2.649,41	$0,00	$0,00	$10.067,76	19%	$0,00	$52.988,20
3	016236	VINILICO BLANCO X CTE REF 2027155	unidad	2,00	$258.729,41	$0,00	$0,00	$98.317,18	19%	$0,00	$517.458,82
Total items											3

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$600.591,02
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$600.591,02
Total Impuesto IVA (=)	$114.112,29
Total Impuestos (+)	$114.112,29
Total Mas Impuesto (=)	$714.703,31
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$714.703,31**

INFO: Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio según los artículos 621 y 774 del código de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligación de acuerdo al artículo 640 del código de comercio.

EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA MÁXIMA TASA LEGAL AUTORIZADA.

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sea reportado al banco de datos de fenalco (procredito) o cualquiera otro

MEDIOS DE PAGO:
- BBVA CORRIENTE 001300520100014560
- BANCOLOMBIA CORRIENTE 58400011032
- BANCOLOMBIA AHORROS 58400000169
- https://www.zonapagos.com/t_ceramicelrodeo/pagos.as

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Válida 8 días después de su compra. No se devuelve dinero.

OBSERVACIONES:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
GRACIAS POR SU COMPRA Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Valida 8 dias despues de su compra. No se devuelve dinero.
Remisión ID: 1726016

FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE RENTA DE FORMA PROPORCIONAL, UN 50 % DE LA TARIFA GENERAL, EMPRESA ACOGIDA AL INCENTIVO TRIBUTARIO; ARTÍCULO 237 LEY 1819 DE 2016; CATEGORÍA PEQUEÑA EMPRESA.(esta modifica la anterior literatura de la Zomac)

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

elrodeo.com.co

Numero de Autorización: 18764085347060 Rango Autorizado Desde: 40001 Rango Autorizado Hasta: 100000, prefijo: FAE, Fecha resolución: 2024-12-13, vigente hasta: 2026-12-13
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

depósito y cerámicas
El Rodeo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S.
NIT: 901248396 -5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 100 96 62 AV PRINCIPAL Chigorodó
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Municipio: Chigorodó (Antioquia)
Correo: acuserecibidoclientes.rodeo@outlook.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3116305499

Numero: FAE52833
Fecha de emision: 2025-05-28 17:02:01
Fecha de validación: 2025-05-28 17:01:07
Fecha de vencimiento: 2025-06-27
Forma pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

Adquiriente: **NIT: 890980998 -8** **MUNICIPIO DE CHIGORODO**

Dirección: CRA. 104A 100-108
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Municipio: Chigorodó
Correo: hacienda@chigorodo-antioquia.gov.co
Teléfono: 3104584949

CUFE: bf6fd957a1dec1c5a2f4517c1b2d11c70ce8510b904d7932d7ba02552367cb448b473d5d0c73693c3e149a66268b4120

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	071551	RUANA O CORTA GOTERAS 10X33 CMS (ALUMBA) 4016	unidad	1,00	$112.877,33	$0,00	$0,00	$21.446,69	19%	$0,00	$112.877,33
2	050031	FLEXOMETRO LUFKIN X 5MTS COLORES	unidad	1,00	$12.830,67	$0,00	$0,00	$2.437,83	19%	$0,00	$12.830,67
3	050406	ALICATE ELECTRICISTA TIPO CRESCENT 8""	unidad	1,00	$16.800,00	$0,00	$0,00	$3.192,00	19%	$0,00	$16.800,00
4	110069	TORNI/ENSAM/7X1.5/8 BLS X 10 UND	unidad	2,00	$314,43	$0,00	$0,00	$119,48	19%	$0,00	$628,86
5	152662	GRIFERIA LAVAMANOS BALTA PALANCA	unidad	1,00	$46.218,43	$0,00	$0,00	$8.781,50	19%	$0,00	$46.218,43
6	010900	ESTUCO ACRILICODOBLE PROTECCION EXTERIOR PINTUCO X CTE 27060	unidad	1,00	$125.630,00	$0,00	$0,00	$23.869,70	19%	$0,00	$125.630,00
7	070210	TEFLON PARA GAS GRANDE INDUSTRIAL	unidad	1,00	$1.273,96	$0,00	$0,00	$242,05	19%	$0,00	$1.273,96
8	040389	LAMPARA PANEL LED REDONDA INCR 24W LEVER	unidad	5,00	$18.467,06	$0,00	$0,00	$17.543,71	19%	$0,00	$92.335,30
9	040071	LAMPARA LED SOBREPONER 24W REDON LEXMANA	unidad	5,00	$28.427,00	$0,00	$0,00	$27.005,65	19%	$0,00	$142.135,00
Total items											9

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$550.729,55
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$550.729,55
Total Impuesto IVA (=)	$104.638,61
Total Impuestos (+)	$104.638,61
Total Mas Impuesto (=)	$655.368,16
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$655.368,16**

INFO: Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio según los artículos 621 y 774 del código de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligación de acuerdo al artículo 640 del código de comercio.

EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA MÁXIMA TASA LEGAL AUTORIZADA.

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sea reportado al banco de datos de fenalco (procredito) o cualquiera otro

MEDIOS DE PAGO:
- BBVA CORRIENTE 001300520100014560
- BANCOLOMBIA CORRIENTE 58400011032
- BANCOLOMBIA AHORROS 58400000169
- https://www.zonapagos.com/t_ceramicelrodeo/pagos.as

Numero de Autorización: 18764085347060 Rango Autorizado Desde: 40001 Rango Autorizado Hasta: 100000, prefijo: FAE, Fecha resolución: 2024-12-13, vigente hasta: 2026-12-13
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Válida 8 días después de su compra. No se devuelve dinero.

OBSERVACIONES:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
GRACIAS POR SU COMPRA Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Valida 8 dias despues de su compra. No se devuelve dinero.
Remisión ID: 1727297

FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE RENTA DE FORMA PROPORCIONAL, UN 50 % DE LA TARIFA GENERAL, EMPRESA ACOGIDA AL INCENTIVO TRIBUTARIO; ARTÍCULO 237 LEY 1819 DE 2016; CATEGORÍA PEQUEÑA EMPRESA.(esta modifica la anterior literatura de la Zomac)

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

elrodeo.com.co

depósito y cerámicas
El Rodeo

depósito y cerámicas
El Rodeo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S.
NIT: 901248396 -5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 100 96 62 AV PRINCIPAL Chigorodó
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Municipio: Chigorodó (Antioquia)
Correo: acuserecibidoclientes.rodeo@outlook.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3116305499

Numero: **FAE52834**
Fecha de emision: 2025-05-28 17:02:01
Fecha de validación: 2025-05-28 17:01:12
Fecha de vencimiento: 2025-06-27
Forma pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

Adquiriente: **NIT: 890980998 -8** **MUNICIPIO DE CHIGORODO**

Dirección: CRA. 104A 100-108
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Municipio: Chigorodó
Correo: hacienda@chigorodo-antioquia.gov.co
Teléfono: 3104584949

CUFE: a164bf80c0d6fe391b9639737645aced31542649f1e1ddf1029a418b81104787b0e3c61a9266dac299247c8bf9bff353

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	151115	SIFON FLEXIBLE CROMADO	unidad	1,00	$7.950,00	$0,00	$0,00	$1.510,50	19%	$0,00	$7.950,00
2	FE00084	CINTA ENMASCARAR 1-1/2" 40 X 36 MM 60187 TESA	unidad	5,00	$8.716,00	$0,00	$0,00	$8.280,20	19%	$0,00	$43.580,00
3	010977	BROCHA PROFESIONAL M/AZUL 2" PINTUCO	unidad	5,00	$8.319,00	$0,00	$0,00	$7.903,05	19%	$0,00	$41.595,00
4	010492	RODILLO FELPA PROFESION 9"A/D 3/8 PINTUCO	unidad	4,00	$11.681,00	$0,00	$0,00	$8.877,56	19%	$0,00	$46.724,00
5	010529	ESTOPA LIMPIEZA X KLS	unidad	3,00	$13.667,47	$0,00	$0,00	$7.790,46	19%	$0,00	$41.002,41
6	AC00605	PEGACOR CERAMICO GRIS INTERIOR X 25 KILOS	unidad	1,00	$30.168,07	$0,00	$0,00	$5.731,93	19%	$0,00	$30.168,07
7	010580	DOMEST/GRIS HUMO X GALON	unidad	3,00	$77.553,70	$0,00	$0,00	$44.205,61	19%	$0,00	$232.661,10
8	016236	VINILICO BLANCO X CTE REF 2027155	unidad	5,00	$258.730,17	$0,00	$0,00	$245.793,66	19%	$0,00	$1.293.650,85
9	120011	LIJA ABRACOL #150	unidad	17,00	$1.507,20	$0,00	$0,00	$4.868,26	19%	$0,00	$25.622,40
10	120012	LIJA ABRACOL #180	unidad	13,00	$1.507,20	$0,00	$0,00	$3.722,78	19%	$0,00	$19.593,60
11	019987	TELA POLIESTER I2800 X 10 METROS	unidad	2,00	$1.840,30	$0,00	$0,00	$699,31	19%	$0,00	$3.680,60
Total items											11

Totales

INFO: Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio según los artículos 621 y 774 del código de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligación de acuerdo al artículo 640 del código de comercio.

EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA MÁXIMA TASA LEGAL AUTORIZADA.

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sea reportado al banco de datos de fenalco (procredito) o cualquiera otro

MEDIOS DE PAGO:

- BBVA CORRIENTE 001300520100014560
- BANCOLOMBIA CORRIENTE 58400011032
- BANCOLOMBIA AHORROS 58400000169
- https://www.zonapagos.com/t_ceramicelrodeo/pagos.as

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.786.228,03
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$1.786.228,03
Total Impuesto IVA (=)	$339.383,33
Total Impuestos (+)	$339.383,33
Total Mas Impuesto (=)	$2.125.611,36
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.125.611,36**

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Válida 8 días después de su compra. No se devuelve dinero.

OBSERVACIONES:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
GRACIAS POR SU COMPRA Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Valida 8 dias despues de su compra. No se devuelve dinero.
Remisión ID: 1727870

FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE RENTA DE FORMA PROPORCIONAL, UN 50 % DE LA TARIFA GENERAL, EMPRESA ACOGIDA AL INCENTIVO TRIBUTARIO; ARTÍCULO 237 LEY 1819 DE 2016; CATEGORÍA PEQUEÑA EMPRESA.(esta modifica la anterior literatura de la Zomac)

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

elrodeo.com.co

depósito y cerámicas El Rodeo

depósito y cerámicas
El Rodeo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S.
NIT: 901248396 -5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 100 96 62 AV PRINCIPAL Chigorodó
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Municipio: Chigorodó (Antioquia)
Correo: acuserecibidoclientes.rodeo@outlook.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3116305499

Numero: **FAE53927**
Fecha de emision: 2025-06-12 09:39:27
Fecha de validación: 2025-06-12 09:38:31
Fecha de vencimiento: 2025-07-12
Forma pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

Adquiriente: **NIT: 890980998 -8** **MUNICIPIO DE CHIGORODO**

Dirección: CRA. 104A 100-108
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Municipio: Chigorodó
Correo: hacienda@chigorodo-antioquia.gov.co
Teléfono: 3104584949

CUFE: 061aa93eddc3d957bcf697e39566320864fa623cb9d9500b9be7408ac94cbc2aa316f4521cdd933be68484915db6362e

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	040235	BOMBILLO AHORRA/ 50W 6500K E-27 LB28 INTER LIGHT	unidad	3,00	$15.486,19	$0,00	$0,00	$8.827,13	19%	$0,00	$46.458,57
2	070125	LUBRICANTE CRC 400 X 16 ONZAS	unidad	1,00	$23.238,67	$0,00	$0,00	$4.415,35	19%	$0,00	$23.238,67
3	020089	CODO PVC 90 X 1/2""	unidad	10,00	$795,00	$0,00	$0,00	$1.510,50	19%	$0,00	$7.950,00
4	020095	ADAP HEMBRA PVC X 1/2""	unidad	10,00	$628,00	$0,00	$0,00	$1.193,20	19%	$0,00	$6.280,00
5	020065	UNION PVC X 1/2""	unidad	10,00	$518,00	$0,00	$0,00	$984,20	19%	$0,00	$5.180,00
6	020101	ADAP MACHO PVC X 1/2""	unidad	10,00	$550,00	$0,00	$0,00	$1.045,00	19%	$0,00	$5.500,00
7	020173	TUBO PVC RDE 9 X 1/2"500 LBS"	unidad	6,00	$3.111,00	$0,00	$0,00	$3.546,54	19%	$0,00	$18.666,00
8	040102	INTERR/GALICA DOBLE	unidad	1,00	$10.261,33	$0,00	$0,00	$1.949,65	19%	$0,00	$10.261,33
9	120735	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCION 48X20 MT	unidad	1,00	$90.341,33	$0,00	$0,00	$17.164,85	19%	$0,00	$90.341,33
10	157358	GRIFERIA UNIVERSAL PLUS CON BOTON	unidad	1,00	$72.268,81	$0,00	$0,00	$13.731,07	19%	$0,00	$72.268,81
11	040005	MACHO INDUST/COBRE CAUCHO ELECT/VILLEGAS	unidad	3,00	$3.468,57	$0,00	$0,00	$1.977,08	19%	$0,00	$10.405,71
12	040029	MACHO POLO A TIERRA CAUCHO	unidad	1,00	$5.880,00	$0,00	$0,00	$1.117,20	19%	$0,00	$5.880,00
13	152859	ASIENTO SANITARIO BASIC BLANCO CORONA	unidad	1,00	$34.033,61	$0,00	$0,00	$6.466,39	19%	$0,00	$34.033,61
14	040071	LAMPARA LED SOBREPONER 24W REDON LEXMANA	unidad	2,00	$28.427,00	$0,00	$0,00	$10.802,26	19%	$0,00	$56.854,00
15	157358	GRIFERIA UNIVERSAL PLUS CON BOTON	unidad	1,00	$72.268,81	$0,00	$0,00	$13.731,07	19%	$0,00	$72.268,81
16	060004	CEMENTO GRIS X 50 KLS ULTRACEM	unidad	1,00	$30.966,39	$0,00	$0,00	$5.883,61	19%	$0,00	$30.966,39
17	070763	TAPON POCETA COBRE 2"	unidad	1,00	$10.820,00	$0,00	$0,00	$2.055,80	19%	$0,00	$10.820,00
18	140990	ABASTO LAVAMANOS PCP	unidad	2,00	$11.448,00	$0,00	$0,00	$4.350,24	19%	$0,00	$22.896,00
19	051818	PALUSTRE HERRAGRO M/MADERA 8"	unidad	1,00	$11.309,33	$0,00	$0,00	$2.148,77	19%	$0,00	$11.309,33
20	060004	CEMENTO GRIS X 50 KLS ULTRACEM	unidad	1,00	$30.966,39	$0,00	$0,00	$5.883,61	19%	$0,00	$30.966,39
21	010079	ESTUCO INTERIOR X CTE PINTUCO 17060	unidad	1,00	$70.168,00	$0,00	$0,00	$13.331,92	19%	$0,00	$70.168,00
22	FE00017	THINER CORRIENTE SENCILLO XGL	unidad	50,00	$2.649,43	$0,00	$0,00	$25.169,59	19%	$0,00	$132.471,50
Total items											22

Numero de Autorización: 18764085347060 Rango Autorizado Desde: 40001 Rango Autorizado Hasta: 100000, prefijo: FAE, Fecha resolución: 2024-12-13, vigente hasta: 2026-12-13
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$775.184,45
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$775.184,45
Total Impuesto IVA (=)	$147.285,05
Total Impuestos (+)	$147.285,05
Total Mas Impuesto (=)	$922.469,50
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$922.469,50**

INFO: Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio según los artículos 621 y 774 del código de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligación de acuerdo al artículo 640 del código de comercio.

EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA MÁXIMA TASA LEGAL AUTORIZADA.

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sea reportado al banco de datos de fenalco (procredito) o cualquiera otro

MEDIOS DE PAGO:
- BBVA CORRIENTE 001300520100014560
- BANCOLOMBIA CORRIENTE 58400011032
- BANCOLOMBIA AHORROS 58400000169
- https://www.zonapagos.com/t_ceramicelrodeo/pagos.as

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Válida 8 días después de su compra. No se devuelve dinero.

OBSERVACIONES:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
GRACIAS POR SU COMPRA Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Valida 8 dias despues de su compra. No se devuelve dinero.
Remisión ID: 1729848 Remisión ID: 1729907 Remisión ID: 1733630

FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE RENTA DE FORMA PROPORCIONAL, UN 50 % DE LA TARIFA GENERAL, EMPRESA ACOGIDA AL INCENTIVO TRIBUTARIO; ARTÍCULO 237 LEY 1819 DE 2016; CATEGORÍA PEQUEÑA EMPRESA.(esta modifica la anterior literatura de la Zomac)

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

elrodeo.com.co
pisos y cerámicas
El Rodeo

depósito y cerámicas
El Rodeo

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S
B1 - FERRETERIA 1
CARRERA 100 # 96-62 AV PPAL
8163500 - 320 672 5991
Nit. 901248396 - 5 Pagina 1 de 1

RR1
Numero: **3935**
Fecha: 15-may.-2025 7:58 a.m.
Vencimiento: 14-jun.-2025

Original

Señores: **MUNICIPIO DE CHIGORODO** Nit - 890980998 - 8 ANTIOQUIA COLOMBIA
CRA 104A 100-108
Tel 3104584949 8253630 Asesor ALEXANDRA RIOS PALACIOS

Peso	Código	Bod	Descripción	Cantidad	Und	Valor Und	% Dcto	% Iva	Valor Total
0,00	120011	B1	LIJA ABRACOL #150	20	Und	1,793.57		19	35,871.36
0,20	FE00017	B1	THINER CORRIENTE SENCILLO XGL	2	gal	31,527.98		19	63,055.96
54,00	016238	B1	VINILICO BLANCO X CTE REF 2027155	2	Und	307,888.00		19	615,776.00

	Total	B1
Total	54,20	54,20

Notas:

Excluido	
Gravable	$ 600,591.02
Iva 5%	
Iva 19%	$ 114,112.29
Retenciones	

SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON 31 / 100

Id Doc **1726016** 15-may.-2025 Forma de Pago PAGO A 30 DIAS CLIENTE

Cambio

GRACIAS POR SU COMPRA

Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Valida 8 dias

Total a Pagar **$714,703.31**

Victoria M. D

Fecha Recibe Acepto firma y sello

depósito y cerámicas
EL Rodeo

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S
B1 - FERRETERIA 1
CARRERA 100 # 96-62 AV PPAL
8163500 - 320 672 5991
Nit: 901248396 - 5

Página 1 de 1

RR1
Número: **3954**
Fecha: 20-may.-2025 9:21 a.m.
Vencimiento: 19-jun.-2025

Copia

Señores: **MUNICIPIO DE CHIGORODO** Nit 890980998 - 8 ANTIOQUIA COLOMBIA
CRA. 104A 100-108
Tel. 3104584949 8253630 Asesor: ALEXANDRA RIOS PALACIOS

Peso	Codigo	Bod	Descripción	Cantidad	Und	Valor Und	% Dcto	% Iva	Valor Total
0,00	071551	B1	RUANA O CORTA GOTERAS 10X33 CMS (ALUMBA) 4016	1	rol	134,324.02		19	134,324.02
0,00	050031	B1	FLEXOMETRO LUFKIN X 5MTS COLORES	1	Und	15,268.50		19	15,268.50
0,00	050406	B1	ALICATE ELECTRICISTA TIPO CRESCENT 8""	1	Und	19,992.00		19	19,992.00
0,00	110069	B1	TORNI/ENSAM/7X1.5/8 BLS X 10 UND	2	Bol	374.17		19	748.34
1,00	152662	B1	GRIFERIA LAVAMANOS BALTA PALANCA	1	Und	54,999.93		19	54,999.93
30,00	010900	B1	ESTUCO ACRILICODOBLE PROTECCION EXTERIOR PINTUCO X CTE 27060	1	Und	149,499.70		19	149,499.70
0,00	070210	B1	TEFLON PARA GAS GRANDE INDUSTRIAL	1	Und	1,516.01		19	1,516.01
0,00	040389	B1	LAMPARA PANEL LED REDONDA INCR 24W LEVER	5	Und	21,975.80		19	109,879.01
0,00	040071	B1	LAMPARA LED SOBREPONER 24W REDON LEXMANA	5	Und	33,828.13		19	169,140.65

	Total	B1
Total	31,00	31,00

Notas:

$ 550,729.55

$ 104,638.61

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 16 / 100

Id Doc: **1727297** 20-may.-2025 Forma de Pago PAGO A 30 DIAS CLIENTE

Cambio

GRACIAS POR SU COMPRA

Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Valida 5 días

Total a Pagar **$655,368.16**

Victoria M.D

Fecha Recibe Acepto, firma y sello

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S

...MICOS B1 - FERRETERIA 1

...deo CARRERA 100 # 96-62 AV PPAL

8163500 - 320 672 5991

Nit: 901248396 - 5

Página 1 de 2

RR1

Número: **4005**

Fecha: 29-may.-2025 2:55 p.m.

Vencimiento: 28-jun.-2025

Copia

...IPIO DE CRIGORODO Nit: 890980998 - 8 ANTIOQUIA COLOMBIA

J-108

4949 8253630 COPIA Asesor: ALEXANDRA RIOS PALACIOS

	Código	Bod	Descripción	Cantidad	Und	Valor Und	% Dcto	% Iva	Valor Total
	040235	B1	BOMBILLO AHORRA/ 50W 6500K E-27 LB28 INTER LIGHT	3	Und	18,428.57		19	55,285.70
	070125	B1	LUBRICANTE CRC 400 X 16 ONZAS	1	Und	27,654.02		19	27,654.02
,0	020089	B1	CODO PVC 90 X 1/2""	10	Und	946.05		19	9,460.50
0,00	020095	B1	ADAP HEMBRA PVC X 1/2""	10	Und	747.32		19	7,473.20
0,00	020065	B1	UNION PVC X 1/2""	10	Und	616.42		19	6,164.20
0,00	020101	B1	ADAP MACHO PVC X 1/2""	10	Und	654.50		19	6,545.00
0,00	020173	B1	TUBO PVC RDE 9 X 1/2"500 LBS"	1	Tub	22,212.54		19	22,212.54
0,00	040102	B1	INTERR/GALICA DOBLE	1	Und	12,210.98		19	12,210.98
0,00	120735	B1	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCION 48X20 MT	1	Und	107,506.18		19	107,506.18
1,00	157358	B3	GRIFERIA UNIVERSAL PLUS CON BOTON	1	Und	85,999.88		19	85,999.88
0,00	040005	B1	MACHO INDUST/COBRE CAUCHO ELECT/VILLEGAS	3	Und	4,127.60		19	12,382.79
0,00	040029	B1	MACHO POLO A TIERRA CAUCHO	1	Und	6,997.20		19	6,997.20
0,00	152859	B1	ASIENTO SANITARIO BASIC BLANCO CORONA	1	Und	40,500.00		19	40,500.00
0,00	040071	B1	LAMPARA LED SOBREPONER 24W REDON LEXMANA	2	Und	33,828.13		19	67,656.26

Continúa...

Powered by CamScanner

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S

micos B1 - FERRETERIA 1
CARRERA 100 # 96-62 AV PPAL
odeo 8163500 - 320 672 5991
Nit: 901248396 - 5 Página 2 de 2

RR1
Número. **4005**
Fecha: 29-may.-2025 2:55 p.m.
Vencimiento. 28-jun.-2025
Copia

MPIO DE CHIGORODO Nit. 890980998 - 8 ANTIOQUIA COLOMBIA
J-106
949 8253630 COPIA Asesor: ALEXANDRA RIOS PALACIOS

Código	Bod	Descripción	Cantidad	Und	Valor Und	% Dcto	% Iva	Valor Total

	Total	B1	B3
Total	1,00	0,00	1,00

Notas:

Excluido	
Gravable	$ 393,318.03
Iva 5%	
Iva 19%	$ 74,730.43
Retenciones	

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 46 / 100

Id Doc **1729848** 29-may.-2025 Forma de Pago: PAGO A 30 DIAS CLIENTE

Cambio

GRACIAS POR SU COMPRA

Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Valida 8 dias

Total a Pagar **$468,048.46**

Victoria M·D

Fecha Recibe Acepto. firma y sello

Powered by CamScanner

depósito y cerámicas
EL Rodeo

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S
B1 - FERRETERIA 1
CARRERA 100 # 96-62 AV PPAL
8163500 - 320 672 5991
Nit: 901246396 - 5

Página 1 de 2

RR1
Número: **3963**
Fecha: 22-may.-2025 8:54 a.m.
Vencimiento: 21-jun.-2025

Copia

Señores **MUNICIPIO DE CHIGORODO** Nit: 890980930 - 8 ANTIOQUIA COLOMBIA
CRA. 104A 100-108
Tel: 3104584649 8253630 Asesor: ALEXANDRA RIOS PALACIOS

Peso	Código	Bod	Descripción	Cantidad	Und	Valor Und	% Dcto	% Iva	Valor Total
0,00	151115	B1	SIFON FLEXIBLE CROMADO	1,000	Und	9,460.50		19	9,460.50
60,00	FE00084	B1	CINTA ENMASCARAR 1-1/2" 40 X 36 MM 60187 TESA	5,000	Und	10,372.04		19	51,860.20
0,50	010977	B1	BROCHA PROFESIONAL M/AZUL 2" PINTUCO	5,000	Und	9,899.81		19	49,499.05
0,40	010482	B1	RODILLO FELPA PROFESION 9"A/D 3/8 PINTUCO	4,000	Und	13,900.39		19	55,601.56
0,00	010529	B1	ESTOPA LIMPIEZA X KLS	3,000	kg	16,264.29		19	48,792.87
25,00	AC0060 5	B1	PEGACOR CERAMICO GRIS INTERIOR X 25 KILOS	1,000	Und	30,176.07		19	30,176.07
18,00	010580	B1	DOMEST/GRIS HUMO X GALON	3,000	Und	92,288.90		19	276,866.71
135,00	016236	B1	VINILICO BLANCO X CTE REF 2027155	5,000	Und	307,888.90		19	1,539,444.51
0,00	120011	B1	LIJA ABRACOL #150	17,000	Und	1,793.57		19	30,490.66
0,00	120012	B1	LIJA ABRACOL #180	13,000	Und	1,793.57		19	23,316.38
0,00	019987	B1	TELA POLIESTER I2800 X METROS	2,000	m	2,189.98		19	4,379.91

Continúa...

depósito y cerámicas
EL Rodeo

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S
B1 - FERRETERIA 1
CARRERA 100 # 96-62 AV PPAL
8163500 - 320 672 5991
Nit: 901246396 - 5

Página 2 de 2

RR1
Número: **3963**
Fecha: 22-may.-2025 8:54 a.m.
Vencimiento: 21-jun.-2025

Copia

Señores **MUNICIPIO DE CHIGORODO** Nit: 890980930 - 8 ANTIOQUIA COLOMBIA
CRA. 104A 100-108
Tel: 3104584649 8253630 Asesor: ALEXANDRA RIOS PALACIOS

Peso	Código	Bod	Descripción	Cantidad	Und	Valor Und	% Dcto	% Iva	Valor Total

	Total	B1
Total	238,90	238,90

Notas:

	$ 1,786,228.03
	$ 339,383.33

DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON 36 / 100

Id Doc: **1727870** 22-may.-2025 Forma de Pago: PAGO A 30 DIAS CLIENTE

Elaboró: ALEXANDRA RIOS PALACIOS

[cartera principal] nodo:14.1.754.acr_pcp1(Rep d_factura_lines_a5 20230908082411) Autor

Cambio

Total a Pagar	**$2,125,611.36**

Victoria M D

Fecha Recibe Acepto, firma y sello

GRACIAS POR SU COMPRA

Conserve la factura para reclamos o aclaraciones. Valida 8 días después de su compra. No se devuelve dinero.

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S

ICOS B1 - FERRETERIA 1

CARRERA 100 # 96-62 AV PPAL

deo 8163500 - 320 672 5991

Nit: 901248396 - 5

Página 1 de 2

NOTA SOPORTE

Número: **FAE 53927**

Fecha: **12-jun.-2025 9:32 a.m.**

Vencimiento: **12-jul.-2025**

Original

IO DE CHIGORODO Nit: 890980998 - 8 ANTIOQUIA COLOMBIA

08

49 8253630 Asesor: ALEXANDRA RIOS PALACIOS Origen: RR1-B1-REMISION PRI 4045 1733630

	odigo	Bod	Descripción	Cantidad	Und	Valor Und	% Dcto	% Iva	Valor Total
	040235	B1	BOMBILLO AHORRA/ 50W 6500K E-27 LB28 INTER LIGHT	3	Und	18,428.57		19	55,285.70
	070125	B1	LUBRICANTE CRC 400 X 16 ONZAS	1	Und	27,654.02		19	27,654.02
	020089	B1	CODO PVC 90 X 1/2""	10	Und	946.05		19	9,460.50
,00	020095	B1	ADAP HEMBRA PVC X 1/2""	10	Und	747.32		19	7,473.20
0,00	020065	B1	UNION PVC X 1/2""	10	Und	616.42		19	6,164.20
0,00	020101	B1	ADAP MACHO PVC X 1/2""	10	Und	654.50		19	6,545.00
0,00	020173	B1	TUBO PVC RDE 9 X 1/2"500 LBS"	1	Tub	22,212.54		19	22,212.54
0,00	040102	B1	INTERR/GALICA DOBLE	1	Und	12,210.98		19	12,210.98
0,00	120735	B1	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCION 48X20 MT	1	Und	107,506.18		19	107,506.18
1,00	157358	B3	GRIFERIA UNIVERSAL PLUS CON BOTON	1	Und	85,999.88		19	85,999.88
0,00	040005	B1	MACHO INDUST/COBRE CAUCHO ELECT/VILLEGAS	3	Und	4,127.60		19	12,382.79
0,00	040029	B1	MACHO POLO A TIERRA CAUCHO	1	Und	6,997.20		19	6,997.20
0,00	152859	B1	ASIENTO SANITARIO BASIC BLANCO CORONA	1	Und	40,500.00		19	40,500.00
0,00	040071	B1	LAMPARA LED SOBREPONER 24W REDON LEXMANA	2	Und	33,828.13		19	67,656.26

Continúa...

Powered by CamScanner

depósito y cerámicas
EL Rodeo

DEPÓSITO Y CERÁMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S
B1 - FERRETERIA 1
CARRERA 100 # 96-62 AV PPAL
8163500 - 320 672 5991
Nit: 901248396 - 5

NOTA SOPORTE
Número: **FAE 53927**
Fecha: 12-jun.-2025 9:32 a.m.
Vencimiento: 12-jul.-2025

Original

Señores: MUNICIPIO DE CHIGORODO Nit: 890980998 - 8 ANTIOQUIA COLOMBIA
CRA. 104A 100-108
Tel. 3104584949 8253630 Asesor: ALEXANDRA RIOS PALACIOS Origen: RR1-B1-REMISION PRIN 4045 1733630

Peso	Código	Bod	Descripción	Cantidad	Und	Valor Und	% Dcto	% Iva	Valor Total
1,00	157358	B3	GRIFERIA UNIVERSAL PLUS CON BOTON	1	Und	85,999.88		19	85,999.88
50,00	060004	B1	CEMENTO GRIS X 50 KLS ULTRACEM	1	Und	36,850.00		19	36,850.00
0,00	070763	B1	TAPON POCETA COBRE 2"	1	Und	12,875.80		19	12,875.80
4,00	140990	B1	ABASTO LAVAMANOS PCP	2	Und	13,623.12		19	27,246.24
0,00	051818	B1	PALUSTRE HERRAGRO M/MADERA 8"	1	Und	13,458.10		19	13,458.10
50,00	060004	B1	CEMENTO GRIS X 50 KLS ULTRACEM	1	Und	36,850.00		19	36,850.00
30,00	010079	B1	ESTUCO INTERIOR X CTE PINTUCO 17060	1	Und	83,499.92		19	83,499.92
0,50	FE00017	B1	THINER CORRIENTE SENCILLO XGL	50	Med	3,152.82		19	157,641.09

	Total	B1	B3
Total	136,50	134,50	2,00

Notas: Remisión ID: 1729848
Remisión ID: 1729907
Remisión ID: 1733630

Excluido	
Gravable	$ 775,184.45
Iva 5%	
Iva 19%	$ 147,285.05
Retenciones	

NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 50 / 100

Id Doc: **1734121** 12-jun.-2025 Forma de Pago: **PAGO A 30 DIAS CLIENTE**

Cambio

GRACIAS POR SU COMPRA

Conserve la factura para reclamos y devoluciones. Valida 8 dias

Total a Pagar **$922,469.50**

Victoria M.D

Fecha Recibe Acepto, firma y sello

Powered by CamScanner

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

¡GESTIÓN TRANSPARENTE
23 JUL. 2025
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-5

Nº documento: 0000002107
Fecha: 12/06/2025
Responsable: 901248396: DEPÓSITO Y CERÁMICA EL RODEO ZOMAC SAS
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	20	1.507,20	286,37	0,00	35.871,36
151405-41104210	Disolventes	GALON	20	2.649,41	503,39	0,00	63.055,96
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	2	258.729,41	49.158,59	0,00	615.776,00
151490-31162842	Ruana corta gotera	UNIDAD	1	112.877,33	21.446,69	0,00	134.324,02
151490-31162829	Cinta metrica	UNIDAD	1	12.830,67	2.437,83	0,00	15.268,50
165511-27112149	Alicates electrostáticos	UNIDAD	1	16.800,00	3.192,00	0,00	19.992,00
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	314,43	59,74	0,00	748,34
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	46.218,43	8.781,50	0,00	54.999,93
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	125.630,00	23.869,70	0,00	149.499,70
151490-31201540	Cinta teflón	UNIDAD	1	1.273,96	242,05	0,00	1.516,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.467,06	3.508,74	0,00	109.879,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	7.950,00	1.510,50	0,00	9.460,50
151490-31201503	Cinta de enmascarar	ROLLO	5	8.716,00	1.656,04	0,00	51.860,20
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	5	8.319,00	1.580,61	0,00	49.498,05
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	11.681,00	2.219,39	0,00	55.601,56
151490-31162841	Estopa	KILO	3	13.667,47	2.596,82	0,00	48.792,87
151490-31201610	Pegamentos	BULTO	1	30.171,07	5.732,50	0,00	35.903,57
151490-31211505	Pinturas de aceite	GALON	3	77.553,70	14.735,20	0,00	276.866,71
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	5	258.730,17	49.158,73	0,00	1.539.444,51
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	17	1.507,20	286,37	0,00	30.490,66
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	13	1.507,20	286,37	0,00	23.316,38
151424-30161511	Tela de pared	METRO	2	1.840,30	349,66	0,00	4.379,91
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	15.486,19	2.942,38	0,00	55.285,70
151011-15121514	Lubricantes espray	UNIDAD	1	23.238,67	4.415,35	0,00	27.654,02

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:32:39

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	10	795,00	151,05	0,00	9.460,50
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	10	628,00	119,32	0,00	7.473,20
151402-40183103	Unión de tubo	UNIDAD	10	518,00	98,42	0,00	6.164,20
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	10	550,00	104,50	0,00	6.545,00
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	UNIDAD	6	3.111,00	591,09	0,00	22.212,54
151410-39111810	Interruptor de lámpara	UNIDAD	1	10.261,33	1.949,65	0,00	12.210,98
151490-31201541	Cinta antideslizante	ROLLO	1	90.341,33	17.164,85	0,00	107.506,18
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	3.468,57	659,03	0,00	12.382,79
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	1	5.880,00	1.117,20	0,00	6.997,20
151490-14111702	Cubiertos de asientos de sanitario	UNIDAD	1	34.033,61	6.466,39	0,00	40.500,00
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	UNIDAD	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151402-40183104	Tapón de tubo	UNIDAD	1	10.820,00	2.055,80	0,00	12.875,80
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24
151490-31162844	Palustre	UNIDAD	1	11.309,33	2.148,77	0,00	13.458,10
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151405-41104210	Disolventes	LITRO	50	2.649,37	503,38	0,00	157.637,52

Total sin IVA ni INC:	**3.712.733,05**
Total IVA:	**705.419,28**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**4.418.152,33**

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

ORDENADOR DEL GASTO

Mª Victoria M.D
FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:32:39

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000002073
Fecha: 13/06/2025
Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-14111702	Cubiertos de asientos de sanitario	UNIDAD	1	34.033,61	6.466,39	0,00	40.500,00
151011-15121514	Lubricantes espray	UNIDAD	1	23.238,67	4.415,35	0,00	27.654,02
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	UNIDAD	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	46.218,43	8.781,50	0,00	54.999,93
151490-31201610	Pegamentos	BULTO	1	30.171,07	5.732,50	0,00	35.903,57
151410-39111810	Interruptor de lámpara	UNIDAD	1	10.261,33	1.949,65	0,00	12.210,98
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	1	5.880,00	1.117,20	0,00	6.997,20
151402-40183104	Tapón de tubo	UNIDAD	1	10.820,00	2.055,80	0,00	12.875,80
151490-31162829	Cinta metrica	UNIDAD	1	12.830,67	2.437,83	0,00	15.268,50
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	7.950,00	1.510,50	0,00	9.460,50
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	125.630,00	23.869,70	0,00	149.499,70
151490-31162842	Ruana corta gotera	UNIDAD	1	112.877,33	21.446,69	0,00	134.324,02
151490-31201540	Cinta teflón	UNIDAD	1	1.273,96	242,05	0,00	1.516,01
151490-31201541	Cinta antideslizante	ROLLO	1	90.341,33	17.164,85	0,00	107.506,18
151490-31162844	Palustre	UNIDAD	1	11.309,33	2.148,77	0,00	13.458,10
151424-30161511	Tela de pared	METRO	2	1.840,30	349,66	0,00	4.379,91
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	314,43	59,74	0,00	748,34
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	2	258.729,41	49.158,59	0,00	615.776,00
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151490-31211505	Pinturas de aceite	GALON	3	77.553,70	14.735,20	0,00	276.866,71

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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	3.468,57	659,03	0,00	12.382,79
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	15.486,19	2.942,38	0,00	55.285,70
151490-31162841	Estopa	KILO	3	13.667,47	2.596,82	0,00	48.792,87
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	11.681,00	2.219,39	0,00	55.601,56
151490-31201503	Cinta de enmascarar	ROLLO	5	8.716,00	1.656,04	0,00	51.860,20
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	5	258.730,17	49.158,73	0,00	1.539.444,51
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	5	8.319,00	1.580,61	0,00	49.498,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.467,06	3.508,74	0,00	109.879,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	UNIDAD	6	3.111,00	591,09	0,00	22.212,54
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	10	550,00	104,50	0,00	6.545,00
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	10	628,00	119,32	0,00	7.473,20
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	10	795,00	151,05	0,00	9.460,50
151402-40183103	Unión de tubo	UNIDAD	10	518,00	98,42	0,00	6.164,20
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	13	1.507,20	286,37	0,00	23.316,38
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	17	1.507,20	286,37	0,00	30.490,66
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	20	1.507,20	286,37	0,00	35.871,36
151405-41104210	Disolventes	GALON	20	2.649,41	503,39	0,00	63.055,96
151405-41104210	Disolventes	LITRO	50	2.649,37	503,38	0,00	157.637,52

Total sin IVA ni INC:	**3.695.933,05**
Total IVA:	**702.227,28**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**4.398.160,33**

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

Ma Victoria M.D
FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002040

Fecha: 13/06/2025

Proveedor: 901248396: DEPÓSITO Y CERÁMICA EL RODEO ZOMAC SAS

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-31162842	Ruana corta gotera	UNIDAD	1	112.877,33	21.446,69	0,00	134.324,02
151490-31162829	Cinta metrica	UNIDAD	1	12.830,67	2.437,83	0,00	15.268,50
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	46.218,43	8.781,50	0,00	54.999,93
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	125.630,00	23.869,70	0,00	149.499,70
151490-31201540	Cinta teflón	UNIDAD	1	1.273,96	242,05	0,00	1.516,01
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	7.950,00	1.510,50	0,00	9.460,50
151490-31201610	Pegamentos	BULTO	1	30.171,07	5.732,50	0,00	35.903,57
151011-15121514	Lubricantes espray	UNIDAD	1	23.238,67	4.415,35	0,00	27.654,02
151410-39111810	Interruptor de lámpara	UNIDAD	1	10.261,33	1.949,65	0,00	12.210,98
151490-31201541	Cinta antideslizante	ROLLO	1	90.341,33	17.164,85	0,00	107.506,18
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	1	5.880,00	1.117,20	0,00	6.997,20
151490-14111702	Cubiertos de asientos de sanitario	UNIDAD	1	34.033,61	6.466,39	0,00	40.500,00
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	UNIDAD	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151402-40183104	Tapón de tubo	UNIDAD	1	10.820,00	2.055,80	0,00	12.875,80
151490-31162844	Palustre	UNIDAD	1	11.309,33	2.148,77	0,00	13.458,10
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	2	258.729,41	49.158,59	0,00	615.776,00
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	314,43	59,74	0,00	748,34
151424-30161511	Tela de pared	METRO	2	1.840,30	349,66	0,00	4.379,91
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24
151490-31162841	Estopa	KILO	3	13.667,47	2.596,82	0,00	48.792,87

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:39:53

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-31211505	Pinturas de aceite	GALON	3	77.553,70	14.735,20	0,00	276.866,71
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	15.486,19	2.942,38	0,00	55.285,70
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	3.468,57	659,03	0,00	12.382,79
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	11.681,00	2.219,39	0,00	55.601,56
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.467,06	3.508,74	0,00	109.879,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151490-31201503	Cinta de enmascarar	ROLLO	5	8.716,00	1.656,04	0,00	51.860,20
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	5	8.319,00	1.580,61	0,00	49.498,05
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	5	258.730,17	49.158,73	0,00	1.539.444,51
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	UNIDAD	6	3.111,00	591,09	0,00	22.212,54
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	10	795,00	151,05	0,00	9.460,50
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	10	628,00	119,32	0,00	7.473,20
151402-40183103	Unión de tubo	UNIDAD	10	518,00	98,42	0,00	6.164,20
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	10	550,00	104,50	0,00	6.545,00
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	13	1.507,20	286,37	0,00	23.316,38
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	17	1.507,20	286,37	0,00	30.490,66
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	20	1.507,20	286,37	0,00	35.871,36
151405-41104210	Disolventes	GALON	20	2.649,41	503,39	0,00	63.055,96
151405-41104210	Disolventes	LITRO	50	2.649,37	503,38	0,00	157.637,52

Total sin IVA ni INC:	**3.695.933,05**
Total IVA:	**702.227,28**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**4.398.160,33**

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:39:53

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000163

Fecha: 13/06/2025

Proveedor: 901248396: DEPÓSITO Y CERÁMICA EL RODEO ZOMAC SAS

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	Cantidad	Valor IVA	Valor
165511-27112149	Alicates electrostáticos	1	3.192,000	19.992,000
			Total sin IVA:	**16.800,00**
			Total IVA:	**3.192,00**
			Total con IVA:	**19.992,00**

Valor en letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

M2 Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:54:14

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

Nº documento: 0000000367

Fecha: 13/06/2025

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	Cantidad	Valor IVA	Valor
165511-27112149	Alicates electrostáticos	1	3.192,000	19.992,000
			Total sin IVA:	**16.800,00**
			Total IVA:	**3.192,00**
			Total con IVA:	**19.992,00**

Valor en letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:57:40

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

¡GESTIÓN TRANSPARENTE

23 JUL. 2025

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-9

Nº documento: 0000002107
Fecha: 12/06/2025
Responsable: 901248396: DEPÓSITO Y CERÁMICA EL RODEO ZOMAC SAS
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	20	1.507,20	286,37	0,00	35.871,36
151405-41104210	Disolventes	GALON	20	2.649,41	503,39	0,00	63.055,96
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	2	258.729,41	49.158,59	0,00	615.776,00
151490-31162842	Ruana corta gotera	UNIDAD	1	112.877,33	21.446,69	0,00	134.324,02
151490-31162829	Cinta metrica	UNIDAD	1	12.830,67	2.437,83	0,00	15.268,50
165511-27112149	Alicates electrostáticos	UNIDAD	1	16.800,00	3.192,00	0,00	19.992,00
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	314,43	59,74	0,00	748,34
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	46.218,43	8.781,50	0,00	54.999,93
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	125.630,00	23.869,70	0,00	149.499,70
151490-31201540	Cinta teflón	UNIDAD	1	1.273,96	242,05	0,00	1.516,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.467,06	3.508,74	0,00	109.879,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	7.950,00	1.510,50	0,00	9.460,50
151490-31201503	Cinta de enmascarar	ROLLO	5	8.716,00	1.656,04	0,00	51.860,20
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	5	8.319,00	1.580,61	0,00	49.498,05
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	11.681,00	2.219,39	0,00	55.601,56
151490-31162841	Estopa	KILO	3	13.667,47	2.596,82	0,00	48.792,87
151490-31201610	Pegamentos	BULTO	1	30.171,07	5.732,50	0,00	35.903,57
151490-31211505	Pinturas de aceite	GALON	3	77.553,70	14.735,20	0,00	276.866,71
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	5	258.730,17	49.158,73	0,00	1.539.444,51
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	17	1.507,20	286,37	0,00	30.490,66
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	13	1.507,20	286,37	0,00	23.316,38
151424-30161511	Tela de pared	METRO	2	1.840,30	349,66	0,00	4.379,91
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	15.486,19	2.942,38	0,00	55.285,70
151011-15121514	Lubricantes espray	UNIDAD	1	23.238,67	4.415,35	0,00	27.654,02

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:32:39

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	10	795,00	151,05	0,00	9.460,50
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	10	628,00	119,32	0,00	7.473,20
151402-40183103	Unión de tubo	UNIDAD	10	518,00	98,42	0,00	6.164,20
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	10	550,00	104,50	0,00	6.545,00
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	UNIDAD	6	3.111,00	591,09	0,00	22.212,54
151410-39111810	Interruptor de lámpara	UNIDAD	1	10.261,33	1.949,65	0,00	12.210,98
151490-31201541	Cinta antideslizante	ROLLO	1	90.341,33	17.164,85	0,00	107.506,18
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	3.468,57	659,03	0,00	12.382,79
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	1	5.880,00	1.117,20	0,00	6.997,20
151490-14111702	Cubiertos de asientos de sanitario	UNIDAD	1	34.033,61	6.466,39	0,00	40.500,00
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	UNIDAD	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151402-40183104	Tapón de tubo	UNIDAD	1	10.820,00	2.055,80	0,00	12.875,80
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24
151490-31162844	Palustre	UNIDAD	1	11.309,33	2.148,77	0,00	13.458,10
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151405-41104210	Disolventes	LITRO	50	2.649,37	503,38	0,00	157.637,52

Total sin IVA ni INC:	**3.712.733,05**
Total IVA:	**705.419,28**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**4.418.152,33**

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:32:39

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000002073
Fecha: 13/06/2025
Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-14111702	Cubiertos de asientos de sanitario	UNIDAD	1	34.033,61	6.466,39	0,00	40.500,00
151011-15121514	Lubricantes espray	UNIDAD	1	23.238,67	4.415,35	0,00	27.654,02
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	UNIDAD	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	46.218,43	8.781,50	0,00	54.999,93
151490-31201610	Pegamentos	BULTO	1	30.171,07	5.732,50	0,00	35.903,57
151410-39111810	Interruptor de lámpara	UNIDAD	1	10.261,33	1.949,65	0,00	12.210,98
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	1	5.880,00	1.117,20	0,00	6.997,20
151402-40183104	Tapón de tubo	UNIDAD	1	10.820,00	2.055,80	0,00	12.875,80
151490-31162829	Cinta metrica	UNIDAD	1	12.830,67	2.437,83	0,00	15.268,50
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	7.950,00	1.510,50	0,00	9.460,50
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	125.630,00	23.869,70	0,00	149.499,70
151490-31162842	Ruana corta gotera	UNIDAD	1	112.877,33	21.446,69	0,00	134.324,02
151490-31201540	Cinta teflón	UNIDAD	1	1.273,96	242,05	0,00	1.516,01
151490-31201541	Cinta antideslizante	ROLLO	1	90.341,33	17.164,85	0,00	107.506,18
151490-31162844	Palustre	UNIDAD	1	11.309,33	2.148,77	0,00	13.458,10
151424-30161511	Tela de pared	METRO	2	1.840,30	349,66	0,00	4.379,91
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	314,43	59,74	0,00	748,34
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	2	258.729,41	49.158,59	0,00	615.776,00
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151490-31211505	Pinturas de aceite	GALON	3	77.553,70	14.735,20	0,00	276.866,71

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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	3.468,57	659,03	0,00	12.382,79
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	15.486,19	2.942,38	0,00	55.285,70
151490-31162841	Estopa	KILO	3	13.667,47	2.596,82	0,00	48.792,87
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	11.681,00	2.219,39	0,00	55.601,56
151490-31201503	Cinta de enmascarar	ROLLO	5	8.716,00	1.656,04	0,00	51.860,20
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	5	258.730,17	49.158,73	0,00	1.539.444,51
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	5	8.319,00	1.580,61	0,00	49.498,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.467,06	3.508,74	0,00	109.879,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	UNIDAD	6	3.111,00	591,09	0,00	22.212,54
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	10	550,00	104,50	0,00	6.545,00
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	10	628,00	119,32	0,00	7.473,20
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	10	795,00	151,05	0,00	9.460,50
151402-40183103	Unión de tubo	UNIDAD	10	518,00	98,42	0,00	6.164,20
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	13	1.507,20	286,37	0,00	23.316,38
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	17	1.507,20	286,37	0,00	30.490,66
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	20	1.507,20	286,37	0,00	35.871,36
151405-41104210	Disolventes	GALON	20	2.649,41	503,39	0,00	63.055,96
151405-41104210	Disolventes	LITRO	50	2.649,37	503,38	0,00	157.637,52

Total sin IVA ni INC:	**3.695.933,05**
Total IVA:	**702.227,28**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**4.398.160,33**

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:44:52

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002040
Fecha: 13/06/2025
Proveedor: 901248396: DEPÓSITO Y CERÁMICA EL RODEO ZOMAC SAS
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-31162842	Ruana corta gotera	UNIDAD	1	112.877,33	21.446,69	0,00	134.324,02
151490-31162829	Cinta metrica	UNIDAD	1	12.830,67	2.437,83	0,00	15.268,50
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	46.218,43	8.781,50	0,00	54.999,93
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	125.630,00	23.869,70	0,00	149.499,70
151490-31201540	Cinta teflón	UNIDAD	1	1.273,96	242,05	0,00	1.516,01
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	7.950,00	1.510,50	0,00	9.460,50
151490-31201610	Pegamentos	BULTO	1	30.171,07	5.732,50	0,00	35.903,57
151011-15121514	Lubricantes espray	UNIDAD	1	23.238,67	4.415,35	0,00	27.654,02
151410-39111810	Interruptor de lámpara	UNIDAD	1	10.261,33	1.949,65	0,00	12.210,98
151490-31201541	Cinta antideslizante	ROLLO	1	90.341,33	17.164,85	0,00	107.506,18
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	1	5.880,00	1.117,20	0,00	6.997,20
151490-14111702	Cubiertos de asientos de sanitario	UNIDAD	1	34.033,61	6.466,39	0,00	40.500,00
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	UNIDAD	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151402-40183104	Tapón de tubo	UNIDAD	1	10.820,00	2.055,80	0,00	12.875,80
151490-31162844	Palustre	UNIDAD	1	11.309,33	2.148,77	0,00	13.458,10
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	2	258.729,41	49.158,59	0,00	615.776,00
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	314,43	59,74	0,00	748,34
151424-30161511	Tela de pared	METRO	2	1.840,30	349,66	0,00	4.379,91
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24
151490-31162841	Estopa	KILO	3	13.667,47	2.596,82	0,00	48.792,87

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

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Tota
151490-31211505	Pinturas de aceite	GALON	3	77.553,70	14.735,20	0,00	276.866,71
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	15.486,19	2.942,38	0,00	55.285,70
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	3.468,57	659,03	0,00	12.382,79
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	11.681,00	2.219,39	0,00	55.601,56
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.467,06	3.508,74	0,00	109.879,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151490-31201503	Cinta de enmascarar	ROLLO	5	8.716,00	1.656,04	0,00	51.860,20
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	5	8.319,00	1.580,61	0,00	49.498,05
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	5	258.730,17	49.158,73	0,00	1.539.444,51
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	UNIDAD	6	3.111,00	591,09	0,00	22.212,54
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	10	795,00	151,05	0,00	9.460,50
151402-40141719	Adaptadores para plomeria	UNIDAD	10	628,00	119,32	0,00	7.473,20
151402-40183103	Unión de tubo	UNIDAD	10	518,00	98,42	0,00	6.164,20
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	10	550,00	104,50	0,00	6.545,00
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	13	1.507,20	286,37	0,00	23.316,38
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	17	1.507,20	286,37	0,00	30.490,66
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	20	1.507,20	286,37	0,00	35.871,36
151405-41104210	Disolventes	GALON	20	2.649,41	503,39	0,00	63.058,96
151405-41104210	Disolventes	LITRO	50	2.649,37	503,38	0,00	157.637,52

Total sin IVA ni INC: **3.696.933,05**

Total IVA: **702.227,28**

Total INC: **0,00**

Total con IVA: **4.398.160,33**

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:39:53

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000163

Fecha: 13/06/2025

Proveedor: 901248396: DEPÓSITO Y CERÁMICA EL RODEO ZOMAC SAS

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	Cantidad	Valor IVA	Valor
165511-27112149	Alicates electrostáticos	1	3.192,000	19.992,000
			Total sin IVA:	**16.800,00**
			Total IVA:	**3.192,00**
			Total con IVA:	**19.992,00**

Valor en letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_devol - Versión AriesNet
Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:54:14

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

Nº documento: 0000000367

Fecha: 13/06/2025

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	Cantidad	Valor IVA	Valor
165511-27112149	Alicates electrostáticos	1	3.192,000	19.992,000
			Total sin IVA:	**16.800,00**
			Total IVA:	**3.192,00**
			Total con IVA:	**19.992,00**

Valor en letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_devol - Versión AriesNet
Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:57:40

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

¡GESTIÓN TRANSPARENTE

23 JUL. 2025

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-5

Nº documento: 0000002107
Fecha: 12/06/2025
Responsable: 901248396: DEPÓSITO Y CERÁMICA EL RODEO ZOMAC SAS
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	20	1.507,20	286,37	0,00	35.871,36
151405-41104210	Disolventes	GALON	20	2.649,41	503,39	0,00	63.055,96
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	2	258.729,41	49.158,59	0,00	615.776,00
151490-31162842	Ruana corta gotera	UNIDAD	1	112.877,33	21.446,69	0,00	134.324,02
151490-31162829	Cinta metrica	UNIDAD	1	12.830,67	2.437,83	0,00	15.268,50
165511-27112149	Alicates electrostáticos	UNIDAD	1	16.800,00	3.192,00	0,00	19.992,00
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	314,43	59,74	0,00	748,34
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	46.218,43	8.781,50	0,00	54.999,93
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	125.630,00	23.869,70	0,00	149.499,70
151490-31201540	Cinta teflón	UNIDAD	1	1.273,96	242,05	0,00	1.516,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.467,06	3.508,74	0,00	109.879,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	7.950,00	1.510,50	0,00	9.460,50
151490-31201503	Cinta de enmascarar	ROLLO	5	8.716,00	1.656,04	0,00	51.860,20
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	5	8.319,00	1.580,61	0,00	49.498,05
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	11.681,00	2.219,39	0,00	55.601,56
151490-31162841	Estopa	KILO	3	13.667,47	2.596,82	0,00	48.792,87
151490-31201610	Pegamentos	BULTO	1	30.171,07	5.732,50	0,00	35.903,57
151490-31211505	Pinturas de aceite	GALON	3	77.553,70	14.735,20	0,00	276.866,71
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	5	258.730,17	49.158,73	0,00	1.539.444,51
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	17	1.507,20	286,37	0,00	30.490,66
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	13	1.507,20	286,37	0,00	23.316,38
151424-30161511	Tela de pared	METRO	2	1.840,30	349,66	0,00	4.379,91
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	15.486,19	2.942,38	0,00	55.285,70
151011-15121514	Lubricantes espray	UNIDAD	1	23.238,67	4.415,35	0,00	27.654,02

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:59:02

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	10	795,00	151,05	0,00	9.460,50
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	10	628,00	119,32	0,00	7.473,20
151402-40183103	Unión de tubo	UNIDAD	10	518,00	98,42	0,00	6.164,20
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	10	550,00	104,50	0,00	6.545,00
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	UNIDAD	6	3.111,00	591,09	0,00	22.212,54
151410-39111810	Interruptor de lámpara	UNIDAD	1	10.261,33	1.949,65	0,00	12.210,98
151490-31201541	Cinta antideslizante	ROLLO	1	90.341,33	17.164,85	0,00	107.506,18
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	3.468,57	659,03	0,00	12.382,79
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	1	5.880,00	1.117,20	0,00	6.997,20
151490-14111702	Cubiertos de asientos de sanitario	UNIDAD	1	34.033,61	6.466,39	0,00	40.500,00
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	UNIDAD	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151402-40183104	Tapón de tubo	UNIDAD	1	10.820,00	2.055,80	0,00	12.875,80
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24
151490-31162844	Palustre	UNIDAD	1	11.309,33	2.148,77	0,00	13.458,10
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151405-41104210	Disolventes	LITRO	50	2.649,37	503,38	0,00	157.637,52
						Total sin IVA ni INC:	**3.712.733,05**
						Total IVA:	**705.419,28**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**4.418.152,33**

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:59:02

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000002073

Fecha: 13/06/2025

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-14111702	Cubiertos de asientos de sanitario	UNIDAD	1	34.033,61	6.466,39	0,00	40.500,00
151011-15121514	Lubricantes espray	UNIDAD	1	23.238,67	4.415,35	0,00	27.654,02
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	UNIDAD	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	46.218,43	8.781,50	0,00	54.999,93
151490-31201610	Pegamentos	BULTO	1	30.171,07	5.732,50	0,00	35.903,57
151410-39111810	Interruptor de lámpara	UNIDAD	1	10.261,33	1.949,65	0,00	12.210,98
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	1	5.880,00	1.117,20	0,00	6.997,20
151402-40183104	Tapón de tubo	UNIDAD	1	10.820,00	2.055,80	0,00	12.875,80
151490-31162829	Cinta metrica	UNIDAD	1	12.830,67	2.437,83	0,00	15.268,50
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	7.950,00	1.510,50	0,00	9.460,50
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	125.630,00	23.869,70	0,00	149.499,70
151490-31162842	Ruana corta gotera	UNIDAD	1	112.877,33	21.446,69	0,00	134.324,02
151490-31201540	Cinta teflón	UNIDAD	1	1.273,96	242,05	0,00	1.516,01
151490-31201541	Cinta antideslizante	ROLLO	1	90.341,33	17.164,85	0,00	107.506,18
151490-31162844	Palustre	UNIDAD	1	11.309,33	2.148,77	0,00	13.458,10
151424-30161511	Tela de pared	METRO	2	1.840,30	349,66	0,00	4.379,91
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	314,43	59,74	0,00	748,34
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	2	258.729,41	49.158,59	0,00	615.776,00
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151490-31211505	Pinturas de aceite	GALON	3	77.553,70	14.735,20	0,00	276.866,71

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:44:52

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	3.468,57	659,03	0,00	12.382,79
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	15.486,19	2.942,38	0,00	55.285,70
151490-31162841	Estopa	KILO	3	13.667,47	2.596,82	0,00	48.792,87
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	11.681,00	2.219,39	0,00	55.601,56
151490-31201503	Cinta de enmascarar	ROLLO	5	8.716,00	1.656,04	0,00	51.860,20
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	5	258.730,17	49.158,73	0,00	1.539.444,51
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	5	8.319,00	1.580,61	0,00	49.498,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.467,06	3.508,74	0,00	109.879,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	UNIDAD	6	3.111,00	591,09	0,00	22.212,54
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	10	550,00	104,50	0,00	6.545,00
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	10	628,00	119,32	0,00	7.473,20
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	10	795,00	151,05	0,00	9.460,50
151402-40183103	Unión de tubo	UNIDAD	10	518,00	98,42	0,00	6.164,20
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	13	1.507,20	286,37	0,00	23.316,38
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	17	1.507,20	286,37	0,00	30.490,66
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	20	1.507,20	286,37	0,00	35.871,36
151405-41104210	Disolventes	GALON	20	2.649,41	503,39	0,00	63.055,96
151405-41104210	Disolventes	LITRO	50	2.649,37	503,38	0,00	157.637,52
						Total sin IVA ni INC:	**3.695.933,05**
						Total IVA:	**702.227,28**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**4.398.160,33**

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

Mª Victoria N.D
FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:44:52

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002040
Fecha: 13/06/2025
Proveedor: 901248396: DEPÓSITO Y CERÁMICA EL RODEO ZOMAC SAS
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-31162842	Ruana corta gotera	UNIDAD	1	112.877,33	21.446,69	0,00	134.324,02
151490-31162829	Cinta metrica	UNIDAD	1	12.830,67	2.437,83	0,00	15.268,50
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	46.218,43	8.781,50	0,00	54.999,93
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	125.630,00	23.869,70	0,00	149.499,70
151490-31201540	Cinta teflón	UNIDAD	1	1.273,96	242,05	0,00	1.516,01
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	7.950,00	1.510,50	0,00	9.460,50
151490-31201610	Pegamentos	BULTO	1	30.171,07	5.732,50	0,00	35.903,57
151011-15121514	Lubricantes espray	UNIDAD	1	23.238,67	4.415,35	0,00	27.654,02
151410-39111810	Interruptor de lámpara	UNIDAD	1	10.261,33	1.949,65	0,00	12.210,98
151490-31201541	Cinta antideslizante	ROLLO	1	90.341,33	17.164,85	0,00	107.506,18
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	PAQUETE	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	1	5.880,00	1.117,20	0,00	6.997,20
151490-14111702	Cubiertos de asientos de sanitario	UNIDAD	1	34.033,61	6.466,39	0,00	40.500,00
151424-30181811	Kit de reparación de grifo	UNIDAD	1	72.268,81	13.731,07	0,00	85.999,88
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151402-40183104	Tapón de tubo	UNIDAD	1	10.820,00	2.055,80	0,00	12.875,80
151490-31162844	Palustre	UNIDAD	1	11.309,33	2.148,77	0,00	13.458,10
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,39	5.883,61	0,00	36.850,00
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	2	258.729,41	49.158,59	0,00	615.776,00
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	314,43	59,74	0,00	748,34
151424-30161511	Tela de pared	METRO	2	1.840,30	349,66	0,00	4.379,91
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24
151490-31162841	Estopa	KILO	3	13.667,47	2.596,82	0,00	48.792,87

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

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-31211505	Pinturas de aceite	GALON	3	77.553,70	14.735,20	0,00	276.866,71
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	15.486,19	2.942,38	0,00	55.285,70
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	3.468,57	659,03	0,00	12.382,79
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	11.681,00	2.219,39	0,00	55.601,56
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.467,06	3.508,74	0,00	109.879,01
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151490-31201503	Cinta de enmascarar	ROLLO	5	8.716,00	1.656,04	0,00	51.860,20
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	5	8.319,00	1.580,61	0,00	49.498,05
151490-31211502	Pinturas de agua	CUNETE	5	258.730,17	49.158,73	0,00	1.539.444,51
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	UNIDAD	6	3.111,00	591,09	0,00	22.212,54
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	10	795,00	151,05	0,00	9.460,50
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	10	628,00	119,32	0,00	7.473,20
151402-40183103	Unión de tubo	UNIDAD	10	518,00	98,42	0,00	6.164,20
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	10	550,00	104,50	0,00	6.545,00
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	13	1.507,20	286,37	0,00	23.316,38
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	17	1.507,20	286,37	0,00	30.490,66
151490-11101502	Lija o esmeril	HOJA	20	1.507,20	286,37	0,00	35.871,36
151405-41104210	Disolventes	GALON	20	2.649,41	503,39	0,00	63.055,96
151405-41104210	Disolventes	LITRO	50	2.649,37	503,38	0,00	157.637,52

Total sin IVA ni INC:	**3.695.933,05**
Total IVA:	**702.227,28**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**4.398.160,33**

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

Mª Victoria M.D.

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:39:53

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000163

Fecha: 13/06/2025

Proveedor: 901248396: DEPÓSITO Y CERÁMICA EL RODEO ZOMAC SAS

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	Cantidad	Valor IVA	Valor
165511-27112149	Alicates electrostáticos	1	3.192,000	19.992,000
			Total sin IVA:	**16.800,00**
			Total IVA:	**3.192,00**
			Total con IVA:	**19.992,00**

Valor en letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Mé Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:54:14

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

Nº documento: 0000000367

Fecha: 13/06/2025

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025

Código	Descripción	Cantidad	Valor IVA	Valor
165511-27112149	Alicates electrostáticos	1	3.192,000	19.992,000
			Total sin IVA:	**16.800,00**
			Total IVA:	**3.192,00**
			Total con IVA:	**19.992,00**

Valor en letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 8:57:40

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

TRASLADO DE BIENES ENTRE EMPLEADOS

Nº documento: 0000000808

Fecha: 13/06/2025

Proveedor: 1017195862: MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ

Observación: SE REALIZA TRASLADO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN CONTRATO NUMERO 078-2025, ES EN EL ALMACEN DONDE SE ADMINISTRAN ESTOS ELEMENTOS QUE SON DE USO DE TODA LA ADMINISTRACION MUNICPAL

Código	Descripción	Cantidad	Valor IVA	Valor
165511-27112149	Alicates electrostáticos	1	3.192,000	19.992,000
			Total sin IVA:	**16.800,00**
			Total IVA:	**3.192,00**
			Total con IVA:	**19.992,00**

Valor en letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

FIRMA DEL QUE ENTREGA

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL QUE RECIBE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3D1ZF169093D4C0D

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 **HENRY HINCAPIE ALZATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10252813 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 51431-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo 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

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, Artículo 23, Inciso 2

DEPÓSITO Y Cerámica El Rodeo Zomac S.A.S.

NIT. 901.248.396-5

CERTIFICA QUE:

La Empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de esta certificación, con los Pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y con los Aportes Parafiscales de Caja Compensación Familiar, Sena e ICBF, correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que la Empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales ARL, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Se firma en Medellín, a los veintiséis (26 días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

Henry Hincapié Alzate
Revisor Fiscal
C.C. 10.252.813 T.P. 51431-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901248396	5	DEPOSITO Y CERAMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 100 96 62 AV PRIN	CHIGORODO-ANTIOQUIA	8163500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1576365542	9487704441	E	2025/06/25	2025/06/25	BANCOLOMBIA	0	$17,480,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (39 Afiliados)						$67,334,032	$10,823,600			$70,181,032	$3,041,400			$66,949,132	$2,670,000			$68,757,532	$945,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (32 Afiliados)						$57,986,816	$9,327,700			$60,833,816	$2,667,200			$57,891,916	$2,307,400			$59,410,316	$586,600		$0	$0
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (32 Afiliados)						$57,986,816	$9,327,700			$60,833,816	$2,667,200			$57,891,916	$2,307,400			$59,410,316	$586,600		$0	$0
1	CC	1027965674	AGUIRRE LEIDY	230301	30	$1,564,266	$250,300	EPS010	30	$1,564,266	$62,600	CCF03	30	$1,564,266	$62,600	14-11	30	$1,564,266	$16,400	30	$0	$0
2	CC	43787798	AGUIRRE PAULA	230301	30	$1,950,000	$312,000	EPS010	30	$1,950,000	$78,000	CCF03	30	$1,950,000	$78,000	14-11	30	$1,950,000	$20,400	30	$0	$0
3	CC	1038818218	BARRERA JUNIOR	230201	30	$1,524,457	$244,000	EPS037	30	$1,524,457	$61,000	CCF03	30	$1,524,457	$61,000	14-11	30	$1,524,457	$16,000	30	$0	$0
4	CC	1010159021	BLANDON KAREN	230201	27	$1,327,568	$212,500	EPS040	27	$1,327,568	$53,200	CCF03	27	$1,327,568	$53,200	14-11	27	$1,327,568	$13,900	27	$0	$0
5	CC	1010159021	BLANDON KAREN	230201	3	$142,350	$17,100	EPS040	3	$142,350	$0	CCF03	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
6	CC	1001670877	CARDONA LINA	230301	30	$1,650,000	$264,000	EPS010	30	$1,650,000	$66,000	CCF03	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	$17,300	30	$0	$0
7	CC	1038801655	CASTRILLON JUAN	230201	30	$2,700,000	$432,000	EPS010	30	$2,700,000	$108,000	CCF03	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$28,200	30	$0	$0
8	CC	1038807411	CUADRADO CAROLINA	230301	30	$1,721,739	$275,500	EPS010	30	$1,721,739	$68,900	CCF03	30	$1,721,739	$68,900	14-11	30	$1,721,739	$18,000	30	$0	$0
9	CC	1038822974	GAVIRIA DAYANA	230301	30	$1,763,217	$282,200	EPS010	30	$1,763,217	$70,600	CCF03	30	$1,763,217	$70,600	14-11	30	$1,763,217	$18,500	30	$0	$0
10	CC	39427107	GUZMAN FANNY	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS010	30	$1,700,000	$68,000	CCF03	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$17,800	30	$0	$0
11	CC	1010062268	HERNANDEZ KAREN	230301	30	$1,609,709	$257,600	EPS010	30	$1,609,709	$64,400	CCF03	30	$1,609,709	$64,400	14-11	30	$1,609,709	$16,900	30	$0	$0
12	CC	1040355717	JARAMILLO YEFERSON	230301	30	$1,508,152	$241,400	EPS037	30	$1,508,152	$60,400	CCF03	30	$1,508,152	$60,400	14-11	30	$1,508,152	$15,800	30	$0	$0
13	CC	1028026819	JIMENEZ LUIS	25-14	4	$200,000	$32,000	EPS010	4	$200,000	$8,000	CCF03	4	$200,000	$8,000	14-11	4	$200,000	$2,100	4	$0	$0
14	CC	1028026819	JIMENEZ LUIS	25-14	26	$1,300,000	$208,000	EPS010	26	$1,300,000	$52,000	CCF03	26	$1,300,000	$52,000	14-11	26	$1,300,000	$0	26	$0	$0
15	CC	1038796528	LARA VICTOR	230301	30	$1,811,014	$289,800	EPS010	30	$1,811,014	$72,500	CCF03	30	$1,811,014	$72,500	14-11	30	$1,811,014	$19,000	30	$0	$0
16	CC	1038809915	MANCERA GEOVANY	230301	30	$1,721,739	$275,500	EPS010	30	$1,721,739	$68,900	CCF03	30	$1,721,739	$68,900	14-11	30	$1,721,739	$18,000	30	$0	$0
17	CC	1040374548	MANCO JOHANA	230301	30	$1,652,174	$264,400	EPS010	30	$1,652,174	$66,100	CCF03	30	$1,652,174	$66,100	14-11	30	$1,652,174	$17,300	30	$0	$0
18	CC	98618130	MARIN LIBARDO	230301	7	$396,667	$63,500	EPS010	7	$396,667	$15,900	CCF03	7	$396,667	$15,900	14-11	7	$396,667	$0	7	$0	$0
19	CC	98618130	MARIN LIBARDO	230301	23	$1,432,682	$229,300	EPS010	23	$1,432,682	$57,400	CCF03	23	$1,432,682	$57,400	14-11	23	$1,432,682	$15,000	23	$0	$0
20	CC	1038800577	MORENO NANCY	231001	30	$1,783,152	$285,400	EPS010	30	$1,783,152	$71,400	CCF03	30	$1,783,152	$71,400	14-11	30	$1,783,152	$18,700	30	$0	$0
21	CC	1038816140	MOSQUERA YULIE	230301	30	$1,693,207	$271,000	EPS010	30	$1,693,207	$67,800	CCF03	30	$1,693,207	$67,800	14-11	30	$1,693,207	$17,700	30	$0	$0
22	CC	1028010685	MURILLO OVID	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
23	CC	1017253938	NAVARRO WILMER	230301	28	$1,516,337	$242,700	EPS010	28	$1,516,337	$60,700	CCF03	28	$1,516,337	$60,700	14-11	28	$1,516,337	$15,900	28	$0	$0
24	CC	1017253938	NAVARRO WILMER	230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF03	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
25	CC	43781258	OCAMPO MARTA	25-14	26	$1,687,971	$270,100	EPS010	26	$1,687,971	$67,600	CCF03	26	$1,687,971	$67,600	14-11	26	$1,687,971	$17,700	26	$0	$0
26	CC	43781258	OCAMPO MARTA	25-14	4	$253,334	$40,600	EPS010	4	$253,334	$10,200	CCF03	4	$253,334	$10,200	14-11	4	$253,334	$0	4	$0	$0
27	CC	1027941161	OVIEDO YAMANI		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
28	CC	22116665	PULGARIN DORA	25-14	30	$5,800,000	$986,000	EPS010	30	$5,800,000	$232,000	CCF03	30	$5,800,000	$232,000	14-11	30	$5,800,000	$60,600	30	$0	$0
29	CC	71183592	QUINTERO OSCAR	25-14	30	$4,600,000	$736,000	EPS010	30	$4,600,000	$184,000	CCF03	30	$4,600,000	$184,000	14-11	30	$4,600,000	$48,100	30	$0	$0
30	CC	32356256	RIOS ALEXANDRA	230301	30	$1,721,739	$275,500	EPS010	30	$1,721,739	$68,900	CCF03	30	$1,721,739	$68,900	14-11	30	$1,721,739	$18,000	30	$0	$0
31	CC	1038797386	ROMERO JHAYI		0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
32	CC	1038818170	SANABRIA DIANA	230301	22	$1,100,000	$176,000	EPS010	22	$1,100,000	$44,000	CCF03	22	$1,100,000	$44,000	14-11	22	$1,100,000	$0	22	$0	$0
33	CC	1038818170	SANABRIA DIANA	230301	8	$400,000	$64,000	EPS010	8	$400,000	$16,000	CCF03	8	$400,000	$16,000	14-11	8	$400,000	$4,200	8	$0	$0
34	CC	1038811097	SANTIS KATHRYN	230301	28	$1,336,336	$213,900	EPS037	28	$1,336,336	$53,500	CCF03	28	$1,336,336	$53,500	14-11	28	$1,336,336	$14,000	28	$0	$0
35	CC	1038811097	SANTIS KATHRYN	230301	2	$94,900	$11,400	EPS037	2	$94,900	$0	CCF03	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
36	CC	1028017102	SUAREZ LEIDY	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF03	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
37	CC	1038796842	TORRES CAMILO	230301	30	$1,747,826	$279,700	EPS010	30	$1,747,826	$70,000	CCF03	30	$1,747,826	$70,000	14-11	30	$1,747,826	$18,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC	1038797804	TORRES LUZ	230301	30	$1,457,880	$233,300	EPS010	30	$1,457,880	$58,400	CCF03	30	$1,457,880	$58,400	14-11	30	$1,457,880	$15,300	30	$0	$0
39	CC	10-10380349	ZUÑIGA MARIA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF03	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$22,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (7 Afiliados)						**$9,347,216**	**$1,495,900**			**$9,347,216**	**$374,200**			**$9,057,216**	**$362,600**			**$9,347,216**	**$358,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						**$9,347,216**	**$1,495,900**			**$9,347,216**	**$374,200**			**$9,057,216**	**$362,600**			**$9,347,216**	**$358,500**		**$0**	**$0**
40	CC	1037116452	ALVAREZ JUAN	230201	4	$291,595	$46,700	EPS010	4	$291,595	$11,700	CCF03	4	$291,595	$11,700	14-11	4	$291,595	$12,700	4	$0	$0
41	CC	1028020260	BAÑOL JHON	230301	7	$338,334	$54,200	EPS010	7	$338,334	$13,600	CCF03	7	$338,334	$13,600	14-11	7	$338,334	$14,800	7	$0	$0
42	CC	1028020260	BAÑOL JHON	230301	23	$1,111,667	$177,900	EPS010	23	$1,111,667	$44,500	CCF03	17	$821,667	$32,900	14-11	23	$1,111,667	$0	17	$0	$0
43	CC	1036450978	BANQUETT JULIAN	230301	30	$1,578,228	$252,600	EPS037	30	$1,578,228	$63,200	CCF03	30	$1,578,228	$63,200	14-11	30	$1,578,228	$68,700	30	$0	$0
44	CC	8111337	CARDONA LUIS	25-14	30	$1,931,015	$309,000	EPS037	30	$1,931,015	$77,300	CCF03	30	$1,931,015	$77,300	14-11	30	$1,931,015	$84,000	30	$0	$0
45	CC	1193534321	FERIAS YEINER	230301	30	$1,749,982	$280,000	EPS010	30	$1,749,982	$70,000	CCF03	30	$1,749,982	$70,000	14-11	30	$1,749,982	$76,200	30	$0	$0
46	CC	1038811027	HINESTROZA ERNESTO	230301	14	$746,667	$119,500	EPS010	14	$746,667	$29,900	CCF03	14	$746,667	$29,900	14-11	14	$746,667	$32,500	14	$0	$0
47	CC	71947967	RIVAS JHON	25-14	30	$1,599,728	$256,000	EPS010	30	$1,599,728	$64,000	CCF03	30	$1,599,728	$64,000	14-11	30	$1,599,728	$69,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(39)**					**$67,334,032**	**$10,823,600**			**$70,181,032**	**$3,041,400**			**$66,949,132**	**$2,670,000**			**$68,757,532**	**$945,100**		**$0**	**$0**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.252.813**

HINCAPIE ALZATE

APELLIDOS

HENRY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-MAY-1961**

MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

17-AGO-1979 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0115100-00026341-M-0010252813-20080719 0001232764A 1 2270013225

Bancolombia

Apartado, Antioquia 18 de Enero del 2024

Referencia: **Certificación.**

Señores:
DEPOSITO Y CERAMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S
Dora Helena Pulgarin Monsalve

Estimados señores:

Número de cuenta:			
584-000001-69	Activa	Fecha Apertura : 2020/02/17	Estado CTA Ahorro

Número de cuenta:			
584-000110-32	Activa	Fecha Apertura : 2019/01/31	Estado CTA Corriente

Firma

Nombre: Andrés Zapata Sánchez

Teléfono: 314 8221657

Ciudad: Apartado

Correo electrónico: andrzapa@bancolombia.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

INFORME DE ACTIVIDADES 002								
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia	SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS ADMIISTRATIVOS							
Nombre del Contratista:	DEPOSITO Y CERAMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S			**Identificación**	**901.248.396**			
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**			**N° Contrato:**	**078**			
Fecha de inicio del contrato:	11	03	2025	**Fecha de terminación del contrato:**	11	12	2025	
Nombre del supervisor (a):	**YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO**			**Cargo:**	Secretaria General y Servicios Administrativos			
Periodo del informe: 30 de abril 2025 – 10 de junio 2025	**N° de pago: 02**			**Fecha del Informe:**	11	06	2025	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO
1	Garantizar la entrega de elementos de ferretería necesarios en el contrato conforme a lo pactado con el supervisor del contrato, que, en todo caso, deberá hacerse en el término perentorio de dos (2) horas.
2	Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen por el motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega, fijado por el supervisor del contrato.
3	Cumplir con los estándares de calidad establecidos en la regulación colombiana para la comercialización de este tipo de productos y elementos entregados.
4	Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación por parte del municipio.

No.	2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:		
	Obligación Contractual Ejecutada	**Actividades Ejecutadas**	**Medios de Verificación**
1.	Garantizar la entrega de elementos de ferretería necesarios en el contrato conforme a lo pactado con el supervisor del contrato, que, en todo caso, deberá hacerse en el término perentorio de dos (2) horas.	Se cumplió con lo acordado en tiempo y lugar	Remisión y evidencias fotográficas
2.	Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen por el motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega, fijado por el supervisor del contrato.	Se cumplió con lo acordado en el contrato	Evidencia fotográfica
3.	Cumplir con los estándares de calidad establecidos en la regulación colombiana para la comercialización de este tipo de productos y elementos entregados.	Los elementos entregados cumplieron con los estándares de calidad	
4.	Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación por parte del municipio.	Cuando fue necesario se realizaron los cambios de tamaño de lámparas requeridas	Se puso a disposición del contratista el cambio del elemento

4. LOGROS
Se cumplió con las necesidades y pedidos solicitados de la administración.

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Durante este periodo no se presentaron riesgos para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	9487704441	MAYO	17.480.100
PENSION			
ARL			

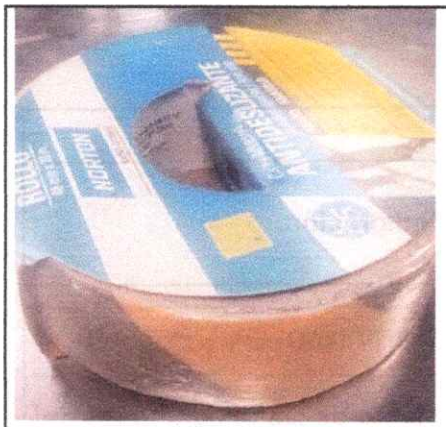
No. de anexos entregados:

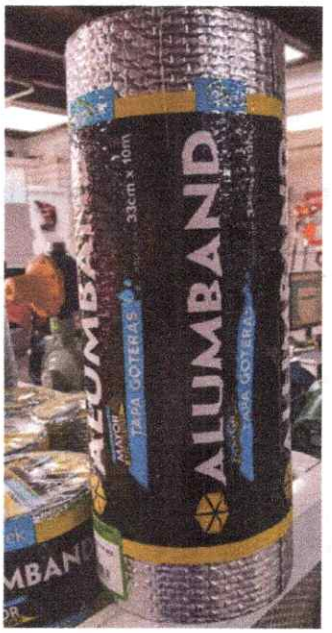
Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRAFICO

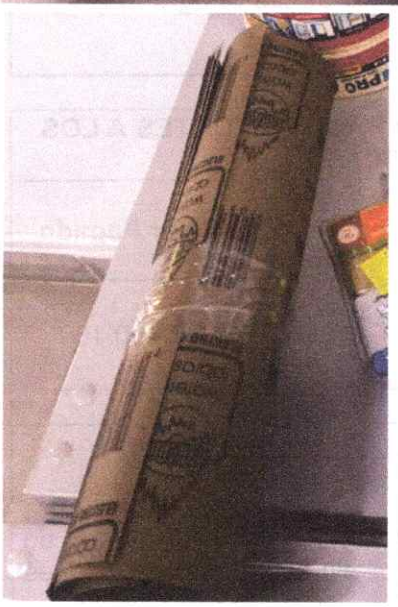


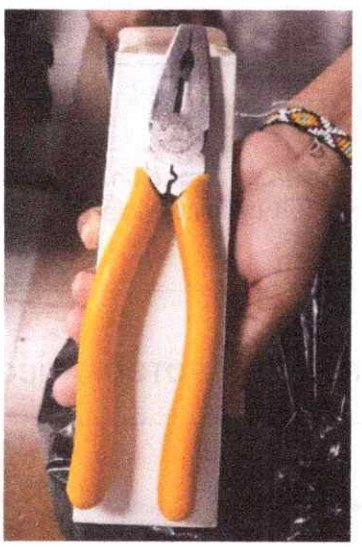





ALUMBAND
33cm x 10m

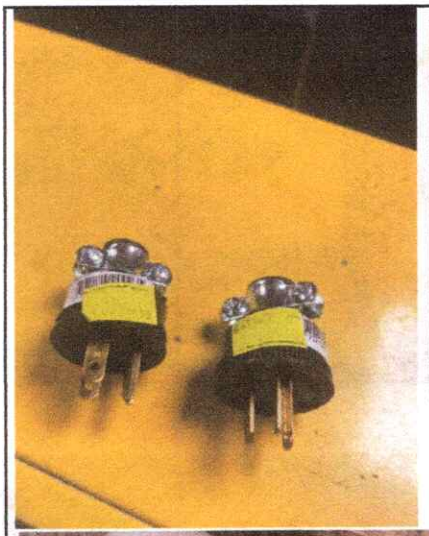

PEGACOR
Cerámico
Gris
corona

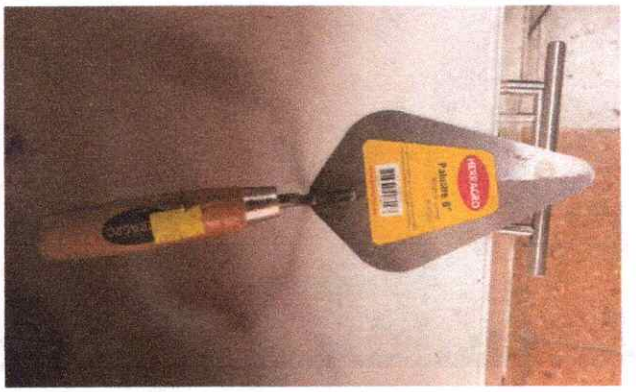







LEXMANA
PANEL EN
LED 24W
LN603
LEXMANA
PANEL EN
LED 24W
LN603











Obligación:


Pintuco


Pintuco


PRO


100%PTFE
19mmx15mx0.20mm


CRC
5-56


ULTRACEM

Contratista
CC N° 22.116.665