INFORME DE SUPERVISION	
CONTRATO NUMERO	132 DE 2025
CONTRATISTA	ARTURO MALDONADO LARROTA
IDENTIFICACION	Cedula de Ciudadanía No. 7222884 expedida en Duitama
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y DOTACION ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCACTIVAS, ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS, RURALES Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA.
PERIODO DE INFORME DE SUPERVISION	Pago 3

El presente informe de supervisión contiene el seguimiento, monitoreo y control de las actividades ejecutadas durante el periodo descrito anteriormente. en concordancia con lo normado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y manual de contratación y supervisión del Municipio.

RESUMEN DE ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO, MONITORES Y CONTROL REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se ha realizado el seguimiento, monitoreo y seguimiento por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de las obligaciones generales y especificas del contratista así:

ACTIVIDAD	SE REALIZO SEGUIMIENTO Y CONTROL		
	SI	NO	NO APLICA
Seguimiento financiero y presupuestal del contrato	X		
Verificación de la ejecución de las actividades del contratista frente a las contratadas (*deben ser claras y precisas frente a las actividades ejecutadas y los beneficios o producto obtenidos con la prestación del servicio y/o suministro*)	X		
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, y sobre el % de conformidad con la normatividad vigente	X		
Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato			X
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago	X		
Trámite de reconocimiento y pago de honorarios, una vez recibido a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio prestado y/o suministro	X		
Seguimiento y actualización del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato: firmas, pólizas y demás requisitos	X		

de cada una de las actas celebradas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
Verificación de que el servicio se realizó con idoneidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y respeto.	X		
Se verificó la entrega del producto en el Almacén General y beneficiarios dentro del plazo estipulado en el contrato	X		
Se verificó que los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato de suministro.	X		
Certificación de que los suministros reposan en el Almacén General			X
Verificación de entrega de soportes de la gestión, ejecución y evidencias.	X		
Certificación de que los soportes o productos de los informes de ejecución reposan en la secretaria supervisora			X

NOVEDADES, RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISION
Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato

En nuestra calidad de supervisores, certificamos que el contratista realizo sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas, durante el periodo del presente informe.

El presente informe se firma en el despacho de la secretaria de planeación, a los **doce (12)** días del mes de **agosto** de **2025**

SUPERVISORES,

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretaria de Despacho
Secretaria de Planeación

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ
Director De Obras Publicas
Secretaria de Planeación

Elaboro	Erika Tatiana Moreno Cifuentes	Secretaria	
Reviso	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director De Obras Publicas	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario De Despacho	

CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 132 DE 2025					
PAGO	No. 3	FECHA	DIA	MES	AÑO
			31	07	2025

GENERALIDADES DEL CONTRATO		
CONTRATISTA	ARTURO MALDONADO LARROTA	Cedula de Ciudadanía No. 7222884 expedida en Duitama
OBJETO		SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y DOTACION ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCACTIVAS, ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS, RURALES Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA.
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION		SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2025000522 26/06/2025	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2025000622 01/07/2025

ACTAS DEL CONTRATO	
PRORROGA EN TIEMPO	No aplica
SUSPENSION	No aplica
REINICIO	No aplica
MODIFICACION	No aplica

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 39.858.000,00**	Valor Anticipo	**$ 0**
VALOR ADICION	**19.929.000,00**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 59.787.000,00**		
VALOR PAGOS ANTERIORES:	**$ 39.857,801.00**	Amortización:	**$ 0**
VALOR PRESENTE PAGO:	**$ 19.928.895.00**	Amortización:	**$ 0**
SALDO:	**$ 304**		

GENERALIDADES DEL PAGO								
Anticipo (Adjuntar póliza)		Único		Parcial		Terminación		X
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE NUMERO	FE 34807				DIA	MES	AÑO	
				FECHA	21	07	2025	
PERIODO A PAGAR	Pago 3							

RUBRO	denominación	Fuente	Denominación	Valor
2.3.45.4599016.2024250350041.MT190.110101	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALA GESTION PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA	110101	LIBRE DE IMPUESTOS	**$ 19.928.895.00**
			Valor total a pagar	**$ 19.928.895.00**

VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO
SALUD	$ 171.000	**2025-07**	**COMPENSAR FAMISANAR**	2025/07/03
FONDO DE PENSIONES	$227,800 $455,600 $683,400	**2025-06**	**COLPENSIONES PORVENIR PROTECCION**	2025/07/03
ARL	$372,000	**2025-06**	**POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS**	2025/07/03

NÚMERO PLANILLA (persona natural)	9488300484			
RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (persona natural)	SI	X	NO	
COPIA DE PLANILLAS APORTE (persona natural)	SI	X	NO	
VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA (persona natural)	SI		NO	X
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD (persona jurídica) Representante legal ( ) Contador ( ) Revisor fiscal ( )	SI		NO	X
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula) (persona jurídica)	SI		NO	X

Se autoriza a la secretaría de Hacienda realizar el pago al contratista por cuanto reúne los requisitos de Ley

DATOS DEL SUPERVISOR QUIEN AUTORIZA EL PAGO

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ		
SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DE PLANEACION		
		FIRMA
YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ		
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE PLANEACION		
		FIRMA

Elaboro	Erika Tatiana Moreno Cifuentes	Secretaria	
Reviso	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director De Obras Publicas	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario De Despacho	

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500093

FECHA DE INGRESO: ANAPOIMA LUNES, 21 JULIO 2025 **Factura Nº:** FE 34807-21/07/2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500006**

Proveedor MALDONADO LARROTA ARTURO , DIR: CRA 5 NO.12 - 83 BARRIO LIBERIA, TEL:3103086140 , NIT: 7222884 FAX:3114745855 **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	104010232	DISCO DIAMANT 41/2 SEGM	UND	2.00	27,500.00	55,000.00
2	107010547	Sika Dur 31	UND	4.00	112,859.00	451,436.00
3	107010227	Polietileno Negro 2 Mt. Abre a 4 No 6	MTR	6.00	7,965.00	47,790.00
4	106020001	Codo PVC 1/2"	UND	5.00	812.00	4,060.00
5	106020064	Unión PVC 1/2"	UND	5.00	675.00	3,375.00
6	107010549	Valv Regul Metalica	UND	3.00	38,475.00	115,425.00
7	104010273	LLAVE JARDIN	UND	3.00	33,479.00	100,437.00
8	107010550	Tornillo Termoa P/Broca 10x11/2 (autoperf P/cubierta	UND	60.00	1,080.00	64,800.00
9	104010275	LONAS PARA ARENA	UND	100.00	1,619.00	161,900.00
10	107010497	Escuadra Fuerte Mueble Pequeña	UND	30.00	2,025.00	60,750.00
11	107010551	Recubrimiento elástico para la impermeabilización flexible de cubiertas, techos y terrazas 12 Power Blanco	GAL	2.00	141,345.00	282,690.00
12	104010251	GEOTEXTIL NT 1600 350MTAN X 160	MTR	6.00	16,125.00	96,750.00
13	106020018	adaptador hembra pvc 1/2	UND	8.00	625.00	5,000.00
14	104010278	MALLA PLAST ANTI BLANCA 1M	MTR	30.00	10,530.00	315,900.00
15	104010430	Pegacor Blanco (25k)	BTO	3.00	66,125.00	198,375.00
16	107010398	Boquilla Con Color Porcelana Beige X 2 Kl	CJA	1.00	18,625.00	18,625.00
17	106020234	Rejilla St 3X2 Plástica	UND	2.00	3,645.00	7,290.00
18	107010539	Unión Galv 1/2	UND	6.00	4,725.00	28,350.00
19	104010265	LIJA 150	UND	5.00	2,125.00	10,625.00
20	104010244	ESTUKA ACRILICO (6KG)	GAL	1.00	34,875.00	34,875.00
21	104010312	ANGULO 3/16X2 TIRA D 6MS	TIR	6.00	150,251.00	901,506.00
22	104010163	ANTICO NEGRO	GAL	4.00	84,876.00	339,504.00
23	107010260	Disco Corte Metal 7" Dewalt 1.4	UND	4.00	10,626.00	42,504.00
24	104010304	SOLDADURA ACP 6013 (3/32) DELGADA	KIL	4.00	34,694.00	138,776.00
25	104010311	ANGULO 3/16X11/2 TIRA D 6MS	TIR	2.00	109,625.00	219,250.00
26	106020017	Adaptador macho pvc 1/2	UND	8.00	625.00	5,000.00
27	104010384	Griferia Tanque 32 Cm	KIT	1.00	41,655.00	41,655.00
28	107010481	Combo Laguna S/P Blanco	UND	1.00	518,750.00	518,750.00
29	112080330	Cinta Antideslizante 5 mts	MTS	5.00	36,295.00	181,475.00
30	107010391	ICOPOR 50X50 CM 5CM	CRT	3.00	29,970.00	89,910.00
31	104010151	CEMENTO GRIS UG 50K	BTO	71.00	42,375.00	3,008,625.00
32	104010529	Adhesivo Epóxico de dos Componentes Libre de Solventes 32 Primer (1kg)	CCH	3.00	231,795.00	695,385.00
33	104010157	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 105 MTS/K	KIL	30.00	8,250.00	247,500.00
34	112040011	Esterilla 30 cm x 4 mts	UND	3.00	24,875.00	74,625.00
35	107010085	Repiza 8x4x3 Mt	UND	24.00	28,114.00	674,736.00
36	104010226	CODO SANT 4 CXC	UND	2.00	12,250.00	24,500.00
37	106020226	Sifon Flexible Sencillo Gris	UND	2.00	26,460.00	52,920.00
38	104010283	MANILA ALG TORCIDA 08	MTR	15.00	1,890.00	28,350.00
39	107010548	Mezcl Lavapl 8" Palanca	UND	2.00	138,915.00	277,830.00
40	104010266	LIJA 200	UND	6.00	2,125.00	12,750.00
41	104010363	T1 BLANCO CANECA	CAN	2.00	383,375.00	766,750.00
42	104010342	RODILLO FELPA 9" VERDE	UND	3.00	19,575.00	58,725.00
43	107010383	Disco Corte Metal 7" x1/16 Carbo Rojo	UND	5.00	14,445.00	72,225.00
44	107010121	Chapa sencilla Izq	UND	2.00	83,500.00	167,000.00
45	104010069	Sellador Elástico de alto desempeño, de 1-C con Base en Poliuretano Blanco (300ml).	UND	9.00	73,710.00	663,390.00

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500093

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

FECHA DE INGRESO: ANAPOIMA LUNES, 21 JULIO 2025 **Factura Nº:** FE 34807-21/07/2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500006**

Proveedor MALDONADO LARROTA ARTURO , DIR: CRA 5 NO.12 - 83 BARRIO LIBERIA, TEL:3103086140 , NIT: 7222884 FAX:3114745855 **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
46	106020259	Llave Lavaplatos Sencilla	UND	1.00	87,749.00	87,749.00
47	107010080	Chazo Plast 5/16	UND	100.00	100.00	10,000.00
48	107010215	Tornillo Goloso Lamina 10 X 1 ½	UND	202.00	202.00	40,804.00
49	106020220	Soldadura Pvc 1/32 (112)	FRA	1.00	18,899.00	18,899.00
50	107010418	Limpiador PVC 1/32 (112grs)	FRA	1.00	8,370.00	8,370.00
51	104010208	CHAPA ALCOBA MADERA	UND	8.00	50,500.00	404,000.00
52	104010013	Flanche Tanque 1	UND	1.00	7,188.00	7,188.00
53	104010181	BROCA RANURADA 1/4X6 160MM	UND	2.00	10,501.00	21,002.00
54	104010124	Rodillo Felpa 4"	UND	3.00	7,020.00	21,060.00
55	104010526	Antico Rojo	GAL	1.00	81,624.00	81,624.00
56	104010433	Puntilla Acero 3 Lisa	LBR	10.00	13,125.00	131,250.00
57	104010324	DISCO CORTE METAL 9" FINO	UND	1.00	13,374.00	13,374.00
58	107010080	Chazo Plast 5/16	UND	100.00	100.00	10,000.00
59	107010215	Tornillo Goloso Lamina 10 X 1 ½	UND	242.00	202.00	48,884.00
60	104010233	DISCO PULIR 41/2	UND	1.00	7,626.00	7,626.00
61	104010467	SOLDADURA ACP 6013(1/8) GRUESA	KIL	1.00	33,479.00	33,479.00
62	107010545	Puntero Cincel De 3/4 X 12"	UND	2.00	61,425.00	122,850.00
63	107010176	Domestico Amarillo P18	GAL	1.00	110,000.00	110,000.00
64	104010456	Gravilla de 3/4	M3	9.00	136,250.00	1,226,250.00
65	107010508	Chazo Expa 5/16 X 2 1/2	UND	40.00	2,430.00	97,200.00
66	107010219	Cinta Enmascarar 1" Eco	ROL	8.00	7,140.00	57,120.00
67	104010530	Broca ranurada 5/8 (8)	UND	3.00	25,750.00	77,250.00
68	107010121	Chapa sencilla Izquierda (3610-60)	UND	2.00	211,750.00	423,500.00
69	104010322	CHAPA SENCILLA DERECHA (3610-60)	UND	1.00	211,750.00	211,750.00
70	104010100	Canal Galv Cal 24 X 6 Mts	UND	3.00	86,125.00	258,375.00
71	107010203	Remaches Pop 5-8	CJA	50.00	134.00	6,700.00
72	104010304	SOLDADURA ACP 6013 (3/32) DELGADA	KIL	1.00	34,694.00	34,694.00
73	107010552	Sikaflex 1a Negro	TUB	3.00	73,710.00	221,130.00
74	107010174	Disco Corte Metal 41/2 Dewalt 7/8 Fino	UND	5.00	3,375.00	16,875.00
75	106020257	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO O =24 CLASE 1	UND	5.00	256,500.00	1,282,500.00
76	104010326	PERFIL 4X8 CAL 18 C 1.10X TIRA X6MTS	TIR	1.00	80,000.00	80,000.00
77	104010113	Perfil Estr. Hr 6 x 12 cal 2 mm	UND	1.00	219,915.00	219,915.00
78	107010463	Domestico Rojo Fiesta P30	GAL	1.00	110,000.00	110,000.00
79	107010214	Tornillo Drywall Yeso 7x7/16 P.A	UND	50.00	68.00	3,400.00
80	107010237	Tornillo Drywall 8 X 1 ½	UND	54.00	134.00	7,236.00
81	104010307	THINER 3.785 CC ENVASADO	GAL	5.00	35,100.00	175,500.00
82	104010379	BROCHA 2	UND	7.00	12,125.00	84,875.00
83	107010158	Carton Corrugado Ki X 2 Mt	KIL	3.00	8,499.00	25,497.00
84	106020044	Llave Ind Lavamanos	UND	1.00	33,250.00	33,250.00
85	104010511	Candado T. Aleman 840	UND	1.00	62,500.00	62,500.00
86	107010362	UNIVERSAL PVC LISA 1	UND	2.00	9,450.00	18,900.00
87	104010005	Teja Termoacustica Azul x 6 mts	UND	2.00	655,695.00	1,311,390.00
88	107010048	Tornillo Hex Lamina P.B. 10 X 1 Tipo Bsd	UND	50.00	1,013.00	50,650.00
89	112080236	Capuchon Neopreno #14x25mm con Arandela Metal	UND	50.00	750.00	37,500.00
90	107010118	Brocha 2" 1/2	UND	2.00	15,625.00	31,250.00
91	104010298	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GAL	1.00	198,750.00	198,750.00

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500093

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

FECHA DE INGRESO: ANAPOIMA LUNES, 21 JULIO 2025 **Factura Nº:** FE 34807-21/07/2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500006**

Proveedor MALDONADO LARROTA ARTURO , DIR: CRA 5 NO.12 - 83 BARRIO LIBERIA, TEL:3103086140 , NIT: 7222884 FAX:3114745855 **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
92	107010213	Tornillo drywall yeso 6x1 p.a.	UND	70.00	68.00	4,760.00
93	104010313	ANTICO BLANCO	GAL	2.00	100,000.00	200,000.00
94	104010450	Masilla Galón	GAL	1.00	24,500.00	24,500.00
95	104010466	Manila Alg PP 08 Crudo	MTR	15.00	1,890.00	28,350.00
96	104010260	ICOPOR 1X1X5CM	LAM	2.00	56,970.00	113,940.00
97	104010119	Superplaca Standard Panelrey 1.22x2.44x1/2	LAM	1.00	60,075.00	60,075.00
98	107010543	Omegas Para Estructura Driwoll	UND	3.00	7,830.00	23,490.00
99	107010544	Vigueta Para Estructura Driwoll	UND	1.00	7,830.00	7,830.00
100	107010500	Alicate Trupper 8" referncia 920038	UND	1.00	44,750.00	44,750.00
101	107010235	Tornillo c. Hexag 1/4 x 1/2	UND	22.00	270.00	5,940.00
102	107010354	TUERCA 1/4	UND	134.00	134.00	17,956.00
103	107010276	Arandela 1/4	UND	188.00	188.00	35,344.00
104	104010236	DOMESTICO BLANCO P11	GAL	4.00	110,000.00	440,000.00
105	104010267	LIJA 220	UND	6.00	2,125.00	12,750.00
				Total	**$**	**19,928,895.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	13,661,995.00
10602	1,500,043.00
10701	4,473,257.00
11204	74,625.00
11208	218,975.00
Total $	**19,928,895.00**

Detalle: CTO Nº 132-2025-SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE

Destino: EDIFICACIONES,INSTITUCIONES ED.ESC. M.ANAPOIMA.

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

Fernando Caviedes

FERNANDO ANDRÉS CAVIEDES SABOGAL

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

EMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202500371

FECHA DE SALIDA: ANAPOIMA LUNES, 21 JULIO 2025

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO **ECS** No. **202500093** del **21/07/2025** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEACION

RESPONSABLE CONTRERAS MUÑOZ JEISSON FERNEY, C.C.1072960893 **Centro Costo** 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	107010547	4.000	Sika Dur 31	112,859.00	451,436.00
2	UND	107010481	1.000	Combo Laguna S/P Blanco	518,750.00	518,750.00
3	MTS	112080330	5.000	Cinta Antideslizante 5 mts	36,295.00	181,475.00
4	CRT	107010391	3.000	ICOPOR 50X50 CM 5CM	29,970.00	89,910.00
5	BTO	104010151	71.000	CEMENTO GRIS UG 50K	42,375.00	3,008,625.00
6	CCH	104010529	3.000	Adhesivo Epóxico de dos Componentes Libre de Solventes 32 Primer (1kg)	231,795.00	695,385.00
7	KIL	104010157	30.000	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 105 MTS/K	8,250.00	247,500.00
8	UND	112040011	3.000	Esterilla 30 cm x 4 mts	24,875.00	74,625.00
9	UND	107010085	24.000	Repiza 8x4x3 Mt	28,114.00	674,736.00
10	UND	104010226	2.000	CODO SANT 4 CXC	12,250.00	24,500.00
11	UND	106020226	2.000	Sifon Flexible Sencillo Gris	26,460.00	52,920.00
12	UND	104010013	1.000	Flanche Tanque 1	7,188.00	7,188.00
13	UND	107010548	2.000	Mezcl Lavapl 8" Palanca	138,915.00	277,830.00
14	KIT	104010384	1.000	Griferia Tanque 32 Cm	41,655.00	41,655.00
15	CAN	104010363	2.000	T1 BLANCO CANECA	383,375.00	766,750.00
16	UND	104010342	3.000	RODILLO FELPA 9" VERDE	19,575.00	58,725.00
17	UND	107010383	5.000	Disco Corte Metal 7" x1/16 Carbo Rojo	14,445.00	72,225.00
18	UND	107010121	2.000	Chapa sencilla Izq	83,500.00	167,000.00
19	UND	104010069	9.000	Sellador Elástico de alto desempeño, de 1-C con Base en Poliuretano Blanco (300ml).	73,710.00	663,390.00
20	UND	106020259	1.000	Llave Lavaplatos Sencilla	87,749.00	87,749.00
21	UND	107010080	100.000	Chazo Plast 5/16	100.00	10,000.00
22	UND	107010215	202.000	Tornillo Goloso Lamina 10 X 1 ½	202.00	40,804.00
23	FRA	106020220	1.000	Soldadura Pvc 1/32 (112)	18,899.00	18,899.00
24	FRA	107010418	1.000	Limpiador PVC 1/32 (112grs)	8,370.00	8,370.00
25	UND	104010208	8.000	CHAPA ALCOBA MADERA	50,500.00	404,000.00
26	MTR	104010278	30.000	MALLA PLAST ANTI BLANCA 1M	10,530.00	315,900.00
27	MTR	104010251	6.000	GEOTEXTIL NT 1600 350MTAN X 160	16,125.00	96,750.00
28	MTR	104010283	15.000	MANILA ALG TORCIDA 08	1,890.00	28,350.00
29	MTR	107010227	6.000	Polietileno Negro 2 Mt. Abre a 4 No.6	7,965.00	47,790.00
30	UND	106020001	5.000	Codo PVC 1/2"	812.00	4,060.00
31	UND	106020064	5.000	Unión PVC 1/2"	675.00	3,375.00
32	UND	107010549	3.000	Valv Regul Metalica	38,475.00	115,425.00
33	UND	104010273	3.000	LLAVE JARDIN	33,479.00	100,437.00
34	UND	107010550	60.000	Tornillo Termoa P/Broca 10x11/2 (autoperf P/cubierta	1,080.00	64,800.00
35	UND	104010275	100.000	LONAS PARA ARENA	1,619.00	161,900.00
36	UND	107010497	30.000	Escuadra Fuerte Mueble Pequeña	2,025.00	60,750.00
37	GAL	107010551	2.000	Recubrimiento elástico para la impermeabilización flexible de cubiertas, techos y terrazas 12 Power Blanco	141,345.00	282,690.00
38	UND	106020017	8.000	Adaptador macho pvc 1/2	625.00	5,000.00
39	UND	106020018	8.000	adaptador hembra pvc 1/2	625.00	5,000.00
40	UND	104010232	2.000	DISCO DIAMANT 41/2 SEGM	27,500.00	55,000.00
41	BTO	104010430	3.000	Pegacor Blanco (25k)	66,125.00	198,375.00

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

EMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202500371

FECHA DE SALIDA: ANAPOIMA LUNES, 21 JULIO 2025

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO **ECS** No. **202500093** del **21/07/2025** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEACION **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE CONTRERAS MUÑOZ JEISSON FERNEY, C.C.1072960893

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
42	CJA	107010398	1.000	Boquilla Con Color Porcelana Beige X 2 Kl	18,625.00	18,625.00
43	UND	106020234	2.000	Rejilla St 3X2 Plástica	3,645.00	7,290.00
44	UND	107010539	6.000	Unión Galv 1/2	4,725.00	28,350.00
45	UND	104010265	5.000	LIJA 150	2,125.00	10,625.00
46	GAL	104010244	1.000	ESTUKA ACRILICO (6KG)	34,875.00	34,875.00
47	TIR	104010312	6.000	ANGULO 3/16X2 TIRA D 6MS	150,251.00	901,506.00
48	GAL	104010163	4.000	ANTICO NEGRO	84,876.00	339,504.00
49	UND	107010260	4.000	Disco Corte Metal 7" Dewalt 1.4	10,626.00	42,504.00
50	KIL	104010304	4.000	SOLDADURA ACP 6013 (3/32) DELGADA	34,694.00	138,776.00
51	TIR	104010311	2.000	ANGULO 3/16X11/2 TIRA D 6MS	109,625.00	219,250.00
52	M3	104010456	9.000	Gravilla de 3/4	136,250.00	1,226,250.00
53	GAL	104010236	4.000	DOMESTICO BLANCO P11	110,000.00	440,000.00
54	UND	104010266	6.000	LIJA 200	2,125.00	12,750.00
55	GAL	104010307	5.000	THINER 3.785 CC ENVASADO	35,100.00	175,500.00
56	UND	104010379	7.000	BROCHA 2	12,125.00	84,875.00
57	KIL	107010158	3.000	Carton Corrugado Kl X 2 Mt	8,499.00	25,497.00
58	UND	106020044	1.000	Llave Ind Lavamanos	33,250.00	33,250.00
59	UND	104010511	1.000	Candado T. Aleman 840	62,500.00	62,500.00
60	UND	107010362	2.000	UNIVERSAL PVC LISA 1	9,450.00	18,900.00
61	UND	104010005	2.000	Teja Termoacustica Azul x 6 mts	655,695.00	1,311,390.00
62	UND	107010048	50.000	Tornillo Hex Lamina P.B. 10 X 1 Tipo Bsd	1,013.00	50,650.00
63	UND	112080236	50.000	Capuchon Neopreno #14x25mm con Arandela Metal	750.00	37,500.00
64	UND	107010118	2.000	Brocha 2" 1/2	15,625.00	31,250.00
65	UND	104010267	6.000	LIJA 220	2,125.00	12,750.00
66	UND	107010213	70.000	Tornillo drywall yeso 6x1 p.a.	68.00	4,760.00
67	UND	107010214	50.000	Tornillo Drywall Yeso 7x7/16 P.A	68.00	3,400.00
68	GAL	104010450	1.000	Masilla Galón	24,500.00	24,500.00
69	MTR	104010466	15.000	Manila Alg PP 08 Crudo	1,890.00	28,350.00
70	LAM	104010260	2.000	ICOPOR 1X1X5CM	56,970.00	113,940.00
71	LAM	104010119	1.000	Superplaca Standard Panelrey 1.22x2.44x1/2	60,075.00	60,075.00
72	UND	107010543	3.000	Omegas Para Estructura Driwoll	7,830.00	23,490.00
73	UND	107010544	1.000	Vigueta Para Estructura Driwoll	7,830.00	7,830.00
74	UND	107010500	1.000	Alicate Trupper 8" referncia 920038	44,750.00	44,750.00
75	UND	107010235	22.000	Tornillo c. Hexag 1/4 x 1/2	270.00	5,940.00
76	UND	107010354	134.000	TUERCA 1/4	134.00	17,956.00
77	UND	107010276	188.000	Arandela 1/4	188.00	35,344.00
78	ROL	107010219	8.000	Cinta Enmascarar 1" Eco	7,140.00	57,120.00
79	GAL	104010313	2.000	ANTICO BLANCO	100,000.00	200,000.00
80	GAL	104010298	1.000	PINTURA TRAFICO AMARILLA	198,750.00	198,750.00
81	UND	104010124	3.000	Rodillo Felpa 4"	7,020.00	21,060.00
82	GAL	104010526	1.000	Antico Rojo	81,624.00	81,624.00
83	LBR	104010433	10.000	Puntilla Acero 3 Lisa	13,125.00	131,250.00
84	UND	104010324	1.000	DISCO CORTE METAL 9" FINO	13,374.00	13,374.00

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

EMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202500371

FECHA DE SALIDA: ANAPOIMA LUNES, 21 JULIO 2025

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO **ECS** No. **202500093** del **21/07/2025** **$ 0.00** **Memorando**

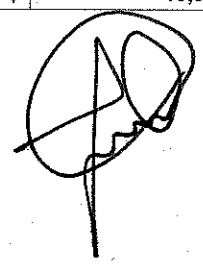
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEACION

RESPONSABLE CONTRERAS MUÑOZ JEISSON FERNEY, C.C.1072960893 **Centro Costo** 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
85	UND	107010080	100.000	Chazo Plast 5/16	100.00	10,000.00
86	UND	107010215	242.000	Tornillo Goloso Lamina 10 X 1 ½	202.00	48,884.00
87	UND	104010233	1.000	DISCO PULIR 41/2	7,626.00	7,626.00
88	KIL	104010467	1.000	SOLDADURA ACP 6013(1/8) GRUESA	33,479.00	33,479.00
89	UND	107010545	2.000	Puntero Cincel De 3/4 X 12"	61,425.00	122,850.00
90	GAL	107010176	1.000	Domestico Amarillo P18	110,000.00	110,000.00
91	GAL	107010463	1.000	Domestico Rojo Fiesta P30	110,000.00	110,000.00
92	UND	107010508	40.000	Chazo Expa 5/16 X 2 1/2	2,430.00	97,200.00
93	UND	104010181	2.000	BROCA RANURADA 1/4X6 160MM	10,501.00	21,002.00
94	UND	104010530	3.000	Broca ranurada 5/8 (8)	25,750.00	77,250.00
95	UND	107010121	2.000	Chapa sencilla Izquierda (3610-60)	211,750.00	423,500.00
96	UND	104010322	1.000	CHAPA SENCILLA DERECHA (3610-60)	211,750.00	211,750.00
97	UND	104010100	3.000	Canal Galv Cal 24 X 6 Mts	86,125.00	258,375.00
98	CJA	107010203	50.000	Remaches Pop 5-8	134.00	6,700.00
99	KIL	104010304	1.000	SOLDADURA ACP 6013 (3/32) DELGADA	34,694.00	34,694.00
100	TUB	107010552	3.000	Sikaflex 1a Negro	73,710.00	221,130.00
101	UND	107010174	5.000	Disco Corte Metal 41/2 Dewalt 7/8 Fino	3,375.00	16,875.00
102	UND	106020257	5.000	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO O =24 CLASE 1	256,500.00	1,282,500.00
103	TIR	104010326	1.000	PERFIL 4X8 CAL 18 C 1.10X TIRA X6MTS	80,000.00	80,000.00
104	UND	104010113	1.000	Perfil Estr. Hr 6 x 12 cal 2 mm	219,915.00	219,915.00
105	UND	107010237	54.000	Tornillo Drywall 8 X 1 ½	134.00	7,236.00
					Total $	**19,928,895.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	13,661,995.00
10602	1,500,043.00
10701	4,473,257.00
11204	74,625.00
11208	218,975.00
Total $	**19,928,895.00**



MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Nit: 890680097-1

EMENTOS DE SALIDA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC

Nro. 202500371

FECHA DE SALIDA: ANAPOIMA LUNES, 21 JULIO 2025

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO **ECS** No. **202500093** del **21/07/2025** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEACION **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE CONTRERAS MUÑOZ JEISSON FERNEY, C.C.1072960893

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

Detalle: CTO N° 132-2025-SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE

Destino: EDIFICACIONES,INSTITUCIONES ED.ESC. M.ANAPOIMA.

SON DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

FERNANDO ANDRÉS CAVIEDES SABOGAL	CONTRERAS MUÑOZ JEISSON FERNEY	CONTRERAS MUÑOZ JEISSON FERNEY
ALMACENISTA GENERAL	**SECRETARIO DE PLANEACION**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACION –DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
	Pedido Almacén	CÓDIGO: 182	Página
		VERSIÓN: 1	FECHA:

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA** **MUNICIPIO DE ANAPOIMA**	**PEDIDO A ALMACEN** SECRETARIA GENERAL ÁREA FUNCIONAL ALMACÉN	**FECHA** 21/07/2025 **HOJA** No. 1 DE 1
Dependencia solicitante: **Secretaria de Planeación**	**RECIBE** FUNCIONARIO: X CONTRATISTA: **NOMBRE:** JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ CC: 1072960893 de ANAPOIMA	**ELEMENTOS** _ DEVOLUTIVOS: x_ CONSUMO:

No. Orden	Código Elementos	Descripción	Unidad Medida	Cantidad
1		Sika Dur 31	Unidad	4.00
2		Combo Laguna S/P Blanco	Unidad	1.00
3		Cinta Antideslizante 5 Mts	Unidad	5.00
4		Icopor 50 X 50 Cm 5cm	Unidad	3.00
5		Cemento Gris Ug 50k	Unidad	5.00
6		Adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes 32 Primer (1kg)	Unidad	3.00
7		Alambre negro calibre 18 105 Mts/K	Unidad	20.00
8		Esterilla 30cm X 4mt	Unidad	3.00
9		Repiza 8x4x3mt	Unidad	24.00
10		Codo Sant 4 Cxc	Unidad	2.00
11		Sifon Flexible Sencillo Gris	Unidad	2.00
12		Flanche Tanque 1	Unidad	1.00
13		Mezcl Lavapl 8 Palanca	Unidad	2.00
14		Griferia Tanque 32 Cm	Unidad	1.00
15		T1 Blanco Caneca	Unidad	1.00
16		Rodillo Felpa 9 Verde	Unidad	1.00
17		Disco Corte Metal 7 X 1/16 Carbo (Rojo)	Unidad	5.00
18		Chapa Sencilla Izqu	Unidad	1.00
19		Sellador elástico de alto desempeño, de 1-C con base en poliuretano BLANCO (300ml)	Unidad	5.00
20		Llave Lavapl Sencilla	Unidad	1.00
21		Chazo Plast 5/16	Unidad	100.00
22		Tornillo Goloso Lamina 10 X 1 ½	Unidad	202.00
23		Soldadura Pvc 1/32 (112)	Unidad	1.00
24		LIMPIADOR PVC 1/32 (112 Grs)	Unidad	1.00
25		Chapa Alcoba Mad	Unidad	1.00
26		MALLA PLAST ANTI BLANCA 1 M	Unidad	30.00
27		Chapa Alcoba Mad	Unidad	7.00
28		GEOTEXTIL NT 1600 350MTAN X 160 MTRLINEAL	Unidad	6.00
29		Manila Alg Torcida 08	Unidad	15.00
30		Cemento Gris Ug 50k	Unidad	25.00
31		Polietileno Negro 2 Mt. Abre A 4 No 6	Unidad	10.00

32		Alambre Negro Cal 18 105	Unidad	5.00
33		Codo Pvc 1/2	Unidad	5.00
34		Union Pvc 1/2	Unidad	3.00
35		Valv Regul Metalica	Unidad	2.00
36		Llave Jardin	Unidad	60.00
37		Tornillo Termoa P/Broca 10 X 11/2 (Autoperf P/Cubierta)	Unidad	20.00
38		Cemento Gris Ug 50k	Unidad	100.00
39		Lonas Para Arena	Unidad	30.00
40		Escuadra Fuerte Mueble Pequeña	Unidad	2.00
41		Recubrimiento elástico para la impermeabilización flexible de cubiertas, techos y terrazas 12 Fibras Blanco	Unidad	8.00
42		Adaptador macho PVC 1/2	Unidad	8.00
43		Adaptador hembra PVC 1/2	Unidad	2.00
44		Disco Diamant 41/2 Segm	Unidad	2.00
45		Pegacor Blanco (25k)	Unidad	1.00
46		Boquilla con color porcelana beige caja X 2 kilos	Unidad	2.00
47		Rejilla St 3x2 Plast	Unidad	6.00
48		Union Galv 1/2	Unidad	5.00
49		Lija 150	Unidad	1.00
50		Estuka Acrilico (6kg)	Unidad	4.00
51		Sellador elástico de alto desempeño, de 1-C con base en poliuretano BLANCO (300ml)	Unidad	10.00
52		Cemento Gris Ug 50k	Unidad	6.00
53		Angulo 3/16 X 2 Tira de 6 ms	Unidad	2.00
54		Antico negro	Unidad	4.00
55		Disco Corte Metal 7 1.4	Unidad	4.00
56		Soldadura Acp 6013 (3/32) Delgada	Unidad	2.00
57		Angulo 3/16 X 1 1/2 Tira de 6 ms	Unidad	3.00
58		Gravilla 3/4	Unidad	6.00
59		Gravilla 3/4	Unidad	2.00
60		Domestico Blanco P11	Unidad	6.00
61		Lija 200	Unidad	2.00
62		Thiner 3.785 Cc Envasado	Unidad	2.00
63		Brocha 2	Unidad	3.00
64		Carton Corrug (Kl X 2 Mtr)	Unidad	1.00
65		Llave Ind Lavamanos Cta	Unidad	1.00
66		Candado T. Aleman 840	Unidad	2.00
67		Universal Pvc Lisa 1	Unidad	2.00
68		Teja Termoac Azul X 6 Mts	Unidad	50.00
69		Tornillo Hex Lamina P.B. 10 X 1 Tipo Bsd	Unidad	50.00
70		Capuchon Neopreno # 14 X 25mm Con Arandela Metal	Unidad	10.00
71		T1 Blanco Caneca	Unidad	1.00
72		Brocha 2 1/2	Unidad	2.00
73		Rodillo Felpa 9 Verde	Unidad	2.00

74		Lija 220	Unidad	6.00
75		Tornillo Drywall Yeso 6 X 1 P.A	Unidad	50.00
76		Tornillo Drywall Yeso 7x7/16 P.A	Unidad	50.00
77		Masilla Galon	Unidad	1.00
78		Manila Alg Pp 08 Crudo	Unidad	15.00
79		Icopor 1 X 1 X 5 Cm	Unidad	2.00
80		Superplaca 1.22x2.44x1/2	Unidad	1.00
81		Omegas Para Estructura Driwoll	Unidad	3.00
82		Vigueta Para Estructura Driwoll	Unidad	1.00
83		Tornillo Drywall Yeso 6 X 1 P.A	Unidad	20.00
84		Alicate referencia 920038	Unidad	1.00
85		Tornillo C. Hexag 1/4 X 1/2	Unidad	22.00
86		Tuerca 1/4	Unidad	134.00
87		Arandela 1/4	Unidad	188.00
88		CINTA ENMASC 1 Económica	Unidad	6.00
89		Antico blanco	Unidad	2.00
90		Antico negro	Unidad	1.00
91		Pintura Trafico Amarilla	Unidad	1.00
92		Pegacor Blanco (25k)	Unidad	1.00
93		Rodillo Felpa 4	Unidad	3.00
94		Brocha 2	Unidad	3.00
95		Thiner 3.785 Cc Envasado	Unidad	2.00
96		Antico rojo	Unidad	1.00
97		Puntilla Acero 3 Lisa	Unidad	10.00
98		Thiner 3.785 Cc Envasado	Unidad	1.00
99		Brocha 2	Unidad	2.00
100		Disco Corte Metal 9 Fino	Unidad	1.00
101		Llave Jardin	Unidad	1.00
102		Antico negro	Unidad	1.00
103		Chazo Plast 5/16	Unidad	100.00
104		Tornillo Goloso Lamina 10 X 1 ½	Unidad	202.00
105		Domestico Blanco P11	Unidad	2.00
106		Disco Pulir 41/2	Unidad	1.00
107		Soldadura Acp 6013 (1/8) Gruesa	Unidad	1.00
108		Cemento Gris Ug 50k	Unidad	1.00
109		Puntero Cincel De 3/4 X 12	Unidad	2.00
110		Domestico Amarillo P18	Unidad	1.00
111		Domestico Rojo Fiesta P30	Unidad	1.00
112		CINTA ENMASC 1 Economica	Unidad	2.00
113		Chazo Expa 5/16 X 21/2	Unidad	40.00
114		Tornillo Goloso Lamina 10 X 1 ½	Unidad	40.00
115		Broca ranurada 1/4 X 6 160 mm	Unidad	2.00
116		Broca ranurada 5/8 (8)	Unidad	3.00
117		Chapa Sencilla Izquierda (3610-60)	Unidad	2.00
118		Chapa Sencilla Derecha (3610-60)	Unidad	1.00
119		Canal Galv Cal 24 X 6 Mts	Unidad	3.00
120		Remaches Pop 5-8	Unidad	50.00
121		Soldadura Acp 6013 (3/32) Delgada	Unidad	1.00
122		Sika Flex 1a Negro	Unidad	3.00

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACION –DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
	Pedido Almacén	CÓDIGO: 182	Página
		VERSIÓN: 1	FECHA:

123		Disco Corte Metal 41/2 7/8 Fino	Unidad	5.00
124		Chapa Sencilla Izqu	Unidad	1.00
125		TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO Ø=24 CLASE I	Unidad	5.00
126		PERFIL 4X8 CAL 18 C 1.10 X Tira X 6 Metros	Unidad	1.00
127		Cemento Gris Ug 50k	Unidad	10.00
128		Perfil Estr. Hr 6 X 12 Cal 2 Mm X Tira	Unidad	1.00
129		Tornillo Drywall 8 X 1 ½	Unidad	54.00

Justificación: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y DOTACION ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCACTIVAS, ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS, RURALES Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA,CONTRATO 132-2025

Solicitante:

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario De Despacho
Secretaria de Planeación

ACTA DE LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO
CONTRATO DE SUMINISTRO No.132 DE 2025

Entre los suscritos, Camilo Andrés Ferro Calderón, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.072.961.140 expedida en Anapoima, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE ANAPOIMA- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde, en adelante "Contratante"; Arturo Maldonado Larrota, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 7.222.884 expedida en Duitama, en calidad de contratista y Jeisson Ferney Contreras Muñoz, secretario de despacho de la Secretaria de Planeación y Yeiner Yerson Bolaños Narváez Director de Obras Públicas en calidad de supervisores, se reunieron con el objeto de liquidar de común acuerdo totalmente el mencionado contrato, dado que se ejecutaron todas las obligaciones relacionadas con el objeto contractual, así como por haberse vencido el término para su ejecución.

CONTRATO DE SUMINISTRO No.132 DE 2025	
CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA
IDENTIFICACIÓN	Nit. 890.680.097-7
CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL	Arturo Maldonado Larrota
IDENTIFICACIÓN	CC 7.222.884 expedida en Duitama
REPRESENTANTE LEGAL	Arturo Maldonado Larrota
IDENTIFICACIÓN	CC 7.222.884 expedida en Duitama
OBJETO	Suministro de materiales y elementos de ferretería, para el mantenimiento, reparación, adecuación y dotación anual de las edificaciones de propiedad del municipio, instituciones educativas, escuelas de formación cultural y mantenimiento de vías urbanas, rurales y recuperación del espacio público en el municipio de Anapoima Cundinamarca
PLAZO INICIAL	Hasta agotar el valor del presupuesto oficial
FECHA DE INICIO	28 marzo del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	04 de agosto de 2025
SUPERVISION	**Jeisson Ferney Contreras Muñoz** **Secretario de Despacho** **Secretaría de Planeación** **Yeiner Yerson Bolaños Narváez** **Director de Obras Públicas** **Secretaría de Planeación**

Que según la comprobación realizada por el supervisor (a), el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual y a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que durante el desarrollo de la ejecución se tramitaron los siguientes documentos contractuales:

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

GARANTIAS – CONTRATO INICIAL		
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIA DE SEGUROS S.A.	
Garantía	**Póliza número**	**Vigencia**
Anticipo		
Cumplimiento	-100042568	25/03/2025 al 30/04/2026
Calidad		
Salarios y prestaciones sociales		
Responsabilidad civil extracontractual		

GARANTIAS – ACTAS (Durante el proceso) (Adicional – prorroga – modificación - suspensión – reinicio – final – etc.)			
ASEGURADORA	***Compañía Mundial de seguros S.A***		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Anticipo	NA	NA	NA
Cumplimiento	I-100042568	25/03/2025 al 30/04/2026	El objeto de la presente póliza garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato No.132-2025 , cuyo objeto es: suministro de materiales y elementos de ferretería, para el mantenimiento, reparación, adecuación y dotación anual de las edificaciones de propiedad del municipio, instituciones educativas, escuelas de formación cultural y mantenimiento de vías urbanas, rurales y recuperación del espacio público en el municipio de Anapoima Cundinamarca
Calidad	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones sociales	NA	NA	NA
Responsabilidad civil extracontractual	NA	NA	NA

ACTAS		
Documento Contractual	**Fecha de Suscripción**	**Descripción**

ACTAS		
Adición En Valor	01/ julio /2025	$ 19.929.000,00
Prorroga En Tiempo		
Suspensión		
Reinicio		
Modificación		

Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por la secretaria de Contratación, las cuales cubren los riesgos amparados de conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato.

ESTADO FINANCIERO	
Valor Inicial Del Contrato	$ 39.858.000,00
Adición En Valor	$ 19.929.000,00
Valor Final Del Contrato	$ 59.787.000,00
Valor Total Ejecutado	$ 59.786.696,00
Valor Total pagos efectuados	$ 39.857,801.00
Valor A Pagar Presente Acta	$ 19.928.895.00
Porcentaje ejecutado	99.9 %
Saldo por liberar	$ 304

RUBRO (S) PRESUPUESTALMENTE - SALDO A LIBERAR				
RUBRO	**Denominación**	**Fuente**	**Denominación**	**Valor a liberar**
2.3.45.4599016.2024250350041.MT190.110101	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALA GESTION PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA	110101	LIBRE DE IMPUESTOS	$ 304

El Municipio de Anapoima Cundinamarca, a fecha de la presente acta, ha realizado a nombre del contratista, los siguientes pagos:

RELACION PAGOS EFECTUADOS		
Comprobante numero	fecha	valor
2025000551	15/mayo/2025	$ 20.000.026,00
2025000885	18/junio/2025	$ 19.857.775,00

El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

En este estado las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta de terminación y liquidación, por cuanto la misma observa lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993 -*Estatuto General de la Contratación Pública*-, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios como la voluntad de las partes es el elemento dinámico que dio origen a este Contrato, es lógico que la misma voluntad de las partes se proceda a su terminación y liquidación, dado que el objeto contractual se cumplió, requisito que se encuentra dentro de las causales de terminación previstas por la Ley.

La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en el Municipio de Anapoima- Cundinamarca a los cuatro (4) de agosto del 2025.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
Camilo Andrés Ferro Calderón Alcalde	**Arturo Maldonado Larrota** CC. 7.222.884 expedida en Duitama
SUPERVISORES	
Jeisson Ferney Contreras Muñoz Secretario de Despacho Secretaría de Planeación	FIRMA
Yeiner Yerson Bolaños Narváez Director de Obras Públicas Secretaría de Planeación	FIRMA

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
	Yuri Paola Moreno Suarez	Secretaria de Planeación	
Reviso y Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho Secretaría de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			