0 2 OCT. 2025

MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT. 890980998-5
RECIBIDO 0 2 OCT 2025

Chigorodó 18 de septiembre del 2025

LA SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCION LOS SUMINISTRO PARA EL TERCER 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	$ 2.065.747,97
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	18	de	Septiembre	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	89.98%	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.	89.98%	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	89.98%	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.	89.98%	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.	89.98%	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	$ 6.932.615.31
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.065.747,97
Valor total ejecutado (valor y porcentaje)	$ 8.998.363,28 89.98%
Valor y porcentaje por ejecutar	$ 1.001.636,72 10.02%

Segundo pago	CE N° 01432	25-07-2025	$ 4.418.152,33
Total			**$ 6.932.615,31**

Fecha de la próxima reunión	20	de	Octubre	de	2025

Se anexa facturas electrónicas para realizar el Tercer pago:

FAE50995 $ 304.140,64 del 05-05-2025
FAE56294 $ 675.275,52 del 11-07-2025
FAE56858 $ 135.312,52 del 17-07-2025
FAE58203 $ 764.916,89 del 02-08-2025
FAE60908 $ 105.022,37 del 04-09-2025
FAE62029 $ 81.080,03 del 17-09-2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES 003								
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: 05 de mayo – 04 septiembre 2025	**N° de pago: 03**			**Fecha del Informe:**	17	09	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	Evidencia fotográfica
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	9490842547	Agosto	17.900.500
PENSION			
ARL			

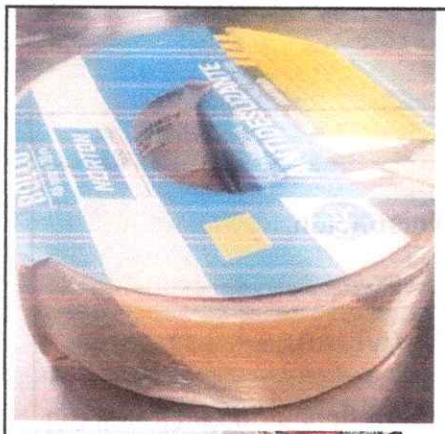
No. de anexos entregados:

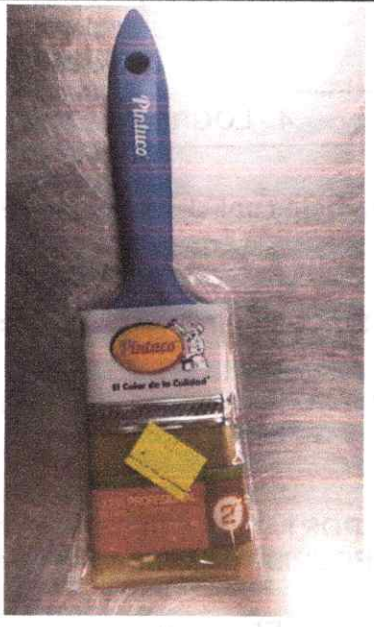
Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRAFICO

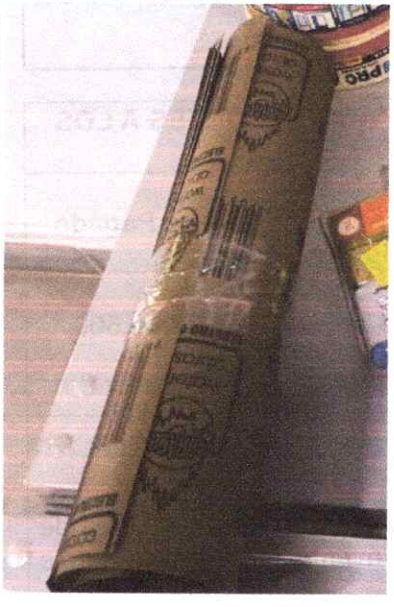







Pintuco
Pintuco
El Color de la Calidad

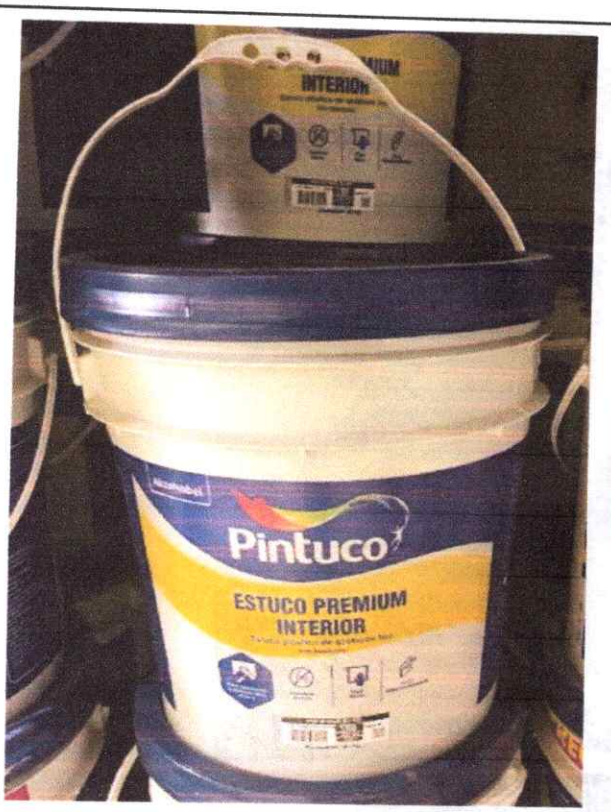

PEGACOR
Cerámico
Gris
corona

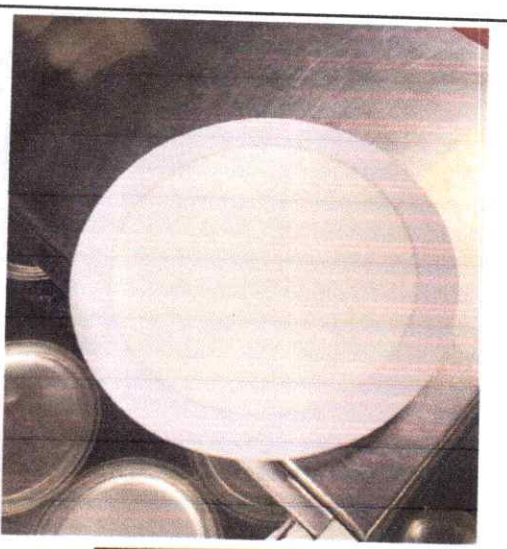



Pintuco


PRO

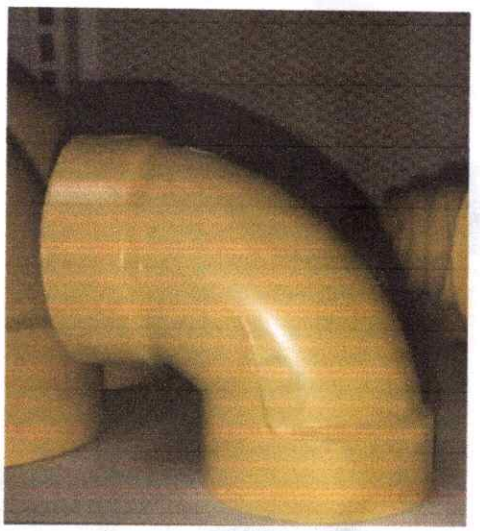

ULTRACEM

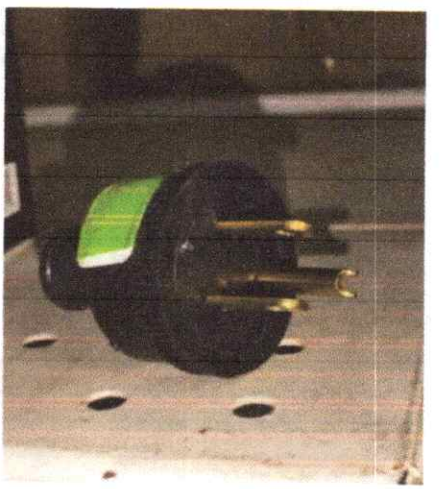

INTERIOR
Pintuco
ESTUCO PREMIUM
INTERIOR



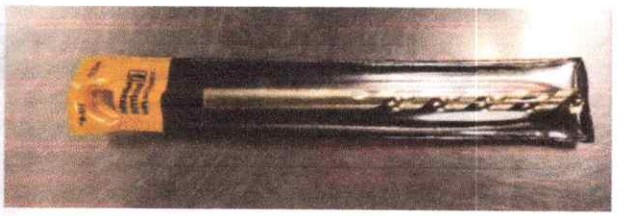


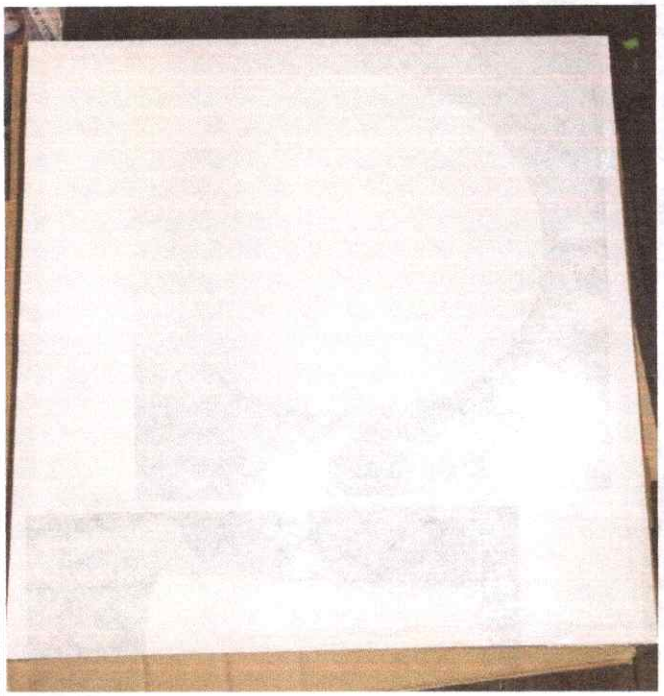






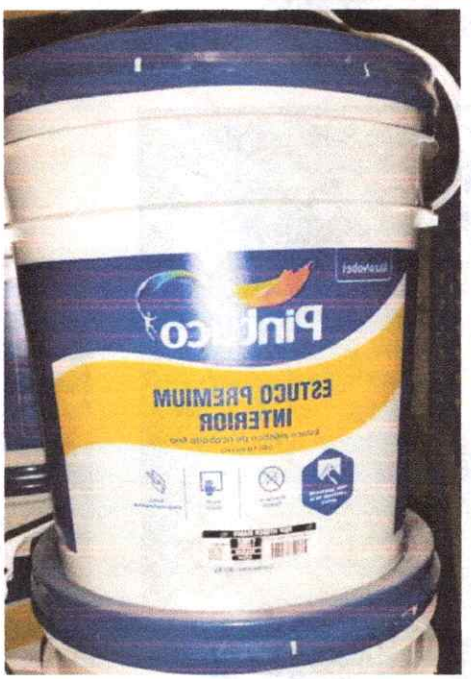




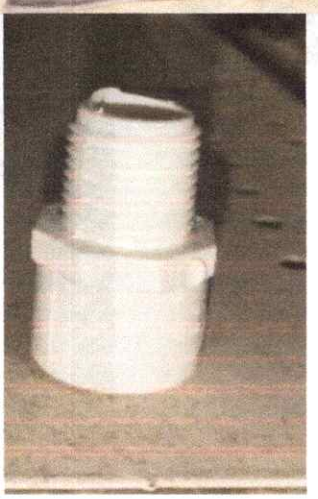


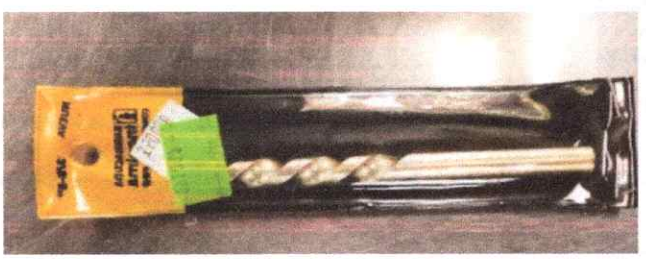

Pinturco


Pinturco

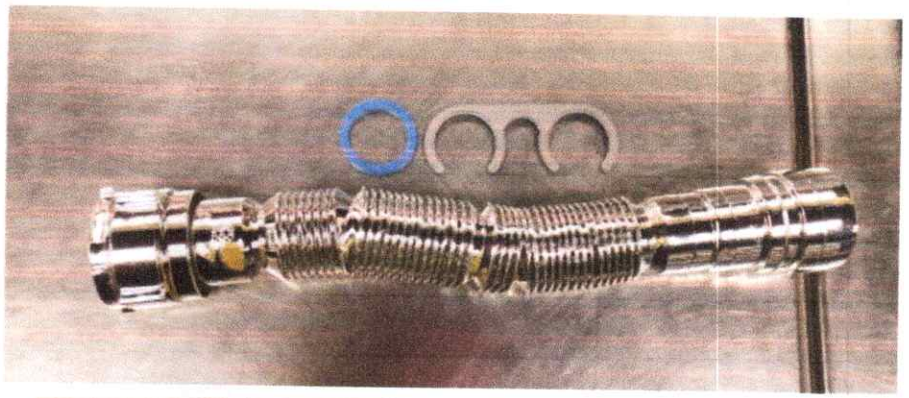

ESTUCO PREMIUM
INTERIOR

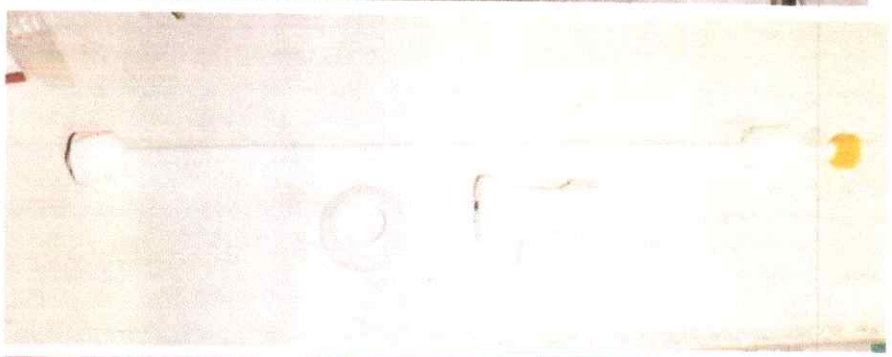




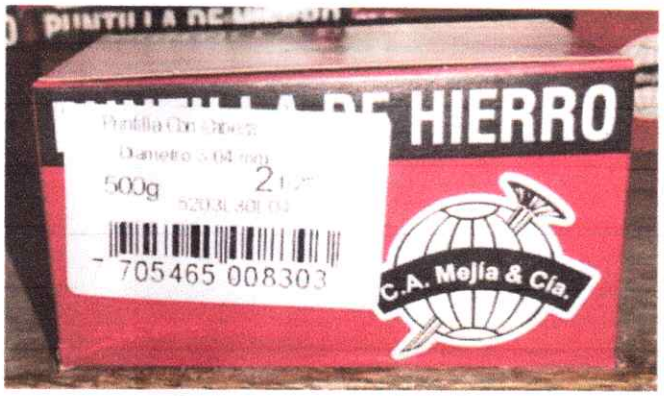


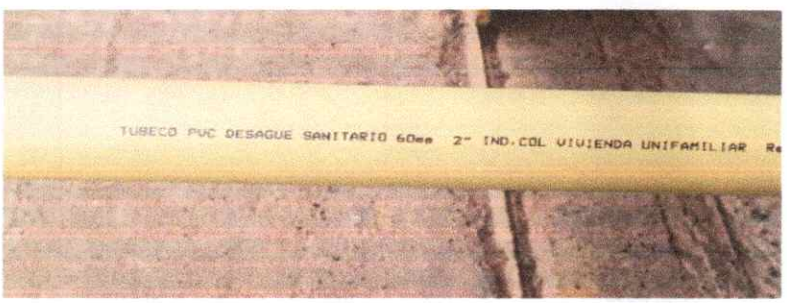


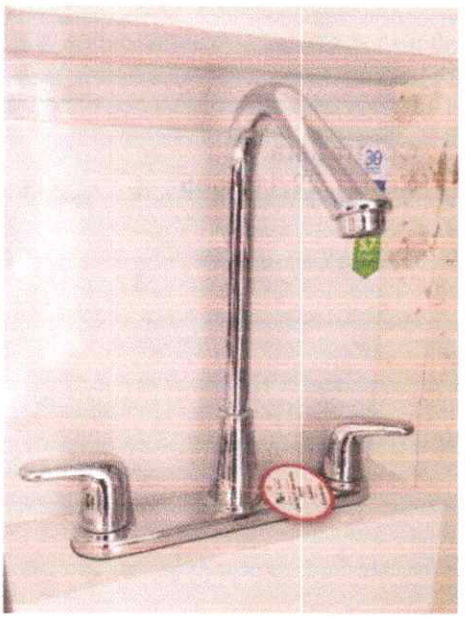







HIERRO
500g
705465 008303
C.A. Mejía & Cía.


TUBECO PVC DESAGUE SANITARIO 60mm 2" IND.COL VIVIENDA UNIFAMILIAR



Obligación:

Contratista
CC N° 22.116.665

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (39 Afiliados)						$67,324,032	$10,823,600			$70,181,032	$3,041,400			$68,949,132	$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	1038801855	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

en linea

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	1040380349	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**

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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$10,823,600	$0	$0	$10,823,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$285,400	$0	$0	$285,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,837,700	$0	$0	$2,837,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$6,520,400	$0	$0	$6,520,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,180,100	$0	$0	$1,180,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$945,100	$0	$0	$945,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	$945,100	$0	$0	$945,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,670,000	$0	$0	$2,670,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	37	$2,670,000	$0	$0	$2,670,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$3,041,400	$0	$0	$3,041,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	29	$2,175,800	$0	$0	$2,175,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$634,400	$0	$0	$634,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$53,200	$0	$0	$53,200
TOTAL				39	$17,480,100	$0	$0	$17,480,100

en linea

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	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1648524417	9489307183	E	2025/07/22	2025/07/23	BANCOLOMBIA	1	$17,639,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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
Sucursal: PRINCIPAL (38 Afiliados)						$57,488,253	$10,853,800			$70,335,253	$2,053,100			$57,166,686	$2,664,200			$58,911,753	$1,016,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (32 Afiliados)						**$56,867,771**	**$9,157,900**			**$59,714,771**	**$2,631,800**			**$56,641,104**	**$2,266,700**			**$58,291,271**	**$582,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (32 Afiliados)						**$56,867,771**	**$9,157,900**			**$59,714,771**	**$2,631,800**			**$56,641,104**	**$2,266,700**			**$58,291,271**	**$582,300**		**$0**	**$0**
1	CC	1027965674	AGUIRRE LEIDY	230301	30	$1,591,848	$254,700	EPS010	30	$1,591,848	$63,700	CCF03	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	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	$1,532,608	$245,300	EPS037	30	$1,532,608	$61,400	CCF03	30	$1,532,608	$61,400	14-11	30	$1,532,608	$16,100	30	$0	$0
4	CC	1010159021	BLANDON KAREN	230201	30	$1,508,601	$241,400	EPS040	30	$1,508,601	$60,400	CCF03	30	$1,508,601	$60,400	14-11	30	$1,508,601	$15,800	30	$0	$0
5	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
6	CC	1038801855	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
7	CC	1038807411	CUADRADO CAROLINA	230301	30	$1,844,637	$295,200	EPS010	30	$1,844,637	$73,800	CCF03	30	$1,844,637	$73,800	14-11	30	$1,844,637	$19,300	30	$0	$0
8	CC	1038822974	GAVIRIA DAYANA	230301	30	$1,770,261	$283,300	EPS010	30	$1,770,261	$70,900	CCF03	30	$1,770,261	$70,900	14-11	30	$1,770,261	$18,500	30	$0	$0
9	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
10	CC	1010062268	HERNANDEZ KAREN	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS010	30	$1,450,000	$58,000	CCF03	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	$15,200	30	$0	$0
11	CC	1040355717	JARAMILLO YEFERSON	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF03	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
12	CC	1028026819	JIMENEZ LUIS	25-14	3	$150,000	$24,000	EPS010	3	$150,000	$6,000	CCF03	3	$150,000	$6,000	14-11	3	$150,000	$1,600	3	$0	$0
13	CC	1038796528	LARA VICTOR	230301	30	$1,686,957	$270,000	EPS010	30	$1,686,957	$67,500	CCF03	30	$1,686,957	$67,500	14-11	30	$1,686,957	$17,700	30	$0	$0
14	CC	1038809915	MANCERA GEDVANY	230301	30	$1,844,637	$295,200	EPS010	30	$1,844,637	$73,800	CCF03	30	$1,844,637	$73,800	14-11	30	$1,844,637	$19,300	30	$0	$0
15	CC	1040374548	MANCO JOHANA	230301	15	$800,000	$128,000	EPS010	15	$800,000	$32,000	CCF03	15	$800,000	$32,000	14-11	15	$800,000	$8,400	15	$0	$0
16	CC	1040374548	MANCO JOHANA	230301	15	$800,000	$128,000	EPS010	15	$800,000	$32,000	CCF03	15	$800,000	$32,000	14-11	15	$800,000	$0	15	$0	$0
17	CC	98618130	MARIN LIBARDO	230301	4	$226,667	$36,300	EPS010	4	$226,667	$9,100	CCF03	0	$0	$0	14-11	4	$226,667	$0	0	$0	$0
18	CC	98618130	MARIN LIBARDO	230301	26	$1,648,877	$263,900	EPS010	26	$1,648,877	$66,000	CCF03	26	$1,648,877	$66,000	14-11	26	$1,648,877	$17,300	26	$0	$0
19	CC	1038800577	MORENO NANCY	231001	30	$1,775,145	$284,100	EPS010	30	$1,775,145	$71,100	CCF03	30	$1,775,145	$71,100	14-11	30	$1,775,145	$18,600	30	$0	$0
20	CC	1038816140	MOSQUERA YULIE	230301	23	$1,369,448	$219,200	EPS010	23	$1,369,448	$54,800	CCF03	23	$1,369,448	$54,800	14-11	23	$1,369,448	$14,300	23	$0	$0
21	CC	1038816140	MOSQUERA YULIE	230301	7	$361,667	$57,900	EPS010	7	$361,667	$14,500	CCF03	7	$361,667	$14,500	14-11	7	$361,667	$0	7	$0	$0
22	CC	1028010685	MURILLO OVID	230201	30	$1,431,236	$229,000	EPS037	30	$1,431,236	$57,300	CCF03	30	$1,431,236	$57,300	14-11	30	$1,431,236	$15,000	30	$0	$0
23	CC	1017253938	NAVARRO WILMER	230301	30	$1,485,391	$237,700	EPS010	30	$1,485,391	$59,500	CCF03	30	$1,485,391	$59,500	14-11	30	$1,485,391	$15,600	30	$0	$0
24	CC	43781258	OCAMPO MARTA	25-14	30	$1,910,326	$305,700	EPS010	30	$1,910,326	$76,500	CCF03	30	$1,910,326	$76,500	14-11	30	$1,910,326	$20,000	30	$0	$0
25	CC	1027941161	OVIEDO YAMANI		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
26	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
27	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
28	CC	32356256	RIOS ALEXANDRA	230301	15	$895,652	$143,400	EPS010	15	$895,652	$35,900	CCF03	15	$895,652	$35,900	14-11	15	$895,652	$9,400	15	$0	$0
29	CC	32356256	RIOS ALEXANDRA	230301	15	$800,000	$128,000	EPS010	15	$800,000	$32,000	CCF03	15	$800,000	$32,000	14-11	15	$800,000	$0	15	$0	$0
30	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
31	CC	1038818170	SANABRIA DIANA	230301	30	$1,589,674	$254,400	EPS010	30	$1,589,674	$63,600	CCF03	30	$1,589,674	$63,600	14-11	30	$1,589,674	$16,600	30	$0	$0
32	CC	1038811097	SANTIS KATHRYN	230301	30	$1,478,686	$236,600	EPS037	30	$1,478,686	$59,200	CCF03	30	$1,478,686	$59,200	14-11	30	$1,478,686	$15,500	30	$0	$0
33	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
34	CC	1038796842	TORRES CAMILO	230301	30	$1,830,435	$292,900	EPS010	30	$1,830,435	$73,300	CCF03	30	$1,830,435	$73,300	14-11	30	$1,830,435	$19,200	30	$0	$0
35	CC	1038797804	TORRES LUZ	230301	30	$1,585,018	$253,700	EPS010	30	$1,585,018	$63,500	CCF03	30	$1,585,018	$63,500	14-11	30	$1,585,018	$16,600	30	$0	$0
36	CC	1040380349	ZUNIGA MARIA	230301	23	$1,610,000	$257,600	EPS037	23	$1,610,000	$64,400	CCF03	23	$1,610,000	$64,400	14-11	23	$1,610,000	$16,900	23	$0	$0
37	CC	1040380349	ZUNIGA MARIA	230301	7	$490,000	$78,400	EPS037	7	$490,000	$19,600	CCF03	7	$490,000	$19,600	14-11	7	$490,000	$0	7	$0	$0

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
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (6 Afiliados)					**$10,620,482**	**$1,695,900**			**$10,620,482**	**$421,300**			**$10,525,582**	**$417,500**			**$10,620,482**	**$454,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)					**$10,620,482**	**$1,695,900**			**$10,620,482**	**$421,300**			**$10,525,582**	**$417,500**			**$10,620,482**	**$454,000**		**$0**	**$0**
38	CC	1037116152	ALVAREZ JUAN	230201	30	$1,939,131	$310,300	EPS010	30	$1,939,131	$77,600	CCF03	30	$1,939,131	$77,600	14-11	30	$1,939,131	$84,400	30	$0	$0
39	CC	1028020260	BAÑOL JHON	230301	30	$1,658,831	$265,500	EPS010	30	$1,658,831	$66,400	CCF03	30	$1,658,831	$66,400	14-11	30	$1,658,831	$72,200	30	$0	$0
40	CC	1036450978	BANQUETT JULIAN	230301	28	$1,545,220	$247,300	EPS037	28	$1,545,220	$61,900	CCF03	28	$1,545,220	$61,900	14-11	28	$1,545,220	$67,300	28	$0	$0
41	CC	1036450978	BANQUETT JULIAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF03	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
42	CC	8111337	CARDONA LUIS	25-14	30	$1,869,565	$299,200	EPS037	30	$1,869,565	$74,800	CCF03	30	$1,869,565	$74,800	14-11	30	$1,869,565	$81,400	30	$0	$0
43	CC	1193534321	FERIAS YEINER	230301	28	$1,660,671	$265,800	EPS010	28	$1,660,671	$66,500	CCF03	28	$1,660,671	$66,500	14-11	28	$1,660,671	$72,300	28	$0	$0
44	CC	1193534321	FERIAS YEINER	230301	2	$96,667	$11,700	EPS010	2	$96,667	$0	CCF03	2	$96,667	$0	14-11	2	$96,667	$0	2	$0	$0
45	CC	71947967	RIVAS JHON	25-14	30	$1,755,497	$280,900	EPS010	30	$1,755,497	$70,300	CCF03	30	$1,755,497	$70,300	14-11	30	$1,755,497	$76,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(38)**				**$67,488,253**	**$10,853,800**			**$70,335,253**	**$3,053,100**			**$67,166,686**	**$2,684,200**			**$68,911,753**	**$1,036,300**		**$0**	**$0**

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
2025-06	2025-07	1648524417	9489307183	E	2025/07/22	2025/07/23	BANCOLOMBIA	1	$17,639,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$10,853,800	$7,200	$0	$10,861,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$284,100	$200	$0	$284,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,631,800	$1,900	$0	$2,633,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$6,479,900	$4,100	$0	$6,484,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,458,000	$1,000	$0	$1,459,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$1,036,300	$700	$0	$1,037,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$1,036,300	$700	$0	$1,037,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,684,200	$1,700	$0	$2,685,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	36	$2,684,200	$1,700	$0	$2,685,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$3,053,100	$2,100	$0	$3,055,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	$2,174,300	$1,400	$0	$2,175,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$640,400	$400	$0	$640,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$200	$0	$178,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$60,400	$100	$0	$60,500
TOTAL				38	$17,627,400	$11,700	$0	$17,639,100

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
2025-07	2025-08	1727255405	9490842547	E	2025/08/26	2025/08/26	BANCOLOMBIA	0	$17,900,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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
Sucursal: PRINCIPAL (38 Afiliados)						$69,509,946	$10,154,800			$70,931,446	$2,931,200			$69,270,146	$2,746,600			$70,938,446	$1,066,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (31 Afiliados)						**$58,896,082**	**$9,458,100**			**$60,319,582**	**$2,510,200**			**$58,656,282**	**$2,322,600**			**$60,319,582**	**$606,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (31 Afiliados)						**$58,896,082**	**$9,458,100**			**$60,319,582**	**$2,510,200**			**$58,656,282**	**$2,322,600**			**$60,319,582**	**$606,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1027965674	AGUIRRE LEIDY	230301	30	$1,668,503	$267,000	EPS010	30	$1,668,503	$66,800	CCF03	30	$1,668,503	$66,800	14-11	30	$1,668,503	$17,500	30	$0	$0
2	CC	43787796	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	$1,624,457	$260,000	EPS037	30	$1,624,457	$65,000	CCF03	30	$1,624,457	$65,000	14-11	30	$1,624,457	$17,000	30	$0	$0
4	CC	1010159021	BLANDON KAREN	230201	30	$1,556,425	$249,100	EPS040	30	$1,556,425	$62,300	CCF03	30	$1,556,425	$62,300	14-11	30	$1,556,425	$16,300	30	$0	$0
5	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
6	CC	1038801855	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
7	CC	1038807411	CUADRADO CAROLINA	230301	30	$1,661,660	$265,900	EPS010	30	$1,661,660	$66,500	CCF03	30	$1,661,660	$66,500	14-11	30	$1,661,660	$17,400	30	$0	$0
8	CC	1038822974	GAVIRIA DAYANA	230301	30	$1,684,736	$269,600	EPS010	30	$1,684,736	$67,400	CCF03	30	$1,684,736	$67,400	14-11	30	$1,684,736	$17,600	30	$0	$0
9	CC	39427107	GUZMAN FANNY	230301	30	$1,831,812	$293,100	EPS010	30	$1,831,812	$73,300	CCF03	30	$1,831,812	$73,300	14-11	30	$1,831,812	$19,200	30	$0	$0
10	CC	1010062268	HERNANDEZ KAREN	230301	30	$1,474,000	$235,900	EPS010	30	$1,474,000	$59,000	CCF03	30	$1,474,000	$59,000	14-11	30	$1,474,000	$15,400	30	$0	$0
11	CC	1040355717	JARAMILLO YEFERSON	230301	30	$1,541,502	$246,700	EPS037	30	$1,541,502	$61,700	CCF03	30	$1,541,502	$61,700	14-11	30	$1,541,502	$16,100	30	$0	$0
12	CC	1038796528	LARA VICTOR	230301	30	$1,704,055	$272,700	EPS010	30	$1,704,055	$68,200	CCF03	30	$1,704,055	$68,200	14-11	30	$1,704,055	$17,800	30	$0	$0
13	CC	1038809915	MANCERA GEOVANY	230301	30	$1,910,672	$305,800	EPS010	30	$1,910,672	$76,500	CCF03	30	$1,910,672	$76,500	14-11	30	$1,910,672	$20,000	30	$0	$0
14	CC	1040374548	MANCO JOHANA	230301	11	$586,667	$93,900	EPS010	11	$586,667	$23,500	CCF03	11	$586,667	$23,500	14-11	11	$586,667	$6,200	11	$0	$0
15	CC	1040374548	MANCO JOHANA	230301	19	$948,618	$151,800	EPS010	19	$948,618	$38,000	CCF03	19	$948,618	$38,000	14-11	19	$948,618	$0	19	$0	$0
16	CC	98618130	MARIN LIBARDO	230301	30	$2,009,724	$321,600	EPS010	30	$2,009,724	$80,400	CCF03	30	$2,009,724	$80,400	14-11	30	$2,009,724	$21,000	30	$0	$0
17	CC	1038800577	MORENO NANCY	230301	30	$1,820,948	$291,400	EPS010	30	$1,820,948	$72,900	CCF03	30	$1,820,948	$72,900	14-11	30	$1,820,948	$19,100	30	$0	$0
18	CC	1038816140	MOSQUERA YULIE	230301	28	$1,706,277	$273,100	EPS010	28	$1,706,277	$68,300	CCF03	28	$1,706,277	$68,300	14-11	28	$1,706,277	$17,900	28	$0	$0
19	CC	1038816140	MOSQUERA YULIE	230301	2	$103,334	$16,600	EPS010	2	$103,334	$4,200	CCF03	2	$103,334	$4,200	14-11	2	$103,334	$0	2	$0	$0
20	CC	1028010685	MURILLO OVID	230201	30	$1,526,136	$244,200	EPS037	30	$1,526,136	$61,100	CCF03	30	$1,526,136	$61,100	14-11	30	$1,526,136	$16,000	30	$0	$0
21	CC	1017253938	NAVARRO WILMER	230301	30	$1,474,666	$236,000	EPS010	30	$1,474,666	$59,000	CCF03	30	$1,474,666	$59,000	14-11	30	$1,474,666	$15,400	30	$0	$0
22	CC	43781258	OCAMPO MARTA	25-14	30	$1,983,548	$317,400	EPS010	30	$1,983,548	$79,400	CCF03	30	$1,983,548	$79,400	14-11	30	$1,983,548	$20,800	30	$0	$0
23	CC	1027941161	OVIEDO YAMANI		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
24	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
25	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
26	CC	32356256	RIOS ALEXANDRA	230301	26	$1,619,473	$259,200	EPS010	26	$1,619,473	$64,800	CCF03	26	$1,619,473	$64,800	14-11	26	$1,619,473	$17,000	26	$0	$0
27	CC	32356256	RIOS ALEXANDRA	230301	4	$213,334	$34,200	EPS010	4	$213,334	$8,600	CCF03	4	$213,334	$8,600	14-11	4	$213,334	$0	4	$0	$0
28	CC	1038797386	ROMERO JHAYI	25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS041	22	$1,043,900	$41,800	CCF03	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$10,900	22	$0	$0
29	CC	1038797386	ROMERO JHAYI	25-14	8	$379,600	$45,600	EPS041	8	$379,600	$0	CCF03	8	$379,600	$0	14-11	8	$379,600	$0	8	$0	$0
30	CC	1038818170	SANABRIA DIANA	230301	30	$1,640,069	$262,500	EPS010	30	$1,640,069	$65,700	CCF03	30	$1,640,069	$65,700	14-11	30	$1,640,069	$17,200	30	$0	$0
31	CC	1038811097	SANTIS KATHRYN	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF03	0	$0	$0	14-11	4	$189,800	$0	0	$0	$0
32	CC	1038811097	SANTIS KATHRYN	230301	3	$142,350	$17,100	EPS037	3	$142,350	$0	CCF03	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
33	CC	1038811097	SANTIS KATHRYN	230301	23	$1,130,735	$181,000	EPS037	23	$1,130,735	$45,300	CCF03	23	$1,130,735	$45,300	14-11	23	$1,130,735	$11,900	23	$0	$0
34	CC	1028017102	SUAREZ LEIDY	230301	1	$50,000	$8,000	EPS010	1	$50,000	$2,000	CCF03	0	$0	$0	14-11	1	$50,000	$0	0	$0	$0
35	CC	1028017102	SUAREZ LEIDY	230301	2	$100,000	$12,000	EPS010	2	$100,000	$0	CCF03	2	$100,000	$0	14-11	2	$100,000	$0	2	$0	$0
36	CC	1028017102	SUAREZ LEIDY	230301	27	$1,358,152	$217,400	EPS010	27	$1,358,152	$54,400	CCF03	27	$1,358,152	$54,400	14-11	27	$1,358,152	$14,200	27	$0	$0
37	CC	1038796842	TORRES CAMILO	230301	30	$1,919,736	$307,200	EPS010	30	$1,919,736	$76,800	CCF03	30	$1,919,736	$76,800	14-11	30	$1,919,736	$20,100	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	$1,491,193	$238,600	EPS010	30	$1,491,193	$59,700	CCF03	30	$1,491,193	$59,700	14-11	30	$1,491,193	$15,600	30	$0	$0
39	CC	1040380349	ZUÑIGA MARIA	230301	27	$1,890,000	$302,400	EPS037	27	$1,890,000	$75,600	CCF03	27	$1,890,000	$75,600	14-11	27	$1,890,000	$19,800	27	$0	$0
40	CC	1040380349	ZUÑIGA MARIA	230301	3	$210,000	$33,600	EPS037	3	$210,000	$8,400	CCF03	3	$210,000	$8,400	14-11	3	$210,000	$0	3	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (7 Afiliados)						**$10,613,864**	**$1,696,700**			**$10,613,864**	**$423,000**			**$10,613,864**	**$423,000**			**$10,613,864**	**$460,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						**$10,613,864**	**$1,696,700**			**$10,613,864**	**$423,000**			**$10,613,864**	**$423,000**			**$10,613,864**	**$460,000**		**$0**	**$0**
41	CC	1037116152	ALVAREZ JUAN	230201	30	$1,985,969	$317,800	EPS010	30	$1,985,969	$79,500	CCF03	30	$1,985,969	$79,500	14-11	30	$1,985,969	$86,400	30	$0	$0
42	CC	1028020260	BAÑOL JHON	230301	30	$1,817,306	$290,800	EPS010	30	$1,817,306	$72,700	CCF03	30	$1,817,306	$72,700	14-11	30	$1,817,306	$79,100	30	$0	$0
43	CC	1036450978	BANQUETT JULIAN	230301	4	$220,746	$35,400	EPS037	4	$220,746	$8,900	CCF03	4	$220,746	$8,900	14-11	4	$220,746	$9,700	4	$0	$0
44	CC	8111337	CARDONA LUIS	25-14	30	$1,919,762	$307,200	EPS037	30	$1,919,762	$76,800	CCF03	30	$1,919,762	$76,800	14-11	30	$1,919,762	$83,600	30	$0	$0
45	CC	1193534321	FERIAS YEINER	230301	30	$1,781,262	$285,100	EPS010	30	$1,781,262	$71,300	CCF03	30	$1,781,262	$71,300	14-11	30	$1,781,262	$77,500	30	$0	$0
46	CC	1038814206	HOLGUIN LUIS	230301	1	$47,450	$5,700	EPS040	1	$47,450	$0	CCF03	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
47	CC	1038814206	HOLGUIN LUIS	230301	19	$1,085,465	$173,700	EPS040	19	$1,085,465	$43,500	CCF03	19	$1,085,465	$43,500	14-11	19	$1,085,465	$47,300	19	$0	$0
48	CC	71947967	RIVAS JHON	25-14	30	$1,755,904	$281,000	EPS010	30	$1,755,904	$70,300	CCF03	30	$1,755,904	$70,300	14-11	30	$1,755,904	$76,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(38)**					**$69,509,946**	**$11,154,800**			**$70,933,446**	**$2,933,200**			**$69,270,146**	**$2,745,600**			**$70,933,446**	**$1,066,900**		**$0**	**$0**

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
2025-07	2025-08	1727255405	9490842547	E	2025/08/26	2025/08/26	BANCOLOMBIA	0	$17,900,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$11,154,800	$0	$0	$11,154,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$291,400	$0	$0	$291,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,840,300	$0	$0	$2,840,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$6,520,000	$0	$0	$6,520,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,503,100	$0	$0	$1,503,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,066,900	$0	$0	$1,066,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	$1,066,900	$0	$0	$1,066,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,745,600	$0	$0	$2,745,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	37	$2,745,600	$0	$0	$2,745,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$2,933,200	$0	$0	$2,933,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$2,197,200	$0	$0	$2,197,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$588,400	$0	$0	$588,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$41,800	$0	$0	$41,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$105,800	$0	$0	$105,800
TOTAL				38	$17,900,500	$0	$0	$17,900,500

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	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1791966069	9492014597	E	2025/09/22	2025/09/22	BANCOLOMBIA	0	$18,327,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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
Sucursal: PRINCIPAL (37 Afiliados)						$70,865,509	$13,390,200			$72,289,009	$3,006,300			$70,768,842	$2,824,400			$72,289,009	$1,406,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (31 Afiliados)						$59,152,787	$9,515,900			$60,576,287	$2,537,600			$59,056,120	$2,355,700			$60,576,287	$596,400		$0	$0
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (31 Afiliados)						$59,152,787	$9,515,900			$60,576,287	$2,537,600			$59,056,120	$2,355,700			$60,576,287	$596,400		$0	$0
1	CC	1027965674	AGUIRRE LEIDY	230301	30	$1,725,994	$276,200	EPS010	30	$1,725,994	$69,100	CCF03	30	$1,725,994	$69,100	14-11	30	$1,725,994	$18,100	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	$1,627,841	$260,500	EPS037	30	$1,627,841	$65,200	CCF03	30	$1,627,841	$65,200	14-11	30	$1,627,841	$17,000	30	$0	$0
4	CC	1010159021	BLANDON KAREN	230201	30	$1,488,204	$238,200	EPS040	30	$1,488,204	$59,600	CCF03	30	$1,488,204	$59,600	14-11	30	$1,488,204	$15,600	30	$0	$0
5	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
6	CC	1038801855	CASTRILLON JUAN	230201	11	$990,000	$158,400	EPS010	11	$990,000	$39,600	CCF03	11	$990,000	$39,600	14-11	11	$990,000	$10,400	11	$0	$0
7	CC	1038801855	CASTRILLON JUAN	230201	19	$1,710,000	$273,600	EPS010	19	$1,710,000	$68,400	CCF03	19	$1,710,000	$68,400	14-11	19	$1,710,000	$0	19	$0	$0
8	CC	1038807411	CUADRADO CAROLINA	230301	30	$1,690,909	$270,600	EPS010	30	$1,690,909	$67,700	CCF03	30	$1,690,909	$67,700	14-11	30	$1,690,909	$17,700	30	$0	$0
9	CC	1038822974	GAVIRIA DAYANA	230301	30	$1,730,454	$276,900	EPS010	30	$1,730,454	$69,300	CCF03	30	$1,730,454	$69,300	14-11	30	$1,730,454	$18,100	30	$0	$0
10	CC	39427107	GUZMAN FANNY	230301	30	$1,835,228	$293,700	EPS010	30	$1,835,228	$73,500	CCF03	30	$1,835,228	$73,500	14-11	30	$1,835,228	$19,200	30	$0	$0
11	CC	1010062268	HERNANDEZ KAREN	230301	30	$1,482,955	$237,300	EPS010	30	$1,482,955	$59,400	CCF03	30	$1,482,955	$59,400	14-11	30	$1,482,955	$15,500	30	$0	$0
12	CC	1038799786	HERRERA DANIEL	25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS040	25	$1,186,250	$47,500	CCF03	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$12,400	25	$0	$0
13	CC	1038799786	HERRERA DANIEL	25-14	2	$94,900	$11,400	EPS040	2	$94,900	$0	CCF03	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
14	CC	1040355717	JARAMILLO YEFERSON	230301	30	$1,568,182	$251,000	EPS037	30	$1,568,182	$62,800	CCF03	30	$1,568,182	$62,800	14-11	30	$1,568,182	$16,400	30	$0	$0
15	CC	1038796528	LARA VICTOR	230301	30	$1,694,545	$271,200	EPS010	30	$1,694,545	$67,800	CCF03	30	$1,694,545	$67,800	14-11	30	$1,694,545	$17,700	30	$0	$0
16	CC	1038809915	MANCERA GEOVANY	230301	30	$1,962,424	$314,000	EPS010	30	$1,962,424	$78,500	CCF03	30	$1,962,424	$78,500	14-11	30	$1,962,424	$20,500	30	$0	$0
17	CC	1040374548	MANCO JOHANA	230301	11	$686,667	$109,900	EPS010	11	$686,667	$27,500	CCF03	11	$686,667	$27,500	14-11	11	$686,667	$7,200	11	$0	$0
18	CC	1040374548	MANCO JOHANA	230301	19	$1,013,334	$162,200	EPS010	19	$1,013,334	$40,600	CCF03	19	$1,013,334	$40,600	14-11	19	$1,013,334	$0	19	$0	$0
19	CC	98618130	MARIN LIBARDO	230301	30	$1,796,591	$287,500	EPS010	30	$1,796,591	$71,900	CCF03	30	$1,796,591	$71,900	14-11	30	$1,796,591	$18,800	30	$0	$0
20	CC	1038800577	MORENO NANCY	231001	30	$1,864,205	$298,300	EPS010	30	$1,864,205	$74,600	CCF03	30	$1,864,205	$74,600	14-11	30	$1,864,205	$19,500	30	$0	$0
21	CC	1038816140	MOSQUERA YULIE	230301	30	$1,902,273	$304,400	EPS010	30	$1,902,273	$76,100	CCF03	30	$1,902,273	$76,100	14-11	30	$1,902,273	$19,900	30	$0	$0
22	CC	1028010685	MURILLO OVID	230201	30	$1,463,940	$234,300	EPS037	30	$1,463,940	$58,600	CCF03	30	$1,463,940	$58,600	14-11	30	$1,463,940	$15,300	30	$0	$0
23	CC	1017253938	NAVARRO WILMER	230301	30	$1,469,602	$235,200	EPS010	30	$1,469,602	$58,800	CCF03	30	$1,469,602	$58,800	14-11	30	$1,469,602	$15,400	30	$0	$0
24	CC	43781258	OCAMPO MARTA	25-14	21	$1,373,182	$219,800	EPS010	21	$1,373,182	$55,000	CCF03	21	$1,373,182	$55,000	14-11	21	$1,373,182	$14,400	21	$0	$0
25	CC	43781258	OCAMPO MARTA	25-14	9	$570,000	$91,200	EPS010	9	$570,000	$22,800	CCF03	9	$570,000	$22,800	14-11	9	$570,000	$0	9	$0	$0
26	CC	1027941161	OVIEDO YAMANI		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
27	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
28	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
29	CC	32356256	RIOS ALEXANDRA	230301	30	$1,909,091	$305,500	EPS010	30	$1,909,091	$76,400	CCF03	30	$1,909,091	$76,400	14-11	30	$1,909,091	$20,000	30	$0	$0
30	CC	1038818170	SANABRIA DIANA	230301	28	$1,434,091	$229,500	EPS010	28	$1,434,091	$57,400	CCF03	28	$1,434,091	$57,400	14-11	28	$1,434,091	$15,000	28	$0	$0
31	CC	1038818170	SANABRIA DIANA	230301	2	$100,000	$12,000	EPS010	2	$100,000	$0	CCF03	2	$100,000	$0	14-11	2	$100,000	$0	2	$0	$0
32	CC	1038811097	SANTIS KATHRYN	230301	30	$1,552,909	$248,500	EPS037	30	$1,552,909	$62,200	CCF03	30	$1,552,909	$62,200	14-11	30	$1,552,909	$16,300	30	$0	$0
33	CC	1028017102	SUAREZ LEIDY	230301	30	$1,593,750	$255,000	EPS010	30	$1,593,750	$63,800	CCF03	30	$1,593,750	$63,800	14-11	30	$1,593,750	$16,700	30	$0	$0
34	CC	1038796842	TORRES CAMILO	230301	30	$1,954,545	$312,800	EPS010	30	$1,954,545	$78,200	CCF03	30	$1,954,545	$78,200	14-11	30	$1,954,545	$20,500	30	$0	$0
35	CC	1038797804	TORRES LUZ	230301	28	$1,484,054	$237,500	EPS010	28	$1,484,054	$59,400	CCF03	28	$1,484,054	$59,400	14-11	28	$1,484,054	$15,500	28	$0	$0
36	CC	1038797804	TORRES LUZ	230301	2	$96,667	$15,500	EPS010	2	$96,667	$3,900	CCF03	0	$0	$0	14-11	2	$96,667	$0	0	$0	$0
37	CC	1040380349	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

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	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (6 Afiliados)						**$11,712,722**	**$1,874,300**			**$11,712,722**	**$468,700**			**$11,712,722**	**$468,700**			**$11,712,722**	**$509,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)						**$11,712,722**	**$1,874,300**			**$11,712,722**	**$468,700**			**$11,712,722**	**$468,700**			**$11,712,722**	**$509,800**		**$0**	**$0**
38	CC	1037116152	ALVAREZ JUAN	230201	30	$2,083,636	$333,400	EPS010	30	$2,083,636	$83,400	CCF03	30	$2,083,636	$83,400	14-11	30	$2,083,636	$90,700	30	$0	$0
39	CC	1028020260	BAÑOL JHON	230301	30	$1,849,432	$296,000	EPS010	30	$1,849,432	$74,000	CCF03	30	$1,849,432	$74,000	14-11	30	$1,849,432	$80,500	30	$0	$0
40	CC	8111337	CARDONA LUIS	25-14	30	$2,210,788	$353,800	EPS037	30	$2,210,788	$88,500	CCF03	30	$2,210,788	$88,500	14-11	30	$2,210,788	$96,200	30	$0	$0
41	CC	1193534321	FERIAS YEINER	230301	30	$1,884,999	$301,600	EPS010	30	$1,884,999	$75,400	CCF03	30	$1,884,999	$75,400	14-11	30	$1,884,999	$82,000	30	$0	$0
42	CC	1038814206	HOLGUIN LUIS	230301	30	$1,954,852	$312,800	EPS040	30	$1,954,852	$78,200	CCF03	30	$1,954,852	$78,200	14-11	30	$1,954,852	$85,100	30	$0	$0
43	CC	71947967	RIVAS JHON	25-14	30	$1,729,015	$276,700	EPS010	30	$1,729,015	$69,200	CCF03	30	$1,729,015	$69,200	14-11	30	$1,729,015	$75,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(37)**					**$70,865,509**	**$11,390,200**			**$72,289,009**	**$3,006,300**			**$70,768,842**	**$2,824,400**			**$72,289,009**	**$1,106,200**		**$0**	**$0**

2025/09/24 10:18 AM

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
2025-08	2025-09	1791966069	9492014597	E	2025/09/22	2025/09/22	BANCOLOMBIA	0	$18,327,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$11,390,200	$0	$0	$11,390,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$298,300	$0	$0	$298,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,864,700	$0	$0	$2,864,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$6,728,800	$0	$0	$6,728,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,498,400	$0	$0	$1,498,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$1,106,200	$0	$0	$1,106,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$1,106,200	$0	$0	$1,106,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,824,400	$0	$0	$2,824,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	36	$2,824,400	$0	$0	$2,824,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				37	$3,006,300	$0	$0	$3,006,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$2,221,700	$0	$0	$2,221,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$599,300	$0	$0	$599,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$185,300	$0	$0	$185,300
TOTAL				37	$18,327,100	$0	$0	$18,327,100

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF90E590E201272D

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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

Helmok

Contables, Tributarios, Laborales, Financieros, Logísticos Revisores Fiscales, Auditores, Administrativos, Psicología, Legales, Traductores

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 veintitrés (23) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

51431-T



HENRY
HINCAPIE ALZATE
C.C. 10252813
RESOLUCION INSCRIPCION 23 FECHA 13/02/97
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00059419

EL NOTARIO DIECINUEVE DEL CIRCULO DE MEDELLIN, DA FE QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL QUE TUVO A LA VISTA
17 NOV 2011
CARLOS JAVIER PALACIOS CALLE
Notario
Medellín - Colombia

CARVAJAL S.A.

03/97-22502

FIRMA DEL TITULAR

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

007211

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

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: FAE50995
Fecha de emision: 2025-05-05 17:45:19
Fecha de validación: 2025-05-05 17:44:48
Fecha de vencimiento: 2025-06-04
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: b578be362e8b8052067e0ef1de2fccde571618618bc4809a43b60b4f1cf77c36cb410a5cfef4cab14e59eeee0b06920a

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	040381	LAMPARA PANEL LED 24W TRICOLOR REDONDO S/BORDE INCRUST 25CM GL-INTER LIGHT	unidad	5,00	$18.466,39	$0,00	$0,00	$17.543,07	19%	$0,00	$92.331,95
2	040231	CINTA AISLANTE SCOTT 33 GRANDE	unidad	1,00	$26.997,33	$0,00	$0,00	$5.129,49	19%	$0,00	$26.997,33
3	120011	LIJA ABRACOL #150	unidad	10,00	$1.507,20	$0,00	$0,00	$2.863,68	19%	$0,00	$15.072,00
4	019867	BROCHA GOYA 2""	unidad	2,00	$6.885,71	$0,00	$0,00	$2.616,57	19%	$0,00	$13.771,42
5	PI00005	RODILLO ESTANDAR BAJA/D 9" 3/4	unidad	2,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$3.800,00	19%	$0,00	$20.000,00
6	050228	LLANA LISA MANGO MADERA 11 X 5	unidad	1,00	$11.534,29	$0,00	$0,00	$2.191,52	19%	$0,00	$11.534,29
7	FE00017	THINER CORRIENTE SENCILLO XGL	unidad	2,00	$2.408,58	$0,00	$0,00	$915,26	19%	$0,00	$4.817,16
8	010580	DOMEST/GRIS HUMO X GALON	unidad	1,00	$70.504,00	$0,00	$0,00	$13.395,76	19%	$0,00	$70.504,00
9	078474	BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE T 35	unidad	2,00	$276,11	$0,00	$0,00	$104,92	19%	$0,00	$552,22
Total items											9

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

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$255.580,37
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$255.580,37
Total Impuesto IVA (=)	$48.560,27
Total Impuestos (+)	$48.560,27
Total Mas Impuesto (=)	$304.140,64
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$304.140,64**

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: 1723102

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: FAE56294
Fecha de emision: 2025-07-11 08:26:56
Fecha de validación: 2025-07-11 08:24:45
Fecha de vencimiento: 2025-08-10
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: 9ffddf797a28716e48a1d77c8977672767db686b7a0b359a44db0efa0750301add4ef2bcb552b17d26f02034904e3c49

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	071243	COSTAL POLIPROPILENO 60X100 USADO	unidad	100,00	$1.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$170.000,00
2	060004	CEMENTO GRIS X 50 KLS ULTRACEM	unidad	1,00	$30.966,38	$0,00	$0,00	$5.883,61	19%	$0,00	$30.966,38
3	010337	AEROCOLOR LACA ROJO CLARO BRILLA X 300ML	unidad	2,00	$14.201,00	$0,00	$0,00	$5.396,38	19%	$0,00	$28.402,00
4	010251	IMPERMEB. FILL 7 GRIS X GALON (2753)	unidad	3,00	$61.265,00	$0,00	$0,00	$34.921,05	19%	$0,00	$183.795,00
5	030040	ZINC LISO 3X9 C35 LARGO 2.70X90M ACESCO	unidad	1,00	$29.057,41	$0,00	$0,00	$5.520,91	19%	$0,00	$29.057,41
6	019987	TELA POLIESTER I2800 X METROS	unidad	3,00	$1.840,30	$0,00	$0,00	$1.048,97	19%	$0,00	$5.520,90
7	010977	BROCHA PROFESIONAL M/AZUL 2" PINTUCO	unidad	1,00	$8.319,00	$0,00	$0,00	$1.580,61	19%	$0,00	$8.319,00
8	130032	CLAVO ACERO ESTRIA 1""	unidad	1,00	$6.808,00	$0,00	$0,00	$1.293,52	19%	$0,00	$6.808,00
9	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
10	120011	LIJA ABRACOL #150	unidad	10,00	$1.507,20	$0,00	$0,00	$2.863,68	19%	$0,00	$15.072,00
11	120008	LIJA ABRACOL #80	unidad	7,00	$1.588,80	$0,00	$0,00	$2.113,10	19%	$0,00	$11.121,60
12	030040	ZINC LISO 3X9 C35 LARGO 2.70X90M ACESCO	unidad	1,00	$30.147,06	$0,00	$0,00	$5.727,94	19%	$0,00	$30.147,06
13	050500	BROCA DE MURO 1/8X3	unidad	1,00	$3.074,67	$0,00	$0,00	$584,19	19%	$0,00	$3.074,67
14	090048	AMARRAS PARA TEJAS	unidad	10,00	$170,00	$0,00	$0,00	$323,00	19%	$0,00	$1.700,00
15	110068	TORNI/ENSAM/6X1 BLSA X10	unidad	2,00	$224,63	$0,00	$0,00	$85,36	19%	$0,00	$449,26
Total items											15

Totales

depósito y cerámicas El Rodeo

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 (=)	$594.601,28
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$594.601,28
Total Impuesto IVA (=)	$80.674,24
Total Impuestos (+)	$80.674,24
Total Mas Impuesto (=)	$675.275,52
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$675.275,52**

¡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: 1737042 Remisión ID: 1737701 Remisión ID: 1740983 Remisión ID: 1742127

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: **FAE56858**
Fecha de emision: 2025-07-17 16:09:02
Fecha de validación: 2025-07-17 16:09:11
Fecha de vencimiento: 2025-08-16
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: 8947d65eb72b148fc8572926e3fd25b3ed87ea59ab038ed4fa842fd6d2608d2bce33efcf1e9aa27df6e7067d5101bf68

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	040389	LAMPARA PANEL LED REDONDA INCR 24W LEVER	unidad	4,00	$28.427,00	$0,00	$0,00	$21.604,52	19%	$0,00	$113.708,00
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$113.708,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$113.708,00
Total Impuesto IVA (=)	$21.604,52
Total Impuestos (+)	$21.604,52
Total Mas Impuesto (=)	$135.312,52
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$135.312,52**

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: 1742786

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

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: FAE58203
Fecha de emision: 2025-08-02 15:00:19
Fecha de validación: 2025-08-02 15:00:00
Fecha de vencimiento: 2025-09-01
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: dca83711f30ced373ffe887d0764c6118a67506e288d939b0a513578bca39048af53be594904881d911d0f7472bfb4cd

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	060004	CEMENTO GRIS X 50 KLS ULTRACEM	unidad	2,00	$30.966,39	$0,00	$0,00	$11.767,23	19%	$0,00	$61.932,78
2	020016	CODO SANIT 90 X 2""	unidad	4,00	$2.671,43	$0,00	$0,00	$2.030,29	19%	$0,00	$10.685,72
3	020024	BUJE SANIT 2X1-1/2	unidad	1,00	$3.188,00	$0,00	$0,00	$605,72	19%	$0,00	$3.188,00
4	020071	TEE PVC 1/2""	unidad	1,00	$1.053,00	$0,00	$0,00	$200,07	19%	$0,00	$1.053,00
5	020089	CODO PVC 90 X 1/2""	unidad	4,00	$795,00	$0,00	$0,00	$604,20	19%	$0,00	$3.180,00
6	020101	ADAP MACHO PVC X 1/2""	unidad	2,00	$550,00	$0,00	$0,00	$209,00	19%	$0,00	$1.100,00
7	147854	LLAVE MEZCLADOR LAVAPLATOS ALUVIA 8"	unidad	1,00	$94.033,59	$0,00	$0,00	$17.866,38	19%	$0,00	$94.033,59
8	153963	SIFON FLEXIBLE METALIZADO	unidad	1,00	$46.512,57	$0,00	$0,00	$8.837,39	19%	$0,00	$46.512,57
9	140990	ABASTO LAVAMANOS DE 40 CM PCP	unidad	2,00	$11.448,00	$0,00	$0,00	$4.350,24	19%	$0,00	$22.896,00
10	020235	TUBO SANIT CELTA O GERFOR 2" X 6MTS	unidad	18,00	$10.004,00	$0,00	$0,00	$34.213,68	19%	$0,00	$180.072,00
11	030009	VARILLA CORR 1/4 LEG X 6MTS	unidad	2,00	$6.292,05	$0,00	$0,00	$2.390,98	19%	$0,00	$12.584,10
12	130069	CLAVO COMUN C/CAB 2-1/2" CAMEJIAX500GMS	unidad	1,00	$4.482,87	$0,00	$0,00	$851,75	19%	$0,00	$4.482,87
13	071166	GUANTE CAUCHO INDUS-MULTIMARCA LATEX -C.35 T-10	unidad	3,00	$5.650,67	$0,00	$0,00	$3.220,88	19%	$0,00	$16.952,01
14	010079	ESTUCO INTERIOR X CTE PINTUCO 17060	unidad	1,00	$72.975,00	$0,00	$0,00	$13.865,25	19%	$0,00	$72.975,00
15	010977	BROCHA PROFESIONAL M/AZUL 2" PINTUCO	unidad	2,00	$8.319,00	$0,00	$0,00	$3.161,22	19%	$0,00	$16.638,00
16	010979	BROCHA PROFESIONAL M/AZUL 3" PINTUCO	unidad	3,00	$12.521,00	$0,00	$0,00	$7.136,97	19%	$0,00	$37.563,00
17	PI00005	RODILLO ESTANDAR BAJA/D 9" 3/4	unidad	4,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$7.600,00	19%	$0,00	$40.000,00
18	050517	BROCA DE MURO 1/2 X 6"	unidad	1,00	$10.625,33	$0,00	$0,00	$2.018,81	19%	$0,00	$10.625,33
19	050168	BROCA DE MURO 3/8X5	unidad	1,00	$6.313,33	$0,00	$0,00	$1.199,53	19%	$0,00	$6.313,33
Total items											19

Totales

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

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 (=)	$642.787,30
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$642.787,30
Total Impuesto IVA (=)	$122.129,59
Total Impuestos (+)	$122.129,59
Total Mas Impuesto (=)	$764.916,89
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$764.916,89**

¡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: 1745808

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: FAE60908
Fecha de emision: 2025-09-04 16:00:09
Fecha de validación: 2025-09-04 15:59:06
Fecha de vencimiento: 2025-10-04
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: 1cda0e29c9fb154c38581e205225d2db48bcaefa951f92265dc0cb5b75a98e0bc95f30486dff1e2b41e17d79c9dd5347

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	041526	LAMPARA LED 60X60 40W 6500K SYLVA	unidad	1,00	$70.682,67	$0,00	$0,00	$13.429,71	19%	$0,00	$70.682,67
2	040029	MACHO POLO A TIERRA CAUCHO	unidad	3,00	$5.857,14	$0,00	$0,00	$3.338,57	19%	$0,00	$17.571,42
Total items											2

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$88.254,09
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$88.254,09
Total Impuesto IVA (=)	$16.768,28
Total Impuestos (+)	$16.768,28
Total Mas Impuesto (=)	$105.022,37
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$105.022,37**

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: 1755231

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: **FAE62029**
Fecha de emision: 2025-09-17 14:48:52
Fecha de validación: 2025-09-17 14:48:14
Fecha de vencimiento: 2025-10-17
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: ca321dde148ac14e59d19f0a881f333f111f96e975b1e47c89f9d3581d204b798cc7d82826e231f64b6e5c4771b2c9fc

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	040788	BOMBILLO GLOBO AHORR/ 40W 6500K E-27 LB28 INTER LIGHT	unidad	3,00	$12.304,76	$0,00	$0,00	$7.013,71	19%	$0,00	$36.914,28
2	040295	AMARRE PLASTICA 25 CM NEGRO	unidad	100,00	$217,15	$0,00	$0,00	$4.125,85	19%	$0,00	$21.715,00
3	040560	CONECTOR RESORTE ELECTRICO AMARILLO	unidad	12,00	$252,10	$0,00	$0,00	$574,79	19%	$0,00	$3.025,20
4	040999	PLAFON DE PVC PLASTICO ECO.	unidad	3,00	$2.160,00	$0,00	$0,00	$1.231,20	19%	$0,00	$6.480,00
Total items											4

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$68.134,48
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$68.134,48
Total Impuesto IVA (=)	$12.945,55
Total Impuestos (+)	$12.945,55
Total Mas Impuesto (=)	$81.080,03
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$81.080,03**

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: 1762600

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

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

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

¡GESTIÓN TRANSPARENTE

ORDEN DE COMPRA

0 2 OCT. 2025

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-5

RECIBIDO 0 2 OCT 2025

Nº documento: 0000002132
Fecha: 18/09/2025
Responsable: 901248396: DEPÓSITO Y CERÁMICA EL RODEO ZOMAC SAS
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS MENORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SEGUN CONTRATO CS NRO 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.466,39	3.508,61	0,00	109.875,02
151490-31201539	Cinta aislante	UNIDAD	1	26.997,33	5.129,49	0,00	32.126,82
151490-11101502	Lija o esmeril	UNIDAD	10	1.507,20	286,37	0,00	17.935,68
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	2	6.885,71	1.308,28	0,00	16.387,99
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	2	10.000,00	1.900,00	0,00	23.800,00
151490-31162845	Llana lisa	UNIDAD	1	11.534,29	2.191,52	0,00	13.725,81
151405-41104210	Disolventes	GALON	2	2.408,58	457,63	0,00	5.732,42
151490-31211502	Pinturas de agua	GALON	1	70.504,00	13.395,76	0,00	83.899,76
151401-24111503	Bolsas plásticas	UNIDAD	2	276,11	52,46	0,00	657,14
151401-24121502	Sacos o bolsas para empacar	UNIDAD	100	1.700,00	0,00	0,00	170.000,00
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,38	5.883,61	0,00	36.849,99
151490-31211501	Pinturas de esmalte	UNIDAD	2	14.201,00	2.698,19	0,00	33.798,38
151490-31211504	Pinturas de revestimiento	GALON	3	61.265,00	11.640,35	0,00	218.716,05
151411-12141750	Zinc zn	UNIDAD	1	29.057,41	5.520,91	0,00	34.578,32
151424-30161511	Tela de pared	METRO	3	1.840,30	349,66	0,00	6.569,87
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	1	8.319,00	1.580,61	0,00	9.899,61
151490-31161503	Clavo-tornillo	CAJA	1	6.808,00	1.293,52	0,00	8.101,52
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151490-11101502	Lija o esmeril	UNIDAD	10	1.507,20	286,37	0,00	17.935,68
151490-11101502	Lija o esmeril	UNIDAD	7	1.588,80	301,87	0,00	13.234,70
151411-12141750	Zinc zn	UNIDAD	1	30.147,06	5.727,94	0,00	35.875,00
151490-31162837	Broca de muro	UNIDAD	1	3.074,67	584,19	0,00	3.658,86
151490-31162827	Amarras para tejas	UNIDAD	10	170,00	32,30	0,00	2.023,00
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	224,63	42,68	0,00	534,62
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	4	28.427,00	5.401,13	0,00	135.312,52
151424-30111601	Cemento	BULTO	2	30.966,39	5.883,61	0,00	73.700,01
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	4	2.671,43	507,57	0,00	12.716,01
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	1	3.188,00	605,72	0,00	3.793,72

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 19 de septiembre de 2025 siendo las: 9:13:55

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	1	1.053,00	200,07	0,00	1.253,07
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	4	795,00	151,05	0,00	3.784,20
151402-40183109	Adaptador de tubo	UNIDAD	2	550,00	104,50	0,00	1.309,00
151424-30181701	Llave de registro	UNIDAD	1	94.033,59	17.866,38	0,00	111.899,97
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	46.512,57	8.837,39	0,00	55.349,96
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	METRO	18	10.004,00	1.900,76	0,00	214.285,68
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	2	6.292,05	1.195,49	0,00	14.975,08
151490-31161503	Clavo-tornillo	CAJA	1	4.482,87	851,75	0,00	5.334,62
151426-46181504	Guantes de protección	PAR	3	5.650,67	1.073,63	0,00	20.172,89
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	72.975,00	13.865,25	0,00	86.840,25
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	2	8.319,00	1.580,61	0,00	19.799,22
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	3	12.521,00	2.378,99	0,00	44.699,97
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	10.000,00	1.900,00	0,00	47.600,00
151490-31162837	Broca de muro	UNIDAD	1	10.625,33	2.018,81	0,00	12.644,14
151490-31162837	Broca de muro	UNIDAD	1	6.313,33	1.199,53	0,00	7.512,86
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	70.682,67	13.429,71	0,00	84.112,38
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	5.857,14	1.112,86	0,00	20.909,99
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	12.304,76	2.337,90	0,00	43.927,99
151490-49151504	Amarres	UNIDAD	100	217,15	41,26	0,00	25.840,85
151410-39121409	Conectores de cables eléctricos	UNIDAD	12	252,10	47,90	0,00	3.599,99
151410-39111521	Plafones	UNIDAD	3	2.160,00	410,40	0,00	7.711,20

Total sin IVA ni INC:	**1.763.065,52**
Total IVA:	**302.682,45**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**2.065.747,97**

Valor en letras: DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE 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, 19 de septiembre de 2025 siendo las: 9:13:55

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002064

Fecha: 19/09/2025

Proveedor: 901248396: DEPÓSITO Y CERÁMICA EL RODEO ZOMAC SAS

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

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-31201539	Cinta aislante	UNIDAD	1	26.997,33	5.129,49	0,00	32.126,82
151490-31162845	Llana lisa	UNIDAD	1	11.534,29	2.191,52	0,00	13.725,81
151490-31211502	Pinturas de agua	GALON	1	70.504,00	13.395,76	0,00	83.899,76
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,38	5.883,61	0,00	36.849,99
151411-12141750	Zinc zn	UNIDAD	1	29.057,41	5.520,91	0,00	34.578,32
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	1	8.319,00	1.580,61	0,00	9.899,61
151490-31161503	Clavo-tornillo	CAJA	1	6.808,00	1.293,52	0,00	8.101,52
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151411-12141750	Zinc zn	UNIDAD	1	30.147,06	5.727,94	0,00	35.875,00
151490-31162837	Broca de muro	UNIDAD	1	3.074,67	584,19	0,00	3.658,86
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	1	3.188,00	605,72	0,00	3.793,72
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	1	1.053,00	200,07	0,00	1.253,07
151424-30181701	Llave de registro	UNIDAD	1	94.033,59	17.866,38	0,00	111.899,97
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	46.512,57	8.837,39	0,00	55.349,96
151490-31161503	Clavo-tornillo	CAJA	1	4.482,87	851,75	0,00	5.334,62
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	72.975,00	13.865,25	0,00	86.840,25
151490-31162837	Broca de muro	UNIDAD	1	10.625,33	2.018,81	0,00	12.644,14
151490-31162837	Broca de muro	UNIDAD	1	6.313,33	1.199,53	0,00	7.512,86
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	70.682,67	13.429,71	0,00	84.112,38
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	2	6.885,71	1.308,28	0,00	16.387,99
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	2	10.000,00	1.900,00	0,00	23.800,00
151405-41104210	Disolventes	GALON	2	2.408,58	457,63	0,00	5.732,42
151401-24111503	Bolsas plásticas	UNIDAD	2	276,11	52,46	0,00	657,14
151490-31211501	Pinturas de esmalte	UNIDAD	2	14.201,00	2.698,19	0,00	33.798,38
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	224,63	42,68	0,00	534,62
151424-30111601	Cemento	BULTO	2	30.966,39	5.883,61	0,00	73.700,01
151402-40183109	Adaptador de tubo	UNIDAD	2	550,00	104,50	0,00	1.309,00
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 19 de septiembre de 2025 siendo las: 8:04:57

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	2	6.292,05	1.195,49	0,00	14.975,08
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	2	8.319,00	1.580,61	0,00	19.799,22
151490-31211504	Pinturas de revestimiento	GALON	3	61.265,00	11.640,35	0,00	218.716,05
151424-30161511	Tela de pared	METRO	3	1.840,30	349,66	0,00	6.569,87
151426-46181504	Guantes de protección	PAR	3	5.650,67	1.073,63	0,00	20.172,89
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	3	12.521,00	2.378,99	0,00	44.699,97
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	5.857,14	1.112,86	0,00	20.909,99
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	12.304,76	2.337,90	0,00	43.927,99
151410-39111521	Plafones	UNIDAD	3	2.160,00	410,40	0,00	7.711,20
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	4	28.427,00	5.401,13	0,00	135.312,52
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	4	2.671,43	507,57	0,00	12.716,01
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	4	795,00	151,05	0,00	3.784,20
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	10.000,00	1.900,00	0,00	47.600,00
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.466,39	3.508,61	0,00	109.875,02
151490-11101502	Lija o esmeril	UNIDAD	7	1.588,80	301,87	0,00	13.234,70
151490-11101502	Lija o esmeril	UNIDAD	10	1.507,20	286,37	0,00	17.935,68
151490-11101502	Lija o esmeril	UNIDAD	10	1.507,20	286,37	0,00	17.935,68
151490-31162827	Amarras para tejas	UNIDAD	10	170,00	32,30	0,00	2.023,00
151410-39121409	Conectores de cables eléctricos	UNIDAD	12	252,10	47,90	0,00	3.599,99
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	METRO	18	10.004,00	1.900,76	0,00	214.285,68
151401-24121502	Sacos o bolsas para empacar	UNIDAD	100	1.700,00	0,00	0,00	170.000,00
151490-49151504	Amarres	UNIDAD	100	217,15	41,26	0,00	25.840,85
						Total sin IVA ni INC:	**1.763.065,52**
						Total IVA:	**302.682,45**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**2.065.747,97**

Valor en letras: DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.

Ma Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151405-41104210	Disolventes	GALON	2	2.408,58	457,63	0,00	5.732,42
151417-47131705	Accesorios para urinales o inodoros	UNIDAD	2	11.448,00	2.175,12	0,00	27.246,24
151424-30161511	Tela de pared	METRO	3	1.840,30	349,66	0,00	6.569,87
151490-31211504	Pinturas de revestimiento	GALON	3	61.265,00	11.640,35	0,00	218.716,05
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	3	12.521,00	2.378,99	0,00	44.699,97
151410-39111521	Plafones	UNIDAD	3	2.160,00	410,40	0,00	7.711,20
151410-39121402	Enchufes eléctricos	UNIDAD	3	5.857,14	1.112,86	0,00	20.909,99
151426-46181504	Guantes de protección	PAR	3	5.650,67	1.073,63	0,00	20.172,89
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	3	12.304,76	2.337,90	0,00	43.927,99
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	4	10.000,00	1.900,00	0,00	47.600,00
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	4	2.671,43	507,57	0,00	12.716,01
151402-40183101	Codo de tubo	UNIDAD	4	795,00	151,05	0,00	3.784,20
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	4	28.427,00	5.401,13	0,00	135.312,52
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	18.466,39	3.508,61	0,00	109.875,02
151490-11101502	Lija o esmeril	UNIDAD	7	1.588,80	301,87	0,00	13.234,70
151490-11101502	Lija o esmeril	UNIDAD	10	1.507,20	286,37	0,00	17.935,68
151490-11101502	Lija o esmeril	UNIDAD	10	1.507,20	286,37	0,00	17.935,68
151490-31162827	Amarras para tejas	UNIDAD	10	170,00	32,30	0,00	2.023,00
151410-39121409	Conectores de cables eléctricos	UNIDAD	12	252,10	47,90	0,00	3.599,99
151402-40171517	Tubo pvc para uso comercial	METRO	18	10.004,00	1.900,76	0,00	214.285,68
151401-24121502	Sacos o bolsas para empacar	UNIDAD	100	1.700,00	0,00	0,00	170.000,00
151490-49151504	Amarres	UNIDAD	100	217,15	41,26	0,00	25.840,85
						Total sin IVA ni INC:	**1.763.065,52**
						Total IVA:	**302.682,45**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**2.065.747,97**

Valor en letras: DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE 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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000002098

Fecha: 19/09/2025

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

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

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151411-12141750	Zinc zn	UNIDAD	1	30.147,06	5.727,94	0,00	35.875,00
151411-12141750	Zinc zn	UNIDAD	1	29.057,41	5.520,91	0,00	34.578,32
151424-30111601	Cemento	BULTO	1	30.966,38	5.883,61	0,00	36.849,99
151424-30181701	Llave de registro	UNIDAD	1	94.033,59	17.866,38	0,00	111.899,97
151490-31161503	Clavo-tornillo	CAJA	1	6.808,00	1.293,52	0,00	8.101,52
151490-31161503	Clavo-tornillo	CAJA	1	4.482,87	851,75	0,00	5.334,62
151490-31211502	Pinturas de agua	GALON	1	70.504,00	13.395,76	0,00	83.899,76
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	1	8.319,00	1.580,61	0,00	9.899,61
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	1	3.188,00	605,72	0,00	3.793,72
151402-40141719	Adaptadores para plomería	UNIDAD	1	1.053,00	200,07	0,00	1.253,07
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	70.682,67	13.429,71	0,00	84.112,38
151490-31162833	Sifón	UNIDAD	1	46.512,57	8.837,39	0,00	55.349,96
151490-31162837	Broca de muro	UNIDAD	1	10.625,33	2.018,81	0,00	12.644,14
151490-31162837	Broca de muro	UNIDAD	1	3.074,67	584,19	0,00	3.658,86
151490-31162837	Broca de muro	UNIDAD	1	6.313,33	1.199,53	0,00	7.512,86
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	70.168,00	13.331,92	0,00	83.499,92
151490-31162838	Estuco	CUNETE	1	72.975,00	13.865,25	0,00	86.840,25
151490-31201539	Cinta aislante	UNIDAD	1	26.997,33	5.129,49	0,00	32.126,82
151490-31162845	Llana lisa	UNIDAD	1	11.534,29	2.191,52	0,00	13.725,81
151401-24111503	Bolsas plásticas	UNIDAD	2	276,11	52,46	0,00	657,14
151424-30102403	Varillas de hierro	UNIDAD	2	6.292,05	1.195,49	0,00	14.975,08
151424-30111601	Cemento	BULTO	2	30.966,39	5.883,61	0,00	73.700,01
151490-31161511	Tornillos de apriete	UNIDAD	2	224,63	42,68	0,00	534,62
151490-31211501	Pinturas de esmalte	UNIDAD	2	14.201,00	2.698,19	0,00	33.798,38
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	2	6.885,71	1.308,28	0,00	16.387,99
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	2	8.319,00	1.580,61	0,00	19.799,22
151490-31211906	Rodillos de pintar	UNIDAD	2	10.000,00	1.900,00	0,00	23.800,00
151402-40183109	Adaptador de tubo	UNIDAD	2	550,00	104,50	0,00	1.309,00

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 19 de septiembre de 2025 siendo las: 8:08:01