CptAlmSQL0001

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

CASA DE GOBIERNO- Tel 091-8397034/083

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500090

Fecha de la Orden: lunes, 10 de noviembre de 2025

Contratista: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.

Nit / C.C. 900142970

Dirección: CALLE 8 4 05, TEL:111111 , FAX:111111 , CIUDAD: ANAPOIMA

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	104010098	CEMENTO GRISMARCA : N/A	BTO	5.00	56,900.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00
2	104010099	TEJA ZINC MARCA : N/A	UND	1.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00
3	104010258	VINILO T1 BLANCO MARCA : N/A	CAN	5.00	490,400.00	2,452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,000.00
4	104010288	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM MARCA : N/A	UND	2.00	159,800.00	319,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,600.00
5	104010318	PEGACOR BLANCO X 25 KILOS MARCA : N/A	BTO	5.00	26,800.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
6	104040033	CADENA MOTOSIERRA MARCA : N/A	UND	3.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
7	104010242	NYLON PARA GUADAÑAMARCA : N/A	ROL	2.00	104,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00
8	104010243	YOYO PARA GUADAÑAMARCA : N/A	UND	2.00	67,500.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00

Sub Total:	3,959,900.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	3,959,900.00

CptAlmSQL0001

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

CASA DE GOBIERNO- Tel 091-8397034/083

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500090

Fecha de la Orden: lunes, 10 de noviembre de 2025

Contratista: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.

Nit / C.C. 900142970

Dirección: CALLE 8 4 05, TEL:111111 , FAX:111111 , CIUDAD: ANAPOIMA

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total

OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUAR Y MANTENER EN CONDICIONES DE HIGIENE Y ORNATO LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE APULO- CUNDINAMARCA

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 0 **Valor de la Orden:** $ 3,959,900.00

Apropiación Presupuestal:

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

Forma de Pago:

Plazo de Ejecución:

Sección Solicitante: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE

Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

SANCHEZ SASTOQUE JULIAN

Proveedor

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidad previstas en la Ley 80 de 1.993 y que así llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el Artículo 9° del Estatuto General de Contratación.

"HUMILDAD Y DESARROLLO 2024-2027"

RODRIGO ALBERTO RUIZ VILLALBA

Elaboró:
PAULA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO
NIT. 890680236 - 7

NOMBRE DEL FORMATO:	REGISTRO DE ENTRADAS		
PROCESO:	ALMACÉN		
SUBPROCESO:	REPORTE DE ENTRADA A ALMACÉN		
Código: F52	Versión: 02	Fecha: 28/06/2024	Página 1 de 1

REGISTRO DE ENTRADAS

PROVEEDOR	HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	FECHA	10	11	2025
NIT	900.142.970				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	NUMERO DE REMISION	057		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
		CONTRATO	C. SUMINISTRO 024-2025		

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUAR Y MANTENER EN CONDICIONES DE HIGIENE Y ORNATO LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE APULO- CUNDINAMARCA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001	CEMENTO GRIS	BTO	5	$ 56.900	$ 284.500
2	002	TEJA DE ZINC	UND	1	$ 51.800	$ 51.800
3	003	VINIO TIPO 1 BLANCO	CAN	5	$ 490.400	$ 2.452.000
4	004	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	UND	2	$ 159.800	$ 319.600
5	005	PEGACOR BLANCO X 25 KG	BTO	5	$ 26.800	$ 134.000
6	006	CADENA MOTOSIERRA	UND	3	$ 125.000	$ 375.000
7	007	NYLON PARA GUADAÑA	ROL	2	$ 104.000	$ 208.000
8	008	YOYO PARA GUADAÑA	UND	2	$ 67.500	$ 135.000
					VALOR TOTAL	$ 3.959.900

REGISTRO FOTOGRAFICO	SI	X	NO

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Técnico Administrativo Almacén General	NOMBRE: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	NOMBRE: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
	NIT: 900.142.970	CEDULA: 1.073.629.186
	CARGO: CONTRATISTA	CARGO: SECRETARIA DESPACHO
	FIRMA:	FIRMA:

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500100

FECHA DE INGRESO: APULO RAF.REYES LUNES, 10 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500090**

Proveedor: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S., NIT: 900142970. DIR: CALLE 8 4 05. TELEFONOS: 111111. FAX: 111111 **Remisión Nº:** 057

No **10/11/2025**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010096	CEMENTO Marca N/A GRIS	BTO	5.00	56,900.00	284,500.00
2	104010099	TEJA ZINC Marca N/A	UND	1.00	51,800.00	51,800.00
3	104010258	VINILO T1 BLANCO Marca N/A	CAN	5.00	490,400.00	2,452,000.00
4	104010288	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM Marca N/A	UND	2.00	159,800.00	319,600.00
5	104010318	PEGACOR BLANCO X 25 KILOS Marca N/A	BTO	5.00	26,800.00	134,000.00
6	104040033	CADENA MOTOSIERRA Marca N/A	UND	3.00	125,000.00	375,000.00
7	104010242	NYLON Marca N/A PARA GUADAÑA	ROL	2.00	104,000.00	208,000.00
8	104010243	YOYO Marca N/A PARA GUADAÑA	UND	2.00	67,500.00	135,000.00
				Total	$	3,959,900.00

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10401	3,584,900.00
10404	375,000.00
Total $	3,959,900.00

Detalle: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUAR Y MANTENER EN CONDICIONES DE HIGIENE Y ORNATO LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE APULO- CUNDINAMARCA

Destino: INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE APULO- CUNDINAMARCA

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
SUPERVISOR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró	PAULA
Modificó:	PAULA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO
NIT. 890680236 - 7

NOMBRE DEL FORMATO:	REGISTRO DE ENTRADAS		
PROCESO:	ALMACÉN		
SUBPROCESO:	REPORTE DE ENTRADA A ALMACÉN		
Código: F52	Versión: 02	Fecha: 28/06/2024	Página 1 de 1

REGISTRO DE ENTRADAS

PROVEEDOR	HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	FECHA	10	11	2025
NIT	900.142.970				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	NUMERO DE REMISION	057		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
		CONTRATO	C. SUMINISTRO 024-2025		

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUAR Y MANTENER EN CONDICIONES DE HIGIENE Y ORNATO LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE APULO-CUNDINAMARCA



RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Técnico Administrativo Almacén General	NOMBRE: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	NOMBRE: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
	NIT:900.142.970	CARGO: SECRETARIA DESPACHO
	CARGO: CONTRATISTA	DEPENDECIA: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE
	FIRMA:	FIRMA:

CptAlmSQL0001

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

CASA DE GOBIERNO- Tel 091-8397034/083

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500091

Fecha de la Orden: lunes, 24 de noviembre de 2025

Contratista: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.

Nit / C.C. 900142970

Dirección: CALLE 8 4 05, TEL:111111 , FAX:111111 , CIUDAD: ANAPOIMA

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	104010322	MALLA GAVION MARCA : N/A	UND	2.00	119,200.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,400.00
2	104010248	FLOTADOR TANQUE DE 1/2MARCA : N/A	UND	2.00	95,700.00	191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00
3	104010313	TANQUE DE 1000 LTSMARCA : N/A	UND	2.00	670,900.00	1,341,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,800.00
4	104010248	FLOTADOR TANQUE Y VARILLA ZINCADAMARCA : N/A	UND	2.00	75,400.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
5	104010280	VALVULA PARA TANQUE ALTO MARCA : N/A	UND	2.00	52,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
6	104010301	COMBO SANITARIO MARCA : N/A	UND	1.00	567,200.00	567,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,200.00

Sub Total:	2,593,600.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	2,593,600.00

OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUAR Y MANTENER EN CONDICIONES DE HIGIENE Y ORNATO LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE APULO- CUNDINAMARCA

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 0 **Valor de la Orden:** $ 2,593,600.00

Apropiación Presupuestal:

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Forma de Pago:

Plazo de Ejecución:

Sección Solicitante: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE

Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARIA DESARROLLOS SOSTENIBLE

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

SANCHEZ SASTOQUE JULIAN

Proveedor

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidad previstas en la Ley 80 de 1.993 y que así llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el Artículo 9° del Estatuto General de Contratación.

"HUMILDAD Y DESARROLLO 2024-2027"

RODRIGO ALBERTO RUIZ VILLALBA

Elaboró:
PAULA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO
NIT. 890680236 - 7

NOMBRE DEL FORMATO:	REGISTRO DE ENTRADAS
PROCESO:	ALMACÉN
SUBPROCESO:	REPORTE DE ENTRADA A ALMACÉN
Código: F52	Versión: 02 / Fecha: 28/06/2024 / Página 1 de 1

REGISTRO DE ENTRADAS

PROVEEDOR	HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	FECHA	24	11	2025
NIT	900.142.970				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	NUMERO DE REMISION	058		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	CONTRATO	C. SUMINISTRO 024-2025		

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUAR Y MANTENER EN CONDICIONES DE HIGIENE Y ORNATO LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE APULO- CUNDINAMARCA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001	MALLA GAVION	UND	2	$ 119.200	$ 238.400
2	002	FLOTADOR TANQUE DE 1/2	UND	2	$ 95.700	$ 191.400
3	003	TANQUE 1.000 LTS	UND	2	$ 670.900	$ 1.341.800
4	004	FLOTADOR TANQUE Y VARILLA	UND	2	$ 75.400	$ 150.800
5	005	VALVULA PARA TANQUE ALTO	UND	2	$ 52.000	$ 104.000
6	006	COMBO SANITARIO	UND	1	$ 567.200	$ 567.200
					VALOR TOTAL	$ 2.593.600

REGISTRO FOTOGRAFICO	SI	X	NO	

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Técnico Administrativo Almacén General	NOMBRE: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S. NIT: 900.142.970 CARGO: CONTRATISTA FIRMA:	NOMBRE: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ CEDULA: 1.073.629.186 CARGO: SECRETARIA DESPACHO FIRMA:

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500101

FECHA DE INGRESO: APULO RAF.REYES LUNES, 24 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500091**

Proveedor: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.. NIT: 900142970. DIR: CALLE 8 4 05. TELEFONOS: 111111. FAX: 111111 **Remisión Nº:** 058

No **24/11/2025**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010322	MALLA GAVION Marca N/A	UND	2.00	119,200.00	238,400.00
2	104010248	FLOTADOR Marca N/A TANQUE DE 1/2	UND	2.00	95,700.00	191,400.00
3	104010313	TANQUE Marca N/A DE 1000 LTS	UND	2.00	670,900.00	1,341,800.00
4	104010248	FLOTADOR Marca N/A TANQUE Y VARILLA ZINCADA	UND	2.00	75,400.00	150,800.00
5	104010280	VALVULA PARA TANQUE ALTO Marca N/A	UND	2.00	52,000.00	104,000.00
6	104010301	COMBO SANITARIO Marca N/A	UND	1.00	567,200.00	567,200.00
				Total	**$**	**2,593,600.00**

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10401	2,593,600.00
Total $	**2,593,600.00**

Detalle: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUAR Y MANTENER EN CONDICIONES DE HIGIENE Y ORNATO LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE APULO- CUNDINAMARCA

Destino: INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE APULO- CUNDINAMARCA

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
SUPERVISOR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró	PAULA
Modificó:	PAULA

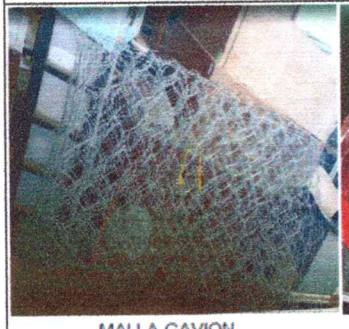
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO
NIT. 890680236 - 7

NOMBRE DEL FORMATO:	REGISTRO DE ENTRADAS		
PROCESO:	ALMACÉN		
SUBPROCESO:	REPORTE DE ENTRADA A ALMACÉN		
Código: F52	Versión: 02	Fecha: 28/06/2024	Página 1 de 1

REGISTRO DE ENTRADAS

PROVEEDOR	HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	FECHA	24	11	2025
NIT	900.142.970				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	NUMERO DE REMISION	058		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
		CONTRATO	C. SUMINISTRO 024-2025		

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUAR Y MANTENER EN CONDICIONES DE HIGIENE Y ORNATO LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE APULO-CUNDINAMARCA


MALLA GAVION


FLOTADOR TANQUE DE 1/2


TANQUE 1.000 LTS


FLOTADOR TANQUE Y VARILLA


VALVULA PARA TANQUE ALTO


COMBO SANITARIO

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Técnico Administrativo Almacén General	NOMBRE: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	NOMBRE: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
	NIT:900.142.970	CARGO: SECRETARIA DESPACHO
	CARGO: CONTRATISTA	DEPENDECIA: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE
	FIRMA:	FIRMA: