RECIBIDO 2 3 ENE 2026
¡GESTIÓN TRANSPARENTE
2 3 ENE. 2026
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-5

Chigorodó 17 de diciembre del 2025

LA SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCION LOS SUMINISTRO PARA EL CUARTO 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	$ 556.277,59
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17 DE MARZO DEL 2025
FECHA FINALIZACION DEL CONTRATO	16 DE DICIEMBRE DEL 2025

Atentamente,

YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO
Secretaria General y Servicios Administrativos
Supervisora

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

ACTA DE SUPERVISION					
Seguimiento			**X**	**Final**	
Fecha	17	de	Diciembre	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	95.55%	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.	95.55%	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	95.55%	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.	95.55%	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.	95.55%	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	$ 8.998.363,28
Valor causado que no se ha pagado	$ 556.277,59
Valor total ejecutado (valor y porcentaje)	$ 9.554.640,87 95.55%
Valor y porcentaje por ejecutar	$ 445.359,13 4.45%

Segundo pago	CE N° 01432	25-07-2025	$ 4.418.152,33
Tercer pago	CE N°02046	10-10-2025	$ 2.065.747,97
Total			**$ 8.998.363,28**

Fecha de la próxima reunión		DE	DICIEMBRE	de	

Se anexa facturas electrónicas para realizar el Cuarto pago:

FAE65320 $ 291.072,83 del 28-10-2025
FAE67461 $ 109.819,97 del 24-11-2025
FAE67687 $ 155.384,79 del 26-11-2025

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 004								
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: OCTUBRE-NOVIEMBRE	**N° de pago: 04**			**Fecha del Informe:**	17	12	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	9495469731	OCTUBRE	19.092.700
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






Chigorodó, Antioquia
24/11/2025


Chigorodó, Antioquia
24/11/2025


INTER LIGHT
Bombillo
LED
21/11/2025 3:40:08 p. m.
96- 62 Av. Principal
Chigorodó





Obligación:

Contratista
CC N° 22.116.665

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 trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 3 4 B B 5 E F C 7 E 3 1 6 B 3

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 7 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

5143I-T



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

Presidente

00059119

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

C. 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

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

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)						$71,194,822	$11,448,800			$72,618,322	$3,025,700			$71,194,822	$2,847,700			$72,618,322	$1,110,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (32 Afiliados)						$60,239,843	$9,695,700			$61,663,343	$2,587,000			$60,239,843	$2,409,000			$61,663,343	$637,800		$0	$0
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (32 Afiliados)						$60,239,843	$9,695,700			$61,663,343	$2,587,000			$60,239,843	$2,409,000			$61,663,343	$637,800		$0	$0
1	CC	1027965674	AGUIRRE LEIDY	230301	30	$1,730,114	$276,900	EPS010	30	$1,730,114	$69,300	CCF03	30	$1,730,114	$69,300	14-11	30	$1,730,114	$18,100	30	$0	$0
2	CC	43787798	AGUIRRE PAULA	230301	27	$1,755,000	$280,800	EPS010	27	$1,755,000	$70,200	CCF03	27	$1,755,000	$70,200	14-11	27	$1,755,000	$18,400	27	$0	$0
3	CC	43787798	AGUIRRE PAULA	230301	3	$195,000	$31,200	EPS010	3	$195,000	$7,800	CCF03	3	$195,000	$7,800	14-11	3	$195,000	$0	3	$0	$0
4	CC	1038818218	BARRERA JUNIOR	230201	30	$1,576,705	$252,300	EPS037	30	$1,576,705	$63,100	CCF03	30	$1,576,705	$63,100	14-11	30	$1,576,705	$16,500	30	$0	$0
5	CC	1010159021	BLANDON KAREN	230201	30	$1,431,588	$229,100	EPS040	30	$1,431,588	$57,300	CCF03	30	$1,431,588	$57,300	14-11	30	$1,431,588	$15,000	30	$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	$1,663,637	$266,200	EPS010	30	$1,663,637	$66,600	CCF03	30	$1,663,637	$66,600	14-11	30	$1,663,637	$17,400	30	$0	$0
9	CC	1038822974	GAVIRIA DAYANA	230301	21	$1,189,227	$190,300	EPS010	21	$1,189,227	$47,600	CCF03	21	$1,189,227	$47,600	14-11	21	$1,189,227	$12,500	21	$0	$0
10	CC	1038822974	GAVIRIA DAYANA	230301	9	$486,000	$77,800	EPS010	9	$486,000	$19,500	CCF03	9	$486,000	$19,500	14-11	9	$486,000	$0	9	$0	$0
11	CC	39427107	GUZMAN FANNY	230301	30	$1,806,250	$289,000	EPS010	30	$1,806,250	$72,300	CCF03	30	$1,806,250	$72,300	14-11	30	$1,806,250	$18,900	30	$0	$0
12	CC	1010062268	HERNANDEZ KAREN	230301	30	$1,458,239	$233,400	EPS010	30	$1,458,239	$58,400	CCF03	30	$1,458,239	$58,400	14-11	30	$1,458,239	$15,300	30	$0	$0
13	CC	1038799786	HERRERA DANIEL	25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS040	29	$1,376,050	$55,100	CCF03	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$14,400	29	$0	$0
14	CC	1038799786	HERRERA DANIEL	25-14	1	$47,450	$5,700	EPS040	1	$47,450	$0	CCF03	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
15	CC	1040355717	JARAMILLO YEFERSON	230301	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
16	CC	1038796528	LARA VICTOR	230301	30	$1,677,273	$268,400	EPS010	30	$1,677,273	$67,100	CCF03	30	$1,677,273	$67,100	14-11	30	$1,677,273	$17,600	30	$0	$0
17	CC	1038809915	MANCERA GEOVANY	230301	30	$1,945,454	$311,300	EPS010	30	$1,945,454	$77,900	CCF03	30	$1,945,454	$77,900	14-11	30	$1,945,454	$20,400	30	$0	$0
18	CC	1040374548	MANCO JOHANA	230301	30	$1,672,727	$267,700	EPS010	30	$1,672,727	$67,000	CCF03	30	$1,672,727	$67,000	14-11	30	$1,672,727	$17,500	30	$0	$0
19	CC	98618130	MARIN LIBARDO	230301	30	$1,833,939	$293,500	EPS010	30	$1,833,939	$73,400	CCF03	30	$1,833,939	$73,400	14-11	30	$1,833,939	$19,200	30	$0	$0
20	CC	1038800577	MORENO NANCY	231001	30	$1,748,295	$279,800	EPS010	30	$1,748,295	$70,000	CCF03	30	$1,748,295	$70,000	14-11	30	$1,748,295	$18,300	30	$0	$0
21	CC	1038816140	MOSQUERA YULIE	230301	30	$1,950,133	$312,100	EPS010	30	$1,950,133	$78,100	CCF03	30	$1,950,133	$78,100	14-11	30	$1,950,133	$20,400	30	$0	$0
22	CC	1028010685	MURILLO OVID	230201	30	$1,528,645	$244,600	EPS037	30	$1,528,645	$61,200	CCF03	30	$1,528,645	$61,200	14-11	30	$1,528,645	$16,000	30	$0	$0
23	CC	1017253938	NAVARRO WILMER	230301	30	$1,455,043	$232,900	EPS010	30	$1,455,043	$58,300	CCF03	30	$1,455,043	$58,300	14-11	30	$1,455,043	$15,200	30	$0	$0
24	CC	43781258	OCAMPO MARTA	25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF03	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$19,900	30	$0	$0
25	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
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	30	$1,962,423	$314,000	EPS010	30	$1,962,423	$78,500	CCF03	30	$1,962,423	$78,500	14-11	30	$1,962,423	$20,500	30	$0	$0
29	CC	1038818170	SANABRIA DIANA	230301	30	$1,636,364	$261,900	EPS010	30	$1,636,364	$65,500	CCF03	30	$1,636,364	$65,500	14-11	30	$1,636,364	$17,100	30	$0	$0
30	CC	1038811097	SANTIS KATHRYN	230301	30	$1,472,028	$235,600	EPS037	30	$1,472,028	$58,900	CCF03	30	$1,472,028	$58,900	14-11	30	$1,472,028	$15,400	30	$0	$0
31	CC	1028017102	SUAREZ LEIDY	230301	30	$1,628,863	$260,700	EPS010	30	$1,628,863	$65,200	CCF03	30	$1,628,863	$65,200	14-11	30	$1,628,863	$17,100	30	$0	$0
32	CC	1038796842	TORRES CAMILO	230301	30	$1,963,636	$314,200	EPS010	30	$1,963,636	$78,600	CCF03	30	$1,963,636	$78,600	14-11	30	$1,963,636	$20,600	30	$0	$0
33	CC	1038797804	TORRES LUZ	230301	30	$1,572,481	$251,600	EPS010	30	$1,572,481	$62,900	CCF03	30	$1,572,481	$62,900	14-11	30	$1,572,481	$16,500	30	$0	$0
34	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
35	CC	1038819566	ZUÑIGA SARA	230301	23	$1,099,438	$176,000	EPS041	23	$1,099,438	$44,000	CCF03	23	$1,099,438	$44,000	14-11	23	$1,099,438	$11,500	23	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (6 Afiliados)						$10,954,979	$1,753,100			$10,954,979	$438,700			$10,954,979	$438,700			$10,954,979	$472,700		$0	$0
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)						$10,954,979	$1,753,100			$10,954,979	$438,700			$10,954,979	$438,700			$10,954,979	$472,700		$0	$0
36	CC	1037116152	ALVAREZ JUAN	230201	30	$2,052,727	$328,500	EPS010	30	$2,052,727	$82,200	CCF03	30	$2,052,727	$82,200	14-11	30	$2,052,727	$89,300	30	$0	$0
37	CC	1028020260	BAÑOL JHON	230301	30	$1,900,569	$304,100	EPS010	30	$1,900,569	$76,100	CCF03	30	$1,900,569	$76,100	14-11	30	$1,900,569	$82,700	30	$0	$0
38	CC	8111337	CARDONA LUIS	25-14	30	$2,058,182	$329,400	EPS037	30	$2,058,182	$82,400	CCF03	30	$2,058,182	$82,400	14-11	30	$2,058,182	$89,600	30	$0	$0
39	CC	1038814206	HOLGUIN LUIS	230301	28	$1,687,710	$270,100	EPS040	28	$1,687,710	$67,600	CCF03	28	$1,687,710	$67,600	14-11	28	$1,687,710	$73,500	28	$0	$0
40	CC	1038814206	HOLGUIN LUIS	230301	2	$94,900	$15,200	EPS040	2	$94,900	$3,800	CCF03	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
41	CC	71947967	RIVAS JHON	25-14	30	$1,715,284	$274,500	EPS010	30	$1,715,284	$68,700	CCF03	30	$1,715,284	$68,700	14-11	30	$1,715,284	$74,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
42	CC	1192785781	VIANA JUAN	230301	23	$1,445,607	$231,300	EPS010	23	$1,445,607	$57,900	CCF03	23	$1,445,607	$57,900	14-11	23	$1,445,607	$62,900	23	$0	$0
Total	**Afiliados(38)**					**$71,194,822**	**$11,448,800**			**$72,618,322**	**$3,025,700**			**$71,194,822**	**$2,847,700**			**$72,618,322**	**$1,110,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1876295170	9493770548	E	2025/10/23	2025/10/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	$18,478,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$11,448,800	$28,200	$0	$11,477,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$279,800	$700	$0	$280,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,855,800	$7,100	$0	$2,862,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$6,826,700	$16,700	$0	$6,843,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,486,500	$3,700	$0	$1,490,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,110,500	$2,800	$0	$1,113,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	$1,110,500	$2,800	$0	$1,113,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,847,700	$7,000	$0	$2,854,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	37	$2,847,700	$7,000	$0	$2,854,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$3,025,700	$7,600	$0	$3,033,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$2,205,100	$5,400	$0	$2,210,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$592,800	$1,500	$0	$594,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$44,000	$200	$0	$44,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$183,800	$500	$0	$184,300
TOTAL				38	$18,432,700	$45,600	$0	$18,478,300

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (39 Afiliados)					$73,890,466	$11,878,200			$74,934,366	$3,083,700			$73,890,466	$2,953,200			$74,934,366	$1,164,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (33 Afiliados)					$62,145,057	$9,998,600			$63,188,957	$2,613,500			$62,145,057	$2,483,000			$63,188,957	$653,700		$0	$0
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (33 Afiliados)					$62,145,057	$9,998,600			$63,188,957	$2,613,500			$62,145,057	$2,483,000			$63,188,957	$653,700		$0	$0
1	CC	1027965674	AGUIRRE LEIDY	230301	30	$1,721,875	$275,500	EPS010	30	$1,721,875	$68,900	CCF03	30	$1,721,875	$68,900	14-11	30	$1,721,875	$18,000	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	$1,708,238	$273,400	EPS037	30	$1,708,238	$68,400	CCF03	30	$1,708,238	$68,400	14-11	30	$1,708,238	$17,900	30	$0	$0
4	CC	1010159021	BLANDON KAREN	230201	30	$1,431,588	$229,100	EPS040	30	$1,431,588	$57,300	CCF03	30	$1,431,588	$57,300	14-11	30	$1,431,588	$15,000	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	1010128256	CHARICHA DAISY	230301	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF03	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$8,000	16	$0	$0
8	CC	1038807411	CUADRADO CAROLINA	230301	30	$1,672,728	$267,700	EPS010	30	$1,672,728	$67,000	CCF03	30	$1,672,728	$67,000	14-11	30	$1,672,728	$17,500	30	$0	$0
9	CC	1038822974	GAVIRIA DAYANA	230301	22	$1,243,227	$199,000	EPS010	22	$1,243,227	$49,800	CCF03	22	$1,243,227	$49,800	14-11	22	$1,243,227	$13,000	22	$0	$0
10	CC	1038822974	GAVIRIA DAYANA	230301	8	$432,000	$69,200	EPS010	8	$432,000	$17,300	CCF03	8	$432,000	$17,300	14-11	8	$432,000	$0	8	$0	$0
11	CC	39427107	GUZMAN FANNY	230301	30	$1,900,264	$304,100	EPS010	30	$1,900,264	$76,100	CCF03	30	$1,900,264	$76,100	14-11	30	$1,900,264	$19,900	30	$0	$0
12	CC	1010062268	HERNANDEZ KAREN	230301	1	$48,334	$5,900	EPS010	1	$48,334	$0	CCF03	1	$48,334	$0	14-11	1	$48,334	$0	1	$0	$0
13	CC	1010062268	HERNANDEZ KAREN	230301	29	$1,418,144	$227,000	EPS010	29	$1,418,144	$56,800	CCF03	29	$1,418,144	$56,800	14-11	29	$1,418,144	$14,900	29	$0	$0
14	CC	1038799786	HERRERA DANIEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
15	CC	1040355717	JARAMILLO YEFERSON	230301	4	$200,000	$32,000	EPS037	4	$200,000	$8,000	CCF03	4	$200,000	$8,000	14-11	4	$200,000	$0	4	$0	$0
16	CC	1040355717	JARAMILLO YEFERSON	230301	26	$1,426,705	$228,300	EPS037	26	$1,426,705	$57,100	CCF03	26	$1,426,705	$57,100	14-11	26	$1,426,705	$14,900	26	$0	$0
17	CC	1038796528	LARA VICTOR	230301	30	$1,677,272	$268,400	EPS010	30	$1,677,272	$67,100	CCF03	30	$1,677,272	$67,100	14-11	30	$1,677,272	$17,600	30	$0	$0
18	CC	1038809915	MANCERA GEOVANY	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF03	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$19,900	30	$0	$0
19	CC	1040374548	MANCO JOHANA	230301	30	$1,745,454	$279,300	EPS010	30	$1,745,454	$69,900	CCF03	30	$1,745,454	$69,900	14-11	30	$1,745,454	$18,300	30	$0	$0
20	CC	98618130	MARIN LIBARDO	230301	30	$1,912,372	$306,000	EPS010	30	$1,912,372	$76,500	CCF03	30	$1,912,372	$76,500	14-11	30	$1,912,372	$20,000	30	$0	$0
21	CC	1038800577	MORENO NANCY	231001	30	$1,912,372	$306,000	EPS010	30	$1,912,372	$76,500	CCF03	30	$1,912,372	$76,500	14-11	30	$1,912,372	$20,000	30	$0	$0
22	CC	1038816140	MOSQUERA YULIE	230301	30	$1,884,660	$301,600	EPS010	30	$1,884,660	$75,400	CCF03	30	$1,884,660	$75,400	14-11	30	$1,884,660	$19,700	30	$0	$0
23	CC	1028010685	MURILLO OVID	230201	30	$1,518,400	$243,000	EPS037	30	$1,518,400	$60,800	CCF03	30	$1,518,400	$60,800	14-11	30	$1,518,400	$15,900	30	$0	$0
24	CC	1017253938	NAVARRO WILMER	230301	30	$1,539,160	$246,300	EPS010	30	$1,539,160	$61,600	CCF03	30	$1,539,160	$61,600	14-11	30	$1,539,160	$16,100	30	$0	$0
25	CC	43781258	OCAMPO MARTA	25-14	30	$1,986,364	$317,900	EPS010	30	$1,986,364	$79,500	CCF03	30	$1,986,364	$79,500	14-11	30	$1,986,364	$20,800	30	$0	$0
26	CC	1027941161	OVIEDO YAMANI		0	$0	$0	EPS037	22	$1,043,900	$130,500		0	$0	$0	14-11	22	$1,043,900	$10,900	0	$0	$0
27	CC	1027941161	OVIEDO YAMANI	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF03	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$4,000	8	$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	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF03	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$19,900	30	$0	$0
31	CC	1038818170	SANABRIA DIANA	230301	1	$50,000	$6,000	EPS010	1	$50,000	$0	CCF03	1	$50,000	$0	14-11	1	$50,000	$0	1	$0	$0
32	CC	1038818170	SANABRIA DIANA	230301	29	$1,526,705	$244,300	EPS010	29	$1,526,705	$61,100	CCF03	29	$1,526,705	$61,100	14-11	29	$1,526,705	$16,000	29	$0	$0
33	CC	1038811097	SANTIS KATHRYN	230301	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
34	CC	1028017102	SUAREZ LEIDY	230301	30	$1,652,273	$264,400	EPS010	30	$1,652,273	$66,100	CCF03	30	$1,652,273	$66,100	14-11	30	$1,652,273	$17,300	30	$0	$0
35	CC	1038796842	TORRES CAMILO	230301	30	$1,963,636	$314,200	EPS010	30	$1,963,636	$78,600	CCF03	30	$1,963,636	$78,600	14-11	30	$1,963,636	$20,600	30	$0	$0
36	CC	1038797804	TORRES LUZ	230301	30	$1,491,194	$238,600	EPS010	30	$1,491,194	$59,700	CCF03	30	$1,491,194	$59,700	14-11	30	$1,491,194	$15,600	30	$0	$0
37	CC	1040380349	ZUÑIGA MARIA	230301	30	$2,100,800	$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
38	CC	1038819566	ZUÑIGA SARA	230301	30	$1,455,852	$233,000	EPS041	30	$1,455,852	$58,300	CCF03	30	$1,455,852	$58,300	14-11	30	$1,455,852	$15,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (6 Afiliados)					$11,745,409	$1,879,600			$11,745,409	$470,200			$11,745,409	$470,200			$11,745,409	$511,200		$0	$0
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)					$11,745,409	$1,879,600			$11,745,409	$470,200			$11,745,409	$470,200			$11,745,409	$511,200		$0	$0
39	CC	1037716152	ALVAREZ JUAN	230201	30	$2,190,181	$350,500	EPS010	30	$2,190,181	$87,700	CCF03	30	$2,190,181	$87,700	14-11	30	$2,190,181	$595,300	30	$0	$0
40	CC	1028020260	BAÑOL JHON	230301	30	$1,857,955	$297,300	EPS010	30	$1,857,955	$74,400	CCF03	30	$1,857,955	$74,400	14-11	30	$1,857,955	$80,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
41	CC	8111337	CARDONA LUIS	25-14	30	$2,125,455	$340,100	EPS037	30	$2,125,455	$85,100	CCF03	30	$2,125,455	$85,100	14-11	30	$2,125,455	$92,500	30	$0	$0
42	CC	1038814206	HOLGUIN LUIS	230301	30	$1,919,460	$307,200	EPS040	30	$1,919,460	$76,800	CCF03	30	$1,919,460	$76,800	14-11	30	$1,919,460	$83,500	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
44	CC	1192785781	VIANA JUAN	230301	30	$1,923,343	$307,800	EPS010	30	$1,923,343	$77,000	CCF03	30	$1,923,343	$77,000	14-11	30	$1,923,343	$83,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(39)**					**$73,890,466**	**$11,878,200**			**$74,934,366**	**$3,083,700**			**$73,890,466**	**$2,953,200**			**$74,934,366**	**$1,164,900**		**$0**	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1958583865	9495469731	E	2025/11/26	2025/11/27	BANCOLOMBIA	1	$19,092,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$11,878,200	$7,800	$0	$11,886,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$306,000	$200	$0	$306,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,945,300	$2,100	$0	$2,947,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$7,098,900	$4,500	$0	$7,103,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,528,000	$1,000	$0	$1,529,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$1,164,900	$800	$0	$1,165,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$1,164,900	$800	$0	$1,165,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$2,953,200	$1,900	$0	$2,955,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	39	$2,953,200	$1,900	$0	$2,955,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$3,083,700	$2,200	$0	$3,085,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$2,236,200	$1,500	$0	$2,237,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$598,100	$400	$0	$598,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$58,300	$100	$0	$58,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$191,100	$200	$0	$191,300
TOTAL				39	$19,080,000	$12,700	$0	$19,092,700

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: **FAE65320**
Fecha de emision: 2025-10-28 11:06:03
Fecha de validación: 2025-10-28 11:06:16
Fecha de vencimiento: 2025-11-27
Forma pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

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

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

CUFE: a8becc51921cb353493c0edb6a899a671cab598d78d86a1e89c51aed2243f97a11745fef5ea161fa28c2af579561ee6c

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	5,00	$28.427,00	$0,00	$0,00	$27.005,65	19%	$0,00	$142.135,00
2	040788	BOMBILLO GLOBO AHORR/ 40W 6500K E-27 LB28 INTER LIGHT	unidad	2,00	$13.183,67	$0,00	$0,00	$5.009,79	19%	$0,00	$26.367,34
3	071088	CANDADO PHILLIPS 63MM (YALE)	unidad	3,00	$25.365,56	$0,00	$0,00	$14.458,37	19%	$0,00	$76.096,68
Total items											3

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 (=)	$244.599,02
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$244.599,02
Total Impuesto IVA (=)	$46.473,81
Total Impuestos (+)	$46.473,81
Total Mas Impuesto (=)	$291.072,83
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$291.072,83**

¡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: 1772036

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 | Software: e-Misión

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: **FAE67461**
Fecha de emision: 2025-11-24 08:50:00
Fecha de validación: 2025-11-24 08:50:16
Fecha de vencimiento: 2025-12-24
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: f848f61e4c7238fac68bd35d3a8d7d3b7a8b1023624e118cf9766629b17d3f3e1536a3d0eb001e64f5904976abbf3040

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	040788	BOMBILLO GLOBO AHORR/ 40W 6500K E-27 LB28 INTER LIGHT	unidad	7,00	$13.183,67	$0,00	$0,00	$17.534,28	19%	$0,00	$92.285,69
Total items											1

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 (=)	$92.285,69
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$92.285,69
Total Impuesto IVA (=)	$17.534,28
Total Impuestos (+)	$17.534,28
Total Mas Impuesto (=)	$109.819,97
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$109.819,97**

¡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: 1779895

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: **FAE67687**
Fecha de emision: 2025-11-26 09:27:01
Fecha de validación: 2025-11-26 09:27:18
Fecha de vencimiento: 2025-12-26
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: 653a9c53f6bf8bb1df12c3aeabcd62bf277f7bcbb1bca7e4a45f7578ffad5cff40d36c4fc9f8daee496a972b059fac43

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	040788	BOMBILLO GLOBO AHORR/ 40W 6500K E-27 LB28 INTER LIGHT	unidad	5,00	$13.183,67	$0,00	$0,00	$12.524,49	19%	$0,00	$65.918,35
2	040399	BOMBILLO AHORR/ 30W 6500K E-27 GL-024-TBA INTER LIGHT	unidad	1,00	$7.803,10	$0,00	$0,00	$1.482,59	19%	$0,00	$7.803,10
3	040595	LAMPARA PANEL LED 24W 6500K RED INCRUSTAR INTER LIGHT	unidad	2,00	$28.427,00	$0,00	$0,00	$10.802,26	19%	$0,00	$56.854,00
Total items											3

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 (=)	$130.575,45
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$130.575,45
Total Impuesto IVA (=)	$24.809,34
Total Impuestos (+)	$24.809,34
Total Mas Impuesto (=)	$155.384,79
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$155.384,79**

¡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: 1780241 Remisión ID: 1780518

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 | Software: e-Misión

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

GESTIÓN TRANSPARENTE

23 ENE. 2026

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-6

Nº documento: 0000002160
Fecha: 22/12/2025
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 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	7	13.183,67	2.504,90	0,00	109.819,97
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	13.183,67	2.504,90	0,00	31.377,13
151426-46171501	Candados	UNIDAD	3	25.365,56	4.819,46	0,00	90.555,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	13.183,67	2.504,90	0,00	78.442,84
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	7.803,10	1.482,59	0,00	9.285,69
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
						Total sin IVA ni INC:	**467.460,16**
						Total IVA:	**88.817,43**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**556.277,59**

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE 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: lunes, 22 de diciembre de 2025 siendo las: 14:04:48

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002092

Fecha: 22/12/2025

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 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	7.803,10	1.482,59	0,00	9.285,69
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	13.183,67	2.504,90	0,00	31.377,13
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151426-46171501	Candados	UNIDAD	3	25.365,56	4.819,46	0,00	90.555,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	13.183,67	2.504,90	0,00	78.442,84
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	7	13.183,67	2.504,90	0,00	109.819,97
						Total sin IVA ni INC:	**467.460,16**
						Total IVA:	**88.817,43**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**556.277,59**

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: lunes, 22 de diciembre de 2025 siendo las: 14:11:17

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000002125

Fecha: 22/12/2025

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

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

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	7.803,10	1.482,59	0,00	9.285,69
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	13.183,67	2.504,90	0,00	31.377,13
151426-46171501	Candados	UNIDAD	3	25.365,56	4.819,46	0,00	90.555,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	13.183,67	2.504,90	0,00	78.442,84
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	7	13.183,67	2.504,90	0,00	109.819,97
						Total sin IVA ni INC:	**467.460,16**
						Total IVA:	**88.817,43**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**556.277,59**

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002160
Fecha: 22/12/2025
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 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	7	13.183,67	2.504,90	0,00	109.819,97
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	13.183,67	2.504,90	0,00	31.377,13
151426-46171501	Candados	UNIDAD	3	25.365,56	4.819,46	0,00	90.555,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	13.183,67	2.504,90	0,00	78.442,84
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	7.803,10	1.482,59	0,00	9.285,69
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
						Total sin IVA ni INC:	**467.460,16**
						Total IVA:	**88.817,43**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**556.277,59**

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE 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: lunes, 22 de diciembre de 2025 siendo las: 14:04:48

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002092

Fecha: 22/12/2025

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 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	7.803,10	1.482,59	0,00	9.285,69
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	13.183,67	2.504,90	0,00	31.377,13
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151426-46171501	Candados	UNIDAD	3	25.365,56	4.819,46	0,00	90.555,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	13.183,67	2.504,90	0,00	78.442,84
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	7	13.183,67	2.504,90	0,00	109.819,97
						Total sin IVA ni INC:	**467.460,16**
						Total IVA:	**88.817,43**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**556.277,59**

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: lunes, 22 de diciembre de 2025 siendo las: 14:11:17

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000002125

Fecha: 22/12/2025

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

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

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	7.803,10	1.482,59	0,00	9.285,69
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	13.183,67	2.504,90	0,00	31.377,13
151426-46171501	Candados	UNIDAD	3	25.365,56	4.819,46	0,00	90.555,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	13.183,67	2.504,90	0,00	78.442,84
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	7	13.183,67	2.504,90	0,00	109.819,97

Total sin IVA ni INC:	**467.460,16**
Total IVA:	**88.817,43**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**556.277,59**

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

M@ Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002160
Fecha: 22/12/2025
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 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	7	13.183,67	2.504,90	0,00	109.819,97
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	13.183,67	2.504,90	0,00	31.377,13
151426-46171501	Candados	UNIDAD	3	25.365,56	4.819,46	0,00	90.555,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	13.183,67	2.504,90	0,00	78.442,84
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	7.803,10	1.482,59	0,00	9.285,69
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
						Total sin IVA ni INC:	**467.460,16**
						Total IVA:	**88.817,43**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**556.277,59**

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE 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: lunes, 22 de diciembre de 2025 siendo las: 14:04:48

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002092

Fecha: 22/12/2025

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 078-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	7.803,10	1.482,59	0,00	9.285,69
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	13.183,67	2.504,90	0,00	31.377,13
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151426-46171501	Candados	UNIDAD	3	25.365,56	4.819,46	0,00	90.555,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	13.183,67	2.504,90	0,00	78.442,84
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	7	13.183,67	2.504,90	0,00	109.819,97
						Total sin IVA ni INC:	**467.460,16**
						Total IVA:	**88.817,43**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**556.277,59**

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: lunes, 22 de diciembre de 2025 siendo las: 14:11:17

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000002125

Fecha: 22/12/2025

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

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

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	1	7.803,10	1.482,59	0,00	9.285,69
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	28.427,00	5.401,13	0,00	67.656,26
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	2	13.183,67	2.504,90	0,00	31.377,13
151426-46171501	Candados	UNIDAD	3	25.365,56	4.819,46	0,00	90.555,05
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	28.427,00	5.401,13	0,00	169.140,65
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	5	13.183,67	2.504,90	0,00	78.442,84
151410-39101628	Lámparas y bombillas led	UNIDAD	7	13.183,67	2.504,90	0,00	109.819,97

Total sin IVA ni INC:	**467.460,16**
Total IVA:	**88.817,43**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**556.277,59**

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE 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