MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000108

Fecha: 15/05/2026

Proveedor: 901600248: SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-134. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FE 44

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
16700202-0011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15/05/2026	48616	490.966,386	3.074.999,996
16550501-1010	BAFLE	15/05/2026	48617	431.092,436	2.699.999,996
16552201-0096	KIT MICROFONO INALAMBRICOS	15/05/2026	48618	91.008,404	570.000,004
16552201-0075	VIDEO BEAM	15/05/2026	48619	598.739,495	3.749.999,995
16650101-1056	TELEVISOR	15/05/2026	48620	526.890,756	3.299.999,996
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48621	638.655,463	4.000.000,003
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48622	638.655,463	4.000.000,003
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48623	638.655,463	4.000.000,003
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48624	638.655,463	4.000.000,003
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48625	638.655,463	4.000.000,003
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48626	638.655,463	4.000.000,003
				Total:	**37.395.000,003**

Valor en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Mary Luz Ocampo

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: MARY LUZ OCAMPO OROZCO, el día: viernes, 15 de mayo de 2026 siendo las: 15:41:17

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001553

Fecha: 15/05/2026

Proveedor: 901600248: SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-134. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FE 44

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0065	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	214.285,71	40.714,28	0,00	254.999,99
1000090004-0013	TINTA PARA IMPRESORA	JUEGO	1	535.714,29	101.785,72	0,00	637.500,01
1000150006-0001	CABLE HDMI	UNIDAD	1	403.361,34	76.638,65	0,00	479.999,99
1000150006-0039	APUNTADOR DIGITAL	UNIDAD	1	151.260,50	28.739,50	0,00	180.000,00
1000150004-0028	VENTILADOR DE PISO	UNIDAD	3	365.546,22	69.453,78	0,00	1.305.000,01
						Total sin IVA ni INC:	**2.401.260,50**
						Total IVA:	**456.239,50**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**2.857.500,00**

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Mary Luz Ocampo

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001506

Fecha: 15/05/2026

Responsable: 1017138146: ANDRES CAMILO URREA CASTRO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-134. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FE 44

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0013	TINTA PARA IMPRESORA	JUEGO	1	535.714,29	101.785,72	0,00	637.500,01
1000150006-0001	CABLE HDMI	UNIDAD	1	403.361,34	76.638,65	0,00	479.999,99
1000090004-0065	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	214.285,71	40.714,28	0,00	254.999,99
1000150006-0039	APUNTADOR DIGITAL	UNIDAD	1	151.260,50	28.739,50	0,00	180.000,00
1000150004-0028	VENTILADOR DE PISO	UNIDAD	3	365.546,22	69.453,78	0,00	1.305.000,01
						Total sin IVA ni INC:	**2.401.260,50**
						Total IVA:	**456.239,50**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**2.857.500,00**

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

Nº documento: 0000000276

Fecha: 15/05/2026

Responsable: 1017138146: ANDRES CAMILO URREA CASTRO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-134. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO-FACTURA N – FE 44

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
16700202-0011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15/05/2026	48616	490.966,386	3.074.999,996
16550501-1010	BAFLE	15/05/2026	48617	431.092,436	2.699.999,996
16552201-0096	KIT MICROFONO INALAMBRICOS	15/05/2026	48618	91.008,404	570.000,004
16552201-0075	VIDEO BEAM	15/05/2026	48619	598.739,495	3.749.999,995
16650101-1056	TELEVISOR	15/05/2026	48620	526.890,756	3.299.999,996
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48621	638.655,463	4.000.000,003
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48622	638.655,463	4.000.000,003
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48623	638.655,463	4.000.000,003
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48624	638.655,463	4.000.000,003
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48625	638.655,463	4.000.000,003
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	15/05/2026	48626	638.655,463	4.000.000,003
				Total:	**37.395.000,003**

Valor en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Mary L Ocampo
FIRMA DEL ALMACENISTA

Andrei Urrea
FIRMA DE QUIÉN RECIBE
ANDRES CAMILO URREA CASTRO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_devol - Versión AriesNet
Impreso por: MARY LUZ OCAMPO OROZCO, el día: viernes, 15 de mayo de 2026 siendo las: 15:47:33

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001406

Fecha: 15/05/2026

Responsable: 901600248: SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-134. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0065	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	214.285,71	40.714,28	0,00	254.999,99
16700202-0011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1	2.584.033,61	490.966,39	0,00	3.075.000,00
1000090004-0013	TINTA PARA IMPRESORA	JUEGO	1	535.714,29	101.785,72	0,00	637.500,01
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	UNIDAD	6	3.361.344,54	638.655,46	0,00	24.000.000,02
16550501-1010	BAFLE	UNIDAD	1	2.268.907,56	431.092,44	0,00	2.700.000,00
16552201-0096	KIT MICROFONO INALAMBRICOS	UNIDAD	1	478.991,60	91.008,40	0,00	570.000,00
1000150004-0028	VENTILADOR DE PISO	UNIDAD	3	365.546,22	69.453,78	0,00	1.305.000,01
16552201-0075	VIDEO BEAM	UNIDAD	1	3.151.260,50	598.739,50	0,00	3.750.000,00
1000150006-0001	CABLE HDMI	UNIDAD	1	403.361,34	76.638,65	0,00	479.999,99
1000150006-0039	APUNTADOR DIGITAL	UNIDAD	1	151.260,50	28.739,50	0,00	180.000,00
16650101-1056	TELEVISOR	UNIDAD	1	2.773.109,24	526.890,76	0,00	3.300.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**33.825.630,25**
						Total IVA:	**6.426.869,75**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**40.252.500,00**

Valor en letras: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: MARY LUZ OCAMPO OROZCO, el día: viernes, 15 de mayo de 2026 siendo las: 12:23:00

Alcaldía de Anorí

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DEL CONTRATO N° CMC2026-134

Informe Número	001		
Fecha	Abril 2026		
Dependencia o proceso:	Dirección de Educación, Recreación, Deporte y Cultura		
Nombre Contratista:	SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC S.A.S	**NIT:**	901600248-2
Objeto del contrato:	COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS		
Número del convenio y/o contrato:	CMC2026-134	**Periodo reportado:**	**MES:** del 23 de abril al 08 de mayo de 2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del alcalde Municipal, certifica que el contratista ha entregado el correspondiente informe de actividades **FINAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que se ha recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

VALOR COBRADO: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($40.252.500) M/CTE, IVA INCLUIDO.

AUTORIZACIÓN DEL PAGO: Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la cuenta de cobro, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la cuenta de cobro presentada, la cual se relaciona a continuación por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales:

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.3.2.02.01.003	00182 del 18/03/2026	00329 del 23/04/2026	$40.252.500 00

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
MES: del 23 de abril al 08 de mayo de 2026	FE-44	$40.252.500 00
Valor total del contrato		$40.252.500 00
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$40.252.500 00
Saldo del contrato		$,00

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó	Aprobó.
Omar Dario Orrego Gomez	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Contratista	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura

Alcaldía de Anorí

INFORME DE SUPERVISION No. 001

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC2026-134

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	SOLUCIONES ÁNGEL DE MURANO ZOMAC S.A.S.
NIT:	901600248-2
DOMICILIO:	ANORI – ANTIOQUIA
OBJETO:	COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS
VALOR:	**CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($40.252.500) M/CTE, IVA INCLUIDO.**
PLAZO:	El plazo para el desarrollo del presente contrato será de diez (15) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio.
C.D.P. Nº	00182
RUBRO:	2.3.2.02.01.003

En Anorí Antioquia, del 23 de abril de 2026 al 08 de mayo del 2026, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general las actividades realizadas por el contratista hasta la fecha:

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
753cb4fe523aa99b94fa09f254eb0139dd6c66a1691a8c1f9d72d3559420160da6f1a0a2bd01fd37e2faaad47fd3d331

Número de Factura: FE-44
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: 44
Fecha de orden de pedido: 28/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC SAS
Nombre Comercial: SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC SAS
Nit del Emisor: 901600248
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 8230
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Anorí
Dirección: CL 33 CR 29 32
Teléfono / Móvil: 3135723568
Correo: empresasfaber24@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Alcaldia de Anori

1. PERIODO DE EJECUCIÓN: del 23 de abril al 08 de mayo de 2026

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ANORI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982489
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Anorí
Dirección: CR 31 33 35
Teléfono / Móvil: 8350842
Correo: hacienda@anori-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	415	TABLERO ACRILICO BORRABLE	94	1,00	$ 214.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.714,29	19.00			$ 214.285,71
2	416	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L6490	94	1,00	$ 2.584.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 490.966,39	19.00			$ 2.584.033,61
3	417	JUEGO DE TINTAS COMBOS DE TINTAS	94	1,00	$ 535.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.785,71	19.00			$ 535.714,29
4	418	COMPUTADOR TODO EN 1 CORE I5	94	6,00	$ 3.361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831.932,77	19.00			$ 20.168.067,23
5	420	BAFLE EI ALTAVOZ N12A MP3	94	1,00	$ 2.269.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 431.092,44	19.00			$ 2.269.907,56
6	421	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO UHF DE DOS CANALES	94	1,00	$ 478.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.008,40	19.00			$ 478.991,60
7	422	VENTILADOR ALTA POTENCIA TECNOLOGIA DE BAJO RUIDO	94	3,00	$ 365.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 208.361,34	19.00			$ 1.096.638,66
8	423	VIDEO BEAM CARACTERISTICAS TECNICAS	94	1,00	$ 3.151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 598.739,50	19.00			$ 3.151.260,50
9	424	CABLE HDMI 50 MT	94	1,00	$ 403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,66	19.00			$ 403.361,34
10	425	APUNTADOR LUZ ROJA CONTROL REMOTO PRESENTADOR	94	1,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
11	419	TV 65PULG LED SMARTV	94	1,00	$ 2.773.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 526.890,76	19.00			$ 2.773.109,24

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/04/2026 21:19:30
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 21:19:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	33825630.24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33825630.24
IVA	6426869.76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	6426869.76
Total neto factura (=)	40252500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 40252500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	33.825.630,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33.825.630,24
IVA	6.426.869,76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.426.869,76
Total neto factura (=)	40.252.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 40.252.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097073302 Rango desde: 25 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-08-14

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO PAGO AÑO: 2026 MES: abril	FECHA DE PAGO AÑO: 2026 MES: abril DIA: 29	VALOR
PENSIÓN	Abril 2026	29/04/2026	$280.200
SALUD	Abril 2026	29/04/2026	$ 70.100
RIESGOS	Abril 2026	29/04/2026	$ 9.200
CCF	Abril 2026	29/04/2026	$ 70.100
TOTAL			**$429.600**

3. GARANTIAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2017, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley.

#	*AMPARO*	*SUFICIENCIA*	*VIGENCIA*
1	*Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.*	*10% del valor del CONTRATO.*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*
2	*Calidad de los bienes y/o servicios*	*10% del valor del CONTRATO*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*

4. ANEXOS

a) Factura de cobro FE-41 del 12/02/2026
b) Movimientos de almacén
c) Pago de Seguridad Social (salud, pensión, ARL y Caja de Compensación)
d) Registro fotográfico
e) Documentos contador
f) RUT
g) Certificación bancaria
h) Acta de recibo a entera satisfacción
i) Informe de Supervisión

j) Acta de terminación
k) Acta de liquidación

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión

Lo anterior se expide para trámite de pago

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó	Aprobó.
Luz Mary Marulanda López	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Técnica Operativa SIMAT	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº CMC2026-134 CELEBRADO SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC S.A.S. Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA.

OBJETO:	**COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS.**
CONTRATANTE:	Municipio de Anorí
CONTRATISTA:	**SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC S.A.S.**
VALOR:	**CUARENTA MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 40.252.500) M/CTE, IVA INCLUIDO.**
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo para la ejecución del presente proceso es de quince días (15) días, a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA INICIO:	Veinticuatro (24) de abril del 2026
FECHA TERMINACIÓN:	Siete (07) de mayo del 2026
VIGILANCIA Y CONTROL:	A cargo del director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura (Andrés Camilo Urrea Castro).

Los suscritos a saber: **GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **70.925.149**, quien actúa en representación del **MUNICIPIO DE ANORÍ**, identificado con NIT **890.982.489-1**, que en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte **FRANCISCO FABER AGUILAR SEPÚLVEDA CÉDULA: 70.542.785, Representante Legal de SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC S.A.S. NIT: 901.600.248-2**, quien para efectos de la presente acta se denomina EL CONTRATISTA y **ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.017.138.146**, quien actúa en calidad de Supervisor, se reunieron a efectos de finalizar el contrato de mínima cuantía, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. El contrato se ejecutó en su totalidad y los productos suministrados se recibieron con las especificaciones técnicas estipuladas en el mismo y reportadas en los

informes de supervisión, los cuales reposan en la carpeta contractual y forma parte del expediente contractual y forman parte de la presente acta de recibo y terminación.

2. Sin perjuicio de la presente Acta, el Municipio de Anorí se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y/o servicios, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia se firma por quienes intervienen a los siete (07) días del mes de mayo del 2026.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde Municipal

FRANCISCO FABER AGUILAR S.
R/L Soluciones Ángel de Murano Zomac S.A.S.

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Supervisor

Elaboró	Revisó	Aprobó
Omar Dario Orrego Gómez	Andrés Camilo Urrea Castro	Luis Mateo Tamayo Patiño
Contratista	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Asesor de Contratación

ACTA LIQUIDACION

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº CMC2026-134 CELEBRADO SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC S.A.S. Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA.

OBJETO:	**COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS.**
CONTRATANTE:	Municipio de Anorí
CONTRATISTA:	**SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC S.A.S.**
VALOR:	**CUARENTA MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 40.252.500) M/CTE, IVA INCLUIDO.**
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo para la ejecución del presente proceso es de quince días (15) días, a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA INICIO:	Veinticuatro (24) de abril del 2026
FECHA TERMINACIÓN:	Siete (07) de mayo del 2026
VIGILANCIA Y CONTROL:	A cargo del director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura (Andrés Camilo Urrea Castro).

Los suscritos a saber: **GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **70.925.149**, quien actúa en representación del **MUNICIPIO DE ANORÍ**, identificado con NIT **890.982.489-1**, que en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte **FRANCISCO FABER AGUILAR SEPÚLVEDA CÉDULA: 70.542.785, Representante Legal de SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC S.A.S. NIT: 901.600.248-2**, quien para efectos de la presente acta se denomina EL CONTRATISTA y **ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.017.138.146**, quien actúa en calidad de Supervisor, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el contrato de mínima cuantía, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. **HISTORICO**
   - **1.1 Tipo de contrato:** Compraventa
   - **1.2 Número del contrato:** CMC2026-134
   - **1.3 Fecha suscripción CUARENTA MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 40.252.500) M/CTE, IVA INCLUIDO. contrato:** Veinticuatro (24) de abril del 2026
   - **1.4 Valor del contrato:**
   - **1.5 Plazo:** El plazo para el desarrollo del presente contrato será de quince (15) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio.
   - **1.6 Acta de inicio:** Veintitrés (24) de abril del 2026
   - **1.7 Adiciones:** NO
   - **1.8 Prorrogas:** NO

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

2.1 El contrato se ejecutó en su totalidad y los implementos suministrados se recibieron con las especificaciones técnicas estipuladas en el mismo y reportadas en los informes de supervisión, los cuales reposan en la carpeta contractual y forma parte del expediente contractual.

2.2 Se verificó la entrega por parte del contratista de los siguientes productos:

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
753cb4fa523aa99b94fa09f254eb0139dd6c66a1691a8e1f9d72d3559420160da6f1a0a25d016d37e2faaad47fd3d331
Número de Factura: FE-44
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: 44
Fecha de orden de pedido: 28/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES ANGEL DE MURIANO ZOMAC SAS
Nombre Comercial: SOLUCIONES ANGEL DE MURIANO ZOMAC SAS
Nit del Emisor: 901600248
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 8230
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Anorí
Dirección: CL 33 CR 29 32
Teléfono / Movil: 3135723560
Correo: empresasfabe1244@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ANORI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982489
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Anorí
Dirección: CR 31 33 35
Teléfono / Movil: 8350842
Correo: hacienda@anori-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	415	TABLERO ACRILICO BORRABLE	94	1,00	$ 214.265,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.714,29	19,00			$ 214.265,71
2	416	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	94	1,00	$ 2.584.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 490.966,39	19,00			$ 2.584.033,61
3	417	JUEGO DE TINTAS CONFORME DE TINTAS	94	1,00	$ 535.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.785,71	19,00			$ 535.714,29
4	418	COMPUTADOR TODO EN 1 CORE I5	94	5,00	$ 3.361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831.932,77	19,00			$ 20.168.067,24
5	420	PAR DE ALTAVOCES NIZA MP3	94	1,00	$ 3.268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 621.092,44	19,00			$ 3.268.907,56
6	421	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO UHF DE DOS CANALES	94	1,00	$ 428.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.508,40	19,00			$ 428.991,60
7	422	VENTILADOR ALTA POTENCIA TECNOLOGIA DE BAJO RUIDO	94	3,00	$ 305.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 268.361,34	19,00			$ 1.056.638,66
8	423	VIDEO BEAM CARACTERISTICAS TECNICAS	94	1,00	$ 3.151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 598.739,50	19,00			$ 3.151.260,50
9	424	CAIRE HOME 60 PIT	94	1,00	$ 403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,66	19,00			$ 403.361,34
10	425	AMPLIFICADOR DE LUZ PARA CONTROL REMOTO PRESENTACION	94	1,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19,00			$ 151.260,50
11	419	TV 65"PULGADAS SMARTV	94	1,00	$ 2.773.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 526.890,76	19,00			$ 2.773.109,24

Notas Finales

Línea de negocio:

Hoja 1 de 3

Datos Totales

Documento generado el:
28/04/2026 21:19:30
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 21:19:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	33825630.24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33825630.24
IVA	6426869.76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	6426869.76
Total neto factura (=)	40252500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 40252500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	33.825.630,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33.825.630,24
IVA	6.426.869,76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.426.869,76
Total neto factura (=)	40.252.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$40.252.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097073302 Rango desde: 25 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-08-14

1. Entregó a cabalidad el suministro de los equipos detallados en la ficha técnica (numeral 4 de los presentes Estudios Previos), cumpliendo todas las características, especificaciones y las cantidades detalladas.
2. Entregó e Instalo los equipos de oficina en la biblioteca león Zafir, conforme a las indicaciones dadas por la entidad territorial, dentro del plazo contractual y según se amerite.
3. El contratista pagó todos los gastos derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causaron por razón del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que se derivaron de su ejecución, de conformidad con la ley colombiana.

4. Garantizó que los artículos y bienes entregados fueron de óptima calidad, y cumplieron con las características y especificaciones ofrecidas por el contratista.
5. Respondió por las averías, desperfectos, mala presentación o daños que presentaron los artículos y bienes al momento de la entrega en el lugar destinado por el Municipio.
6. Entregó los equipos con sus respectivas garantías con cubrimiento total de mínimo 1 año. Esta garantía cubre reparación totalmente gratuita de los defectos del bien; el suministro oportuno de los repuestos; reposición o a la devolución del dinero; suministro las instrucciones para la instalación, mantenimiento y utilización de los productos; asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización; contó con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra capacitada; repararlo, sustituirlo por otro de las mismas características, o pagar su equivalente en dinero en caso de destrucción parcial o total causada con ocasión del servicio defectuoso; y las demás establecidas en el Estatuto del Consumidor, en el Titulo III, y todas las normas aplicables.
7. Realizar dos mantenimientos preventivos, dentro de los doce (12) meses siguientes a la compra (dentro del cubrimiento de la garantía).
8. Realizó los soportes técnicos requeridos por la Entidad.
9. Se entregaron los soportes para la garantía.
10. Los productos llegaron en buen estado, sin necesidad de cambio.
11. Sostuvo el equipo técnico necesario para la correcta ejecución del contrato.

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total, pagado en el período
2026-04	84895002	$ 70.100	$280.200	$ 9.200	$70.100	$429.600

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro gestor	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
2.3.2.02.01.003	Administración central	2024050400017	00183	18/03/2026	00329

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha Contabilización	No. Recibo Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% ejecución
01	$40.252.500	FE-44		01	$40.252.500	$,00	100%

5. BALANCE FINANCIERO:

Valor del Contrato	$40.252.500
Adiciones	$ 0,00
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 0,00
Valor del presente pago	$40.252.500
Recursos no ejecutados (si aplicó)	$ 00
Porcentaje de ejecución financiera	100%

6. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria	520-47-994000056268	Cumplimiento	24/04/2026	10/11/2026	24/04/2026	$4.025.250
Aseguradora Solidaria	520-47-994000056268	Calidad del servicio	24/04/2026	10/11/2026	24/04/2026	$4.025.250

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato N° **CMC2026-134** así como el pago generado por el mismo. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de Anorí.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos.
a) Informe Final de Supervisión
b) Acta de recibo a satisfacción
c) Acta de terminación

Los documentos soporten de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP II.

Para constancia se firma la presente Acta de Liquidación, al siete (7) días del mes de mayo del 2026.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde

FRANCISCO FABER AGUILAR S.
Representante Legal Contratista

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Omar Dario Orrego Gómez	Andrés Camilo Urrea Castro	Luis Mateo Tamayo Patiño
Contratista	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Asesor de Contratación