CptAlmSQL0001

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

CASA DE GOBIERNO- Tel 091-8397034/083

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600020

Fecha de la Orden: miércoles, 13 de mayo de 2026

Contratista: INVERSIONES ROMERO LTDA

Nit / C.C. 808003845

Dirección: CARRERA 5A.12 25 B. SAN JOSE, TEL:8397101 , FAX:8397101 , CIUDAD: APULO RAF.REYES

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	104010098	CEMENTO GRIS X BULTO 50 KGMARCA : N/A	BTO	96.00	52,250.00	5,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016,000.00
2	104010207	ARENA DE RIO LAVADAMARCA : N/A	M3	8.00	171,000.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00
3	104010330	GRAVA DE 1/2"MARCA : N/A	M3	8.00	199,500.00	1,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,000.00
4	104010331	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MARCA : N/A	GAR	5.00	668,800.00	3,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344,000.00
5	104010332	ADITIVO ACELERANTE MARCA : N/A	GAR	2.00	772,350.00	1,544,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,700.00
6	104010103	VARILLA DE 1/2"MARCA : N/A	UND	126.00	45,400.00	5,720,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720,400.00
7	104010188	ALAMBRE NEGROMARCA : N/A	KIL	40.00	11,900.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00
8	104010210	HOJA SEGUETA MARCA : N/A	UND	16.00	8,900.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00

Sub Total:	19,207,500.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	19,207,500.00

CptAlmSQL0001

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

CASA DE GOBIERNO- Tel 091-8397034/083

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600020

Fecha de la Orden: miércoles, 13 de mayo de 2026

Contratista: INVERSIONES ROMERO LTDA

Nit / C.C. 808003845

Dirección: CARRERA 5A.12 25 B. SAN JOSE, TEL:8397101 , FAX:8397101 , CIUDAD: APULO RAF.REYES

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

OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA ATENDER LA EMERGENCIA Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y O REPARACIÓN DE DOS (2) MUROS DEL FLOCULADOR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA.

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad: $** 0 **Valor de la Orden: $ 19,207,500.00**

Apropiación Presupuestal:

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES

Plazo de Ejecución:

Sección Solicitante: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE

Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL APULO

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:

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	INVERSIONES ROMERO LTDA	FECHA	13	05	2026
NIT	808.003.845-1				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	NUMERO DE REMISION	10124		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
		CONTRATO	C. SUMINISTRO 009-2026		

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA ATENDER LA EMERGENCIA Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y O REPARACIÓN DE DOS (2) MUROS DEL FLOCULADOR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001	CEMENTO GRIS X 50 KILOS UG	UND	96	$ 52.250	$ 5.016.000
2	002	ARENA DE RIO LAVADA	M3	8	$ 171.000	$ 1.368.000
3	003	GRAVA DE 1/2"	M3	8	$ 199.500	$ 1.596.000
4	004	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	GAR	5	$ 668.800	$ 3.344.000
5	005	ADITIVO ACELERANTE	GAR	2	$ 772.350	$ 1.544.700
6	006	VARILLA DE 1/2"	UND	126	$ 45.400	$ 5.720.400
7	007	ALAMBRE NEGRO	KIL	40	$ 11.900	$ 476.000
8	008	HOJA DE SEGUETA	UND	16	$ 8.900	$ 142.400
					VALOR TOTAL	$ 19.207.500

REGISTRO FOTOGRAFICO	SI	X	NO

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Técnico Administrativo Almacén General	NOMBRE:INVERSIONES ROMERO LTDA	NOMBRE: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
	NIT: 808.003.845-1	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: 202600021

FECHA DE INGRESO: APULO RAF.REYES MIÉRCOLES, 13 MAYO 2026 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600020**

Proveedor: INVERSIONES ROMERO LTDA. NIT: 808003845. DIR: CARRERA 5A.12 25 B. SAN JOSE. TELEFONOS: 8397101. FAX: 8397101 **Remisión Nº:** 10124

No **13/05/2026**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010098	CEMENTO Marca N/A GRIS X BULTO 50 KG	BTO	96.00	52,250.00	5,016,000.00
2	104010207	ARENA Marca N/A DE RIO LAVADA	M3	8.00	171,000.00	1,368,000.00
3	104010330	GRAVA Marca N/A DE 1/2"	M3	8.00	199,500.00	1,596,000.00
4	104010331	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Marca N/A	GAR	5.00	668,800.00	3,344,000.00
5	104010332	ADITIVO ACELERANTE Marca N/A	GAR	2.00	772,350.00	1,544,700.00
6	104010103	VARILLA Marca N/A DE 1/2"	UND	126.00	45,400.00	5,720,400.00
7	104010188	ALAMBRE Marca N/A NEGRO	KIL	40.00	11,900.00	476,000.00
8	104010210	HOJA SEGUETA Marca N/A	UND	16.00	8,900.00	142,400.00
					Total $	**19,207,500.00**

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10401	19,207,500
Total $	**19,207,500**

Detalle: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA ATENDER LA EMERGENCIA Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y O REPARACIÓN DE DOS (2) MUROS DEL FLOCULADOR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA.

Destino: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 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

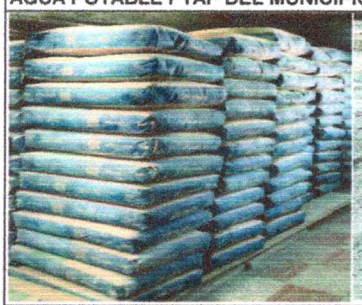
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO
NIT. 890680236 - 7

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

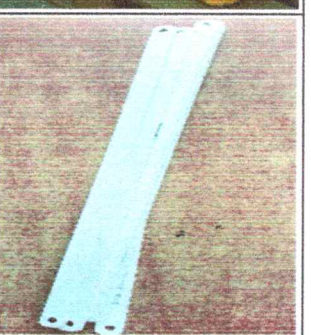
PROVEEDOR	INVERSIONES ROMERO LTDA	FECHA	13	05	2026
NIT	808.003.845-1				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	NUMERO DE REMISION	10124		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
		CONTRATO	C. SUMINISTRO 003-2026		

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA ATENDER LA EMERGENCIA Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y O REPARACIÓN DE DOS (2) MUROS DEL FLOCULADOR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA.







RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Técnico Administrativo Almacén General	NOMBRE: INVERSIONES ROMERO LTDA	NOMBRE: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
	NIT: 808.003.845-1	CARGO: SECRETARIA DESPACHO
	CARGO: CONTRATISTA	DEPENDECIA: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE
	FIRMA:	FIRMA:

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro: 202600071

FECHA DE SALIDA: APULO RAF.REYES MIÉRCOLES, 13 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600021** del **13/05/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE **Centro Costo**

RESPONSABLE JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ, C.C.1073629186

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010098	CEMENTO Marca N/A GRIS X BULTO 50 KG	BTO	96.00	52,250.00	5,016,000.00
2	104010207	ARENA Marca N/A DE RIO LAVADA	M3	8.00	171,000.00	1,368,000.00
3	104010330	GRAVA Marca N/A DE 1/2"	M3	8.00	199,500.00	1,596,000.00
4	104010331	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Marca N/A	GAR	5.00	668,800.00	3,344,000.00
5	104010332	ADITIVO ACELERANTE Marca N/A	GAR	2.00	772,350.00	1,544,700.00
6	104010103	VARILLA Marca N/A DE 1/2"	UND	126.00	45,400.00	5,720,400.00
7	104010188	ALAMBRE Marca N/A NEGRO	KIL	40.00	11,900.00	476,000.00
8	104010210	HOJA SEGUETA Marca N/A	UND	16.00	8,900.00	142,400.00
					Total $	**19,207,500.00**

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10401	19,207,500
Total $	**19,207,500**

Detalle: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA ATENDER LA EMERGENCIA Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y O REPARACIÓN DE DOS (2) MUROS DEL FLOCULADOR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA.

Destino: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ, C.C.10736

c.c. Nº 1073E1186

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró	PAULA
Modificó:	PAULA