MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001412

Fecha: 28/05/2026

Responsable: 1035126305: YANJARLES MUÑOZ ARANGO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0127 CONTRATO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y PLOMERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000040001-0105	PULIDORA	UNIDAD	1	348.319,00	66.180,61	0,00	414.499,61
1000040001-0106	TALADRO	UNIDAD	1	427.731,00	81.268,89	0,00	508.999,89
1000040001-0107	SOLDADOR	UNIDAD	1	969.958,00	184.292,02	0,00	1.154.250,02
1000040001-0018	PALUSTRE	UNIDAD	2	28.067,00	5.332,73	0,00	66.799,46
1000040001-0017	MARTILLO	UNIDAD	1	49.160,00	9.340,40	0,00	58.500,40
1000040001-0108	SOLDADURA	BOLSA	1	160.084,00	30.415,96	0,00	190.499,96
1000040001-0111	CODAL	UNIDAD	6	32.773,00	6.226,87	0,00	233.999,22
1000070003-0122	ALMADANA	UNIDAD	1	114.706,00	21.794,14	0,00	136.500,14
1000070001-0029	DISCO DE CORTE	UNIDAD	10	7.353,00	1.397,07	0,00	87.500,70
1000040001-0110	DISCO DE MURO	UNIDAD	2	32.941,00	6.258,79	0,00	78.399,58
1000040001-0029	SINCEL	UNIDAD	1	29.286,00	5.564,34	0,00	34.850,34
1000070001-0000	CEMENTO	BULTO	115	54.202,00	10.298,38	0,00	7.417.543,70
1000070002-0021	ETERNIT N° 10	HOJA	16	90.672,00	17.227,68	0,00	1.726.394,88
1000070001-0003	VARILLA 1/2	UNIDAD	120	41.597,00	7.903,43	0,00	5.940.051,60
1000070003-0078	REFLECTOR	UNIDAD	30	105.462,00	20.037,78	0,00	3.764.993,40
1000070001-0004	VARILLA 3/8	UNIDAD	120	25.210,00	4.789,90	0,00	3.599.988,00
1000040001-0109	MALLA DE NYLON	METRO	462	8.824,00	1.676,56	0,00	4.851.258,72
1000070003-0102	BLOQUES DE CONCRETO	UNIDAD	500	8.319,00	1.580,61	0,00	4.949.805,00

Total sin IVA ni INC:	**29.592.298,00**
Total IVA:	**5.622.536,62**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**35.214.834,62**

Valor en letras: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

Gustavo A. S.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 28 de mayo de 2026 siendo las: 17:55:52

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001512

Fecha: 28/05/2026

Responsable: 1017138146: ANDRES CAMILO URREA CASTRO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0127 CONTRATO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y PLOMERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA. . SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FEMM-3394

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000040001-0017	MARTILLO	UNIDAD	1	49.160,00	9.340,40	0,00	58.500,40
1000040001-0029	SINCEL	UNIDAD	1	29.286,00	5.564,34	0,00	34.850,34
1000070003-0122	ALMADANA	UNIDAD	1	114.706,00	21.794,14	0,00	136.500,14
1000040001-0105	PULIDORA	UNIDAD	1	348.319,00	66.180,61	0,00	414.499,61
1000040001-0107	SOLDADOR	UNIDAD	1	969.958,00	184.292,02	0,00	1.154.250,02
1000040001-0108	SOLDADURA	BOLSA	1	160.084,00	30.415,96	0,00	190.499,96
1000040001-0106	TALADRO	UNIDAD	1	427.731,00	81.268,89	0,00	508.999,89
1000040001-0018	PALUSTRE	UNIDAD	2	28.067,00	5.332,73	0,00	66.799,46
1000040001-0110	DISCO DE MURO	UNIDAD	2	32.941,00	6.258,79	0,00	78.399,58
1000040001-0111	CODAL	UNIDAD	6	32.773,00	6.226,87	0,00	233.999,22
1000070001-0029	DISCO DE CORTE	UNIDAD	10	7.353,00	1.397,07	0,00	87.500,70
1000070002-0021	ETERNIT N° 10	HOJA	16	90.672,00	17.227,68	0,00	1.726.394,88
1000070003-0078	REFLECTOR	UNIDAD	30	105.462,00	20.037,78	0,00	3.764.993,40
1000070001-0000	CEMENTO	BULTO	115	54.202,00	10.298,38	0,00	7.417.543,70
1000070001-0003	VARILLA 1/2	UNIDAD	120	41.597,00	7.903,43	0,00	5.940.051,60
1000070001-0004	VARILLA 3/8	UNIDAD	120	25.210,00	4.789,90	0,00	3.599.988,00
1000040001-0109	MALLA DE NYLON	METRO	462	8.824,00	1.676,56	0,00	4.851.258,72
1000070003-0102	BLOQUES DE CONCRETO	UNIDAD	500	8.319,00	1.580,61	0,00	4.949.805,00

Total sin IVA ni INC:	**29.592.298,00**
Total IVA:	**5.622.536,62**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**35.214.834,62**

Valor en letras: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

Gustavo A. S.

Andrii Urrea.

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

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 28 de mayo de 2026 siendo las: 18:04:40

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001559

Fecha: 28/05/2026

Proveedor: 1035126305: YANJARLES MUÑOZ ARANGO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0127 CONTRATO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y PLOMERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA. . SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FEMM-3394

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000040001-0105	PULIDORA	UNIDAD	1	348.319,00	66.180,61	0,00	414.499,61
1000040001-0106	TALADRO	UNIDAD	1	427.731,00	81.268,89	0,00	508.999,89
1000040001-0107	SOLDADOR	UNIDAD	1	969.958,00	184.292,02	0,00	1.154.250,02
1000040001-0017	MARTILLO	UNIDAD	1	49.160,00	9.340,40	0,00	58.500,40
1000040001-0108	SOLDADURA	BOLSA	1	160.084,00	30.415,96	0,00	190.499,96
1000070003-0122	ALMADANA	UNIDAD	1	114.706,00	21.794,14	0,00	136.500,14
1000040001-0029	SINCEL	UNIDAD	1	29.286,00	5.564,34	0,00	34.850,34
1000040001-0018	PALUSTRE	UNIDAD	2	28.067,00	5.332,73	0,00	66.799,46
1000040001-0110	DISCO DE MURO	UNIDAD	2	32.941,00	6.258,79	0,00	78.399,58
1000040001-0111	CODAL	UNIDAD	6	32.773,00	6.226,87	0,00	233.999,22
1000070001-0029	DISCO DE CORTE	UNIDAD	10	7.353,00	1.397,07	0,00	87.500,70
1000070002-0021	ETERNIT N° 10	HOJA	16	90.672,00	17.227,68	0,00	1.726.394,88
1000070003-0078	REFLECTOR	UNIDAD	30	105.462,00	20.037,78	0,00	3.764.993,40
1000070001-0000	CEMENTO	BULTO	115	54.202,00	10.298,38	0,00	7.417.543,70
1000070001-0003	VARILLA 1/2	UNIDAD	120	41.597,00	7.903,43	0,00	5.940.051,60
1000070001-0004	VARILLA 3/8	UNIDAD	120	25.210,00	4.789,90	0,00	3.599.988,00
1000040001-0109	MALLA DE NYLON	METRO	462	8.824,00	1.676,56	0,00	4.851.258,72
1000070003-0102	BLOQUES DE CONCRETO	UNIDAD	500	8.319,00	1.580,61	0,00	4.949.805,00

Total sin IVA ni INC:	**29.592.298,00**
Total IVA:	**5.622.536,62**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**35.214.834,62**

Valor en letras: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

FIRMA DEL ALMACENISTA

Alcaldía de Anorí

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DEL CONTRATO N° CMC2026-127

Informe Número	001		
Fecha	Mayo 2026		
Dependencia o proceso:	Dirección de Educación, Recreación, Deporte y Cultura		
Nombre Contratista:	YANJARLES MUÑOZ ARANGO	**C.C:**	1.035.126.305
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PLOMERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNCIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.		
Número del convenio y/o contrato:	CMC2026-127	**Periodo reportado:**	**MES:** MAYO **AÑO:** 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 **PARCIAL**; 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: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS ($35.214.700) 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
2.3.2.01.01.001.02.11	00127 del 13/02/2026	00235 del 17/03/2026	$49.000.000

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
MES: MAYO	FEMM-3394	$35.214.700
Valor total del contrato		$49.000.000
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$35.214.700
Saldo del contrato		$13.785.300

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 Urrea

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

Elaboró:	Revisó	Aprobó.
Ismael Eduardo Márquez Rúa	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Auxiliar Administrativo	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura

INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC2026-127

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	YANJARLES MUÑOZ ARANGO
CEDULA:	1.035.126.305
DOMICILIO:	ANORI – ANTIOQUIA
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PLOMERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNCIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA
VALOR:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000) M/CTE
PLAZO:	El plazo para el desarrollo del presente contrato será hasta agotar el presupuesto, sin superar el 31 de diciembre de 2026.
C.D.P. Nº	00127
RUBRO:	2.3.2.01.01.001.02.11
RÉGIMEN:	SIMPLIFICADO

En Anorí Antioquia, en el mes de **MAYO** de 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:

1. PERIODO DE EJECUCIÓN

Descripción de los elementos entregados	Evidencias de la ejecución

• 1 pulidora 1.100 w • 1 taladro percutor de 1/2 1100w • 1 soldador inversor • 2 palustres # 8 • 1 martillo • 1 bolsa de soldadura por 5kg • 20 metros de manguera nivel • 6 metros de codal • 1 almádana de 6 libras • 10 discos de corte de metal de 4 pulgadas y media • 2 discos de corte de muro de 4 pulgadas y media • 1 cincel • 115 bultos de cemento gris x 50kg • 15 tejas de Eternit # 10 • 120 varillas de hierro de ½ • 30 reflectores de 100w • 120 varillas de hierro de 3/8 • 462 metros de malla en nylon 100% de alta resistencia con bordado para mayor soporte • 500 bloques de cemento de 15	En el proceso de supervisión, se pudo constatar que el contratista **MUNDO TOURS VIAJES, EVENTOS Y EXCURSIONES S.A.S**, adjunta la siguiente evidencia, como constancia de sus actividades: - Factura - Registro fotográfico - Certificado pago de parafiscales - Documentos contadora - Planilla pago de seguridad social

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

ITEM	PERIODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR:
PENSIÓN	Mayo 2026	04/06/2026	$280.700
SALUD	Mayo 2026	04/06/2026	$219.300
TOTAL			**$500.000**

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) Pago de Seguridad Social (salud, pensión, ARL y Caja de Compensación)
b) Registro fotográfico
c) Informe de Supervisión
d) Factura N° FEMM-3385
e) Certificación bancaria
f) Acta de recibo a entera satisfacción
g) RUT

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.
Ismael Eduardo Márquez Rúa	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Auxiliar Administrativo	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura