DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 02032

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01163	06/08/2025

Fecha de Expedición: 12/08/2025

Nit ò Cedula:	15.286.350
Beneficiario:	CONRADO ANTONIO PEREZ CARVAJAL

Concepto de este Egreso

63F71A1FB729C75A59756DA9CCDB1C06

Suministro de elementos de dotación para el centro de protección social del adulto mayor (CPSAM) en el Municipio de Peque, destinados a mejorar las condiciones de vida, equipamiento y atención integral para el bienestar de los adultos mayores, Fruto de la invitación publica 027/2025 CONTRATO Nº 2025-CS-020. PAGO N° 1 Y FINAL. ORDEN DE COMPRA N° 0000001622, ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N° 0000001609

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**2.767.657,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2719097	Artículos de algodón y sus mezclas n.c.p.	2.767.657,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.767.657,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	2.767.657,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4104007	Centros de proteccion social para el adulto mayor dotados	2.767.657,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.767.657,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	2.767.657,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202400000005566	Prestación de servicios de atención integral a población en situación permanente de discapacidad y desprotección social y/o familiar en el municipio de Peque	2.767.657,00
CCPET85 - FONDOS CUENTAS - ESTAMPILLAS-TASAS Y OTROS	85.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Centros de bienestar del adulto mayor 30%	2.767.657,00
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**19.511.843,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62141	Comercio al por menor de muebles de uso doméstico, en establecimientos no especializados	19.511.843,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	19.511.843,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.3.20	R.B. ESTAMPILLAS	19.511.843,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4104007	Centros de proteccion social para el adulto mayor dotados	19.511.843,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	19.511.843,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	19.511.843,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202400000005566	Prestación de servicios de atención integral a población en situación permanente de discapacidad y desprotección social y/o familiar en el municipio de Peque	19.511.843,00
CCPET85 - FONDOS CUENTAS - ESTAMPILLAS-TASAS Y OTROS	85.01.01	Estampilla Adulto Mayor - Centros vida 70%	19.511.843,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
22.279.500,00	**3.352.384,00**	**18.927.116,00**

Valor en letras:

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_peque_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: DUVAN ESTIVEN TORRES AGUDELO, el día: miércoles, 13 de agosto de 2025 siendo las: 14:35:54

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2025

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Código	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
283	24000046317 Estampillas municipales	0000CE2032	18.927.116,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
sistematizacion	0,00	10.458,00
Estampilla Procultura	2,00	445.590,00
Estampilla Pro-Anciano Ac 20 04-12-2011	4,00	891.180,00
Estampilla Pro - Hospital	1,00	222.795,00
Compras	3,50	779.783,00
Tasa Pro Deporte 1.5%	1,50	334.193,00
Ica Industria y comercio -ACT COMERCIALES	1,00	222.795,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	445.590,00

Duvan Estiven T.

Secretaría de Hacienda

Pago electrónico

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_peque_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2025

Órdenes de Pago (Obligaciones

OP Nº 01163

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00489	26/06/2025

Fecha de Expedición: 06/08/2025

Nit ò Cedula:	15.286.350
Beneficiario:	CONRADO ANTONIO PEREZ CARVAJAL

Por Concepto de:

A44C07BCA829D45BC63D5612C6DF2EB1

Suministro de elementos de dotación para el centro de protección social del adulto mayor (CPSAM) en el Municipio de Peque, destinados a mejorar las condiciones de vida, equipamiento y atención integral para el bienestar de los adultos mayores, Fruto de la invitación publica 027/2025 CONTRATO Nº 2025-CS-020. PAGO N° 1 Y FINAL. ORDEN DE COMPRA N° 0000001622, ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N° 0000001609

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**2.767.657,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2719097	Artículos de algodón y sus mezclas n.c.p.	2.767.657,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.767.657,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	2.767.657,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4104007	Centros de proteccion social para el adulto mayor dotados	2.767.657,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.767.657,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	2.767.657,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202400000005566	Prestación de servicios de atención integral a población en situación permanente de discapacidad y desprotección social y/o familiar en el municipio de Peque	2.767.657,00
CCPET85 - FONDOS CUENTAS - ESTAMPILLAS-TASAS Y OTROS	85.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Centros de bienestar del adulto mayor 30%	2.767.657,00
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**19.511.843,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62141	Comercio al por menor de muebles de uso doméstico, en establecimientos no especializados	19.511.843,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	19.511.843,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.3.20	R.B. ESTAMPILLAS	19.511.843,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4104007	Centros de proteccion social para el adulto mayor dotados	19.511.843,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	19.511.843,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	19.511.843,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202400000005566	Prestación de servicios de atención integral a población en situación permanente de discapacidad y desprotección social y/o familiar en el municipio de Peque	19.511.843,00
CCPET85 - FONDOS CUENTAS - ESTAMPILLAS-TASAS Y OTROS	85.01.01	Estampilla Adulto Mayor - Centros vida 70%	19.511.843,00

Valor en letras:

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2025

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
sistematizacion	0,00	10.458,00
Estampilla Procultura	2,00	445.590,00
Estampilla Pro-Anciano Ac 20 04-12-2011	4,00	891.180,00
Estampilla Pro - Hospital	1,00	222.795,00
Compras	3,50	779.783,00
Tasa Pro Deporte 1.5%	1,50	334.193,00
Ica Industria y comercio -ACT COMERCIALES	1,00	222.795,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	445.590,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	2.767.657,00	416.448,00	2.351.209,00
1.3.3.3.20 - R.B. ESTAMPILLAS	19.511.843,00	2.935.936,00	16.575.907,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
22.279.500,00	**3.352.384,00**	**18.927.116,00**

Alcalde Municipal

FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2025
PARA: SECRETARÍA DE HACIENDA
DE: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
A NOMBRE DE: **CONRADO ANTONIO PEREZ CARVAJAL**
CÉDULA: 15.286.350

CDP CONTRATO: 00362 del 13 de junio de 2025
RP CONTRATO: 00489 del 26 de junio de 2025

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

RUBRO: **2.3.2.02.01.002** **"**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO"
2.3.2.02.02.006 **"**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"

FUENTE DE FINANCIACIÓN:

FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	$ 2.767.657
1.3.3.3.20	R.B. ESTAMPILLAS	$ 19.511.843

VALOR CONTRATO: VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L **($ 22.279.500).**

VALOR A PAGAR: VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L **($ 22.279.500).**

CONCEPTO: **Pago N° 1 y Final** del contrato de suministro **N° 2025-CS-020,** cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR (CPSAM) EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, DESTINADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA, EQUIPAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES. Fruto de la invitación publica 027/2025

ANEXOS:

1. Autorización de pago
2. Factura
3. Movimiento de almacén
4. Certificado de Recibo de Satisfacción
5. Informe de supervisión
6. Acta de entrega
7. Evidencias
8. Acta de terminación
9. Acta de liquidacion
10. Liquidación de seguridad social
11. Copia del contrato

CAROLINA LONDOÑO LOPEZ
Secretaria de Bienestar Social

Espacio para Logo Corporativo

CONRADO ANTONIO PEREZ CARVAJAL
NIT 15.286.350-5
CR LA PAZ 8 9 32
Tel: (312) 7506296
Peque - Colombia
conradoperez55@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECP 3

Señores	MUNICIPIO DE PEQUE		
NIT	890.982.301-4	**Teléfono**	(604) 8552043 - Ext. 000
Dirección	CL 10 9 40	**Ciudad**	Peque - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2025, 15:53
Expedición	22/07/2025, 15:53
Vencimiento	22/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CAMA DE MADERA 190mts x 1mts	5.00	1,000,000.00	5,000,000.00
2	Colchon + protector antifluido en el que introducir el colchon + almohada	5.00	1,900,000.00	9,500,000.00
3	SABANAS	9.00	150,000.00	1,350,000.00
4	ALMOHADA SILICONADA	5.00	105,000.00	525,000.00
5	BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑO (barandas)	7.00	295,000.00	2,065,000.00
6	POCILLOS color azul oscuro 6oz	10.00	9,500.00	95,000.00
7	CUCHARAS set x 12	2.00	27,500.00	55,000.00
8	Platos plasticos, hondos de color uniforme	25.00	9,500.00	237,500.00
9	CUCHILLO ACERO INOXIDABLE GRANDE	2.00	43,000.00	86,000.00
10	OLLA ARROCERA 3 libras	1.00	320,000.00	320,000.00
11	colador en acero inoxidable x 45cm	1.00	52,000.00	52,000.00
12	Organizador de platos con tapa	1.00	90,000.00	90,000.00
13	sillas de ruedas	2.00	530,000.00	1,060,000.00
14	PENDON cuidado al adulto mayor 2.00x 1.50m	1.00	580,000.00	580,000.00
15	PAPELERA de Oficina	1.00	70,000.00	70,000.00
16	Tijera quirurgica recta 14cm	1.00	115,000.00	115,000.00
17	CORTA UÑAS	2.00	52,000.00	104,000.00
18	Bandeja Riñonera en Acero Quirurgico	1.00	45,000.00	45,000.00
19	VINILO DE LITRO, amarillo, azul, rojo, blanco y negro	5.00	21,000.00	105,000.00
20	COLBON LITRO	2.00	45,000.00	90,000.00
21	PAPEL KRAFT ROLLO X 150mts	3.00	55,000.00	165,000.00
22	Pinceles grandes y medianos estuches x 6	4.00	22,000.00	88,000.00
23	PLASTILINA barra x 500gr amarilla, azul, rojo, verde, morada	5.00	20,000.00	100,000.00
24	Marcadores Permanentes variados x caja	2.00	16,500.00	33,000.00
25	Marcadores Borrables Colores Variados x caja	2.00	15,500.00	31,000.00
26	TIJERAS Escolar de 13 cm	12.00	14,000.00	168,000.00
27	Balones de Plastico	10.00	15,000.00	150,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 27

Total Bruto	22,279,500.00
Total a Pagar	22,279,500.00

Valor en Letras:
Veintidos millones doscientos setenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-22 por	$	22,279,500.00

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta de AHORROS- BANCO AGRARIO No. 01450001310-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091131868 aprobado en 20250327 prefijo FECP desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: aaeed4c347a01135c28ebb65a490dfa18720b73b9e602f91d646b50e73508a39e65125d75a4d2a7077c66ca257e83ab8

LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PEQUE,

CERTIFICA:

Que: **CONRADO ANTONIO PEREZ CARVAJAL** con NIT. 15.286.350 -5. Cumplió a plena satisfacción con el pago **N° 1 y final** del contrato de suministro **2025-CS-020,** cuyo objeto es contrato para el suministro de elementos de dotación para el centro de protección social del adulto mayor (CPSAM) en el municipio de peque, destinados a mejorar las condiciones de vida, equipamiento y atención integral para el bienestar de los adultos mayores. fruto de la invitación publica 027/2025

Acta	**Ejecución física**	**Ejecución en tiempo**	**Ejecución de**
	Ejecutado %	Ejecutado %	Ejecutado%
No. 1 y final	100%	86.67%	100%
Acumulado	**100%**	**86.67%**	**100%**

Por la suma de **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 22.279.500)**, con cargo al rubro presupuestal **2.3.2.02.01.002** “PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO”
2.3.2.02.02.006 “COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA”

FUENTE DE FINANCIACIÓN:

FUENTE DE FINANCIACIÓN		**VALOR**
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	$ 2.767.657
1.3.3.3.20	R.B. ESTAMPILLAS	$ 19.511.843

CDP CONTRATO: 00362 del 13 de junio de 2025

RP CONTRATO: 00489 del 26 de junio de 2025

Dada en Peque, Antioquia a los veintidós (22) días del mes de julio del 2025.

CAROLINA LONDOÑO LOPEZ
Secretaria de Bienestar Social

REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE PEQUE ANTIOQUIA NIT:890.982.301-4	**INFORME DE SUPERVICIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-CS-020**							
	SECRETARIA: BIENESTAR SOCIAL					**CÓDIGO:140.16.10**		
	DEPENDENCIA: BIENESTAR SOCIAL					**VERSIÓN:01**		
CONTRATO N°:	**2025-CS-020**					**AVANCE: N° 1 y final**		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	**Junio 27 del 2025**					**Fecha: 22/07/2025**		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	**N/A**							
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL:	**N/A**							
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR (CPSAM) EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, DESTINADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA, EQUIPAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES. Fruto de la invitación publica 027/2025					**MODIFICACIONES**		
FECHA DE INICIO:	**Junio 27 del 2025**							
FECHA DE TERMINACIÓN:	**Julio 26 del 2025**					**ADICIÓN**		
PLAZO:	**TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**					**PRORROGA**	**N/A**	
VALOR:	**$ 22.279.500**							
CONTRATISTA:	**CONRADO ANTONIO PEREZ CARVAJAL**					**Fecha iniciación:**	**27/06/2025**	
CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES	**CUMPLE**	**N/A**	**NO CUMPLE**			**Fecha Terminación**	**26/07/2025**	
SUPERVISOR:	**SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL - CAROLINA LONDOÑO LOPEZ**							
NUMERO CONSECUTIVO DEL ACTA	**NRO**	**1 y Final**	**FECHA**	**22-jul-25**		**CONTRATO N°**	**2025-CS-020**	
						Relación de Pagos		
SUMINISTROS CONTRATADOS	**Contratados (cant)**	**Recibidos (cant)**	**Tipo de suministro (Devolutivo/Consumo**	**COSTO UNITARIO**		**Valor pago avance**	**Total pagos acumulado**	**% Total ejec. periodos**
Cama de madera	5	5,00	**Consumo**	**$ 1.000.000**		$ 5.000.000		
Colchón+protector antifluido en el que introducir el colchón + almohada	5	5,00	**Consumo**	**$ 1.900.000**		$ 9.500.000		
Sabanas	9	9,00	**Consumo**	**$ 150.000**		$ 1.350.000	**$ 22.279.500**	**100,00%**
Almohada siliconada	5	5,00	**Consumo**	**$ 105.000**		$ 525.000		
Barra de segurida para baño (barandas)	7	7,00	**Consumo**	**$ 295.000**		$ 2.065.000		
Pocillos	10	10,00	**Consumo**	**$ 9.500**		$ 95.000		
Cucharas	2	2,00	**Consumo**	**$ 27.500**		$ 55.000		
Platos plasticos	25	25,00	**Consumo**	**$ 9.500**		$ 237.500		
Cuchillo de acero inoxidable	2	2,00	**Consumo**	**$ 43.000**		$ 86.000		
Olla arrocera	1	1,00	**Consumo**	**$ 320.000**		$ 320.000		
Colador de acero inoxidable	1	1,00	**Consumo**	**$ 52.000**		$ 52.000		
Organizador de platos con tapa	1	1,00	**Consumo**	**$ 90.000**		$ 90.000		
Sillas de ruedas	2	2,00	**Consumo**	**$ 530.000**		$ 1.060.000		
Péndón "Cuidado al Adulto Mayor" (2.00 x 1.50 m)	1	1,00	**Consumo**	**$ 580.000**		$ 580.000		
Papelera de oficina	1	1,00	**Consumo**	**$ 70.000**		$ 70.000		
Tijera Quirurgica Recta 14cm	1	1,00	**Consumo**	**$ 115.000**		$ 115.000		
Corta uñas	2	2,00	**Consumo**	**$ 52.000**		$ 104.000		
Bandeja Riñonera En Acero Quirúrgico	1	1,00	**Consumo**	**$ 45.000**		$ 45.000		
Vinilo de litro	5	5,00	**Consumo**	**$ 21.000**		$ 105.000		
Colbón	2	2,00	**Consumo**	**$ 45.000**		$ 90.000		
Papel kraft	3	3,00	**Consumo**	**$ 55.000**		$ 165.000		
Pinceles grandes y medianos	4	4,00	**Consumo**	**$ 22.000**		$ 88.000		
Plastilina	5	5,00	**Consumo**	**$ 20.000**		$ 100.000		
Marcadores permanentes	2	2,00	**Consumo**	**$ 16.500**		$ 33.000		
Marcadores Borrables	2	2,00	**Consumo**	**$ 15.500**		$ 31.000		
Tijeras	12	12,00	**Consumo**	**$ 14.000**		$ 168.000		
Balones de plástico	10	10,00	**Consumo**	**$ 15.000**		$ 150.000		
					SUBTOTAL	$ 22.279.500		
					IVA	$ -		
					TOTAL AVANCE	**$ 22.279.500**	**FACTURA: FECP 3**	

Conrado Perez

FIRMA CONTRATISTA

Carolina Londoño

FIRMA SUPERVISOR

ALCALDIA DE PEQUE
Nit: 890982301

ORDEN DE COMPRA Nº: 0000001622

Nº documento: 0000001622

Fecha: 22/07/2025

Proveedor: CONRADO ANTONIO PEREZ CARVAJAL **Identificación:** 15286350

Observación: Suministro de elementos de dotación para el centro de protección social del adulto mayor (CPSAM), en el municipio de peque, destinados a mejorar las condiciones de vida, equipamiento y atención integral para el bienestar de los adultos mayores, cs n° 020, única

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
131010001-0007	CAMA DE MADERA 1X 1.90 MTRS	UNIDAD	5	1.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
218050001-0003	COLCHON ORTOPEDICO	UNIDAD	5	1.900.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
131010001-0002	SABANAS	UNIDAD	9	150.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
131010001-0003	ALMOHADA	UNIDAD	5	105.000,00	0,00	0,00	525.000,00
104010001-0737	BARANDA DESEGURIDAD PARA BAÑO	UNIDAD	7	295.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00
130010001-0007	POCILLO PLASTICO	UNIDAD	10	9.500,00	0,00	0,00	95.000,00
130010001-0006	CUCHARA	DOCENA	2	27.500,00	0,00	0,00	55.000,00
130010001-0008	PLATOS PLASTICOS	UNIDAD	25	9.500,00	0,00	0,00	237.500,00
113020001-0010	CUCHILLO	UNIDAD	2	43.000,00	0,00	0,00	86.000,00
130010001-0077	OLLA ARROCERA	UNIDAD	1	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
130010001-0067	COLADOR	UNIDAD	1	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
130010001-0078	ORGANIZADOR DE PLATOS	UNIDAD	1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
129010001-0047	SILLA DE RUEDAS	UNIDAD	2	530.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
110020001-0503	PENDON CUIDADO AL ADULTO MAYOR	UNIDAD	1	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
110010001-0087	PAPELERA DE PISO	UNIDAD	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
103020001-0106	TIJERA QUIRURGICA RECTA	UNIDAD	1	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
128010001-0130	CORTA UÑAS	UNIDAD	2	52.000,00	0,00	0,00	104.000,00
103020001-0107	BANDEJA RIÑONERA QUIRURGICA	UNIDAD	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1100001-0486	VINILOS SURTIDOS	LITRO	5	21.000,00	0,00	0,00	105.000,00
110010001-0076	COLBON	LITRO	2	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
110010001-0433	PAPEL KRAFT	ROLLO	3	55.000,00	0,00	0,00	165.000,00
110020001-0501	SET PINCELES X 6 UNDS	PAQUETE	4	22.000,00	0,00	0,00	88.000,00
110010001-0023	PLASTILINA	PAQUETE	5	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
110010001-0015	MARCADOR PERMANENTE	CAJA	2	16.500,00	0,00	0,00	33.000,00
110010001-0042	MARCADOR BORRABLE	CAJA	2	15.500,00	0,00	0,00	31.000,00

ORDEN DE COMPRA Nº: 0000001622

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110010001-0066	TIJERAS	UNIDAD	12	14.000,00	0,00	0,00	168.000,00
140010001-0048	PELOTAS DE CAUCHO	UNIDAD	10	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Total sin IVA ni INC:	**22.279.500,00**
Total IVA:	0,00
Total INC:	0,00
Total con IVA:	**22.279.500,00**

Valor en letras: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

ORDENADO POR

FIRMA DEL ALMACENISTA

ALCALDIA DE PEQUE
Nit: 890982301

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO Nº: 0000001609

Nº documento: 0000001609

Fecha: 22/07/2025

Proveedor: CONRADO ANTONIO PEREZ CARVAJAL

Identificación: 15286350

Observación: Suministro de elementos de dotación para el centro de protección social del adulto mayor (CPSAM), en el municipio de peque, destinados a mejorar las condiciones de vida, equipamiento y atención integral para el bienestar de los adultos mayores, cs n° 020, acta única

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
130010001-0077	OLLA ARROCERA	UNIDAD	1	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
130010001-0067	COLADOR	UNIDAD	1	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
130010001-0078	ORGANIZADOR DE PLATOS	UNIDAD	1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
110020001-0503	PENDON CUIDADO AL ADULTO MAYOR	UNIDAD	1	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
110010001-0087	PAPELERA DE PISO	UNIDAD	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
103020001-0106	TIJERA QUIRURGICA RECTA	UNIDAD	1	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
103020001-0107	BANDEJA RIÑONERA QUIRURGICA	UNIDAD	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
130010001-0006	CUCHARA	DOCENA	2	27.500,00	0,00	0,00	55.000,00
113020001-0010	CUCHILLO	UNIDAD	2	43.000,00	0,00	0,00	86.000,00
129010001-0047	SILLA DE RUEDAS	UNIDAD	2	530.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
128010001-0130	CORTA UÑAS	UNIDAD	2	52.000,00	0,00	0,00	104.000,00
110010001-0076	COLBON	LITRO	2	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
110010001-0015	MARCADOR PERMANENTE	CAJA	2	16.500,00	0,00	0,00	33.000,00
110010001-0042	MARCADOR BORRABLE	CAJA	2	15.500,00	0,00	0,00	31.000,00
110010001-0433	PAPEL KRAFT	ROLLO	3	55.000,00	0,00	0,00	165.000,00
110020001-0501	SET PINCELES X 6 UNDS	PAQUETE	4	22.000,00	0,00	0,00	88.000,00
131010001-0007	CAMA DE MADERA 1X 1.90 MTRS	UNIDAD	5	1.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
131010001-0003	ALMOHADA	UNIDAD	5	105.000,00	0,00	0,00	525.000,00
1100001-0486	VINILOS SURTIDOS	LITRO	5	21.000,00	0,00	0,00	105.000,00
110010001-0023	PLASTILINA	PAQUETE	5	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
104010001-0737	BARANDA DESEGURIDAD PARA BAÑO	UNIDAD	7	295.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00
131010001-0002	SABANAS	UNIDAD	9	150.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
130010001-0007	POCILLO PLASTICO	UNIDAD	10	9.500,00	0,00	0,00	95.000,00
140010001-0048	PELOTAS DE CAUCHO	UNIDAD	10	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00
110010001-0066	TIJERAS	UNIDAD	12	14.000,00	0,00	0,00	168.000,00

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO Nº: 0000001609

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
130010001-0008	PLATOS PLASTICOS	UNIDAD	25	9.500,00	0,00	0,00	237.500,00
						Total sin IVA ni INC:	12.779.500,00
						Total IVA:	0,00
						Total INC:	0,00
						Total con IVA:	12.779.500,00

Valor en letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

ALMACENISTA MUNICIPAL

ALCALDIA DE PEQUE
Nit: 890982301

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000276

Fecha: 22/07/2025

Proveedor: 15286350: CONRADO ANTONIO PEREZ CARVAJAL

Observación: Suministro de elementos de dotación para el centro de protección social del adulto mayor (CPSAM), en el municipio de peque, destinados a mejorar las condiciones de vida, equipamiento y atención integral para el bienestar de los adultos mayores, cs n° 020, acta única

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
218050001-0003	COLCHON ORTOPEDICO	22/07/2025	103231	0,000	1.900.000,000
218050001-0003	COLCHON ORTOPEDICO	22/07/2025	103232	0,000	1.900.000,000
218050001-0003	COLCHON ORTOPEDICO	22/07/2025	103233	0,000	1.900.000,000
218050001-0003	COLCHON ORTOPEDICO	22/07/2025	103234	0,000	1.900.000,000
218050001-0003	COLCHON ORTOPEDICO	22/07/2025	103235	0,000	1.900.000,000
				Total:	**9.500.000,000**

Valor en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

ALCALDIA DE PEQUE
Nit: 890982301

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000002367

Nº documento: 0000002367

Dependencia: 013: SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Fecha: 22/07/2025

Aprobado por: CAROLINA LONDOÑO LOPEZ **Identificación:** 1020472479

Observación: Suministro de elementos de dotación para el centro de protección social del adulto mayor (CPSAM), en el municipio de peque, destinados a mejorar las condiciones de vida, equipamiento y atención integral para el bienestar de los adultos mayores, cs n° 020, acta única

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110010001-0087	PAPELERA DE PISO	UNIDAD	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
130010001-0067	COLADOR	UNIDAD	1	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
130010001-0077	OLLA ARROCERA	UNIDAD	1	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
130010001-0078	ORGANIZADOR DE PLATOS	UNIDAD	1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
110020001-0503	PENDON CUIDADO AL ADULTO MAYOR	UNIDAD	1	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
103020001-0106	TIJERA QUIRURGICA RECTA	UNIDAD	1	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
103020001-0107	BANDEJA RIÑONERA QUIRURGICA	UNIDAD	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
110010001-0015	MARCADOR PERMANENTE	CAJA	2	16.500,00	0,00	0,00	33.000,00
110010001-0042	MARCADOR BORRABLE	CAJA	2	15.500,00	0,00	0,00	31.000,00
110010001-0076	COLBON	LITRO	2	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
113020001-0010	CUCHILLO	UNIDAD	2	43.000,00	0,00	0,00	86.000,00
130010001-0006	CUCHARA	DOCENA	2	27.500,00	0,00	0,00	55.000,00
128010001-0130	CORTA UÑAS	UNIDAD	2	52.000,00	0,00	0,00	104.000,00
129010001-0047	SILLA DE RUEDAS	UNIDAD	2	530.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
110010001-0433	PAPEL KRAFT	ROLLO	3	55.000,00	0,00	0,00	165.000,00
110020001-0501	SET PINCELES X 6 UNDS	PAQUETE	4	22.000,00	0,00	0,00	88.000,00
110010001-0023	PLASTILINA	PAQUETE	5	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
131010001-0003	ALMOHADA	UNIDAD	5	105.000,00	0,00	0,00	525.000,00
1100001-0486	VINILOS SURTIDOS	LITRO	5	21.000,00	0,00	0,00	105.000,00
131010001-0007	CAMA DE MADERA 1X 1.90 MTRS	UNIDAD	5	1.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
104010001-0737	BARANDA DESEGURIDAD PARA BAÑO	UNIDAD	7	295.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00
131010001-0002	SABANAS	UNIDAD	9	150.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
130010001-0007	POCILLO PLASTICO	UNIDAD	10	9.500,00	0,00	0,00	95.000,00
140010001-0048	PELÓTAS DE CAUCHO	UNIDAD	10	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00
110010001-0066	TIJERAS	UNIDAD	12	14.000,00	0,00	0,00	168.000,00

ALCALDIA DE PEQUE
Nit: 890982301

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000002367

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
130010001-0008	PLATOS PLASTICOS	UNIDAD	25	9.500,00	0,00	0,00	237.500,00
						Total sin IVA ni INC:	12.779.500,00
						Total IVA:	0,00
						Total INC:	0,00
						Total con IVA:	12.779.500,00

Valor en letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

Almacenista

Astrid Graciano David.
RECIBIDO POR

Alcalde Municipal

ALCALDIA DE PEQUE
Nit: 890982301

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

Nº documento: 0000000873

Fecha: 22/07/2025

Dependencia: 071: CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR

Responsable: 43990402: ASTRID YANETH GRACIANO DAVID

Observación: Suministro de elementos de dotación para el centro de protección social del adulto mayor (CPSAM), en el municipio de peque, destinados a mejorar las condiciones de vida, equipamiento y atención integral para el bienestar de los adultos mayores, cs n° 020, acta única

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
218050001-0003	COLCHON ORTOPEDICO	22/07/2025	103231	0,000	1.900.000,000
218050001-0003	COLCHON ORTOPEDICO	22/07/2025	103232	0,000	1.900.000,000
218050001-0003	COLCHON ORTOPEDICO	22/07/2025	103233	0,000	1.900.000,000
218050001-0003	COLCHON ORTOPEDICO	22/07/2025	103234	0,000	1.900.000,000
218050001-0003	COLCHON ORTOPEDICO	22/07/2025	103235	0,000	1.900.000,000
				Total:	**9.500.000,000**

Valor en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Astrid Graciano David

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DE QUIÉN RECIBE

ASTRID YANETH GRACIANO DAVID

Evidencias fotográficas para el contrato de suministro N° 2025-CS-020
Pago N°1 Y FINAL

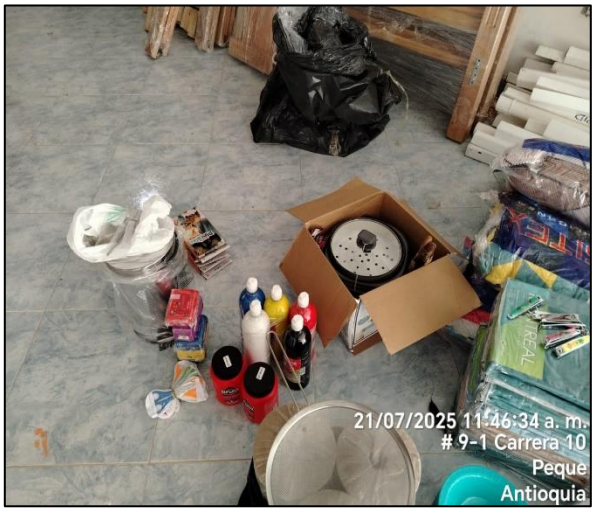
CONRADO ANTONIO PEREZ CARVAJAL NIT**:** 15.286.350 -5





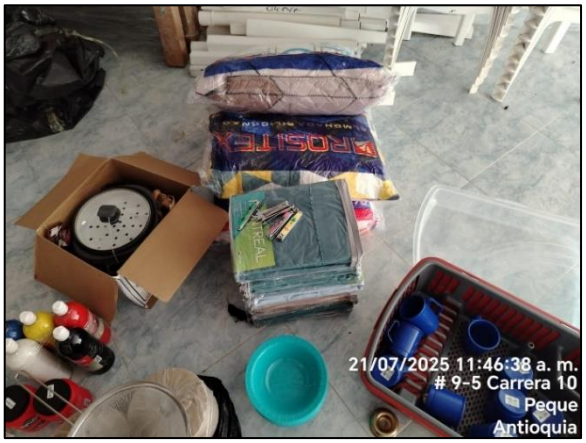





21/07/2025 11:46:34 a. m.
9-1 Carrera 10
Peque
Antioquia


21/07/2025 11:47:34 a. m.
9-11 Carrera 10
Peque
Antioquia


21/07/2025 11:47:37 a. m.
9-11 Carrera 10
Peque
Antioquia


21/07/2025 11:46:38 a. m.
9-5 Carrera 10
Peque
Antioquia


21/07/2025 11:41:09 a. m.
9-31 Carrera 10
Peque
Antioquia


21/07/2025 11:41:20 a. m.
9-31 Carrera 10
Peque
Antioquia


21/07/2025 11:41:25 a. m.
9-31 Carrera 10
Peque
Antioquia


21/07/2025 11:46:27 a. m.
9-1 Carrera 10
Peque
Antioquia


21/07/2025 10:45:09 a. m.
9-11 Carrera 10
Peque
Antioquia


21/07/2025 10:45:11 a. m.
9-11 Carrera 10
Peque
Antioquia


21/07/2025 10:33:43 a. m.
9-13 Carrera 11
Peque
Antioquia


21/07/2025 11:32:59 a. m.
9-5 Carrera 10
Peque
Antioquia


21/07/2025 11:42:14 a. m.
9-5 Carrera 10
Peque
Antioquia


LÖWE
Mantente Valiente
SILLA DE RUEDAS
FY809
21/07/2025 11:31:33 a. m.
9-27 Carrera 10
Peque
Antioquia

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-15286350 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	17	227.800	2.500	230.300
Período salud:	2025-06	EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	17	178.000	1.900	179.900
Planilla Nro.:	8637268995 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	17	7.500	100	7.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	17	0	0	0
Fecha transacción:	2025-07-28	PASENA	899999034	SENA	0	17	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	17	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	17	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	17	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 417.800

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONRADO ANTONIO PEREZ CARVAJAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-15286350
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
FECHA DE PAGO:	2025-07-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637268999
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603028668
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 1.233.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.300	$ 154.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.233.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.400	$ 197.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.233.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500	$ 6.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.200	$ 358.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2025

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE PEQUE **Nombre del pago:** PAGOCONRADO1 **Fecha:** 12-08-2025 **Hora:** 15:29:44 **Fecha de envío del pago:** 12-08-2025

NIT: 890982301 **Secuencia:** AA **Fecha de Generación:** 12-08-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 13-08-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 24000046317

Impreso por: MINCHOHDZ18

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $18,927,116.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $18,927,116.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000014500013101	Ahorros	15286350	CONRADO ANTONIO PE	18,927,116.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-08-2025