República de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Puerto Berrío
Honorable Concejo Municipal

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BERRÍO

HACE CONSTAR QUE:

Cumplió a entera satisfacción, por parte del señor **MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO** identificado con cédula No. 1.039.700.434, ha cumplido satisfactoriamente con el Contrato de Suministro No. 001 del 19 de enero de 2026, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE CAFETERIA, ASEO, MUEBLES Y MANTENIMIENTOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA.** durante el periodo comprendido desde el 20 de enero al 03 de febrero de 2026, detallados así:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Silla oficina presidente ergonómico reclinable con apoyabrazos cuerina negro con cuero sintético	13,0	1.610.000,0	20.930.000,0
2	Banderas institucionales en lona grande con vara (bandera puerto Berrio, Antioquia, Colombia)	3,0	450.000,0	1.350.000,0
3	Mantenimiento, adecuación y chapas para puerta principal evacuación	1,0	600.000,0	600.000,0
4	Mantenimiento y reparación impresora ricoh 301 SPF, incluye repuestos, mano obra y todo lo necesario para su funcionamiento (1 Unidad Imagen Ricoh MP301 Original (contiene Unidad de Revelado, Revelador y Tambor / Cilindro) a todo costo. 1 Unidad de Tóner (TOLVA) Ricoh MP 301 Original. A todo costo. 1 Mantenimiento general correctivo y preventivo. A todo costo.	1,0	900.000,0	900.000,0
5	Portátil pantalla 15,6", 16gb RAM, 512 gb ssd FULL HD	1,0	2.600.000,0	2.600.000,0
6	Tarjeta placa base (motherboard) diseñada para computadoras todo en uno (AIO) MODELO: LA-J771P Rev: 1	1,0	650.000,0	650.000,0
7	Suministro de tóner de tinta para impresora RICOH MP 3555 PCL 6	6,0	210.000,0	1.260.000,0
8	Suministro de tóner de tinta para impresora RICOH 301 SPF	5,0	210.000,0	1.050.000,0

9	Mantenimiento Chapas de escritorios para cubículos con llaves	13,0	42.000,0	546.000,0
10	Cajas de resmas tamaño carta color blanco	7,0	270.000,0	1.890.000,0
11	Cajas de lapiceros color negro x 12	7,0	25.200,0	176.400,0
12	Cajas de lápiz x 12	7,0	25.200,0	176.400,0
13	Resaltadores de colores elegidos por el supervisor	14,0	3.500,0	49.000,0
14	Caja de clips mariposa x 50 unidades normal	11,0	10.500,0	115.500,0
15	Bolsas de legajadores plásticos x 20	7,0	12.800,0	89.600,0
16	Carpetas legajadoras tamaño carta ultra 20	70,0	8.600,0	602.000,0
17	Cinta transparente ancha x 100 metros	8,0	13.600,0	108.800,0
18	Cinta de enmascarar gruesa 48 mm x 40 metros	8,0	14.100,0	112.800,0
19	sello identificación institucional con fechas	1,0	210.000,0	210.000,0
20	Vasos de vidrio	10,0	21.400,0	214.000,0
21	Paquetes de vasos tinteros	30,0	8.500,0	255.000,0
22	Paquetes de vasos desechables de 9 onz	30,0	9.400,0	282.000,0
23	Bolsas de café x 2500 gramos	6,0	122.400,0	734.400,0
24	Bolsas de azúcar dosificadoras (paquetes) x 200 sobres	20,0	14.750,0	295.000,0
25	Crema instacrem sobres 4 G x 100 sobres	8,0	28.000,0	224.000,0
26	Cajas de aromáticas de panela	20,0	9.200,0	184.000,0
27	Pacas agua de 300 ml x 20 unidades	40,0	3.500,0	140.000,0
28	Botellas de límpido x 2500 ml	5,0	28.700,0	143.500,0
29	Botellas de ambientador de pisos 2500 ml	5,0	38.700,0	193.500,0
30	Jabón lavaloza x2500 ml	6,0	21.500,0	129.000,0
31	Pacas de papel higiénico x 12	5,0	28.600,0	143.000,0
32	jabón liquido x 400 ml	6,0	25.000,0	150.000,0
33	Bolsas de detergente en polvo	6,0	58.000,0	348.000,0
34	Ambientador espacios spray	15,0	26.400,0	396.000,0
35	Toallas para limpiar	15,0	6.840,0	102.600,0
36	Pilas alcalinas AAA x pares	15,0	6.200,0	93.000,0
37	Pilas alcalinas AA x pares	15,0	6.200,0	93.000,0
38	cuñete pintura blanca	3,0	210.000,0	630.000,0
39	Dotación botiquín	1,0	211.000,0	211.000,0
40	Traperas	2,0	6.200,0	12.400,0
41	Escobas	2,0	6.200,0	12.400,0
42	Camisetas tipo polo con bordados institucional, tallas a convenir por el supervisor.	30,0	60.000,0	1.800.000,0

43	Gorras beisbolera o en drill sin malla con logos 3 bordados (1 al frente y 2 a los laterales) institucionales personalizados de acuerdo al supervisor	15,0	50.000,0	750.000,0
	TOTAL			**40.952.300,0**

Por lo tanto, autorizo el pago correspondiente a la suma DE **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS PESOS M/L ($40.952.300).**

VICTOR EDILSON LOPEZ MARIN
Presidente
Supervisor

República de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Puerto Berrío
Honorable Concejo Municipal

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BERRÍO

HACE CONSTAR QUE:

Recibimos a satisfacción, por parte del señor **MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO** identificado con cédula No. 1.039.700.434 con el Contrato de Suministro No. 001 del 19 de enero de 2026, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE CAFETERIA, ASEO, MUEBLES Y MANTENIMIENTOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA.,** durante el periodo comprendido desde el 20 de enero al 03 de febrero de 2026, detallados así:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Silla oficina presidente ergonómico reclinable con apoyabrazos cuerina negro con cuero sintético	13,0	1.610.000,0	20.930.000,0
2	Banderas institucionales en lona grande con vara (bandera puerto Berrio, Antioquia, Colombia)	3,0	450.000,0	1.350.000,0
3	Mantenimiento, adecuación y chapas para puerta principal evacuación	1,0	600.000,0	600.000,0
4	Mantenimiento y reparación impresora ricoh 301 SPF, incluye repuestos, mano obra y todo lo necesario para su funcionamiento (1 Unidad Imagen Ricoh MP301 Original (contiene Unidad de Revelado, Revelador y Tambor / Cilindro) a todo costo. 1 Unidad de Tóner (TOLVA) Ricoh MP 301 Original. A todo costo. 1 Mantenimiento general correctivo y preventivo. A todo costo.	1,0	900.000,0	900.000,0
5	Portátil pantalla 15,6", 16gb RAM, 512 gb ssd FULL HD	1,0	2.600.000,0	2.600.000,0
6	Tarjeta placa base (motherboard) diseñada para computadoras todo en uno (AIO) MODELO: LA-J771P Rev: 1	1,0	650.000,0	650.000,0
7	Suministro de tóner de tinta para impresora RICOH MP 3555 PCL 6	6,0	210.000,0	1.260.000,0
8	Suministro de tóner de tinta para impresora RICOH 301 SPF	5,0	210.000,0	1.050.000,0

9	Mantenimiento Chapas de escritorios para cubículos con llaves	13,0	42.000,0	546.000,0
10	Cajas de resmas tamaño carta color blanco	7,0	270.000,0	1.890.000,0
11	Cajas de lapiceros color negro x 12	7,0	25.200,0	176.400,0
12	Cajas de lápiz x 12	7,0	25.200,0	176.400,0
13	Resaltadores de colores elegidos por el supervisor	14,0	3.500,0	49.000,0
14	Caja de clips mariposa x 50 unidades normal	11,0	10.500,0	115.500,0
15	Bolsas de legajadores plásticos x 20	7,0	12.800,0	89.600,0
16	Carpetas legajadoras tamaño carta ultra 20	70,0	8.600,0	602.000,0
17	Cinta transparente ancha x 100 metros	8,0	13.600,0	108.800,0
18	Cinta de enmascarar gruesa 48 mm x 40 metros	8,0	14.100,0	112.800,0
19	sello identificación institucional con fechas	1,0	210.000,0	210.000,0
20	Vasos de vidrio	10,0	21.400,0	214.000,0
21	Paquetes de vasos tinteros	30,0	8.500,0	255.000,0
22	Paquetes de vasos desechables de 9 onz	30,0	9.400,0	282.000,0
23	Bolsas de café x 2500 gramos	6,0	122.400,0	734.400,0
24	Bolsas de azúcar dosificadoras (paquetes) x 200 sobres	20,0	14.750,0	295.000,0
25	Crema instacrem sobres 4 G x 100 sobres	8,0	28.000,0	224.000,0
26	Cajas de aromáticas de panela	20,0	9.200,0	184.000,0
27	Pacas agua de 300 ml x 20 unidades	40,0	3.500,0	140.000,0
28	Botellas de límpido x 2500 ml	5,0	28.700,0	143.500,0
29	Botellas de ambientador de pisos 2500 ml	5,0	38.700,0	193.500,0
30	Jabón lavaloza x2500 ml	6,0	21.500,0	129.000,0
31	Pacas de papel higiénico x 12	5,0	28.600,0	143.000,0
32	jabón líquido x 400 ml	6,0	25.000,0	150.000,0
33	Bolsas de detergente en polvo	6,0	58.000,0	348.000,0
34	Ambientador espacios spray	15,0	26.400,0	396.000,0
35	Toallas para limpiar	15,0	6.840,0	102.600,0
36	Pilas alcalinas AAA x pares	15,0	6.200,0	93.000,0
37	Pilas alcalinas AA x pares	15,0	6.200,0	93.000,0
38	cuñete pintura blanca	3,0	210.000,0	630.000,0
39	Dotación botiquín	1,0	211.000,0	211.000,0
40	Traperas	2,0	6.200,0	12.400,0
41	Escobas	2,0	6.200,0	12.400,0
42	Camisetas tipo polo con bordados institucional, tallas a convenir por el supervisor.	30,0	60.000,0	1.800.000,0

43	Gorras beisbolera o en drill sin malla con logos 3 bordados (1 al frente y 2 a los laterales) institucionales personalizados de acuerdo al supervisor	15,0	50.000,0	750.000,0
	TOTAL			**40.952.300,0**

VICTOR EDILSON LOPEZ MARIN
Presidente
Supervisor

Fecha:	13	de	Febrero	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	**CONVENIO**	
Contrato número:	001	de	2026
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE CAFETERIA, ASEO, MUEBLES Y MANTENIMIENTOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA.		
Tipo de Contrato:	Suministro		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Supervisor	Presidente Concejo Municipal		
Contratista	MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO		
Lugar donde se realiza la Reunión	Concejo Municipal		
Hora de inicio	8:00 a.m.	**Hora de finalización**	8:01 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar el avance de las actividades derivadas del CONTRATO N° 001 DE 2026 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE CAFETERIA, ASEO, MUEBLES Y MANTENIMIENTOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA. Se realizó del 20 de enero de 2026 al 03 de febrero de 2026.

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Silla oficina presidente ergonómico reclinable con apoyabrazos cuerina negro con cuero sintético	13,0	1.610.000,0	20.930.000,0
2	Banderas institucionales en lona grande con vara (bandera puerto Berrio, Antioquia, Colombia)	3,0	450.000,0	1.350.000,0
3	Mantenimiento, adecuación y chapas para puerta principal evacuación	1,0	600.000,0	600.000,0
4	Mantenimiento y reparación impresora ricoh 301 SPF, incluye repuestos, mano obra y todo lo necesario para su funcionamiento (1 Unidad Imagen Ricoh MP301 Original (contiene Unidad de Revelado, Revelador y Tambor / Cilindro) a todo costo. 1 Unidad de Tóner (TOLVA) Ricoh MP 301 Original. A todo costo. 1 Mantenimiento general correctivo y preventivo. A todo costo.	1,0	900.000,0	900.000,0

5	Portátil pantalla 15,6", 16gb ram, 512 gb ssd FULL HD	1,0	2.600.000,0	2.600.000,0
6	Tarjeta placa base (motherboard) diseñada para computadoras todo en uno (AIO) MODELO: LA-J771P Rev: 1	1,0	650.000,0	650.000,0
7	Suministro de tóner de tinta para impresora RICOH MP 3555 PCL 6	6,0	210.000,0	1.260.000,0
8	Suministro de tóner de tinta para impresora RICOH 301 SPF	5,0	210.000,0	1.050.000,0
9	Mantenimiento Chapas de escritorios para cubículos con llaves	13,0	42.000,0	546.000,0
10	Cajas de resmas tamaño carta color blanco	7,0	270.000,0	1.890.000,0
11	Cajas de lapiceros color negro x 12	7,0	25.200,0	176.400,0
12	Cajas de lápiz x 12	7,0	25.200,0	176.400,0
13	Resaltadores de colores elegidos por el supervisor	14,0	3.500,0	49.000,0
14	Caja de clips mariposa x 50 unidades normal	11,0	10.500,0	115.500,0
15	Bolsas de legajadores plásticos x 20	7,0	12.800,0	89.600,0
16	Carpetas legajadoras tamaño carta ultra 20	70,0	8.600,0	602.000,0
17	Cinta transparente ancha x 100 metros	8,0	13.600,0	108.800,0
18	Cinta de enmascarar gruesa 48 mm x 40 metros	8,0	14.100,0	112.800,0
19	sello identificación institucional con fechas	1,0	210.000,0	210.000,0
20	Vasos de vidrio	10,0	21.400,0	214.000,0
21	Paquetes de vasos tinteros	30,0	8.500,0	255.000,0
22	Paquetes de vasos desechables de 9 onz	30,0	9.400,0	282.000,0
23	Bolsas de café x 2500 gramos	6,0	122.400,0	734.400,0
24	Bolsas de azúcar dosificadoras (paquetes) x 200 sobres	20,0	14.750,0	295.000,0
25	Crema instacrem sobres 4 G x 100 sobres	8,0	28.000,0	224.000,0
26	Cajas de aromáticas de panela	20,0	9.200,0	184.000,0
27	Pacas agua de 300 ml x 20 unidades	40,0	3.500,0	140.000,0
28	Botellas de límpido x 2500 ml	5,0	28.700,0	143.500,0
29	Botellas de ambientador de pisos 2500 ml	5,0	38.700,0	193.500,0
30	Jabón lavaloza x2500 ml	6,0	21.500,0	129.000,0
31	Pacas de papel higiénico x 12	5,0	28.600,0	143.000,0
32	jabón liquido x 400 ml	6,0	25.000,0	150.000,0
33	Bolsas de detergente en polvo	6,0	58.000,0	348.000,0
34	Ambientador espacios spray	15,0	26.400,0	396.000,0
35	Toallas para limpiar	15,0	6.840,0	102.600,0
36	Pilas alcalinas AAA x pares	15,0	6.200,0	93.000,0
37	Pilas alcalinas AA x pares	15,0	6.200,0	93.000,0
38	cuñete pintura blanca	3,0	210.000,0	630.000,0
39	Dotación botiquín	1,0	211.000,0	211.000,0
40	Traperas	2,0	6.200,0	12.400,0
41	Escobas	2,0	6.200,0	12.400,0

42	Camisetas tipo polo con bordados institucional, tallas a convenir por el supervisor.	30,0	60.000,0	1.800.000,0
43	Gorras beisbolera o en drill sin malla con logos 3 bordados (1 al frente y 2 a los laterales) institucionales personalizados de acuerdo al supervisor	15,0	50.000,0	750.000,0
	TOTAL			**40.952.300,0**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se han terminado las actividades para SUMINISTRO DE CAFETERIA, ASEO, MUEBLES Y MANTENIMIENTOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA., conforme a las directrices impartidas por parte del supervisor del contrato de interventoría; tal y como se certifica en el recibido a satisfacción suscrita por la supervisora de este contrato.
	Las actividades adelantadas por parte de la firma contratista de consultoría fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor
Evaluación al proveedor o contratista	En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados: ▪ Cumplimiento al objeto del contrato: satisfactorio. ▪ Calidad de las obras: satisfactorio. ▪ Cumplimiento de la entrega: satisfactorio. ▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se atienden de manera oportuna todos los requerimientos de la supervisión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Liquidación del Contrato	Dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de terminación del contrato	Contratante

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Comprobante de Egreso**	**Fecha Comprobante de Egreso**	**Valor**
Valor inicial del contrato	$40.952.300				
Valor Adiciones	$0				
Valor Total del Contrato	$40.952.300				
Valor pagado	$0				
Valor causado que no se ha pagado	$40.952.300				

Valor total ejecutado	$40.952.300
Valor saldo por ejecutar	$0

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 13 de febrero de 2026.

VICTOR EDILSON MARIN LOPEZ
Presidente
Concejo Municipal

MIGUEL ANGEL RONCANCIO.
MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO
Contratista

ACTA DE CORTE No. 1 – FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001 DE 2026

CONTRATANTE	Municipio de Puerto Berrío
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO
DEPARTAMENTO:	Antioquia
FECHA DEL CONTRATO:	19/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO:	20/01/2026
FECHA PRESENTE ACTA:	13/02/2026

OBJETO: SUMINISTRO DE CAFETERIA, ASEO, MUEBLES Y MANTENIMIENTOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA.

En el Municipio de Puerto Berrío-Antioquia, a los trece (13) días del mes de febrero de 2026, entre los suscritos **VICTOR EDILSON MARIN LOPEZ,** mayor de edad, en calidad de Supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001 DE 2026,** de una parte; y de la otra, **MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.039.700.434 de Puerto Berrío en calidad de Contratista, con el fin de hacer el Acta de Corte No. 1 y Final al Contrato de Suministro N° 001 DE 2026, previa las siguientes consideraciones:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Silla oficina presidente ergonómico reclinable con apoyabrazos cuerina negro con cuero sintético	13,0	1.610.000,0	20.930.000,0
2	Banderas institucionales en lona grande con vara (bandera puerto Berrio, Antioquia, Colombia)	3,0	450.000,0	1.350.000,0
3	Mantenimiento, adecuación y chapas para puerta principal evacuación	1,0	600.000,0	600.000,0
4	Mantenimiento y reparación impresora ricoh 301 SPF, incluye repuestos, mano obra y todo lo necesario para su funcionamiento (1 Unidad Imagen Ricoh MP301 Original (contiene Unidad de Revelado, Revelador y Tambor / Cilindro) a todo costo. 1 Unidad de Tóner (TOLVA) Ricoh MP 301 Original. A todo costo. 1 Mantenimiento general correctivo y preventivo. A todo costo.	1,0	900.000,0	900.000,0
5	Portátil pantalla 15,6", 16gb ram, 512 gb ssd FULL HD	1,0	2.600.000,0	2.600.000,0

6	Tarjeta placa base (motherboard) diseñada para computadoras todo en uno (AIO) MODELO: LA-J771P Rev: 1	1,0	650.000,0	650.000,0
7	Suministro de tóner de tinta para impresora RICOH MP 3555 PCL 6	6,0	210.000,0	1.260.000,0
8	Suministro de tóner de tinta para impresora RICOH 301 SPF	5,0	210.000,0	1.050.000,0
9	Mantenimiento Chapas de escritorios para cubículos con llaves	13,0	42.000,0	546.000,0
10	Cajas de resmas tamaño carta color blanco	7,0	270.000,0	1.890.000,0
11	Cajas de lapiceros color negro x 12	7,0	25.200,0	176.400,0
12	Cajas de lápiz x 12	7,0	25.200,0	176.400,0
13	Resaltadores de colores elegidos por el supervisor	14,0	3.500,0	49.000,0
14	Caja de clips mariposa x 50 unidades normal	11,0	10.500,0	115.500,0
15	Bolsas de legajadores plásticos x 20	7,0	12.800,0	89.600,0
16	Carpetas legajadoras tamaño carta ultra 20	70,0	8.600,0	602.000,0
17	Cinta transparente ancha x 100 metros	8,0	13.600,0	108.800,0
18	Cinta de enmascarar gruesa 48 mm x 40 metros	8,0	14.100,0	112.800,0
19	sello identificación institucional con fechas	1,0	210.000,0	210.000,0
20	Vasos de vidrio	10,0	21.400,0	214.000,0
21	Paquetes de vasos tinteros	30,0	8.500,0	255.000,0
22	Paquetes de vasos desechables de 9 onz	30,0	9.400,0	282.000,0
23	Bolsas de café x 2500 gramos	6,0	122.400,0	734.400,0
24	Bolsas de azúcar dosificadoras (paquetes) x 200 sobres	20,0	14.750,0	295.000,0
25	Crema instacrem sobres 4 G x 100 sobres	8,0	28.000,0	224.000,0
26	Cajas de aromáticas de panela	20,0	9.200,0	184.000,0
27	Pacas agua de 300 ml x 20 unidades	40,0	3.500,0	140.000,0
28	Botellas de límpido x 2500 ml	5,0	28.700,0	143.500,0
29	Botellas de ambientador de pisos 2500 ml	5,0	38.700,0	193.500,0
30	Jabón lavaloza x2500 ml	6,0	21.500,0	129.000,0
31	Pacas de papel higiénico x 12	5,0	28.600,0	143.000,0
32	jabón liquido x 400 ml	6,0	25.000,0	150.000,0
33	Bolsas de detergente en polvo	6,0	58.000,0	348.000,0
34	Ambientador espacios spray	15,0	26.400,0	396.000,0
35	Toallas para limpiar	15,0	6.840,0	102.600,0
36	Pilas alcalinas AAA x pares	15,0	6.200,0	93.000,0
37	Pilas alcalinas AA x pares	15,0	6.200,0	93.000,0
38	cuñete pintura blanca	3,0	210.000,0	630.000,0
39	Dotación botiquín	1,0	211.000,0	211.000,0
40	Traperas	2,0	6.200,0	12.400,0
41	Escobas	2,0	6.200,0	12.400,0

42	Camisetas tipo polo con bordados institucional, tallas a convenir por el supervisor.	30,0	60.000,0	1.800.000,0
43	Gorras beisbolera o en drill sin malla con logos 3 bordados (1 al frente y 2 a los laterales) institucionales personalizados de acuerdo al supervisor	15,0	50.000,0	750.000,0
	TOTAL			**40.952.300,0**

Se aprueba pagar el valor de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS PESOS M/L ($40.952.300).** Incluidos impuestos.

VICTOR EDILSON MARIN LOPEZ
Presidente
Concejo Municipal

MIGUEL ANGEL RONCANCIO.
MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO
Contratista

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
Nit: 890980049

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

ASIGNACION BAJA DEVOLUTIVA N° 0000000210

Fecha: 10/02/2026

Dependencia: 2200: CONCEJO MUNICIPAL

Responsable: 1039696136-- CARLOS ANDRÉS AGUDELO ALZATE

Observación: DOTACION CONCEJO MUNICIPAL

Código	Descripción	Características	Placa	Valor
167002-0026	COMPUTADOR PORTATIL	pantalla 15.6 - 16gb - . 512gb ssd FULLDD .	36614	600.000
165509-0001	BANDERA	. . . .	36615	450.000
165509-0001	BANDERA	. . . .	36616	450.000
165509-0001	BANDERA	. . . .	36617	450.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36618	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36619	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36620	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36621	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36622	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36623	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36624	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36625	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36626	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36627	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36628	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36629	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36630	1.610.000
			Total sin IVA:	**22.880.000**
			Total IVA:	**0**
			Total:	**22.880.000**

Valor en letras: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

FIRMA COORDINADOR DE BIENES

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA RECIBIDO DE: CARLOS ANDRÉS AGUDELO ALZATE

C.C.N° 1039.696.136

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

Impreso por: JAVIER ALONSO OSORIO LEAL, el día: viernes, 13 de febrero de 2026 siendo las: 15:07:42

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
Nit: 890980049

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

ALTAS DE DEVOLUTIVA N° 0000000133

Fecha: 10/02/2026

Proveedor: 1039700434: MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO

Observación: dotacion de elementos de cafeteria, aseo para el Concejo Municipal de Puerto Berrio

Código	Descripción	Características	Placa	Valor
167002-0026	COMPUTADOR PORTATIL	pantalla 15.6 - 16gb - . 512gb ssd FULLDD .	36614	600.000
165509-0001	BANDERA	. . . .	36615	450.000
165509-0001	BANDERA	. . . .	36616	450.000
165509-0001	BANDERA	. . . .	36617	450.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36618	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36619	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36620	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36621	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36622	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36623	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36624	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36625	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36626	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36627	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36628	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36629	1.610.000
166590-0025	SILLA ERGONOMICA	cuero sintetico, reclinable, . . .	36630	1.610.000
			Total sin IVA:	**22.880.000**
			Total IVA:	**0**
			Total:	**22.880.000**

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA COORDINADOR DE BIENES

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

Impreso por: JAVIER ALONSO OSORIO LEAL, el día: viernes, 13 de febrero de 2026 siendo las: 15:08:39

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
Nit: 890980049

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

ALTAS DE CONSUMO N° 0000000879

Fecha: 10/02/2026

Proveedor: 1039700434: MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO

Observación: dotacion de elementos de cafeteria, aseo para el Concejo Municipal de Puerto Berrio

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA + INC	Valor Total
3018063	TARJETA	UNIDAD	1	650.000,00	0,00	650.000,00
3141	SELLOS	UNIDAD	1	210.000,00	0,00	210.000,00
5110057	BOTIQUIN DOTADO	UNIDAD	1	211.000,00	0,00	211.000,00
4712062	TRAPERO	UNIDAD	2	6.200,00	0,00	12.400,00
4712067	ESCOBA PLASTICA	UNIDAD	2	6.200,00	0,00	12.400,00
1511026	PINTURA	cuñete	3	210.000,00	0,00	630.000,00
3213003	TONER RICO BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	5	210.000,00	0,00	1.050.000,00
4712082	LIMPIDO	BOTELLA	5	28.700,00	0,00	143.500,00
4713005	AMBIENTADOR DESINFECTANTE PISO	BOTELLA	5	38.700,00	0,00	193.500,00
5310006	PAPEL HIGIENICO	PACA	5	28.600,00	0,00	143.000,00
3213003	TONER RICO BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	6	210.000,00	0,00	1.260.000,00
5016007	CAFE GRANO X 5 LIBRAS	BOLSA	6	122.400,00	0,00	734.400,00
4712083	JABON LOZA	UNIDAD	6	21.500,00	0,00	129.000,00
4712007	JABON LIQUIDO MANOS	UNIDAD	6	25.000,00	0,00	150.000,00
4712015	DETERGENTE EN POLVO	BOLSA	6	58.000,00	0,00	348.000,00
5218017	RESMA TAMAÑO CARTA	KILO	7	270.000,00	0,00	1.890.000,00
5413047	LAPICERO NEGROX12 CAJA	UNIDAD	7	25.200,00	0,00	176.400,00
5413043	LAPIZ # 2 CAJA	UNIDAD	7	25.200,00	0,00	176.400,00
5218003	GANCHO LEGAJADOR	UNIDAD	7	12.800,00	0,00	89.600,00
5218021	CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	8	13.600,00	0,00	108.800,00
1410015	CINTA ENMASCARAR	UNIDAD	8	14.100,00	0,00	112.800,00
5013024	INSTACREM SOBRES	UNIDAD	8	28.000,00	0,00	224.000,00
1410027	VASOS	UNIDAD	10	21.400,00	0,00	214.000,00
5218006	CLIPS MARIPOSA	CAJAS	11	10.500,00	0,00	115.500,00
5310013	GORRAS ESTAMPADAS	UNIDAD	12	50.000,00	0,00	600.000,00

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

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
Nit: 890980049

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA + INC	Valor Total
14110037	RESALTADOR	UNIDAD	14	3.500,00	0,00	49.000,00
4712026	AMBIENTADOR (GLA DE V 2000	UNIDAD	15	26.400,00	0,00	396.000,00
5215053	TOHALLA PAPEL	UNIDAD	15	6.840,00	0,00	102.600,00
5110015	PILAS ALCALINAS AAA	UNIDAD	15	6.200,00	0,00	93.000,00
5413055	PILAS ALCALINA AA	UNIDAD	15	6.200,00	0,00	93.000,00
5016006	AZUCAR RIO PAILA SOBRES	BOLSA	20	14.750,00	0,00	295.000,00
5016008	AROMATICAS	CAJAS	20	9.200,00	0,00	184.000,00
5020018	VASOS TINTEROS	PAQUETE	30	8.500,00	0,00	255.000,00
5514075	VASOS DESECHABLES	PAQUETE	30	9.400,00	0,00	282.000,00
5310012	CAMISETA	UNIDAD	30	60.000,00	0,00	1.800.000,00
5020001	PACAS DE BOLSA CON AGUA	UNIDAD	40	3.500,00	0,00	140.000,00
1411071	CARPETAS LEGAJADORAS	UNIDAD	70	8.600,00	0,00	602.000,00
					Total sin IVA ni INC:	**13.876.300,00**
					Total IVA + Total INC:	**0,00**
					Total:	**13.876.300,00**

Valor en letras: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA COORDINADOR DE BIENES

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

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
Nit: 890980049

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0000000840

Fecha: 10/02/2026

Entregado a: 1039696136 -- CARLOS ANDRÉS AGUDELO ALZATE

Dependencia: 2200: CONCEJO MUNICIPAL

Observación: dotacion de elementos de cafeteria, aseo para el Concejo Municipal de Puerto Berrio

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA + INC	Valor Total
3141	SELLOS	UNIDAD	1	210.000,00	0,00	210.000,00
5110057	BOTIQUIN DOTADO	UNIDAD	1	211.000,00	0,00	211.000,00
3018063	TARJETA	UNIDAD	1	650.000,00	0,00	650.000,00
4712062	TRAPERO	UNIDAD	2	6.200,00	0,00	12.400,00
4712067	ESCOBA PLASTICA	UNIDAD	2	6.200,00	0,00	12.400,00
1511026	PINTURA	cuñete	3	210.000,00	0,00	630.000,00
5310006	PAPEL HIGIENICO	PACA	5	28.600,00	0,00	143.000,00
4713005	AMBIENTADOR DESINFECTANTE PISO	BOTELLA	5	38.700,00	0,00	193.500,00
3213003	TONER RICO BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	5	210.000,00	0,00	1.050.000,00
4712082	LIMPIDO	BOTELLA	5	28.700,00	0,00	143.500,00
4712007	JABON LIQUIDO MANOS	UNIDAD	6	25.000,00	0,00	150.000,00
5016007	CAFE GRANO X 5 LIBRAS	BOLSA	6	122.400,00	0,00	734.400,00
4712015	DETERGENTE EN POLVO	BOLSA	6	58.000,00	0,00	348.000,00
3213003	TONER RICO BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	6	210.000,00	0,00	1.260.000,00
4712083	JABON LOZA	UNIDAD	6	21.500,00	0,00	129.000,00
5218003	GANCHO LEGAJADOR	UNIDAD	7	12.800,00	0,00	89.600,00
5413043	LAPIZ # 2 CAJA	UNIDAD	7	25.200,00	0,00	176.400,00
5413047	LAPICERO NEGROX12 CAJA	UNIDAD	7	25.200,00	0,00	176.400,00
5218017	RESMA TAMAÑO CARTA	KILO	7	270.000,00	0,00	1.890.000,00
1410015	CINTA ENMASCARAR	UNIDAD	8	14.100,00	0,00	112.800,00
5218021	CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	8	13.600,00	0,00	108.800,00
5013024	INSTACREM SOBRES	UNIDAD	8	28.000,00	0,00	224.000,00
1410027	VASOS	UNIDAD	10	21.400,00	0,00	214.000,00
5218006	CLIPS MARIPOSA	CAJAS	11	10.500,00	0,00	115.500,00
5310013	GORRAS ESTAMPADAS	UNIDAD	12	50.000,00	0,00	600.000,00

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

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
Nit: 890980049

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA + INC	Valor Total
14110037	RESALTADOR	UNIDAD	14	3.500,00	0,00	49.000,00
5110015	PILAS ALCALINAS AAA	UNIDAD	15	6.200,00	0,00	93.000,00
4712026	AMBIENTADOR (GLA DE V 2000	UNIDAD	15	26.400,00	0,00	396.000,00
5413055	PILAS ALCALINA AA	UNIDAD	15	6.200,00	0,00	93.000,00
5215053	TOHALLA PAPEL	UNIDAD	15	6.840,00	0,00	102.600,00
5016006	AZUCAR RIO PAILA SOBRES	BOLSA	20	14.750,00	0,00	295.000,00
5016008	AROMATICAS	CAJAS	20	9.200,00	0,00	184.000,00
5310012	CAMISETA	UNIDAD	30	60.000,00	0,00	1.800.000,00
5020018	VASOS TINTEROS	PAQUETE	30	8.500,00	0,00	255.000,00
5514075	VASOS DESECHABLES	PAQUETE	30	9.400,00	0,00	282.000,00
5020001	PACAS DE BOLSA CON AGUA	UNIDAD	40	3.500,00	0,00	140.000,00
1411071	CARPETAS LEGAJADORAS	UNIDAD	70	8.600,00	0,00	602.000,00
					Total sin IVA ni INC:	**13.876.300,00**
					Total IVA + Total INC:	**0,00**
					Total:	**13.876.300,00**

Valor en letras: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS

FIRMA COORDINADOR DE BIENES

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA RECIBIDO DE: CARLOS ANDRÉS AGUDELO ALZATE

C.C.N° 1039.696.136

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

Impreso por: JAVIER ALONSO OSORIO LEAL, el día: viernes, 13 de febrero de 2026 siendo las: 14:56:19

República de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Puerto Berrío
Honorable Concejo Municipal

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001 de 2026

CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO

SUPERVISOR: VICTOR EDILSON MARIN LOPEZ, Presidente Concejo Municipal

OBJETO: **"SUMINISTRO DE CAFETERIA, ASEO, MUEBLES Y MANTENIMIENTOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA.".**

En el Municipio de Puerto Berrío-Antioquia, a los trece (13) días del mes de febrero de 2026, entre los suscritos **VICTOR EDILSON MARIN LOPEZ,** mayor de edad, en calidad de Supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001 de 2026,** de una parte; y de la otra, **MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.039.700.434 de Puerto Berrío, quien en lo sucesivo y para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente acta de terminación al **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001 de 2026**, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERO. Que el día diecinueve (19) de enero de 2026, se celebró el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001 de 2026** entre el Municipio de Puerto Berrío - Antioquia y **MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.039.700.434 de Puerto Berrío.

SEGUNDO. Que el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001 de 2026** se firmó por valor de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS PESOS M/L ($40.952.300). Incluidos impuestos** para el **"SUMINISTRO DE CAFETERIA, ASEO, MUEBLES Y MANTENIMIENTOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA."** y una duración de **QUINCE (15) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.**

TERCERO. Que el día veinte (20) de enero 2026 se dio inicio al **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001 de 2026.**

CUARTA. Que el día tres (03) de febrero de 2026 se da por terminado el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001 de 2026**, habiendo cumplido el objeto contractual.

En constancia se firma por los que intervinieron a los trece (13) días del mes de febrero de 2026.

VICTOR EDILSON MARIN LOPEZ
Presidente Concejo Municipal
Supervisor

Miguel Angel Roncancio.
MIGUEL ANGEL RONCANCIO LONDOÑO
Contratista