

**MUNICIPIO DE EL PEÑOL**Usuario Pago:
ARAMIREZ
1688**NIT 890980917-1****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01686****Fecha de Pago: 24-06-2026****Estado: PAGADO****PAGADO A:****CASTRO OSORIO ELKIN DARIO ,Id: 70952132****DESCRIPCIÓN:**

PRIMER PAGO AL CONTRATO MC-007-2026, CUYO OBJETO ES PROCESO MC-007-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE FEBRERO Y EL 15 DE ABRIL DE 2026. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES

Otros:**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : 395

Vlr Bruto: 13,558,700.00 **Vlr Deducc.:** 1,735,515.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,823,185.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOCOLOMBIA	33400001377	traslado	CASTRO OSORIO ELKIN DARIO ,Id: 70952132	\$11,823,185.00
Total:				\$11,823,185.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$13,558,700	\$271,174	COMPRA POR SUMINISTROS (3.5% O 2.5%)	3.5	\$13,558,700	\$474,555
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	\$13,558,700	\$135,587	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	\$13,558,700	\$542,348
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$13,558,700	\$108,470	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	\$13,558,700	\$203,381
TOTAL Deducibles:			\$1,735,515.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

Dirección: CR 18 N 02 91 Teléfono: 851 58 55 Fax: 851 58 55 Nit: 890980917-1 Correo Electrónico:
alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

**MUNICIPIO DE EL PEÑOL**Usuario Ordenó
SMONTES

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1688

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

19/06/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: MC-007-2026

PAGADO A: CASTRO OSORIO ELKIN DARIO ,Id: 70952132

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO MC-007-2026, CUYO OBJETO ES PROCESO MC-007-2026 CUYO OBJETO ES:
SUMINISTRO DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON
DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 24 DE FEBRERO Y EL 15 DE ABRIL DE 2026. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y
SOPORTES

Doc. Ref. : 395

Vir Bruto: 13,558,700.00 ✓ Vir Deducc.: 1,735,515.00 ✓ Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 11,823,185.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
308	395	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.01.003.02:	Papeleria y Elementos de Oficina	\$13,558,700.00
TOTAL:						\$13,558,700.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2 ✓	\$13,558,700	\$271,174	COMPRA POR SUMINISTROS (3.5% O 2.5)	3.5 ✓	\$13,558,700	\$474,555
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1 ✓	\$13,558,700	\$135,587	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4 ✓	\$13,558,700	\$542,348
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8 ✓	\$13,558,700	\$108,470	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5 ✓	\$13,558,700	\$203,381
TOTAL Deducibles:			\$1,735,515.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPALROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

Dirección: CR 18 N 02 91 Teléfono: 851 58 55 Fax: 851 58 55 Nit: 890980917-1 Correo Electrónico:
alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO	Código: F-DF-003
		Versión:00
		Fecha:02-01-2006
		Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, junio 03 de 2026

Señor: Secretaria de Hacienda

1688

Comendidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: primer pago al contrato de suministro **MC-007-2026**, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. Del 24 de febrero al 15 de abril de 2026

BENEFICIARIO: ELKIN DARIO CASTRO OSORIO

CÉDULA O NIT: 70.952.132

Artículo: 212020100302 Papelería y elementos de oficina

Valor: \$13.558.700

TOTAL:

Valor: \$13.558.700

Cordialmente,


ROSMIRA MURILLO HENAO
 Secretaria General y de Gobierno

ELKIN DARIO CASTRO OSORIO

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FAC - 934

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764106729081 de 04/03/2026 - 04/09/2026 autoriza FAC - 880 a FAC - 1,000,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 01/06/2026 01:07
Fecha de Vencimiento 01/06/2026 01:07
Fecha de Validación 01/06/2026 01:07
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR				DATOS DEL CLIENTE			
Razón Social	ELKIN DARIO CASTRO OSORIO			Razón Social	MUNICIPIO DE EL PEÑOL		
Nombre Comercial	PAPELERIA D' DON ELKIN			Nombre Comercial			
NIT	70952132			NIT	890980917		
Obligación	NO APLICA			Obligación	IVA		
Email	eldacao@hotmail.com			Email	alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co		
Teléfono	3113079239			Teléfono	8515855		
Dirección Fiscal	CR 15 A 1 16, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)			Dirección	CR 18 # 2-91		
				Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)		

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	07M	Boligrafo 1.0 mm. Tinta color negro X 12 unidades	5	EA	\$11,500.00		\$57,500.00	\$57,500.00
2	14M	Borrador suave 4B x 30 unid	1	EA	\$45,000.00		\$45,000.00	\$45,000.00
3	16M	Caja de Archivo Cierre Horizontal, medidas: 40.5 * 20.8 *26 cm	35	EA	\$9,800.00		\$343,000.00	\$343,000.00
4	21M	carpeta de carton oficio, color cafe -yute	60	EA	\$1,000.00		\$60,000.00	\$60,000.00
5	32M	cinta de embalaje transp, sellar caja 48x100mt	7	EA	\$8,500.00		\$59,500.00	\$59,500.00
6	33M	CINTA DE ENMASCARAR 18X40	4	EA	\$6,200.00		\$24,800.00	\$24,800.00
7	40M	CLIP Metal STANDAR x100	6	EA	\$1,800.00		\$10,800.00	\$10,800.00
8	43M	Cosedora - mediana OE-316. Capacidad 20 hojas	3	EA	\$19,800.00		\$59,400.00	\$59,400.00
9	51M	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO x20 unid	30	EA	\$4,600.00		\$138,000.00	\$138,000.00
10	60M	Lápiz de grafito HB N° 2 X 12 unidades	4	EA	\$10,800.00		\$43,200.00	\$43,200.00
11	64M	Marcador borrable en colores x12 unid	3	EA	\$37,200.00		\$111,600.00	\$111,600.00
12	90M	pila alcalina AA -par	2	EA	\$8,800.00		\$17,600.00	\$17,600.00
13	91M	pila alcalina AAA - par	2	EA	\$8,800.00		\$17,600.00	\$17,600.00
14	99M	POS IT BANDERA 5*1.70 5 COLORES, X 125 unidades	20	EA	\$3,200.00		\$64,000.00	\$64,000.00
15	100M	Resaltador redondo colores X 12 unidades	1	EA	\$38,400.00		\$38,400.00	\$38,400.00
16	101M	Resma de papel blanco tamaño carta	115	EA	\$23,000.00		\$2,645,000.00	\$2,645,000.00
17	102M	Resma de papel blanco tamaño oficio	146	EA	\$32,000.00		\$4,672,000.00	\$4,672,000.00

ELKIN DARIO CASTRO OSORIO

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FAC - 934

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764106729081 de 04/03/2026 - 04/09/2026 autoriza FAC - 880 a FAC - 1,000,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 01/06/2026 01:07
Fecha de Vencimiento 01/06/2026 01:07
Fecha de Validación 01/06/2026 01:07
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Moneda COP



18	107M	SACAGANCHOS	4	EA	\$4,200.00	\$16,800.00	\$16,800.00
19	80M	Papel opalina carta 180gr x unid	30	EA	\$700.00	\$21,000.00	\$21,000.00
20	50M	FOTOCOPIA CARTA B/N	9,654	EA	\$150.00	\$1,448,100.00	\$1,448,100.00
21	19M	Caratulas cartulina oficio x unid	2,500	EA	\$300.00	\$750,000.00	\$750,000.00
22	128M	Tijera fina 8.5"	3	EA	\$14,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00
23	72M	PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA	50	EA	\$900.00	\$45,000.00	\$45,000.00
24	86M	Pegante Líquido blanco 250 gr	2	EA	\$6,200.00	\$12,400.00	\$12,400.00
25	115M	Sobre manila tamaño carta ecológico color mostaza X 100 unds	1	EA	\$23,500.00	\$23,500.00	\$23,500.00
26	42M	corrector de cinta x 12mt OE	1	EA	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00
27	104M	Rollo de papel fotocelda 62X30.4 Brother	10	EA	\$49,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00
28	106M	Rollo etiquetas impresora portable x 8 mt 24mm	10	EA	\$174,500.00	\$1,745,000.00	\$1,745,000.00
29	62M	Libro de actas 400 folios pasta dura	3	EA	\$47,500.00	\$142,500.00	\$142,500.00
30	75M	Papel Contac transparente x 20 mt fino	3	EA	\$120,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00
31	65M	Marcador permanente colores x12 unidades	1	EA	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00
32	05M	Bisturí grande Encauchetado	2	EA	\$6,200.00	\$12,400.00	\$12,400.00

32

Subtotal \$13,558,700.00

Total a Pagar \$13,558,700.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 22fb801561873395761865731784aba820b9e1d51d4d5944f6711de75f20e7a4719ed80549d117433cbcae7cc8121d1f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ORDEN DE SUMINISTRO N° 0330



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

DEPENDENCIA: Gobierno

FECHA: 13/04/2026

SEÑOR: Elkin Castro

Con cargo a cuenta del Municipio, sirvase despachar los siguientes:

Treinta uno (31) resmas oficio item 102 ✓

Con destino a: _____

VALOR: \$ _____

Firma: _____

[Signature]

ORDEN DE SUMINISTRO N° 0301



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

DEPENDENCIA: Gobierno

FECHA: 15/04/2026

SEÑOR: Elkin Castro

Con cargo a cuenta del Municipio, sirvase despachar los siguientes:

Cinuenta (50) Papel adhesivo carta (Item 72) OK

Dos (2) pegante liquido x 230g (Item 86) OK

Diez (10) Post it bandero 5x12.5 u (Item 99) OK

Cuarenta (40) resmas carta (Item 101/20+10) OK

Cinco (5) resmas oficio (Item 102) 2+3

Treinta (30) sobre manila carta (Item 116) OK 115

(x100)

Con destino a: _____

VALOR: \$ _____

Firma: _____

Almacén y Archivo *[Signature]*

ORDEN DE SUMINISTRO N° 0050



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

DEPENDENCIA: Gobierno

FECHA: 15/04/2026

SEÑOR: Elkin Castro

Con cargo a cuenta del Municipio, sirvase despachar los siguientes:

Una (1) caja bolígrafo negro x 12 (Item 7) OK

Treinta (30) carpeta capo oficio (Item 21) OK

Dos (2) cinta embalar (Item 32) OK

Un (1) corrector cinta (Item 42) OK

Diez (10) granito kgjorler x 20 (Item 51) OK

Una (1) caja lápiz grafito HB No 2 x 12 (Item 60) OK

Con destino a: _____

VALOR: \$ _____

Firma: _____

Almacén *[Signature]*



ORDEN DE SUMINISTRO N° 0030

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PENOL

DEPENDENCIA:

Gobierno

FECHA:

28/02/2026

SEÑOR:

Elkin Castro

Con cargo a cuenta del Municipio, sirvase despachar los siguientes:

Treinta (30) papel opalina corta (Item 80) (OK)

Con destino a:

Almacén

VALOR: \$

Firma:



ORDEN DE SUMINISTRO N° 0327

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PENOL

DEPENDENCIA:

Gobierno

FECHA:

6/03/2026

SEÑOR:

Elkin Castro

Con cargo a cuenta del Municipio, sirvase despachar los siguientes:

Dos (2) heligrafo tinta negra x 1/2 (dos copias) Item 7 ✓

Cinco (5) copias archivo cierre horizontal Item 16 ✓

Tres (3) cinta de embolaje transparente Item 32 ✓

Dos (2) cinta de emascarar Item 33 ✓

Dos (2) copias clip metalico x 100 Item 40 ✓

Dos (2) copias lapiz HB No 2 x 12 Item 60 ✓

Con destino a:

Almacén

VALOR: \$

Firma:



ORDEN DE SUMINISTRO N° 0328

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PENOL

DEPENDENCIA:

Gobierno

FECHA:

09/03/2026

SEÑOR:

Elkin Castro

Con cargo a cuenta del Municipio, sirvase despachar los siguientes:

Una (1) caja marcador borrrable x 1/2 uni Item 64 ✓

Cinco (5) Resmas carta Item 101 ✓

Cinuenta (50) Resmas oficio Item 102 ✓

un (1) sacapuntas Item 103 ✓

Diez (10) Rollos papel fotobola 62x304 Item 104 ✓

Diez (10) Rollos chupeta impresora 8mm x 24mm Item 106 ✓

Con destino a:

Almacén

VALOR: \$

Firma:



ORDEN DE SUMINISTRO N° 0329

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PENOL

DEPENDENCIA:

Gobierno

FECHA:

11/03/2026

SEÑOR:

Elkin Castro

Con cargo a cuenta del Municipio, sirvase despachar los siguientes:

Tres (3) libros de 400 folios Item 62 ✓

Tres (3) Rollos papel carta x 20 m Item 75 ✓

Una (1) caja marcador permanente x 1/2 Item 65 ✓

Cinco (5) bolígrafos grande Item 05 ✓

Cinuenta (50) Resmas oficio Item 102 ✓

Una (1) casadora mediana Item 43 ✓

Tres (3) tijeras Item 128 ✓

Con destino a:

VALOR: \$

Firma:



ORDEN DE SUMINISTRO N° 0026

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PENOL

DEPENDENCIA:

Gobierno

FECHA:

27/02/2026

SEÑOR:

Elkin Castro

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

Des Beligrafo finto negro x 12 (Des caja) Item 7. (OK)
Una (1) caja bebedor suave x 30 u. Item 14. (OK)
Treinta (30) cajas Archivo ceraso Horizontal Item 16. (OK)
Treinta (30) carpetas café oficio Item 21. (OK)
Tres (3) cinta embalg transparente Item 32. (OK)
Des (2) cinta emmascarar Item 33. (OK)

Con destino a:

Almacén

VALOR: \$

Firma:



ORDEN DE SUMINISTRO N° 0029

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PENOL

DEPENDENCIA:

Gobierno

FECHA:

27/02/2026

SEÑOR:

Elkin Castro

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

Des (2) pares pilas AAA (Item 91). (OK)
Diez (10) post it banda x 125 u (Item 99). (OK)
Una caja resaltador x 12 u (Item 100). (OK)
Cinco (5) Resmas tamaño corto (Item 101) 20
Cinco (5) Resmas tamaño oficio (Item 102) 20
Tres (3) sacapuntas (Item 103). (OK)

Con destino a:

Almacén

VALOR: \$

Firma:



ORDEN DE SUMINISTRO N° 0028

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PENOL

DEPENDENCIA:

Gobierno

FECHA:

27/02/2026

SEÑOR:

Elkin Castro

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

Cuatro (4) cajas clip metálice x 100 u (Item 40). (OK)
Des (2) cosideras mediana (Item 43). (OK)
Veinte (20) gancho legajador x 20 (Item 51). (OK)
Una (1) caja gordinpiz HB #12 x 12 (Item 60). (OK)
Des (2) caja marcadora beables x 12 (Item 64). (OK)
Des (2) Pares pila Alkalinas AA (Item 90). (OK)

Con destino a:

Almacén

VALOR: \$

Firma:



ORDEN DE SUMINISTRO N° 0027

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PENOL

DEPENDENCIA:

Gobierno

FECHA:

27/02/2026

SEÑOR:

Elkin Castro

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

9.654 Fotocopias. (Item 50). (OK)
Veinte (20) Resmas tamaño corto (Item 101). (OK)
Cinco (5) Resmas tamaño oficio (Item 102). (OK)
2.500 cartula cartulina oficio (Item 19) 1500 + 1000

Con destino a:

Sra Hacienda

VALOR: \$

Firma:



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG EL PEÑOL

REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE ALMACEN

SECRETARÍA / OFICINA		GOBIERNO		
FECHA	ELEMENTO	CANT.	NOMBRE / FIRMA	CÉDULA
02/03/2026	1 Resma carta	1	Valentina @	115449129
04/03/2026	1 Saca Manila	1	Hernando G.	91045380
03/03/2026	2 carpeta carton	2	Yell	1041224864
03/03/26	Resma carta	1	Valentina	1007115463 OK
03/03/26	1 Resma carta	01	Alejandro López R	1007291536
03-03-26	1 RESMA CARTA	1	JOANNA G.	1041231004
03-03-26	1 RESMA CARTA	1	Meliana Gomez	1140862750
05-03-26	Una Saca Ganchos	1	Norberto Franco	7547767
06-03-26	Banderines-separador	3	Diana Patricia Gallo	42841931
06-03-26	Paja de ganchos cosedora	1	Diana Patricia Gallo	42841931
06-03-26	Resma carta	1	Valentina @	115449129
07/03-26	Carpeta oficio	1	Valentina @	115449129
09/03-26	Resma carta	1	Valentina @	115449129
09/03/26	Paja Legajadores	1	Yell	1041224864
09-03-26	Resma carta	1	Gisela Pomar F	1041234836
10-03-26	cosedora, lapiceros, borrador, Resma	1	Yell	1041224864
Marzo 12/2026	Resma tamaño carta	1	Diana Garcia Agudelo	1041230281
12/03/2026	Lapicero	1	Mauricio Garcia	91045380
12/03/26	Resma carta	1	Diana P. G.	42-841-931
13/03/26	Carta	1	Therese Sanchez	1041229692
16/03/26	Hoja oficio	1	Therese Sanchez	1041229692
16-03-26	RESMA OFICIO	1	JOANNA G	1041231004
16/03/26	Resma carta	4	Libardo MP	8152881
17-03-26	Banderines	1	Gisela Pomar F	1041234836
19-03-26	RESMA CARTA	1	JOANNA G	1041231004
25-03-26	Resma carta	1	Valentina @	115449129
25/03/26	Marcador borrable-Banderin	1	Diana Garcia	1041230281

REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE ALMACEN

SECRETARÍA / OFICINA		GOBIERNO		
FECHA	ELEMENTO	CANT.	NOMBRE / FIRMA	CÉDULA
25/03/2026	1 Carpeta de Carton	1	<i>[Firma]</i>	1038476.002
26/03/2026	Carpeta's oficio	7	Sandra Garcia Giraldo	1041229230
26/03/2026	Pegastik	1	Sandra Garcia Giraldo	1041229230
06/04/2026	Resma oficio	1	Sandra Garcia Giraldo	1041229230
06/04/2026	Carpeta oficio	5	Sandra Garcia Giraldo	1041229230
06/04/2026	RESMA OFICIO	1	JOANNA G	1041231004
06/04/2026	2 Gancho leñador Plastico	2	Carolina Cardona Orozco	1038415797
06/04/2026	Borrador	1	Maria Camila Ciro	1040872933
06/04/2026	Resma de papel carta	1	Drone p. Gallo B	42841-931
07/04/2026	Resma / Papel	1	Marcos Garmica	91045380
07/04/2026	Resma Papel	1	Yessica Galeano	1007115463
08/04/2026	Resma Carta	1	Sandra Garcia	1041229230
09/04/2026	Cajas de archivo	2	Sandra Garcia	1041229230
13/04/2026	Resma papel	1	Maria Camila Ciro	1040872933
15/04/2026	Resma carta - Borrador	1-1	Diana Garcia Aguado	1041230281
16/04/2026	Resma Carta	1	Lina Maria Rivera	12843750
16/04/26	puntera G. B. cosedora.	1	Drone p. 6	42841-931
16/04/26	tijeras.	1	Drone p. 6	42841-931
16/04/26	bundares	5	Drone p. 6	42841-931
16/04/26	Tijera y Cinta	1-1	Magnolia Chavarria	21908939
16/04/26	tijeras	1	Yolanda Rueda	1041224864
16/04/26	carpetas 1 canchales	1	Alverine Sanchez	12412296m
21/04/26	Resma OFICIO	1	JOANNA G	1041231004
21-04-26	sobres Manila	10	Drone p. 6. - Palmira	42841-93.
21-04-26	resma oficio y carpetas of	1 - 5	Sandra Garcia Giraldo	1041229230
22-04-26	Resma Carta	1	Joanna Giraldo	1041231004
06-05-26	lapiceros	1	Marcos Garmica	91045380

REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE ALMACEN

SECRETARÍA / OFICINA		DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE		
FECHA	ELEMENTO	CANT.	NOMBRE / FIRMA	CÉDULA
02/03/2026	Hojas opalina	4	Sara Giraldo Restrepo	1036963689
02/03/2026	Resma de papel	1+1	Sara Giraldo Restrepo	1036963689
03/03/2026	Resma de papel	1	Ubaldo Mesa	8152881
18/03/2026	Carpeta café x lapicero	2+2	Julian Guevara M.	1041232444
20/03/2026	Soporte de lapicero	1	Rocio M.	43527295
25/03/2026	Resma de papel	1	Ubaldo Mesa	8152881
07/04/2026	Resma de papel	1	Ubaldo Mesa	8152881
08/04/2026	Lapiceros	1	Manuela Ospina	1040874399
10/04/26	Resma Carta	1	Elizabeth Valenzuela	39509844
10/04/26	Carpeta café Oficio	2	Elizabeth Valenzuela	39509844
15/04/26	Resma de papel	1	Ubaldo Mesa	8152881
20/04/26	Resma de papel	1	Ubaldo Mesa	8152881
21/04/26	Resma - Sobre	15	Ubaldo Mesa	8152881
23/04/26	Sobre manila tamaño Carta	5	Natalia Martinez	1036924851
24/04/26	Sobre manila Oficio	5	Elizabeth Valenzuela	39509844
24/04/26	Carpeta Café Oficio	3	Elizabeth Valenzuela	39509844
27/04/26	Resma de papel	1	Ubaldo Mesa	8152881
04/05/26	Resma Carta	1	Manuela Ospina	1040874399
05/05/26	3 Carpetas Café Oficio	3	Manuela Ospina	1040874399
05/05/26	Lapiceros	2	Manuela Ospina	1040874399
05/06/26	Resma de papel	1	Ubaldo Mesa	8152881
05/11/26	Resma de papel	1	Ubaldo Mesa	8152881
05/14/26	Resma de papel	1	Ubaldo Mesa	8152881
05/19/26	Resma de papel	1	Ubaldo Mesa	8152881
21/05/26	Lapicero Negro	3	Manuela Ospina	1040874399
25/05/26	1 Resma de papel	1	Ubaldo Mesa	8152881
27/05/26	10 Carpetas Café Oficio	10	Natalia Martinez	1036924851

REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE ALMACEN

SECRETARÍA / OFICINA		SALUD E INCLUSION SOCIAL		
FECHA	ELEMENTO	CANT.	NOMBRE / FIRMA	CÉDULA
Marzo 2-2026	1 Resma (Gerontología)	1	Jean Salazar G	1041230575
02-03-2026	1 Resma (Inclusión social)	1	ERIKA YOLIMA HENAO M.	1007113020
02-03-2026	5 mts Papel Contac	5 mts	ERIKA YOLIMA HENAO M.	1007113020
02-03-2026	1 Resma (salud)	1	Valentina Mann Marin	1001578047
02-03-2026	1 corpa cote	1	Felipecampo	1193290700
05-03-2026	1.50 mts Papel contac.	1.50 mts	SEMARE...	1041230576
07-03-26	3. mts Papel contac.	3.mts.	Luisa Maria Garcia.	1128460291.
10-03-26	1 Resma Carta	1	Alejandro Ansmundy	1041232830
10-03-26	1 ESTERO	1	Heidy Casallas	9197789
12-03-26	1 Resma	1	[Firma]	1091239906
12-03-26	marcador	2	Felipe campo	1.793.040.700
12-03-26	lapicero	1	Felipe campo	1.793.040.700
16-03-26	1 Resma (salud)	1	[Firma]	1041234757
17-03-26	1 Resma (gerontología)	1	Aylene Velasquez.	42.841.839.
19-03-206	2 Resma (Inclusion)	1	SEMARE...	1041230576.
19-03-2026	1 Legajador	1	[Firma]	1091239906
19-03-2026	1 Lápices	1	Vanesca Botero R	1007238938
26-03-2026	1 Resma	1	[Firma]	1071259906
07-04-2026	1 Resma	1	Aylene Velasquez2	42.841.839.
08-04-2026	1 Resma	1	[Firma]	1041234906
09-04-2026	1 Resma Carta + 2 legajador	1	SEMARE...	1041230576.
13-04-2026	1 Resma carta.	1	Leidy Muriel Su	1041228328
13-04-2026	1 Cartera oficio	1	Weidermann	1037233020
16-04-2026	1 Resma	1	[Firma]	1091234906
21-04-2026	1 Marcador Bonable	1	[Firma]	1041234757
21-04-2026	Banderines	1	[Firma]	1041234757
Ab. 22-2026	1 Resma (Gerontología)	1	[Firma]	1041230575

REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE ALMACEN

SECRETARÍA / OFICINA		PLANEACIÓN		
FECHA	ELEMENTO	CANT.	NOMBRE / FIRMA	CÉDULA
02-03-2026	Borrador y lápiz	2	Daniilo Galeano	1041234937
02-03-2026	Resma carta	1	Maritza Gallego	1036931476
02-03-2026	Bolsa ziploc	5	Maritza Gallego	1036931476
02-03-2026	Resma Carta	1	Andrés	1038409962
02-03-2026	Resma carta	1	Daniilo Galeano	1041234937
02-03-2026	Borrador mata	1	Daniilo Galeano	1041234937
05-03-2026	Banderines	1	Anilly ciro	1007334375
05-03-2026	Cinta	1	Anilly ciro	1007334375
06-03-2026	Portaminas-lapiz Carpeta	3	Daisy Tabares C	1036928723
07-03-2026	Resma Carta	1	Isabel Gomez S	1040043815
07-03-2026	Resultador	2	Isabel Gomez S	1040043815
07-03-2026	Lapicero	2	Isabel Gomez S	1040043815
07-03-2026	Saca Punta	2	Isabel Gomez S	1040043815
07-03-2026	Lapiz	2	Isabel Gomez S	1040043815
07-03-2026	Borrador	2	Isabel Gomez S	1040043815
07-03-2026	Banderin	1	Isabel Gomez S	1040043815
07-03-2026	Clips	1	Isabel Gomez S	1040043815
07-03-2026	Ziploc	5	Isabel Gomez S	1040043815
07-03-2026	Portaminas	2	Simon Alzate	1007000854
07-03-2026	Carpeta Cafe Oficio	2	Simon Alzate	1007000854
11-03-2026	Resma carta	1	Maritza G	1036931476
11-03-2026	Caja para archivar	3	Maritza G	1036931476
13-03-2026	Borrador	1	Doracion G	1041234937
13-03-2026	Bolsa ziploc	6	Simon Alzate	1007000854
13-03-2026	Lapiz-Borrados-2	2	Daisy Tabares	1036928723
13-03-2026	Carpeta-Cafe-Sacapuntas	2	Daisy Tabares	1036928723
19-03-2026	Carpeta cafe	1	Maritza G	1036931476



REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE ALMACEN

📍 Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / 🇨🇴 NIT 890980917-1 / 📧 Código postal: 053857
📞 (+604) 851 58 51 / @alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / 🌐 www.elpenol-antioquia.gov.co

REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE ALMACEN

SECRETARÍA / OFICINA		HACIENDA		
FECHA	ELEMENTO	CANT.	NOMBRE / FIRMA	CÉDULA
02-03-2026	Borrador	1	Alejandra Atehortúa D	1.007.115.658
02-03-2026	Lapicero	1	Alejandra Atehortúa D	1.007.115.658
3-3-2026	Sobre manila	1	Sorany Monte	42843619
03-03-2026	Resma carta	20	Shirley Atehortúa	1041234341
03-03-2026	Resma Oficio	5	Shirley Atehortúa	1041234341
03-03-2026	Caratulas	1500	Shirley Atehortúa	1041234341
03-03-2026	Banderines	1	Shirley Atehortúa	1041234341
3-3-2026	Banderines	1	Sorany Monte	42843619
04-03-2026	Lapicero	1	Angie Giraldo	1041228138
05-03-2026	Resaltador	1	Shirley Atehortúa A.	1041234341
12-03-2026	Lapicero	1	Angie Giraldo	1041228138
16-03-2026	Paquetes Concha legajador ²⁰	3	Angie Giraldo	1041228138
16-03-2026	Lapiz / Lapicilla Portaminas	1	Angie Giraldo	1041228138
24-03-2026	1 Marcador	1	Angie Giraldo	1041228138
26-03-2026	2 Cajas de archivo.	2	Angie Giraldo	1041228138
26-03-2026	10 Resma Carta	10	Shirley Atehortúa A.	1041234341
24-03-2026	Pegante en barra	1	Angie Giraldo	1041228138
09-04-2026	Sobres T. Carta	34	Angie Giraldo	1041228138
14-04-2026	Caja de Archivo	2	Angie Giraldo	1041228138
16-4-2026	Post-it	1	Angie Giraldo	1041228138
17-04-2026	Lapiz - Borrador	1. Cu	Angie Giraldo	1041228138
14-04-2026	Pegante	1	Angie Giraldo	1041228138
21-04-2026	Resma Carta	10	Shirley Atehortúa A	1041234341
24-04-2026	Banderines.	1	Andree Giraldo	42842802
27-04-2026	1 Resma Oficio	1	Angélica Morin	1082973390
28-04-2026	Carpetas Cafe	2	Nanny Villegas	1033416002
29-04-2026	Lapicero	1	Victor Buitrago	70912220



REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE ALMACEN

📍 Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / 🇨🇴 NIT 890980917-1 / ✉️ Código postal: 053857
☎️ (+604) 851 58 51 / 📧 alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / 🌐 www.elpenol-antioquia.gov.co

		SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO										ACTA DE PAGO N° 001- CORRESPONDIENTE DESDE EL 24 DE FEBRERO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026																					
												CONTRATO DE SUMINISTRO MC-007-2026 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026																					
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL PEÑOL				CONTRATISTA		ELKIN DARIO CASTRO OSORIO		OBJETO																							
FECHA DE INICIO		FEBRERO 24 DE 2026				FECHA DE LA MINIMA		FEBRERO 24 DE 2026		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL																							
PLAZO INICIAL		DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.				VALOR INICIAL		\$ 49 000 000																									
FECHA DE TERMINACIÓN		DICIEMBRE 23 DE 2026				VALORES ADICIONALES		N/A																									
PLAZO ADICIONAL		NA				FECHA DE ACTA		3/06/2026																									
ACTA DE SUSPENSIÓN		NA				VALOR ACTA N°002		\$ 13 558 700																									
ACTA DE REINICIO		NA																															
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO		NA																															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO														OTROSI														ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	VALOR	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL					CANT.	VLR TOTAL																		
1	Almohadilla Dacilar de tinta negra		\$ 10 500																														
2	Argollado espiral plástico # 20		\$ 4 400																														
3	Argollado espiral plástico # 35		\$ 5 500																														
4	Banda de caucho * 1 kilo		\$ 53 500																														
5	Bisturi Grande Encauchetado,		\$ 6 200			2	\$ 12 400																										
6	Bloc iris carta * 35 hojas		\$ 5 500																														
7	Boligrafo 1.0 mm. Tinta color negro X 12 unidades		\$ 11 500			5	\$ 57 500																										
8	Bolsa plateada 12x16 pulg		\$ 18 500																														
9	BOLSA ZIPLOT 25*35 CM		\$ 27 800																														
10	Bomba pitillo x50		\$ 21 000																														
11	Bomba R-12 Estampada * 12 unidades		\$ 15 000																														
12	Bomba R-12: 12" (30 cm Ø) t: 18-24 horas * unidad		\$ 500																														
13	Borrador para tablero acrílico		\$ 3 800																														
14	Borrador suave 4B, caja X 30 unidades		\$ 45 000			1	\$ 45 000																										
15	Caja de alfiler		\$ 3 500																														
16	Caja de Archivo Cierre Horizontal, medidas: 40.5 * 20.8 * 26 CM.		\$ 9 800			35	\$ 343 000																										
17	Caja para anchaeta en cartón		\$ 8 200																														
18	Calculadora de 12 dígitos mediana, Ref MX-12B-BK		\$ 52 500																														
19	Caratulas cartulina oficio blancas		\$ 300																														
20	Carpeta Colgante Azul Varilla Plástica,		\$ 2 200			2500	\$ 750 000																										
21	Carpeta de cartón oficio, color: café		\$ 1 000			60	\$ 60 000																										
22	Cartón craft pliego		\$ 4 500																														
23	Cartón Paja Pliego		\$ 6 800																														
24	Cartulina bristol carta X 100 unidades		\$ 22 500																														
25	Cartulina bristol oficio X 100 unidades		\$ 24 500																														
26	Cartulina bristol pliego 70X100		\$ 2 000																														
27	Cartulina Plana Pliego		\$ 1 700																														
28	Chinche de cabeza plana, forrada en plástico *50 Und		\$ 2 500																														
29	Chinchones plásticos de colores, transparentes x 100 unidades.		\$ 8 500																														



SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
ACTA DE PAGO N° 001 - CORRESPONDIENTE DESDE EL 24 DE FEBRERO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO MC-007-2026 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	ELKIN DARIO CASTRO OSORIO	OBJETO
FECHA DE INICIO	FEBRERO 24 DE 2026	FECHA DE LA MINIMA	FEBRERO 24 DE 2026	
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.	VALOR INICIAL	\$ 49.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 23 DE 2026	VALORES ADICIONALES	N/A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	3/06/2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA			
ACTA DE REINICIO	NA	VALOR ACTA N°002	\$ 13.558.700	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					OTROSÍ		ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	VLR UNITARIO	CANT	VALOR	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL		VLR TOTAL	
30	Cinta adhesiva doble fax 2m		\$ 5.500									
31	Cinta Alisante Negro 18*5 mts		\$ 3.200									
32	Cinta de embalaje transparente, Sellar Caja 48*100 mts		\$ 8.500			7	\$ 59.500					
33	Cinta de enmascarar 18*40		\$ 6.200			4	\$ 24.800					
34	Cinta doble fax transparente		\$ 13.500									
35	Cinta peligro X 500 mts		\$ 37.500									
36	Cinta porta carnet institucional		\$ 6.200									
37	Cinta transparente delgada o cinta manilla 12 mm *40mt		\$ 2.000									
38	Clip Jumbo, X 50 unidades		\$ 4.200									
39	Clip Mariposa *50 unidades.		\$ 4.200									
40	Clip Metálico *100 unidades		\$ 1.800	6		\$	10.800					
41	Correa de amarrar 4,8 x 350 mm		\$ 400									
42	Corrector cinta X 12 mts OE		\$ 6.300	1		\$	6.300					
43	Coseadora - mediana OE-316, Capacidad 20 hojas, grapa 26/6		\$ 19.800	3		\$	59.400					
44	Escritorio de madera en el de 140cms x 140 cms x 50cms		\$ 1.720.000									
45	Escritorio de madera, con tres cajones metálicos de 110 cms X 50 cms		\$ 1.390.000									
46	Folder plástico 1 pulgada		\$ 14.800									
47	Folder plástico 1,5 pulgadas		\$ 17.500									
48	Folder plástico 2 pulgadas		\$ 21.500									
49	Formy 4 cartas		\$ 2.800									
50	Fotocopia carta a blanco y negro		\$ 150			9654	\$ 1.448.100					
51	Gancho Legajador Plástico * 20 Unidades		\$ 4.600	30		\$	138.000					
52	Gancho latoro 51 mm x 12 unidades		\$ 16.500									
53	Gancho latoro doble clip 25 ml X 12 unidades		\$ 7.500									
54	Gancho latoro doble clip 30 ml X 12 unidades		\$ 8.300									
55	Impresión carta B/N		\$ 200									
56	Impresión Laser color tabloide		\$ 5.000									
57	Impresión Laser color tamaño carta		\$ 2.500									
58	Lápiz N° 2 rojo unidad		\$ 1.500									

		SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO										ACTA DE PAGO N° 001- CORRESPONDIENTE DESDE EL 24 DE FEBRERO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026																	
												CONTRATO DE SUMINISTRO MC-007-2026 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026																	
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL PEÑOL				CONTRATISTA		ELKIN DARIO CASTRO OSORIO		OBJETO																			
FECHA DE INICIO		FEBRERO 24 DE 2026				FECHA DE LA MINIMA		FEBRERO 24 DE 2026		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL																			
PLAZO INICIAL		DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL				VALOR INICIAL		\$ 49 000 000																					
FECHA DE TERMINACIÓN		DICIEMBRE 23 DE 2026				VALORES ADICIONALES		N/A																					
PLAZO ADICIONAL		NA				FECHA DE ACTA		3/06/2026																					
ACTA DE SUSPENSIÓN		NA				VALOR ACTA N°002		\$ 13 558 700																					
ACTA DE REINICIO		NA																											
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO		NA																											
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO														OTROSI										ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	VALOR	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL																				
59	Lápiz corrector líquido, Punta de aguja . X 7 MI unidad		\$ 2.900																										
60	Lápiz de grafito HB N° 2 X 12 unidades		\$ 10 800			4	\$ 43 200																						
61	Libro de actas 100 folios pasta dura		\$ 25 500																										
62	Libro de actas 400 folios pasta dura		\$ 47 500			3	\$ 142 500																						
63	Libro de actas 600 folios pasta dura		\$ 61 000																										
64	Marcador borrable en colores x 12 unidades		\$ 37 200			3	\$ 111 600																						
65	Marcador permanente colores x 12 unidades		\$ 34 800			1	\$ 34 800																						
66	Marcador permanente punta fina, para marcar sobre todo	A demanda	\$ 4 500																										
67	Micropunta unidad		\$ 2 500																										
68	Minas 0.7 unidad		\$ 2 800																										
69	Minas de 2 mm H, Longitud: 130 mm, Contenido 10 minas		\$ 3 200																										
70	Moño en cinta 40 cm		\$ 800																										
71	Palo de chuzo paquete x 100		\$ 10 500																										
72	Papel adhesivo tamaño Carta		\$ 900			50	\$ 45 000																						
73	Papel bond 60 gr 70X100		\$ 900																										
74	Papel celofán unidad		\$ 1 000																										
75	Papel Contac Transparente *20 mts fino		\$ 120 000			3	\$ 360 000																						
76	Papel de seda 68X49 cms colores surtidos		\$ 300																										
77	Papel Kraft plegado 70X100 cms		\$ 1 000																										
78	Papel nacarado/Magestic tamaño carta		\$ 2 500																										
79	Papel nacarado/Magestic tamaño oficio		\$ 3 000																										
80	Papel opalina tamaño carta 180 grs unidad		\$ 700			30	\$ 21 000																						
81	Papel opalina tamaño oficio 180 grs unidad		\$ 800																										
82	Papel periódico plego 70 * 100 cm unidad		\$ 800																										
83	Pasta polícover x 25 pares		\$ 35 500																										
84	Pastas polícover oficio x 25 pares		\$ 37 800																										
85	Pegante barra 40 gr		\$ 5 500																										
86	Pegante Líquido blanco 250 gr		\$ 6 200			2	\$ 12 400																						
87	Perforadora 1050 Semi industrial capacidad 40 hojas.		\$ 69 800																										
88	Perforadora 3 huecos, Totalmente metálica, Capacidad 10 hojas		\$ 44 200																										



SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO N° 001.- CORRESPONDIENTE DESDE EL 24 DE FEBRERO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO MC-007-2026 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PENOL	CONTRATISTA	ELKIN DARIO CASTRO OSORIO	OBJETO
FECHA DE INICIO	FEBRERO 24 DE 2026	FECHA DE LA MINIMA	FEBRERO 24 DE 2026	
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.	VALOR INICIAL	\$ 49.000.000	
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 23 DE 2026	VALORES ADICIONALES	N/A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	3/06/2026	
ACTA DE SUSPENSION	NA			
ACTA DE REINICIO	NA	VALOR ACTA N°002	\$ 13.558.700	
FECHA DE TERMINACION SEGUN REINICIO	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				OTROS		ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	VLR UNITARIO	CANT	VALOR	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
89	Perforadora un hueco		\$ 8.200							
90	Pila alkalina AA (par)		\$ 8.800	2		\$	17.600			
91	Pila alkalina AAA (par)		\$ 8.800	2		\$	17.600			
92	Pila plana 2032 unidad		\$ 3.000							
93	Pinza de madera mediana		\$ 600							
94	Pistola para silicona gruesa.		\$ 37.500							
95	Pistola silicona delgada		\$ 24.800							
96	Poliestireno expandido 100x100x1,5 (icopor)		\$ 28.500							
97	Portaminas 2 mm.		\$ 3.200							
98	Portapapeles doble bandeja enmaltado metálico		\$ 37.800							
99	Pos it bandera 5"1.70 5 COLORES, X 125 unidades		\$ 3.200	20		\$	64.000			
100	Resaltador redondo colores X 12 unidades		\$ 38.400	1		\$	38.400			
101	Resma de papel blanco tamaño carta		\$ 23.000	115		\$	2.645.000			
102	Resma de papel blanco tamaño oficio		\$ 32.000	146		\$	4.672.000			
103	Revisiero metálico.		\$ 45.800							
104	Rollo de papel fotocolor 62X30,4 Brother		\$ 49.000	10		\$	490.000			
105	Rollo etiquetas impresora portable x 8 mt 12 mm		\$ 132.000							
106	Rollo etiquetas impresora portable x 8 mt 24mm		\$ 174.500	10		\$	1.745.000			
107	Sacaganchos		\$ 4.200	4		\$	16.800			
108	Silicona barra delgada		\$ 900							
109	Silicona barra gruesa unidad		\$ 1.600							
110	Silicona liquida 100 ml unidad		\$ 7.800							
111	Silicona liquida 250 ml unidad		\$ 19.500							
112	Silicona liquida 60 ml unidad		\$ 5.600							
113	Sobre manila gigante 27X37cm X 100 unidades		\$ 33.500							
114	Sobre manila oficio blanco unidad		\$ 500							
115	Sobre manila tamaño carta ecológico color mostaza X 100 unds		\$ 23.500	1		\$	23.500			
116	Sobre manila tamaño media carta ecológico color mostaza X 100 unds		\$ 18.500							
117	Sobre manila tamaño oficio ecológico color mostaza X 100 unds		\$ 27.500							
118	Sobres lord (18,5 x 12,7) unidad		\$ 200							

 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO ACTA DE PAGO N° 001- CORRESPONDIENTE DESDE EL 24 DE FEBRERO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO DE SUMINISTRO MC-007-2026 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026										SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL															
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL PEÑOL		CONTRATISTA		ELKIN DARIO CASTRO OSORIO		OBJETO																	
FECHA DE INICIO		FEBRERO 24 DE 2026		FECHA DE LA MINIMA		FEBRERO 24 DE 2026																			
PLAZO INICIAL		DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		VALOR INICIAL		\$ 49.000.000																			
FECHA DE TERMINACIÓN		DICIEMBRE 23 DE 2026		VALORES ADICIONALES		N/A																			
PLAZO ADICIONAL		NA		FECHA DE ACTA		3/06/2026																			
ACTA DE SUSPENSIÓN		NA		VALOR ACTA N°002		\$ 13.558.700																			
ACTA DE REINICIO		NA																							
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO		NA																							
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										OTROSI										ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN		UND	VLR UNITARIO	CANT	VALOR	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL															
119	Sujeta lapicero			\$ 2.900																					
120	Pegamento adhesivo instantáneo líquido tapa rosca, por 10 gr			\$ 4.200																					
121	Tabla Planillera con depósito A4, Plástica, con gancho sujetador			\$ 33.500																					
122	Tabla Planillera madera oficio			\$ 8.200																					
123	Tablero acrílico 120 x 80 base de madera			\$ 216.800																					
124	Tablero Acrílico 60*40			\$ 82.500																					
125	Tablero Acrílico 60*80			\$ 119.200																					
126	Tablero de corcho 60*90 cm			\$ 132.000																					
127	Tablero de corcho 80*120			\$ 243.500																					
128	Tijera fina 8 5"			\$ 14.500			3	\$ 43.500																	
129	CD -R * 50			\$ 75.000																					
130	DVD -R * 50			\$ 75.000																					
131	USB 64 GB			\$ 34.000																					
VALOR TOTAL												\$ 13.558.700				\$ 35.441.300									

[Signature]

SUPERVISOR

[Signature]

CONTRATISTA

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-ABS-14
		VERSIÓN: 00
		FECHA: 29/01/2025
		PÁGINA: 1 de 7

CONTRATISTA	ELKIN DARIO CASTRO OSORIO
CÉDULA - RUT	70.952.132
CONTRATO	MC-007-2026
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
VALOR INICIAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ML (\$49.000.000) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ML (\$49.000.000) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
DURACIÓN INICIAL	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
AMPLIACIÓN	N/A
DURACIÓN TOTAL	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
SUSPENSIONES	N/A
PERÍODO VERIFICADO	DEL 24 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR	ROSMIRA MURILLO HENAO
CARGO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

El 03 de junio de 2026, se procede a elaborar el informe de supervisión número 001 relacionado con el cumplimiento del Contrato antes referenciado, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-ABS-14

VERSIÓN: 00

FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 2 de 7

DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
Bolígrafo 1.0 mm. Tinta color negro X 12 unidades	5	EA	\$11,500.00		\$57,500.00	\$57,500.00
Borrador suave 4B x 30 unid	1	EA	\$45,000.00		\$45,000.00	\$45,000.00
Caja de Archivo Cierre Horizontal, medidas: 40.5 * 20.8 * 26 cm	35	EA	\$9,800.00		\$343,000.00	\$343,000.00
carpeta de carton oficio, color cafe -yute	60	EA	\$1,000.00		\$60,000.00	\$60,000.00
cinta de embalaje transp, sellar caja 48x100mt	7	EA	\$8,500.00		\$59,500.00	\$59,500.00
CINTA DE ENMASCARAR 18X40	4	EA	\$6,200.00		\$24,800.00	\$24,800.00
CLIP Metal STANDAR x100	6	EA	\$1,800.00		\$10,800.00	\$10,800.00
Cosedora - mediana OE-316. Capacidad 20 hojas	3	EA	\$19,800.00		\$59,400.00	\$59,400.00
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO x20 unid	30	EA	\$4,600.00		\$138,000.00	\$138,000.00
Lápiz de grafito HB N° 2 X 12 unidades	4	EA	\$10,800.00		\$43,200.00	\$43,200.00
Marcador borrable en colores x12 unid	3	EA	\$37,200.00		\$111,600.00	\$111,600.00
pila alkalina AA -par	2	EA	\$8,800.00		\$17,600.00	\$17,600.00
pila alkalina AAA - par	2	EA	\$8,800.00		\$17,600.00	\$17,600.00
POS IT BANDERA 5*1.70 5 COLORES, X 125 unidades	20	EA	\$3,200.00		\$64,000.00	\$64,000.00
Resaltador redondo colores X 12 unidades	1	EA	\$38,400.00		\$38,400.00	\$38,400.00
Resma de papel blanco tamaño carta	115	EA	\$23,000.00		\$2,645,000.00	\$2,645,000.00
Resma de papel blanco tamaño oficio	146	EA	\$32,000.00		\$4,672,000.00	\$4,672,000.00

📍 Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / 🇨🇴 NIT 890980917-1 / ✉️ Código postal: 053857

📞 (+604) 851 58 51 / @ alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / 🌐 www.elpenol-antioquia.gov.co

	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: F-ABS-14
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 29/01/2025
			PÁGINA: 3 de 7

SACAGANCHOS	4	EA	\$4,200.00	\$16,800.00	\$16,800.00
Papel opalina carta 180gr x unid	30	EA	\$700.00	\$21,000.00	\$21,000.00
FOTOCOPIA CARTA B/N	9,654	EA	\$150.00	\$1,448,100.00	\$1,448,100.00
Caratulas cartulina oficio x unid	2,500	EA	\$300.00	\$750,000.00	\$750,000.00
Tijera fina 8.5"	3	EA	\$14,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00
PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA	50	EA	\$900.00	\$45,000.00	\$45,000.00
Pegante Líquido blanco 250 gr	2	EA	\$6,200.00	\$12,400.00	\$12,400.00
Sobre manila tamaño carta ecológico color mostaza X 100 unds	1	EA	\$23,500.00	\$23,500.00	\$23,500.00
corrector de cinta x 12mt OE	1	EA	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00
Rollo de papel fotocelda 62X30.4 Brother	10	EA	\$49,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00
Rollo etiquetas impresora portable x 8 mt 24mm	10	EA	\$174,500.00	\$1,745,000.00	\$1,745,000.00
Libro de actas 400 folios pasta dura	3	EA	\$47,500.00	\$142,500.00	\$142,500.00
Papel Contac transparente x 20 mt fino	3	EA	\$120,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00
Marcador permanente colores x12 unidades	1	EA	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00
Bisturí grande Encauchetado	2	EA	\$6,200.00	\$12,400.00	\$12,400.00
Subtotal				\$13,558,700.00	
Total a Pagar				\$13,558,700.00	

AVANCES: Para el periodo correspondiente el contratista suministró los productos relacionados en el cuadro anterior, además anexa acta de avance y ordenes de suministro que soportan la ejecución del proceso.

1.1 Suministrar los bienes objeto del proceso contractual en las condiciones y plazos establecidos, y en cumplimiento a los requerimientos del supervisor.

AVANCES: Para el periodo correspondiente el contratista suministró los elementos en las condiciones y plazos pactados dando cumplimiento a los requisitos por parte de la supervisión.

1.2 Mantener los precios ofertados para los productos durante toda la vigencia del contrato, y aceptar que no se aceptará solicitud de reajuste durante la ejecución del mismo.

AVANCES: el contratista ha mantenido los precios presentados dentro de su oferta económica.



INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-ABS-14

VERSIÓN: 00

FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 4 de 7

1.3 Disponer de un establecimiento de comercio en la zona urbana del municipio para el suministro de los bienes solicitados por el supervisor del contrato, lo cual deberá acreditar a través de documentos que así lo prueben.

AVANCES: el contratista dispone de un establecimiento de comercio con domicilio en el área urbana del municipio de El Peñol, el cual está ubicado en la carrera 15ª # 1-16

1.4 Las demás que tengan que ver con el cumplimiento del objeto del contrato.

AVANCES: el contratista cumple con la ejecución del objeto contractual.

RESUMEN AVANCE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD	META		
	PROPUESTA	ALCANZADA EN EL PERÍODO	ACUMULADA
1.1	100%	100%	100%
1.2	100%	100%	100%
1.3	100%	100%	100%
1.4	100%	100%	100%

2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES

2.1. Ejecutar el contrato en las oportunidades señaladas en los estudios previos y en la propuesta presentada por éste, con dedicación, responsabilidad y celeridad, cumpliendo a cabalidad con las actividades y obligaciones contractuales, actuando siempre con lealtad y buena fe.

AVANCES: El contratista cumplió con todas las obligaciones asignadas en el proceso contractual.

2.2. Atender las solicitudes y requerimientos del supervisor del contrato en cuanto al cumplimiento del objeto del mismo y demás actividades para las cuales sea requerido, reportando de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del mismo

AVANCES: El contratista fue receptivo con las indicaciones dadas por el supervisor del contrato.

2.3. Mantener la reserva sobre la información que sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual y/o que sea adquirida por motivos de la ejecución del mismo, aún después de terminado el contrato, cuando por disposiciones legales la misma tenga la calidad de reservada.

AVANCES: La contratista mantiene reserva en la información que le es suministrada para darle cumplimiento y desarrollo al objeto del contrato.

2.4. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-ABS-14
		VERSIÓN: 00
		FECHA: 29/01/2025
		PÁGINA: 5 de 7

AVANCES: La contratista aportó la planilla de pago de aportes a la seguridad social por el período de servicio, validada durante la supervisión, el cual se detalla de manera acumulada a continuación:

PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO	IBC	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL
6007462131	Febrero 2026	02/03/2026	\$1.750.905	\$218.900	280.200	\$18.300
6009149831	Marzo 2026	07/04/2026	\$1.750.905	\$218.900	280.200	\$18.300
6014742573	Abril 2026	04/05/2026	\$1.750.905	\$218.900	280.200	\$18.300

2.5 Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza, ofrecimiento o presión indebida de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio o de los fondos a su cargo y en caso de presentarse cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato informar al supervisor del mismo, incluyendo cualquier situación que implique cambios en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y/o prohibiciones que afecten el desarrollo del objeto del contrato.

AVANCES: el contratista en el tiempo verificado no manifestó anomalías con relación a presiones, amenazas o peticiones que no tuvieran relación con la ejecución del objeto contractual.

RESUMEN AVANCE OBLIGACIONES GENERALES

ACTIVIDAD	META		
	PROPUESTA	ALCANZADA EN EL PERÍODO	ACUMULADA
2.1.	10	3	3
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			

3. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS: Se analiza la situación presentada para cada uno de los riesgos identificados en el estudio previo:

¿Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO	
¿Se materializó algún riesgo identificado en el estudio previo?	SI		NO	X
En caso afirmativo, cuál y qué medidas se adoptaron para la mitigación				

4. RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL PROCESO CONTRACTUAL

¿En el proceso contractual se incluyeron garantías?	SI	NO	X
En caso afirmativo, diligenciar el siguiente cuadro:			



INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-ABS-14

VERSIÓN: 00

FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 6 de 7

Nro. de la póliza y Compañía	Amparo	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Fecha expedición	Acto administrativo de aprobación y fecha
---------------------------------	--------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--

5. RELACIÓN DE PAGOS: al contrato de la referencia no se le han realizado pagos

PERÍODO DE SERVICIO	ORDEN DE PAGO	EGRESO	FECHA DEL EGRESO	VALOR
---------------------	------------------	--------	---------------------	-------

6. INFORME DE MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

7. EJECUCIÓN DE RECURSOS

El proceso contractual se encuentra soportado en los siguientes documentos:

DOCUMENTO		FECHA	ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	VALOR
CDP	308	02/02/2026	212020100302	papelería y elementos de oficina	\$49.000.000
CRP	395	24/02/2026			

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	\$49.000.000
Adiciones	\$0
Valor total del contrato	\$49.000.000
Valor Acta Pago 001	\$13.558.700
Valor de este informe	\$13.558.700
Total, pagos incluyendo el que se autoriza en este informe	\$13.558.700
Porcentaje de avance financiero	27.6%
Valor por pagar	\$35.441.300

NOTA: Cuando en el proceso se hayan comprometido varios rubros deberá diligenciarse el siguiente cuadro N/A

ARTÍCULO	VR. INICIAL	PAGOS ANTERIORES	VR. DE ESTE PAGO	VR. ACUMULADO	VALOR POR PAGAR
----------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------

8. INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisora certifico que el **ELKIN DARIO CASTRO OSORIO**, identificado con cédula 70.952.132, ha venido cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato,



INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-ABS-14

VERSIÓN: 00

FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 7 de 7

desarrollando las actividades que tiene contempladas en la propuesta para lo cual dejó como evidencia en el acta de avance y en los soportes pasados por el contratista

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno
Supervisora del Contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70952132 NOMBRE: ELVIN DARIO CASTRO DEPARTAMENTO: BOGOTÁ CARRERA 15A # 1-17 TELÉFONO: 8515750 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE PRIVADA: ACTIVIDAD ECONÓMICA: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 5007462131 PERÍODO COTIZACIÓN: febrero AÑO 2026 DÍAS DE MORA: 2026/03/02 FECHA PAGO: (máximamente) NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2026/03/02		MES: febrero AÑO: 2026 INDEPENDIENTES: 09930127	
--	--	--	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES	COSENA	VALOR
230001	230001-PORVENIR		1	\$ 280.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	COSENA	VALOR
EP5002			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD RPP	VALOR	PLANILLA	VALOR	COSENA	VALOR
14-11			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COSENA	VALOR	VALOR PAGADO
CCF04			1	\$ 35.100	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.100
SUB-TOTALES:									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SALARIO	TIPO DE SALARIO	COSENA	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO
70952132	ELVIN DARIO CASTRO	02-INDEPENDIENTE	\$ 1.750.905	1	1	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905
SUB-TOTALES:									

TOTAL PAGADO: \$ 552.500

TOTAL PAGADO:	\$ 552.500
----------------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79502132 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 8014742573 CARRERA 15A # 1-17 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA TELÉFONO: 8515750 CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONÓMICA: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 79502132 PERÍODO COTIZACIÓN: 2020 FECHA PAGO: 2020/05/04 MES: MAYO AÑO: 2020 MES: MAYO AÑO: 2020 INDEPENDIENTES: 277343141	
--	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301-PORVENIR	CÓDIGO	EP5002-SALUD TOTAL
230301	230301-PORVENIR	EP5002	EP5002-SALUD TOTAL
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301-PORVENIR	CÓDIGO	EP5002-SALUD TOTAL
230301	230301-PORVENIR	EP5002	EP5002-SALUD TOTAL
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301-PORVENIR	CÓDIGO	EP5002-SALUD TOTAL
230301	230301-PORVENIR	EP5002	EP5002-SALUD TOTAL
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301-PORVENIR	CÓDIGO	EP5002-SALUD TOTAL
230301	230301-PORVENIR	EP5002	EP5002-SALUD TOTAL
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301-PORVENIR	CÓDIGO	EP5002-SALUD TOTAL
230301	230301-PORVENIR	EP5002	EP5002-SALUD TOTAL
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL PAGADO: \$ 552.500

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9359996
Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 24/02/2026 3:23:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato MC-007-2026
Objeto del contrato SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Tipo de Contrato Suministros
¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No
Duración del contrato 300 Días
Fecha de inicio de contrato 24/02/2026 5:22:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato 23/12/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☐ Sí ☒ No
Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No
Reversión ☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



ALCALDIA DE EL PEÑOL
COLOMBIA, Peñol
★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



Elkin Castro
COLOMBIA, Peñol
Número de documento 70952132

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Elkin Castro	Bancolombia	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado por: Elkin Dario Castro Osorio
Fecha de aprobación: 24/02/2026 3:42:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado por: SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Fecha de aprobación: 24/02/2026 4:45:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9359996_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_9359996_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso Mínima cuantía
Unidad de contratación SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Proceso de Contratación MC-007-2026
Título de la oferta OFERTA ECONOMICA MC-007-2026
Cuantía del contrato 49.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por

☐ Sí ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9359996
Proveedor Elkin Castro
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción

Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 18 No 02-91

Ubicación CO-ANT-05541 - Peñol

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Peñol

Dirección CR 18 No 02-91

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID

Dirección

Ubicación

1

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

COLOMBIA > Antioquia > Peñol

Bienes y servicios

1. 001.PCONTR.9359996

1.1 Incluye el precio como lo indica la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							49,000,000.00	49,000,000.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	14111500	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1.00	UN	49,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
ANEXAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DENTRO DE LA INVITACION PUBLICA	☒	☐

Documentos del contrato		Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Documento	Nombre del documento			
ANEXAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DENTRO DE LA INVITACION PUBLICA	Sin documento			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:-
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CRP MC-007-2026.pdf	CRP MC-007-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ	24/02/2026 4:45:26 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Supervisor	ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO	24/02/2026 4:45:26 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Ordenador del pago	SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ	24/02/2026 4:45:26 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Paz			
Destinación del gasto	Funcionamiento		
Fuente de los recursos:			Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Si ☒ No *		
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☒ Si ☐ No *		49.000.000
Recursos de Crédito	☐ Si ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Si ☒ No *		
Total			49.000.000

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
308	CDP	No se ha iniciado		49.000.000 COP	00-00-00	-
Saldo de CDP 0 COP						
Saldo de vigencias futuras 0 COP						
Saldo total a comprometer 0 COP						
Última consulta a SIIF						
Fecha de consulta SIIF -						

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monito por consumir	Monito presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 395	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	49.000.000 COP	49.000.000 COP	- -		SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP				49.000.000 COP				
Saldo de compromisos AVF				0 COP				
Saldo total comprometido				49.000.000 COP				
Última consulta a SIIF								
Fecha de consulta SIIF		-						

Modificación del Contrato							
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Contratación

REPORTÉ INGRESO / CONTRATO

Tipo de Registro	Contrato
Codigo	MC-007-2026
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Nombre Contratista	ELKIN DARIO CASTRO OSORIO
Identificacion Contratista	70952132
Codigo del Proyecto	9999
Nombre del Proyecto	Gastos de funcionamiento
Proceso de Contratacion	Minima Cuantía
Tipologia	Suministro Bien o Servicio
Fecha de Suscripcion	2026-02-24
Fecha Inicio (Acta de Inicio)	2026-02-24
Plazo	300
Unidad	Dias
Valor	\$49,000,000.00
Se Pactó en Moneda Extranjera	No
Tipo de Moneda	
Valor en Moneda Extranjera	
Se Publicó en el SECOP	Si
URL Contrato en Secop	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46103043&isFromPublicArea=True&isModal=False
Tipo de Gasto	
Sector del Gasto	
Se Pactó Anticipo	No
Valor Anticipos	
Contituvó Fiducia Mercantil	No
Numero del Acto	
Fecha del Acto	
Recursos Propios	
Regalías	
SGP	
FNC - Colombia Humanitaria	
Es Vigencia Futura	No
Fecha Autorización Vigencia	

Fecha Inicio Vigencia	
Fecha Fin Vigencia	
Monto Autorizado	
Monto Apropriado	
Monto Ejecutado	
Monto por Comprometer	
Departamento de Ejecución	Antioquia
Ciudad de Ejecución	El Peñol

Proyectos

NOMBRE PROYECTO	CÓDIGO PROYECTO	PARTICIPACIÓN (%)	VA
Gastos de funcionamiento	9999	100	\$4
Filas por página: 10 1-1 de 1 < < > >			

Interventores

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE PROYECTO	TIPO	CONT
43420919	Rosmira Del Carmen Murillo Henao	Interno	
Filas por página: 10 1-1 de 1 < < > >			

Disponibilidad Presupuestal

DISPONIBILIDAD	VALOR	FECHA	RUBRO
308	\$ 49.000.000	02/02/2026	2.1.2.02.01.003.02
Filas por página: 10 1-1 de 1 < < > >			

Registro Presupuestal

REGISTRO	VALOR	FECHA	DISPONIBILIDAD	RUBRO	DISPC
395	\$ 49.000.000	24/02/2026	308	2.1.2.02.01.003.02	\$ 26.
Filas por página: 10 1-1 de 1 < < > >					

Fechas

EVEN TO	DESCRIPCIÓN	FECH.
Principal	Publicación Secop	24/0:

Filas por página: 10 1-1 de 1 |< < > >|

Anexos

NOMBRE	MODIFICADO	LEGALIDAD
PROPUESTA MC-007-2026 ELKIN CASTRO.PDF	27/03/2026	Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios parag...
CDP MC-007-2026.PDF	27/03/2026	Disponibilidad presupuestal en contrato inicial, Artículo 71...
ESTUDIO PREVIO MC-007-2026 (1).PDF	27/03/2026	Estudio y documentos previos.
PROPUESTA MC-007-2026 ELKIN CASTRO.PDF	27/03/2026	Fotocopia de la Cedula contratista o Representante Legal
INFORME DE EVALUACION MC-007-2026.PDF	27/03/2026	Informe de evaluación.(Para licitaciones, selección abrevi...
ACTA DE INICIO MC-007-2026.PDF	27/03/2026	Minuta del contrato.
CRP MC-007-2026.PDF	27/03/2026	Registro presupuestal.

Filas por página: 10 1-7 de 7 |< < > >|

Área de Incidencia

CÓDIGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNA	BARRIO
--------	--------------	-----------	--------	--------

Sin filas

Filas por página: 10 0-0 de 0 |< < > >|

SALIR

MIS CONTRATOS