MUNICIPIO DE APARTADÓ	MUNICIPIO DE APARTADO
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3544

FECHA: 22/07/2026

BENEFICIARIO: CONSERVICIVILES SAS **NIT:** 900706066

CONCEPTO: CONTRATO N°346 DE 2026 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES,PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD1059

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1398

ORDEN DE PAGO: OP2918

DOCUMENTO:

REFERENCIA

VALOR EGRESO **$ 34.188.854,00**

EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20315	64592499973	TRANSFERENCIA	$ 34.188.854,00
		TOTAL	**$ 34.188.854,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 39.557.310,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 332.414,00
24360801	Compras en General	$ 0,00	$ 831.000,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 947.381,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 664.829,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 997.243,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 664.829,00
41057603	Estampilla Pro Justicia Familiar	$ 0,00	$ 664.829,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 265.931,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 34.188.854,00
	TOTAL	$ 39.557.310,00	$ 39.557.310,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.1.2.02.01.003.02	Papelería y útiles de oficina Administracion central	$ 0,00	$ 39.557.310,00
		$ 0,00	**$ 39.557.310,00**

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3544

PAGADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890980095
Secuencia: g
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 23-07-2026 **Hora:** 11:07:54
Fecha de Generación: 23-07-2026

Fecha de envío del pago: 22-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 22-07-2026

Impreso por: MPIO APTDO COMI

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $77,887,470.00	**Valor Registros Procesados:** $69,432,470.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $8,455,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54987166803	Ahorros	39419970	tannia del socorro	2,517,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-07-2026
00000000238192199	Ahorros	1027942420	yaneth adriana tor	2,375,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	22-07-2026
00000000221208374	Ahorros	8323179	johan david jimene	3,420,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	22-07-2026
00000003218705714	Dep.Elect	1017179244	DANILSA REYES SANC	5,225,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-07-2026
64514878763	Ahorros	39299943	luz mery ibarguen	3,420,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-07-2026
10019174035	Ahorros	70810942	carlos mario restr	11,636,116.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-07-2026
91293765435	Ahorros	1067947915	jhon james vargas	3,420,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-07-2026
00000000238052138	Ahorros	1028018356	gustavo a rodrigue	2,660,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	22-07-2026
09154126021	Ahorros	1073994627	silvia maria salga	5,225,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-07-2026
83100020362	Ahorros	1040369323	medelein ramos bed	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-07-2026
64500004611	Ahorros	900706066	contratos y servic	34,188,854.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-07-2026

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP2918

A FAVOR DE: CONSERVICIVILES SAS **NIT:** 900706066

FECHA OP: 15 de julio de 2026

CONCEPTO: CONTRATO N°346 DE 2026 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES,PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°01, SEGÚN FACTURA N°FE 1312 DEL 06/07/2026.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD1059 **VIGENCIA:** 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1398 **DURACIÓN:** 6 meses

No. CONTRATO: 346

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.1.2.02.01.003.02	Papelería y útiles de oficina Administracion central	101	INGRESOS CORRIENTES	$ 39.557.310,00
			TOTAL	$ 39.557.310,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51111404	Materiales y Suministros	$ 0,00	$ 39.557.310,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.557.310,00
		TOTAL	$ 39.557.310,00	$ 39.557.310,00

DEDUCCIONES				
CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	900706066	CONSERVICIVILES SAS	$ 332.414,00
D24360801	COMPRAS EN GENERAL	900706066	CONSERVICIVILES SAS	$ 831.000,00
D24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	900706066	CONSERVICIVILES SAS	$ 947.381,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	900706066	CONSERVICIVILES SAS	$ 664.829,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	900706066	CONSERVICIVILES SAS	$ 997.243,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	900706066	CONSERVICIVILES SAS	$ 664.829,00
D41057603	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	900706066	CONSERVICIVILES SAS	$ 664.829,00
D41050801	RETEICA EN OP	900706066	CONSERVICIVILES SAS	$ 265.931,00
			TOTAL	$ 5.368.456,00

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

TOTAL A PAGAR	34.188.854,00

VALOR: *Treinta y cuatro millones ciento ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-GD-05 Versión: 0
	HOJA DE SEGUIMIENTO	Fecha de Aprobación: 30/11/07 Página: 1 de 1

Secretaria de origen: General	Numero de egreso:	Fecha de egreso:

A favor de:

Conservicios SAS NIT 900706066

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
Almacen	9-7-26	Contrato 346	$ 39.557.310	Pg 1
SIHDO	9-7-26			

137 Pc NO está cargado en Stop Compromiso presupuestal, Resolución de aprobación de polizas. (Por favor leer Circular SHD 1-02-26)

SIHDO	15-7	15/7/26		

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE1312
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 06/07/2026 16:36:43
Fecha expedición: 06/07/2026 16:36:54

CONSERVICIVILES
NIT: 900706066-1
BARRIO LA ESMERALDA CALLE 98 # 98-93
APARTADÓ (ANT) Colombia
TEL: 3204524944
conserviciviles81@gmail.com

FACTURADO A
MUNICIPIO DE APARTADO
NIT 890980095-2
carrera 100 Nro. 103a-02 APARTADÓ (ANT)
TEL: 8280457
direccionfinanciera@apartado.gov.co
Principal

CUFE: d1fc0f698790ee481711688b8c288f4fe4a440e37bdd8d7f0640526e0715b2aeccf82cff19c66f8b138f802b7ee5e6e6

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 1101** Resma carta 10	27	$ 218.487,00		$ 5.899.149,00
2	**Cód.: 1102** Resma oficio 10	23	$ 222.689,00		$ 5.121.847,00
3	**Cód.: 1103** Cartulina legajadora amarilla paquete por 50 Juegos.	60	$ 46.218,00		$ 2.773.080,00
4	**Cód.: 1104** Carpetas sencillas tamaño oficio	2,000	$ 882,00		$ 1.764.000,00
5	**Cód.: 1105** Carpetas legajo yute tamaño oficio	200	$ 1.218,00		$ 243.600,00
6	**Cód.: 1106** Cinta embalar200 mts	50	$ 29.412,00		$ 1.470.600,00
7	**Cód.: 1107** Ganchos cosedora	50	$ 4.117,65		$ 205.882,50
8	**Cód.: 1108** Pegastic40 gramos	40	$ 8.823,53		$ 352.941,20
9	**Cód.: 1109** Marcador borrable	40	$ 2.605,04		$ 104.201,60
10	**Cód.: 1110** Resaltador	50	$ 1.890,76		$ 94.538,00
11	**Cód.: 1112** Lapiceros	420	$ 1.042,02		$ 437.648,40
12	**Cód.: 1113** Gancho legajador	50	$ 5.126,05		$ 256.302,50
13	**Cód.: 1114** Nylon	1	$ 67.226,89		$ 67.226,89
14	**Cód.: 1115** Marcador permanente	30	$ 2.352,94		$ 70.588,20
15	**Cód.: 1116** Taco Color	15	$ 15.966,39		$ 239.495,85
16	**Cód.: 1117** Huellero dactilar	10	$ 6.638,66		$ 66.386,60
17	**Cód.: 1118** Banderitas tipo flecha Colores	3	$ 117.647,06		$ 352.941,18
18	**Cód.: 1119** Corrector	15	$ 1.932,77		$ 28.991,55
19	**Cód.: 1120** Almohadilla sello	5	$ 10.420,17		$ 52.100,85
20	**Cód.: 1121** Bandas Caucho Siliconadas Colores surtidos Ligas Elásticas	8	$ 26.890,76		$ 215.126,08
21	**Cód.: 1122** Pestañas colgantes para carpetas	100	$ 3.151,26		$ 315.126,00

Total cantidad : 3,269

SUBTOTAL	$ 33.241.437,16
IVA 19%	$ 6.315.873,06
TOTAL NETO	**$ 39.557.310,22**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764107837800 vigencia de 30/03/2026 al 30/03/2028 rango del 1301 al 1500 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE1312
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 06/07/2026 16:36:43
Fecha expedición: 06/07/2026 16:36:54

CONSERVICIVILES
NIT: 900706066-1
BARRIO LA ESMERALDA CALLE 98 # 98-93
APARTADÓ (ANT) Colombia
TEL: 3204524944
conserviciviles81@gmail.com

FACTURADO A
MUNICIPIO DE APARTADO
NIT 890980095-2
carrera 100 Nro. 103a-02 APARTADÓ (ANT)
TEL: 8280457
direccionfinanciera@apartado.gov.co
Principal

CUFE: d1fc0f698790ee481711688b8c288f4fe4a440e37bdd8d7f0640526e0715b2aeccf82cff19c66f8b138f802b7ee5e6e6

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
22	**Cód.: 1123** Rollo térmico	2	$ 37.815,13		$ 75.630,26
23	**Cód.: 1124** Numerador automático Kw-trio 20- 600	1	$ 96.638,66		$ 96.638,66
24	**Cód.: 1125** Borrador	5	$ 29.411,76		$ 147.058,80
25	**Cód.: 1126** Lapiz	15	$ 10.504,20		$ 157.563,00
26	**Cód.: 1127** MFP428FDW + toner.	6	$ 62.184,87		$ 373.109,22
27	**Cód.: 1128** Epson l380	3	$ 61.344,54		$ 184.033,62
28	**Cód.: 1129** Ecosys m2135dn	2	$ 533.613,45		$ 1.067.226,90
29	**Cód.: 1130** MP2554SP/3555SP	10	$ 126.050,42		$ 1.260.504,20
30	**Cód.: 1131** IM430	20	$ 327.731,09		$ 6.554.621,80
31	**Cód.: 1132** MP305	2	$ 176.470,59		$ 352.941,18
32	**Cód.: 1133** MP9003	2	$ 394.957,98		$ 789.915,96
33	**Cód.: 1134** IM550	4	$ 512.605,04		$ 2.050.420,16

Total cantidad : 3,269

SUBTOTAL	$ 33.241.437,16
IVA 19%	$ 6.315.873,06
TOTAL NETO	**$ 39.557.310,22**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764107837800 vigencia de 30/03/2026 al 30/03/2028 rango del 1301 al 1500 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-9007060661 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-05	231001	800227940	COLFONDOS	1	15	280.200	3.100	283.300
Período salud:	2026-06	EPS010	800088702	EPS SURA	1	15	218.900	2.500	221.400
Planilla Nro.:	37868257 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	15	9.200	200	9.400
Clase de aportante:	B	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	15	70.100	800	70.900
Fecha transacción:	2026-06-30	PASENA	899999034	SENA	1	15	35.100	400	35.500
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	15	52.600	600	53.200
Transacción:	436301469	PAESAP	899999054	ESAP	0	15	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	15	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 673.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-9007060661 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	6	280.200	1.300	281.500
Período salud:	2026-05	EPS010	800088702	EPS SURA	1	6	218.900	1.000	219.900
Planilla Nro.:	37459536 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	6	9.200	100	9.300
Clase de aportante:	B	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	6	70.100	400	70.500
Fecha transacción:	2026-05-21	PASENA	899999034	SENA	1	6	35.100	200	35.300
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	6	52.600	300	52.900
Transacción:	326589362	PAESAP	899999054	ESAP	0	6	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	6	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 669.400

PAGADO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia	SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
Nombre del Contratista:	CONTRATOS Y SERVICIOS CIVILES CONSERCI S.A.S			**Identificación:**	NIT. 900.706.066-1			
Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			No. Contrato:	346 (Del 25 de mayo de 2026)			
Fecha de inicio del contrato:	27	05	2026	**Fecha de terminación del contrato:**	26	11	2026	
Nombre del supervisor (a):	DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA			**Cargo:**	ALMACENISTA GENERAL			
Período del informe:	27/05/2026 AL 07/07/2026	**N° de pago:**	**01**	**Fecha del Informe:**	07	07	2026	

No.	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO**
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS descrita en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.
2	Realizar las entregas en el lugar señalado por el supervisor del contrato, en un lapso no superior a un (01) día después de realizada la solicitud.
3	Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato en el Almacén Municipal
4	Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.
5	Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato
6	Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.
7	Suministrar los elementos nuevos, originales de acuerdo a la ficha técnica, debidamente sellados.
8	Reemplazar los insumos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, dentro de UN (01) día hábil, siguientes a la solicitud de cambio.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.

(Relacionar medios de verificación y acompañar de registro fotográfico).

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el período de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

No.	Obligación Contractual Ejecutada	Actividades Ejecutadas.	Medios de Verificación
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS descrita en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	Durante el período reportado se dio cumplimiento integral al objeto del contrato mediante la entrega oportuna y eficiente de los bienes contratados, atendiendo estrictamente las especificaciones técnicas mínimas exigidas en los documentos del proceso contractual, incluidos la invitación pública, los estudios previos y la propuesta presentada. Las actividades desarrolladas permitieron garantizar la calidad, funcionalidad y conformidad de los bienes suministrados, asegurando que cada elemento entregado cumpliera con las condiciones técnicas, cantidades y características requeridas por la entidad contratante, dentro de los plazos establecidos y en observancia de las obligaciones pactadas en el contrato.	Informe de actividades presentado por el contratista. Evidencia fotográfica de los bienes suministrados. Certificación de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
2	Realizar las entregas en el lugar señalado por el supervisor del contrato, en un lapso no superior a un (01) día después de realizada la solicitud.	Se atendieron de manera inmediata los requerimientos realizados por el supervisor del contrato, efectuando la entrega de los bienes en los lugares previamente indicados por la entidad contratante. Las entregas fueron realizadas dentro del término establecido contractualmente, garantizando el suministro oportuno de los	Evidencias Fotográficas

		elementos solicitados y asegurando la continuidad de las actividades institucionales. Asimismo, se verificó que los bienes fueran recibidos en las condiciones requeridas y dentro de los plazos acordados, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el contrato.	
3	Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato en el Almacén Municipal	Durante el período reportado se atendieron las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato mediante la ejecución de entregas parciales de los bienes requeridos en el Almacén Municipal. Cada suministro fue efectuado de acuerdo con las cantidades, especificaciones y cronogramas establecidos por la entidad, garantizando la disponibilidad oportuna de los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales. Las entregas se realizaron de manera organizada y conforme a los requerimientos efectuados, permitiendo un adecuado control y seguimiento de los bienes suministrados.	Evidencias Fotográficas
4	Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	Se realizó la entrega de los bienes suministrados al Almacén General, acompañados de la respectiva factura de venta y de las garantías aplicables a los elementos entregados, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas. Esta actividad permitió a la entidad efectuar el correspondiente registro e ingreso de los bienes al inventario institucional mediante los procedimientos de control y movimiento de almacén, garantizando la trazabilidad, legalidad y adecuado manejo de los elementos suministrados en el marco de la ejecución contractual.	Evidencias Fotográficas

5	Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato se asumieron integralmente los gastos, costos operativos, logísticos, administrativos y demás erogaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, sin generar costos adicionales para la entidad contratante. Asimismo, se dispusieron los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para la adquisición, transporte, entrega y demás actividades relacionadas con el suministro de los bienes contratados, asegurando una ejecución eficiente y conforme a las condiciones pactadas.	Evidencias Fotográficas
6	Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.	Se asumieron en su totalidad los costos y gastos de transporte requeridos para el traslado de los bienes objeto del contrato hasta el lugar de entrega designado por la entidad contratante. Para ello, se dispusieron los medios logísticos necesarios que garantizaron la entrega oportuna, segura y en óptimas condiciones de los elementos suministrados, cumpliendo con los tiempos y condiciones establecidos contractualmente, sin generar costos adicionales para la entidad.	Evidencias Fotográficas
7	Suministrar los elementos nuevos, originales de acuerdo a la ficha técnica, debidamente sellados.	Se realizó el suministro de los bienes objeto del contrato garantizando que todos los elementos entregados fueran nuevos, originales y cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica y demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual. Asimismo, los productos fueron entregados debidamente sellados y en óptimas condiciones de conservación y funcionamiento, asegurando la calidad, autenticidad e idoneidad de los bienes requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus necesidades institucionales.	Evidencias Fotográficas

No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.	JUSTIFICACIÓN
8	Reemplazar los insumos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, dentro de UN (01) día hábil, siguientes a la solicitud de cambio.	Durante el período de ejecución reportado no fue necesario efectuar el reemplazo de insumos, toda vez que los bienes suministrados fueron entregados en óptimas condiciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad contratante. Asimismo, no se recibieron solicitudes por parte del supervisor del contrato relacionadas con defectos, inconsistencias o incumplimientos en las características de los elementos entregados que hicieran procedente la aplicación de esta obligación contractual.

4. LOGROS

Se suministraron los bienes contratados cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad.
Se garantizó la entrega de productos nuevos, originales y en óptimas condiciones de calidad.
No se presentaron reclamaciones, devoluciones ni solicitudes de cambio por parte del supervisor del contrato.
Se aseguró la satisfacción de la entidad respecto de los bienes suministrados.
Se evitó la generación de retrasos o costos adicionales derivados de la reposición de elementos defectuosos.
Se dio cumplimiento a los estándares de calidad establecidos en el contrato.

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Durante la ejecución del contrato se identificaron y gestionaron de manera preventiva los posibles riesgos asociados al cumplimiento de las actividades, tales como retrasos en la entrega de bienes por factores logísticos o de transporte, variaciones en la disponibilidad de insumos en el mercado, y eventuales inconsistencias en tiempos de respuesta por parte de proveedores. No obstante, estos riesgos fueron controlados mediante una adecuada planificación, coordinación con el supervisor del contrato y el cumplimiento oportuno de los cronogramas establecidos, garantizando la ejecución eficiente del objeto contractual sin afectar la calidad ni los tiempos de entrega.

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	37459536 37868257	Mayo 2026 Junio 2026	219.900 221.400
PENSIÓN	37459536 37868257	Mayo 2026 Junio 2026	281.500 283.300
ARL	37459536 37868257	Mayo 2026 Junio 2026	9.300 9.400

No. De Anexos entregados:

- Anexo Registro fotográfico.

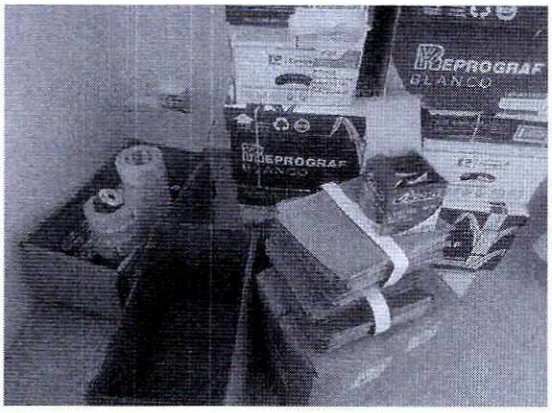
Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Las Actividades relacionadas en el contrato No.346-2026 se ejecutan a cabalidad por parte de contratista dando estricto cumplimiento a las obligaciones

Firma del Contratista

ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRAFICO

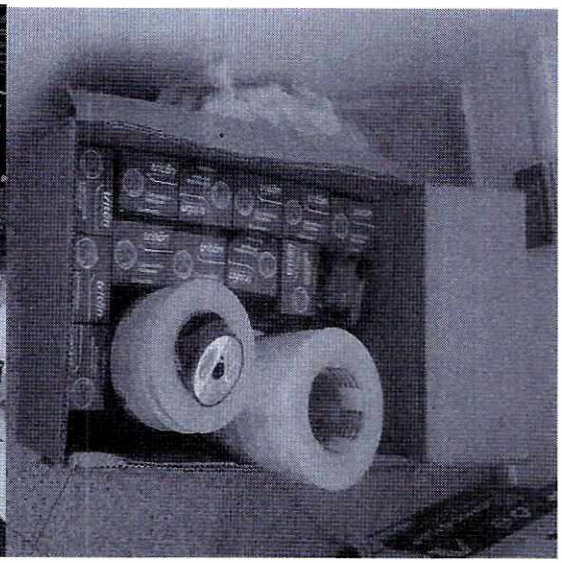












Firma del Contratista

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GI-13
		Versión: 0
	Solicitud de ingreso Almacén General y recibo a satisfacción	Fecha de Aprobación: 08-07-2014
		Página: 1 de 1

Nosotros, **DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA** – Almacenista General, en calidad de supervisora y **FREDY MANUEL LOPEZ VIDALES** – Auxiliar administrativo del Almacén, en calidad de apoyo a la supervisión del contrato de Prestación de Servicios # 346 del Veinticinco (25) de mayo del 2026

CERTIFICAMOS QUE:

Recibimos a entera satisfación del (a) señor (a) y/o empresa: CONSERVICIVILES S.A.S, Identificada con cedula de ciudadanía o NIT # 900.706.066 – 1, el suministro contemplado en el contrato Prestación de servicios # 346 del Veinticinco (25) de mayo del 2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.", según ficha técnica y obligaciones específicas contempladas en dicho proceso y solicito la realización del ingresó de dichos bienes al inventario de la Administración Municipal según factura electrónica de venta # FE 1312 del Seis (06) de julio del 2026, por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 39´557.310), asignándolos a la existencia del Almacén municipal.

Dado en Apartadó a los Siete (07) días del mes de julio del 2026.

Atentamente;

DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA
Almacenista general - Supervisora

FREDY MANUEL LOPEZ VIDALES
Auxiliar administrativo del Almacén - Apoyo (s) a la supervisión

Elaboro: L. Fredy

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE INGRESO N° CC26-0077

FECHA	07-07-2026	**CC. / NIT.**	900706066
PROVEEDOR	***CONSERVICIVILES SAS***		
DIRECCIÓN	APARTADO	**TEL.**	000

CONCEPTO

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
0109030027	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	270,00	$ 21.848,70	$ 5.899.149,00
0109030002	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	230,00	$ 22.268,90	$ 5.121.847,00
0109030003	CARTULINA LEGAJADORA	60,00	$ 46.218,00	$ 2.773.080,00
0109010224	CARPETA SENCILLA OFICIO	2.000,00	$ 882,00	$ 1.764.000,00
0109010244	CARPETA LEGAJO YUTE TAMAÑO OFICIO	200,00	$ 1.218,00	$ 243.600,00
0109030008	CINTA DE EMBALAR	50,00	$ 29.412,00	$ 1.470.600,00
0109030032	GANCHO COSEDORA STANDAR	50,00	$ 4.117,65	$ 205.882,50
0109030009	PEGANTE EN BARRA	40,00	$ 8.823,53	$ 352.941,20
0109020001	MARCADOR BORRABLE	40,00	$ 2.605,40	$ 104.216,00
0109010036	RESALTADOR	50,00	$ 1.890,76	$ 94.538,00
0109030012	LAPICERO	420,00	$ 1.042,02	$ 437.648,40
0109030013	GANCHO LEGAJADOR	50,00	$ 5.126,05	$ 256.302,50
0109030123	NYLON	1,00	$ 67.226,89	$ 67.226,89
0109020002	MARCADOR INDUSTRIAL	30,00	$ 2.352,94	$ 70.588,20
0109010123	MEMO NOTA	15,00	$ 15.966,39	$ 239.495,85
0109030040	HUELLERO DACTILAR	10,00	$ 6.638,66	$ 66.386,60
0109010078	BANDERITAS TIPO FLECHA DE COLORES	3,00	$ 117.647,06	$ 352.941,18
0109010284	CORRECTOR CINTA	15,00	$ 1.932,77	$ 28.991,55
0109030037	BANDAS DE CAUCHO	8,00	$ 26.890,76	$ 215.126,08
0109010270	PAPEL TERMICO 80*60	2,00	$ 37.815,13	$ 75.630,26
0109010024	NUMERADOR AUTOMATICO	1,00	$ 96.638,66	$ 96.638,66
0109030034	BORRADOR NATA	150,00	$ 980,39	$ 147.058,50
0109020003	LAPIZ MINA NEGRO N° 2	180,00	$ 875,33	$ 157.559,40
0109010234	TONER 428	6,00	$ 62.184,87	$ 373.109,22
0109010014	TONER 255X	10,00	$ 126.050,42	$ 1.260.504,20
0109010194	TONER RICOH 430	20,00	$ 327.731,09	$ 6.554.621,80
0109010230	TONER 305	2,00	$ 176.470,59	$ 352.941,18
0109030214	ALMOHADILLA PARA SELLOS	5,00	$ 10.420,17	$ 52.100,85
0109010317	PESTAÑA PARA CARPETAS	100,00	$ 3.151,26	$ 315.126,00
0109010318	TONER 380X	3,00	$ 61.344,54	$ 184.033,62
0109010319	TONER 2135X	2,00	$ 533.613,45	$ 1.067.226,90
0109010320	TONER 550	4,00	$ 512.605,04	$ 2.050.420,16
0109030048	TONER RICOCH MP 9003	2,00	$ 394.952,73	$ 789.905,46
			SUB TOTAL	**$ 33.241.437,16**

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE INGRESO N° CC26-0077

IVA	$ 6.315.873.06
TOTAL	**$ 39.557.310.22**

TOTAL A PAGAR	**$ 39.557.310.22**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 1027965218 de Apartado

Seguimiento			X	Final	
Fecha	Once (11)	de	junio	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Prestación de Servicios # 346 del Veinticinco (25) de mayo del 2026
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."	
Valor del contrato: SESENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M.L ($ 67´096.640)	
Plazo del contrato: SEIS (06) MESES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)			
Supervisor (es)	DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA – Almacenista general Alcaldía Municipal		
Apoyos (s) a la Supervisión	FREDY MANUEL LOPEZ VIDALES – Auxiliar administrativo del Almacén		
Por parte del contratista:	CONTRATOS Y SERVICIOS CIVILES CONSERCI S.A.S NIT. 900.706.066-1		
Lugar donde se realiza la reunión	ALMACEN GENERAL		
Hora de inicio	08:00 am	**Hora de finalización**	08:30 am

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS descrita en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	100%	El contratista dio cumplimiento a los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo (numeral 2.3), verificando que las especificaciones, características y cantidades de los bienes se ajustaran a lo requerido por la entidad
2. Realizar las entregas en el lugar señalado por el supervisor del contrato, en un lapso no superior a un (01) día después de realizada la solicitud.	100%	El contratista suministro los elementos objeto del contrato de forma oportuna cumpliendo con las exigencias descritas.
3. Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato en el Almacén Municipal.	100%	El contratista suministro los elementos previa solicitud del supervisor.
4. Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los	100%	El contratista subió al Secop II los documentos necesarios para realizar

mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.		el trámite de pago.
5. Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato.	100%	El contratista realizo la entrega los elementos en la bodega municipal asumiendo los gastos generados en la ejecución del presente contrato.
6. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.	100%	El contratista realizo la entrega los elementos en la bodega municipal asumiendo los gastos generados en la ejecución del presente contrato.
7. Suministrar los elementos nuevos, originales de acuerdo a la ficha técnica, debidamente sellados.	100%	El contratista suministro los elementos objetos del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo.
8. Reponer los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el municipio, dentro del día hábil siguiente a la fecha.	100%	El contratista estuvo presto a cambiar los elementos que no cumplieran con las especificaciones técnicas.
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 67´096.640
Valor Adiciones	000
Valor Total del Contrato	$ 67´096.640
Valor pagado	000
Valor causado que no se ha pagado	$ 39´557.310
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 39´557.310 (58,95%)
Valor saldo por ejecutar	$ 27´539.330
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Un (01) Mes y Once (11) Días (22,77%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**
Total		

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

N°:	01	Fecha:	Siete (07)	de	julio	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Prestación de servicios		**N° de contrato:** # 346 del Veinticinco (25) de mayo del 2026	
N° Compromiso Presupuestal	RP 1398 del 26/05/2026	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.01.003.02
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."			
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA – Almacenista general Alcaldía Municipal		
Apoyo (s) a la supervisión:	FREDY MANUEL LOPEZ VIDALES – Auxiliar administrativo del Almacén		
Contratista:	CONTRATOS Y SERVICIOS CIVILES CONSERCI S.A.S NIT. 900.706.066-1		

Valor del contrato:	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M.L ($ 67´096.640)
Duración del contrato: SEIS (06) MESES	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y El señor JUAN CARLOS MONSALVE IRIARTE, identificado con cédula de ciudadanía # 71.241.462, expedida en Apartadó (ANT.) quien actúa como representante legal de la empresa, CONTRATOS Y SERVICIOS CIVILES CONSERCI S.A.S, identificada con NIT # 900.706.066 – 1, se celebró el contrato de Prestación de servicios # 346 del Veinticinco (25) de mayo del 2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.", por un valor de SESENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M.L ($ 67´096.640) y un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Prestación de servicios # # 346 del Veinticinco (25) de mayo del 2026, el día Veintisiete (27) de mayo del 2026, quedando con fecha de terminación el día Veintiséis (26) de noviembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que el Contratista presento Factura electrónica de venta N° FE 1312 del Seis (06) de julio del 2026, por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 39´557.310), por concepto de Suministro de papelería y tóner para el desarrollo de las labores administrativas y misionales en la alcaldía, y que fue recibidos a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor y apoyo a la supervisión, como parte de las obligaciones contempladas en el contrato.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor contrato	Valor pagado	Valor acta	Saldo
Acta N° 001	$ 67´096.640	000	$ 39´557.310	$ 27´539.330

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Papelería y útiles de oficina administración central	2.1.2.02.01.003.02	$ 39´557.310

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 39´557.310)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 001 según tabla adjunta.

DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA
Almacenista General - Supervisora

FREDY MANUEL LOPEZ VIDALES
Auxiliar administrativo del Almacén - Apoyo (s) a la supervisión

Elaboro: L. Fredy

Fecha de la próxima reunión		de		de	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (07/07/2026)				
Siete (07)	días del mes de	julio	de	2026

DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA
Almacenista General - Supervisora

FREDY MANUEL LOPEZ VIDALES
Auxiliar administrativo Almacén - Apoyo (s) a la supervisión

Elaboro: F. López.