MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Usuario Pago:
ARAMIREZ
1243

NIT 890980917-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01236

Fecha de Pago: 20-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS ,Id: 70951287

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO MC-011-2026, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL PEÑOL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE MARZO Y EL 24 DE ABRIL DE 2026. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 455
PGNOR	

Vlr Bruto: 15,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,754,706.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,945,294.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	33400001377	traslado	MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS ,Id:	$13,945,294.00
				Total:	**$13,945,294.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$13,193,277	$263,866	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$13,193,277	$131,933
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$13,193,277	$527,731	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$13,193,277	$105,546
SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUES		$13,193,277	$527,731	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$13,193,277	$197,899
TOTAL Deducibles:			**$1,754,706.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario: ROCHOA

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Factura N.: **202600022379** E

Fecha de Pago		
DD	MM	AAAA
30	4	2026

Nit: 890980917-1 Cod Postal 053850 CR 18 N 02 91 851 58 55 alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co www.elpenol-antioquia.gov.co

PAGUESE EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES:

PAGUESE EN BANCOLOMBIA - PSE - BANCO AGRARIO - CREAFAM

Código Establecimiento: **130254**
Razón Social: HOGAR Y MODA EL PEÑOL
Cédula - NIT: 900255181
Nombre Propietario HOGAR Y MODA S.A.S. .
Dirección: CR 50 52 22 P 3 OF 301
Código Postal Mpio: 053850

Matrícula Mercantil: 1
Cuentas Vencidas: 1
Periodo Facturado: 2026-04 Abril
Ultimo Periodo Pagado: 2026-02
Acuerdo de Pago:

Activ. Economica	Vlr Base Gravable	Tarifa	Concepto Facturado	Valor Facturado	Recargos
			Vlr. de 2026-01 : AYT-D-2026-47: AVISOS Y TA	($99)	$0
			Vlr. de 2026-01 : AYT-D-2026-48: AVISOS Y TA	($3,385)	$0
			Vlr. de 2026-01 : AYT-D-2026-49: AVISOS Y TA	($980)	$0
			Vlr. de 2026-02 : AYT-D-2026-50: AVISOS Y TA	($99)	$0
			Vlr. de 2026-02 : AYT-D-2026-51: AVISOS Y TA	($3,385)	$0
			Vlr. de 2026-02 : AYT-D-2026-52: AVISOS Y TA	($980)	$0
			Vlr. de 2026-01 : AYT-R-2026-95: AVISOS Y TA	$1,265	$0
			Vlr. de 2026-01 : AYT-R-2026-96: AVISOS Y TA	$8,245	$0
			Vlr. de 2026-01 : AYT-R-2026-97: AVISOS Y TA	$72	$0
			Vlr. de 2026-01 : AYT-R-2026-98: AVISOS Y TA	$359	$0
			Vlr. de 2026-02 : AYT-R-2026-99: AVISOS Y TA	$1,265	$0
			Vlr. de 2026-02 : AYT-R-2026-100: AVISOS Y T	$8,245	$0
			Vlr. de 2026-02 : AYT-R-2026-101: AVISOS Y T	$72	$0
			Vlr. de 2026-02 : AYT-R-2026-102: AVISOS Y T	$359	$0
			Vlr. de 2026-03 : IYC-DR-2026-6: INDUSTRIA	($1,255,000)	$0
			Vlr. de 2026-01 : IYC-R-2026-90: INDUSTRIA `	$36,499	$0
			Vlr. de 2026-02 : IYC-R-2026-91: INDUSTRIA `	$36,499	$0
4541 (5)		5	Vlr. Actual Ind. y Ccio.	$3,743	$0
			Vlr. Vencido Ind. y Ccio.	$3,743	$73
			Vlr. Actual AVISOS Y TABLEROS	$561	$0
			Vlr. Vencido AVISOS Y TABLEROS	$561	$11
4741 (8)		8	Vlr. Actual Ind. y Ccio.	$182,837	$0

Total a Pagar:

SEÑOR CONTRIBUYENTE EL PLAZO PARA LA DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL AÑO GRAVABLE 2025, SE AMPLIO HASTA EL 17 DE ABRIL 2026.

CLIENTE

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BANCO

 # Referencia: **202600022379** E

Código Establecimiento: **130254**
Razón Social: HOGAR Y MODA EL PEÑOL
Cédula - NIT: 900255181
Nombre Propietario HOGAR Y MODA S.A.S. .
Dirección: CR 50 52 22 P 3 OF 301
Periodo Facturado: 2026-04 Abril
Cuentas Vencidas: 1
Ultimo Periodo Pagado: 2026-02
Acuerdo de Pago:
Paguese Hasta: 30/4/2026
Usuario: ROCHOA

Relación de Cheques		
BANCO	# CHEQUE	VALOR

No se recibe pagos parciales, ni combinado de cheque y efectivo

TOTAL A PAGAR:

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1243

Usuario Ordenó
SMONTES

Fecha/Estado
14/05/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** MC-011-2026

PAGADO A: MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS ,Id: 70951287

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO MC-011-2026, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL PEÑOL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE MARZO Y EL 24 DE ABRIL DE 2026. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES

Doc. Ref. : 455

Vlr Bruto: 15,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,754,706.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,945,294.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
408	455	1.2.1.0.00	13-27	2.3.2.02.02.009.04.26	Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de la ejecución del Plan de Bienestar Laboral	$15,700,000.00

TOTAL: **$15,700,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$13,193,277	$263,866	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$13,193,277	$131,933
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$13,193,277	$527,731	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$13,193,277	$105,546
SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUE		$13,193,277	$527,731	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$13,193,277	$197,899

TOTAL Deducibles: **$1,754,706.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1

1243

Fecha: El Peñol, Abril 27 de 2026
Señor: Secretaria De Hacienda

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

Descripción: primer pago a la Mínima cuantía MC-011-2026, cuyo objeto "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL PEÑOL.

Periodo comprendido entre el 05 de marzo al 24 de abril de 2026

Beneficiario: JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
Cédula o Nit: 70.951.287

Artículo: 2.3.2.02.02.009.04.26 Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de la ejecución del Plan de Bienestar Laboral (040307)	**Valor: $15.700.000**
TOTAL:	**Valor: $15.700.000**

Cordialmente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-22
FECHA DE PAGO:	2026-03-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36743052
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36743052
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 350.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 448.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.300	$ 68.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.300	$ 866.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-22
FECHA DE PAGO:	2026-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36893576
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36893576
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.500	$ 312.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 400.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.900	$ 60.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 773.400	$ 773.400

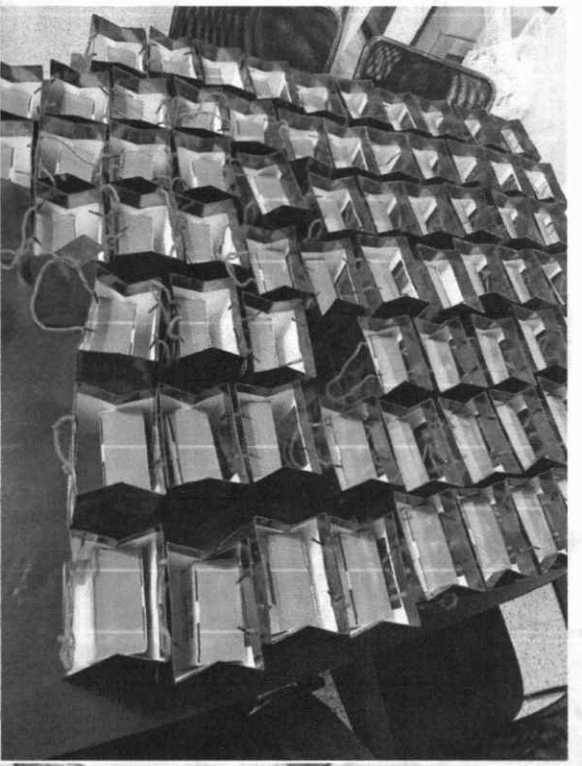
PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2026

INFORME DE ACTIVIDADES MC-011-2026

DIA DE LA MUJER





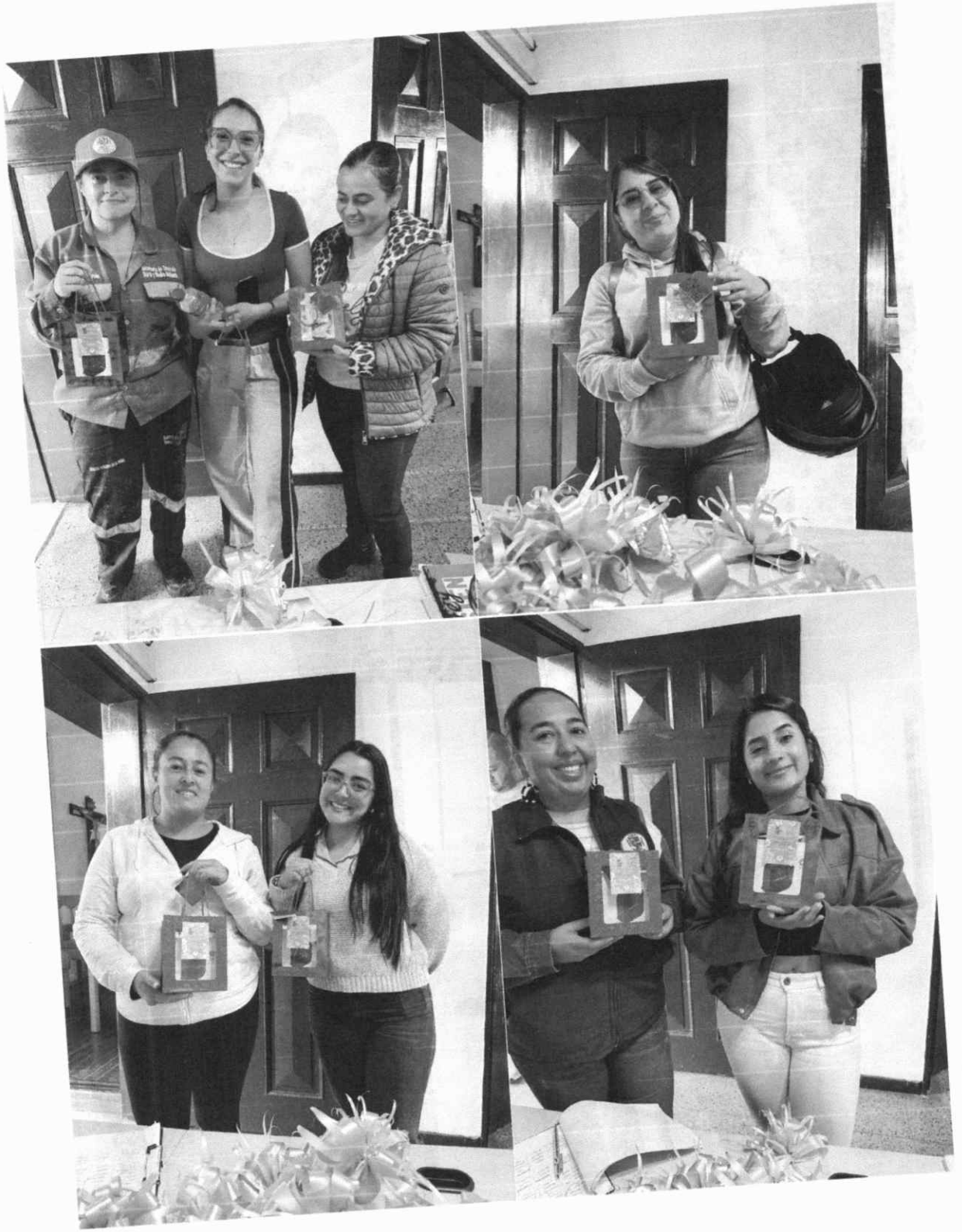



















SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE			
BELCY PAOLA	MARIN	SANCHEZ	Belcy paola Marín
DEISY NATALIA	MARTINEZ	RINCON	Natalia Martinez
ELIZABETH	VALENZUELA	RAMOS	Elizabeth Valenzuela Ramos.
LAURA CRISTINA	GARCIA	CASTRILLON	Laura Garcia.
MANUELA	OSPINA	OSPINA	Manuela Ospina O.
MARTA NELLY	CIRO	MORALES	
MARTHA MARIA	VERGARA	CASTANO	
MELISSA	GARCIA	VALENCIA	
PAULA ANDREA	GRISALES	RIOS	Paula Grisales
ROCIO DEL SOCORRO	MARTINEZ	ZAPATA	Rocio M Z.
SARA VALENTINA	GIRALDO	RESTREPO	Sara Giraldo Restrepo

CONCEJO MUNICIPAL			
HILDA LORENA	GARCIA	HINCAPIE	Hilda Lorena Garcia H
MARIA GICELA	GALLO	JIMENEZ	

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD			
ADRIANA MARIA	CALDERON	ARISTIZABAL	Adriana Marigalderón A
ANA MARIA	RINCON	MORALES	
ANGELA CAROLINA	GIRALDO	SALAZAR	Carolina Giraldo S.
DANIELA	ESTRADA	GIRALDO	Daniela Estrada Giraldo
DANIELA MARCELA	VELEZ	CALDERON	Daniela Marcela Vélez Calderón
DELBY ANDREA	ATEHORTUA	ATEHORTUA	Andrea Atehortúa Atehortúa
DERLY YOVANA	MORALES	ATEHORTUA	Derly yovana Morales Atehortua.
DIANA YAMILE	MARIN	GOMEZ	Diana Yamile Marin Gómez
ELIANA MARIA	GONZALEZ	SALAZAR	Eliana Maria Gonzalez Salazar
ERICA MELISSA	GUERRERO	VILLAMIL	Erica Guerrero Villamil
ERIKA TATIANA	VALENCIA	BEDOYA	Tatiana Valencia.
FLOR ANGELA	AGUDELO	HENAO	Flor Agudelo
FRANCY LORENA	MORALES	FRANCO	Lorena Morales
GALLO RAMIREZ	SANDRA	JULIETH	
GLORIA MARGARITA	BOTERO	RAMIREZ	Gloria Margarita B
GREIZI MILENA	DUQUE	HINCAPIE	
KATHERINE	HERNANDEZ	HERNANDEZ	Katherine Hernandez

LUZ ANGELA	QUINTERO	ZULUAGA	
LUZ BERNARDA	ALZATE	CASTAÑO	
MARIA AIDE	ARISMENDY	SALAZAR	
MARIA ARACELLY	ZULUAGA	GIRALDO	
MARIA OMAIRA	RIOS		
MARIA RUBIELA	HENAO	MONTOYA	
MARTHA CECILIA	HENAO	ATEHORTUA	
MARY LUZ	MARIN	MAZO	
RUBIELA DEL SOCORRO	HERNANDEZ	VERGARA	
SANDRA MILENA	HINCAPIE	MORALES	
SARA MARIA	ZULUAGA	CARVAJAL	
SONIA BEATRIZ	ECHEVERRY	GALLEGO	
VANESA	SANABRIA	SALAZAR	
VANESSA	CASTAÑO	SALAZAR	
VANESSA	BOTERO	RAMIREZ	
VIVIANA MARIA	ORTIZ	URIBE	
YESSICA MARISOL	TORO	CEBALLOS	
YOANA ANDREA	MARIN	RIOS	

YUDY YANET	VALLEJO	GARCIA	Yudy Vallejo.
STEFANIA	ALZATE	DUQUE	Stefania A.

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			
ALEJANDRA	GAVIRIA	TOBON	
ANYI VALENTINA	QUINTERO	MOSQUERA	Valentina ©
CAMILA ANDREA	JURADO	HENAO	Camila Jurado
CATHERINE	SANCHEZ	ATEHORTUA	
CLAUDIA MILENA	RAMIREZ	GIRALDO	
DAIANA CRISTINA	GARCIA	AGUDELO	Daiana Garcia Agudelo
DANIELA	RIOS	FRANCO	Daniela Rios
DANIELA	MARIN	GIL	Daniela Maria Gil.
DANIELA	OSPINA	SANCHEZ	
DARLY YULIE	MONSALVE	MONTOYA	DARLY MONSALVE M
DIANA PATRICIA	GALLO	BOTERO	Diana Gallo
ESTEFANIA	AGUDELO	DUQUE	Estefania Agudelo
GERALDIN	GALLEGO	RAMIREZ	Geraldin Gallego R.
JOANNA	GIRALDO	GIRALDO	JOANNA G.
Gisela	Porras	Franco	Gisela Porras F.

Leidy carolina cardona orozco → D. Carolina Cardona Orozco.

Liliana Ramirez Ramirez

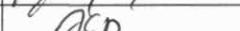
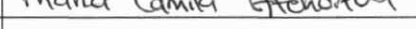
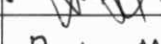
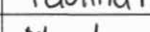
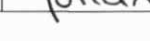
JULIANA ANDREA	SALAZAR	LOPEZ	Juliana Salazar López
LINA MARIA	RIVERA	OROZCO	
MARIA CAMILA	GARCIA	CIRO	Maya Camila.
MARIA MAGNOLIA	CHAVERRA	GIL	
PAULA MELISSA	ZULETA	QUINTERO	
ROSMIRA DEL CARMEN	MURILLO	HENAO	Rosmira Murillo
SANDRA ARELIS	DUQUE	VELASQUEZ	Sandra Duque Velasquez
SANDRA MILENA	GARCIA	MONTOYA	Sandra García
SANDRA MILENA	GARCIA	GOMEZ	Sandra García Gómez
YESICA	GALEANO	MARIN	Yesica Galeano M.
YULDANA	RUIZ	PEREZ	Yuldana Ruiz
YULIANA ALEJANDRA	GOMEZ	OSORIO	Yuliana A. Gómez Osorio.

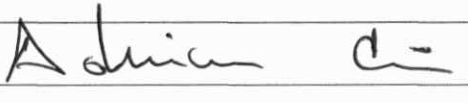
SECRETARIA DE HACIENDA			
ALEJANDRA	ATEHORTUA	DUQUE	
ANGELICA MARIA	MARIN	RAMIREZ	
ANGIE MILENA	GIRALDO	SANCHEZ	Angie Giraldo
DEISY PATRICIA	VELASQUEZ	MARIN	

ERICA ANDREA	GIRALDO	DUQUE	
KAREN DAHIANA	QUINTERO	ALZATE	Karen D.
MARIA ADELAIDA	PAMPLONA	MORALES	
OLGA LUCIA	GALLO	CARDONA	
ROSA ESTELLA	OCHOA	FONNEGRA	
SHIRLEY	ATEHORTUA	AGUDELO	Shirley Atehortua Agudelo.
SORANY MARIA	MONTES	ATEHORTUA	
YESICA YASMIN	GOMEZ	YEPES	

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA			
CLAUDIA ALEJANDRA	ALZATE	RAMIREZ	Alejandra Alzate R.
ESTEFANIA	AGUDELO	ATEHORTUA	Estefania Agudelo

SECRETARIA DE PLANEACION			
ANLLY PAOLA	GARCIA	CIRO	
DANA MARIA	FRANCO	GIRALDO	Dana Franco Giraldo.
DEISY ANDREA	TABARES	CASTAÑEDA	Deisy A Tabares C.
ELISA MARIA	MURILLO	SANTA	Elisa Murillo

FANNY OLGA	SALAZAR	MONTES	
GISSETH VIVIANA	CORRALES	RAMIREZ	
INGRID JULIET	GALLO	HINCAPIE	
JULIANA	SALAZAR	RIOS	
KAREN	HENAO	BEDOYA	
MARIA CAMILA	ATEHORTUA	ATEHORTUA	
MARIA CRISTINA	ZULUAGA	GONZALEZ	
MARIA ELIZABETH	MONTES	SALAZAR	
MARIA ISABEL	GOMEZ	SOLARTE	
MARIA PAULINA	MONTES	RINCON	
MARITZA CRISTINA	GALLEGO	GIRALDO	
VANESSA	MORALES	GIRALDO	
YULIANA	GIRALDO	MARIN	

SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL			
ADRIANA MARCELA	CIRO	MARIN	

ANADELYS DESIRE	MARIN	LACLE	Anadelys Marín
ANLLY VANESSA	BOTERO	RAMIREZ	Vanessa Botero R.
ARLENE	VELASQUEZ		Arlene Velasquez
CATALINA	MURILLO	VERGARA	Catalina Murillo V.
DIANA MILENA	GONZALEZ	FONNEGRA	Milena González
ERIKA VANESA	MARIN	PAMPLONA	
ERIKA YOLIMA	HENAO	MONTES	Erika Yolima Henao M
FLOR MARIA	SALAZAR	ARISTIZABAL	Flor M. Salazar.
FLOR MARIA	ACEVEDO	BEDOYA	Flor Maria Acevedo
GLORIA YURANY	GARCIA	GUARIN	Yurany García.
KATA	MARIN	RENDON	
LEIDY DANIELA	MARTINEZ	MARIN	Leidy Daniela Agudelo Martinez
LUISA MARIA	GARCIA	DUQUE	Luisa García.
LUZ MARINA	ZULUAGA	GALLO	
LUZ MARINA	SALAZAR	MONTES	
MARIA NOELIA	VELASQUEZ	GUARIN	Noneliz Velasquez G
MATILDE	MOSQUERA	RODRIGUEZ	Matilde Mosquera R.
NATALIA ANDREA	MONTOYA	SALAZAR	Natalia Montoya Salazar

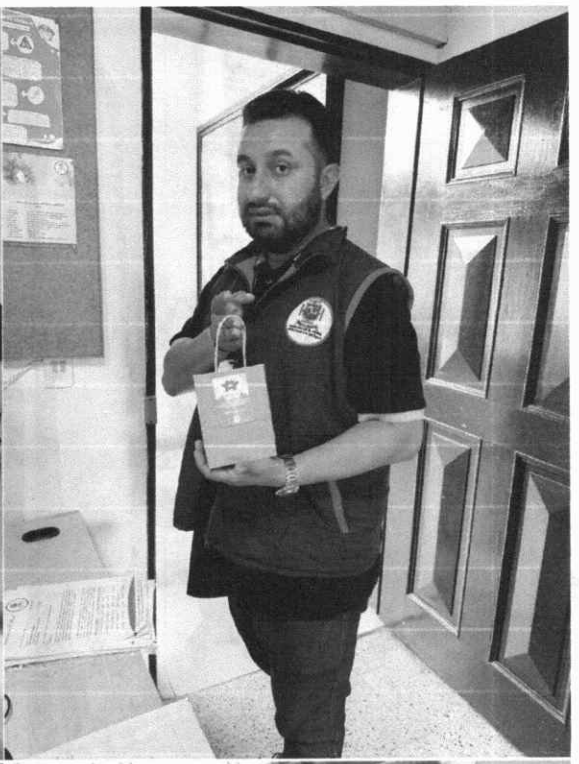
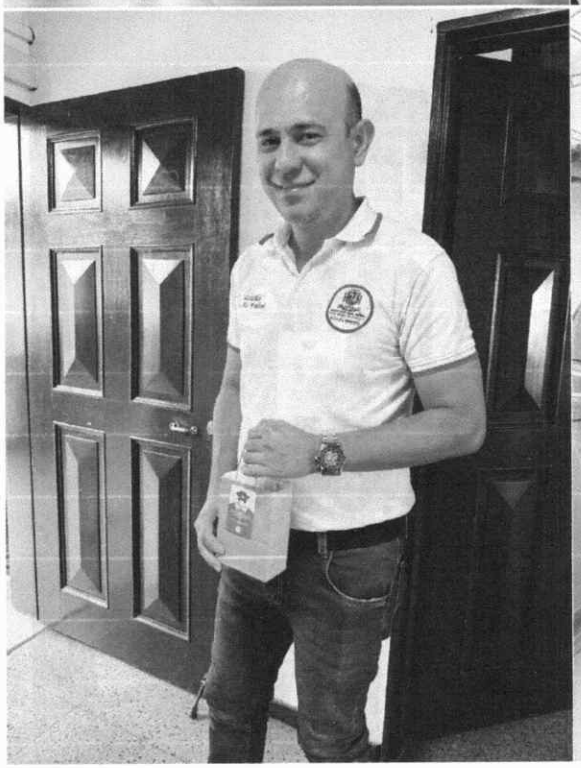
NELDA LIZET	HOYOS	ALVAREZ	
OLGA JULIETA	GIRALDO	LOPEZ	Olga Julieta giraldo Lopez.
OMAIRA	ALZATE	ALZATE	
SONIA ROSA	FRANCO	MONSALVE	SONIA FRANCO
TATIANA	MONSALVE	MONTOYA	Tatiana Monsalve
VALENTINA	MARIN	MARIN	Valentina Marin.
YENNY MARCELA	OSSA	CASTAÑO	
YURY DANIELA	SALAZAR	SALAZAR	Daniela Salazar-S.

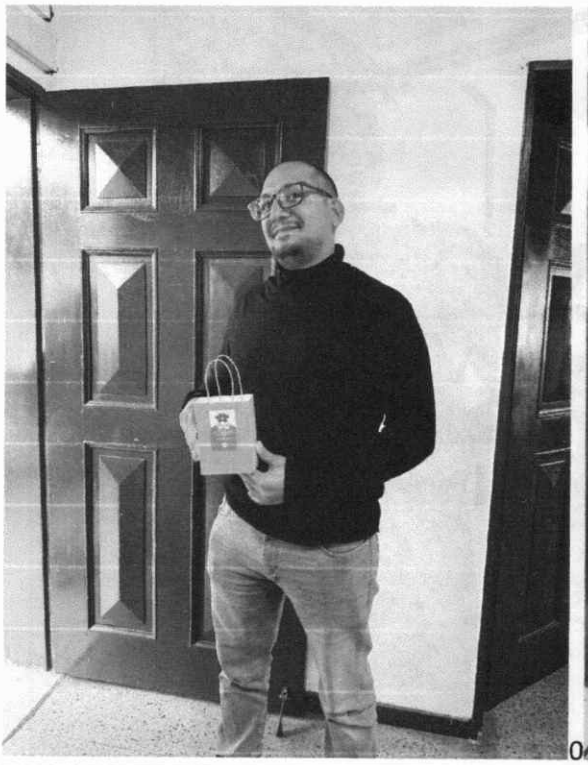
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO			
BEATRIZ ELENA	MARIN	ATEHORTUA	Beatriz Marin A
DAHIANA	HINCAPIE	MONTES	
LUZ MERY	FORONDA		Luz Mery Foronda.
NASLY CAROLINA	VALENCIA	BEDOYA	Nasly Valencia.
SOFIA	RESTREPO	ORTIZ	
VERONICA	MARIN	MARIN	

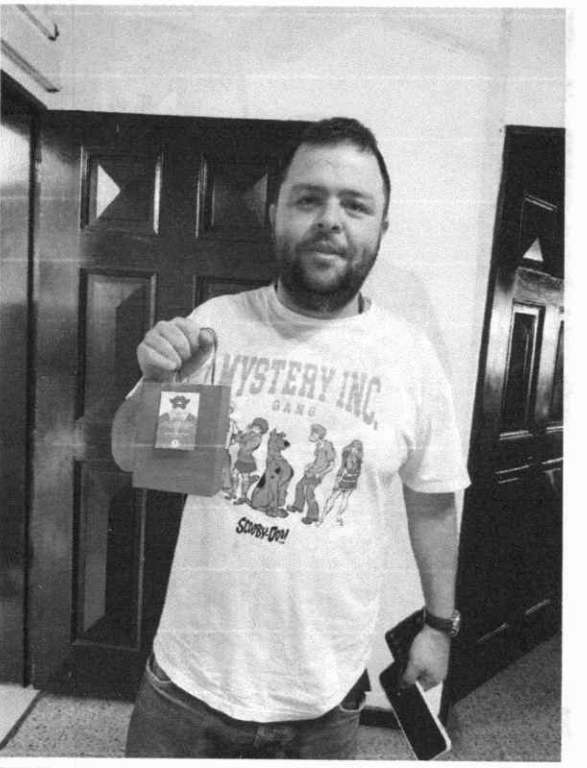
DIA DEL HOMBRE

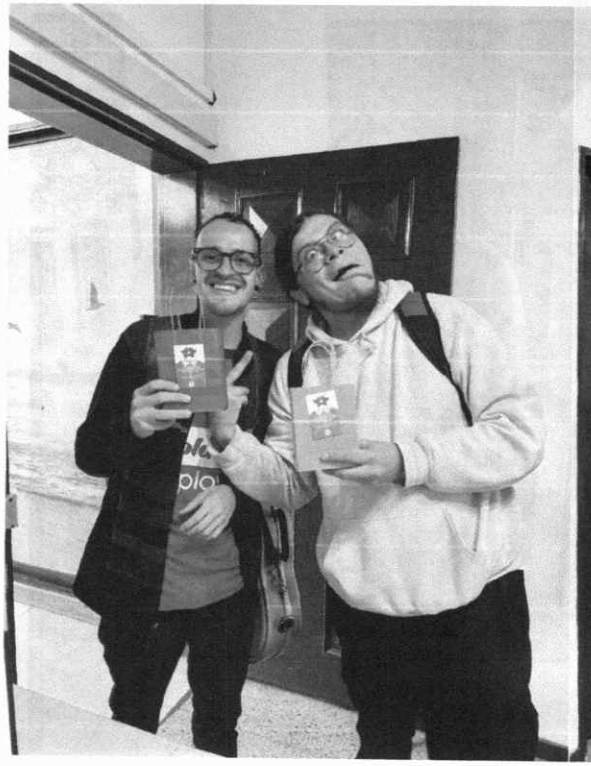

NIKE
SOCCER
SAN FRANCISCO

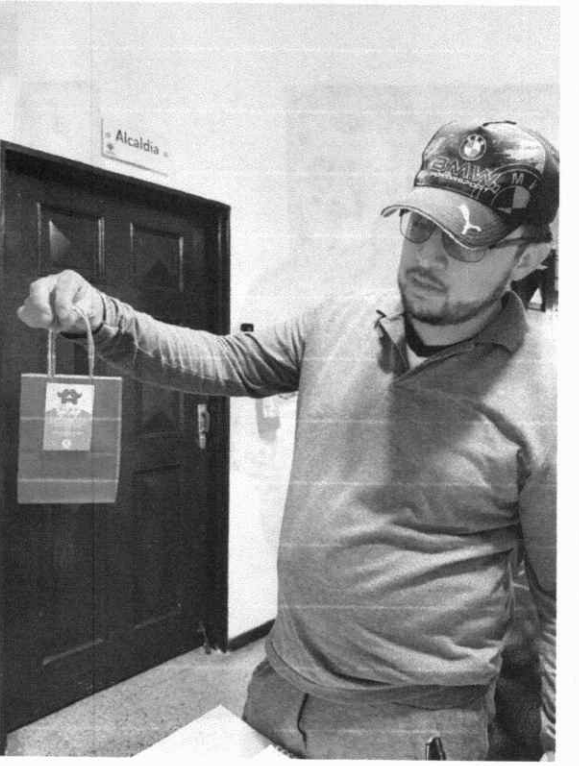


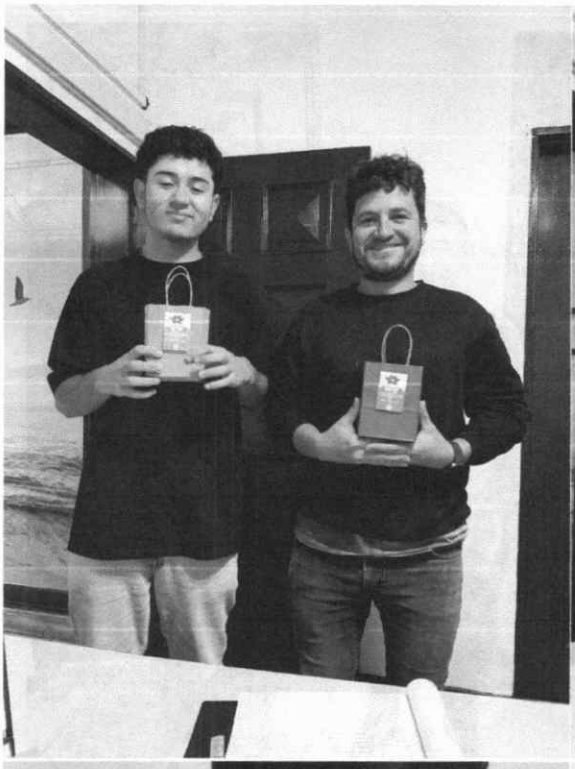

MYSTERY INC.
GANG
SCOOBY-DOO!

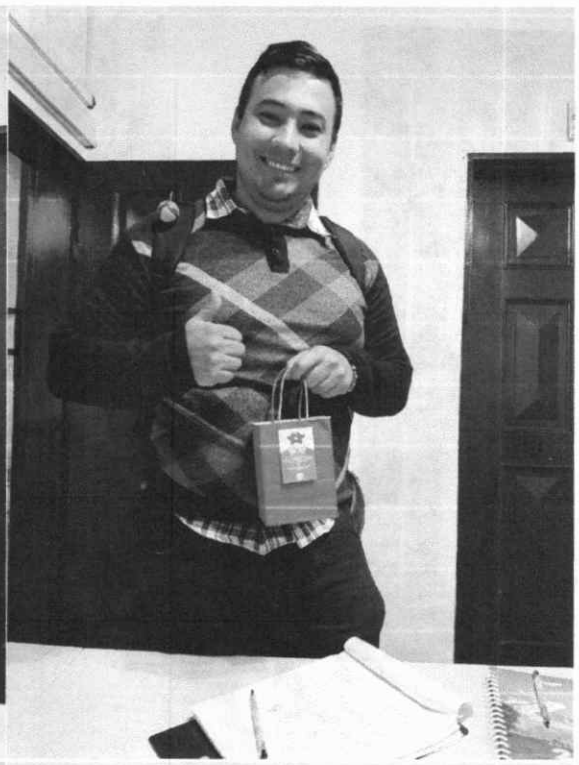


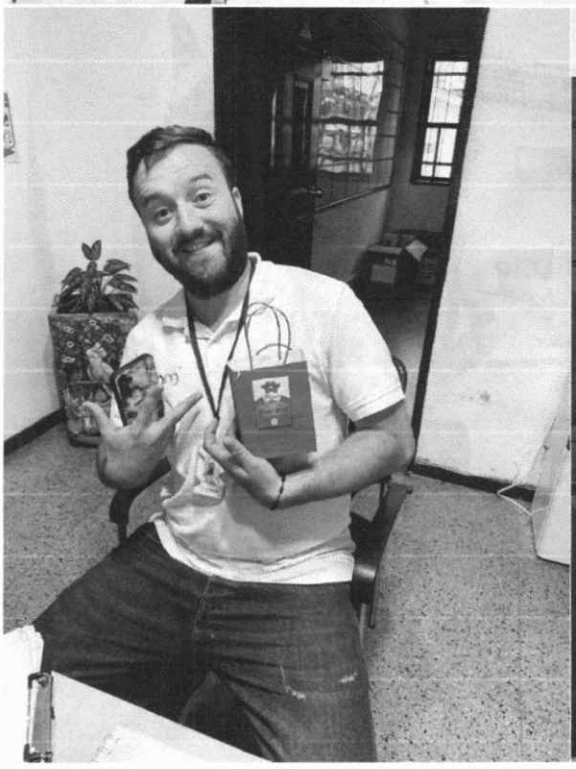

Alcaldía


ONEAL


NIKE

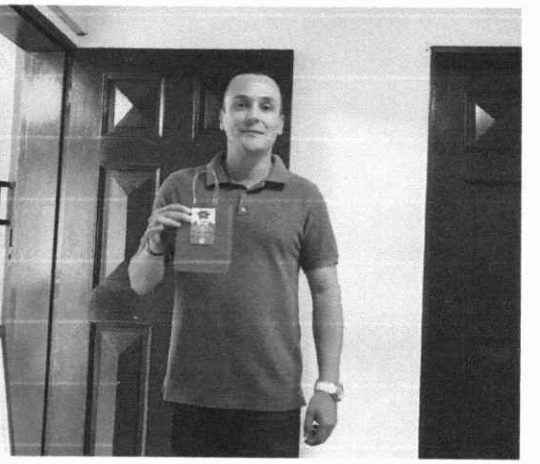







Alcaldia


alvin





SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE			
ANDRES FELIPE	HERNANDEZ	HINCAPIE	Andres Hernandez.
CARLOS ANDRES	VERGARA	RIVERA	carlos Vergara.
CARLOS MARIO	ALZATE	MARIN	Carlos mario alzate M
DIEGO HERNAN	TABORDA	GUERRA	
ELKIN JOHAN	VALLEJO	GARCIA	
JOAQUIN ALBERTO	GOMEZ	GOMEZ	Joaqun Gomez
JUAN CARLOS	GIRALDO	RAMIREZ	Juan Carlos Giraldo Ramirez
JUAN FERNANDO	MARIN	RIVERA	Juan fdo M.
JUAN GUILLERMO	GRANADA	PINEDA	Juan Granada.
JULIAN	GALEANO	HERNANDEZ	
LUIS FELIPE	ZULUAGA	LOTERO	Luis felipe Zuluaga
OSEAS DE JESUS	CASTRO	MORALES	
UBALDO DE JESUS	MESA	PEREZ	
VICTOR DANIEL	ALZATE	RAMIREZ	

CONCEJO MUNICIPAL			
ANDERSON ARLEY	BURITICA	MARIN	
ESTEBAN	BOTERO	GARCIA	
FERNEY CAMILO	HOYOS	OROZCO	
JAIME ARLEY	MORALES	BOTERO	
JHON DAIRO	DUQUE	ZULUAGA	
JUAN PABLO	DAVILA	SANCHEZ	
JULIAN	GONZALEZ	CEBALLOS	
LUIS GUILLERMO	CIRO	VERGARA	
OTONIEL DE JESUS	CIRO	VERGARA	
YONY ALBEIRO	CASTRO	RAMIREZ	

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD			
ADRIAN CAMILO	LOPEZ	OROZCO	
ANDRES CAMILO	CARDONA	LOPEZ	
EDWIN ALEXANDER	GALLO	ZULUAGA	
FRANCISCO ANDRES	ARTEAGA	SALAZAR	
GERMAN ALBERTO	VASCO	GARCIA	

HERNAN DE JESUS	CANO	PAMPLONA	Hernan Cano
JAIR EISNOBER	QUINCHIA	MAYO	Jair Quinchia
JOHAN ANDRES	SALAZAR	OROZCO	Johan Salazar
JUAN CARLOS	HIGUITA	URREGO	Juan Higuita
JULIAN ESTEBAN	GIRALDO	RAMIREZ	
LUIS ALBERTO	HERRERA	GIRALDO	Luis. Herrera
OMAR ALBERTO	GARCIA	CANO	Omar Alberto García Cano.
OMAR ELADIO	GUARIN	OSORIO	Omar Eladio Guarin
ROBINSON	QUINCHIA	OCAMPO	Robinson Quinchia O.
RODRIGO IVAN	GIRALDO	RAMIREZ	Rodrigo Giraldo
SEBASTIAN ALBERTO	OSORIO	GIRALDO	
WILSON DE JESUS	VERGARA	GIRALDO	Wilson Vergara Giraldo
YEFRI ALEJANDRO	MAYO	USME	Alejandro Mayo
REINEL	BEDOYA	LOPEZ	Reinel Bedoya

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			
ADRIAN FERNANDO	AGUDELO	ATEHORTUA	Adrian Agudelo
ALEJANDRO	LOPEZ	RAMIREZ	Alejandro

ALVARO OCTAVIO	MARIN	MARTINEZ	
CARLOS ALFONSO	PARRA	RAMIREZ	
ELVIS JOHAN	CEBALLOS	PULGARIN	
HARLAN ALEJANDRO	HENAO	AGUDELO	
JORGE MARIO	PINEDA	ESTRADA	
JOSE ABELARDO	GALLO	CEBALLOS	
JUAN CARLOS	ISAZA	MONSALVE	
JUAN DAVID	GUARIN		
JUAN PABLO	GOMEZ	ZULUAGA	
MARCOS JAVIER	GARNICA	ARDILA	
NELSON FABIAN	OSORIO	CIRO	
NORBERTO	FRANCO	ARBELAEZ	
WBEIMAR STIVER	PEREZ	DAVILA	
YEHISSON ADRIAN	RAMIREZ	HINCAPIE	
CRISTIAN MAURICIO	GOMEZ	GOMEZ	
JUAN GUILLERMO	RAMIREZ	LOPEZ	
JONNATHAN	MONTES	CEBALLOS	
JONATHAN SMITH	HENAO	VERGARA	

SECRETARIA DE HACIENDA			
DANNY ALEXIS	VILLEGAS	QUINTERO	
JOSE DANIEL	GIRALDO	RIVERA	
VICTOR DANIEL	BUITRAGO	LOPEZ	

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA			
ANDRES ESTEBAN	BUITRAGO	MARTINEZ	
DIMAS DE JESUS	GARCIA	CARVAJAL	
JORGE ANDRES	CEBALLOS	USME	
JOSE ALBEIRO	CHAVERRA	GIL	
LUIS FERNANDO	GIL	CARDONA	
MATEO STIVEN	OSSA	CORREA	
OSCAR EDUARDO	GIRALDO	MARIN	
YEISON SEBASTIAN	GRISALES	MONTOYA	

PERSONERIA MUNICIPAL			
YONATAN ANDRES	ALVAREZ	MEJIA	
JOSE GILBERTO	GOMEZ		

SECRETARIA DE PLANEACION			
ARION CAMILO	ALZATE	PAMPLONA	Camilo Alzate.
CARLOS ANDRES	HENAO	CIFUENTES	Carlos Henao
DANILO	GALEANO	HERNANDEZ	D.G.H.
DAVID ALEJANDRO	GALVEZ	SANCHEZ	Alejandro Galvez
JOHN JAIRO	HERNANDEZ	GARCIA	
SIMON	ALZATE	ALZATE	
YOHANY ANDRES	ARISTIZABAL	QUICENO	Andrés

SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL			
ADELMO FERNEY	GIRALDO	ALZATE	
ALEJANDRO	ARISMENDY	VALENCIA	alejandro arismendy
DANIEL	MONTOYA	MARIN	Daniel Montoya.
DANIER ARMANDO	CASTAÑO	BEDOYA	
DANNY ALEJANDRO	MONSALVE	OSPINA	DANNY Alejandro monsalve O.
DIEGO ALEJANDRO	GARCIA	RAMIREZ	
FABIO NELSON	PAMPLONA	MORALES	
HENRY	CABALLERO	ROJAS	

JOHN FELIPE	ZULUAGA	GIRALDO	John Felipe Zuluaga
JUAN GUILLERMO	SALAZAR	GRISALES	
LUIS DAVID	OSPINA	CANO	Luis David Ospina
MANUEL EDUARDO	CIRO	PAMPLONA	Manuel Edo Ciro
NEIDER DUVAN	MARIN	ATEHORTUA	Neider Marin A
NESTOR FELIPE	OCAMPO	GOMEZ	Felipe ocampo
SANTIAGO	GIRALDO	ORDOÑEZ	

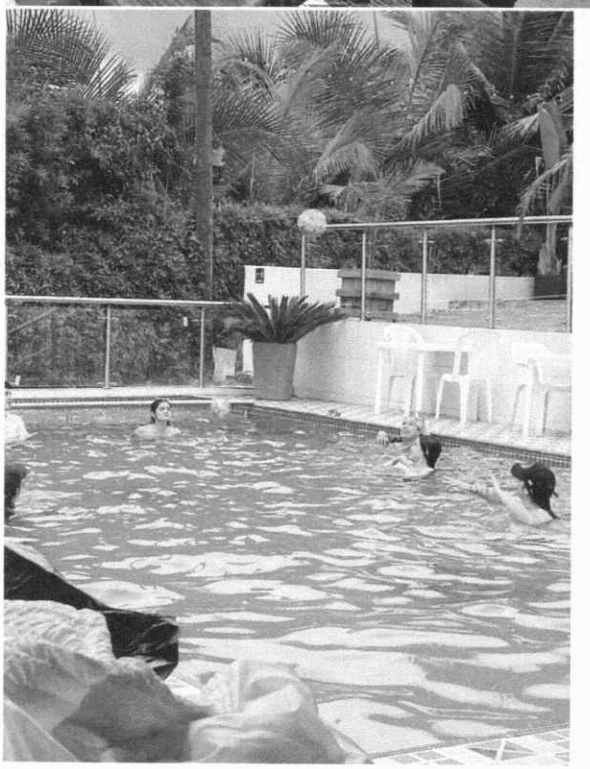
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO			
ESNEIDER DE JESUS	MONTOYA	DUQUE	esneider M.
FLAVIO BLADIMIR	CHAVERRA	GIL	Bladimir Chaverra Gil
RAMIRO	CANO	PAMPLONA	Ramiro Cano.
YEISON	USME	NARANJO	YEISON USME NARANJO

DIA DE LA SECRETARIA











SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO N° 001- DESDE EL 05 DE MARZO DEL 2026 AL 24 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE SERVICIOS MC-011-2026 DEL 05 DE MARZO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**CONTRATISTA**	JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA	**OBJETO**	
FECHA DE INICIO	05 DE MARZO DE 2026	**FECHA DE LA MINIMA**	05 DE MARZO DE 2026	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL PEÑOL.	
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	**VALOR INICIAL**	$ 49.000.000		
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**VALORES ADICIONALES**	$ 0		
PLAZO ADICIONAL	NA	**FECHA DE ACTA**	27/04/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	**VALOR ACTA N°001**	$ 15.700.000,00		
ACTA DE REINICIO	NA				
FECHA DE TERMINACION SEGUN REINICIO	NA				

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		ACTA PARCIAL No. 003		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VLR UNITARIO**	**CANT**	**TOTAL**	**CANT.**	**VLR TOTAL**	**CANT.**	**VLR TOTAL**	**CANT.**	**VLR TOTAL**	
1	**DIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER**						$ -		$ -		$ -	
1.1	Souvenir debidamente empacado con moño y tarjeta alusiva a la fecha.	UNIDAD	$ 55.000	140	$ 7.700.000,00	140	$ 7.700.000					
2	**DIA DEL HOMBRE**						$ -					
2.1	Souvenir debidamente empacado con moño y tarjeta alusiva a la fecha.	UNIDAD	$ 55.000	100	$ 5.500.000,00	100	$ 5.500.000					
3	**DIA DE LA SECRETARIA**						$ -		$ -		$ -	
3.1	Dia de sol	UNIDAD	$ 100.000	25	$ 2.500.000,00	25	$ 2.500.000					
4	**DIA DE LA MADRE**						$ -		$ -		$ -	
4.1	Eucaristia	UNIDAD	$ 750.000	1	$ 750.000,00		$ -		$ -		$ -	
4.2	Souvenir debidamente empacado con moño y tarjeta alusiva a la fecha.	UNIDAD	$ 55.000	1	$ 55.000,00		$ -		$ -		$ -	
5	**DIA DEL PADRE**						$ -		$ -		$ -	
5.1	Eucaristia	UNIDAD	$ 75.000	1	$ 750.000,00		$ -		$ -		$ -	
5.2	Souvenir debidamente empacado con moño y tarjeta alusiva a la fecha.	UNIDAD	$ 55.000	1	$ 55.000,00		$ -		$ -		$ -	
6	**DIA DEL CONCEJAL**						$ -		$ -		$ -	
6.1	Transporte	UNIDAD	$ 600.000	1	$ 600.000,00		$ -		$ -		$ -	
6.2	Servicio de catering	UNIDAD	$ 230.000	1	$ 230.000,00		$ -		$ -		$ -	
6.3	Souvenir debidamente empacado con moño y tarjeta alusiva a la fecha.	UNIDAD	$ 400.000	1	$ 400.000,00		$ -		$ -		$ -	
7	**DIA DEL SERVIDOR PUBLICO**						$ -		$ -		$ -	
7.1	Eucaristia	UNIDAD	$ 750.000	1	$ 750.000,00		$ -		$ -		$ -	
7.2	Refrigerio	UNIDAD	$ 25.000	1	$ 25.000,00		$ -		$ -		$ -	
7.3	Souvenir para reconocimientos especiales debidamente empacado con moño y tarjeta alusiva a la fecha.	UNIDAD	$ 200.000	1	$ 200.000,00		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL					$ -		$ 15.700.000					
IVA					$ -		$ -					
INC					$ -		$ -					
COSTO TOTAL					$ -		$ 15.700.000					$ 33.300.000,00

SUPERVISOR

CONTRATISTA

CONTRATISTA	JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
CÉDULA - RUT	70.951.287
CONTRATO	MC-011-2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($49.000.000), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($49.000.000), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
DURACIÓN INICIAL	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
AMPLIACIÓN	NA
DURACIÓN TOTAL	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE INICIO	05 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PERÍODO VERIFICADO	DEL 05 DE MARZO DEL 2026 AL 24 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR	ROSMIRA MURILLO HENAO
CARGO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

El 27 de abril 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

1. DÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

ÍTEM	DESCRIPCION ELEMENTOS	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.1	Souvenir: Producto de uso personal o elemento tecnológico, concertado previamente con el supervisor. Debidamente empacado con moño y tarjeta alusiva a la fecha.	UNIDAD	140	55.000	7.700.000

2. DÍA DEL HOMBRE

ÍTEM	DESCRIPCION ELEMENTOS	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
2.1	Souvenir: Producto de uso personal o elemento tecnológico, concertado previamente con el supervisor. Debidamente empacado con moño y tarjeta alusiva a la fecha.	UNIDAD	100	55.000	5.500.000
	3. DÍA DE LA SECRETARIA				
ÍTEM	**DESCRIPCION ELEMENTOS**	**MEDIDA**	**CANT.**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
3.1	Día de sol que incluye: Ingreso a establecimiento ubicado máximo a una hora de la zona urbana del municipio, uso de zonas húmedas y dos refrigerios concertados con el supervisor del contrato	UNIDAD	25	100.000	2.500.000
	TOTAL				$15.700.000

AVANCES: Para el periodo correspondiente el contratista suministró los productos relacionados en el cuadro anterior, además anexa acta de avance.

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 Entregar los insumos directamente en el establecimiento de comercio, previa orden de suministro de parte del supervisor del contrato, de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. y las 6:00 p.m. o en su defecto en las sedes de las instalaciones de la administración municipal.

AVANCES: Para el periodo correspondiente el contratista suministró los productos requeridos en su establecimiento de comercio ubicado en la carrera 16 # 7 - 33 , así como también en la administración municipal.

1.3 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.

1.4 Disponer de un establecimiento de comercio en la zona urbana del municipio para el sumin 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 16 # 7 – 33

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

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

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.

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
36743052	MARZO	13/03/2026	2.800.000	350.000	448.000	68.300
36893576	ABRIL	08/04/2026	2.500.000	312.500	400.000	60.900

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.

RESUMEN AVANCE OBLICACIONES GENERALES

	META

ACTIVIDAD	PROPUESTA	ALCANZADA EN EL PERIODO	ACUMULADA
2.1	1	1	1
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:		

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

PERÍODO DE SERVICIO	ORDEN DE PAGO	EGRESO	FECHA DEL EGRESO	VALOR

Al contrato de la referencia no se le han realizado pagos.

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

Se aclara que en el acta de inicio por error se relaciono como CDP el numero 359, cuando realmente el CDP se soporta la mínima es la 408 del 24 de febrero de 2026 según se soporta en el expediente contractual

7. EJECUCIÓN DE RECURSOS

El proceso contractual se encuentra soportado en los siguientes documentos:

DOCUMENTO		FECHA	ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	VALOR
CDP	408	24/02/2026	2.3.2.02.02.009.04.26	Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de la ejecución del Plan de Bienestar Laboral (040307)	$49.000.000
CRP	455	05/03/2026			

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	$49.000.000
Adiciones	N/A
Valor total del contrato	$49.000.000
Valor Acta Pago 001	$15.700.000
Valor de este informe	$15.700.000
Total, pagos incluyendo el que se autoriza en este informe	$15.700.000
Porcentaje de avance financiero	32%
Valor por pagar	$33.300.000

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

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 señor **JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA**, identificado con cédula **70.951.287**, ha venido cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato, 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

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 19

User:JISAZA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ		21/04/2026	00/00/0000	31,000,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70951287 MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS **Valor Neto :** 31,000,000.00

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO **Estado:** VIGENTE

Descripción: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.1.1.10.90	SOUVENIR DIA DE LA MUJER	140.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	7,700,000.00
2	1.1.1.10.91	SOUVENIR DIA DEL HOMBRE	100.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	5,500,000.00
3	1.1.1.10.92	SOUVENIR DIA DE LA MADRE	110.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	6,050,000.00
4	1.1.1.10.93	SOUVENIR DIA DEL PADRE	90.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	4,950,000.00
5	1.1.1.10.94	SOUVENIR DIA DEL CONCEJAL	12.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	4,800,000.00
6	1.1.1.10.95	SOUVENIR PARA RECONOCIMIENT	10.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,000,000.00
			462	820,000.00			820,000.00	**31,000,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa

JUAN CARLOS ISAZA MONSALVE
Tecnico Administrativo

ROSMIRA MURILLO HENAO
Supervisor del Contrato

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 19

User:JISAZA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604	19	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FE538	21/04/2026	21/04/2026	11,092,437.60	2,107,563.14	0.00

Proveedor: 70951287 MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS **Valor Neto :** 13,200,000.74

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.1.1.10.90	SOUVENIR DIA DE LA MUJER	140.00	46,218.49	0.00	19.00	55,000.00	7,700,000.43
2	1.1.1.10.91	SOUVENIR DIA DEL HOMBRE	100.00	46,218.49	0.00	19.00	55,000.00	5,500,000.31
			240	92,436.98			110,000.01	**13,200,001.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa

JUAN CARLOS ISAZA MONSALVE
Tecnico Administrativo

ROSMIRA MURILLO HENAO
Supervisor del contrato

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 19

User:JISAZA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604	19	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FE538	21/04/2026	21/04/2026	13,200,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70951287 MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS **Valor Neto :** 13,200,000.00

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.1.1.10.90	SOUVENIR DIA DE LA MUJER	140.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	7,700,000.00
2	1.1.1.10.91	SOUVENIR DIA DEL HOMBRE	100.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	5,500,000.00
			240	110,000.00			110,000.00	**13,200,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa

JUAN CARLOS ISAZA MONSALVE
Tecnico Administrativo

ROSMIRA MURILLO HENAO
Supervisor del contrato

JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
NIT: 70951287 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Natural
Dirección: CR 16 N 7 - 33, PEÑOL, Antioquia, Colombia
Tel. 3128612281
Email. facturacionasosea@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764103183686 válida desde 2025-12-16 hasta 2027-12-16 rango desde FE501 hasta FE1000

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT: 890980917
Dirección: CRA 18 N 2 91, PEÑOL, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8515855
Email: direccionfinanciera@elpenol-antioquia.gov.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FE538**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **07:44:39**
FECHA FIRMADO: **21/04/2026 07:44:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	04	2026	21	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	93	SUVENIR Dia mujer producto de uso personal o elemento tecnológico concretado previamente con el supervisor, debidamente empacado con moño y tarjeta alusiva a la fecha	C62	140,000	$46.218,490	IVA	19%	$1.229.411,760	$0,00	$6.470.588,18
2	93	SUVENIR Dia hombre producto de uso personal o elemento tecnológico concretado previamente con el supervisor debidamente empacado con moño y tarjeta alusiva a la fecha	C62	100,000	$46.218,490	IVA	19%	$878.151,260	$0,00	$4.621.848,70
3	58	DIA de sol que incluye ingreso a establecimiento ubicado máximo a una hora de la zona urbana del municipio uso de zonas húmedas y dos refrigerios concretados con el supervisor del contrato	C62	25,000	$84.033,610	IVA	19%	$399.159,660	$0,00	$2.100.840,32

Notas:

SON: (quince millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y nueve centavos)

CUFE: 5e3971346b3369a2b7672a649cede41009884ff6ff8d88d38b61096947057d0207a78d53900c299978d0c723f7c1208a

Subtotal:	$13.193.277,20
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$2.506.722,68
Total:	$15.699.999,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$13.193.277,310	19,000%	$2.506.722,680

Firma Digital: sJrtQPgV+Tn8bHiHS7x/+RbGOpnkmmnSWq4DXxvDn8vdunvLQpOMbEjxoXFOkq8q
unj7yLiCx9e5zTJEhEt+KvzDkAigyo0iqlTo3ImazrxElW8yCvfQDYC3sNEsIqVM
9ZUQxPjqTwDGNH73MA831bGb4UL6Uew13VNqWe+YvtlrOBqtNKEalai9v26YXUPE
XBn1Ry3q53GBpGW7cvEnJreff0uuOuaX3Qf9rFMd/VlOzXB+gt28ki/OFyNpKCnf
p4f6PP3JTExQSoqsSyrF/DI9uYoqTada8R7jjSkeKwTU7mcsuWWg5rKLisL7CGpu
uKJ57WNK4v7ITR6sxqN3+w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..