ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INGRESO
RADICADO No. 1417 OFICINA
FECHA 28 / 11 / 25 HORA: 4:00PM FOLIO:
RECIBIDO POR: Mariño Suárez

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - CUNDINAMARCA

OK SI

CERTIFICA

Que la DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA S.A.S. Nit 900088066-9 celebró y cumplió con el contrato de " SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA, CONTROL FITOSANITARIO MOSCA DE LA FRUTA, ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y PRAES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 146,152,153,154,155,158,160 Y 189 DEL PLAN DE DESARROLLO", de acuerdo al contrato de Mínima Cuantía MC-030-2025 de fecha de inicio veinticuatro (24) de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO 2025000756 - 20/08/2025				
REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO 2025000953 - 23/10/2025				
RUBRO/FUENTE	NOMBRE	SALDO RP	VALOR A PAGAR	SALDO
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN. ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA- META 158. FUENTE. SGP- PROPOSITO GENERAL. PROPSOITO GENERAL LIBRE INVERSION	**$3.000.000.00**	**$3.000.000.00**	$.00
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN. ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA- META 160. FUENTE. SGP- PROPOSITO GENERAL. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	**$8.000.000.00**	**$8.000.000.00**	$.00
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN. ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA. META 155. FUENTE. SGP- PROPOSITO GENERAL. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	**$1.000.000.00**	**$1.000.000.00**	$.00

2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN. ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA. META 146. FUENTE. SGP- PROPOSITO GENERAL. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	**$15.000.000.00**	**$15.000.000.00**	$.00
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN. ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA. META 152. FUENTE. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	**$8.000.000.00**	**$8.000.000.00**	$.00
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN. ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA. META 153. FUENTESGP PROPOSITO GEENRAL. PROPOSITO GENERAL LIBER INVERSION	**$ 1.000.000.00**	**$ 1.000.000.00**	$.00
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN. ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA. META 154. FUENTESGP PROPOSITO GEENRAL. PROPOSITO GENERAL LIBER INVERSION	**$1.000.000.00**	**$1.000.000.00**	$.00
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN. ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA. META 189. FUENTESGP PROPOSITO GENERAL. PROPOSITO GENERAL LIBER INVERSION	**$2.840.000.00**	**$2.840.000.00**	$.00
TOTAL		**$39.840.000.00**	**$39.840.000.00**	**$.00**

Se ordena el pago por TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($39.840.000.00) M/CTE.

Se anexan certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social salud del mes de noviembre y pensión del mes de septiembre del año 2025 según planilla No. 9492518216.

Para constancia se firma en el municipio de Agua de Dios a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del 2025.

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó	Kevin Maldonado Rodas	Apoyo Profesional Oficina Umata	
Revisó	Mauricio Barreto Bernate	Apoyo profesional Oficina Ambiente	
Aprobó	Wanderley Alberto Hoyos Vega	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

No. DE CONTRATO Y OBJETO: MC-030-2025 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA, CONTROL FITOSANITARIO MOSCA DE LA FRUTA, ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y PRAES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 146,152,153,154,155,158,160 Y 189 DEL PLAN DE DESARROLLO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA INFORME: NOVIEMBRE-2025











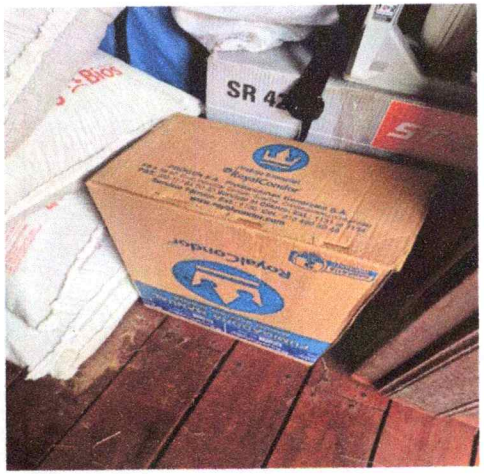


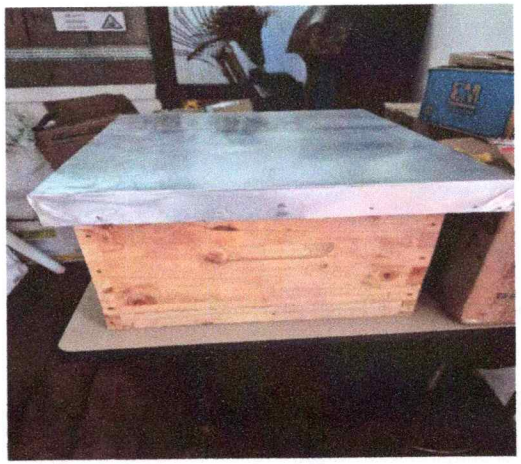
ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

No. DE CONTRATO Y OBJETO: MC-030-2025 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA, CONTROL FITOSANITARIO MOSCA DE LA FRUTA, ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y PRAES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 146,152,153,154,155,158,160 Y 189 DEL PLAN DE DESARROLLO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA INFORME: NOVIEMBRE-2025













ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

No. DE CONTRATO Y OBJETO: MC-030-2025 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA, CONTROL FITOSANITARIO MOSCA DE LA FRUTA, ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y PRAES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 146,152,153,154,155,158,160 Y 189 DEL PLAN DE DESARROLLO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA INFORME: NOVIEMBRE-2025













DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
LA ESMERALDA S.A.S
NIT. 900.088.066-9

Agua de Dios, Noviembre 09 de 2025

Señores
ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS
Palacio Municipal
Ciudad

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal de LA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS NIT 900.088.066-9 certifico que se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, hasta la fecha.

Atentamente,

JOHN HAROLD LOZANO CALDERÓN
C.C. N.º 11.318.635 DE GIRARDOT

Agua de Dios, Cundinamarca. Diagonal 6 No. 2-155 B/BERLIN
Tel. 091-834-3493 Cel.: 315-8468426
E-mail:laesmeralda_eu@hotmail.com

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 11.318.635



Apellidos
LOZANO CALDERON

Nombres
JOHN HAROLD

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.73	M

Fecha de nacimiento | G.S.
18 FEB 1971 | O+

Lugar de nacimiento
GIRARDOT (CUNDINAMARCA)

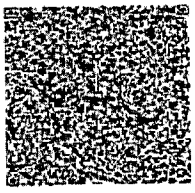
Fecha y lugar de expedición
14 ABR 1989, GIRARDOT

Fecha de vencimiento
27 MAYO 2032

Firma







ICCOL0024260312151O9<<<<<<<<<<<
7102165M3205275COL11318635<<<4
LOZANO<CALDERON<<JOHN<HAROLD<<

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA S.A.S
NIT 900.088.066-9
Diagonal 6 No. 2-155 B/ Berlin
Tel: (601) 8343493
Agua De Dios - Colombia
laesmeralda_eu@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 13

Señores	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS		
NIT	890.680.149-4	**Teléfono**	(601) 8345110
Dirección	CL 13 8 36	**Ciudad**	Agua De Dios - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/11/2025, 10:39
Expedición	26/11/2025, 18:45
Vencimiento	26/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAL AGRÍCOLA, CALCIO, CA MAGNESIO, MG CALCIO TOTAL - 50 KG	5.00	155,000.00
2	CAL VIVA, ÓXIDO DE CALCIO SOLUBLE EN ÁCIDO (%CAO) 70% - 25 KG	5.00	250,000.00
3	FERTILIZANTE TRIPLE 15, NITRÓGENO TOTAL (% N) COMPOSICIÓN GARANTIZADA FÓSFORO TOTAL (% P) POTASIO TOTAL (% K) AZUFRE TOTAL (% S) 15 % P/P 15 15 10 3 - 50 KG	3.00	573,000.00
4	FUNGICIDA 720SC - 4 LT	3.00	609,000.00
5	HERBICIDA, INGREDIENTE ACTIVO: METRIBUZIN: 4-AMINO-6-TERT-BUTYL-4,5-DIHYDRO-3-METHYLTHIO-1,2,4-TRIAZIN-5-ONE,4-AMINO-6-TERT-BUTYL-3-METHYLTHIO-1,2,4-TRIAZIN-5(4H)-ONE 480 G/L DE FORMULACIÓN A 20 °C. - 4 LT	4.00	612,000.00
6	FERTILIZANTE - Plantosant x 1 KG	7.00	252,000.00
7	HORMIX SB, CON FIPRONIL AL 0.003% - 1 Kg	15.00	480,000.00
8	LORSBAN 4 EC - 1 Lt	3.00	267,000.00
9	MATABABOSAS - 1 Kg	10.00	220,000.00
10	INVETRINA 200C, DENSIDAD (G/ML): 0,94 – 0.97 CONTENIDO CIPERMETRINA (G/L): 188 - 212 ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN: ESTABLE NTC 292 - 1 Lt	4.00	160,000.00
11	INSECTICIDA BASSIANA BOVETRÓPICO - 1 Kg	2.00	198,000.00
12	JABÓN POTÁSICO, ÁCIDOS GRASOS 60 % P/P, PH 6 - 2 LT	1.00	49,000.00
13	MAIZ ROCOL - 1 Kg Ica v-305	10.00	240,000.00
14	SEMILLAS, CILANTRO, TOMATE CHERRY, TOMATE COMÚN, LECHUGA MARACUYÁ, CEBOLLÍN, AJÍ, PIMENTÓN, PATILLA, MELON, AHUYAMA (10 X C/U)	110.00	880,000.00
15	Fumigadora Clásica Manual, Capacidad del Recipiente: 20 Litros Cámara de Presión: 1 Litro Presión de Trabajo: 40 Psi +/- 10% Peso: 5 Kg Empaque: 1 Und Dimensiones: 54 x 22 x 41.5 cm Fumigadora Manual Aspersor Bomba De Espalda 20 Litros Royal	1.00	408,000.00
16	PROTEINA HIDROLIZADA, Nitrógeno orgánico (N-Org) 24,7 g/L Boro total (B) 11 g/L Carbono orgánico oxidable total (C) - 4 Gl (cebofrut)	15.00	2,880,000.00
17	SUCCES GF 120 – 4 Lt, SPINOSAD 0.24 g/l de formulación a 20 °C – Ingredientes aditivos C.S.P - 4 Gl	8.00	2,600,000.00
18	CURZATE M72 WP - 500 Gr	10.00	550,000.00
19	BORO ZINCO - 1 Lt	5.00	215,000.00
20	BIFENTRINA - 1 Lt	4.00	392,000.00
21	HORMIX SB, CON FIPRONIL AL 0.003% - 500 Gr	10.00	320,000.00
22	BOLSAS JUMBO CALIBRE #4 NEGRAS 100X120 - x 50 Unid	8.00	656,000.00
23	ATROPINA - 20 ML	2.00	92,000.00
24	BOZAL SILICONADO TIPO CANASTILLA (TALLA S- M- L)	4.00	216,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
25	CAJA DE ABEJAS ESTANDAR - 25 cm x 48 cm x 59 cm	2.00	630,000.00
26	COLLAR ISABELINO (35CM Y 50CM)	5.00	230,000.00
27	COMPLEJO B INTREVENOSO, 30ML (BONAVIT X 30 ML INYECTABLE)	6.00	186,000.00
28	COMPLELAND, 4 LT (COMPLEMIL ORAL X 4 LT)	5.00	1,140,000.00
29	CURAGAN AEROSOL (LARVICIDA ANTISÉPTICO VETERINARIO) - 375 ML	2.00	92,000.00
30	DESPARASITANTE (edo dogg y cat) - 250 ML	20.00	1,560,000.00
31	DEXAMETASONA FOSFATO AMPOLLA - 8 mg / 2 mL Caja Con 10 Ampollas	5.00	160,000.00
32	DIPIRONA - 20 ML	15.00	480,000.00
33	Esparadrapo Tela Hospitalario X 4" Tubo x 3 Rollos	1.00	153,000.00
34	ESTRO-ZOO HORMONAL - 100 ML	3.00	303,000.00
35	EUTANEX x 50ML FRASCO x 50 ML	2.00	996,000.00
36	FEBENDAZOL - 2 Lt	3.00	1,125,000.00
37	GUANTES DE LATEX CAJA X 100	5.00	205,000.00
38	GUARDIAN - 1.5 LT	10.00	140,000.00
39	GUARDIAN - 2.9 LT	5.00	80,000.00
40	GUSANTROL NF - 220 GR	10.00	390,000.00
41	HEMOSAN - 250 ML	2.00	196,000.00
42	HIERRO DEXTRAN - 20 ML	3.00	60,000.00
43	IVERMECTINA 1%- 500ML	1.00	76,000.00
44	IVERMECTINA 3.15% - 500ML	1.00	170,000.00
45	KYROPEN 8-10 MILLONES - 20 ML	20.00	980,000.00
46	COLIRIO ZOO GOTAS - 10 CC	4.00	60,000.00
47	EPIOTIC - 100 CC	3.00	138,000.00
48	LAZO CORDÓN COLLAR DE AHOGO PERROS - 1,5 × 133cm	2.00	102,000.00
49	Lidocaina 2% - 50ml	7.00	133,000.00
50	MANGAS DE PALPACIÓN X 100 UNIDADES	1.00	62,000.00
51	MELOXIC INY - 50 ML (MELODOL INYECTABLE 50 ML)	10.00	910,000.00
52	MESÓN EN ACERO CON DOBLE ENTREPAÑO 120 m x 60 m x 80 m	1.00	680,000.00
53	NARIGUERA CON CADENA	1.00	121,000.00
54	OXITETRACICLINA - 500ML	2.00	120,000.00
55	OXITOCINA X 10 ML	5.00	60,000.00
56	Guantes Antimordeduras For Manipular Serpientes, Resptiles y Felinos	1.00	74,000.00
57	SOLUCION SALINA - 500 ml	5.00	85,000.00
58	SUTURAS ABSORBIBLE - 30 MM 1/2	1.00	275,000.00
59	TRAJE APICULTURA - TALLA L - XL	2.00	590,000.00
60	AMOXISOL - 100 ML	3.00	636,000.00
61	VERDEMINT - 50 GR	10.00	290,000.00
62	VITAMINA K + C INY - 20 ML	10.00	270,000.00
63	XILACINA - 20ML	5.00	390,000.00
64	ZOLETIL - 20 ML	4.00	520,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
65	ALCOHOL ANTISEPTICO - 70%- 3,7 Lt	3.00	135,000.00
66	Caja Botiquín Transparente Kendy - 10 Litros Capacidad	2.00	106,000.00
67	Frasco muestra de Orina x 50 Unidades	2.00	48,000.00
68	Recipiente Para Análisis De Laboratorio Coprológico Empaque Con 50 Unidades	2.00	70,000.00
69	Jeringa Desechable 5 Ml Aguja 21g X 1 1/2 - Caja X 100 Und	3.00	147,000.00
70	Jeringa Desechable 3 Ml Aguja 21g X 1 1/2 - Caja X 100 Und	5.00	245,000.00
71	Jeringa Desechable 10 Ml Aguja 21g X 1 1/2 - Caja X 100 Und	1.00	52,000.00
72	Jeringa Desechable 20 Ml Aguja 21g X 1 1/2 - Caja X 100 UndJeringa	1.00	55,000.00
73	ALIMENTO PARA CERDOS LEVANTE	5.00	625,000.00
74	ALIMENTO PARA CERDOS ENGORDE	5.00	625,000.00
75	FERTILIZANTES TRIPLE 15 GRANULADO	4.00	972,000.00
76	ALIMENTOS PARA GALLINAS LEVANTE	5.00	625,000.00
77	ALIMENTOS PARA GALLINAS ENGORDE	5.00	625,000.00
78	ALIMENTOS PARA PECES - LEVANTE- N. 24	4.00	656,000.00
79	BEBEDEROS - COMEDEROS GALLINAS	5.00	110,000.00
80	BEBEDEROS - COMEDEROS CERDOS	5.00	255,000.00
81	CANASTILLAS PLASTICA INDUSTRIAL 60x40x25CM	20.00	800,000.00
82	MELAZA DE CAÑA	3.00	192,000.00
83	ALIMENTO PARA BOVINOS	5.00	565,000.00
84	SEMILLAS, CILANTRO, TOMATE CHERRY, TOMATE COMÚN, LECHUGA MARACUYÁ, CEBOLLÍN, AJÍ, PIMENTÓN, PATILLA, MELON, AHUYAMA (4 X C/U)	100.00	800,000.00
85	ESTIBAS PLASTICAS PARA CERDOS - CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG- 60X60X2,5 CM	50.00	1,150,000.00
86	PUNTO ECOLOGICO ESTRABINS 3 PTOS CON BANNER 53L	4.00	2,840,000.00

Total items: 86

Total Bruto	38,911,599.45
IVA 19%	722,638.66
IVA 5%	205,761.89
Total a Pagar	39,840,000.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 39,840,000.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta de ahorros de BBVA 0389000200504879 a nombre de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091489904 aprobado en 20250403 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa

CUFE: 496d0715e7b5a6412885c42c72481fe6cfa42a05ff005e8389df6bed366f451d4bc5b14596f34bf3cc59814e1363370a

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 Nº 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500063

Fecha de la Orden: martes, 18 de noviembre de 2025

Contratista: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS

Nit / C.C. 900088066

Dirección: DIAGONAL 6 N 2 - 155, TEL:31584668429 , FAX: , CIUDAD: GIRARDOT

EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.0206, CON DESTINO A , SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	104011024	CAL AGRICOLA	BTO	5.00	31000	155000	0	0	0.00	155000
2	104011025	CAL VIVA	BTO	5.00	50000	250000	0	0	0.00	250000
3	103010168	FERTILIZANTE FERTILIZANTE TRIPE 15, NITROGENO	BTO	3.00	191000	573000	0	0	0.00	573000
4	103010166	FUNGICIDA FUNGICIDA720SC	LIT	3.00	203000	609000	0	0	0.00	609000
5	103010165	HERBICIDA	LIT	4.00	153000	612000	0	0	0.00	612000
6	103010168	FERTILIZANTE FERTILIZANTE PLANTOSANT	BTO	7.00	36000	252000	0	0	0.00	252000
7	103010164	HORMIX SB, CON FIPRONIL	LIB	15.00	32000	480000	0	0	0.00	480000
8	107010001	Lorban	KG	3.00	89000	267000	0	0	0.00	267000
9	107010035	MATABABOSA		10.00	22000	220000	0	0	0.00	220000
10	103010167	INVENTRINA	LIT	4.00	40000	160000	0	0	0.00	160000
11	103010059	Insectisida INSECTICIDA BASSIANA BOVETROPICO	UND	2.00	99000	198000	0	0	0.00	198000
12	103010169	JABON POTASICO	LIT	1.00	49000	49000	0	0	0.00	49000
13	111010007	Maiz MAIZ ROCOL	LIB	10.00	24000	240000	0	0	0.00	240000
14	103010170	SEMILLAS FRUTAS Y HORTALIZAS SEMILLAS, CILANTRO, TOMATE CHERRY, TOMATE COMUN, LECHUGA, MARACUYA, CEBOLLIN, AJI, PIMENTON, PATILLA, MELON, AUYAMA	PAQ	110.00	8000	880000	0	0	0.00	880000
15	116090024	Fumigadora FUMIGADORA CLASICA MANUAL, CAPACIDAD DE RECIPIENTE: 20 LITROS, ASPERSOR BOMBA	UND	1.00	408000	408000	0	0	0.00	408000
16	106010004	proteina hidrolizada	GAL	15.00	192000	2880000	0	0	0.00	2880000
17	107010034	SUCCES GF 120	GAL	8.00	325000	2600000	0	0	0.00	2600000
18	103010166	FUNGICIDA CURZATE M 72	LIT	10.00	55000	550000	0	0	0.00	550000
19	103010168	FERTILIZANTE BORO ZINCO	BTO	5.00	43000	215000	0	0	0.00	215000
20	103010059	Insectisida BIFENTRINA	UND	4.00	98000	392000	0	0	0.00	392000
21	103010164	HORMIX SB, CON FIPRONIL	LIB	10.00	32000	320000	0	0	0.00	320000
22	111010184	Bolsa Industrial	KIL	8.00	82000	656000	0	0	0.00	656000
23	103010181	ATROPINA	FRA	2.00	46000	92000	0	0	0.00	92000
24	114010035	bozal siliconado tipo canastilla		4.00	54000	216000	0	0	0.00	216000
25	114010036	caja de abejas CAJA DE ABEJAS ESTANDAR 25 CM X48CM X59CM		2.00	315000	630000	0	0	0.00	630000
26	114010037	collar isabelino COLLAR ISABELINO 35CM Y 50CM	UND	5.00	46000	230000	0	0	0.00	230000
27	103010192	COMPLEJO B	FRA	6.00	31000	186000	0	0	0.00	186000
28	103010187	COMPLELAND	FRA	5.00	228000	1140000	0	0	0.00	1140000
29	107010021	Curagan aerosol 375 ml	FRA	2.00	46000	92000	0	0	0.00	92000
30	103010140	desparasitante	FRA	20.00	78000	1560000	0	0	0.00	1560000
31	103010132	dexapen	FRA	5.00	32000	160000	0	0	0.00	160000
32	103010173	DIPIRONA	FRA	15.00	32000	480000	0	0	0.00	480000

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 Nº 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500063

Fecha de la Orden: martes, 18 de noviembre de 2025

Contratista: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS

Nit / C.C. 900088066

Dirección: DIAGONAL 6 N 2 - 155, TEL:31584668429 , FAX: , CIUDAD: GIRARDOT

EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.0206, CON DESTINO A , SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
33	103010138	esparadrapo	RLL	1.00	153000	153000	0	0	0.00	153000
34	103010207	estro-zoo hormonal	FRA	3.00	101000	303000	0	0	0.00	303000
35	103010204	EUTHANEX	FRA	2.00	498000	996000	0	0	0.00	996000
36	103010182	FEBENDAZOL	LIT	3.00	375000	1125000	0	0	0.00	1125000
37	111010431	GUANTES LATEX X 100 UNIDADES	CJA	5.00	41000	205000	0	0	0.00	205000
38	103010200	GUARDIN 1.5 LT	TAR	10.00	14000	140000	0	0	0.00	140000
39	103010200	GUARDIN 2.9LT	TAR	5.00	16000	80000	0	0	0.00	80000
40	107010022	Gusantrol Ungüento x 220 gr	FRA	10.00	39000	390000	0	0	0.00	390000
41	103010203	HEMOSAN 250ML	FRA	2.00	98000	196000	0	0	0.00	196000
42	103010191	HIERRO DEXTRAN	FRA	3.00	20000	60000	0	0	0.00	60000
43	103010178	IVERMECTINA 1%	FRA	1.00	76000	76000	0	0	0.00	76000
44	103010179	IVERMECTINA 3.16%	FRA	1.00	170000	170000	0	0	0.00	170000
45	103010171	KYROPEN	FRA	20.00	49000	980000	0	0	0.00	980000
46	103010208	colirio zoo	UND	4.00	15000	60000	0	0	0.00	60000
47	103010209	epiotic	UND	3.00	46000	138000	0	0	0.00	138000
48	114010038	collar de ahogo perros	UND	2.00	51000	102000	0	0	0.00	102000
49	103010121	lidocaina	FRA	7.00	19000	133000	0	0	0.00	133000
50	114010039	mangas de palpacion	PAQ	1.00	62000	62000	0	0	0.00	62000
51	103010188	MELOXIC INY	FRA	10.00	91000	910000	0	0	0.00	910000
52	113010170	mesa en acero con 2 entrepaños	UND	1.00	680000	680000	0	0	0.00	680000
53	104010040	Mixto x m	M3	1.00	121000	121000	0	0	0.00	121000
54	103010172	OXITETRACICLINA	FRA	2.00	60000	120000	0	0	0.00	120000
55	107010013	Oxitocina	FRA	5.00	12000	60000	0	0	0.00	60000
56	114010041	guantes antimordeduras	PAR	1.00	74000	74000	0	0	0.00	74000
57	103010137	Solucion Salina 500ml 0,9%	BOL	5.00	17000	85000	0	0	0.00	85000
58	103010194	SUTURA ABSORBIBLE 30MM	CJA	1.00	275000	275000	0	0	0.00	275000
59	115010184	traje apicultura	UND	2.00	295000	590000	0	0	0.00	590000
60	103010174	AMOXISOL	FRA	3.00	212000	636000	0	0	0.00	636000
61	103010185	VERDEMINT	PTE	10.00	29000	290000	0	0	0.00	290000
62	103010190	VITAMINA K + C INY	FRA	10.00	27000	270000	0	0	0.00	270000
63	103010175	XILACINA	FRA	5.00	78000	390000	0	0	0.00	390000
64	103010176	ZOLETIL	FRA	4.00	130000	520000	0	0	0.00	520000
65	103010005	alcohol	UND	3.00	45000	135000	0	0	0.00	135000
66	116090040	Botiquin	UND	2.00	53000	106000	0	0	0.00	106000
67	116100019	frasco muestra de orina	UND	2.00	24000	48000	0	0	0.00	48000
68	116100020	recipiente analisis coprologico	UND	2.00	35000	70000	0	0	0.00	70000
69	103010157	Jeringa Desechable x 05 ml x 100 Und	CJA	3.00	49000	147000	0	0	0.00	147000
70	103010156	Jeringa Desechable x 3 ml x 100 Und	CJA	5.00	49000	245000	0	0	0.00	245000
71	103010126	jeringa desechable	UND	1.00	52000	52000	0	0	0.00	52000

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 Nº 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500063

Fecha de la Orden: martes, 18 de noviembre de 2025

Contratista: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS

Nit / C.C. 900088066

Dirección: DIAGONAL 6 N 2 - 155, TEL:31584668429 , FAX: , CIUDAD: GIRARDOT

EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.0206, CON DESTINO A , SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
72	103010155	Jeringa Desechable x 20 ml x 100 Und	CJA	1.00	55000	55000	0	0	0.00	55000
73	106010001	concentrado ALIMENTO PARA CERDO LEVANTE	UND	5.00	125000	625000	0	0	0.00	625000
74	106010001	concentrado ALIMENTO PARA CERDO ENGORDE	UND	5.00	125000	625000	0	0	0.00	625000
75	103010168	FERTILIZANTE	BTO	4.00	243000	972000	0	0	0.00	972000
76	106010001	concentrado ALIMENTO PARA GALLINAS LEVANTE	UND	5.00	125000	625000	0	0	0.00	625000
77	106010001	concentrado ALIMENTO PARA GALLINAS ENGORDE	UND	5.00	125000	625000	0	0	0.00	625000
78	106010001	concentrado ALIMENTO PARA PECES LEVANTE	UND	4.00	164000	656000	0	0	0.00	656000
79	114010042	bebederos - comederos BEBEDEROS - COMEDEROS GALLINAS	UND	5.00	22000	110000	0	0	0.00	110000
80	114010042	bebederos - comederos BEBEDEROS - COMEDEROS CERDOS	UND	5.00	51000	255000	0	0	0.00	255000
81	114010022	Canastillas	UND	20.00	40000	800000	0	0	0.00	800000
82	106010006	melaza de caña	UND	3.00	64000	192000	0	0	0.00	192000
83	106010001	concentrado ALIMENTO PARA BOVINOS	UND	5.00	113000	565000	0	0	0.00	565000
84	103010170	SEMILLAS FRUTAS Y HORTALIZAS	PAQ	100.00	8000	800000	0	0	0.00	800000
85	114010043	estibas plasticas	UND	50.00	23000	1150000	0	0	0.00	1150000
86	114010028	PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS	UND	4.00	710000	2840000	0	0	0.00	2840000

Sub Total:	39,840,000.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Total:	39,840,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 Nº 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500063

Fecha de la Orden: martes, 18 de noviembre de 2025

Contratista: **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS**

Nit / C.C. **900088066**

Dirección: **DIAGONAL 6 N 2 - 155, TEL:31584668429 , FAX: , CIUDAD: GIRARDOT**

EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.0206, CON DESTINO A , SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total

OBJETO: **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA, CONTROL FITOSANITARIO MOSCA DE LA FRUTA, ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y PRAES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 146,152.153.154.155.158.160 Y 18**

Disponibilidad.: 0 **Valor Disponibilidad:** $ 39,840,000 **Valor de la Orden:** **$ 39,840,000**

Apropiación Presupuestal: 2.3.2.02.02.0206

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

Forma de Pago: DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES

Plazo de Ejecución: UN MES

Sección Solicitante: UMATA

Lugar de Entrega: AGUA DE DIOS

Supervisión: A CARGO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

Eliana A Manzanares

ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA
ALCALDESA MUNICIPAL

LOZANO CALDERON JOHN HAROLD
Proveedor

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidad previstas en la Ley 80 de 1.993 y que así llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el Artículo 9° del Estatuto General de Contratación.

Elaboró:
eliana

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500094

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:** FVE13

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500063** del MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS, DIR: DIAGONAL 6 N 2 - 155, TEL:31584668429 , NIT: 900088066 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104011024	CAL AGRICOLA Marca	BTO	5.00	31000	155,000.00
2	104011025	CAL VIVA Marca	BTO	5.00	50000	250,000.00
3	103010168	FERTILIZANTE Marca FERTILIZANTE TRIPE 15, NITROGENO	BTO	3.00	191000	573,000.00
4	103010166	FUNGICIDA Marca FUNGICIDA720SC	LIT	3.00	203000	609,000.00
5	103010165	HERBICIDA Marca	LIT	4.00	153000	612,000.00
6	103010168	FERTILIZANTE Marca FERTILIZANTE PLANTOSANT	BTO	7.00	36000	252,000.00
7	103010164	HORMIX SB, CON FIPRONIL Marca	LIB	15.00	32000	480,000.00
8	107010001	Lorban Marca	KG	3.00	89000	267,000.00
9	107010035	MATABABOSA Marca		10.00	22000	220,000.00
10	103010167	INVENTRINA Marca	LIT	4.00	40000	160,000.00
11	103010059	Insectisida Marca INSECTICIDA BASSIANA BOVETROPICO	UND	2.00	99000	198,000.00
12	103010169	JABON POTASICO Marca	LIT	1.00	49000	49,000.00
13	111010007	Maiz Marca MAIZ ROCOL	LIB	10.00	24000	240,000.00
14	103010170	SEMILLAS FRUTAS Y HORTALIZAS Marca SEMILLAS, CILANTRO, TOMATE CHERRY, TOMATE COMUN, LECHUGA, MARACUYA, CEBOLLIN, AJI, PIMENTON, PATILLA, MELON, AUYAMA	PAQ	110.00	8000	880,000.00
15	116090024	Fumigadora Marca FUMIGADORA CLASICA MANUAL, CAPACIDAD DE RECIPIENTE: 20 LITROS, ASPERSOR BOMBA	UND	1.00	408000	408,000.00
16	106010004	proteina hidrolizada Marca	GAL	15.00	192000	2,880,000.00
17	107010034	SUCCES GF 120 Marca	GAL	8.00	325000	2,600,000.00
18	103010166	FUNGICIDA Marca CURZATE M 72	LIT	10.00	55000	550,000.00
19	103010168	FERTILIZANTE Marca BORO ZINCO	BTO	5.00	43000	215,000.00
20	103010059	Insectisida Marca BIFENTRINA	UND	4.00	98000	392,000.00
21	103010164	HORMIX SB, CON FIPRONIL Marca	LIB	10.00	32000	320,000.00
22	111010184	Bolsa Industrial Marca	KIL	8.00	82000	656,000.00
23	103010181	ATROPINA Marca	FRA	2.00	46000	92,000.00
24	114010035	bozal siliconado tipo canastilla Marca		4.00	54000	216,000.00
25	114010036	caja de abejas Marca CAJA DE ABEJAS ESTANDAR 25 CM X48CM X59CM		2.00	315000	630,000.00
26	114010037	collar isabelino Marca COLLAR ISABELINO 35CM Y 50CM	UND	5.00	46000	230,000.00
27	103010192	COMPLEJO B Marca	FRA	6.00	31000	186,000.00
28	103010187	COMPLELAND Marca	FRA	5.00	228000	1,140,000.00
29	107010021	Curagan aerosol 375 ml Marca	FRA	2.00	46000	92,000.00
30	103010140	desparasitante Marca	FRA	20.00	78000	1,560,000.00
31	103010132	dexapen Marca	FRA	5.00	32000	160,000.00
32	103010173	DIPIRONA Marca	FRA	15.00	32000	480,000.00
33	103010138	esparadrapo Marca	RLL	1.00	153000	153,000.00
34	103010207	estro-zoo hormonal Marca	FRA	3.00	101000	303,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500094

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:** FVE13

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500063** del MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS, DIR: DIAGONAL 6 N 2 - 155, TEL:31584668429 , NIT: 900088066 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
35	103010204	EUTHANEX Marca	FRA	2.00	498000	996,000.00
36	103010182	FEBENDAZOL Marca	LIT	3.00	375000	1,125,000.00
37	111010431	GUANTES LATEX X 100 UNIDADES Marca	CJA	5.00	41000	205,000.00
38	103010200	GUARDIN Marca 1.5 LT	TAR	10.00	14000	140,000.00
39	103010200	GUARDIN Marca 2.9LT	TAR	5.00	16000	80,000.00
40	107010022	Gusantrol Ungüento x 220 gr Marca	FRA	10.00	39000	390,000.00
41	103010203	HEMOSAN 250ML Marca	FRA	2.00	98000	196,000.00
42	103010191	HIERRO DEXTRAN Marca	FRA	3.00	20000	60,000.00
43	103010178	IVERMECTINA 1% Marca	FRA	1.00	76000	76,000.00
44	103010179	IVERMECTINA 3.16% Marca	FRA	1.00	170000	170,000.00
45	103010171	KYROPEN Marca	FRA	20.00	49000	980,000.00
46	103010208	colirio zoo Marca	UND	4.00	15000	60,000.00
47	103010209	epiotic Marca	UND	3.00	46000	138,000.00
48	114010038	collar de ahogo perros Marca	UND	2.00	51000	102,000.00
49	103010121	lidocaina Marca	FRA	7.00	19000	133,000.00
50	114010039	mangas de palpacion Marca	PAQ	1.00	62000	62,000.00
51	103010188	MELOXIC INY Marca	FRA	10.00	91000	910,000.00
52	113010170	mesa en acero con 2 entrepaños Marca	UND	1.00	680000	680,000.00
53	104010040	Mixto x m Marca	M3	1.00	121000	121,000.00
54	103010172	OXITETRACICLINA Marca	FRA	2.00	60000	120,000.00
55	107010013	Oxitocina Marca	FRA	5.00	12000	60,000.00
56	114010041	guantes antimordeduras Marca	PAR	1.00	74000	74,000.00
57	103010137	Solucion Salina 500ml 0,9% Marca	BOL	5.00	17000	85,000.00
58	103010194	SUTURA ABSORBIBLE 30MM Marca	CJA	1.00	275000	275,000.00
59	115010184	traje apicultura Marca	UND	2.00	295000	590,000.00
60	103010174	AMOXISOL Marca	FRA	3.00	212000	636,000.00
61	103010185	VERDEMINT Marca	PTE	10.00	29000	290,000.00
62	103010190	VITAMINA K + C INY Marca	FRA	10.00	27000	270,000.00
63	103010175	XILACINA Marca	FRA	5.00	78000	390,000.00
64	103010176	ZOLETIL Marca	FRA	4.00	130000	520,000.00
65	103010005	alcohol Marca	UND	3.00	45000	135,000.00
66	116090040	Botiquin Marca	UND	2.00	53000	106,000.00
67	116100019	frasco muestra de orina Marca	UND	2.00	24000	48,000.00
68	116100020	recipiente analisis coprologico Marca	UND	2.00	35000	70,000.00
69	103010157	Jeringa Desechable x 05 ml x 100 Und Marca	CJA	3.00	49000	147,000.00
70	103010156	Jeringa Desechable x 3 ml x 100 Und Marca	CJA	5.00	49000	245,000.00
71	103010126	jeringa desechable Marca	UND	1.00	52000	52,000.00
72	103010155	Jeringa Desechable x 20 ml x 100 Und Marca	CJA	1.00	55000	55,000.00
73	106010001	concentrado Marca ALIMENTO PARA CERDO LEVANTE	UND	5.00	125000	625,000.00
74	106010001	concentrado Marca ALIMENTO PARA CERDO ENGORDE	UND	5.00	125000	625,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500094

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:** FVE13

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500063** del MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS, DIR: DIAGONAL 6 N 2 - 155, TEL:31584668429 , NIT: 900088066 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
75	103010168	FERTILIZANTE Marca	BTO	4.00	243000	972,000.00
76	106010001	concentrado Marca ALIMENTO PARA GALLINAS LEVANTE	UND	5.00	125000	625,000.00
77	106010001	concentrado Marca ALIMENTO PARA GALLINAS ENGORDE	UND	5.00	125000	625,000.00
78	106010001	concentrado Marca ALIMENTO PARA PECES LEVANTE	UND	4.00	164000	656,000.00
79	114010042	bebederos - comederos Marca BEBEDEROS - COMEDEROS GALLINAS	UND	5.00	22000	110,000.00
80	114010042	bebederos - comederos Marca BEBEDEROS - COMEDEROS CERDOS	UND	5.00	51000	255,000.00
81	114010022	Canastillas Marca	UND	20.00	40000	800,000.00
82	106010006	melaza de caña Marca	UND	3.00	64000	192,000.00
83	106010001	concentrado Marca ALIMENTO PARA BOVINOS	UND	5.00	113000	565,000.00
84	103010170	SEMILLAS FRUTAS Y HORTALIZAS Marca	PAQ	100.00	8000	800,000.00
85	114010043	estibas plasticas Marca	UND	50.00	23000	1,150,000.00
86	114010028	PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS Marca	UND	4.00	710000	2,840,000.00
					Total $	**39,840,000.00**

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500094

FECHA DE INGRESO:	AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025	**Factura Nº:**	FVE13
REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO	No **202500063** del MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025		
Proveedor	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS, DIR: DIAGONAL 6 N 2 - 155, TEL:31584668429 , NIT: 900088066 FAX:	**Remisión Nº:**	

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

RESUMEN

Grupo	Valor
103010	135,000.00
103010	590,000.00
103010	133,000.00
103010	52,000.00
103010	160,000.00
103010	85,000.00
103010	153,000.00
103010	1,560,000.00
103010	55,000.00
103010	245,000.00
103010	147,000.00
103010	800,000.00
103010	612,000.00
103010	1,159,000.00
103010	160,000.00
103010	2,012,000.00
103010	49,000.00
103010	1,680,000.00
103010	980,000.00
103010	120,000.00
103010	480,000.00
103010	636,000.00
103010	390,000.00
103010	520,000.00
103010	76,000.00
103010	170,000.00
103010	92,000.00
103010	1,125,000.00
103010	290,000.00
103010	1,140,000.00
103010	910,000.00
103010	270,000.00
103010	60,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500094

FECHA DE INGRESO:	AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025	**Factura Nº:**	FVE13
REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO	No **202500063** del MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025		
Proveedor	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS, DIR: DIAGONAL 6 N 2 - 155, TEL:31584668429 , NIT: 900088066 FAX:	**Remisión Nº:**	

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
					103010	186,000.00
					103010	275,000.00
					103010	220,000.00
					103010	196,000.00
					103010	996,000.00
					103010	303,000.00
					103010	60,000.00
					103010	138,000.00
					104010	121,000.00
					104011	155,000.00
					104011	250,000.00
					106010	3,721,000.00
					106010	2,880,000.00
					106010	192,000.00
					107010	267,000.00
					107010	60,000.00
					107010	92,000.00
					107010	390,000.00
					107010	2,600,000.00
					107010	220,000.00
					111010	240,000.00
					111010	656,000.00
					111010	205,000.00
					113010	680,000.00
					114010	800,000.00
					114010	2,840,000.00
					114010	216,000.00
					114010	630,000.00
					114010	230,000.00
					114010	102,000.00
					114010	62,000.00
					114010	74,000.00
					114010	365,000.00
					114010	1,150,000.00
					115010	590,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500094

FECHA DE INGRESO:	AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025	**Factura Nº:**	FVE13
REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO	No **202500063** del MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025		
Proveedor	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS, DIR: DIAGONAL 6 N 2 - 155, TEL:31584668429 , NIT: 900088066 FAX:	**Remisión Nº:**	

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
					116090	408,000.00
					116090	106,000.00
					116100	48,000.00
					116100	70,000.00
					Total $	**39,840,000.00**

Detalle: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA, CONTROL FITOSANITARIO MOSCA DE LA FRUTA, ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y PRAES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 146,152.153.154.155.158.160 Y 18

Destino:

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL

ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500224

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No **202500094** del **18/11/2025**

SECCIÓN SOLICITANTE: UMATA - ALMACEN **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA, C.C.1070614235

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	103010005	3.00	alcohol	45,000.00	135,000.00
2	UND	103010059	2.00	Insectisida INSECTICIDA BASSIANA BOVETROPICO	99,000.00	198,000.00
3	UND	103010059	4.00	Insectisida BIFENTRINA	98,000.00	392,000.00
4	FRA	103010121	7.00	lidocaina	19,000.00	133,000.00
5	UND	103010126	1.00	jeringa desechable	52,000.00	52,000.00
6	FRA	103010132	5.00	dexapen	32,000.00	160,000.00
7	BOL	103010137	5.00	Solucion Salina 500ml 0,9%	17,000.00	85,000.00
8	RLL	103010138	1.00	esparadrapo	153,000.00	153,000.00
9	FRA	103010140	20.00	desparasitante	78,000.00	1,560,000.00
10	CJA	103010155	1.00	Jeringa Desechable x 20 ml x 100 Und	55,000.00	55,000.00
11	CJA	103010156	5.00	Jeringa Desechable x 3 ml x 100 Und	49,000.00	245,000.00
12	CJA	103010157	3.00	Jeringa Desechable x 05 ml x 100 Und	49,000.00	147,000.00
13	LIB	103010164	10.00	HORMIX SB, CON FIPRONIL	32,000.00	320,000.00
14	LIB	103010164	15.00	HORMIX SB, CON FIPRONIL	32,000.00	480,000.00
15	LIT	103010165	4.00	HERBICIDA	153,000.00	612,000.00
16	LIT	103010166	3.00	FUNGICIDA FUNGICIDA720SC	203,000.00	609,000.00
17	LIT	103010166	10.00	FUNGICIDA CURZATE M 72	55,000.00	550,000.00
18	LIT	103010167	4.00	INVENTRINA	40,000.00	160,000.00
19	BTO	103010168	5.00	FERTILIZANTE BORO ZINCO	43,000.00	215,000.00
20	BTO	103010168	3.00	FERTILIZANTE FERTILIZANTE TRIPE 15, NITROGENO	191,000.00	573,000.00
21	BTO	103010168	7.00	FERTILIZANTE FERTILIZANTE PLANTOSANT	36,000.00	252,000.00
22	BTO	103010168	4.00	FERTILIZANTE	243,000.00	972,000.00
23	LIT	103010169	1.00	JABON POTASICO	49,000.00	49,000.00
24	PAQ	103010170	110.00	SEMILLAS FRUTAS Y HORTALIZAS SEMILLAS, CILANTRO, TOMATE CHERRY, TOMATE COMUN, LECHUGA, MARACUYA, CEBOLLIN, AJI, PIMENTON, PATILLA, MELON, AUYAMA	8,000.00	880,000.00
25	PAQ	103010170	100.00	SEMILLAS FRUTAS Y HORTALIZAS	8,000.00	800,000.00
26	FRA	103010171	20.00	KYROPEN	49,000.00	980,000.00
27	FRA	103010172	2.00	OXITETRACICLINA	60,000.00	120,000.00
28	FRA	103010173	15.00	DIPIRONA	32,000.00	480,000.00
29	FRA	103010174	3.00	AMOXISOL	212,000.00	636,000.00
30	FRA	103010175	5.00	XILACINA	78,000.00	390,000.00
31	FRA	103010176	4.00	ZOLETIL	130,000.00	520,000.00
32	FRA	103010178	1.00	IVERMECTINA 1%	76,000.00	76,000.00
33	FRA	103010179	1.00	IVERMECTINA 3.16%	170,000.00	170,000.00
34	FRA	103010181	2.00	ATROPINA	46,000.00	92,000.00
35	LIT	103010182	3.00	FEBENDAZOL	375,000.00	1,125,000.00
36	PTE	103010185	10.00	VERDEMINT	29,000.00	290,000.00
37	FRA	103010187	5.00	COMPLELAND	228,000.00	1,140,000.00
38	FRA	103010188	10.00	MELOXIC INY	91,000.00	910,000.00
39	FRA	103010190	10.00	VITAMINA K + C INY	27,000.00	270,000.00
40	FRA	103010191	3.00	HIERRO DEXTRAN	20,000.00	60,000.00
41	FRA	103010192	6.00	COMPLEJO B	31,000.00	186,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500224

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No **202500094** del **18/11/2025**

SECCIÓN SOLICITANTE: UMATA - ALMACEN

RESPONSABLE WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA, C.C.1070614235

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
42	CJA	103010194	1.00	SUTURA ABSORBIBLE 30MM	275,000.00	275,000.00
43	TAR	103010200	10.00	GUARDIN 1.5 LT	14,000.00	140,000.00
44	TAR	103010200	5.00	GUARDIN 2.9LT	16,000.00	80,000.00
45	FRA	103010203	2.00	HEMOSAN 250ML	98,000.00	196,000.00
46	FRA	103010204	2.00	EUTHANEX	498,000.00	996,000.00
47	FRA	103010207	3.00	estro-zoo hormonal	101,000.00	303,000.00
48	UND	103010208	4.00	colirio zoo	15,000.00	60,000.00
49	UND	103010209	3.00	epiotic	46,000.00	138,000.00
50	M3	104010040	1.00	Mixto x m	121,000.00	121,000.00
51	BTO	104011024	5.00	CAL AGRICOLA	31,000.00	155,000.00
52	BTO	104011025	5.00	CAL VIVA	50,000.00	250,000.00
53	UND	106010001	5.00	concentrado ALIMENTO PARA CERDO LEVANTE	125,000.00	625,000.00
54	UND	106010001	5.00	concentrado ALIMENTO PARA CERDO ENGORDE	125,000.00	625,000.00
55	UND	106010001	5.00	concentrado ALIMENTO PARA GALLINAS LEVANTE	125,000.00	625,000.00
56	UND	106010001	5.00	concentrado ALIMENTO PARA GALLINAS ENGORDE	125,000.00	625,000.00
57	UND	106010001	4.00	concentrado ALIMENTO PARA PECES LEVANTE	164,000.00	656,000.00
58	UND	106010001	5.00	concentrado ALIMENTO PARA BOVINOS	113,000.00	565,000.00
59	GAL	106010004	15.00	proteina hidrolizada	192,000.00	2,880,000.00
60	UND	106010006	3.00	melaza de caña	64,000.00	192,000.00
61	KG	107010001	3.00	Lorban	89,000.00	267,000.00
62	FRA	107010013	5.00	Oxitocina	12,000.00	60,000.00
63	FRA	107010021	2.00	Curagan aerosol 375 ml	46,000.00	92,000.00
64	FRA	107010022	10.00	Gusantrol Ungüento x 220 gr	39,000.00	390,000.00
65	GAL	107010034	8.00	SUCCES GF 120	325,000.00	2,600,000.00
66		107010035	10.00	MATABABOSA	22,000.00	220,000.00
67	LIB	111010007	10.00	Maiz MAIZ ROCOL	24,000.00	240,000.00
68	KIL	111010184	8.00	Bolsa Industrial	82,000.00	656,000.00
69	CJA	111010431	5.00	GUANTES LATEX X 100 UNIDADES	41,000.00	205,000.00
70	UND	113010170	1.00	mesa en acero con 2 entrepaños	680,000.00	680,000.00
71	UND	114010022	20.00	Canastillas	40,000.00	800,000.00
72	UND	114010028	4.00	PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS	710,000.00	2,840,000.00
73		114010035	4.00	bozal siliconado tipo canastilla	54,000.00	216,000.00
74		114010036	2.00	caja de abejas CAJA DE ABEJAS ESTANDAR 25 CM X48CM X59CM	315,000.00	630,000.00
75	UND	114010037	5.00	collar isabelino COLLAR ISABELINO 35CM Y 50CM	46,000.00	230,000.00
76	UND	114010038	2.00	collar de ahogo perros	51,000.00	102,000.00
77	PAQ	114010039	1.00	mangas de palpacion	62,000.00	62,000.00
78	PAR	114010041	1.00	guantes antimordeduras	74,000.00	74,000.00
79	UND	114010042	5.00	bebederos - comederos BEBEDEROS - COMEDEROS GALLINAS	22,000.00	110,000.00
80	UND	114010042	5.00	bebederos - comederos BEBEDEROS - COMEDEROS CERDOS	51,000.00	255,000.00
81	UND	114010043	50.00	estibas plasticas	23,000.00	1,150,000.00
82	UND	115010184	2.00	traje apicultura	295,000.00	590,000.00
83	UND	116090024	1.00	Fumigadora FUMIGADORA CLASICA MANUAL, CAPACIDAD DE RECIPIENTE: 20 LITROS, ASPERSOR BOMBA	408,000.00	408,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500224

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO: ECU No **202500094** del **18/11/2025**

SECCIÓN SOLICITANTE: UMATA - ALMACEN

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE: WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA, C.C.1070614235

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
84	UND	116090040	2.00	Botiquin	53,000.00	106,000.00
85	UND	116100019	2.00	frasco muestra de orina	24,000.00	48,000.00
86	UND	116100020	2.00	recipiente analisis coprologico	35,000.00	70,000.00
					Total $	**39,840,000.00**

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500224

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No **202500094** del **18/11/2025**

SECCIÓN SOLICITANTE: UMATA - ALMACEN

RESPONSABLE WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA, C.C.1070614235 **Centro Costo** 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
103010	135,000.00
103010	590,000.00
103010	133,000.00
103010	52,000.00
103010	160,000.00
103010	85,000.00
103010	153,000.00
103010	1,560,000.00
103010	55,000.00
103010	245,000.00
103010	147,000.00
103010	800,000.00
103010	612,000.00
103010	1,159,000.00
103010	160,000.00
103010	2,012,000.00
103010	49,000.00
103010	1,680,000.00
103010	980,000.00
103010	120,000.00
103010	480,000.00
103010	636,000.00
103010	390,000.00
103010	520,000.00
103010	76,000.00
103010	170,000.00
103010	92,000.00
103010	1,125,000.00
103010	290,000.00
103010	1,140,000.00
103010	910,000.00
103010	270,000.00
103010	60,000.00
103010	186,000.00
103010	275,000.00
103010	220,000.00
103010	196,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500224

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO: ECU No **202500094** del **18/11/2025**

SECCIÓN SOLICITANTE: UMATA - ALMACEN

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE: WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA, C.C.1070614235

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
					103010	996,000.00
					103010	303,000.00
					103010	60,000.00
					103010	138,000.00
					104010	121,000.00
					104011	155,000.00
					104011	250,000.00
					106010	3,721,000.00
					106010	2,880,000.00
					106010	192,000.00
					107010	267,000.00
					107010	60,000.00
					107010	92,000.00
					107010	390,000.00
					107010	2,600,000.00
					107010	220,000.00
					111010	240,000.00
					111010	656,000.00
					111010	205,000.00
					113010	680,000.00
					114010	800,000.00
					114010	2,840,000.00
					114010	216,000.00
					114010	630,000.00
					114010	230,000.00
					114010	102,000.00
					114010	62,000.00
					114010	74,000.00
					114010	365,000.00
					114010	1,150,000.00
					115010	590,000.00
					116090	408,000.00
					116090	106,000.00
					116100	48,000.00
					116100	70,000.00
					Total $	**39,840,000.00**

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500224

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500094** del **18/11/2025**

SECCIÓN SOLICITANTE: UMATA - ALMACEN

RESPONSABLE WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA, C.C.1070614235 **Centro Costo** 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

Detalle: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA, CONTROL FITOSANITARIO MOSCA DE LA FRUTA, ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y PRAES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 146,152.153.154.155.158.160 Y 18

Destino:

SON TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

ELIANA IGDALY CAMARGO RODRIGUEZ	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
ALMACENISTA GENERAL	**JEFE OFICINA DE PLANEACION**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE