



MUNICIPIO DE GARZON
SECRETARIA DE HACIENDA

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITADO POR	Fecha	DIA	MES	AÑO
		24	11	2025
	Nombre	ELKIN LLORED A GOMEZ		
	Cargo	SECRETARIO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.		

Por medio de la presente solicito incluir en el PROGRAMA MENSUALIZADO DE PAGOS y se autorice el desembolso correspondiente para atender los compromisos adquiridos con cargo a:

AFECTACION PRESUPUESTAL

NUMERO CDP	2025000576	Valor \$	\$ 50.000.000,00
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000749	Valor \$	\$ 50.000.000,00
RUBRO/S PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
SECTOR	45	GOBIERNO TERRITORIAL	
PROGRAMA	4501	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	
PRODUCTO	4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	
PROYECTO	202400000003224	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE GARZON	

DESCRIPCION DE DESEMBOLSO AFECTADO.

BENEFICIARIO	CARLOS EDUARDO ALMARIO FRAGUA		
CEDULA O NIT.	1.077.844.057	PLAZO	CINCO (05) MESES
DOCUMENTO REFERENCIA	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 000415 DE 2025 (SUMINISTRO ENTREGADO DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025) FACTURA DE VENTA FEL 515		

AFECTACION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	VALOR EN LETRAS
120302 RB ley 418 (FONDO SEGURIDAD CIU)	\$ 25.153.400,00	VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C.

ELABORADO

SECRETARIO - DIRECTOR DEPARTAMENTO

CRISTIAN F MARTINEZ

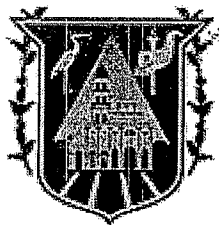
USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Auxiliar Presupuesto	FECHA	AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO.

OBSERVACIONES GENERALES

COMPONENTE DE INVERSION

DECRETO 361 DE 2024 - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2025



Alcaldía Municipal

Garzón

NIT: 8911000226 - Cód. DANE 41298

SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 000415 DE 2025.

1. PERIODO DE EJECUCION Y SUPERVISION:

El periodo ejecutado y que se da seguimiento por el SUMINISTRO ENTREGADO DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.

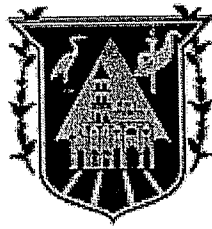
2. GENERALIDADES

2.1 Identificación del Contrato

NO. CONTRATO:	000415 DE 2025.
CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO ALMARIO FRAGUA CC. NO. 1.077.844.057 DE GARZÓN – HUILA.
OBJETO:	ADQUISICION A TODO COSTO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DEMÁS PAPELERÍA NECESARIOS PARA FORTALECER LAS DISTINTAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA, ORIENTADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE ADELANTA LA POLICÍA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP), ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS INSTITUCIONES EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE COMITÉ TERRITORIAL DEL ORDEN PÚBLICO No. 001 DEL 31 DE MARZO DEL 2025 Y EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “GARZÓN ADELANTE 2024-2027”.
VALOR:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 50.000.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL , contados a partir de la ejecución establecida en plataforma. El plazo bajo ninguna circunstancia podrá exceder del 31 de diciembre de 2025; de tal forma que si llegado el 31 de diciembre de 2025 y el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad tanto el contratista como el contratante aceptan liquidar el contrato liberando a favor del Municipio de Garzón la suma no ejecutada. Esta obligación debe quedar consignada en el contrato que se suscriba.
OFICINA SUPERVISORA:	SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
FECHA DE INICIACION:	14 DE AGOSTO DE 2025

2.2 Soporte Presupuestal y Financiero.

Disponibilidad Presupuestal	CDP NO. 2025000576	\$ 50.000.000
------------------------------------	--------------------	---------------



SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

Registro Presupuestal	RP NO. 2025000749	\$ 50.000.000
-----------------------	-------------------	---------------

2.3. Garantías aprobadas.

Aseguradora	Póliza	
COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS	Numero CHU-100053550 Anexo No. 0	
Garantía	Vigencia	Suma Asegurada
CUMPLIMIENTO	DESDE 06-08-2025 HASTA 10-06-2026	\$ 10.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 06-08-2025 HASTA 10-07-2026	\$ 10.000.000
CALIDAD DEL LOS BIENES	DESDE 06-08-2025 HASTA 10-07-2026	\$ 10.000.000

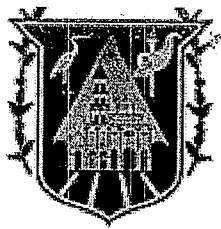
3. ACTAS

ACTAS		
TIPO DE ACTA	No	FECHA
ACTA DE INICIO	1	14 DE AGOSTO DE 2025.

4. ACTIVIDADES CONTRATADAS

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

OBLIGACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO												
1. Cumplir con la totalidad del objeto del contrato, en el plazo establecido y con las condiciones técnicas requeridas en la ficha técnica	CUMPLE	Durante el suministro entregado desde el 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, el contratista cumplió con la totalidad del objeto del contrato haciendo entrega del material solicitado conforme a la ficha técnica establecida en el contrato de suministro:												
		<table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>CANT</th><th>VR UNITARIO</th><th>VR TOTAL</th></tr><tr><td>señalización en acrílico 3mm con impresión digital y dos dilatadores medidas 50cm x 25 cm</td><td>10</td><td>110.000</td><td>1.100.000</td></tr><tr><td>Porta pendón araña importado de 100x</td><td>21</td><td>250.000</td><td>5.250.000</td></tr></table>	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	señalización en acrílico 3mm con impresión digital y dos dilatadores medidas 50cm x 25 cm	10	110.000	1.100.000	Porta pendón araña importado de 100x	21	250.000	5.250.000
		DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL									
señalización en acrílico 3mm con impresión digital y dos dilatadores medidas 50cm x 25 cm	10	110.000	1.100.000											
Porta pendón araña importado de 100x	21	250.000	5.250.000											

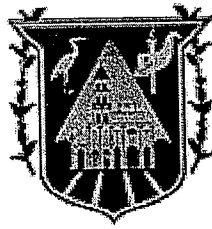


Alcaldía Municipal
Garzón

NIV-8911800226 - C&D DANE 41298

SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

		200 cm impresión Lona Baner full color con ojaletes Medidas 200cm x 100 cm según se requiere en evento			
		Impresión vinilo adhesivo full color Medidas 100cm x 100cm según se requiere en evento	8	47.000	376.000
		Volantes full color en propalcote de 150 gr tamaño media carta según se requiera en evento	4.000	900	3.600.000
		Reconocimiento en madera con grabado láser y o impresión digital, y base en madera medida 30x20 cm según se requiere en evento	28	65.000	1.820.000
		señalización en acrílico 3 mm con impresión digital y dos dilatadores medidas 50cm x 25 cm	1	110.000	110.000
		Porta pendón araña importado de 100x 200 cm impresión Lona Baner full color con ojaletes Medidas 200cm x 100 cm según se requiere en evento	2	250.000	500.000
		Volantes full color en propalcote de 150 gr tamaño media carta según se requiera en evento	2000	900	1.800.000
		Impresión Lona Baner 13onz full color Medidas 350cm x 250cm según se requiere en evento	1	355.000	355.000
		Impresión Lona Baner 13onz full color Medidas 200cm x 100cm según se requiere en evento	1	83.000	83.000
		Tarjeta de invitación para eventos, en papel Kimberly, full color, tamaño 14x21 con sobre Kimberly	17	1.700	28.900
		Impresión Lona Baner 13onz full color Medidas 300cm x 200cm según se re	8	245.000	1.960.000



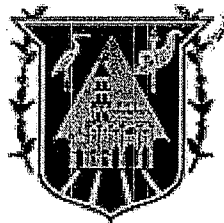
Alcaldía Municipal

Garzón

NIT: 8911800226 - Céd. DANE 41298

SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

		quiere en evento			
		Reconocimiento en vidrio con grabado láser, y base en madera medida 30x20cm según se requiere en evento	11	105.000	1.155.000
		Diplomas en papel nacarado tamaño 18 full color	11	9.500	104.500
		Reconocimiento en acrílico con grabado láser, y base en madera medida 30x20cm según se requiere en evento	42	85.000	3.570.000
		Diplomas en papel nacarado tamaño 18 full color	42	9.500	399.000
		Reconocimiento en vidrio con grabado láser, y base en madera medida 30x20cm según se requiere en evento	7	105.000	735.000
		Volantes full color en propalcote de 150 gr tamaño media carta según se requiera en evento	250	900	225.000
		Botón publicitario	60	5.000	300.000
		Impresión vinilo adhesivo full color Medidas 100cm x 100cm según se requiere en evento	10	47.000	470.000
		Señalización publicitaria medida de 80 cm x 60 cm en lamina Galvanizada calibre 20 con impresión en vinilo adhesivo laminado brillante con 1 par de 3 metros en tubo de 1 1/2	3	220.000	660.000
		Porta pendón araña importado de 100x 200 cm impresión Lona Baner full color con ojales Medidas 200cm x 100 cm según se requiere en evento	2	250.000	500.000
		Pendón publicitario en banner de 70cm x 100cm con tubos y cuerda	1	52.000	52.000



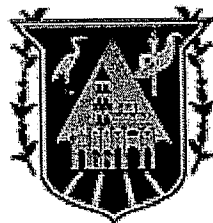
SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

		VALOR TOTAL			\$ 25.153.400
2. Presentar soportes donde se especifique el suministro y las cantidades, indicando la fecha, la cantidad, el detalle, el valor unitario y el valor total.	CUMPLE	El contratista presentó factura de venta electrónica NO. FEL-515, donde relaciona los suministros entregados en el Almacén Municipal, dicha entrega se realizó acorde con lo solicitado por la supervisión del contrato. Así mismo se presentó informe de actividades relacionando el suministro entregado			
3. Solucionar inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato, sin que ello signifique un costo adicional a cargo del municipio.	CUMPLE	Durante el suministro entregado desde el 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, no se presentaron inconveniente para la ejecución del material solicitado, así mismo el contratista estuvo presto atender cualquier inconveniente que se pudiera presentar para la elaboración de este material sin que se generara un costo adicional para la entidad.			
4. Atender las solicitudes telefónicas, correos electrónicos, que realicen las personas autorizadas de las secretarías o dependencias de la Administración Municipal.	CUMPLE	Durante el suministro entregado desde el 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, el contratista atendió cada una de las solicitudes presentadas por la supervisión del contrato para dar ejecución al objeto del mismo.			
5. Atender las observaciones y requerimientos que efectúe el supervisor.	CUMPLE	El contratista atendió cada observación y/o inconveniente presentado con ocasión a la ejecución del objeto del contrato.			
6. Mantener vigentes todas las garantías que ampara el contrato en caso de que sean pactadas.	CUMPLE	El contratista presentó póliza de cumplimiento Numero CHU-100053550 Anexo No. 0 expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS que ampara la ejecución del contrato de suministro.			
7. Garantizar y sostener los precios ofertados, hasta el cumplimiento 100% del contrato, sin tener en cuenta las fluctuaciones del mercado frente al precio de la divisa del dólar.	CUMPLE	Durante el suministro entregado desde el 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 el contratista garantizó los precios ofertados, hasta el cumplimiento 100% del contrato conforme a lo establecido en el contrato de suministro.			
8. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	CUMPLE	No se requirió del desarrollo de actividades y/o obligaciones adicionales a las contratadas.			

5. CONCEPTO Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento del objeto del contrato durante el término (suministro entregado desde el 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025)	El contratista cumple cabalmente con el objeto del presente contrato SI <u>X</u> NO <u> </u>
Evaluación y concepto de aprobación o rechazo	El Supervisor hace constar que el servicio del objeto

Página 5 de 8



Alcaldía Municipal

Garzón

NIT: 8911900226 - C&A DANE 41298

SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

del servicio obtenido por el municipio.	contratado, ha sido entregado por el contratista y recibido por la supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en las obligaciones contractuales. aprobado <u>X</u> o rechazado _____
Identificación de las posibles dificultades en la ejecución del contrato y en la obtención del servicio obtenido por el Municipio.	No existen dificultades hasta el momento.
Recomendaciones para la adopción de medidas necesarias para evitar o corregir devianaciones que afecten la ejecución del objeto del contrato.	No existen recomendaciones hasta el momento.

6. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista a la fecha ha venido desarrollando las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato, permitiendo el cumplimiento de las funciones y competencias de la Secretaría de convivencia y seguridad ciudadana.

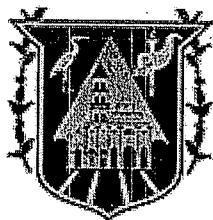
De igual forma se verifica el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social en términos y porcentajes dispuestos en la normatividad vigente. **PLANILLA NO. 9493144514 SEPTIEMBRE DE 2025, PLANILLA NO. 9494696587 OCTUBRE DE 2025**

PLANILLA NO. 9493144514 SEPTIEMBRE DE 2025		
APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	SEPTIEMBRE	\$ 305.000
PENSIÓN	SEPTIEMBRE	\$ 390.400
ARL	SEPTIEMBRE	\$ 12.800
	TOTAL	\$ 708.200

PLANILLA NO. 9494696587 OCTUBRE DE 2025		
APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	OCTUBRE	\$ 200.500
PENSIÓN	OCTUBRE	\$ 256.700
ARL	OCTUBRE	\$ 8.400
	TOTAL	\$ 465.600

El contratista manifiesta por escrito no tener personal a cargo para el desarrollo del objeto contractual, razón por la cual no es responsable del pago de parafiscales.

7. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO.



SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

El contratista adjunta al contrato y proceso en competencia, factura de venta FEL- 515 por suministro entregado con cargo al contrato en mención periodo **23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025**, por valor de **VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 25.153.400) M/CTE**, siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

Valor del contrato:	\$ 50.000.000
Valor pagado en calidad de anticipo o pago anticipado:	N.A.
Valor ejecutado del contrato:	\$ 20.737.000
No de factura o documento equivalente a pagar o a causar del periodo certificado	FACTURA DE VENTA NO. FEL 515
Valor a pagar pendiente de pago	\$ 25.153.400
Amortización del anticipo	N.A.
Saldo por ejecutar del contrato	\$ 4.109.600

8. SEGUIMIENTO JURIDICO

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

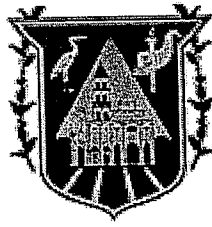
Se recomienda al contratista seguir desarrollando de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, tal como se ha venido realizando hasta la fecha.

10. CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS

La supervisión hace constar que el contratista cumple con sus obligaciones con el sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, riesgos profesionales (SEPTIEMBRE Y OCTUBRE).

Que la cobertura en tiempo y valor de los amparos de las garantías de cumplimiento se encuentra ajustada a lo pactado en el contrato SI X , NO o N.A

Anexo: según la naturaleza del contrato el Supervisor exige al contratista documentación soporte de verificación de cumplimiento del contrato, los cuales hacen parte del informe de supervisión los cuales son: Informe de actividades del contratista, Orden de pago, factura o documento equivalente, soporte de pago de seguridad social, certificación de impuesto sobre la renta, copia del número de cuenta bancaria, copia del CDP Y R.P.



Alcaldía Municipal
Garzón

NIT: 8911300226 - C&D DANE 41298

SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

De conformidad con lo anterior, el suscrito supervisor del contrato emite concepto FAVORABLE para el pago del periodo correspondiente, en razón de **VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 25.153.400) M/CTE.**

Dado en Garzón, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025.

ELKIN LLOREDA GOMEZ

Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Supervisor.

Proyectó:
CRISTIAN FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ
Contratista SGYG

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500058

FECHA DE INGRESO:	GARZON MIÉRCOLES, 12 NOVIEMBRE 2025	Factura N°:	FEL-515
CONSECUTIVO DE SUMINISTRO	No 202500030 del MIÉRCOLES, 12 NOVIEMBRE 2025		
Proveedor	ALMARIO FRAGUA CARLOS EDUARDO, DIR: CARRERA 10 NO. 9 - 30, TEL:3142990738 - 3103109593 , NIT: 1077844057 FAX:	Remisión N°:	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	110050061	PORTA PENDON ARAÑA IMPORTADO DE 100X200 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	21.00	250000	5,250,000.00
2	110050068	IMPRESIÓN VINILO ADHESIVO FULL COLOR 100 CM X 100 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	8.00	47000	376,000.00
3	110050018	VOLANTE FULL COLOR EN PROPALCOTE DE 150GR, TAMAÑO MEDIA CARTA Marca , Placa Almc.:0	UND	4,000.00	900	3,600,000.00
4	110040147	SEÑALIZACION EN ACRILICO 3MM IMPRESOA COLOR Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	110000	110,000.00
5	110050061	PORTA PENDON ARAÑA IMPORTADO DE 100X200 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	250000	500,000.00
6	110050018	VOLANTE FULL COLOR EN PROPALCOTE DE 150GR, TAMAÑO MEDIA CARTA Marca , Placa Almc.:0	UND	2,000.00	900	1,800,000.00
7	110050013	TARJETA DE INVITACION PARA EVENTOS EN PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO 14X21 CON SOBRE KIMBERLY Marca , Placa Almc.:0	UND	17.00	1700	28,900.00
8	110050064	IMPRESIÓN LONA BANER 13 ONZ FULL COLOR 300 CM X 200 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	8.00	245000	1,960,000.00
9	110050070	RECONOCIMIENTO EN VIDRIO CON GRABADO LASER Y BASE EN MADERA DE 30 X 20 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	11.00	105000	1,155,000.00
10	110050071	DIPLOMA EN PAPEL NACARADO 18 FULL COLOR Marca , Placa Almc.:0	UND	11.00	9500	104,500.00
11	110050071	DIPLOMA EN PAPEL NACARADO 18 FULL COLOR Marca , Placa Almc.:0	UND	42.00	9500	399,000.00
12	110050070	RECONOCIMIENTO EN VIDRIO CON GRABADO LASER Y BASE EN MADERA DE 30 X 20 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	7.00	105000	735,000.00
13	110050018	VOLANTE FULL COLOR EN PROPALCOTE DE 150GR, TAMAÑO MEDIA CARTA Marca , Placa Almc.:0	UND	250.00	900	225,000.00
14	110050068	IMPRESIÓN VINILO ADHESIVO FULL COLOR 100 CM X 100 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	10.00	47000	470,000.00
15	110050061	PORTA PENDON ARAÑA IMPORTADO DE 100X200 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	250000	500,000.00
16	110050073	SEÑALIZACION EN ACRILICO 3MM CON IMPRESIÓN DIGITAL Y DOS DILATADORES MEDIDAS 50X 25 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	10.00	110000	1,100,000.00
17	110050074	RECONOCIMIENTO EN MADERA CON GRABADO LASER O IMPRESIÓN DIGITAL Y BASE EN MADERA Marca , Placa Almc.:0	UND	28.00	65000	1,820,000.00
18	110050075	IMPRESIÓN LONA BANER 13 ONZ FULL COLOR MEDIDAS 350 CM X 250 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	355000	355,000.00
19	110050076	IMPRESIÓN LONA BANER 13 ONZ FULL COLOR MEDIDAS 220 CM X 100 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	83000	83,000.00
20	110050077	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO CON GRABADO LASER Y BASE EN MADERA Marca , Placa Almc.:0	UND	42.00	85000	3,570,000.00
21	110050078	BOTON PUBLICITARIO Marca , Placa Almc.:0	UND	60.00	5000	300,000.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500058

FECHA DE INGRESO: GARZON MIÉRCOLES, 12 NOVIEMBRE 2025 Factura N°: FEL-515
CONSECUTIVO DE SUMINISTRO No 202500030 del MIÉRCOLES, 12 NOVIEMBRE 2025
Proveedor ALMARIO FRAGUA CARLOS EDUARDO, DIR: CARRERA 10 NO. 9 - 30, TEL:3142990738 - 3103109593 , NIT: 1077844057 FAX: Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
22	110050079	SEÑALIZACION PUBLICITARIA 80 X 60 CM EN LAMINA GALBANIZADA CALIBRE 20 CON IMPRESIÓN EN VINILO ADHESIVO LAMINADO BRILLANTE Marca , Placa Almc.:0	UND	3.00	220000	660,000.00
23	110050080	PENDON PUBLICITARIO EN BANNER DE 70 X 100 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	52000	52,000.00

Total \$ 25,153,400.00

RESUMEN

Grupo	Valor
110	25,153,400.00
Total \$	25,153,400.00

Detalle: ADQUISICION A TODO COSTO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DEMAS PAPELERIA NECESARIOS PARA FORTALECER LAS DISTINTAS CAMPAÑAS DE PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA, ORIENTADAS A MEJORAR LA SERGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE ADELNATA LA POLICIA NACIONA, EJERCITO NACIONAL,
Destino: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

SON: VEINTI CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

JUAN PABLO SILVA RESTREPO
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS**Nro. 202500271**

FECHA DE SALIDA:

GARZON JUEVES, 13 NOVIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No. 202500058 del 12/11/2025

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

RESPONSABLE

POLICIA NACIONAL, C.C.14141414

Centro Costo 10001

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	110040147	1.00	SEÑALIZACION EN ACRILICO 3MM IMPRESOA COLOR		
2	UND	110050013	17.00	TARJETA DE INVITACION PARA EVENTOS EN PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO 14X21 CON SOBRE KIMBERLY	110,000.00	110,000.00
3	UND	110050018	2,000.00	VOLANTE FULL COLOR EN PROPALCOTE DE 150GR, TAMAÑO MEDIA CARTA	1,700.00	28,900.00
4	UND	110050061	2.00	PORTA PENDON ARAÑA IMPORTADO DE 100X200 CM	900.00	1,800,000.00
5	UND	110050061	2.00	PORTA PENDON ARAÑA IMPORTADO DE 100X200 CM	250,000.00	500,000.00
6	UND	110050064	8.00	IMPRESIÓN LONA BANER 13 ONZ FULL COLOR 300 CM X 200 CM	250,000.00	500,000.00
7	UND	110050070	7.00	RECONOCIMIENTO EN VIDRIO CON GRABADO LASER Y BASE EN MADERA DE 30 X 20 CM	245,000.00	1,960,000.00
8	UND	110050070	4.00	RECONOCIMIENTO EN VIDRIO CON GRABADO LASER Y BASE EN MADERA DE 30 X 20 CM	105,000.00	735,000.00
9	UND	110050071	11.00	DIPLOMA EN PAPEL NACARADO 18 FULL COLOR	105,000.00	420,000.00
10	UND	110050073	10.00	SEÑALIZACION EN ACRILICO 3MM CON IMPRESIÓN DIGITAL Y DOS DILATADORES MEDIDAS 50X 25 CM	9,500.00	104,500.00
11	UND	110050074	28.00	RECONOCIMIENTO EN MADERA CON GRABADO LASER O IMPRESIÓN DIGITAL Y BASE EN MADERA	110,000.00	1,100,000.00
12	UND	110050075	1.00	IMPRESIÓN LONA BANER 13 ONZ FULL COLOR MEDIDAS 350 CM X 250 CM	65,000.00	1,820,000.00
13	UND	110050076	1.00	IMPRESIÓN LONA BANER 13 ONZ FULL COLOR MEDIDAS 220 CM X 100 CM	355,000.00	355,000.00
14	UND	110050068	8.00	IMPRESIÓN VINILO ADHESIVO FULL COLOR 100 CM X 100 CM	83,000.00	83,000.00
15	UND	110050018	4,000.00	VOLANTE FULL COLOR EN PROPALCOTE DE 150GR, TAMAÑO MEDIA CARTA	47,000.00	376,000.00
					900.00	3,600,000.00

Total \$	13,492,400.00
----------	---------------

RESUMEN

Grupo	Valor
110	13,492,400.00
Total \$	13,492,400.00

Elaboró: ASTRID

Modificó: ASTRID

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS**Nro. 202500271**

FECHA DE SALIDA:

GARZON JUEVES, 13 NOVIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No. 202500058 del 12/11/2025

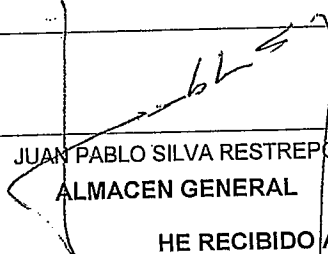
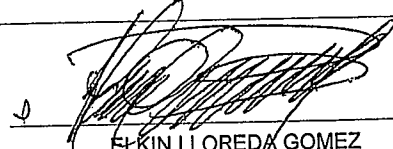
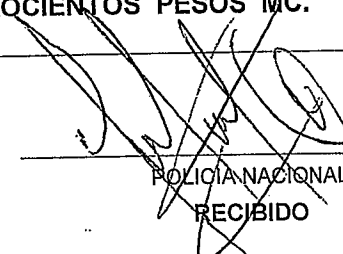
SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Centro Costo 10001

RESPONSABLE

POLICIA NACIONAL, C.C.14141414

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
Detalle: ADQUISICION A TODO COSTO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DEMAS PAPELERIA NECESARIOS PARA FORTALECER LAS DISTINTAS CAMPAÑAS DE PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA, ORIENTADAS A MEJORAR LA SERGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE ADELNATA LA POLICIA NACIONA, EJERCITO NACIONAL, UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION (UNP),						
Destino: POLICIA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA						
SON TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.						
<div><div> JUAN PABLO SILVA RESTREPO ALMACEN GENERAL</div><div> ELKIN LLOREDA GOMEZ SECRETARIO DE DESPACHO</div><div> POLICIA NACIONAL RECIBIDO</div></div> <p>HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE</p> <p>MENSAJE ORDEN</p>						

Elaboró: ASTRID

Modificó: ASTRID

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS**Nro. 202500272**

FECHA DE SALIDA:

GARZON JUEVES, 13 NOVIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No. 202500058 del 12/11/2025

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

RESPONSABLE

EJERCITO NACIONAL, C.C.12121212

Centro Costo 10001

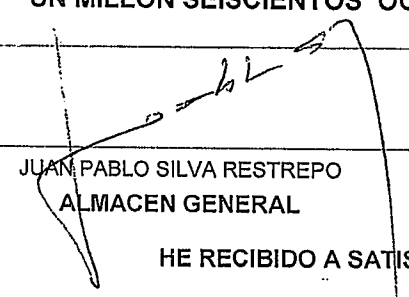
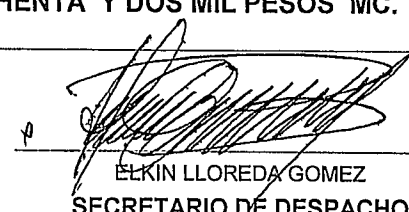
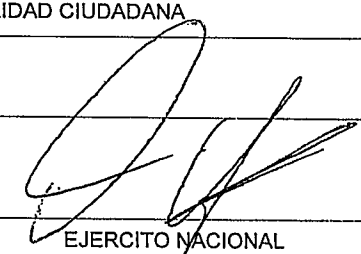
					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	110050061	2.00	PORTA PENDON ARAÑA IMPORTADO DE 100X200 CM	250,000.00	500,000.00
2	UND	110050068	10.00	IMPRESIÓN VINILO ADHESIVO FULL COLOR 100 CM X 100 CM	47,000.00	470,000.00
3	UND	110050079	3.00	SEÑALIZACION PUBLICITARIA 80 X 60 CM EN LAMINA GALBANIZADA CALIBRE 20 CON IMPRESIÓN EN VINILO ADHESIVO LAMINADO BRILLANTE	220,000.00	660,000.00
4	UND	110050080	1.00	PENDON PUBLICITARIO EN BANNER DE 70 X 100 CM	52,000.00	52,000.00

Total \$ 1,682,000.00**RESUMEN**

Grupo	Valor
110	1,682,000.00
Total \$	1,682,000.00

Detalle: ADQUISICION A TODO COSTO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DEMAS PAPELERIA NECESARIOS PARA FORTALECER LAS DISTINTAS CAMPAÑAS DE PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA, ORIENTADAS A MEJORAR LA SERGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE ADELNATA LA POLICIA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION (UNP),

Destino: POLICIA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

SON UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MC.
JUAN PABLO SILVA RESTREPO
ALMACEN GENERAL
ELKIN LLOREDA GOMEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
EJERCITO NACIONAL
RECIBIDO**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE****MENSAJE ORDEN**

Elaboró: ASTRID

Modificó: ASTRID

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS**Nro. 202500273**

FECHA DE SALIDA:

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

GARZON JUEVES, 13 NOVIEMBRE 2025

ECU No. 202500058 del 12/11/2025

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

RESPONSABLE

ELKIN LLOREDA GOMEZ, C.C.10179830

Centro Costo

10001

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	110050018	250.00	VOLANTE FULL COLOR EN PROPALCOTE DE 150GR, TAMAÑO MEDIA CARTA	900.00	225,000.00
2	UND	110050061	19.00	PORTA PENDON ARAÑA IMPORTADO DE 100X200 CM	250,000.00	4,750,000.00
3	UND	110050070	7.00	RECONOCIMIENTO EN VIDRIO CON GRABADO LASER Y BASE EN MADERA DE 30 X 20 CM	105,000.00	735,000.00
4	UND	110050071	42.00	DIPLOMA EN PAPEL NACARADO 18 FULL COLOR	9,500.00	399,000.00
5	UND	110050077	42.00	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO CON GRABADO LASER Y BASE EN MADERA	85,000.00	3,570,000.00
6	UND	110050078	60.00	BOTON PUBLICITARIO	5,000.00	300,000.00
Total \$						9,979,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
110	9,979,000.00
Total \$	9,979,000.00

Detalle: ADQUISICION A TODO COSTO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DEMAS PAPELERIA NECESARIOS PARA FORTALECER LAS DISTINTAS CAMPAÑAS DE PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA, ORIENTADAS A MEJORAR LA SERGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE ADELNATA LA POLICIA NACIONA, EJERCITO NACIONAL, UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION (UNP),

Destino: POLICIA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ALACALDIA

SON NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

JUAN PABLO SILVA RESTREPO
ALMACEN GENERAL

ELKIN LLOREDA GOMEZ
SECRETARIO DE DESPACHO

ELKIN LLOREDA GOMEZ
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**MENSAJE ORDEN**

Elaboró: ASTRID

Modificó: ASTRID