**ESTUDIO PREVIO**
CONTRATO DE SUMINISTRO

El presente documento constituye los estudios previos tendientes a iniciar el trámite contractual para contratar el SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.

Téngase en cuenta que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - AGUAS DEL FRAGUA S.A. E.S.P. MIXTA, es una empresa regulada por las disposiciones del derecho privado, dotada de personería jurídica, con autonomía administrativa y vigilada por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, no se encuentra sujeta a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se rige por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad, es el señalado en el artículo 19 de la Ley 142 de 1994, y en lo demás, lo señalado para las sociedades anónimas en el Código de Comercio ( numeral 19.15, artículo 19 ibídem)". y en su Manual Interno de Contratación.

1. **DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – AGUAS DEL FRAGUA PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.**

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA S.A. E.S.P. es una organización social constituida como una Sociedad Anónima del orden municipal que tiene por objeto la prestación de los servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, y demás actividades complementarias, en la jurisdicción del Municipio de San José del Fragua.

Que con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la empresa, es responsabilidad del representante legal velar porque cada área o seccional cuente con los implementos o insumos necesarios como elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina para cumplimiento de las funciones asignadas y así garantizar la prestación del servicio de manera eficiente y oportuna posibilitando una mejor calidad en el servicio

Una vez verificada la necesidad de elementos de papelería, tintas, tóner y otros útiles de oficina en cada una de las dependencias que componen la parte administrativa, se hizo evidente la necesidad de contratar el suministro de los siguientes elementos:

| Ítem | Descripción | Cant. |
|---|---|---|
| 1 | Talonario recibo menor x 100 | 2 |
| 2 | Carpeta 4 aleta blanca oficio | 100 |
| 3 | Caja clip colores x 100 | 10 |
| 4 | Caja lapicero semigel 0.7 O-E x 12 | 3 |
| 5 | Libro actas x 200 folios | 4 |
| 6 | Caja marcador permanente Sharpie Tank x 12 | 1 |
| 7 | Pegante barra Pegastic x 40 gr | 5 |
| 8 | Porta carné de brazo vert./horiz. | 20 |
| 9 | Caja resma tamaño carta reprograf x 10 | 10 |
| 10 | Paq. sobre manila carta x 100 | 1 |
| 11 | Taco notas adhesivo x 320 h | 6 |
| 12 | Kit tinta Epson 544 original negro x 4 | 1 |
| 13 | Toner HP Laser 226A genérico | 4 |
| 14 | Huellero dactilar mediano Pelikan | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | Toner Ricoh SP 3710 genérico | 1 |
| 16 | Par pila AAA Energizer | 6 |
| 17 | Par pila AA Energizer | 2 |
| 18 | Caja gancho cosedora Rapid x 5000 | 2 |
| 19 | Paq. cartulina carta x 100 | 1 |
| 20 | Soporte portátil con ventilador | 1 |

## 2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

### 2.1. OBJETO:

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR PAPELERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.

### 2.2. ALCANCE DEL OBJETO

#### 2.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| 1 | Talonario recibo menor x 100 |
| 2 | Carpeta 4 aleta blanca oficio |
| 3 | Caja clip colores x 100 |
| 4 | Caja lapicero semigel 0.7 O-E x 12 |
| 5 | Libro actas x 200 folios |
| 6 | Caja marcador permanente Sharpie Tank x 12 |
| 7 | Pegante barra Pegastic x 40 gr |
| 8 | Porta carné de brazo vert./horiz. |
| 9 | Caja resma tamaño carta reprograf x 10 |
| 10 | Paq. sobre manila carta x 100 |
| 11 | Taco notas adhesivo x 320 h |
| 12 | Kit tinta Epson 544 original negro x 4 |
| 13 | Toner HP Laser 226A genérico |
| 14 | Huellero dactilar mediano Pelikan |
| 15 | Toner Ricoh SP 3710 genérico |
| 16 | Par pila AAA Energizer |
| 17 | Par pila AA Energizer |
| 18 | Caja gancho cosedora Rapid x 5000 |
| 19 | Paq. cartulina carta x 100 |
| 20 | Soporte portátil con ventilador |

**2.3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo para la ejecución del contrato es de diez (10) días, contados a partir de la firma del acta de inicio entre el contratista y el supervisor del contrato, previo los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato.

**2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:**
CONTRATO DE SUMINISTRO

## 2.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El contratista garantiza que los productos a entregar corresponden a las especificaciones técnicas presentadas en su cotización, así como también garantiza contar con la autorización por parte de los entes de control para su distribución y transporte, adicionalmente está obligado a:

1. Suministrar oportunamente los elementos de acuerdo al requerimiento que efectúe la EMPRESA.
2. Los elementos deberán corresponder en precio y calidad ofertados, hasta la ejecución del contrato.
3. Suministrar los materiales y elementos requeridos en el perímetro del Municipio de San José del Fragua
4. Informar inmediatamente a la Empresa en el evento que se evidencien irregularidades.
5. El contratista deberá cambiar inmediatamente el suministro si se encontraren de mala calidad por otro en perfectas condiciones so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la Ley.
6. Atender a los requerimientos de la Empresa, a través del supervisor del Contrato.
7. Realizar el objeto del presente contrato en el tiempo y de acuerdo a las especificaciones dadas, sin ningún tipo de relación con la Empresa y subordinación.
8. Acreditar el pago de los aportes a la seguridad social integral en salud durante la vigencia del contrato.
9. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor el acta de inicio, acta final y liquidación las cuales serán elaboradas por el supervisor.
10. En general el contratista debe cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato.

## 2.6. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

1. Pagar el valor de la factura que de acuerdo al suministro se deriven del presente contrato una vez entregado por parte de la contratista el objeto del mismo, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula sexta del presente contrato y presentar la factura junto con el pago de seguridad social.
2. Colaborar con la contratista en lo que esté a su alcance para que este cumpla con el objeto del contrato.

## 2.7. SUPERVISIÓN:

La supervisión estará a cargo de la Auxiliar Administrativa de la empresa, quien supervisará el desarrollo y ejecución del presente contrato y como tal, tendrá las siguientes funciones:

1. Ponerse en contacto de manera inmediata con LA CONTRATISTA, a efectos de coordinar la ejecución del mismo.
2. Controlar a cabal cumplimiento del objeto del contrato desde su inicio hasta la liquidación del mismo, debiendo proyectar el acta de liquidación.
3. Elaborar, si fuera necesario, las actas de iniciación, cortes parciales y liquidación del contrato.
4. Informar con la debida antelación y debidamente soportada cualquier causal de incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, para poder tomar las medidas correspondientes, toda vez que, en el evento de imponer alguna medida sancionatoria, el trámite debe realizarse dentro de la ejecución del contrato.
5. Requerir por escrito AL CONTRATISTA, en caso de presentarse algún incumplimiento del objeto del contrato.
6. Informar con la debida antelación cualquier causa no imputable DEL CONTRATISTA que haga necesario la suspensión o la ampliación del plazo del contrato.

7. Expedir constancia de recibo a satisfacción para LA CONTRATISTA, relacionada con los servicios objeto de este contrato, y remitir copia a la Tesorera de la EMPRESA.
8. Tener en cuenta que toda aclaración con EL CONTRATISTA en relación con el contrato, debe ser por escrito.
9. Solicitar al contratista el cumplimiento de los Servicios contratados y en caso de no cumplir sus requerimientos, ordenar su suspensión.
10. Suscripción del acta parcial y certificar cumplimiento del objeto del contrato.
11. Las demás funciones atribuidas por la Constitución o la Ley.

**2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN:** El objeto y obligaciones del contrato se ejecutarán en el Municipio de San José del Fragua y donde sea necesario que el contratista se desplace para cumplir con el objeto contractual.

**2.8. PLAZO DE LIQUIDACIÓN:**

La liquidación se realizará dentro de los tres (03) meses siguientes a la terminación o al vencimiento del plazo pactado. En caso de no ser posible la liquidación bilateral la EMPRESA procederá a hacer la liquidación contractual de forma unilateral dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para realizar la liquidación de común acuerdo.

## 3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación, contenido en el Acuerdo Nº 001 de marzo de 2023 expedido por la Junta Directiva, modificado a través de acuerdo No. 001 el 15 de enero de 2024, procede la contratación directa, véase:

**"4.1. CONTRATACIÓN DIRECTA.**

**4.1.1. CAUSALES.**

Se celebrarán directamente, es decir, sin necesidad de obtener varias ofertas, los contratos que a continuación se enlistan:

A) Cuando la cuantía del contrato que se pretende celebrar sea igual o inferior a cien (100) SMMLV. (...)". (Negritas propias).

## 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO Y RUBROS QUE LO COMPROMETEN.

**4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:** El valor del contrato se desprende de la cotización presentada por **JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 75.038.275 persona natural con establecimiento de comercio denominado PAPELERÍA COSMOVISIÓN con Matrícula Mercantil No: 40397 del 08 de enero de 2002.

| Ítem | Descripción | Cant. | V/Unitario | V/Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talonario recibo menor x 100 | 2 | $3,000 | $6,000 |
| 2 | Carpeta 4 aleta blanca oficio | 100 | $3,000 | $300,000 |
| 3 | Caja clip colores x 100 | 10 | $2,500 | $25,000 |
| 4 | Caja lapicero semigel 0.7 O-E x 12 | 3 | $9,000 | $27,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Libro actas x 200 folios | 4 | $30,000 | $120,000 |
| 6 | Caja marcador permanente Sharpie Tank x 12 | 1 | $30,000 | $30,000 |
| 7 | Pegante barra Pegastic x 40 gr | 5 | $9,500 | $47,500 |
| 8 | Porta carné de brazo vert./horiz. | 20 | $4,000 | $80,000 |
| 9 | Caja resma tamaño carta reprograf x 10 | 10 | $220,000 | $2,200,000 |
| 10 | Paq. sobre manila carta x 100 | 1 | $20,000 | $20,000 |
| 11 | Taco notas adhesivo x 320 h | 6 | $6,000 | $36,000 |
| 12 | Kit tinta Epson 544 original negro x 4 | 1 | $200,000 | $200,000 |
| 13 | Toner HP Laser 226A genérico | 4 | $90,000 | $360,000 |
| 14 | Huellero dactilar mediano Pelikan | 3 | $6,000 | $18,000 |
| 15 | Toner Ricoh SP 3710 genérico | 1 | $130,000 | $130,000 |
| 16 | Par pila AAA Energizer | 6 | $6,500 | $39,000 |
| 17 | Par pila AA Energizer | 2 | $6,500 | $13,000 |
| 18 | Caja gancho cosedora Rapid x 5000 | 2 | $5,000 | $10,000 |
| 19 | Paq. cartulina carta x 100 | 1 | $18,000 | $18,000 |
| 20 | Soporte portátil con ventilador | 1 | $90,000 | $90,000 |
| | | | TOTAL | **$3,769,500** |

En ese sentido, el valor del contrato asciende a la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($3,769,500),** incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de selección.

**4.2. FORMA DE PAGO:** El contratante realizará un pago por el 100% del valor del bien suministrado, previo a la recepción de los siguientes documentos:

- Factura o cuenta de cobro que cumpla con los requerimientos de ley
- Recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.
- Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta de EL CONTRATISTA; LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.

**4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Existe partida suficiente para cancelar los valores que este contrato genere Rubros:

| SECTOR | ÁREA | ARTÍCULO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Acueducto | 35 - Materiales y Suministro Administrativo | 2.1.5.01.03 - Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos) | 1.2.1.0.00 - Recursos Propios | 1.733.970,00 |
| 2 - Alcantarillado | 35 - Materiales y Suministro Administrativo | 2.1.5.01.03 - Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos) | 1.2.1.0.00 - Recursos Propios | 678.510,00 |
| 3 - Aseo | 35 - Materiales y Suministro Administrativo | 2.1.5.01.03 - Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos) | 1.2.1.0.00 - Recursos Propios | 1.357.020,00 |
| **TOTAL** | | | | **3.769.500,00** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proyectó:** **Revisó:** | María Alejandra Muñoz Quintero | Cargo | Asesor Jurídico | **Firma** | |

Del Presupuesto de la Empresa de Servicios Públicos "AGUAS DEL FRAGUA S.A E.S.P." de la vigencia fiscal 2026. por valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($3,769,500)**, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 035 de enero de 2026 expedido por el jefe de Presupuesto de la EMPRESA.

## 5. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

### 5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS

La empresa ha estimado no exigir pólizas, por la modalidad contractual que se va a ejecutar, puesto que se considera que el incumplimiento del Objeto a contratar y la calidad de los trabajos no presentan riesgos que puedan afectar a la empresa y por ser por labor o producto terminado y entregado. Sino hay cumplimiento no hay pago.

### 5.2. PÓLIZAS

El contrato no incluirá la constitución de pólizas por ser bajo la modalidad de producto entregado y terminado, a todo riesgo y en un plazo mínimo.

| IDENTIFICACION DEL RIESGO. | QUIEN LO ASUME. | MEDIDA PARA MITIGAR O REDUCIR EL RIESGO O CONTINGENCIA. |
|---|---|---|
| Riesgo de cumplimiento. | El contratista. | NO se exigirá al contratista póliza de cumplimiento. |

**RESPONSABLE DEL ESTUDIO**

**JUAN PABLO GONZALEZ CONTRERAS**
Gerente

| | | |
|---|---|---|
| Aguas del Fragua S.A. ESP | **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA S.A. E.S.P.**<br>NIT. 900.175.406-2 | **SOLICITUD A COTIZAR** |

San José Del Fragua, Caquetá 07 de enero de 2026

Señor (a)
**PAPELERIA COSMOVISION Y/O JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA**
E. S. D.

Ref. Solicitud de cotización

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL FRAGUA SA ESP, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo N°001 del mes de marzo de 2023 (MANUAL DE CONTRATACION), expedida por la Junta Directiva de la EMPRESA, se encuentra realizando el análisis del sector económico está interesada en contratar el suministro de la primera dotación. En consecuencia, para establecer el precio probable de la contratación, comedidamente solicitamos se sirva cotizar a precios unitarios, incluyendo impuestos y costos asociados:

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Valor unitario sin IVA | Tarifa de IVA | Valor unitario con IVA | Valor total con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALORAIO RECIBO DE CAJA | 2 | UNIDAD | | | | |
| 2 | CARPETA 4 ALETA TAMAÑO OFICIO | 100 | UNIDAD | | | | |
| 3 | CAJA CLIP COLORES X 100 | 10 | CAJA | | | | |
| 4 | CAJA LAPICERO SEMIGEL 0.7 O-E X 12 | 3 | CAJA | | | | |
| 5 | LIBRO ACTAS X 200 FOLIOS | 4 | UNIDAD | | | | |
| 6 | CAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE X 12 | 1 | CAJA | | | | |
| 7 | PEGANTE BARRA PEGASTIC X 40GR | 5 | UNIDAD | | | | |
| 8 | PORTA CARNET DE BRAZO REFLECT. | 20 | UNIDAD | | | | |
| 9 | CAJA RESMA TAMAÑO CARTA REPROGRAF X10 | 10 | CAJA | | | | |
| 10 | PAQ. SOBRE MANILA CARTA X 100 | 1 | PAQUETE | | | | |
| 11 | TACO NOTAS ADHESIVAS 5 COLORES X 320 H | 6 | UNIDAD | | | | |
| 12 | TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRO | 1 | CAJA | | | | |
| 13 | TONER HP LASER 226A GENERICO | 4 | UNIDAD | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Aguas del Fragua S.A. ESP | **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA S.A. E.S.P.**<br>NIT. 900.175.406-2 | **SOLICITUD A COTIZAR** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | HUELLERO DACTILAR MEDIANO | 3 | UNIDAD | | | | |
| 15 | TONER PARA IMPRESORA M 320 F | 1 | UNIDAD | | | | |
| 16 | PILAS ENERGIZER MAX AAA2 | 6 | PAR | | | | |
| 17 | PILAS ENERGIZER MAX AA2 | 2 | PAR | | | | |
| 18 | GANCHOCOSEDORA 5000 UND | 2 | CAJA | | | | |
| 19 | CARTULINA TAMAÑO CARTA | 1 | PAQUETE | | | | |
| 20 | SOPORTE PARA PORTATIL CON VENTLADOR | 1 | UNIDAD | | | | |
| Subtotal sin IVA | | | | | | | |
| IVA | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

Le solicitamos se sirva remitir su cotización a más tardar el día sábado 10 de enero de 2026, en las instalaciones de le empresa de servicios públicos ubicada en la Cra 5 3 – 26 barrio del centro, municipio de San José Del Fragua o al correo gerencia@aguasdelfraguasaesp.gov.co

Aunado a lo anterior, se le solicita respetuosamente allegar junto con lo solicitado lo siguiente:

- Registro Único Tributario actualizado.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

La presentación de la cotización es exclusivamente para la elaboración del estudio de mercado, por ende, **no genera obligaciones para las partes**.

**NOTA:** La cotización deberá contener lo siguiente en hoja membretada: Nombres y apellidos o denominación social, número de identificación (NIT), dirección, número de teléfonos, correo electrónico.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

**JUAN PABLO GONZALEZ CONTRERAS**
Gerente

| | | |
|---|---|---|
| Aguas del Fragua S.A. ESP | **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA S.A. E.S.P.**<br>NIT. 900.175.406-2 | **SOLICITUD A COTIZAR** |

San José Del Fragua, Caquetá 07 de enero de 2026

Señor (a)
**EDIFICIO COMERCIAL ALTA TECNOLOGIA SAS**
E. S. D.

Ref. Solicitud de cotización

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL FRAGUA SA ESP, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo N°001 del mes de marzo de 2023 (MANUAL DE CONTRATACION), expedida por la Junta Directiva de la EMPRESA, se encuentra realizando el análisis del sector económico está interesada en contratar el suministro de la primera dotación. En consecuencia, para establecer el precio probable de la contratación, comedidamente solicitamos se sirva cotizar a precios unitarios, incluyendo impuestos y costos asociados:

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Valor unitario sin IVA | Tarifa de IVA | Valor unitario con IVA | Valor total con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALORAIO RECIBO DE CAJA | 2 | UNIDAD | | | | |
| 2 | CARPETA 4 ALETA TAMAÑO OFICIO | 100 | UNIDAD | | | | |
| 3 | CAJA CLIP COLORES X 100 | 10 | CAJA | | | | |
| 4 | CAJA LAPICERO SEMIGEL 0.7 O-E X 12 | 3 | CAJA | | | | |
| 5 | LIBRO ACTAS X 200 FOLIOS | 4 | UNIDAD | | | | |
| 6 | CAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE X 12 | 1 | CAJA | | | | |
| 7 | PEGANTE BARRA PEGASTIC X 40GR | 5 | UNIDAD | | | | |
| 8 | PORTA CARNET DE BRAZO REFLECT. | 20 | UNIDAD | | | | |
| 9 | CAJA RESMA TAMAÑO CARTA REPROGRAF X10 | 10 | CAJA | | | | |
| 10 | PAQ. SOBRE MANILA CARTA X 100 | 1 | PAQUETE | | | | |
| 11 | TACO NOTAS ADHESIVAS 5 COLORES X 320 H | 6 | UNIDAD | | | | |
| 12 | TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRO | 1 | CAJA | | | | |
| 13 | TONER HP LASER 226A GENERICO | 4 | UNIDAD | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Aguas del Fragua S.A. ESP | **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA S.A. E.S.P.**<br>NIT. 900.175.406-2 | **SOLICITUD A COTIZAR** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | HUELLERO DACTILAR MEDIANO | 3 | UNIDAD | | | | |
| 15 | TONER PARA IMPRESORA M 320 F | 1 | UNIDAD | | | | |
| 16 | PILAS ENERGIZER MAX AAA2 | 6 | PAR | | | | |
| 17 | PILAS ENERGIZER MAX AA2 | 2 | PAR | | | | |
| 18 | GANCHOCOSEDORA 5000 UND | 2 | CAJA | | | | |
| 19 | CARTULINA TAMAÑO CARTA | 1 | PAQUETE | | | | |
| 20 | SOPORTE PARA PORTATIL CON VENTLADOR | 1 | UNIDAD | | | | |
| Subtotal sin IVA | | | | | | | |
| IVA | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

Le solicitamos se sirva remitir su cotización a más tardar el día sábado 10 de enero de 2026, en las instalaciones de le empresa de servicios públicos ubicada en la Cra 5 3 – 26 barrio del centro, municipio de San José Del Fragua o al correo gerencia@aguasdelfraguasaesp.gov.co

Aunado a lo anterior, se le solicita respetuosamente allegar junto con lo solicitado lo siguiente:

- Registro Único Tributario actualizado.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

La presentación de la cotización es exclusivamente para la elaboración del estudio de mercado, por ende, **no genera obligaciones para las partes**.

**NOTA:** La cotización deberá contener lo siguiente en hoja membretada: Nombres y apellidos o denominación social, número de identificación (NIT), dirección, número de teléfonos, correo electrónico.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

**JUAN PABLO GONZALEZ CONTRERAS**
Gerente

# Papelería Cosmovisión

JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA
NIT. 75.038.275 - 6 - Régimen Común
Carrera 14 N 14 - 13 Tel: 4361858
@mail: papeleriacosmovision@yahoo.es
Florencia - Caquetá

***FLORENCIA - CAQUETA / ENERO DEL 2026***

***SEÑOR.***

***EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DEL FRAGUA***

*De la manera más cordial nos permitimos presentar a usted la siguiente cotizacion.*

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | V/UNI. | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALONARIO RECIBO MENOR X 100 | 2 | $ 3,000 | $ 6,000 |
| 2 | CARPETA 4 ALETA BLANCA OFICIO | 100 | $ 3,000 | $ 300,000 |
| 3 | CAJA CLIP COLORES X 100 | 10 | $ 2,500 | $ 25,000 |
| 4 | CAJA LAPICERO SEMIGEL 0.7 O-E X 12 | 3 | $ 9,000 | $ 27,000 |
| 5 | LIBRO ACTAS X 200 FOLIOS | 4 | $ 30,000 | $ 120,000 |
| 6 | CAJA MARCADOR PERM. SHARPIE TANK X 12 | 1 | $ 30,000 | $ 30,000 |
| 7 | PEGANTE BARRA PEGASTIC X 40GR | 5 | $ 9,500 | $ 47,500 |
| 8 | PORTA CARNET DE BRAZO VERT/HORIZ. | 20 | $ 4,000 | $ 80,000 |
| 9 | CAJA RESMA T. CARTA REPROGRAF X 10 | 10 | $ 220,000 | $ 2,200,000 |
| 10 | PAQ. SOBRE MANILA CARTA X 100 | 1 | $ 20,000 | $ 20,000 |
| 11 | TACO NOTAS ADHESIVO X 320H | 6 | $ 6,000 | $ 36,000 |
| 12 | KIT TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRO X 4 | 1 | $ 200,000 | $ 200,000 |
| 13 | TONER HP LASER 226A GENERICO | 4 | $ 90,000 | $ 360,000 |
| 14 | HUELLERO DACTILAR MEDIANO PELIKAN | 3 | $ 6,000 | $ 18,000 |
| 15 | TONER RICOH SP 3710 GENERICO | 1 | $ 130,000 | $ 130,000 |
| 16 | PAR PILA AAA ENERGIZER | 6 | $ 6,500 | $ 39,000 |
| 17 | PAR PILA AA ENERGIZER | 2 | $ 6,500 | $ 13,000 |
| 18 | CAJA GANCHO COSEDORA RAPID X 5000 | 2 | $ 5,000 | $ 10,000 |
| 19 | PAQ. CARTULINA CARTA X 100 | 1 | $ 18,000 | $ 18,000 |
| 20 | SOPORTE PORTATIL CON VENTILADOR | 1 | $ 90,000 | $ 90,000 |
| | **VALOR TOTAL** | | | $ 3,769,500 |

*PRECIOS CON IVA INCLUIDO.*
*PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS POR VARIACION EN EL MERCADO CON RESPECTO A LA FECHA DE ELABORACION DE LA COTIZACION.*

Papelería Cosmovisión
Su Mejor Opción

***JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA***
***CC 75.038.275***

EDIFICIO COMERCIAL ALTA
ALTA TECNOLOGIA S.A.S
NIT:901.843.739-1

FLORENCIA - CAQUETA / ENERO DEL 2026

SEÑOR.
EMPRESA S. P. AGUAS DEL FRAGUA

De la manera más cordial nos permitimos presentar a usted la siguiente cotizacion.

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | V/UNI. | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALONARIO RECIBO MENOR X 100 | 2 | $ 3,500 | $ 7,000 |
| 2 | CARPETA 4 ALETA BLANCA OFICIO | 100 | $ 3,500 | $ 350,000 |
| 3 | CAJA CLIP COLORES X 100 | 10 | $ 3,000 | $ 30,000 |
| 4 | CAJA LAPICERO SEMIGEL 0.7 O-E X 12 | 3 | $ 9,200 | $ 27,600 |
| 5 | LIBRO ACTAS X 200 FOLIOS | 4 | $ 30,500 | $ 122,000 |
| 6 | CAJA MARCADOR PERM. SHARPIE TANK X 12 | 1 | $ 31,000 | $ 31,000 |
| 7 | PEGANTE BARRA PEGASTIC X 40GR | 5 | $ 10,000 | $ 50,000 |
| 8 | PORTA CARNET DE BRAZO VERT/HORIZ. | 20 | $ 4,500 | $ 90,000 |
| 9 | CAJA RESMA T. CARTA REPROGRAF X 10 | 10 | $ 225,000 | $ 2,250,000 |
| 10 | PAQ. SOBRE MANILA CARTA X 100 | 1 | $ 21,000 | $ 21,000 |
| 11 | TACO NOTAS ADHESIVO X 320H | 6 | $ 6,500 | $ 39,000 |
| 12 | KIT TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRO X 4 | 1 | $ 202,000 | $ 202,000 |
| 13 | TONER HP LASER 226A GENERICO | 4 | $ 91,000 | $ 364,000 |
| 14 | HUELLERO DACTILAR MEDIANO PELIKAN | 3 | $ 6,500 | $ 19,500 |
| 15 | TONER RICOH SP 3710 GENERICO | 1 | $ 135,000 | $ 135,000 |
| 16 | PAR PILA AAA ENERGIZER | 6 | $ 7,000 | $ 42,000 |
| 17 | PAR PILA AA ENERGIZER | 2 | $ 6,800 | $ 13,600 |
| 18 | CAJA GANCHO COSEDORA RAPID X 5000 | 2 | $ 5,300 | $ 10,600 |
| 19 | PAQ. CARTULINA CARTA X 100 | 1 | $ 18,500 | $ 18,500 |
| 20 | SOPORTE PORTATIL CON VENTILADOR | 1 | $ 91,000 | $ 91,000 |
| TOTAL | | | | $ 3,913,800 |

PRECIOS CON IVA INCLUIDO.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS POR VARIACION EN EL MERCADO CON RESPECTO A LA FECHA DE ELABORACION DE LA COTIZACION.

JEISON ALEJANDRO MARIN LLANOS
representante legal
c.c. 1.117.534.501 de Florencia Caquetá

CARRERA 14 # 14-13 PISO 2- CENTRO-FLORENCIA, CAQUETA
CEL. 3172823758

Email: edificioaltatecnologiaoficial@gmail.com