ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

LA SECRETARIA DE DESPACHO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA, ACTUANDO COMO SUPERVISORA

CERTIFICA

Que la DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA S.A.S con Nit 900.088.066-9, cuyo Representante legal el Señor, JOHN HAROLD LOZANO CALDERÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 11.318.635 de Girardot, celebró y cumplió con el contrato de "**SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA LA JORNADA DE VOTACIONES Y ESCRUTINIO EN LAS ELECCIONES PROGRAMADAS POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA LA VIGENCIA DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS**", de acuerdo al contrato de Mínima Cuantía Nro. 002 de 2026 de fecha de inicio veintisiete (27) de Febrero del año dos mil veintiséis (2026).

Acta de pago # 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO 2026000212 FECHA 04/02/2026 REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO 2026000244 FECHA 25/02/2026				
RUBRO/FUENTE	NOMBRE	VALOR RP	VALOR A PAGAR	SALDO
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BE UNIDAD EJECUTORA: 1 – Administración central CPC: 62151 – Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería, en establecimientos no especializados FUENTE: 1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	$29.995.450.00	$16.717.950.00	$13.277.500.00
TOTAL		**$29.995.450.00**	**$16.717.950.00**	**$13.277.500.00**

Se ordena el pago por DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($16.717.950.00) M/CTE y se verifica el cumplimiento con el sistema de seguridad social integral de pensión del mes de febrero y salud del mes de marzo de 2026 y se anexan soportes.

Dado en la oficina del Almacén General a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil veintiseis (2026).

ALCALDIA DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INGRESO
RADICADO No. 0295 OFICINA -1-
FECHA 7 4 26 HORA 10:23 FOLIO -1-

Luisamora

LUISA FERNANDA MORA TEUTA
SECRETARIA DE DESPACHO
Supervisora

Mon2 Ingente

	Nombre	Apellido	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó	José Mauricio	Suarez Sánchez	Apoyo Almacén	
Revisó y Aprobo	Luisa Fernanda	Mora Teuta	Secretaria de Despacho	

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 890680149-4

OBJETO: MC-002-2026
"SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA LA JORNADA DE VOTACIONES Y ESCRUTINIO EN LAS ELECCIONES PROGRAMADAS POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA LA VIGENCIA DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS"

INFORME FOTOGRAFICO

25 de Marzo del 2026

















DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS
NIT 900.088.066-9
Diagonal 6 No 2155 B Berlin
Tel: (601) 8343493
Agua De Dios - Colombia
laesmeralda_eu@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 21

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	18/03/2026, 15:53
Expedición	18/03/2026, 15:54
Vencimiento	18/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Tóner MLT-D10435 (RABC100/08700034) Para Impresora Laser Samsung ML - 1865W	1.00	19 %	182,500.00
2	Pegante en barra x 40 gramos para papel	3.00	19 %	19,200.00
3	Carpetas con Solapas Laterales (Carpeta Cuatro Aletas) Dimensiones: Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. Material: Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Resistente al doblez y al rasgado. De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2.	30.00	19 %	232,500.00
4	Gancho Clips estándar X 100 Unidades	1.00	19 %	4,250.00
5	BOLÍGRAFO COLOR TINTA NEGRO x 12 (Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa,redondo, rectangular o hexagonal Mínimo de 10200 mts)	1.00	19 %	12,250.00
6	Lápices de mina negra y blanda, tipo HB No. 2 X 12 unidades	1.00	0 %	11,000.00
7	Borrador de nata rectangular, Medidas 5,5 cm x 2 cm x 0,9 mm.	3.00	19 %	4,500.00
8	Bisturí Plástico 18mm Con Alma Metálica	5.00	19 %	28,750.00
9	Corrector lapiz liquido 8ml	3.00	19 %	18,000.00
10	Silicona Liquida x 100ml	1.00	19 %	13,750.00
11	Perforadora de 2 orificios metálica con capacidad de perforado de 20 hojas	1.00	19 %	67,000.00
12	Grapa gancho cosedora stándard galvanizada 26/6 X 5000 Grapas	1.00	19 %	6,750.00
13	Cartulina por pliego colores surtidos	8.00	19 %	44,000.00
14	Marcador permanente de color negro (tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie cuerpo y tapa en polipropileno. Longitud de cuerpo entre 120-155mm, diámetro 12-18mm punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm, caja X 12 unidades	1.00	19 %	57,500.00
15	Resaltadores (amarillo, verde, naranja, rosado o celeste), punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos mínimo 130 mts caja x 12 unidades	1.00	19 %	57,500.00
16	Bolsa para basura industrial 90 x 120 calibre 1.30 x 6 und	3.00	19 %	27,750.00
17	Jabón en polvo x 3.000 gramos	1.00	19 %	26,500.00
18	Blanqueador desinfectante x 2 litros	3.00	19 %	35,250.00
19	Trapero R-1000gr con cabo	2.00	19 %	29,000.00
20	cinta de peligro para garantizar la seguridad en cualquier área de trabajo o construcción. Con una longitud de 500 metros y un ancho	3.00	19 %	295,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.049.345-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
	de 9 cm, esta cinta amarilla de polietileno es altamente visible y cumple con su función de advertir a las personas de un peligro inminente. Su resistente material de polietileno asegura una durabilidad excepcional, incluso en condiciones climáticas adversas.			
21	Alquiler planta, eléctrica por dos (2) días, ubicada en los dos lugares de las elecciones y para las tres jornadas electorales	4.00	19 %	3,160,000.00
22	refrigerios los cuales constan de 100 gramos de carbohidrato dulce o salado, mas 10 onzas de bebida a elección del contratista	426.00	19 %	5,857,500.00
23	Almuerzo, plato fuerte que comprenda 150 gramos de proteína, 150 gramos de carbohidrato y 80 gramos de vegetales, guarnición adicional que puede ser una harina, incluida 10 onzas de bebida a elección del contratista	233.00	19 %	5,708,500.00
24	Paca de agua en bolsa X 30 unidades de 360 ML	16.00	0 %	196,000.00
25	alquiler de vallas de contención para eventos, de 2.2 metros X 1.2 metros aproximadamente, para dividir entrada y salida de votaciones en la sede instalada en la institución educativa salesiana miguel unia	15.00	19 %	622,500.00

Total items: 25

Total Bruto	14,081,747.89
IVA 19%	2,636,202.11
Total a Pagar	16,717,950.00

Valor en Letras:

Dieciseis millones setecientos diecisiete mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Cheque - Cheque $ 16,717,950.00

Observaciones:

Se descuentan 40 refrigerios equivalentes al valor de 135 jugos a $4.000 según acuerdo entre las partes ($550.000)

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: ce432443f710e8aef5cd6cfa5108a2ae31b0ae47ca08088ade79852eaa8042ef0977482126973ba6c8152046005a603d

Agua de Dios, marzo 18 de 2026

Doctora
LUISA FERNANDA MORA T.
Supervisora Contrato MINIMA CUANTÍA No. 002-2026
Alcaldía de Agua de Dios

ASUNTO: INFORME AVANCE DE EJECUCIÓN PROCESO MC-002-2026

Respetada Doctora Luisa:

Para efectos de dar cumplimiento a lo del proceso contractual No.002-2026 cuyo objeto corresponde a "Suministro de bienes necesarios para la jornada de votaciones y escrutinio en las elecciones programadas por la registraduría nacional del estado civil para la vigencia de 2026 en el municipio de Agua de Dios, en las obligaciones generales del contratista numeral 10 establece: "presentar a la supervisión, los informes de avance de ejecución del contrato, para lo cual informo lo siguiente:

1. Se hizo entrega al almacén del municipio de los siguientes elementos de acuerdo con lo solicitado por la supervisión del contrato

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS					
REMISIÓN 001-2026 - Febrero 26 de 2026					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD solicitadas**	**CANTIDAD entregadas**	**SALDOS**
1	Tóner MLT-D10435 (RABC100/08700034) Para Impresora Laser Samsung ML - 1865W	Unidad	1	1	0
3	Pegante en barra x 40 gramos para papel	Unidad	3	3	0

4	Carpetas con Solapas Laterales (Carpeta Cuatro Aletas) Dimensiones: Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. Material: Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Resistente al doblez y al rasgado. De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2.	Unidad	30	30	0
5	Gancho Clips estándar X 100 Unidades	Caja	1	1	0
6	BOLÍGRAFO COLOR TINTA NEGRO x 12 (Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa,redondo, rectangular o hexagonal Mínimo de 10200 mts)	Caja	1	1	0
7	Lápices de mina negra y blanda, tipo HB No. 2 X 12 unidades	Caja	1	1	0
8	Borrador de nata rectangular, Medidas 5,5 cm x 2 cm x 0,9 mm.	Unidad	3	3	0
9	Bisturí Plástico 18mm Con Alma Metálica	Unidad	5	5	0
10	Corrector lapiz liquido 8ml	Unidad	3	3	0
11	Silicona Liquida x 100ml	Unidad	1	1	0

12	Perforadora de 2 orificios metálica con capacidad de perforado de 20 hojas	Unidad	1	1	0
13	Grapa gancho cosedora stándard galvanizada 26/6 X 5000 Grapas	Unidad	1	1	0
14	Cartulina por pliego colores surtidos	Unidad	8	8	0
15	Marcador permanente de color negro (tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie cuerpo y tapa en polipropileno. Longitud de cuerpo entre 120-155mm, diámetro 12-18mm punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm, caja X 12 unidades	Caja	1	1	0
16	Resaltadores (amarillo, verde, naranja, rosado o celeste), punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos mínimo 130 mts caja x 12 unidades	Caja	1	1	0
18	Bolsa para basura industrial 90 x 120 calibre 1.30 x 6 und	Paquete	3	3	0
19	Jabón en polvo x 3.000 gramos	Unidad	1	1	0
20	Blanqueador desinfectante x 2 litros	Unidad	3	3	0
22	Trapero R-1000gr con cabo	Unidad	2	2	0
23	cinta de peligro para garantizar la seguridad en cualquier área de trabajo o construcción. Con una longitud de 500 metros y un ancho de 9 cm, esta cinta amarilla de polietileno es altamente visible y cumple con su función de advertir a las personas de un peligro inminente. Su resistente material de polietileno asegura una durabilidad excepcional, incluso en condiciones climáticas adversas.	Unidad	3	3	0

2. Otras entregas: a continuación se relacionan las cantidades entregadas de los demás productos y servicios prestados:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD solicitadas**	**CANTIDAD entregadas**	**SALDOS**

27	Alquiler planta, eléctrica por dos (2) días, ubicada en los dos lugares de las elecciones y para las dos jornadas electorales	Días	4	4	0 (*1)
29	Refrigerios los cuales constan de 100 gramos de carbohidrato dulce o salado, más 10 onzas de bebida a elección del contratista	Unidad	940	426	514 (*2)
30	Almuerzo, plato fuerte que comprenda 150 gramos de proteína, 150 gramos de carbohidrato y 80 gramos de vegetales, guarnición adicional que puede ser una haría, incluida 10 onzas de bebida a elección del contratista, los cuales deben ser entregados en los puestos de votación en empaques desechables	Unidad	470	233	237
31	Paca de agua en bolsa X 30 unidades de 360 ML	Unidad	32	16	16
	alquiler de vallas de contención para eventos, de 2.2 metros X 1.2 metros aproximadamente, para dividir entrada y salida de votaciones en la sede instalada en la institución educativa salesiana miguel Unia para los comicios electorales de marzo 8 y mayo 31	Unidad	20	15	5

(*1) El día sábado 07 de marzo se entregó en las instalaciones del Colegio Miguel Unia de una planta eléctrica la cual estuvo disponible hasta el día miércoles 11 de marzo de 2026 en las horas de la tarde. El mismo sábado 07 de marzo se entregó en las instalaciones de la casa de la cultura la otra planta eléctrica y se retiró el día lunes de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte de la supervisión.

(*2) Se entregaron 466 refrigerios distribuidos 233 en las horas de la mañana y 233 en las horas de la tarde de acuerdo con la solicitud de la supervisión. Se deja claridad que solo se facturan 426 refrigerios teniendo en cuenta el acta de conciliación realizada entre el contratista y la supervisión en relación con el impase sucedido con algunos jugos que tenían fecha de vencimiento expirada, pero que como se dejó constancia y se ratifica a través de este informe, en ningún momento se hizo de manera voluntaria, ya que estos productos se adquieren en almacenes de cadena reconocidos a nivel nacional pero que infortunadamente no se revisaron todos los jugos entregados. En conclusión se descontó el valor de 135 jugos a $4.000 dentro del item 29.

Además de las obligaciones generales del contratista establecidos en el documento de aceptación de oferta, el contratista continúa atento a las instrucciones y requerimientos acordados con la supervisora para la entrega de los productos, tales como hora y sitios de entrega.

3. INFORME FINANCIERO:

DETALLE	VALOR	SALDO CONTRATO
Valor proceso MC-002-2026	$ 29.995.450,oo	29.995.450,oo
Valor factura electrónica FEV-21	$16.717.950,oo	$13.277.500,oo

Al presente informe se anexa la certificación de pago de aportes parafiscales

Agua de Dios, marzo 16 de 2026

Señores
ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS
Palacio Municipal
Ciudad

Respetados señores:

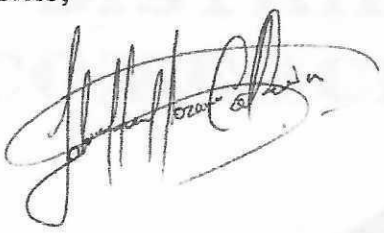
En mi calidad de representante legal de LA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS NIT 900.088.066-9 certifico que se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 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

Cualquier inquietud estaré atento a atenderla,

Atentamente,



JOHN HAROLD LOZANO CALDERÓN
Representante Legal

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,600	$0	$0	$27,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,600	$0	$0	$27,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$300	$0	$0	$300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$300	$0	$0	$300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				3	$518,400	$0	$0	$518,400

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
0088066	9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA E.U.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA ESMERALDA EU	DIAGONAL 6 # 2-155 BARRIO VERLIN	AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA	8334591	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
02	2026-03	145222233	9500594228	E	2026/03/16	2026/03/16	NEQUI	0	$518,400

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
sal: LA ESMERALDA EU (3 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$5,252,715	$210,300			$3,000	$300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
o de Trabajo: 1 (3 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$5,252,715	$210,300			$3,000	$300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
i: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (3 os)					$1,750,905	$280,200			$5,252,715	$210,300			$3,000	$300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
CC	11312371	LEAL PEÑA GERMAN		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,000	$100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
CC	11311328	LOZANO MEDINA JULIO EDUARDO		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,000	$100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
CC	11322653	FERALTA DUCUARA JUAN JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,000	$100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
l	Afiliados(3)				$1,750,905	$280,200			$5,252,715	$210,300			$3,000	$300			$5,252,715	$27,600		$0	$0

Agua de Dios, marzo 16 de 2026

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

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 Nº 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600006

Fecha de la Orden: miércoles, 25 de marzo de 2026

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. 2.1.2.02.02.006, 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	110010322	toner generico lasser SAMSUNG	UND	1.00	182500	182500	0	0	0.00	182500
2	110010261	Pegante Barra x 40g	UND	3.00	6400	19200	0	0	0.00	19200
3	110010329	carpeta 4 alas	UND	30.00	7750	232500	0	0	0.00	232500
4	110010055	Gancho Clip	CJA	1.00	4250	4250	0	0	0.00	4250
5	110010256	Boligrafo x 12	CJA	1.00	12250	12250	0	0	0.00	12250
6	110010084	Lapiz de Grafito Mina Negra x 12	CJA	1.00	11000	11000	0	0	0.00	11000
7	110010246	Borrador de Nata	UND	3.00	1500	4500	0	0	0.00	4500
8	110010042	bisturi	UND	5.00	5750	28750	0	0	0.00	28750
9	110010025	Corrector	UND	3.00	6000	18000	0	0	0.00	18000
10	110010170	Silicona Liquida	UND	1.00	13750	13750	0	0	0.00	13750
11	110010029	Perforadora	UND	1.00	67000	67000	0	0	0.00	67000
12	110010056	Gancho Cosedora	CJA	1.00	6750	6750	0	0	0.00	6750
13	110010345	cartulina colores	PLI	8.00	5500	44000	0	0	0.00	44000
14	110010086	Marcador permanente punta gruesa	UND	1.00	57500	57500	0	0	0.00	57500
15	110010342	resaltador por 12	CJA	1.00	57500	57500	0	0	0.00	57500
16	111010184	Bolsa Industrial	KIL	3.00	9250	27750	0	0	0.00	27750
17	103010145	Jabon en polvo	LIB	1.00	26500	26500	0	0	0.00	26500
18	111010598	Blanqueador desinfectante x 2 litros	GAR	3.00	11750	35250	0	0	0.00	35250
19	113010101	Trapero	UND	2.00	14500	29000	0	0	0.00	29000
20	104010384	CINTA PELIGRO X 500 MTS	RLL	3.00	98500	295500	0	0	0.00	295500
21	111010039	Refrigerio	PAQ	426.00	13750	5857500	0	0	0.00	5857500
22	111010613	almuerzos	UND	233.00	24500	5708500	0	0	0.00	5708500
23	111010612	agua en bolsa	PAC	16.00	12250	196000	0	0	0.00	196000

Sub Total:	12,935,450.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Total:	12,935,450.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 Nº 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600006

Fecha de la Orden: miércoles, 25 de marzo de 2026

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. 2.1.2.02.02.006, 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 BIENES NECESARIOS PARA LA JORNADA DE VOTACIONES Y ESCRUTINIO EN LAS ELECCIONES PROGRAMADAS POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA LA VIGENCIA DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 30,000,000 **Valor de la Orden:** $ 12,935,450

Apropiación Presupuestal: 2.1.2.02.02.006

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES SEGÚN LA ENTREGA

Plazo de Ejecución: CINCO MESES

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESPACHO Y GOBIERNO

Lugar de Entrega: AGUA DE DIOS

Supervisión: A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO

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: 202600006

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 25 MARZO 2026 **Factura Nº:** FEV 21

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600006** del MIÉRCOLES, 25 MARZO 2026

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	110010322	toner generico lasser SAMSUNG Marca	UND	1.00	182500	182,500.00
2	110010261	Pegante Barra x 40g Marca	UND	3.00	6400	19,200.00
3	110010329	carpeta 4 alas Marca	UND	30.00	7750	232,500.00
4	110010055	Gancho Clip Marca	CJA	1.00	4250	4,250.00
5	110010256	Boligrafo x 12 Marca	CJA	1.00	12250	12,250.00
6	110010084	Lapiz de Grafito Mina Negra x 12 Marca	CJA	1.00	11000	11,000.00
7	110010246	Borrador de Nata Marca	UND	3.00	1500	4,500.00
8	110010042	bisturi Marca	UND	5.00	5750	28,750.00
9	110010025	Corrector Marca	UND	3.00	6000	18,000.00
10	110010170	Silicona Liquida Marca	UND	1.00	13750	13,750.00
11	110010029	Perforadora Marca	UND	1.00	67000	67,000.00
12	110010056	Gancho Cosedora Marca	CJA	1.00	6750	6,750.00
13	110010345	cartulina colores Marca	PLI	8.00	5500	44,000.00
14	110010086	Marcador permanente punta gruesa Marca	UND	1.00	57500	57,500.00
15	110010342	resaltador por 12 Marca	CJA	1.00	57500	57,500.00
16	111010184	Bolsa Industrial Marca	KIL	3.00	9250	27,750.00
17	103010145	Jabon en polvo Marca	LIB	1.00	26500	26,500.00
18	111010598	Blanqueador desinfectante x 2 litros Marca	GAR	3.00	11750	35,250.00
19	113010101	Trapero Marca	UND	2.00	14500	29,000.00
20	104010384	CINTA PELIGRO X 500 MTS Marca	RLL	3.00	98500	295,500.00
21	111010039	Refrigerio Marca	PAQ	426.00	13750	5,857,500.00
22	111010613	almuerzos Marca	UND	233.00	24500	5,708,500.00
23	111010612	agua en bolsa Marca	PAC	16.00	12250	196,000.00
					Total $	**12,935,450.00**

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600006

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 25 MARZO 2026 **Factura Nº:** FEV 21

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600006** del MIÉRCOLES, 25 MARZO 2026

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	26,500.00
104010	295,500.00
110010	18,000.00
110010	67,000.00
110010	28,750.00
110010	4,250.00
110010	6,750.00
110010	11,000.00
110010	57,500.00
110010	13,750.00
110010	4,500.00
110010	12,250.00
110010	19,200.00
110010	182,500.00
110010	232,500.00
110010	57,500.00
110010	44,000.00
111010	5,857,500.00
111010	27,750.00
111010	35,250.00
111010	196,000.00
111010	5,708,500.00
113010	29,000.00
Total $	**12,935,450.00**

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600006

FECHA DE INGRESO:	AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 25 MARZO 2026	**Factura Nº:**	FEV 21
REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO	No **202600006** del MIÉRCOLES, 25 MARZO 2026		
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

Detalle: SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA LA JORNADA DE VOTACIONES Y ESCRUTINIO EN LAS ELECCIONES PROGRAMADAS POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA LA VIGENCIA DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Destino:

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 202600015

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 25 MARZO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No **202600006** del **25/03/2026**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESPACHO Y GOBIERNO **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE LUISA FERNANDA MORA TEUTA, C.C.1032453712

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	LIB	103010145	1.00	Jabon en polvo	26,500.00	26,500.00
2	RLL	104010384	3.00	CINTA PELIGRO X 500 MTS	98,500.00	295,500.00
3	UND	110010025	3.00	Corrector	6,000.00	18,000.00
4	UND	110010029	1.00	Perforadora	67,000.00	67,000.00
5	UND	110010042	5.00	bisturi	5,750.00	28,750.00
6	CJA	110010055	1.00	Gancho Clip	4,250.00	4,250.00
7	CJA	110010056	1.00	Gancho Cosedora	6,750.00	6,750.00
8	CJA	110010084	1.00	Lapiz de Grafito Mina Negra x 12	11,000.00	11,000.00
9	UND	110010086	1.00	Marcador permanente punta gruesa	57,500.00	57,500.00
10	UND	110010170	1.00	Silicona Liquida	13,750.00	13,750.00
11	UND	110010246	3.00	Borrador de Nata	1,500.00	4,500.00
12	CJA	110010256	1.00	Boligrafo x 12	12,250.00	12,250.00
13	UND	110010261	3.00	Pegante Barra x 40g	6,400.00	19,200.00
14	UND	110010322	1.00	toner generico lasser SAMSUNG	182,500.00	182,500.00
15	CJA	110010342	1.00	resaltador por 12	57,500.00	57,500.00
16	PLI	110010345	8.00	cartulina colores	5,500.00	44,000.00
17	PAQ	111010039	426.00	Refrigerio	13,750.00	5,857,500.00
18	KIL	111010184	3.00	Bolsa Industrial	9,250.00	27,750.00
19	GAR	111010598	3.00	Blanqueador desinfectante x 2 litros	11,750.00	35,250.00
20	PAC	111010612	16.00	agua en bolsa	12,250.00	196,000.00
21	UND	111010613	233.00	almuerzos	24,500.00	5,708,500.00
22	UND	113010101	2.00	Trapero	14,500.00	29,000.00
23	UND	110010329	30.00	carpeta 4 alas	7,750.00	232,500.00
					Total $	**12,935,450.00**

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600015

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 25 MARZO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO: ECU No **202600006** del **25/03/2026**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESPACHO Y GOBIERNO

RESPONSABLE: LUISA FERNANDA MORA TEUTA, C.C.1032453712

Centro Costo: 9999999999

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

RESUMEN

Grupo	Valor
103010	26,500.00
104010	295,500.00
110010	18,000.00
110010	67,000.00
110010	28,750.00
110010	4,250.00
110010	6,750.00
110010	11,000.00
110010	57,500.00
110010	13,750.00
110010	4,500.00
110010	12,250.00
110010	19,200.00
110010	182,500.00
110010	232,500.00
110010	57,500.00
110010	44,000.00
111010	5,857,500.00
111010	27,750.00
111010	35,250.00
111010	196,000.00
111010	5,708,500.00
113010	29,000.00
Total $	**12,935,450.00**

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600015

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 25 MARZO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO: ECU No **202600006** del **25/03/2026**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESPACHO Y GOBIERNO — Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE: LUISA FERNANDA MORA TEUTA, C.C.1032453712

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

Detalle: SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA LA JORNADA DE VOTACIONES Y ESCRUTINIO EN LAS ELECCIONES PROGRAMADAS POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA LA VIGENCIA DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Destino:

SON DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL

LUISA FERNANDA MORA TEUTA
SECRETARIA DE DESPACHO

LUISA FERNANDA MORA TEUTA
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE