

CUENTA DE COBRO

Fecha: 17 de marzo de 2026

Señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA - CAUCA

NIT: 891500580-9

Puerto Tejada - Cauca

De:

Leonor Cándelo Carvajal

Concepto:


Prestación de servicios logísticos para apoyar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana en las elecciones de Congreso y Senado a celebrarse el 8 de marzo de 2026 en Colombia.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Servicio de transporte	12	\$ 745.875	\$ 8.950.500
Adecuación arca	1	\$ 66.097	\$ 66.097
Servicio de aseo	8	\$ 102.213	\$ 817.700
Alquiler de planta eléctrica	3	\$ 1.408.875	\$ 4.226.625
Alquiler de mesas	37	\$ 14.365	\$ 531.505
Alquiler de sillas	112	\$ 939	\$ 105.196
Refrigerio	560	\$ 17.128	\$ 9.591.400
Almuerzo	560	\$ 23.758	\$ 13.304.200
Hidratación	20	\$ 5.801	\$ 116.025
Adecuación de sitios de votación	1	\$ 1.080.000	\$ 1.080.000
Cena	240	\$ 19.338	\$ 4.641.000
Alquiler de portátil	4	\$ 425.425	\$ 1.701.700

TOTAL A COBRAR:

**CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$45.131949)**

Declaro que los servicios fueron prestados a satisfacción.


Leonor Cándelo Carvajal
C.C. 31849950

CUENTA DE COBRO No. 1

Puerto Tejada, Cauca, 5 de Marzo de 2026

Señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA – CAUCA

NIT: 891500580-9

Puerto Tejada – Cauca

Referencia: Contrato No. CTO-097-2026**Proceso:** Mínima Cuantía MC-004-2029

Yo, **LEONOR CANDELO CARVAJAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. **31.849.950** expedida en Santiago de Cali (Valle del Cauca), con **NIT 31.849.950-1**, me permito presentar **CUENTA DE COBRO** por concepto de suministro de elementos logísticos en cumplimiento del objeto contractual: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ELECCIONES DE CONGRESO Y SENADO A CELEBRARSE EL 8 DE MARZO DE 2026 EN COLOMBIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL"**.

Relación de elementos suministrados

DESCRIPCION	CANTIDAD	VIUNTARIO	VIOTAL
Resma de papel carta	10	\$ 20.443	\$ 204.425
Resma de papel oficio	10	\$ 25.968	\$ 259.675
Tóner de impresora	2	\$ 872.950	\$ 1.745.900
Cinta Adhesiva	20	\$ 24.863	\$ 497.250
Lapicero color negro x 12 und	6	\$ 19.338	\$ 116.025
Pliegos de cartulina	50	\$ 4.365	\$ 218.237
Cinta Amarilla demarcación	4	\$ 32.045	\$ 128.180
Gancho para papel	10	\$ 3.039	\$ 30.387
Cosedora metal pequeña	15	\$ 28.730	\$ 430.950
Carpetas blancas 4 alas	30	\$ 3.591	\$ 107.737
Papel higiénico por paca	6	\$ 21.548	\$ 129.285
TOTAL			\$ 3.868.051.

El valor anterior corresponde a los bienes suministrados en cumplimiento del contrato anteriormente mencionado.

Declaro bajo la gravedad de juramento que **no estoy obligado(a) a expedir factura de venta**, de conformidad con la normatividad tributaria vigente.

Agradezco realizar el pago conforme a lo establecido en la forma de pago del contrato.

Cordialmente,

LEONOR CANDELO CARVAJAL

C.C. 31.849.950 de Santiago de Cali

NIT 31.849.950-1

Dirección: Cra 25 # 7 – 40