ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INGRESO
RADICADO No. 0518 OFICINA 11
FECHA 21/05/26 HORA: 10:30 FOLIO: 1
RECIBIDO POR: Geraldine Cely.

CONCEJO MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS

EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS – CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A

Que la señora NELCY PINZÓN MANZANARES, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.614.428 y NIT No. 20.614.428-7, celebró y cumplió a satisfacción el contrato cuyo objeto fue: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y MOBILIARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS", de conformidad con el Contrato de Mínima Cuantía MC-001-2026, con fecha de inicio el catorce (14) de abril de dos mil veintiséis (2026).

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO 2026000317 FECHA 18/03/2026				
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO 2026000360 FECHA 13/04/2026				
RUBRO/FUENTE	**NOMBRE**	**SALDO RP**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO**
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION: ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BE UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo CPC: 62141-Comercio al por menor de muebles de uso doméstico, en establecimientos no especializados FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$2,540,900.00	$2,540,900.00	$0
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION: ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BE UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo CPC: 62164-Comercio al por menor de pinturas, barnices y lacas en establecimientos no especializados	$3,350,000.00	$3,350,000.00	$0

OK
K.G.

	FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION: ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BE UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo CPC: 62476-Otro comercio al por menor de materiales de limpieza no realizados en establecimientos FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$1,757,700.00	$1,757,700.00	$0
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION: ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BE UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo CPC: 62429-Otro comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p. no realizados en establecimientos FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$5,942,200.00	$5,942,200.00	$0
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION: ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BE UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo CPC: 62151-Comercio al por menor de libros. periódicos, revistas y artículos de papelería,	$6,009,200.00	$6,009,200.00	$0

	en establecimientos no especializados FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
TOTAL		**$19,600,000.00**	**$19,600,000.00**	**$0**

Se ordena el pago por DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL ($19,600,00) M/CTE.

Se anexan certificaciones de pago de aportes al sistema de seguridad social salud del mes de abril del año 2026 según planilla No. 6012268815.

Dado en el recinto del Concejo Municipal de Agua de Dios – Cundinamarca a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

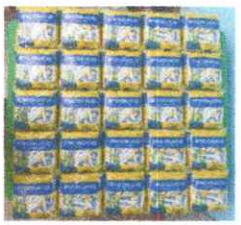
Norbey Torres.

NORBEY CAMILO TORRES MUÑOZ
Presidente del Concejo

CONCEJO
MUNICIPAL DE
AGUA DE DIOS

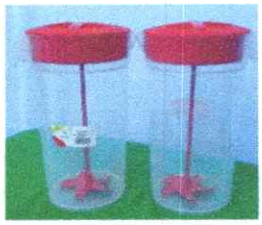
INFORME ÚNICO DE ACTIVIDADES	
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
No. CONTRATO	MC–001-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NELCYPINZÓN MANZANARES
TIPO (C.C-NIT) Y No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 20.614.428-7
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y MOBILIARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS
II. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
NÚMERO DE INFORME	(1) UNO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL ($19,600,00) M/CTE
VALOR PARA COBRAR FACTURA No. 12	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL ($19,600,00) M/CTE
FECHA DE INICIO	14 DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN DE FACTURA E INFORME	11 DE MAYO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE MAYO DEL 2026

III. REGISTRO FOTOGRÁFICO

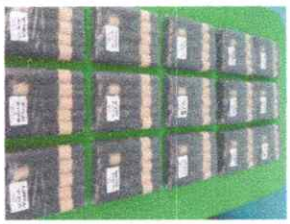
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	AZUCAR X PAQUETE X 200 SOBRES X 5 GR	25	
2	VASOS DE PLÁRTICO 7 OZ. DESECHABLES X 50 UND	12	

3	INFUSIONES FRUTALES SURTIDAS - CAJA x 20 UNIDADES	20	
4	BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS	60	
5	CAFÉ TOSTAO Y MOLIDO X 454 Gr	16	
6	CAFÉ CAPUCCINO VAINILLA (270 Gr)	12	
7	CAFÉ CAPUCCINO MOCCA (270 Gr)	12	
8	LECHE EN POLVO AZUCARADA X 875 Gr	12	

9	GALLETAS SAL Y MANTEQUILLA X3 TACOS (500 Gr)	16	
10	GALLETAS DULCES X8 TACOS (500 Gr)	16	
11	MEDICAMENTO ANALGÉSICO Y ANTIPIRÉTICO DE USO ORAL, A BASE DE ACETAMINOFÉN, EN PRESENTACIÓN DE TABLETAS SÓLIDAS, CON CONCENTRACIÓN DE 500 MG POR TABLETA, DESTINADO AL ALIVIO DEL DOLOR LEVE A MODERADO. BLISTER X 10	10	
12	MEDICAMENTO ANALGÉSICO DE USO ORAL, FORMULADO CON ACETAMINOFÉN, IBUPROFENO Y CAFEÍNA, INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR DE CABEZA INTENSO Y ASOCIADO A MIGRAÑA. CAJA X 8 TABLETAS	10	
13	MEDICAMENTO ANTIINFLAMATORIO Y ANALGÉSICO DE USO ORAL, A BASE DE NAPROXENO, EN PRESENTACIÓN DE TABLETAS SÓLIDAS, INDICADO PARA EL ALIVIO DEL DOLOR E INFLAMACIÓN. CAJA X 10	8	

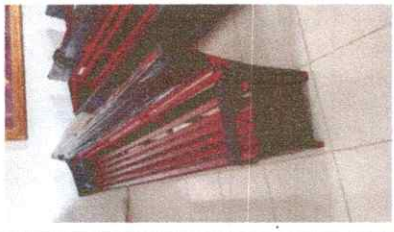
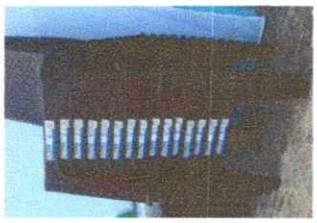
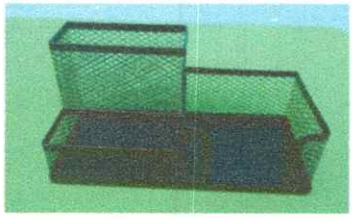
14	FILTRO PARA CAFETERA ELECTRICA No.2 PAQUETE X 10 UNID.	20	
15	JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE X 5000 ML	2	
16	TRAPERO BICOLOR R-1000 GR CON CABO DE MADERA	5	
17	JABÓN LÍQUIDO DE LOZA (1000 ML)	3	
18	ESPONJA LAVALOZA X3	3	
19	PAÑO ABSORBENTE	5	

20	GUANTE DOMÉSTICO TALLA L 8 1/2 - 9	10	
21	BLANQUEADOR DESINFECTANTE X (2000 CC)	7	
22	LIMPIADOR DE PISOS X (2000 CC)	6	
23	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL X (2000 ML)	5	
24	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3750 ML NEUTRA	5	
25	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3750 ML ROJA	5	

26	TOALLAS DE PAPEL EN Z DOBLE HOJA NATURAL DE 150 UNIDADES	5	
27	PACAS DE PAPEL HIGIÉNICO x 12 UNIDADES TRIPLE HOJA	5	
28	AMBIENTADOR AEROSOL FRUTOS ROJOS X 400 ML	5	
29	BOLSA DE BASURA APARTAMENTERA 60 X 80 CM X 10	15	
30	BOLSA PAPELERA 40 X 60 X 101	15	
31	LIMPIA VIDRIOS X 500 ML	6	

32	PAPELERA EN PLÁSTICO MEDIANA	4	
33	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	250	
34	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO PARA 500 HOJAS X 20 UNIDADES	5	
35	BOLÍGRAFO CRISTAL DURO NEGRO X 12 UNIDADES	9	
36	JUEGO DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRO, CYAN, MAGENTA, YELLOW	2	

37	AGENDA DE NOTAS, CARÁTULA PERSONALIZADA CON UN DISEÑO, DE 100 HOJAS - 75GRS, PASTA DURA - FULL COLOR, MEDIDAS 17X24 CM, ARGOLLADA A 2 TRAMOS CON BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO Y CENTRO ACRÍLICO CON ETIQUETA PERSONALIZADA	12	
38	PERFORADORA DE OFICINA RF 9380 CON CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	1	
39	CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL DE CAÑA DE AZÚCAR BLANCO POLAR 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO 75 GR 8.5 X 14 PULGADAS, LO QUE EQUIVALE A 21,6 X 35,6 CM	1	
40	CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL DE CAÑA DE AZÚCAR BLANCO POLAR 500 HOJAS TAMAÑO CARTA 21,6X27,9CM, 8,5"X11" 75 GR	1	
41	SELLO PERSONALIZADO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	1	
42	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AUDIO	1	

43	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO BANCAS DE MADERA (ARREGLO Y PINTURA) x 6	6	
44	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS WENGUE MEDIDAS 49,0 CM X ALTO 86,5	15	
45	MESA PLÁSTICA RECTANGULAR 153X74X73 CM BARU MOCCA	2	
46	MESA PLÁSTICA CUADRADA 80X80 ETERNA WENGUE	2	
47	SOPORTE MONITOR MÚLTIPLE 3 ALTURAS NEGRO ANCHO 34 X ALTO 27 X LARGO 8	1	
48	ORGANIZADOR PORTA LAPICEROS DE 3 PARTES 10 DE ANCHO X 20 DE LARGO Y 10 DE ALTO	1	
IV. VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD			

CONCEJO
MUNICIPAL DE
AGUA DE DIOS

Se verificó que los elementos entregados corresponden a lo estipulado en el contrato y cumplen con las condiciones de calidad y cantidad requeridas. El Concejo Municipal de Agua de Dios deja constancia de que los implementos objeto del contrato fueron recibidos a satisfacción, sin novedades en su entrega.

V. FIRMAS

Norbey Torres.

NORBEY CAMILO TORRES MUÑOZ
Presidente Concejo Municipal

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboro	Karol Alexandra Parra Morales	Secretaria General	
Reviso y aprobó	Norbey Camilo Torres Muñoz	Presidente Concejo Municipal	
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			

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
226518433ba9ff894eb93864ca38ca602b5be1b8539854e3e62575e2cbd5cb3697383c994d119cd5ac1590cfa8608ac9

Número de Factura: 12
Fecha de Emisión: 11/05/2026
Fecha de Vencimiento: 11/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PINZON MANZANARES NELCY
Nombre Comercial: PINZON MANZANARES NELCY
Nit del Emisor: 20614428
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9007

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Agua De Dios
Dirección: CR 12 10 A 90 BRR SIMON BOLIVAR
Teléfono / Móvil: 3134454320
Correo: pinzonnelsy7@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890680149
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Agua De Dios
Dirección: CALLE 13 N 8 -36
Teléfono / Móvil: 6018345110
Correo: contador@aguadedios-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	45	AZUCAR X PAQUETE X 20 0 SOBRES X 5 GR	94	25,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 265.000,00
2	46	VASOS DE PLASTICO 7 OZ . DESECHABLES X 50 UND	94	12,00	$ 9.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.600,00
3	47	INFUSIONES FRUTALES S URTIDAS CAJA x 20 UNID ADES	94	20,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
4	48	BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS	94	60,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.170.000,00
5	49	CAFE TOSTAO Y MOLIDO X 454 Gr	94	16,00	$ 31.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
6	50	CAFE CAPUCCINO VAINIL LA 270 Gr	94	12,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 462.000,00
7	51	CAFE CAPUCCINO MOCC A 270 Gr	94	12,00	$ 36.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 438.000,00
8	52	LECHE EN POLVO AZUCAR ADA X 875 Gr	94	12,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
9	53	GALLETAS SAL Y MANTEQ UILLA X3 TACOS 500 Gr	NIU	16,00	$ 23.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 376.000,00
10	54	GALLETAS DULCES X8 TAC OS 500 Gr	94	16,00	$ 28.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 457.600,00
11	55	MEDICAMENTO ANALGESI CO Y ANTIPIRETICO DE U SO ORAL A BASE DE ACET AMINOFEN EN PRESENTA CION DE TABLETAS SOLID AS CON CONCENTRACIO N DE 500 MG POR TABLET A DESTINADO AL ALIVIO DEL DOLOR LEVE A MODE	94	10,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00

12	56	MEDICAMENTO ANALGESICO DE USO ORAL FORMULADO CON ACETAMINOFEN IBUPROFENO Y CAFEINA INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR DE CABEZA INTENSO Y ASOCIADO A MIGRAÑA. CAJA X 8 TABLETAS	94	10,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 340.000,00
13	57	MEDICAMENTO ANTIINFLAMATORIO Y ANALGESICO DE USO ORAL, A BASE DE NAPROXENO, EN PRESENTACION DE TABLETAS SOLIDAS, INDICADO PARA EL ALIVIO DEL DOLOR E INFLAMACION. CAJA X 10	94	8,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00
14	58	FILTRO PARA CAFETERA ELECTRICA No.2 PAQUETE X 10 UNID.	94	20,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
15	59	JARRA DE PLASTICO RESISTENTE X 5000 ML	94	2,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
16	60	TRAPERO BICOLOR R1000 GR CON CABO DE MADERA	94	5,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.000,00
17	61	JABON LIQUIDO DE LOZA 1000 ML	94	3,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
18	62	ESPONJA LAVALOZA X3	94	3,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
19	63	PAÑO ABSORBENTE	94	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
20	64	GUANTE DOMESTICO TALLA L 8 Y 9	94	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
21	65	BLANQUEADOR DESINFECTANTE X 2000 CC	94	7,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
22	66	LIMPIADOR DE PISOS X 2000 CC	94	6,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.000,00
23	67	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 2000 ML	94	5,00	$ 15.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 77.000,00
24	68	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3750 ML NEUTRA	94	5,00	$ 37.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 185.000,00
25	69	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3750 ML ROJA	94	5,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
26	70	TOALLAS DE PAPEL EN Z DOBLE HOJA NATURAL DE 150 UNIDADES	94	5,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
27	71	PACAS DE PAPEL HIGIENICO x 12 UNIDADES TRIPLE HOJA	94	5,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.000,00
28	72	AMBIENTADOR AEROSOL FRUTOS ROJOS X 400 ML	94	5,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
29	73	BOLSA DE BASURA APARTAMENTERA 60 X 80 CM X 10	94	15,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.000,00
30	74	BOLSA PAPELERA 40 X 60 X 101	94	15,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.500,00
31	75	LIMPIA VIDRIOS X 500 ML	94	6,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.200,00
32	76	PAPELERA EN PLASTICO MEDIANA	94	4,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
33	77	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 L	94	250,00	$ 11.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.925.000,00
34	78	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PARA 500 HOJAS X 20 UNIDADES	94	5,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.500,00
35	79	BOLIGRAFO CRISTAL DURO NEGRO X 12 UNIDADES	94	9,00	$ 20.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 182.700,00
36	80	JUEGO DE TINTA EPSON S 44 ORIGINAL NEGRO, CYAN, MAGENTA, YELLOW	94	2,00	$ 278.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 556.000,00

37	81	AGENDA DE NOTAS, CARATULA PERSONALIZADA CON UN DISEÑO, DE 100 HOJAS 75GRS, PASTA DURA FULL COLOR, MEDIDAS 17X24 CM, ARGOLLADA A 2 TRAMOS CON BOLIGRAFO DE PLASTICO Y CENTRO ACRILICO CON ETIQUETA PERSONALIZADA	94	12,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.080.000,00
38	82	PERFORADORA DE OFICINA RF 9380 CON CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	94	1,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00
39	83	CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR BLANCO POLAR 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO 75 GR 8.5 X 14 PULGADAS, LO QUE EQUIVALE A 21,6 X 35, 6 CM	94	1,00	$ 340.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 340.000,00
40	84	CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR BLANCO POLAR 500 HOJAS TAMAÑO CARTA 21,6X27,9CM, 8,5X11 75 GR	94	1,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 320.000,00
41	85	SELLO PERSONALIZADO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	94	1,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.000,00
42	86	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AUDIO	94	1,00	$ 950.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 950.000,00
43	87	REVISION Y MANTENIMIENTO BANCAS DE MADERA ARREGLO Y PINTURA x 6	94	6,00	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.400.000,00
44	88	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS WENGUE MEDIDAS 49,0 CM X ALTO 86,5	94	15,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.350.000,00
45	89	MESA PLASTICA RECTANGULAR 153X74X73 CM BARU MOCCA	94	2,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00
46	90	MESA PLASTICA CUADRADA 80X80 ETERNA WENGUE	94	2,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
47	91	SOPORTE MONITOR MULTIPLE 3 ALTURAS NEGRO ANCHO 34 X ALTO 27 X LARGO 8	94	1,00	$ 255.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 255.900,00
48	92	ORGANIZADOR PORTA LAPICEROS DE 3 PARTES 10 DE ANCHO X 20 DE LARGO Y 10 DE ALTO	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00

Notas Finales

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y MOBILIARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS

CONTRATO DE SUMINISTROS MC 001-2026

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
11/05/2026 07:24:38
Documento validado por la DIAN:
11/05/2026 07:24:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		19600000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		19600000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		19600000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 19600000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		19.600.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		19.600.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		19.600.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 19.600.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103367639 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2027-12-18

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	20614428
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELCY PINZON MANZANAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUA DE DIOS	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CR 12 N 10A - 90	TELÉFONO:	3134454
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Alquiler y arrendamiento de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6012268815**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		244861501	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 218.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 218.900**

Planilla Pagada

Certificación
Bancaria

Miércoles, 08 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que NELCY PINZON MANZANARES identificado(a) con CC 20614428, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	91292300960	2025-10-08	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	20614428
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELCY PINZON MANZANAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUA DE DIOS	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CR 12 N 10A - 90	TELÉFONO:	3134454
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Alquiler y arrendamiento de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6016871079**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		320317862

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 218.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 218.900**

Planilla Pagada