MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS - ANTIOQUIA

INFORME DE ACTIVIDADES, SOPORTES Y SOLICITUD DE PAGO (CONTRATISTA)

PAGO No.	1

1. Identificación del contrato.

CONTRATO No.	CMC-007-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
NIT.	890981493-5
CONTRATISTA	CREACIONES G&R S.A.S
C.C.	901277456-2
OBJETO	SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
CDP	NO. 00094 DEL 29 DE ENERO DE 2026--00356 DEL 18 DE JUNIO DE 2026
RP	NO. 00169 DEL 07 DE MARZO DE 2026-00474 DEL 20 DE JUNIO DE 2026
VALOR	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($14.948.344,16).
ADICIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA	CUATRO MILONES QUINIENTOS DIECISEISMIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($4.516.749)
VALOR TOTAL AJUSTADO DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO OCHOCIENTOS VEINTRES PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($19.464.823.16)
PLAZO	CINCO (5) MESES
PERIODO DE SEGUIMIENTO O EJECUCIÓN	ELECCIONES 08 DE MARZO -31 DE MAYO Y 21 DE JUNIO DE 2026
NÚMERO DEL PAGO	1

1. Ejecución de actividades y entregables del periodo

Obligación específica literal a)	1. Suministrar todos los elementos y servicios requeridos en las especificaciones técnicas. Descritos en el listado anexo, en las cantidades, calidades, presentaciones y tiempos establecidos en las especificaciones técnicas y en el contrato. 2. 2. Efectuar la entrega en el lugar, fecha y horario que indique el supervisor, asumiendo por su cuenta y riesgo el transporte, cargue, descargue y cualquier gasto logístico. 3. 3. Garantizar que todos los productos sean nuevos, originales, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y, cuando aplique, con registro sanitario vigente y fecha de vencimiento no

	inferior a seis (6) meses contados a partir de la entrega. 4 4. Realizar la reposición de elementos en los términos definidos en las especificaciones técnicas generales del proceso. 5 5. Asegurar que los tóneres, tintas y demás insumos de impresión sean ciento por ciento originales, garantizando el rendimiento declarado por el fabricante. 6 6. Presentar con cada entrega las facturas, remisiones y documentos soporte que acrediten el cumplimiento de las especificaciones. 7 7. Acatar en todo momento las instrucciones y recomendaciones que imparta el supervisor, especialmente en lo relacionado con cronogramas de entrega, control de calidad y verificación de los productos. 8. Prestar los servicios de transporte de conformidad con la normativa especial y las especificaciones técnicas.9 9. Responder por la adecuada manipulación, transporte y preservación de los bienes hasta su recibo a satisfacción por parte de la entidad. 10. Permitir y facilitar las revisiones, verificaciones e inspecciones que realice el supervisor o la entidad para comprobar la calidad, cantidad y conformidad de los elementos suministrados. 11. Cumplir con todas las obligaciones legales, sanitarias, ambientales y de seguridad industrial que resulten aplicables a los bienes suministrados y a la actividad contractual.
Actividad ejecutada (resumen)	En las fechas 08 de Marzo, 31 de Mayo y 21 de Junio de 2026 se realizó el suministro de los siguientes elementos y servicios a la administración municipal, lo anterior en el marco del desarrollo de las elecciones de senado y cámara, presidencia primera y segunda vuelta, el transporte para cada uno de los destinos salió desde la registraduría municipal hacia a las 5:00 a.m hacia los siguientes destinos, el corregimiento la estación, área urbana y vereda san isidro con regreso cada uno a las 5:00 p.m, no se presentó ninguna novedad al respecto, los elementos especialmente de papelería y aseo se entregaron previo a cada uno de las fecha enunciadas al principio de este párrafo, los refrigerios tanto para la mañana como para la tarde se entregaron en cada una de las fechas indicadas, los alimentos se entregaron separados, estaban frescos y de buena calidad, en cada una de las fechas se realizó la instalación del servicios de cafetería con elementos para el café, aromáticas, aguas, dispuesto desde las 8:00a.m hasta las 4:00p.m ELEMENTOS Y SERVICIOS ENTREGADOS

Evidencia (anexo/enlace/radicado)

ELECCIONES 2026

ELEMENTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
TRANSPORTE	**Trasporte área urbana al corregimiento la estación y viceversa.** Transporte tipo campero, recorrido cabecera municipal al corregimiento la estación institucion educativa los Angeles y viceversa, carrretera destapada, aproximamente 5 kilometros desde la cabecera.	6
TRANSPORTE	**Trasporte área urbana a la vereda San Isidro y viceversa** Transporte tipo campero, recorrido cabecera municipal a la vereda San Isidro Centro Educativo y viceversa, carrretera destapada, aproximamente 6 kilometros desde la cabecera.	6
TRANSPORTE	**Trasporte registraduría Municipal al coliseo urbano** Transporte tipo campero cabecera municipal registraduria- Coliseo y viceveresa regreso, via pavimentada, aproximamente 1 kilometro desde la cabecera.	6
REFRIGERIOS	**Refrigerios funcionarios registraduría, fuerza pública y jurados corregimiento la estación, zona urbana y vereda san isidro jornada de la mañana.** Croasan de jamón y queso con caja personal de jugo de diferentes sabores, se deben entregar a las 10:00.a.m tanto en el coliseo del área urbana como en el corregimiento la estación y vereda san isidro, deben estar frescos y empacados de manerea individual	600
REFRIGERIOS	**Refrigerios funcionarios registraduría, fuerza pública y jurados corregimiento la estación, zona urbana y vereda san isidro jornada de la tarde.** Una Gala de diversos sabores con caja personal de jugo de diferentes sabores. se deben entregar a las 1:30.p.m tanto en el coliseo del area urbana como en el corregimiento la estacion, y vereda san isidro deben estar frescos y empacados de manerea individual	600
REFRIGERIOS	**Refrigerios funcionarios registraduría y fuerza pública, Claveros, Escrutadores-Noche** Croasan de jamón y queso con caja personal de jugo de diferentes sabores, se deben entregar a las 10:00.a.m tanto en el coliseo del area urbana como en el corregimiento la estación y vereda san isidro, deben estar frescos y empacados de manerea individual	23
REFRIGERIOS	**Refrigerios para funcionarios Registraduría , fuerza pública, Claveros y Escrutadores -Mañana** Se debe entregar un pastel de pollo con caja personal de jugo de diferentes sabores pero,se deben entregar a las 10:30.a.m en el coliseo del area urbana, deben estar	20

		frescos y empacados de manerea individual, el cafe con leche debe estar caliente.	
	CAFETERIA	Estacion de café y aromatica para los jurados cafetería.-Debe estar disponible durante todo el día en los tres puentos -Area Urbana -Corregimiento la estacion -Vereda San Isidro	3 Servicios
	AGUA	Botella desechable de Agua 250 ML	1200
	ELEMENTOS DE OFICINA	Toner para impresora Laser jet pro mfp 4103 fdw	5
		Resmas de papel tamaño carta	12
		Resmas de papel tamaño oficio	12
		Cajas de lapiceros negros -Caja por 12 lapiceros	7
		Cajas de archivo -Referencia X-200	23
		Carpeta 4 aletas blanca	102
		Cinta trasparente gruesa de empaque 48x 40	14
	ELEMENTOS DE ASEO	Rollo de papel higiénico - Tripe Hoja	100
		Jabón Liquido-Tamaño 500ML	9
		Detergente polvo-Tamañaño 500 Gramos	18
		Limpiador de olor -Tamaño de Litro	24
		Rollo de bolsas de basura por 10 Unidades cada rollo	15
		Paquete toalla de mano desechable x100	28
	CINTA	Cinta señalización "No pase" 500mts	3

2. Soportes de seguridad social (PILA)

Mes(es) aportado(s)	Pensión Mayo- Salud Junio
No. planilla / Operador	9505338437
Total pagado	$435.500
Adjunta PILA	X Sí □ No □ No aplica

3. Solicitud de pago / cuenta de cobro (según aplique)

Solicito el pago de los honorarios correspondientes al periodo reportado, conforme al contrato y al tiempo efectivamente ejecutado.

Valor total del contrato (COP)	$19.464.823.16
Plazo (días) / Valor día (si aplica)	N/A
Días ejecutados en el periodo	08 de Marzo-31 de Mayo -21 de Junio/2026
Valor solicitado o valor a pagar (COP)	$19.439.710
Pagos anteriores acumulados (COP)	$0

Saldo por ejecutar (COP)	$25.113.16

4. Datos bancarios

Entidad financiera	Bancolombia
Tipo y No. de cuenta	412-000070-03
Titular	Creaciones G&R SAS
Correo y teléfono	screacionesgr@gmail.com

5. Facturación y soporte tributario.

□X Estoy obligado a expedir factura electrónica (adjunto factura y soporte de validación DIAN).

□ Solicito la aplicación de retenciones conforme a mi condición tributaria (si aplica).

6. Declaraciones del contratista

Declaro bajo gravedad de juramento que la información reportada es veraz, que las actividades se ejecutaron conforme al contrato y que los aportes al Sistema de Seguridad Social acreditados, están dentro del rango de fechas permitido, acreditando la del mes anterior debidamente cancelado (según soportes anexos).

7. Fecha de realización del último curso de seguridad y salud en el trabajo SST – realizado por el municipio de Angelópolis para contratistas.

Fecha de realización del curso SST	N/A

8. Firma del contratista

Firma	Juan David Giraldo
Nombre	CREACIONES G&R S.A.S
C.C./NIT	901277456-2
Fecha	30-06-2026

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

LA REGISTRADORA DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS-ANTIOQUIA

CERTIFICA QUE

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SUMINISTRÓ A SATISFACCIÓN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES DE SENADO, CAMARA Y PRESIDENCIALES DE PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA EN LA VIGENCIA 2026.

ELECCIONES 2026		
ELEMENTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
TRANSPORTE	**Trasporte área urbana al corregimiento la estación y viceversa.** Transporte tipo campero, recorrido cabecera municipal al corregimiento la estación institucion educativa los Angeles y viceversa, carrretera destapada, aproximamente 5 kilometros desde la cabecera.	6
TRANSPORTE	**Trasporte área urbana a la vereda San Isidro y viceversa** Transporte tipo campero, recorrido cabecera municipal a la vereda San Isidro Centro Educativo y viceversa, carrretera destapada, aproximamente 6 kilometros desde la cabecera.	6
TRANSPORTE	**Trasporte registraduría Municipal al coliseo urbano** Transporte tipo campero cabecera municipal registraduria- Coliseo y viceveresa regreso, via pavimentada, aproximamente 1 kilometro desde la cabecera.	6

Registraduría Municipal de Angelopolis
Dirección -calle 10 #11-35 - código postal 055830 – Angelopolis
angelopolisantioquia@registraduria.gov.co

REFRIGERIOS	**Refrigerios funcionarios registraduría, fuerza pública y jurados corregimiento la estación, zona urbana y vereda san isidro jornada de la mañana.** Croasan de jamón y queso con caja personal de jugo de diferentes sabores, se deben entregar a las 10:00.a.m tanto en el coliseo del área urbana como en el corregimiento la estación y vereda san isidro, deben estar frescos y empacados de manerea individual	600
REFRIGERIOS	**Refrigerios funcionarios registraduría, fuerza pública y jurados corregimiento la estación, zona urbana y vereda san isidro jornada de la tarde.** Una Gala de diversos sabores con caja personal de jugo de diferentes sabores. se deben entregar a las 1:30.p.m tanto en el coliseo del area urbana como en el corregimiento la estacion, y vereda san isidro deben estar frescos y empacados de manerea individual	600
REFRIGERIOS	**Refrigerios funcionarios registraduría y fuerza pública, Claveros, Escrutadores-Noche** Croasan de jamón y queso con caja personal de jugo de diferentes sabores, se deben entregar a las 10:00.a.m tanto en el coliseo del area urbana como en el corregimiento la estación y vereda san isidro, deben estar frescos y empacados de manerea individual	23
REFRIGERIOS	**Refrigerios para funcionarios Registraduría , fuerza pública, Claveros y Escrutadores - Mañana** Se debe entregar un pastel de pollo con caja personal de jugo de diferentes sabores pero,se deben entregar a las 10:30.a.m en el coliseo del area urbana, deben estar frescos y empacados de manerea individual, el cafe con leche debe estar caliente.	20

CAFETERIA	Estacion de café y aromatica para los jurados cafetería.-Debe estar disponible durante todo el día en los tres puentos -Area Urbana -Corregimiento la estacion -Vereda San Isidro	3 Servicios
AGUA	Botella desechable de Agua 250 ML	1200
ELEMENTOS DE OFICINA	Toner para impresora Laser jet pro mfp 4103 fdw	5
	Resmas de papel tamaño carta	12
	Resmas de papel tamaño oficio	12
	Cajas de lapiceros negros -Caja por 12 lapiceros	7
	Cajas de archivo -Referencia X-200	23
	Carpeta 4 aletas blanca	102
	Cinta trasparente gruesa de empaque 48x 40	14
ELEMENTOS DE ASEO	Rollo de papel higiénico - Tripe Hoja	100
	Jabón Liquido-Tamaño 500ML	9
	Detergente polvo-Tamañaño 500 Gramos	18
	Limpiador de olor -Tamaño de Litro	24
	Rollo de bolsas de basura por 10 Unidades cada rollo	15
	Paquete toalla de mano desechable x100	28
CINTA	Cinta señalización "No pase" 500mts	3

Para constancia se firma a los veintinueve días del mes de Junio de 2026.

GLADYS ELENA ZAPATA MARIN
Registradora Municipal

CREACIONES GR SAS
NIT 901.277.456-2
CALLE 11 12 12 ANGELOPOLIS
Tel: (604) 311154699
Angelópolis - Colombia
screacionesgr@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 38

Señores	ALCALDIA DE ANGELOPOLIS		
NIT	890.981.493-5	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	calle 10 #9 - 61	**Ciudad**	Angelópolis - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2026, 10:40
Expedición	,
Vencimiento	23/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	Trasporte área urbana al corregimiento La Estación y viceversa.	6.00	319,000.00	1,914,000.00	0 %
2	Trasporte área urbana a la vereda San Isidro y viceversa	6.00	199,000.00	1,194,000.00	0 %
3	Trasporte registraduría Municipal al coliseo urbano	6.00	56,000.00	336,000.00	0 %
4	Refrigerios funcionarios registraduría, fuerza pública y jurados corregimiento la estación, zona urbana y vereda san isidro jornada de la mañana.	600.00	7,730.00	4,638,000.00	0 %
5	Refrigerios funcionarios registraduría, fuerza pública y jurados corregimiento la estación, zona urbana y vereda san isidro jornada de la tarde	600.00	5,100.00	3,060,000.00	0 %
6	Refrigerios funcionarios registraduría y fuerza pública, Claveros, Escrutadores-Noche	23.00	7,660.00	176,180.00	0 %
7	Refrigerios para funcionarios Registraduría, fuerza pública, Claveros y Escrutadores -Mañana	20.00	8,000.00	160,000.00	0 %
8	Estacion de cafeteria 8:00 am - a 4:00 pm	3.00	555,555.00	1,666,665.00	0 %
9	botella de agua	1,200.00	1,733.00	2,079,600.00	0 %
10	Toner para impresora laser jet pro mfp 4103 fdw	5.00	106,442.02	633,330.00	19 %
11	Resmas de papel tamaño carta	12.00	21,848.74	312,000.00	19 %
12	Resmas de papel tamaño oficio	12.00	23,529.41	336,000.00	19 %
13	Cajas de lapiceros negros -Caja por 12 lapiceros	7.00	13,109.24	109,200.00	19 %
14	Cajas de archivo -Referencia X-200	23.00	21,008.40	575,000.00	19 %
15	Carpeta 4 aletas blanca	102.00	3,361.34	408,000.00	19 %
16	Cinta trasparente gruesa de empaque 48x 40	14.00	17,366.39	289,324.00	19 %
17	Rollo de papel higiénico - Tripe Hoja	100.00	1,820.17	216,600.00	19 %
18	Jabón Liquido-Tamaño 500ML	9.00	5,181.51	55,494.00	19 %
19	Detergente polvo-Tamañaño 500 Gramos	18.00	7,563.03	162,000.00	19 %
20	limpiador de olor -Tamaño de Litro	24.00	20,168.07	576,000.00	19 %
21	Rollo de bolsas de basura por 10 Unidades cada rollo	15.00	9,523.53	169,995.00	19 %
22	Paquete toalla de mano desechable x100	28.00	6,162.18	205,324.00	19 %
23	Cinta señalización "No pase" 500mts	3.00	46,778.15	166,998.00	19 %

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 23

Total Bruto	18,766,684.48
IVA 19%	673,025.52
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,439,710.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación	$	19,439,710.00

Observaciones:
CMC 007-2026: SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

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 18764088918417 aprobado en 20250214 prefijo FV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 8e61afddc2ee7d8dfcfb2503c1312da7a89a0db7d301f287c501c6c4e444177af647286075043687ca5c12575ad6278a

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901277456	2	CREACIONES G&R S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	ANGELOPOLIS	ANGELOPOLIS-ANTIOQUIA	3127327200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	426842524	9505338437	E	2026/06/12	2026/06/30	BANCOLOMBIA	18	$435,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1037236175	ALZATE MARIN JUAN ESTEBAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$429,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901277456	2	CREACIONES G&R S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	ANGELOPOLIS	ANGELOPOLIS-ANTIOQUIA	3127327200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	426842524	9505338437	E	2026/06/12	2026/06/30	BANCOLOMBIA	18	$435,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$3,700	$0	$283,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$3,700	$0	$283,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$200	$0	$9,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$200	$0	$9,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
TOTAL				**1**	**$429,600**	**$5,900**	**$0**	**$435,500**

CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CREACIONES G&R S.A.S

Yo, JUAN DAVID GIRALDO HOYOS identificado con CC 1.037.236.869, en mi condición de Representante Legal de CREACIONES G&R S.A.S identificada con Nit 901.277.456 , certifico estar al día en el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en ANGELOPOLIS a los (25) DIAS del mes de JUNIO de 2026

Juan David Giraldo

JUAN DAVID GIRALDO HOYOS
C.C. 1.037.236.869
Rep. Legal
CREACIONES G&R S.A.S

MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS - ANTIOQUIA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL, RECIBO A SATISFACCIÓN Y AVAL PARA TRÁMITE DE PAGO

1. Identificación del contrato y del pago

CONTRATO No.	CMC-007-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
NIT.	890981493-5
CONTRATISTA	CREACIONES G&R S.A.S
C.C.	901277456-2
OBJETO	SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
CDP	NO. 00094 DEL 29 DE ENERO DE 2026-00356 DEL 18 DE JUNIO DE 2026
RP	NO. 00169 DEL 07 DE MARZO DE 2026-00474 DEL 20 DE JUNIO DE 2026
VALOR	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($14.948.344,16)
ADICIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA	CUATRO MILONES QUINIENTOS DIECISEISMIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($4.516.749)
VALOR TOTAL AJUSTADO DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO OCHOCIENTOS VEINTRES PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($19.464.823.16)
PLAZO	CINCO (5) MESES
PERIODO DE SEGUIMIENTO O EJECUCIÓN	ELECCIONES 08 DE MARZO -31 DE MAYO Y 21 DE JUNIO DE 2026
NÚMERO DEL PAGO	1

2. Matriz de seguimiento a actividades y obligaciones del periodo (evidencia principal de supervisión)

Registre la verificación realizada a cada actividad reportada por el contratista en el numeral 2 del Formato 01. Esta matriz es la evidencia principal de supervisión y control del cumplimiento.

Obligaciones específicas del contratista	1. Suministrar todos los elementos y servicios requeridos en las especificaciones técnicas. Descritos en el listado anexo, en las cantidades, calidades, presentaciones y tiempos establecidos en las especificaciones técnicas y en el contrato. 2. 2. Efectuar la entrega en el lugar, fecha y horario que indique el supervisor, asumiendo por su cuenta y riesgo el transporte, cargue, descargue y cualquier gasto logístico. 3.

	3. Garantizar que todos los productos sean nuevos, originales, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y, cuando aplique, con registro sanitario vigente y fecha de vencimiento no inferior a seis (6) meses contados a partir de la entrega. 4 4. Realizar la reposición de elementos en los términos definidos en las especificaciones técnicas generales del proceso. 5 5. Asegurar que los tóneres, tintas y demás insumos de impresión sean ciento por ciento originales, garantizando el rendimiento declarado por el fabricante. 6 6. Presentar con cada entrega las facturas, remisiones y documentos soporte que acrediten el cumplimiento de las especificaciones. 7 7. Acatar en todo momento las instrucciones y recomendaciones que imparta el supervisor, especialmente en lo relacionado con cronogramas de entrega, control de calidad y verificación de los productos. 8. Prestar los servicios de transporte de conformidad con la normativa especial y las especificaciones técnicas.9 9. Responder por la adecuada manipulación, transporte y preservación de los bienes hasta su recibo a satisfacción por parte de la entidad. 10. Permitir y facilitar las revisiones, verificaciones e inspecciones que realice el supervisor o la entidad para comprobar la calidad, cantidad y conformidad de los elementos suministrados. 11. Cumplir con todas las obligaciones legales, sanitarias, ambientales y de seguridad industrial que resulten aplicables a los bienes suministrados y a la actividad contractual.
Actividad / obligación reportada	En las fechas 08 de Marzo, 31 de Mayo y 21 de Junio de 2026 el contratista realizó el suministro de los elementos y servicios a la administración municipal, lo anterior en el marco del desarrollo de las elecciones de senado y cámara, presidencia primera y segunda vuelta, el contratista suministró el transporte para cada uno de los destinos , el corregimiento la estación, área urbana y vereda san isidro, saliendo desde la registraduría municipal a las 5:00 a.m con regreso a las 5:00 p.m, no se presentó ninguna novedad al respecto, los vehículos eran tipo camperos con una capacidad adecuada para el traslado de los elementos y el personal de la registraduría, los elementos especialmente de papelería y aseo se recibieron previo a cada uno de las fecha enunciadas al principio de este párrafo, los refrigerios tanto para la mañana como para la tarde se recibieron a satisfacción, se entregaron en cada una de las fechas indicadas, los alimentos se recibieron separados, estaban frescos y de buena calidad, igualmente se recibieron los refrigerios para la comisión escrutadora, en cada una de las fechas se recibió el servicio de cafetería, dispuesto desde las 8:00a.m hasta las 4:00p.m, en los puntos de la vereda san isidro y corregimiento la estación se entregaron todos los elementos para el servicio de cafetería, en el marco de las entregas solo se hizo una observaciones de separar los croasanes de manera individual, observaciones que fue acatada por el contratista. Todos los elementos y servicios que a continuación se relacionan fueron entregados a la registraduría del Municipio de Angelópolis. ELEMENTOS Y SERVICIOS ENTREGADOS

ELECCIONES 2026

ELEMENTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
TRANSPORTE	**Trasporte área urbana al corregimiento la estación y viceversa.** Transporte tipo campero, recorrido cabecera municipal al corregimiento la estación institucion educativa los Angeles y viceversa, carrretera destapada, aproximamente 5 kilometros desde la cabecera.	6
TRANSPORTE	**Trasporte área urbana a la vereda San Isidro y viceversa** Transporte tipo campero, recorrido cabecera municipal a la vereda San Isidro Centro Educativo y viceversa, carrretera destapada, aproximamente 6 kilometros desde la cabecera.	6
TRANSPORTE	**Trasporte registraduría Municipal al coliseo urbano** Transporte tipo campero cabecera municipal registraduria- Coliseo y viceveresa regreso, via pavimentada, aproximamente 1 kilometro desde la cabecera.	6
REFRIGERIOS	**Refrigerios funcionarios registraduría, fuerza pública y jurados corregimiento la estación, zona urbana y vereda san isidro jornada de la mañana.** Croasan de jamón y queso con caja personal de jugo de diferentes sabores, se deben entregar a las 10:00.a.m tanto en el coliseo del área urbana como en el corregimiento la estación y vereda san isidro, deben estar frescos y empacados de manerea individual	600
REFRIGERIOS	**Refrigerios funcionarios registraduría, fuerza pública y jurados corregimiento la estación, zona urbana y vereda san isidro jornada de la tarde.** Una Gala de diversos sabores con caja personal de jugo de diferentes sabores. se deben entregar a las 1:30.p.m tanto en el coliseo del area urbana como en el corregimiento la estacion, y vereda san isidro deben estar frescos y empacados de manerea individual	600
REFRIGERIOS	**Refrigerios funcionarios registraduría y fuerza pública, Claveros, Escrutadores-Noche** Croasan de jamón y queso con caja personal de jugo de diferentes sabores, se deben entregar a las 10:00.a.m tanto en el coliseo del area urbana como en el corregimiento la estación y vereda san isidro, deben estar frescos y empacados de manerea individual	23
REFRIGERIOS	**Refrigerios para funcionarios Registraduría , fuerza pública, Claveros y Escrutadores -Mañana** Se debe entregar un pastel de pollo con caja personal de jugo de diferentes sabores pero,se deben entregar a las 10:30.a.m en el coliseo del area urbana, deben estar frescos y empacados de manerea individual, el cafe con leche debe estar caliente.	20

CAFETERIA	Estacion de café y aromatica para los jurados cafetería.-Debe estar disponible durante todo el día en los tres puentos -Area Urbana -Corregimiento la estacion -Vereda San Isidro	3 Servicios
AGUA	Botella desechable de Agua 250 ML	1200
ELEMENTOS DE OFICINA	Toner para impresora Laser jet pro mfp 4103 fdw	5
	Resmas de papel tamaño carta	12
	Resmas de papel tamaño oficio	12
	Cajas de lapiceros negros -Caja por 12 lapiceros	7
	Cajas de archivo -Referencia X-200	23
	Carpeta 4 aletas blanca	102
	Cinta trasparente gruesa de empaque 48x 40	14
ELEMENTOS DE ASEO	Rollo de papel higiénico - Tripe Hoja	100
	Jabón Liquido-Tamaño 500ML	9
	Detergente polvo-Tamañaño 500 Gramos	18
	Limpiador de olor -Tamaño de Litro	24
	Rollo de bolsas de basura por 10 Unidades cada rollo	15
	Paquete toalla de mano desechable x100	28
CINTA	Cinta señalización "No pase" 500mts	3

Se anexa certificado de recibido por parte de la registraduria










susaeta


REDMI Note 14
24mm | f/1.7 | 1/269s | ISO50
07/03/2026 09:19


REDMI Note 14
24mm | f/1.7 | 1/165s | ISO50
07/03/2026 09:20

Evidencia revisada	Certificado por parte de la registraduría nacional del recibo a satisfacción de los elementos.
Resultado	X Cumple □ Parcial □ No cumple
Hallazgos / observaciones	Sin observaciones
Acción correctiva / requerimiento	Sin requerimiento

3. Actuaciones de supervisión realizadas en el periodo (evidencia complementaria de control)

Acción de supervisión	¿Se realizó?	Detalle / soporte (radicado, enlace, anexo)
Revisión documental del informe del contratista y anexos	X Sí □ No □ N/A	30-06-2026
Verificación de evidencias/entregables (muestra o totalidad)	□ Sí □ No X□ N/A	N/A
Reuniones/llamadas de seguimiento (acta/correo – si aplica)	□ Sí □ No X□ N/A	N/A
Visitas / verificaciones en sitio (si aplica)	□ Sí □ No X□ N/A	N/A
Requerimientos / observaciones al contratista (comunicación)	□ Sí □ No □ N/A	N/A
Validación de cargue SECOP II (si aplica)	X□ Sí □ No □ N/A	30-06-2026

4. Seguimiento financiero del contrato (corte al periodo verificado)

Con base en el contrato y en los pagos previos, dejo constancia del seguimiento financiero:

Valor total del contrato (COP)	$19.464.823.16
Plazo contractual (días) / Valor día (si aplica)	Cinco (5) meses
Valor del periodo a pagar (COP)	$19.464.823.16
Pagos anteriores acumulados (COP)	0
Total ejecutado con este pago (COP)	$19.439.710
% de ejecución con este pago	99.87%
Saldo por ejecutar (COP)	$25.113.16

5. Verificación de aportes a Seguridad Social (requisito para pago)

Mes(es) aportado(s)	Pensión Mayo- Salud Junio
No. planilla / Operador	9505338437
Total pagado	$435.500
Resultado verificación	X Aporta y soporta □ Pendiente /Inconsistente
Observaciones	No se presentaron

6. Recibo a satisfacción

CERTIFICO que, de acuerdo con el seguimiento efectuado por esta supervisión, el contratista cumplió y ejecutó a satisfacción las actividades y obligaciones contractuales correspondientes al período verificado, en concordancia con el objeto, alcance y obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios y/o de apoyo a la gestión.

Así mismo, consta que el informe de actividades, los soportes presentados y los entregables exigibles para el período fueron revisados, verificados y encontrados conformes por esta supervisión, razón por la cual se reciben a satisfacción para efectos del trámite de pago, sin perjuicio del seguimiento permanente a cargo de la Entidad y de las verificaciones posteriores a que haya lugar.

7. Aval explícito de pago

En mi calidad de supervisor(a) del contrato, y de conformidad con el seguimiento técnico, administrativo y financiero realizado al período objeto de cobro, así como con la revisión de los soportes allegados por el contratista, AVALO el trámite del Pago No.1 por concepto de ejecución contractual del período verificado, por los valores que se relacionan a continuación:

Valor del pago (COP)	$19.439.710
Condiciones / observaciones para el pago	Sin observaciones

Nota: El valor aquí avalado se tramita sin perjuicio de las retenciones, deducciones, descuentos y demás conceptos a que haya lugar, las cuales serán aplicadas por el Municipio de Angelópolis al momento del pago, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y las disposiciones tributarias, presupuestales y financieras aplicables.

8. Firmas

Firma Supervisor(a)	
Nombre	Natalia Andrea Vásquez Taborda
Cargo / Dependencia	Secretaria de Gobierno
Fecha	30-06-2026
Visto bueno (si aplica)	Natalia Andrea Vásquez Taborda
Firma visto bueno (si aplica)	

	

MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
Nit: 890981493

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000667
Fecha: 23/06/2026
Responsable: 901277456: CREACIONES G&R S.A.S.
Observación: Se ingresa factura N° FV 38 – Correspondiente al contrato CMC-007-2026 – objeto: "SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS." Supervisión – Secretaria General y de Gobierno.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
117010006-0000	AGUA BOTELLA	UNIDAD	1200	1.733,00	0,00	0,00	2.079.600,00
001010041	TONER GENERICO HP LASER PRO MFP 4103	UNIDAD	5	106.442,02	20.223,98	0,00	633.330,02
02110538-0000	RESMA PAPEL CARTA	UNIDAD	12	21.848,74	4.151,26	0,00	312.000,01
110090002-0000	RESMA PAPEL OFICIO	UNIDAD	12	23.529,41	4.470,59	0,00	335.999,97
001010016	BOLIGRAFO SEMI GEL 0.7 NEGRO X12	UNIDAD	7	13.109,24	2.490,76	0,00	109.199,97
00110454-0000	CAJA DE ARCHIVO X 200 UNIDAD	UNIDAD	23	21.008,40	3.991,60	0,00	574.999,91
001010048	CARPETA 4 ALETAS	UNIDAD	102	3.361,34	638,65	0,00	407.999,45
001101047-0000	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	UNIDAD	14	17.366,39	3.299,61	0,00	289.324,06
116010094-0000	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	100	1.820,17	345,83	0,00	216.600,23
116010103-0000	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE MANOS	UNIDAD	9	5.181,51	984,49	0,00	55.493,97
116010062-0000	JABON DETERGENTE EN POLVO	UNIDAD	18	7.563,03	1.436,98	0,00	162.000,10
116010003-0000	DESINFECTANTE X 1000 CC	UNIDAD	24	20.168,07	3.831,93	0,00	576.000,08
116010104-0000	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA	UNIDAD	15	9.523,53	1.809,47	0,00	169.995,01
116001074-0000	PAQUETE DE TOALLAS DESECHABLES MANOS TRIPLE HOJA POR 150 UNI PAQ POR 3	UNIDAD	28	6.162,18	1.170,81	0,00	205.323,84
00110556-0000	CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO NO PASE	UNIDAD	3	46.778,15	8.887,85	0,00	166.998,00

Total sin IVA ni INC: **5.621.839,17**
Total IVA: **673.025,44**
Total INC: **0,00**
Total con IVA: **6.294.864,61**

Valor en letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

ORDEN DE COMPRA

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
Nit: 890981493

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000657

Fecha: 23/06/2026

Proveedor: 901277456: CREACIONES G&R S.A.S.

Observación: Se ingresa factura N° FV 38 – Correspondiente al contrato CMC-007-2026 – objeto: "SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS." Supervisión – Secretaria General y de Gobierno.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
00110556-0000	CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO NO PASE	UNIDAD	3	46.778,15	8.887,85	0,00	166.998,00
001010041	TONER GENERICO HP LASER PRO MFP 4103	UNIDAD	5	106.442,02	20.223,98	0,00	633.330,02
001010016	BOLIGRAFO SEMI GEL 0.7 NEGRO X12	UNIDAD	7	13.109,24	2.490,76	0,00	109.199,97
116010103-0000	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE MANOS	UNIDAD	9	5.181,51	984,49	0,00	55.493,97
02110538-0000	RESMA PAPEL CARTA	UNIDAD	12	21.848,74	4.151,26	0,00	312.000,01
110090002-0000	RESMA PAPEL OFICIO	UNIDAD	12	23.529,41	4.470,59	0,00	335.999,97
001101047-0000	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	UNIDAD	14	17.366,39	3.299,61	0,00	289.324,06
116010104-0000	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA	UNIDAD	15	9.523,53	1.809,47	0,00	169.995,01
116010062-0000	JABON DETERGENTE EN POLVO	UNIDAD	18	7.563,03	1.436,98	0,00	162.000,10
00110454-0000	CAJA DE ARCHIVO X 200 UNIDAD	UNIDAD	23	21.008,40	3.991,60	0,00	574.999,91
116010003-0000	DESINFECTANTE X 1000 CC	UNIDAD	24	20.168,07	3.831,93	0,00	576.000,08
116001074-0000	PAQUETE DE TOALLAS DESECHABLES MANOS TRIPLE HOJA POR 150 UNI PAQ POR 3	UNIDAD	28	6.162,18	1.170,81	0,00	205.323,84
116010094-0000	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	100	1.820,17	345,83	0,00	216.600,23
001010048	CARPETA 4 ALETAS	UNIDAD	102	3.361,34	638,65	0,00	407.999,45
117010006-0000	AGUA BOTELLA	UNIDAD	1200	1.733,00	0,00	0,00	2.079.600,00
						Total sin IVA ni INC:	**5.621.839,17**
						Total IVA:	**673.025,44**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**6.294.864,61**

Valor en letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: LINA MARCELA VANEGAS CANO, el día: jueves, 25 de junio de 2026 siendo las: 16:43:57

MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
Nit: 890981493

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001013

Fecha: 23/06/2026

Responsable: 21480439: NATALIA ANDREA VASQUEZ TABORDA

Observación: Entrega de elementos con cargo a la factura N°FV 38 – Correspondiente al contrato CMC-007-2026 – objeto: "SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS." Supervisión – Secretaria General y de Gobierno.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001010016	BOLIGRAFO SEMI GEL 0.7 NEGRO X12	UNIDAD	7	13.109,24	2.490,76	0,00	109.199,97
001010041	TONER GENERICO HP LASER PRO MFP 4103	UNIDAD	5	106.442,02	20.223,98	0,00	633.330,02
116010003-0000	DESINFECTANTE X 1000 CC	UNIDAD	24	20.168,07	3.831,93	0,00	576.000,08
001010048	CARPETA 4 ALETAS	UNIDAD	102	3.361,34	638,65	0,00	407.999,45
110090002-0000	RESMA PAPEL OFICIO	UNIDAD	12	23.529,41	4.470,59	0,00	335.999,97
001101047-0000	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	UNIDAD	14	17.366,39	3.299,61	0,00	289.324,06
116010062-0000	JABON DETERGENTE EN POLVO	UNIDAD	18	7.563,03	1.436,98	0,00	162.000,10
116010094-0000	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	100	1.820,17	345,83	0,00	216.600,23
117010006-0000	AGUA BOTELLA	UNIDAD	1200	1.733,00	0,00	0,00	2.079.600,00
116010103-0000	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE MANOS	UNIDAD	9	5.181,51	984,49	0,00	55.493,97
116010104-0000	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA	UNIDAD	15	9.523,53	1.809,47	0,00	169.995,01
00110454-0000	CAJA DE ARCHIVO X 200 UNIDAD	UNIDAD	23	21.008,40	3.991,60	0,00	574.999,91
116001074-0000	PAQUETE DE TOALLAS DESECHABLES MANOS TRIPLE HOJA POR 150 UNI PAQ POR 3	UNIDAD	28	6.162,18	1.170,81	0,00	205.323,84
00110556-0000	CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO NO PASE	UNIDAD	3	46.778,15	8.887,85	0,00	166.998,00
02110538-0000	RESMA PAPEL CARTA	UNIDAD	12	21.848,74	4.151,26	0,00	312.000,01

Total sin IVA ni INC:	**5.621.839,17**
Total IVA:	**673.025,44**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**6.294.864,61**

Valor en letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: LINA MARCELA VANEGAS CANO, el día: jueves, 25 de junio de 2026 siendo las: 16:49:17

CREACIONES GR SAS
NIT 901.277.456-2
CALLE 11 12 12 ANGELOPOLIS
Tel: (604) 311154699
Angelópolis - Colombia
screacionesgr@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 38

Señores	ALCALDIA DE ANGELOPOLIS		
NIT	890.981.493-5	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	calle 10 #9 - 61	**Ciudad**	Angelópolis - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2026, 10:40
Expedición	,
Vencimiento	23/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	Trasporte área urbana al corregimiento La Estación y viceversa.	6.00	319,000.00	1,914,000.00	0 %
2	Trasporte área urbana a la vereda San Isidro y viceversa	6.00	199,000.00	1,194,000.00	0 %
3	Trasporte registraduría Municipal al coliseo urbano	6.00	56,000.00	336,000.00	0 %
4	Refrigerios funcionarios registraduría, fuerza pública y jurados corregimiento la estación, zona urbana y vereda san isidro jornada de la mañana.	600.00	7,730.00	4,638,000.00	0 %
5	Refrigerios funcionarios registraduría, fuerza pública y jurados corregimiento la estación, zona urbana y vereda san isidro jornada de la tarde	600.00	5,100.00	3,060,000.00	0 %
6	Refrigerios funcionarios registraduría y fuerza pública, Claveros, Escrutadores-Noche	23.00	7,660.00	176,180.00	0 %
7	Refrigerios para funcionarios Registraduría, fuerza pública, Claveros y Escrutadores -Mañana	20.00	8,000.00	160,000.00	0 %
8	Estacion de cafeteria 8:00 am - a 4:00 pm	3.00	555,555.00	1,666,665.00	0 %
9	botella de agua	1,200.00	1,733.00	2,079,600.00	0 %
10	Toner para impresora laser jet pro mfp 4103 fdw	5.00	106,442.02	633,330.00	19 %
11	Resmas de papel tamaño carta	12.00	21,848.74	312,000.00	19 %
12	Resmas de papel tamaño oficio	12.00	23,529.41	336,000.00	19 %
13	Cajas de lapiceros negros -Caja por 12 lapiceros	7.00	13,109.24	109,200.00	19 %
14	Cajas de archivo -Referencia X-200	23.00	21,008.40	575,000.00	19 %
15	Carpeta 4 aletas blanca	102.00	3,361.34	408,000.00	19 %
16	Cinta trasparente gruesa de empaque 48x 40	14.00	17,366.39	289,324.00	19 %
17	Rollo de papel higiénico - Tripe Hoja	100.00	1,820.17	216,600.00	19 %
18	Jabón Liquido-Tamaño 500ML	9.00	5,181.51	55,494.00	19 %
19	Detergente polvo-Tamañaño 500 Gramos	18.00	7,563.03	162,000.00	19 %
20	limpiador de olor -Tamaño de Litro	24.00	20,168.07	576,000.00	19 %
21	Rollo de bolsas de basura por 10 Unidades cada rollo	15.00	9,523.53	169,995.00	19 %
22	Paquete toalla de mano desechable x100	28.00	6,162.18	205,324.00	19 %
23	Cinta señalización "No pase" 500mts	3.00	46,778.15	166,998.00	19 %

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 23

Total Bruto	18,766,684.48
IVA 19%	673,025.52
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,439,710.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación	$	19,439,710.00

Observaciones:
CMC 007-2026: SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

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 18764088918417 aprobado en 20250214 prefijo FV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 8e61afddc2ee7d8dfcfb2503c1312da7a89a0db7d301f287c501c6c4e444177af647286075043687ca5c12575ad6278a