COMPONENTE DE INVERSION

DECRETO 306 DE 2025 - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2026

MUNICIPIO DE GARZON
SECRETARIA DE HACIENDA

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

		DIA	MES	AÑO
SOLICITADO POR	Fecha	5	10	2026
	Nombre	ELKIN LLOREDA GOMEZ		
	Cargo	SECRETARIO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA		

Por medio de la presente solicito incluir en el PROGRAMA MENSUALIZADO DE PAGOS y se autorice el desembolso correspondiente para atender los compromisos adquiridos con cargo a:

AFECTACION PRESUPUESTAL

NUMERO CDP	2026000816	Valor $	49.000.000,00
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000948	Valor $	49.000.000,00
RUBRO/S PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
SECTOR	45	GOBIERNO TERRITORIAL	
PROGRAMA	4501	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	
PRODUCTO	4501029	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	
PROYECTO	202500000040338	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE GARZON	

DESCRIPCION DE DESEMBOLSO AFECTADO.

BENEFICIARIO	CARLOS EDUARDO ALMARIO FRAGUA		
CEDULA O NIT.	1.077.844.057	PLAZO	CINCO (05) MESES
DOCUMENTO REFERENCIA	CONTRATO DE SUMINISTRO 000417-2026 FACTURA DE VENTA **FEL-583**		

AFECTACION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	VALOR EN LETRAS
1.3.3.4.01 RB CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 21.372.899,96	VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

ELABORADO	SECRETARIO / DIRECTOR DEPARTAMENTO

USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Auxiliar Presupuesto	FECHA	AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO.

OBSERVACIONES GENERALES

SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000417 DE 2026
PROCESO DE CONTRATACIÓN SECOP II MGSGGMCCS-037 –2026

1. PERIODO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN

Se da seguimiento al periodo correspondiente al 04 de agosto al 10 de septiembre de 2026.

2. GENERALIDADES

2.1. Identificación del Contrato

CONTRATO:	000417 DE 2026.
CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO ALMARIO FRAGUA C.C. NO. 1.077.844.057 de Garzón Huila
OBJETO:	ADQUISICION A TODO COSTO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DEMÁS PAPELERÍA NECESARIOS PARA FORTALECER LAS DISTINTAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA, ORIENTADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE ADELANTA LA POLICÍA NACIONAL, EJERCITONACIONAL, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS INSTITUCIONES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE COMITÈ TERRITORIAL DEL ORDEN PÚBLICO No. 002 DEL 19 DE MAYO DEL 2026 Y EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "GARZÓN ADELANTE 2024- 2027.
VALOR CONTRATO:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 49.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR CONTRATADO**, contados a partir de la firma del acta de inicio
OFICINA SUPERVISORA:	SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE AGOSTO DE 2026

2.2 Soporte Presupuestal y Financiero

Disponibilidad Presupuestal	No. 2026000816 Fecha 17/06/2026	$49.000.000
Registro Presupuestal	No. 2026000948 Fecha 04/08/2026	$49.000.000

2.3. Garantías aprobadas

Aseguradora	**Póliza**	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	CHU-100084747 ANEXO NO. 0	
Garantía	**Vigencia**	**Suma Asegurada**
CUMPLIMIENTO	DESDE 29-07-2026 HASTA 30-06-2027	$ 9.800.000
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 29-07-2026 HASTA 31-12-2027	$ 9.800.000
PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 29-07-2026 HASTA 31-12-2029	$ 9.800.000

3. ACTAS

ACTAS		
TIPO DE ACTA	**No**	**FECHA**
ACTA DE INICIO	**1**	**04 AGOSTO DE 2026**

4. ACTIVIDADES CONTRATADAS

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

OBLIGACIONES	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
1. Cumplir con la totalidad del objeto del contrato, en el plazo establecido y con las condiciones técnicas	CUMPLE	Durante el periodo 04 de agosto al 10 de septiembre de 2026, el contratista cumplió con los elementos solicitados y con las	Entrada elementos de consumo por contrato de suministro Nro. 202600028, del

requeridas en la ficha técnica.		condiciones técnicas requeridas.	22 de septiembre de 2026.

DESCRIPCION	CANTIDAD
Impresión vinilo adhesivo full color Medidas: 100cm x 100cm según se requiere en evento.	4
Impresión Lona Baner 13 onz full color Medidas: 300cm x 150cm según se requiere en evento.	1
Porta pendón araña de 100x 200 cm con impresión Lona Baner 13 onz full color Medidas: 200cm x 100 cm según se requiere en evento.	2
Tarjeta de Invitación para eventos, en papel Kimberly, Full Color, Tamaño 14X21, con sobre Kimberly	11
Porta pendón araña de 100x 200 cm con impresión Lona Baner 13 onz full color Medidas: 200cm x 100 cm según se requiere en evento.	2
Tarjeta de Invitación para eventos, en papel Kimberly, Full Color, Tamaño 14X21, con sobre Kimberly	30
Tarjeta de Invitación para eventos, en papel Kimberly, Full Color, Tamaño 14X21, con sobre Kimberly	64
Carpeta en carton prensado, con marcación tipográfica de reconocimientos	1
Volantes Full Color Propalcote De 150GR, Tamaño media carta, según se requiera en eventos	890
Botón publicitario	55
Volantes Full Color Propalcote De 150GR, Tamaño media carta, según se requiera en eventos	600
Impresión Lona Baner 13 onz full color Medidas: 300cm x 150cm según se requiere en evento.	1
Reconocimiento en acrílico con grabado láser, medida 30x20cm	10

		<table><tr><td>según se requiere en evento.</td><td></td></tr><tr><td>Reconocimiento en acrilico con grabado láser, y base em madera medida 30x20cm según se requiere en evento.</td><td>14</td></tr><tr><td>Pendón publicitario en banner de 70cm x 100cm con tubos y cuerda</td><td>4</td></tr><tr><td>Reconocimiento en acrilico con grabado láser, y base em madera medida 30x20cm según se requiere en evento.</td><td>15</td></tr><tr><td>Plegables tamaño carta en papel propalcote 150gr, full color doble cara</td><td>695</td></tr><tr><td>Reconocimiento Don Vicente Manrique de Lara "Venera + medalla + escudo + estuche"</td><td>35</td></tr></table>	
2. Presentar soportes donde se especifique el suministro y las cantidades, indicando la fecha, la cantidad, el detalle, el valor unitario y el valor total.	CUMPLE	El contratista presentó factura de venta electrónica NO. **FEL-583**, donde relaciona los suministros entregados en el Almacén Municipal, dicha entrega se realizó acorde con lo solicitado por la supervisión del contrato.	Entrada de elementos de la factura FEL-583, mediante entrada a almacén no 202600028
3. Solucionar inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato, sin que ello signifique un costo adicional a cargo del municipio.	CUMPLE	En el periodo del 4 de agosto al 10 de septiembre del 2026, no se presentaron inconvenientes durante la ejecución del contrato.	N/A
4. Atender las solicitudes telefónicas, correos electrónicos, que realicen las personas autorizadas de las secretarias o	CUMPLE	En el periodo del 4 de agosto al 10 de septiembre del 2026, el contratista atendió todos los requerimientos que se	N/A

dependencias de la Administración Municipal.		solicitaron por las personas autorizadas.	
5. Atender las observaciones y requerimientos que efectúe el supervisor.	CUMPLE	El contratista atendió cada observación y/o inconveniente presentado con ocasión a la ejecución del objeto del contrato.	N/A
6. Mantener vigentes todas las garantías que ampara el contrato en caso de que sean pactadas.	CUMPLE	El contratista mantiene todas las garantías que amparan el contrato	
7. Garantizar y sostener los precios ofertados, hasta el cumplimiento 100% del contrato, sin tener en cuenta las fluctuaciones del mercado frente al precio de la divisa del dólar.	CUMPLE	En el periodo del 4 de agosto al 10 de septiembre del 2026, el contratista garantizó y sostuvo los precios ofertados, sin tener en cuenta las fluctuaciones del mercado.	N/A
8. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	NO SE REQUIRIO	No se requirió del desarrollo de actividades y/o obligaciones adicionales a las contratadas.	N/A

5. CONCEPTO Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento del objeto del contrato correspondiente al periodo del 04 de agosto al 10 de septiembre de 2026.	El contratista cumple cabalmente con el objeto del presente contrato SI _X_ NO ___
Evaluación y concepto de aprobación o rechazo del servicio obtenido por el municipio.	El Supervisor hace constar que el servicio del objeto contratado, ha sido entregado por el contratista y recibido por la supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en las obligaciones contractuales. aprobado _X_ o rechazado _____
Identificación de las posibles dificultades en la ejecución del	No existen dificultades hasta el momento.

contrato y en la obtención del servicio obtenido por el Municipio.	
Recomendaciones para la adopción de medidas necesarias para evitar o corregir deviaciones que afecten la ejecución del objeto del contrato.	No existen recomendaciones hasta el momento.

6. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista a la fecha ha venido desarrollando las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato de suministro No. 000417 de 2026, permitiendo el cumplimiento de las funciones y competencias de la Secretaría de Convivencia y Seguridad ciudadana Municipal.

De igual forma se verifica el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social en términos y porcentajes dispuestos en la normatividad vigente. (IBC 40% de la mensualidad). Planillas No: 9509262506 (julio) y 9511107827 – (agosto) de 2026, adjuntas a través de la plataforma del SECOP II ID del Contrato (CO1.PCCNTR.9731165), Proceso de contratación SECOP II: MGSGGMCCS-037 – 2026 y número de contrato No. 000417-2026.

Planilla No. 9509262506		
APORTES	**PERÍODO DE PAGO**	**VALOR**
SALUD	Julio de 2026	$353.500
PENSIÓN	Julio de 2026	$452.500
RIESGOS PROFESIONALES	Julio de 2026	$14.900
	TOTAL	**$820.900**

Planilla No. 9511107827		
APORTES	**PERÍODO DE PAGO**	**VALOR**
SALUD	Agosto de 2026	$491.200
PENSIÓN	Agosto de 2026	$628.700
RIESGOS PROFESIONALES	Agosto de 2026	$20.600
	TOTAL	**$1.140.500**

El contratista manifiesta por escrito no tener personal a cargo para el desarrollo del objeto contractual, razón por la cual no es responsable del pago de parafiscales.

7. SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El contratista adjunta a través del SECOP (II) al contrato y proceso en competencia, cuenta de cobro por los servicios prestados con cargo al contrato en mención, conforme a la factura No. **FEL 583**, por valor de **VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($21.372.899,96) M/CTE.**, siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

Valor del contrato:	$49.000.000
Valor pagado en calidad de anticipo o pago anticipado:	N.A
Valor ejecutado del contrato:	$0
No de factura o documento equivalente a pagar o a causar del periodo certificado	FACTURA No. FEL 583
Valor a pagar pendiente de pago:	$21.372.899,96
Amortización del anticipo	N.A
Saldo por ejecutar del contrato:	$27.627.100,04

8. SEGUIMIENTO JURÍDICO

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista seguir desarrollando de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, tal como se ha venido realizando hasta la fecha.

10. CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS

La Supervisión hace constar que el contratista cumple con sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, riesgos profesionales parafiscales (JULIO-2026) y (AGOSTO-2026), así como los pagos por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, SI _X__ NO _____.

Que la cobertura en tiempo y valor de los amparos de las garantías de cumplimiento, se encuentra ajustada a lo pactado en el contrato SI _X____, NO_____ o N.A _____.

Anexo: Según la naturaleza del contrato el Supervisor exige al contratista documentación soporte de verificación de cumplimiento del contrato, los cuales hacen parte del informe de Supervisión los cuales son: Informe de actividades del contratista, Orden de pago, Factura o documento equivalente (Cuenta de Cobro), Soporte de pago de seguridad social, Declaración juramentada para efectos tributarios, Declaración de juramento de acuerdo con la Ley 21 de 1982, Certificado de la cuenta bancaria, Copia del RUT, Copia de la cedula, Declaración de compromiso con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

De conformidad con lo anterior, el suscrito supervisor del contrato emite concepto FAVORABLE para el pago de la mensualidad por el periodo correspondiente, en razón de **VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($21.372.899,96) M/CTE.**

Dado en Garzón, a los cinco (05) días del mes de octubre de 2026.

ELKIN LLOREDA GOMEZ
Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Supervisor

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600028

FECHA DE INGRESO: GARZON MARTES, 22 SEPTIEMBRE 2026 **Factura Nº:** FEL-583

CONSECUTIVO DE SUMINISTRO No **202600028** del MARTES, 22 SEPTIEMBRE 2026

Proveedor ALMARIO FRAGUA CARLOS EDUARDO, DIR: CARRERA 10 NO. 9 - 30, TEL:3142990738 , NIT: 1077844057 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	110050090	VINILO ADHESIVO FULL COLOR 100X100 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	47000	188,000.00
2	110050082	BANNER 13 ONZ FULL COLOR MEDIDAS 300 CM X 150 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	190000	190,000.00
3	110050061	PORTA PENDON ARAÑA IMPORTADO DE 100X200 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	280000	560,000.00
4	110050013	TARJETA DE INVITACION PARA EVENTOS EN PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO 14X21 CON SOBRE KIMBERLY Marca , Placa Almc.:0	UND	11.00	2500	27,500.00
5	110050061	PORTA PENDON ARAÑA IMPORTADO DE 100X200 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	280000	560,000.00
6	110050013	TARJETA DE INVITACION PARA EVENTOS EN PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO 14X21 CON SOBRE KIMBERLY Marca , Placa Almc.:0	UND	30.00	2500	75,000.00
7	110050013	TARJETA DE INVITACION PARA EVENTOS EN PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO 14X21 CON SOBRE KIMBERLY Marca , Placa Almc.:0	UND	64.00	2500	160,000.00
8	110050051	CARPETA EN CARTON PRENSADO Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	47900	47,900.00
9	110050018	VOLANTE FULL COLOR EN PROPALCOTE DE 150GR, TAMAÑO MEDIA CARTA Marca , Placa Almc.:0	UND	890.00	900	801,000.00
10	110050078	BOTON PUBLICITARIO Marca , Placa Almc.:0	UND	55.00	5500	302,500.00
11	110050018	VOLANTE FULL COLOR EN PROPALCOTE DE 150GR, TAMAÑO MEDIA CARTA Marca , Placa Almc.:0	UND	600.00	900	540,000.00
12	110050082	BANNER 13 ONZ FULL COLOR MEDIDAS 300 CM X 150 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	190000	190,000.00
13	110050077	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO CON GRABADO LASER Y BASE EN MADERA Marca , Placa Almc.:0	UND	14.00	98000	1,372,000.00
14	110050086	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO CON GRABADO LASER MEDIDA 30X20 CM Marca , Placa Almc.:0	UND	10.00	85000	850,000.00
15	110050077	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO CON GRABADO LASER Y BASE EN MADERA Marca , Placa Almc.:0	UND	15.00	98000	1,470,000.00
16	110050087	PLEGABLE TAMAÑO CARTA EN PAPEL PROPALCOTE 150GR FULL COLOR DOBLE CARA Marca , Placa Almc.:0	UND	695.00	2200	1,529,000.00
17	110050088	RECONOCIMIENTO DON VICENTE MANRIQUE DE LARA VENERA MEDALLA ESCUDO ESTUCHE Marca , Placa Almc.:0	UND	35.00	350000	12,250,000.00
18	110050089	PENDON PUBLICITARIO EN BANNER DE 70X100 CM CON TUBOS Y CUERDA Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	65000	260,000.00
					Total $	**21,372,900.00**

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600028

FECHA DE INGRESO:	GARZON MARTES, 22 SEPTIEMBRE 2026	**Factura Nº:**	FEL-583
CONSECUTIVO DE SUMINISTRO	No **202600028** del MARTES, 22 SEPTIEMBRE 2026		
Proveedor	ALMARIO FRAGUA CARLOS EDUARDO, DIR: CARRERA 10 NO. 9 - 30, TEL:3142990738 , NIT: 1077844057 FAX:	**Remisión Nº:**	

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

RESUMEN

Grupo	Valor
110	21,372,900.00
Total $	**21,372,900.00**

Detalle: ADQUISISCION A TODO COSTO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DEMAS PAPELERIA, NECESARIOS PARA FORTALECER LAS DISTINTAS CAMPAÑAS DE PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA, ORIENTADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE ADELANTA LA POLICIA NACIONAL, EJERCITO NACIONA

Destino: SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

SON: VEINTI UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

JUAN PABLO SILVA RESTREPO
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600199

FECHA DE SALIDA: GARZON JUEVES, 1 OCTUBRE 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO: ECU No. 202600028 del 22/09/2026

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA Centro Costo 10001

RESPONSABLE: ELKIN LLOREDA GOMEZ, C.C.10179830

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	110050051	1.00	CARPETA EN CARTON PRENSADO	47,900.00	47,900.00
2	UND	110050061	2.00	PORTA PENDON ARAÑA IMPORTADO DE 100X200 CM	280,000.00	560,000.00
3	UND	110050077	14.00	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO CON GRABADO LASER Y BASE EN MADERA	98,000.00	1,372,000.00
4	UND	110050077	15.00	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO CON GRABADO LASER Y BASE EN MADERA	98,000.00	1,470,000.00
5	UND	110050078	55.00	BOTON PUBLICITARIO	5,500.00	302,500.00
6	UND	110050082	1.00	BANNER 13 ONZ FULL COLOR MEDIDAS 300 CM X 150 CM	190,000.00	190,000.00
7	UND	110050082	1.00	BANNER 13 ONZ FULL COLOR MEDIDAS 300 CM X 150 CM	190,000.00	190,000.00
8	UND	110050086	10.00	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO CON GRABADO LASER MEDIDA 30X20 CM	85,000.00	850,000.00
9	UND	110050088	35.00	RECONOCIMIENTO DON VICENTE MANRIQUE DE LARA VENERA MEDALLA ESCUDO ESTUCHE	350,000.00	12,250,000.00
10	UND	110050089	4.00	PENDON PUBLICITARIO EN BANNER DE 70X100 CM CON TUBOS Y CUERDA	65,000.00	260,000.00
11	UND	110050090	4.00	VINILO ADHESIVO FULL COLOR 100X100 CM	47,000.00	188,000.00
					Total $	**17,680,400.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
110	17,680,400.00
Total $	17,680,400.00

Detalle: ADQUISISCION A TODO COSTO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DEMAS PAPELERIA, NECESARIOS PARA FORTALECER LAS DISTINTAS CAMPAÑAS DE PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA, ORIENTADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE ADELANTA LA POLICIA NACIONAL, EJERCITO NACIONA

Destino: SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

SON DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

JUAN PABLO SILVA RESTREPO	ELKIN LLOREDA GOMEZ	ELKIN LLOREDA GOMEZ
ALMACEN GENERAL	SECRETARIO DE DESPACHO	RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

Elaboró: astrid

Modificó: astrid

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600201

FECHA DE SALIDA: GARZON JUEVES, 1 OCTUBRE 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO: ECU No. 202600028 del 22/09/2026

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

RESPONSABLE: POLICIA NACIONAL, C.C.14141414 — Centro Costo 10001

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	110050013	11.00	TARJETA DE INVITACION PARA EVENTOS EN PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO 14X21 CON SOBRE KIMBERLY	2,500.00	27,500.00
2	UND	110050013	19.00	TARJETA DE INVITACION PARA EVENTOS EN PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO 14X21 CON SOBRE KIMBERLY	2,500.00	47,500.00
3	UND	110050013	11.00	TARJETA DE INVITACION PARA EVENTOS EN PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO 14X21 CON SOBRE KIMBERLY	2,500.00	27,500.00
4	UND	110050013	53.00	TARJETA DE INVITACION PARA EVENTOS EN PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO 14X21 CON SOBRE KIMBERLY	2,500.00	132,500.00
5	UND	110050013	11.00	TARJETA DE INVITACION PARA EVENTOS EN PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO 14X21 CON SOBRE KIMBERLY	2,500.00	27,500.00
6	UND	110050018	890.00	VOLANTE FULL COLOR EN PROPALCOTE DE 150GR, TAMAÑO MEDIA CARTA	900.00	801,000.00
7	UND	110050018	600.00	VOLANTE FULL COLOR EN PROPALCOTE DE 150GR, TAMAÑO MEDIA CARTA	900.00	540,000.00
8	UND	110050061	2.00	PORTA PENDON ARAÑA IMPORTADO DE 100X200 CM	280,000.00	560,000.00
9	UND	110050087	695.00	PLEGABLE TAMAÑO CARTA EN PAPEL PROPALCOTE 150GR FULL COLOR DOBLE CARA	2,200.00	1,529,000.00

Total $ 3,692,500.00

RESUMEN

Grupo	Valor
110	3,692,500.00
Total $	3,692,500.00

Detalle: ADQUISISCION A TODO COSTO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DEMAS PAPELERIA, NECESARIOS PARA FORTALECER LAS DISTINTAS CAMPAÑAS DE PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA, ORIENTADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE ADELANTA LA POLICIA NACIONAL, EJERCITO NACIONA

Destino: POLICIA NACIONAL

SON TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

JUAN PABLO SILVA RESTREPO	ELKIN LLOREDA GOMEZ	POLICIA NACIONAL
ALMACEN GENERAL	SECRETARIO DE DESPACHO	RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

Elaboró: astrid

Modificó: astrid