ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: PRGC17-0000-0000-FO02
		VERSIÓN: **02**
	FORMATO ACTA DE CORTE DE PAGO	FECHA APROBACIÓN: 10/06/2022
		Página 1 de 1

923

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

Fecha:	**4/10/2022**	**Acta de Corte N°**	**2**	**Periodo Ejecución:**	**1/09/2022**	**al**	**28/09/2022**
Persona natural:	**N/A**	**Persona jurídica:**	**X**	**Modalidad contratación:**	**SELECCIÓN ABREVIADA**		
Numero cedula:	**N/A**	**NIT:**	**900.207.284-1**	**N° contrato:**	**SGG-0997-2022**		
Nombre contratista:	**GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS S.AS.**						
Correo electrónico:	grupoempresarialalianza.sas@gmail.com			**Numero de contacto:**	**3882150**		
Nombre y cargo del supervisor:	**JOSÉ JHONNY TIBAQUICHÁ TORO** **Secretario Agropecuario Medio Ambiente y Desarrollo Económico**						

OBJETO DE CONTRATO:

CONTRATAR EL APOYO LOIGISTICO PARA LLEVAR A CABO LAS CELEBRACIONES Y COMMENORACIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO.

2. BALANCE FINANCIERO

Valor inicial del contrato:	$	388.000.000
Adicional N°1 (SI APLICA):	$	194.000.000
Adicional N°2 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°3 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°4 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°5 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°6 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°7 (SI APLICA):	$	-
Valor total del contrato:	$	582.000.000
Acta de corte (1):	$	375.904.000
Acta de corte (2):	$	206.094.750
Acta de corte (3):	$	-
Acta de corte (4):	$	-
Acta de corte (5):	$	-
Acta de corte (6):	$	-
Acta de corte (7):	$	-
Acta de corte (8):	$	-
Acta de corte (9):	$	-
Acta de corte (10):	$	-
Acta de corte (11):	$	-
Acta de corte (12):	$	-
Valor ejecutado:	$	581.998.750
Saldo por ejecutar:	$	1.250

3. GENERALIDAD DE CONTRATISTA

Plazo inicial del contrato:	5 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Prorroga N° 1 (SI APLICA):	N/A
Prorroga N° 2 (SI APLICA):	N/A
Prorroga N° 3 (SI APLICA):	N/A
Plazo total del contrato:	5 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de acta de inicio:	22/07/2022
Suspensión N° 1 (SI APLICA):	N/A
Reinicio N° 1 (SI APLICA):	N/A
Suspensión N° 2 (SI APLICA):	N/A
Reinicio N° 2 (SI APLICA):	N/A
Tiempo de cesión (SI APLICA):	N/A
Plazo total del contrato:	5 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2022
Nombre cedente (SI APLICA):	N/A
Identificación del cedente (SI APLIC	N/A
Numero del contrato objeto de la cesión (SI APLICA):	N/A
Fecha de cesión de contrato (SI APLICA):	N/A

4. RELACIÓN DE ANEXOS ENTREGADOS	PAGINAS	SI	NO
Informe de actividades:	15	X	
Cuenta de cobro y/o factura:	1	X	
Planilla de seguridad social	6	X	
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal:	1	X	
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal:	1	X	
Certificado de la junta de contadores persona jurídica:	1	X	
Otros (especificar): cedula ciudadanía	1	X	
Anexo, Medio magnético CD, USB, OTROS: CD			X

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

El suscrito supervisor, certifica que previa revisión del acta de corte, y los anexos relacionados con el informe de actividades CUMPLE con los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

5. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Toda la información registrada y cargada en el aplicativo SECOP II, por el contratista se presenta de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor en el mismo aplicativo SECOP II. Los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.

GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS S.A.S
R.L. CLARA LILIANA RODRIGUEZ ESPINOSA
CONTRATISTA

JOSÉ JHONNY TIBAQUICHÁ TORO
SUPERVISOR

EDGAR GABRIEL VALERO SEGURA
ORDENADOR DEL GASTO

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	LUZ HERNANDEZ	YADIRA BOSSA	JOSÉ JHONNY TIBAQUICHÁ T.
CARGO	Contratista	Contratista	Supervisor
FIRMA	Luz H.	Yadira Bossa B.	
FECHA:	4/10/2022	4/10/2022	4/10/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el acta de corte, el informe de actividades y sus anexos encontrandolos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes

Recibido 4-10-22 3:54pm

GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS SAS
NIT 900.207.284-1
Av Cra 7 183-59 of 609
Tel: (1) 44703532
Bogotá - Colombia
GRUPOEMPRESARIALALIANZA.SAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. 4063

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.705-3	**Teléfono**	(601) 3161800	**Generación**	28/09/2022, 14:32
Dirección	Carrera 4 12-64	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	28/09/2022, 14:48
				Vencimiento	28/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOTA DE PVC MEDIA CAÑA	100.00	9,700,000.00
2	OVEROL DOS PIEZAS	100.00	7,000,000.00
3	GORRA TIPO MALLA DOS COLORES	500.00	9,250,000.00
4	ALQUILER SISTEMA SONIDO PROFESIONAL	1.00	6,190,000.00
5	ALMUERZO EMPACADO CAJA DE CARTON	700.00	25,760,000.00
6	REFRIGERIO	20.00	236,000.00
7	PENDON 5M X 2M	1.00	485,000.00
8	BICICLETA TODO TERRENO	3.00	2,520,000.00
9	TELEVISOR LED SMART TV 32	3.00	4,440,000.00
10	DERECHOS ACINPRO	1.00	4,900,000.00
11	SHOW COMICO MUSICAL	1.00	15,500,000.00
12	KIT DE HERRAMIENTAS	200.00	64,000,000.00
13	BOTA DIELECTRICA CON PUNTERA	250.00	40,000,000.00
14	GUANTE DE CARNAZA	50.00	1,575,000.00
15	DESTORNILLDOR ELECTRICO	50.00	7,250,000.00
16	PALA	64.00	4,096,000.00
17	PICA	54.00	3,132,000.00
18	MANILLAS DE PAPEL AUTOADHESIVO	135.00	60,750.00

Total items: 18

Total Bruto	173,188,865.54
IVA 19%	32,905,884.46
Total a Pagar	206,094,750.00

Valor en Letras:
Doscientos seis millones noventa y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 206,094,750.00

Observaciones:

Camila Muñoz
29/09/22 10:15 am

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 18764028301155 aprobado en 20220429 prefijo desde el número 4001 al 4500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS S.A.S

NIT. 900.207.284-1

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

DEISY TATIANA VASQUEZ identificada con TP 132488-T, en mi calidad de CONTADORA de la Persona Jurídica **GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS SAS identificada** con Nit. No. 900.207.284-1, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto, que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar.

Que la empresa cumple con el 100% de los requisitos para acogerse a los beneficios de la ley 1607 del 2012, por lo cual no hace aportes parafiscales de (Sena e ICBF).

Dada en Bogotá D.C., a los veintiocho (29) días del mes de septiembre de dos mil veintidos (2022).

DEISY TATIANA VASQUEZ
Contadora
T.P. 132488-T
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

836270FAC7533CF9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEISY TATIANA VASQUEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53008397 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 132488-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



132488-T

DEISY TATIANA
VASQUEZ GONZALEZ
C.C. 53008397
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 142698

FIRMA DEL TITULAR 54893

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOSCFARBS S.A. 1700 12/2007

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.008.397**

VASQUEZ GONZALEZ

APELLIDOS

DEISY TATIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-SEP-1983**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-OCT-2001 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00530933-F-0053008397-20131226 0036304385H 2 1432681204

1E. ESTADO CIVIL

INFORME No. 2 DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SGG-0997-2022

Dando cumplimiento a lo solicitado por parte de su despacho presentamos informe de actividades del contrato de prestación de servicios No. SGG-0997 -2022 suscrito entre el **Municipio de Cota** y la empresa **Grupo Empresarial Alianzas SAS**, Cuyo objeto es**: CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LAS CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES A CARGO DE LA SECRETARIA AGROPECUARIA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO.**

El pasado 25 de septiembre de 2022 se realizó el segundo evento celebración **DIA DEL CONSTRUCTOR**, se realizaron las siguientes actividades y entrega de los bienes que se relacionan a continuación:

ITEM	BIEN/SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	**BOTAS DE CAUCHO**	Botas de PVC Media caña, industrial agrícola, color negro. Tallas 36 a la 42.	PAR	100	$ 97.000	9.700.000
2	**OVEROL IMPERMEABLE DOS PIEZAS**	TIPO CHAQUETA MANGA LARGA CON CAPOTA O GORRO INTEGRADO Y BOTONES AJUSTABLES, PANTALÓN CON CAUCHO DE COLOR AMARILLO DEBE TRAER FRANJAS REFLECTIVAS EN CHAQUETA Y PANTALÓN, POR DELANTE Y POR DETRÁS.MATERIAL: PVC / POLIÉSTER VIRGEN CALIBRE 0.35MM. Norma: EN-471, NTC 4615 Tallas S A XL.	CONJUNTO	100	$ 70.000	7.000.000
3	**GORRA**	Gorra tipo malla dos colores, con bordado " yo soy campesino"	UNIDAD	500	$ 18.500	9.250.000
4	**SISTEMA DE SONIDO PROFESIONAL**	ALQUILER SONIDO 6 MODULOS 2100W 2 BAJOS DOBLES DE 18 6000 W RMS 2 BAJOS DE 18 2 CABINAS DE 15 DE 700W 9 PAR LED MULTICOLOR 6 CABEZAS MOVILES 1 RACK DE PROCESADORES 1 CONSOLA DE 24 CANALES ESTRUCTURA DE TRUSS EN ALUMINIO 2 BOMPER DE COLCADO CABLEADO CORRESPONDIENTE PARCIAL DE TRES FASES 4 MICROFONOS INALAMBRICOS PROFESIONALES CABLEADO XLR BALANCEADO 2 CABINAS ACTIVAS ASISTENCIA TECNICA Y TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS AL LUGAR DEL EVENTO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA PRODUCCION 3 AUXILIARES LOGISTICOS 1 INGENIERO DE SONIDO. DURACION DEL EVENTO 12 HORAS	UNIDAD	1	$ 6.190.000	6.190.000

5	**ALMUERZO**	ALMUERZO EMPACADO EN CAJA DE CARTON COMPUESTO POR: PORCION PIERNA PERNIL DE POLLO Y/O GALLINA: PESO 250 GR (PRECOCIDO)CALORIAS 488 GR GRASAS 19,28GR, CARBOHIDRATOS 0,0GR,PROTEINAS 73,87GR PORCION DE YUCA: PESO 40GR, CALORIAS 35GR, GRASAS 0,063GR,CARBOHIDRATOS 7,65GR, PROTEINA 1,84GR, PORCION DE PAPA: PESO 40GR, CALORIAS 60GR, GRASAS 0,06GR, CARBOHIDRATOS 9,12GR, PROTEINAS 1,5GR PORCION DE MAZORCA: PESO 40GR, CALORIAS 60GR, GRASAS 2,8GR, CARBOHIDRATOS 15GR, PROTEINAS 3,0GR PORCION DE GUACAMOLE: PESO 40GR, CALORIAS 23GR, GRASAS 2,08GR, CARBOHIDRATOS 1,24GR, PROTEINAS 0,29GR. INCLUYE DOS BEBIDAS EMBASADAS EN LATA DE 330 CC.EMPACADO EN FORMA INDIVIDUAL EN HOJA DE PLATANO Y CAJA DE CARTON, CUBIERTOS Y SERVILLETAS	UNIDAD	700	$ 36.800	25.760.000
6	**REFRIGERIO**	PASTEL DE POLLO HOJALDRADO PESO MINIMO 120 GR, BEBIDA GASEOSA 250ML, FRUTA DE TEMPORADA, EMPACADO EN BOLSA DE PAPEL Y SERVILLETA	UNIDAD	20	$ 11.800	236.000
7	**PENDON**	Especificaciones: Elaborado en banner de 13 OZ. Medidas 5,00 mts x 2,00 mts ancho Full color, de brillo. El Pendón debe venir con araña y funda para guardar. Con instalación.	UNIDAD	1	$ 485.000	485.000
8	**MANILLAS**	Manillas de papel con autoadhesivo full color, medidas 13 cms aproximadamente numeradas (diseño entregado por la administración municipal)	UNIDAD	130	$ 450	58.500
9	**BICICLETA TODO TERRENO**	BICICLETA TODO TERRENO MARCO ACERO, TENEDOR ACERO, CODO DIRECCION ACERO NEGRO, MANUBRIO ACERO NEGRO, CAÑA DE SILLIN ACERO CROMADO, SILLIN DEPORTIVO, PUNTILLA DE SILLIN ALUMINIO, AROS ALUMINO DOBLE PARED, MANZANAS ACERO CROMADO, RADIOS NEGROS INOXIDABLES, NEUMATICOS VALVULA CARRO, LLANTAS TACO MONTAÑA, JUEGO DE CAMBIOS 18 VELOCIDADES, PIÑONES RELACION 6 PIÑONE 14/36, JUEGO DE FRENOS V - BRAKE SUAVES, PEDALES RESINA DOBLE REFLECTANTE, MANGOS CAUCHO, JUEGO DE CENTRO DE ACERO	UNIDAD	3	$ 840.000	2.520.000

10	**TELEVISOR**	TELEVISOR TAMAÑO TV PULGADAS:32 TAMAÑO PANTALLA: 81 CMS DISEÑO PANTALLA: PLANO TIPO PANTALLA: LED SMART TV RESOLUCION PANTALLA: HD POTENCIA AUDIO: 10 WATTS VELOCIDAD DE RESPUESTA TV: 60Hz SISTEMA OPERATIVO: LINUX OPCIONES DE CONECTIVIDAD: BLUETOOTH, CONEXION CON CABLE.USB, WIFINUMERO DE PUERTOS USB: 2 DIRECCION ACERO CROMADO, JUEGO DE CENTRO ACERO NEGRO	UNIDAD	3	$ 1.480.000	4.440.000
11	**DERECHOS ACINPRO**	Tramitar permisos para la realización de eventos o espectáculos	UNIDAD	1	$ 4.900.000	4.900.000
12	**SHOW COMICO MUSICAL**	Presentación de dos humoristas, actores, comediantes y libretistas que interpreten coplas cojas en distintos géneros musicales, deberán contar con reconocimiento a nivel nacional y haber sido parte del elenco en programas humorísticos reconocidos en la televisión nacional en franjas prime, contar con por lo menos 1 premio y/o reconocimiento en su carrera como humoristas, trayectoria de mínimo 10 años, deberán interpretar como mínimo 3 personajes artísticos diferentes en forma conjunta y/o individual duración del show 1 hora 20 minutos. El oferente deberá aportar carta de intención y compromiso de firmada por parte de los artistas y/o representante en la cual se comprometen a realizar su presentación, adjuntar hoja de vida y/o brochure de los artistas.	UNIDAD	1	$ 15.500.000	15.500.000
13	**KIT DE HERRAMIENTAS**	Kit de herramienta: Caja metalica: ancho 41 x alto 15,9, profundidad 9,5 cm, color rojo con broches metalicos, reglas metalicas, niveladores: Profesional con regla de 12",ancho 6 cm x Alto 2,8 cm x Largo 30,4 cm, material aluminio, 3 burbujas (45°, 90°, 180°) base ranudara en V burbujas intercambiables, color amarillo, Juego de lapices rojos: 3 piezas 7" 175 mm, martillo: peso 0.938 kg mango antideslizante, forma uña, cabeza en acero, mango fibra de vidrio, uso profesional, palustre: 8" mango polipropileno, cincel puntero mango PVC, ancho de la hoja 16 mm, largo 12" mango, polipropileno, tipo de vástago hexagonal, cinta métrica encauchetada largo de la hoja 10 m, ancho de la cinta 25 mm	JUEGO	200	$ 320.000	64.000.000

14	**BOTAS DIELETICA CON PUNTERA**	BOTA DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA CON FORRO TEJIDO NO TEJIDO, ACOLCHADO. CAÑA TIPO BRODEKIN ALTURA DE 5" Y EN CUERO, NEGRAS PUNTA DE FIBRA DE VIDRIO, CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA, ÁCIDOS. MATERIAL: POLIURETANO BIDENSIDAD NTC-1741. NTC-2380. ANSI-Z41-177. TALLAS: 36 A 42	PAR	250	$ 160.000	40.000.000
15	**GUANTES DE CARNAZA**	DESCRIPCIÓN: GUANTE EN CUERO REFORZADO VACUNO PARA LA PROTECCION DE DEDOS Y MANOS, ADECUADOS PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS QUE PUEDAN OCASIONAR FRICCION O DESGASTE DE LA PIEL, APTO PARA USO EN TRABAJOS CON RIESGO, MEDIO DE PUNZADURA, CORTE Y ABRASIÓN, FABRICADO EN PIEL SUAVE Y COMODA DE RES DE 1.2MM, SIN COSTURAS EN EL DORSO, COLOR AMARILLO.	PAR	50	$ 31.500	1.575.000
16	**DESTORNILLADORES ELECTRICOS**	4.8 V, 15 accesorios, inalámbrico, ergonómico, función avance/reversa, mango 2 posiciones, recargable cargador a pared, tipo de batería níquel cadmio, torque Max 26 lb	JUEGO	50	$ 145.000	7.250.000
17	**PALAS**	forjado en una sola pieza de acero de alto carbono SAE 1045 pre afilado con tratamiento térmico con temple y revenido, dimensiones: ancho 226 x alto 522 mm, longitud con cabo 950 mm, espesor 1,6mm	UNIDAD	64	$ 64.000	4.096.000
18	**PICA**	forjado en una sola pieza de acero de alto carbono SAE 1045 pre afilado con tratamiento térmico con temple y revenido, dimensiones: ancho 100 mm x alto 244 mm, longitud con cabo 1100 mm	UNIDAD	54	$ 58.000	3.132.000
VALOR TOTAL UNITARIO						**206.092.500**

Atentamente,

CLARA LILIANA RODRIGUEZ ESPINOSA
Representante Legal
Grupo Empresarial Alianzas SAS
NIT. 900.207.284-1

REGISTRO FOTOGRAFICO






INDIANA


RIMAX
18"
ESTE LADO ARRIBA
SUPERIOR A
25
Kg.
ARRUME MAXIMO
4
CAJAS










TOTAL
TOTAL
TOTAL






Kalley


¡BIENVENIDOS!
Maestros de Construcción
Kalley
LDTV
BLACK+DECKER














¡BIENVENIDOS!
Maestros de Construcción


¡BIENVENIDOS
Maestros de Construcció


¡BIENVENIDOS!
Maestros de Construcción

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900207284-1	GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS SAS	CARRERA 7 N. 183-59 OF 609	6014703532	LILIRODRIGUEZE@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	18/08/2022	60810522	$245.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52499096	RODRIGUEZ ESPINOSA CLARA LILIANA	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900207284-1	GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS SAS	CARRERA 7 N. 183-59 OF 609	6014703532	LILIRODRIGUEZE@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	18/08/2022	60810522	$245.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	40.000	0	0	40.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	40.000	40.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	245.300	245.300

PAGADA

Este documento está clasifica(como PRIVADO por parte de Compensar Opera(de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900207284-1	GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS SAS	CARRERA 7 N. 183-59 OF 609	6014703532	LILIRODRIGUEZE@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	04/10/2022	62294186	$248.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	40.000	0		0		0	14	600	0	40.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	14	2.100	0	162.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	14	100	5.400			53	5.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	40.000	14	600	40.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	40.000	40.600
Pensión	1	160.000	162.100
Riesgos Laborales	1	5.300	5.400
CCF	1	40.000	40.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	245.300	248.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900207284-1	GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS SAS		CARRERA 7 N. 183-59 OF 609	6014703532	LILIRODRIGUEZE@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	04/10/2022	62294186	$248.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52499096	RODRIGUEZ ESPINOSA CLARA LILIANA	1	0			S																	25-14	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS001	1,000,000	40,000	14-23	1,000,000	1	5,300	CCF22	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasifi( ) como PRIVADO por parte de Compensar Ope( )r de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	TARIFA COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	52499096	RODRIGUEZ ESPINOSA CLARA LILIANA	EPS001	25-14	CCF22																			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			160.000	0	0	40.000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar. Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
NI	900207284-1	GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS SAS	S	PRINCIPAL	PPAL	2022	10	2022	6226662		PRIVADA		14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CARRERA 7 N. 183-59 OF 609	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	6014703532		LILIRODRIGUEZE@GMAIL.COM	4711	1.000.000	1	2022/10/04	1687657025

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS001	830113831-0	40.000	0		0		0	40.000	0	0	0	40.000	0		0	0	40.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF22	860007336-1	40.000	0	0	40.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	5.300		0	0	5.300

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	5.300		0	53	5.300

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	160.000	160.000
SALUD	40.000	40.000
RIESGOS LABORALES	5.300	5.300
CCF	40.000	40.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	245.300	245.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

ORDEN DE COMPRA N° 202200045

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	lunes, 3 de octubre de 202

Contratista **GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS S.A.S**

Nit / C.C. **900207284**

Dirección: AC 4511 A, TEL: 3112913370, FAX: , CIUDAD: BOGOTA D.C

N° Contrato SGG-0997-2022

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103020034	GUANTES CUERO CARNAZA	UND	50	31,500.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.
2	104010109	Pala.	UND	64	64,000.00	4,096,000.00	0.00	0.00	0.00	4,096,000.
3	104010300	DESTORNILLADORES ELECTRICOS	JUE	50	145,000.00	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	7,250,000.
4	104010301	PICAS	UND	54	58,000.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	3,132,000.
5	104020070	GORRA	UND	500	18,500.00	9,250,000.00	0.00	0.00	0.00	9,250,000.
6	110050001	Pendon	UND	1	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.
7	110050007	Manilla	UND	135	450.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.
8	111010006	Refrigerio	UND	20	11,800.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.
9	111010007	Almuerzo	UND	700	36,800.00	25,760,000.00	0.00	0.00	0.00	25,760,000.
10	114110013	BOTAS	PAR	100	97,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.
11	114110058	OVEROL DOS PIEZAS	UND	100	70,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.
12	114110069	KIT DE HERRAMIENTAS	UND	200	320,000.00	64,000,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000,000.
13	114110070	BOTAS DIELECTRICAS	UND	250	160,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.
14	114120002	Bicicleta	UND	3	840,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000
15	114120007	Televisor..	UND	3	1,480,000.00	4,440,000.00	0.00	0.00	0.00	4,440,000.

Sub Total:	179,504,750.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	0.00	Ajuste	0.00	V. Total	179,504,750.0

OBJETO: **ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO No. SGG- 0997-2022. FACTURA No. 4063. CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LAS CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES A CARGO DE LA SECRETARIA AGROPECUARIA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO.**

Disponibilidad: 20-2022001411 **Valor Disponibilidad: $** 194,000,000.00 **Valor de la Orden:** 179,504,750.00

Apropiación Ptal: GI7171702110020222521400301702010044 2.3.2.02.02.009

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

Forma de Pago: CORTES PARCIALES **Plazo de Ejecución:** 1

Sección Solicitante: SEC. AGRICULTURA, MED. AMB. Y DES. ECON.

Lugar de Entrega: COTA CUNDINAMARCA

Supervisión: TIBAQUICHA TORO JOSE JHONNY

Otras Condiciones:

Elaborado Por: NIÑO MARTINEZ SEBASTIAN CAMILO

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202200039

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO lunes, 3 de octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA No 202200045 del lunes, 3 de octubre de 2022

GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS S.A.S, DIR: AC 4511 A, TEL: 3112913370, NIT: 900207284, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	110050001	Pendon	UND	1	485,000.00	485,000.(
2	114120002	Bicicleta	UND	3	840,000.00	2,520,000.(
3	114120007	Televisor..	UND	3	1,480,000.00	4,440,000.(
4	111010006	Refrigerio	UND	20	11,800.00	236,000.(
5	103020034	GUANTES CUERO CARNAZA	UND	50	31,500.00	1,575,000.(
6	104010300	DESTORNILLADORES ELECTRICOS	JUE	50	145,000.00	7,250,000.(
7	104010301	PICAS	UND	54	58,000.00	3,132,000.(
8	104010109	Pala.	UND	64	64,000.00	4,096,000.(
9	114110013	BOTAS	PAR	100	97,000.00	9,700,000.(
10	114110058	OVEROL DOS PIEZAS	UND	100	70,000.00	7,000,000.(
11	110050007	Manilla	UND	135	450.00	60,750.(
12	114110069	KIT DE HERRAMIENTAS	UND	200	320,000.00	64,000,000.(
13	114110070	BOTAS DIELECTRICAS	UND	250	160,000.00	40,000,000.(
14	104020070	GORRA	UND	500	18,500.00	9,250,000.(
15	111010007	Almuerzo	UND	700	36,800.00	25,760,000.(
					Total $	179,504,750.0

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10302	1,575,000.0
10401	14,478,000.0
11005	545,750.0
11101	25,996,000.0
11401	9,250,000.0
11411	120,700,000.0
11412	6,960,000.0
Total $	179,504,750.0

Detalle: ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO No. SGG- 0997-2022. FACTURA No. 4063. CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LAS CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES A CARGO DE LA SECRETARIA AGROPECUARIA MEDIO AMBIENT Y DESARROLLO ECONOMICO.

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

LOPEZ OCAMPO NIDIA MILENA
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: NIÑO MARTINEZ SEBASTIAN CAMILO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: lunes, 3 de octubre de 2022

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS 202200138

Sección Solicitante: SEC. AGRICULTURA, MED. AMB. Y DES. ECON.

Responsable: TIBAQUICHA TORO JOSE JHONNY

Centro Costo: SEC. AGRICULTURA, MED. AMB. Y DES. ECON.

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	103020034	GUANTES CUERO CARNAZA	UNIDAD	50	31,500.00	1,575,000.(
2	104010109	Pala.	UNIDAD	64	64,000.00	4,096,000.(
3	104010300	DESTORNILLADORES ELECTRICOS	JUEGO	50	145,000.00	7,250,000.(
4	104010301	PICAS	UNIDAD	54	58,000.00	3,132,000.(
5	110050001	Pendon	UNIDAD	1	485,000.00	485,000.(
6	110050007	Manilla	UNIDAD	135	450.00	60,750.(
7	111010006	Refrigerio	UNIDAD	20	11,800.00	236,000.(
8	111010007	Almuerzo	UNIDAD	700	36,800.00	25,760,000.(
9	104020070	GORRA	UNIDAD	500	18,500.00	9,250,000.(
10	114110013	BOTAS	PAR	100	97,000.00	9,700,000.(
11	114110058	OVEROL DOS PIEZAS	UNIDAD	100	70,000.00	7,000,000.(
12	114110069	KIT DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	200	320,000.00	64,000,000.(
13	114110070	BOTAS DIELECTRICAS	UNIDAD	250	160,000.00	40,000,000.(
	114120002	Bicicleta	UNIDAD	3	840,000.00	2,520,000.(
.3	114120007	Televisor..	UNIDAD	3	1,480,000.00	4,440,000.(
					Total $	179,504,750.0

Detalle: ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO No. SGG- 0997-2022. FACTURA No. 4063. CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LAS CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES A C

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

TIBAQUICHA TORO JOSE JHONNY
SECRETARIO DE DESPACHO

LOPEZ OCAMPO NIDIA MILENA
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: NIÑO MARTINEZ SEBASTIAN CAMILO

FECHA	25	09	2022

1. INFORMACIÓN			
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL ALIANZAS SAS		
No. DEL CONTRATO:	ADICION No. 01 AL CONTRATO No. SGG-0997 DE 2022		
OBJETO DE CONTRATO:	CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LAS CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO.		
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Secretario de Agropecuaria, Medio ambiente y Desarrollo Económico		
NO. FACTURA Y/O REMISIÓN:	REMISION NO. 0306- FACTURA No. 4063		
FUNCIONARIOS Y/ O CONTRATISTAS RESPONSABLES			
Nombres y apellidos:		**Cargo:**	
SEBASTIAN NIÑO MARTINEZ		Profesional de Apoyo Almacén Municipal	
JHON SANCHEZ		Contratista - Delegado UMATA	
MILENA LOPEZ OCAMPO		Almacenista Municipal	
Lugar de entrega:	Municipio de Cota –Cundinamarca.		
RELACIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS ENTREGADOS			
SECRETARIA:	Agropecuaria, Medio ambiente y Desarrollo Económico.	**DIRECCIÓN:**	UMATA – VARIANTE COTA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	BOTA DE PVC MEDIA CAÑA	PAR	100
2	OVEROL DOS PIEZAS	CONJUNTO	100
3	GORRA TIPO MALLA DOS COLORES	UNIDAD	500
4	ALMUERZO EMPACADO CAJA DE CARTON	UNIDAD	700
5	REFRIGERIO	UNIDAD	20
6	PENDON 5M X 2M	UNIDAD	1
7	BICICLETA TODO TERRENO	UNIDAD	3
8	TELEVISOR LED SMART TV 32	UNIDAD	3
9	KIT DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	200
10	BOTA DIELECTRICA	UNIDAD	250
11	GUANTE DE CARNAZA	PAR	50
12	DESTORNILLADOR ELECTRICO	UNIDAD	50
13	PALA	UNIDAD	64
14	PICA	UNIDAD	54
15	MANILLA DE PAPEL AUTOADHESIVO	UNIDAD	135

OBSERVACIONES:
Ninguna
Nota: Es importante mencionar que estos bienes y elementos recibidos y verificados reposan en la **UMATA** adscrita a la Secretaría de Agropecuaria, medio ambiente y desarrollo Económico.

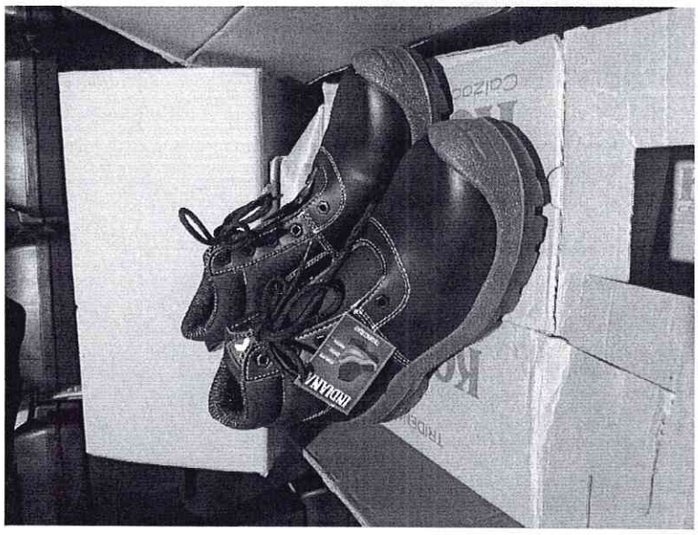
SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO.



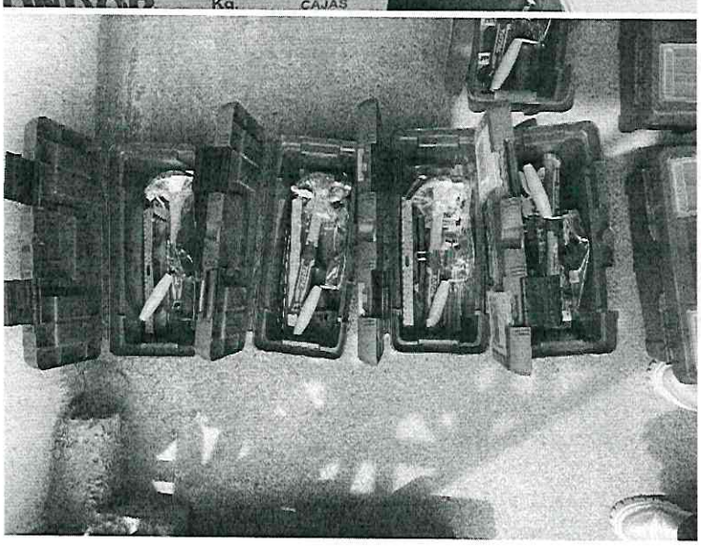

¡BIENVENIDOS!
Maestros de Construcción
Kalley

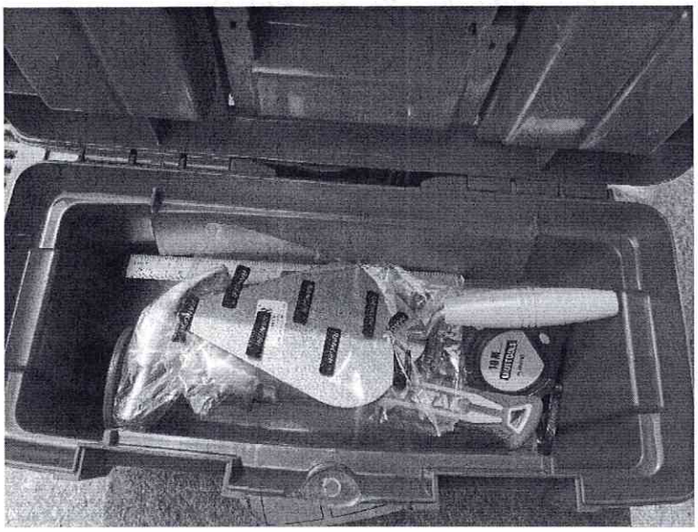


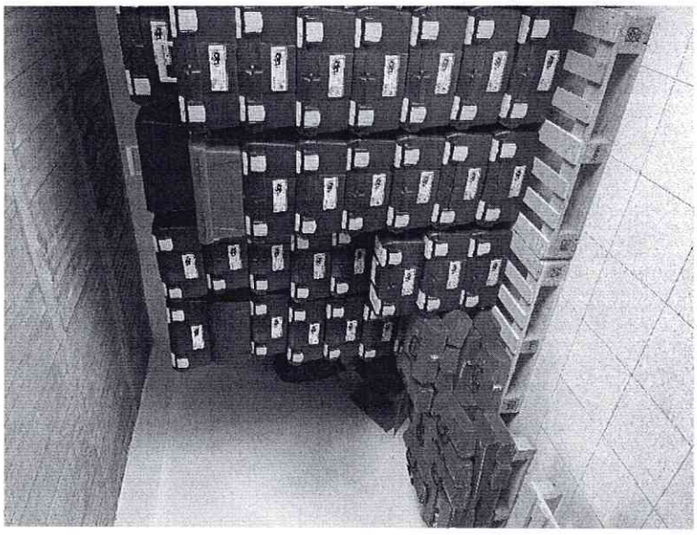

TOOL BOX

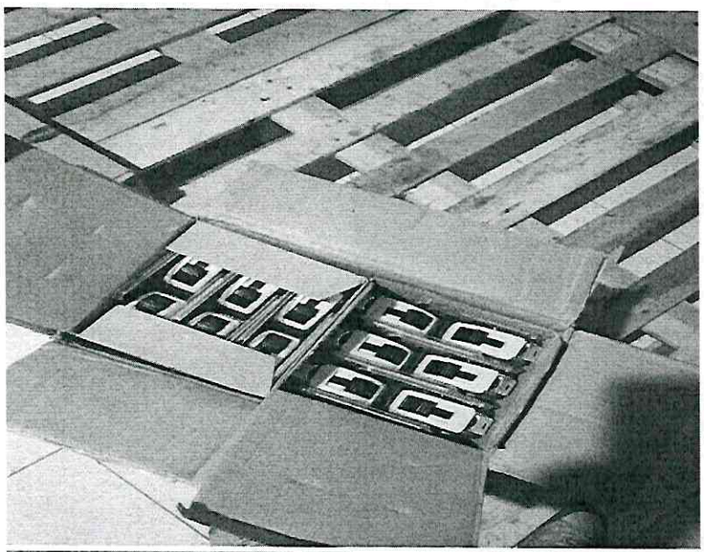



18"
SUPERIOR A
25
Kg.
APILAMIENTO MAXIMO
4
CAJAS

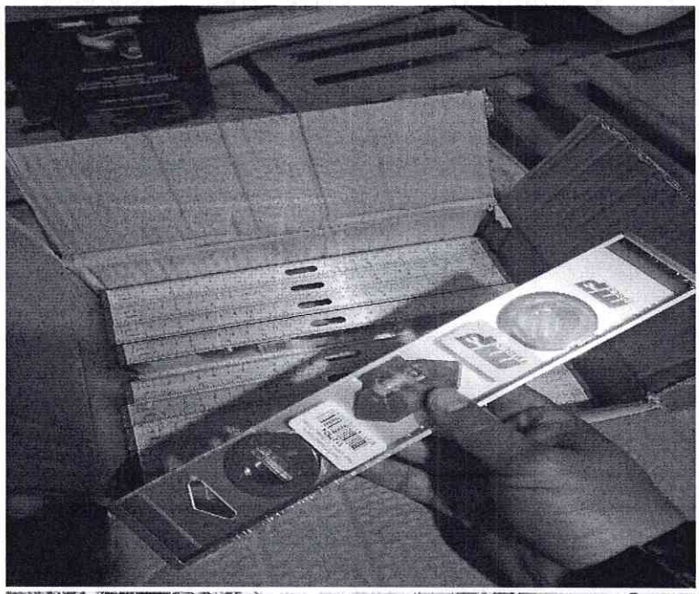




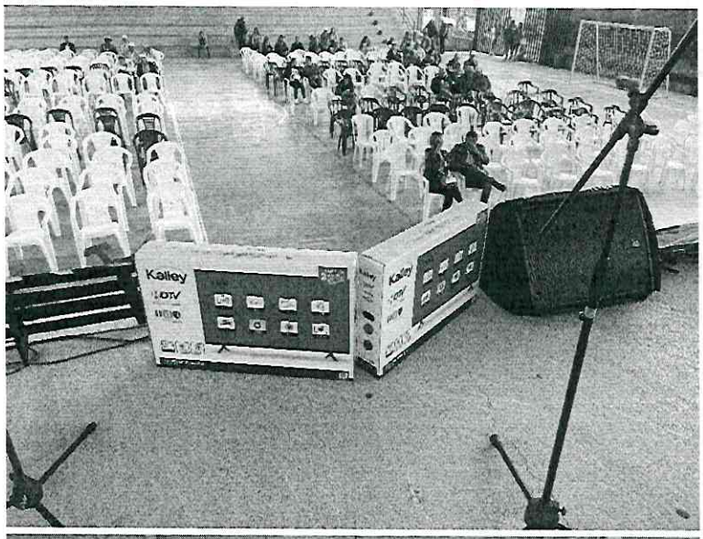





TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

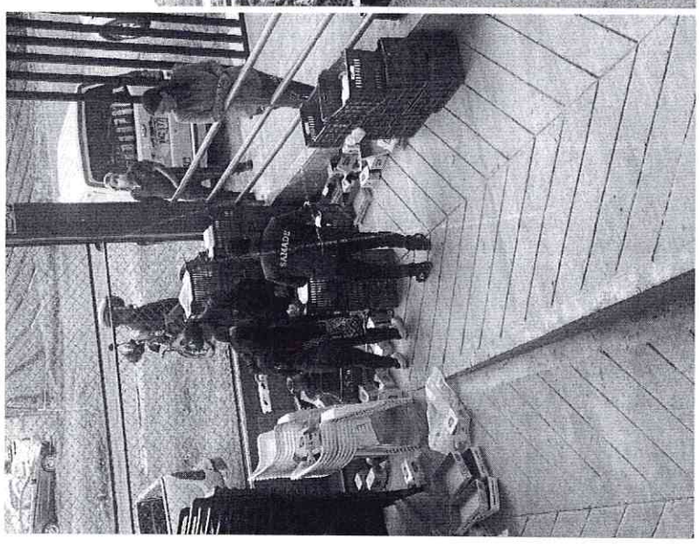




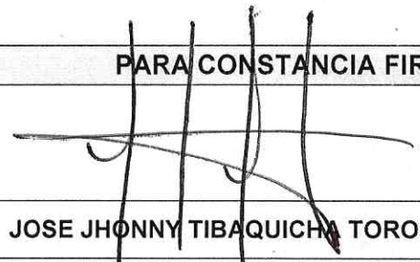
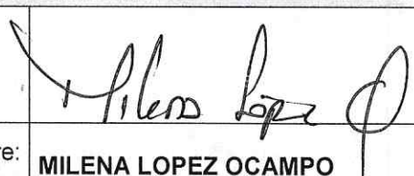

Kalley
LDTV

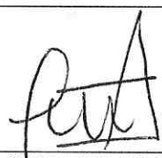

¡BIENVENIDOS!
Maestros de Construcción
Kalley
LDTV







PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS ASISTENTES			
Firma:		Firma:	
Nombre:	**JOSE JHONNY TIBAQUICHA TORO**	Nombre:	**MILENA LOPEZ OCAMPO**
Cargo:	Secretario de Agropecuaria, Medio ambiente y Desarrollo Económico	Cargo	Almacenista Municipal

Firma:		Firma:	
Nombre:	**SEBASTIAN NIÑO MARTINEZ**	Nombre:	**JHON SANCHEZ**
Cargo:	Profesional de Apoyo Almacén Municipal	Cargo	Contratista Delegado UMATA.