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 3

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA							
Fecha:	**25/04/2024**	**Acta de Corte N°**	**1**	**Periodo Ejecución:**	**06/12/2023**	**al**	**31/12/2023**
Persona natural:		**Persona jurídica:**	**X**	**Modalidad contratación:**	**MÍNIMA CUANTÍA**		
Numero cedula:		**NIT:**	**901520994-5**	**N° contrato:**	**SGG-1302-2023**		
Nombre contratista:	**ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S**						
Correo electrónico:	**organizaciónvanegas@gmail.com**			**Numero de contacto:**	**315 9267712**		
Nombre y cargo del supervisor:	**DOC. MANUEL ALEXADER MORA SOCHA ORDENADOR DEL GASTO.**						

OBJETO DE CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO COMO GESTORES Y PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL G.P.S EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA.

2. BALANCE FINANCIERO		
Valor inicial del contrato:	$	37,313,617.00
Adicional N°1 (SI APLICA):	$	-
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:	$	37,313,617.00
Acta de corte **(1)**:	$	37,313,617.00
Acta de corte **(2)**:	$	-
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:	$	37,313,617.00
Saldo por ejecutar:	$	-

3. GENERALIDAD DE CONTRATISTA	
Plazo inicial del contrato:	31/12/2023
Prorroga N° 1 (SI APLICA):	N/A
Prorroga N° 2 (SI APLICA):	N/A
Prorroga N° 3 (SI APLICA):	N/A
Fecha de acta de inicio:	06/12/2023
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:	Veinticinco (25) dias
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2023
Nombre cedente (SI APLICA):	N/A
Identificación del cedente (SI APLICA):	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:	4	X	
Cuenta de cobro y/o factura: (OVS N° 28) (NCC °17)	3	X	
Planilla de seguridad social	5	X	
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal:			X
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal:			X
Certificado de la junta de contadores persona jurídica:			X
Otros (especificar): CERTIFICACION BANCARIA	12	x	
Anexo, Medio magnético CD, USB, OTROS:		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.

FIRMA.

NOMBRE: ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S
CONTRATISTA

FIRMA.

ING. ORLANDO BALSERO GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

	ELABORO	REVISO		APROBÓ
NOMBRE	ANGELICA HURTADO DUARTE (LIDER)		CAMILO ANDRES BUITRAGO RODRIGUEZ	DOC. MANUEL ALEXADER MORA SOCHA
CARGO	APOYO A LA SUPERVISION		Profesional Especializado Código 222 Grado 1 (e)	ORDENADOR DEL GASTO.
FIRMA				
FECHA:	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
FEC: 13 JUN 2024
HORA:
FIRMA:

Fecha	Número de contrato	Acta de corte N°	Periodo de ejecución
25-04-2024	SGG-1302-2023	1	06-12-2023 - 31-12-2023

Nombre del contratista	ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S	No. De identificación	901520994-5
Nombre y cargo del supervisor	MANUEL ALEXANDER MORA SOCHA SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO		
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO COMO GESTORES Y PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL G.P.S EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA.		

Medios de verificación: Seleccionar los siguientes medios de verificación que evidencien el desarrollo de las actividades pactadas en el contrato, indicarlos dentro del cuadro correspondiente.

- Actas de reunión.
- Documentos técnicos.
- Actos administrativos.
- Registro fotográfico.
- Listado asistencia.
- Listado correspondencia.
- Concepto Técnico.
- Lista atención público.
- Listado visitas.
- Diapositivas.
- Encuestas.
- Otro Documento(especificar-)

1. Desarrollo del informe

Obligaciones especificas contractuales

1. Garantizar que cada uno de los bienes a entregar cumplan con las especificaciones, tallas, logos y demás requisitos y calidades establecidas en los estudios previos invitación pública y propuesta aceptada por la Entidad.

Actividades desarrolladas

Se hace entrega los bienes con los especificaciones de la ficha técnica y sus cantidades, según estudios previos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TALLAS	UND	CANT
1	**BOTAS TÁCTICAS** fabricadas en cuero, color negro, Las botas tácticas por su propia Zaturaleza son calzados especialmente resistentes, hechos con materiales duros y, por consiguiente, con caracteristicas que lo hacen muy distinto del calzado que podamos usar en el día a día. Están diseñadas para terrenos irregulares, para resistir al agua o a temperaturas extremas con costuras muy resistentes y varias capas de tejidos con las que es posible aislar o reforzar zonas sensibles del pie. Las botas para el personal. Suela ligera amortiguarte que protege las articulaciones de impacto. Forro interno con malla altamente transparente. Fabricado con materiales resistentes al agua.	Talla 34: 2 Talla 36: 2 Talla 37: 6 Talla 38: 3 Talla 39: 4 Talla 40: 7 Talla 41: 3 Talla 42: 3 Talla 43: 1 TOTAL: 31	PAR	31
2	**CHAQUETA** fabricada en tela náutica impermeable, y liviana de alta calidad, manga larga, bicolor, color azul rey en la parte superior y azul turquí en la parte inferior. Se recomienda que las franjas de la chaqueta sean reflectantes de 5cm marca 3M y así mismo, estas franjas según la norma técnica NTC 556 deben rodear todas las partes del cuerpo relevantes como lo son: el torso, brazos y piernas. Por lo tanto, se recomienda redistribuir nuevamente estas franjas según norma técnica. Por otro lado, se aconseja que los botones de las chaquetas sean plásticos, Así mismo, que la capucha que tiene la chaqueta esté oculta en el cuello de la misma.	Talla S : 3 Talla M: 16 Talla L:5 Talla XL: 6 Talla XXL: 1 TOTAL: 31	UND	31
3	**PANTALÓN** elaborado en microfibra, tela anti fluidos con poliéster con cierre de botón y cremallera. - Cintura elástica en espalda. - Multibolsillos: Dos bolsillos en piernas de carga con cartera de velcro, y dos bolsillos traseros con cierre de presillas cremallera y botón. - Dos bandas reflectantes en piernas 5cm marca 3M.	Talla 6 : 1 Talla 10: 2 Talla 12: 5 Talla 14: 5 Talla 16: 2 Talla 30: 5 Talla 32: 4 Talla 34: 5 Talla 36: 1	UND	31

Medios de verificación

- Otra: remisión de elementos entregados

		Talla 46: 1 TOTAL: 31		
4	**CAMISETA TIPO POLO INSTITUCIONAL**: La camiseta tipo polo manga larga colores azul negro con logos institucionales de material transpirable (tela elástica spandex) Adicionalmente, se sugiere que las franjas reflectantes estén localizadas tan cual como la foto del modelo a continuación (en pecho, espalda y mangas) de 5 cm con cinta marca 3M y que estas franjas estén cosidas mas no pegadas debido a que tienden a despegarse. Así mismo, se aconseja que en la unión de las franjas se deje un espacio pertinente para que estas no se rasguen y que los puños del polo sean elásticos, para los uniformes de las femeninas adaptar elásticos los costados para el busto, ya que las franjas 3M no se expanden y dificultan la postura e incomodan.	Talla S : 3 Talla M: 16 Talla L: 5 Talla XL: 6 Talla XXL: 1 TOTAL: 31	UND	31
5	**TRAJE DE AGUA IMPERMEABLE CON BANDAS REFLECTANTES EN TORSO Y MANGAS.** **PUÑOS OCULTOS CON ELÁSTICO.** Cierre central con cremallera oculta. Capucha oculta. Pantalón con cinturilla elástica. Tejido exterior PVC. Tejido interior poliéster. Zapatones con suela. Bolsa impermeable para guardar las prendas.	Talla M: 3 Talla L: 16 Talla XL: 5 Talla XXL: 6 Talla XXXL: 1 TOTAL: 31	UND	31
6	**PALETAS PARE Y SIGA 30x30** Elaborado en Poliestireno de alto impacto con reflectivo. -Adhesivo de color verde y rojo. -Anverso SIGA, fondo verde letras blancas, con el palo de soporte.		UND	35
7	**PITOS DE TRANSITO** Pito de color negro y cadena, diseño de tres cámaras sin bola, material termoplástico, con protector bucal, con sonido profesional mayor a 115 decibeles		UND	35
8	**GORRA** de alta visibilidad con bandas reflectantes de alta visibilidad y que el material de esta sea en microfibra, anti fluidos o polyester, conservando el color azul Institucional y el logo de GPS.		UND	31
9	**BASTONES LUMINOSOS** Luz Led, Señal De Trafico		UND	31

Obligaciones especificas contractuales:

2. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, respondiendo por la calidad de los productos entregados.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
Se hace entrega de adquisición de uniformes para el personal operativo adscritos a la secretaría general y de gobierno como gestores y promotores de seguridad vial G.P.S en el marco de la estrategia de transporte y movilidad del Municipio de Cota. Cumplimento con los requisitos establecidos de calidad en los productos.	- FICHA TÉCNICA

Obligaciones especificas contractuales:

3. Confeccionar y entregar las prendas con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
Se hace entrega de los uniformes de para el personal operativo adscritos a la secretaría general y de gobierno como gestores y promotores de seguridad vial G.P.S teniendo en cuenta las especificaciones de la ficha técnica aportada por la entidad	- Remisión de entrega de los bienes contratos y la ficha técnica

Obligaciones especificas contractuales:

4. Presentar a la entidad, sin ningún costo, muestras preliminares de todos los productos a confeccionar, con el fin de ser aprobados y obtener la autorización para la confección según especifique el contrato.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
Se hace entrega de la muestra de los diferentes productos a confeccionar estipulados en la ficha técnica y dar a conocer el	- DOCUMENTOS TÉCNICO (VERIFICAR SI HUBO MUESTREO)

producto y su calidad de las telas para su aprobación y confección de las prendas a satisfacción del supervisor del contrato.	
Obligaciones especificas contractuales:	
5. Confeccionar las anteriores prendas siguiendo el color, modelo, diseño de y tallas entregadas por el Municipio de Cota. según las muestras presentadas y aprobadas por el supervisor del contrato utilizando materias primas de excelente calidad.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se realiza la confección de las diferentes prendas teniendo en cuenta el tono modelo, diseño y tallas entregas por la entidad según ficha técnica dando cumplimiento al objeto contractual.	- Fotos
Obligaciones especificas contractuales:	
6. Garantizar la calidad de los uniformes a entregar.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se realiza una muestra preliminar de las telas de la materia prima (tela a confeccionar) dando cumplimiento a las características de la ficha técnica y aprobado a satisfacción de la entidad.	- Remisión de entrega
Obligaciones especificas contractuales:	
7. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito la situación presentada al contratista y este, en un término no superior a diez (10) días hábiles siguientes, efectuará la reposición de dichos productos.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Si en la remisión de entrega se encuentra un elementos que NO con las especificaciones técnicas estipuladas se los debe comunicar por escrito a un término no superior a 10 días hábiles para ser la reposición de los elementos o productos.	- Remisión de entrega
Obligaciones especificas contractuales:	
8. El contratista deberá entregar las prendas con todas las costuras completas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, torcidos, pliegues remates inadecuados, o manchas, las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, los hilos utilizados en las costuras deben ser tono a tono con las telas, el bordado del logo de la empresa no debe presentar huecos o fisuras en su contexto y debe guardar similitud en todos y cada uno de los logos de las prendas. Las prendas no deben presentar manchas o decoloración en la tela, cortes o huecos, o ningún otro defecto visible, las prendas deben presentar simetría en todo su conjunto, la tela utilizada para la confección debe ser de colores y acabados uniformes.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se hace entrega de las adquisiciones de uniformes a los gestor y promotores de seguridad vial GPS dando cumplimiento a los requerimientos estipulados en la ficha técnica satisfactoriamente y cumpliendo con los estándares de calidad.	- Remisión de entrega
Obligaciones especificas contractuales:	
9. Mantener los precios de las prendas ofertadas en la propuesta durante toda la vigencia del contrato.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
El precio de las prendas ofertadas en el proceso se mantiene en la propuesta teniendo en cuenta los requisitos estipulados en la ficha técnica.	- Remisión de entrega e inventario
Obligaciones especificas contractuales:	

10. Hacer entrega de los uniformes dentro del plazo establecido en el contrato.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
Se realizo entrega de los uniformes dando cumplimiento a los tiempos establecidos en objeto contractual.	- Remisión de entrega

Obligaciones especificas contractuales:

11. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato a celebrar

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
Se da cumplimiento a las obligaciones de los bienes contratados satisfactoriamente	- Remisión de entrega

Nota 1: Las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas para las obligaciones se encuentran adjuntas al presente informe en un (01) CD.

Nota 2: Toda la información cargada por el contratista en el aplicativo SECOP II se manejará de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor. su aprobación en el mismo aplicativo SECOP II y los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.

Observaciones supervisor:

FIRMA		FIRMA	
Nombre Contratista:	ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S	Nombre Supervisor:	DOC. MANUEL ALEXANDER MORA SOCHA

	ELABORO	REVISO
NOMBRE	ANGELICA HURTADO DUARTE	MANUEL ALEXANDER MORA SOCHA
CARGO	APOYO A LA SUPERVISIÓN	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO SUPERVISOR
FIRMA		
FECHA	25/04/2024	25/04/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.		

ORGANIZACIÓN VANEGAS

Factura Electrónica De Venta No

OVS No. 28

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067184124 que habilita desde OVS 27 hasta OVS 500. Vence 2025-03-12

ORGANIZACIÒN VANEGAS S.A.S.

Nit 901520994

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1410 4.14 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE COTA		
NIT	899999705 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 4 12 63	Cota	3131800	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/03/2024	27/03/2024	JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	133	BOTAS	31	277.311,00	19%	52.689,09	8.596.641,00
2	134	CHAQUETA	31	117.647,00	19%	22.352,93	3.647.057,00
3	075	PANTALONES	31	92.437,00	19%	17.563,03	2.865.547,00
4	099	CAMISETAS tipo polo INSTITUCIONAL	31	67.227,00	19%	12.773,13	2.084.037,00
5	135	IMPERMEABLES	31	327.731,00	19%	62.268,89	10.159.661,00
6	136	PALETAS PARA Y SIGA	35	33.614,00	19%	6.386,66	1.176.490,00
7	137	PITOS DE TRANSITO	35	15.566,00	19%	2.957,54	544.810,00

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**31.355.998,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.957.639,62**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**37.313.637,62**
RETEFUENTE	**783.899,95**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**36.529.737,67**

Valor en Letras
TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Para pagos favor realizar transferencia a la cuenta de ahorros No. 24109982106 Banco Caja Social

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2024 09:15:45

37.313.617

CL 72 70 G 39 P 3 Teléfono 5786979 Bogota D.C.
Correo Electrónico organizacionvanegas@gmail.com

CUFE: 2cb0dc885456d49826f89c9686aa8c9184aef0712a57d07fcc7b7d14af47305563fbb03491210cb6de4d4c2167b33879--Expedición:27/03/2024 09:31 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ORGANIZACIÓN VANEGAS

Factura Electrónica De Venta No

OVS No. 28

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067184124 que habilita desde OVS 27 hasta OVS 500. Vence 2025-03-12

ORGANIZACIÒN VANEGAS S.A.S.

Nit 901520994

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1410 4.14 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE COTA		
NIT	899999705 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 4 12 63	Cota	3131800	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/03/2024	27/03/2024	JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	138	GORRAS	31	12.605,00	19%	2.394,95	390.755,00
9	139	BASTONES LUMINOSOS	31	61.000,00	19%	11.590,00	1.891.000,00

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**31.355.998,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.957.639,62**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**37.313.637,62**
RETEFUENTE	**783.899,95**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**36.529.737,67**

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Para pagos favor realizar transferencia a la cuenta de ahorros No. 24109982106 Banco Caja Social

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2024 09:15:45

CL 72 70 G 39 P 3 Teléfono 5786979 Bogota D.C.

Correo Electrónico organizacionvanegas@gmail.com

CUFE: 2cb0dc885456d49826f89c9686aa8c9184aef0712a57d07fcc7b7d14af47305563fbb03491210cb6de4d4c2167b33879--Expedición:27/03/2024 09:31 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCC No. 17

ORGANIZACIÒN VANEGAS S.A.S.

Nit 901520994 - 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1410 4.14 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE COTA		
NIT	899999705 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 4 12 63	Cota	3131800	

POR CONCEPTO DE
NOTA CREDITO FACTURA No OVS 28
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
4. Ajuste de precio

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/06/2024	27/03/2024	JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	133	BOTAS	1	Und.	17,53	19%	3,33	17,53

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**18,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**3,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**21,00**

Valor en Letras
VEINTIUN PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 27/03/2024
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: OVS 28
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 27/03/2024 9:31:42 a. m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
2cb0dc885456d49826f89c9686aa8c9184aef0712a57d07fcc7b7d14af47305563fbb03491210cb6de4d4c2167b33879

CL 72 70 G 39 P 3 Teléfono 5786979 Bogota D.C.

Correo Electrónico

organizacionvanegas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 7e93a69a2eaab76bc51562a8bbffb69912667d44a722208f392202e39aeb294bac37f60025579966a15d63340364e92d --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 5:33:18 p. m.

ORGANIZACIÓN VANEGAS

Carrera 90 No. 88-05 Bogotá D.C.,
Cel. 315 926 7712 - 311 4912673
organizacionvanegas@gmail.com
www.OrganizacionVanegas.com

INFORME FINAL

PRESENTADO A: ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA - SECRETARIO DE GOBIERNO
CONTRATO: SGG-1302-2023

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO COMO GESTORES Y PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL G.P.S EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA.

El presente informe tiene como fin presentar, el estado final de ejecución del contrato en mención, A continuación se presenta de manera detallada la información correspondiente a la entrega de los elementos contratados.

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DE LAS TALLAS
1	**BOTAS**	En cuero, color negro, Las botas tácticas por su propia naturaleza son calzados especialmente resistentes, hechos con materiales duros y, por consiguiente, con características que lo hacen muy distinto del calzado que podamos usar en el día a día. Están diseñadas para terrenos irregulares, para resistir al agua o a temperaturas extremas con costuras muy resistentes y varias capas de tejidos con las que es posible aislar o reforzar zonas sensibles del pie. Las botas para el personal. Suela ligera amortiguarte que protege las articulaciones de impacto. Forro interno con malla altamente transparente. Fabricado con materiales resistentes al agua.	Pares	31	Talla 34: 2 Talla 36: 2 Talla 37: 6 Talla 38: 3 Talla 39: 4 Talla 40: 7 Talla 41: 3 Talla 42: 3 Talla 43: 1 TOTAL: 31

ORGANIZACIÓN VANEGAS

Carrera 90 No. 88-05 Bogotá D.C.,
Cel. 315 926 7712 - 311 4912673
organizacionvanegas@gmail.com
www.OrganizacionVanegas.com

2	**CHAQUETA**	Tela náutica impermeable, y liviana de alta calidad, manga larga, bicolor, color azul rey en la parte superior y azul turquí en la parte inferior, Se recomienda que las franjas de la chaqueta sean reflectantes de 5cm marca 3M y así mismo, estas franjas según la norma técnica NTC 556 deben rodear todas las partes del cuerpo relevantes como lo son: el torso, brazos y piernas. Por lo tanto, se recomienda redistribuir nuevamente estas franjas según norma técnica. Por otro lado, se aconseja que los botones de las chaquetas sean plásticos, Así mismo, que la capucha que tiene la chaqueta esté oculta en el cuello de la misma.	UNIDAD	31	Talla S : 3 Talla M: 16 Talla L:5 Talla XL: 6 Talla XXL: 1 TOTAL: 31
3	**PANTALÓN**	Pantalón elaborado en microfibra, tela anti fluidos con poliéster con cierre de botón y cremallera. - Cintura elástica en espalda. - Multibolsillos: Dos bolsillos en piernas de carga con cartera de velcro, y dos bolsillos traseros con cierre de presillas cremallera y botón. - Dos bandas reflectantes en piernas 5cm marca 3M.	UNIDAD	31	Talla 6 : 1 Talla 10: 2 Talla 12: 5 Talla 14: 5 Talla 16: 2 Talla 30: 5 Talla 32: 4 Talla 34: 5 Talla 36: 1 Talla 46: 1 TOTAL: 31
4	**CAMISETA TIPO POLO INSTITUCIONAL**	CAMISETA TIPO POLO INSTITUCIONAL: La camiseta tipo polo manga larga colores azul negro con logos institucionales de material transpirable (tela elástica spandex) Adicionalmente, se sugiere que las franjas reflectantes estén localizadas tan cual como la foto del modelo a continuación (en pecho, espalda y mangas) de 5 cm con cinta marca 3M y que estas franjas estén cosidas mas no pegadas debido a que tienden a despegarse. Así mismo, se aconseja que en la unión de las franjas se deje un espacio pertinente para que estas no se rasguen y que los puños del polo sean elásticos, para los uniformes de las femeninas adaptar elásticos los costados para el busto, ya que las franjas 3M no se expanden	UNIDAD	31	Talla S : 3 Talla M: 16 Talla L: 5 Talla XL: 6 Talla XXL: 1 TOTAL: 31

ORGANIZACIÓN VANEGAS

Carrera 90 No. 88-05 Bogotá D.C.,
Cel. 315 926 7712 - 311 4912673
organizacionvanegas@gmail.com
www.OrganizacionVanegas.com

		y dificultan la postura e incomodan.			
5	**IMPERMEABLES**	Traje de agua impermeable con bandas reflectantes en torso y mangas. Puños ocultos con elástico. Cierre central con cremallera oculta. Capucha oculta. Pantalón con cinturilla elástica. Tejido exterior PVC. Tejido interior poliéster. Zapatones con suela. Bolsa impermeable para guardar las prendas.	UNIDAD	31	Talla M: 3 Talla L: 16 Talla XL: 5 Talla XXL: 6 Talla XXXL: 1 TOTAL: 31
6	**PALETAS PARE Y SIGA**	Elaborado en Poliestireno de alto impacto con reflectivo. -Adhesivo de color verde y rojo. - Anverso SIGA, fondo verde letras blancas, con el palo de soporte	UNIDAD	35	
7	**PITOS DE TRANSITO**	Pito de color negro y cadena, diseño de tres cámaras sin bola, material termoplástico, con protector bucal, con sonido profesional mayor a 115 decibeles.	UNIDAD	35	
8	**GORRAS**	Gorra de alta visibilidad con bandas reflectantes de alta visibilidad y que el material de esta sea en microfibra, anti fluidos o polyester, conservando el color azul institucional y el logo de GPS.	UNIDAD	31	
9	**BASTONES LUMINOSOS**	Luz Led, Señal De Trafico		31	

Firma Representante Legal _____
C.C. No. 1.019.054.126 de Bogotá D.C
ORGANIZACIÓN VANEGAS SAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400004

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO jueves, 6 de junio de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400015 del martes, 4 de junio de 2024

ORGANIZACION VANEGAS S.A.S, DIR: CL 72 70 G 39 PISO 3, TEL: , NIT: 901520994, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	113030058	Impermeable	UND	31	327,731.00	12,089,996.59
2	114110002	Camiseta	UND	31	67,227.00	2,480,004.03
3	114110005	Chaqueta	UND	31	117,647.00	4,339,997.83
4	114110013	BOTAS	PAR	31	277,311.00	10,230,002.79
5	114110041	PANTALON	UND	31	92,437.00	3,410,000.93
6	114030020	BASTONES	UND	31	61,000.00	2,250,290.00
7	104020070	GORRA	UND	31	12,605.00	464,998.45
8	114010007	Pito	UND	35	15,566.00	648,323.90
9	114010029	Paleta de señalizacion	UND	35	33,614.00	1,400,023.10
					Total $	37,313,637.62

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11303	12,089,996.59
11401	2,513,345.45
11403	2,250,290.00
11411	20,460,005.58
Total $	37,313,637.62

Detalle: CONTRATO N° SGG-1302-2023 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO COMO GESTORES Y PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL G.P.S EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C

MORALES GIL JUAN DAVID
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

ORDEN DE COMPRA N° 202400015

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 4 de junio de 2024

Contratista ORGANIZACION VANEGAS S.A.S
Nit / C.C. 901520994
Dirección: CL 72 70 G 39 PISO 3, TEL: , FAX: , CIUDAD: COTA

N° Contrato SGG-1302-2023

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104020070	GORRA	UND	31	12,605.00	390,755.00	0.00	74,243.45	0.00	464,998.45
2	113030058	Impermeable	UND	31	327,731.00	10,159,661.00	0.00	1,930,335.59	0.00	12,089,996.59
3	114010007	Pito	UND	35	15,566.00	544,810.00	0.00	103,513.90	0.00	648,323.90
4	114010029	Paleta de señalizacion	UND	35	33,614.00	1,176,490.00	0.00	223,533.10	0.00	1,400,023.10
5	114030020	BASTONES	UND	31	61,000.00	1,891,000.00	0.00	359,290.00	0.00	2,250,290.00
6	114110002	Camiseta	UND	31	67,227.00	2,084,037.00	0.00	395,967.03	0.00	2,480,004.03
7	114110005	Chaqueta	UND	31	117,647.00	3,647,057.00	0.00	692,940.83	0.00	4,339,997.83
8	114110013	BOTAS	PAR	31	277,311.00	8,596,641.00	0.00	1,633,361.79	0.00	10,230,002.79
9	114110041	PANTALON	UND	31	92,437.00	2,865,547.00	0.00	544,453.93	0.00	3,410,000.93

Sub Total:	31,355,998.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	5,957,639.62	Ajuste	0.00	V. Total	37,313,637.620

OBJETO: CONTRATO N° SGG-1302-2023 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO COMO GESTORES Y PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL G.P.S EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA

Disponibilidad: 20-2023001234 **Valor Disponibilidad: $** 37,313,617.00 **Valor de la Orden:** 37,313,637.620

Apropiación Ptal:

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C

Forma de Pago: UNICO PAGO **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Lugar de Entrega: ADMINISTACION CENTRAL

Supervisión: MORA SOCHA MANUEL ALEXANDER

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

SALIDA DE CONSUMO PARA GASTOS

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: jueves, 6 de junio de 2024

SALIDA DE CONSUMO PARA GASTOS 202400008

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Responsable: MORA SOCHA MANUEL ALEXANDER

Centro Costo: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	113030058	Impermeable	UNIDAD	31	327,731.00	12,089,996.59
2	104020070	GORRA	UNIDAD	31	12,605.00	464,998.45
3	114010007	Pito	UNIDAD	35	15,566.00	648,323.90
4	114010029	Paleta de señalizacion	UNIDAD	35	33,614.00	1,400,023.10
5	114030020	BASTONES	UNIDAD	31	61,000.00	2,250,290.00
6	114110002	Camiseta	UNIDAD	31	67,227.00	2,480,004.03
7	114110005	Chaqueta	UNIDAD	31	117,647.00	4,339,997.83
8	114110013	BOTAS	PAR	31	277,311.00	10,230,002.79
9	114110041	PANTALON	UNIDAD	31	92,437.00	3,410,000.93
					Total $	37,313,637.62

Detalle: CONTRATO N° SGG-1302-2023 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO COMO GESTORES Y PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL G.P.S EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MORA SOCHA MANUEL ALEXANDER
SECRETARIO DE DESPACHO

MORALES GIL JUAN DAVID
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA	**PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CÓDIGO:** PRGBS16- PRC03-0000-FO02
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE BIENES ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	**VERSIÓN:** 01
	FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN ENTRADAS DE ALMACÉN	**FECHA DE APROBACIÓN:** 13/06/2022
		PÁGINA 1 de 5

FECHA	9	4	2024.

1. INFORMACIÓN	
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S
No. DEL CONTRATO:	SGG-1302-2023
OBJETO DE CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO COMO GESTORES Y PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL G.P.S EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	La Supervisión del presente contrato, estará a cargo del Secretario General y de Gobierno Manuel Alexander mora socha
NO. FACTURA Y/O REMISIÓN:	0325

FUNCIONARIOS Y/ O CONTRATISTAS RESPONSABLES	
Nombres y apellidos:	**Cargo:**
Angelica hurtado duarte	**Contratista**
Lugar de entrega:	Municipio de Cota –Cundinamarca.

RELACIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS ENTREGADOS

SECRETARIA:		**DIRECCIÓN:**	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O ELEMENTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	CHAQUETA CAPOTA REFLTIVO	UND	31
2	PANTALON CARGO NEGRO	UND	31
3	CAMISETA POLO MANGA LARGA	UND	31

REGISTRO FOTOGRÁFICO. (solo cuando sea requerido)

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: PRGBS16- PRC03-0000-FO02
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE BIENES ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	VERSIÓN: 01
	FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN ENTRADAS DE ALMACÉN	FECHA DE APROBACIÓN: 13/06/2022

OBSERVACIONES:
Nota: Es importante mencionar que estos bienes y elementos recibidos y verificados reposan en la secretaria y/o área General y de Gobierno. Adscrita a la Administración Municipal.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS ASISTENTES			
Firma:	Juan David	Firma:	Andrea Alvarado
Nombre:	Juan David Morris Gil	Nombre:	Andrea Alvarado
Cargo:	Almacenista Municipal	Cargo	Lider Calidad

Cota, Cundinamarca 9 de abril de 2024.

INFORME DEL SUPERVISOR – CONTRATO SGG-1302-2023

ASUNTO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO COMO GESTORES Y PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL G.P.S EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA.

RESUMEN

El presente informe tiene como objetivo presentar las actividades ejecutadas dentro del contrato **SGG-1302-2023** para la **ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO COMO GESTORES Y PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL G.P.S EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA.** El contrato se está desarrollando satisfactoriamente, cumpliendo con el alcance establecido en las obligaciones del mismo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza la verificación y cumplimiento del Contrato, con el fin de suministrar los elementos dotacionales requeridos por el municipio de Cota - Cundinamarca de manera continua, permanente e ininterrumpidamente.

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

Teniendo en cuenta la CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

<table>
<tr><th colspan="2">Obligaciones especificas contractuales</th></tr>
<tr><td colspan="2">1. Garantizar que cada uno de los bienes a entregar cumplan con las especificaciones, tallas, logos y demás requisitos y calidades establecidas en los estudios previos invitación pública y propuesta aceptada por la Entidad.</td></tr>
<tr><th>Actividades desarrolladas</th><th>Medios de verificación</th></tr>
<tr><td>Se desarrolló esta actividad por medio de la recepciones de los bienes contratados a satisfacccion</td><td>Remisión de entrega de los bienes contratados</td></tr>
<tr><th colspan="2">Obligaciones especificas contractuales:</th></tr>
</table>

2. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, respondiendo por la calidad de los productos entregados.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se desarrolló esta actividad por medio de la recepciones de los bienes contratados a satisfacccion	Remisión de entrega de los bienes contratados
Obligaciones especificas contractuales:	
3. Confeccionar y entregar las prendas con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se desarrolló esta actividad por medio de la recepciones de los bienes contratados a satisfacccion y en el aporte de las fichas técnicas aportadas por la Entidad	Remisión de entrega de los bienes contratados y fichas técnicas
Obligaciones especificas contractuales:	
4. Presentar a la entidad, sin ningún costo, muestras preliminares de todos los productos a confeccionar, con el fin de ser aprobados y obtener la autorización para la confección según especifique el contrato.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se desarrolló en la presentación de muestras a la Entidad	Documentos tecnicos
Obligaciones especificas contractuales:	
5. Confeccionar las anteriores prendas siguiendo el color, modelo, diseño de y tallas entregadas por El Municipio de Cota. según las muestras presentadas y aprobadas por el supervisor del contrato, utilizando materias primas de excelente calidad.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se desarrolló esta actividad por medio de la muestra siguiendo los parámetro de la muestra aportada por la entidad y fichas técnicas	Documentos tecnicos
Obligaciones especificas contractuales:	

6. Garantizar la calidad de los uniformes a entregar.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se desarrolló esta actividad por medio de la recepciones de los bienes contratados a satisfacción	Remisión de entrega
Obligaciones especificas contractuales:	
7. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito la situación presentada al contratista y este, en un término no superior a diez (10) días hábiles siguientes, efectuará la reposición de dichos productos.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
No aplica aun, no hay solicitud frente esta obligación	No aplica
Obligaciones especificas contractuales:	
8. El contratista deberá entregar las prendas con todas las costuras completas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, torcidos, pliegues remates inadecuados, o manchas, las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, los hilos utilizados en las costuras deben ser tono a tono con las telas, el bordado del logo de la empresa no debe presentar huecos o fisuras en su contexto y debe guardar similitud en todos y cada uno de los logos de las prendas. Las prendas no deben presentar manchas o decoloración en la tela, cortes o huecos, o ningún otro defecto visible, las prendas deben presentar simetría en todo su conjunto, la tela utilizada para la confección debe ser de colores y acabados uniformes.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se desarrolló esta actividad por medio de la recepciones de los bienes contratados a satisfacción	Remisión de entrega
Obligaciones especificas contractuales:	
9. Mantener los precios de las prendas ofertadas en la propuesta durante toda la vigencia del contrato.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se mantuvo durante todo el contrato los precios ofertados	- Documentos técnicos
Obligaciones especificas contractuales:	
10. Hacer entrega de los uniformes dentro del plazo establecido en el contrato.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
recepciones de los bienes contratados a satisfacción	Remisión de entrega

Obligaciones especificas contractuales:	
11. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato a celebrar	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
recepciones de los bienes contratados a satisfacción	Remisión de entrega

VERIFICACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO

El valor total del contrato para la ejecución del proyecto es de **$ 37.313.617 TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14984583151

(415)7707212489984(8020) **000001498458315 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 0 9 9 4	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 9 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 9 0 5 4 1 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VANEGAS	NIETO	JUAN	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ORGANIZACIÓN VANEGAS

Carrera 90 No. 88-05 Bogotá D.C.,
Cel. 315 926 7712 - 311 4912673
organizacionvanegas@gmail.com
www.OrganizacionVanegas.com

ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S
NIT 901.520.994-5

CERTIFICA
(Ley 789 de 2002).

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1019054126 de Bogotá D.C., en mi calidad de representante legal de la ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S, manifiesto que Durante los últimos 6 meses hemos realizado los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud, EPS; Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP; Cajas de Compensación Familiar, desde que tenemos personal a cargo.

Se expide el 27 días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente,

Sebastian Vanegas.

JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO
cc 1.019.054.126 de Bogotá
Representante Legal
ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901520994	5	ORGANIZACION VANEGAS SAS	C - MIPYMES	PRINCIPAL	CL 72 NO. 70 G 39 P 3	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5786979	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	432283106	9462583645	E	2024/01/24	2024/02/02	BANCOLOMBIA	9	$1,537,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	52852291	BARRETO MAGNOLIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$34,800	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	52540442	CUEVAS YULY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$60,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
3	CC	1033787114	PENAGOS TATIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$39,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	52828300	TORRES DIANA	230201	30	$1,650,000	$264,000	EPS017	30	$1,650,000	$66,000	CCF21	30	$1,650,000	$49,500	14-23	30	$1,650,000	$8,700	30	$0	$0
5	CC	51684794	VANEGAS ROSARIO		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$34,800	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					**$6,110,000**	**$977,600**			**$7,270,000**	**$290,800**			**$7,270,000**	**$218,100**			**$7,270,000**	**$38,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$977,600	$8,000	$0	$985,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$713,600	$5,800	$0	$719,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$264,000	$2,200	$0	$266,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$38,200	$400	$0	$38,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$38,200	$400	$0	$38,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$218,100	$1,800	$0	$219,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$218,100	$1,800	$0	$219,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$290,800	$2,600	$0	$293,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$126,400	$1,100	$0	$127,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$500	$0	$52,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$66,000	$600	$0	$66,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$400	$0	$46,800
TOTAL				5	$1,524,700	$12,800	$0	$1,537,500

2024/04/09 12:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901520994	5	ORGANIZACION VANEGAS SAS	C - MIPYMES	PRINCIPAL	CL 72 NO. 70 G 39 P 3	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5786979	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	495390086	9464038603	E	2024/02/22	2024/03/05	BANCO DAVIVIENDA	12	$1,718,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,082,000	$11,600	$0	$1,093,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$784,700	$8,400	$0	$793,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$297,300	$3,200	$0	$300,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$43,100	$500	$0	$43,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$43,100	$500	$0	$43,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$246,200	$2,700	$0	$248,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$246,200	$2,700	$0	$248,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$328,200	$3,700	$0	$331,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$137,600	$1,500	$0	$139,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$58,600	$700	$0	$59,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$74,400	$800	$0	$75,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,600	$700	$0	$58,300
TOTAL				5	$1,699,500	$18,500	$0	$1,718,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901520994	5	ORGANIZACION VANEGAS SAS	C - MIPYMES	PRINCIPAL	CL 72 NO. 70 G 39 P 3	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5786979	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	495390086	9464038603	E	2024/02/22	2024/03/05	BANCO DAVIVIENDA	12	$1,718,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)					$6,761,700	$1,082,000			$8,201,700	$328,200			$8,201,700	$246,200			$8,201,700	$43,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)					$6,761,700	$1,082,000			$8,201,700	$328,200			$8,201,700	$246,200			$8,201,700	$43,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					$6,761,700	$1,082,000			$8,201,700	$328,200			$8,201,700	$246,200			$8,201,700	$43,100		$0	$0
1	CC 52852291	BARRETO MAGNOLIA	230301	30	$1,440,000	$230,400	EPS005	30	$1,440,000	$57,600	CCF21	30	$1,440,000	$43,200	14-23	30	$1,440,000	$7,600	30	$0	$0
2	CC 52540442	CUEVAS YULY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$60,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
3	CC 1033787114	PENAGOS TATIANA	230301	30	$1,463,800	$234,300	EPS010	30	$1,463,800	$58,600	CCF21	30	$1,463,800	$44,000	14-23	30	$1,463,800	$7,700	30	$0	$0
4	CC 52828300	TORRES DIANA	230201	30	$1,857,900	$297,300	EPS017	30	$1,857,900	$74,400	CCF21	30	$1,857,900	$55,800	14-23	30	$1,857,900	$9,700	30	$0	$0
5	CC 51684794	VANEGAS ROSARIO		0	$0	$0	EPS008	30	$1,440,000	$57,600	CCF21	30	$1,440,000	$43,200	14-23	30	$1,440,000	$7,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**				$6,761,700	$1,082,000			$8,201,700	$328,200			$8,201,700	$246,200			$8,201,700	$43,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901520994	5	ORGANIZACION VANEGAS SAS	C - MIPYMES	PRINCIPAL	CL 72 NO. 70 G 39 P 3	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5786979	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	535314889	9464853951	E	2024/03/22	2024/03/26	BANCO CAJA SOCIAL	4	$1,928,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$7,661,700	$1,226,000			$8,961,700	$358,600			$9,661,700	$290,000			$8,961,700	$47,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$7,661,700	$1,226,000			$8,961,700	$358,600			$9,661,700	$290,000			$8,961,700	$47,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$7,661,700	$1,226,000			$8,961,700	$358,600			$9,661,700	$290,000			$8,961,700	$47,000		$0	$0
1	CC	52852291	BARRETO MAGNOLIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$39,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	52540442	CUEVAS YULY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$60,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
3	PT	5287774	HERRERA YOSMARY	25-14	24	$1,040,000	$166,400	EPS017	24	$1,040,000	$41,600	CCF21	24	$1,040,000	$31,200	14-23	24	$1,040,000	$5,500	24	$0	$0
4	CC	1033787114	PENAGOS TATIANA	230301	30	$1,463,800	$234,300	EPS010	30	$1,463,800	$58,600	CCF21	30	$1,463,800	$44,000	14-23	30	$1,463,800	$7,700	30	$0	$0
5	CC	52828300	TORRES DIANA	230201	30	$1,857,900	$297,300	EPS017	30	$1,857,900	$74,400	CCF21	30	$1,857,900	$55,800	14-23	30	$1,857,900	$9,700	30	$0	$0
6	CC	51684794	VANEGAS ROSARIO		0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$2,000,000	$60,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$7,661,700	$1,226,000			$8,961,700	$358,600			$9,661,700	$290,000			$8,961,700	$47,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901520994	5	ORGANIZACION VANEGAS SAS	C - MIPYMES	PRINCIPAL	CL 72 NO. 70 G 39 P 3	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5786979	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	535314889	9464853951	E	2024/03/22	2024/03/26	BANCO CAJA SOCIAL	4	$1,928,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,226,000	$4,400	$0	$1,230,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$166,400	$600	$0	$167,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$762,300	$2,700	$0	$765,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$297,300	$1,100	$0	$298,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$47,000	$200	$0	$47,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$47,000	$200	$0	$47,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$290,000	$1,000	$0	$291,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$290,000	$1,000	$0	$291,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$358,600	$1,400	$0	$360,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$132,000	$500	$0	$132,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$58,600	$300	$0	$58,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$116,000	$400	$0	$116,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$200	$0	$52,200
TOTAL				**6**	**$1,921,600**	**$7,000**	**$0**	**$1,928,600**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14984583151

(415)7707212489984(8020) 000001498458315 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 0 9 9 4	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACIÒN VANEGAS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 90 88 05

42. Correo electrónico organizacionvanegas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 7 8 6 9 7 9	3 1 5 9 2 6 7 7 1 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 4 1 0	2 0 2 1 0 9 0 7	4 6 4 3	2 0 2 1 0 9 0 7	3 3 1 5	4 6 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 23 / 09 : 09: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VANEGAS NIETO JUAN SEBASTIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14984583151

(415)7707212489984(8020) **000001498458315 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 0 9 9 4	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 9 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 9 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 2 8 8 0 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 9 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 0 9 1 4		-
2	8 1	2 0 2 1 0 9 1 4		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuev

Empresa: PART.PROPOSITO GRAL M **Nit:** 899999705
Usuario: SANDRA XIMENA GOMEZ FERRARO

10 de Julio de 2024 10:24:09 AM
Dirección IP: 201.244.111.10

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 09 de julio de 2024 - 5:23 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	APILOTPAGO
Cuenta a Debitar:	82778627342
Nit de la Cuenta:	000000899999705
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE COTA
Valor Total:	$33,381,404.00
Número Total de Registros:	1
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	09/07/2024
Fecha de Envío:	09/07/2024
Número de Secuencia:	AA
Nit Pagador:	000000899999705
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS ,

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ORGANIZACION VANEG	9015209945	24109982106	33,381,404.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo

Empresa: PART.PROPOSITO GRAL M **Nit:** 899999705
Usuario: SANDRA XIMENA GOMEZ FERRARO

9 de Julio de 2024 8:26:46 AM
Dirección IP: 201.244.111.10

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 08 de julio de 2024 - 4:56 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGEGRE2024004716
Cuenta a debitar:	827-786273-42 - INDUSTRIA Y COMERCIO
Valor total:	$33,381,404.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	09/07/2024
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	09/07/2024
Fecha de envío:	--
Número de secuencia:	--

Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	ORGANIZACION VANEGAS SAS	9015209945	24109982106	$33,381,404.00	☐

Ver Transacción

Guardar como modelo

Continuar Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004716

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 08 Valor $ 33,381,404.00

Paguese A ORGANIZACION VANEGAS S.A.S

Valor en Letras : TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/07/2024	N° COMPROBANTE	2024004716
A FAVOR DE	ORGANIZACION VANEGAS S.A.S	NIT	901520994
N° CHEQUE O CUENTA	24109982106	VALOR	33,381,404.00
POR VALOR DE	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004711
DETALLE	ACTA DE CORTE 01 del Registro Presupuestal #: 2023004326 cuyo objeto es CTO. SGG 1302-2023 ADQUISICION DE UNIFORMESPARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO COMO GESTORES Y PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL G.P.S EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - ORGANIZACION VANEGAS S.A.S - 901520994	4GI022409023032023252 1400390612.3.2.02.02.009 - R1.2.1.0.001		0	33,381,404.00	0.00
11100503273	No. 827-786273-42 Impuesto de Industria y Comercio			0	0.00	33,381,404.00
				SUMAS IGUALES:	33,381,404.00	33,381,404.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001234 **Registro** 2023004326 **Obligacion** 2024004783

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 08/07/2024** **Número: 2024004759**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI022409023032023252 1400390612.3.2.02.02.009 R1.2.1.0.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales Ringresos corrientes de libre destinacion	R1.2.1.0.001	Ringresos corrientes de libre destinacion	37,313,617.00	0.00
			Pagos Total :	37,313,617.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - COMPRAS	5,957,636.62	15.00	0.00	893,600.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	37,313,617.00	0.60	0.00	223,881.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	37,313,617.00	0.10	0.00	37,313.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	37,313,617.00	0.20	0.00	74,627.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOR 10%	37,313,617.00	0.10	0.00	37,313.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	31,355,980.38	3.00	0.00	940,679.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	31,355,980.38	2.50	0.00	783,900.00
COMERCIO AL POR MAYOR ESPECIALIZADO OTROS PRODUCTOS 5X1000	31,355,980.38	5.00	0.00	157,000.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	31,355,980.38	2.50	0.00	783,900.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004711

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
1	1	10/01/2019

Nombre:	ORGANIZACION VANEGAS S.A.S	**CC o NIT:**	901520994
Dirección	CL 72 70 G 39 PISO 3	**Teléfonos:**	
Objeto:	ACTA DE CORTE 01 del Registro Presupuestal #: 2023004326 cuyo objeto es CTO. SGG 1302-2023 ADQUISICION DE UNIFORMESPARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO COMO GESTORES Y PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL G.P.S EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
24010202	Cuenta Puente de Almacen - ORGANIZACION VANEGAS S.A.S - 901520994	0003		37,313,617.00	0.00
24362501	IVA retenido - Comercial	0		0.00	893,600.00
1305880121	Estampilla Procultura 60% Fortalecimiento Cultural	0		0.00	223,881.00
1305880122	Estampilla Procultura 10% Bibliotecas	0		0.00	37,313.00
1305880123	Estampilla procultura 20% Pasivo Pensional	0		0.00	74,627.00
1305880124	Estampilla Procultura 10% Seguridad Social Gestor	0		0.00	37,313.00
1305880225	Estampilla Adulto Mayor 3% - ORGANIZACION VANEGAS S.A.S - 901520994	0		0.00	940,679.00
13110101	Tasa Pro - Deporte y Recreacion - ORGANIZACION VANEGAS S.A.S - 901520994	0		0.00	783,900.00
13050821	Reteica Comercial - ORGANIZACION VANEGAS S.A.S - 901520994	0		0.00	157,000.00
24360806	Compra en general declarantes de renta 2.5%	0		0.00	783,900.00
24905501	Servicios - ORGANIZACION VANEGAS S.A.S - 901520994	0003		0.00	33,381,404.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
08/07/2024	37,313,617.00	37,313,617.00	33,381,404.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**
0	2024024923	AA1.1.01.02.200.01 1.2.1.0.001	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales Ingresos corrientes de libre destinacion	157,000.00
0	2024024923	AA1.1.01.02.218 1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación Tasa Prodeporte	783,900.00
0	2024024923	AA1.1.01.02.300.01 1.2.3.1.19.05	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Estampilla para el bienestar del adulto mayor	940,679.00
0	2024024923	AA1.1.01.02.300.55 - 01 1.2.3.1.19.01	Estamplilla Procultura 60 % Proyectos Culturales Estamplilla Procultura 60 % Proyectos Culturales	223,881.00
0	2024024923	AA1.1.01.02.300.55 - 02 1.2.3.1.19.02	Estampilla Procultura 20% Pensiones Estampilla Procultura 20% Pensiones	74,627.00
0	2024024923	AA1.1.01.02.300.55 - 03 1.2.3.1.19.03	Estampilla Procultura Seguridad Social del Artista Estampilla Procultura Seguridad Social del Artista	37,313.00
0	2024024923	AA1.1.01.02.300.55 - 04 1.2.3.1.19.04	Estampilla Procultura 10% Bibliotecas Estampilla Procultura 10% Bibliotecas	37,313.00
			Total Presupuesto :	**2,254,713.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**
2023004326	2024004783	4GI022409023032023 2521400390612.3.2.0 2.02.009 R1.2.1.0.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales RIngresos corrientes de libre destinacion	37,313,617.00
			Total Presupuesto :	**37,313,617.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - COMPRAS	5,957,636.62	15.00	0.00	893,600.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	37,313,617.00	0.60	0.00	223,881.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	37,313,617.00	0.10	0.00	37,313.00

ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	37,313,617.00	0.20	0.00	74,627.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOR 10%	37,313,617.00	0.10	0.00	37,313.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	31,355,980.38	3.00	0.00	940,679.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	31,355,980.38	2.50	0.00	783,900.00
COMERCIO AL POR MAYOR ESPECIALIZADO OTROS PRODUCTOS 5X1000	31,355,980.38	5.00	0.00	157,000.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	31,355,980.38	2.50	0.00	783,900.00

CAMACHO JURADO JESUS ARMINTO

Contador

80501014

Elaboró: RINCON ACOSTA JOSE ERNEY

CONTRATISTA DE APOYO

1070926527