INFORME DE ENTREGA

RELACION DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION	
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE PROGRAMAS ADELANTADOS POR LA COMISARIA DE FAMILIA COMO CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA SEXUAL "NO CALLES GRITA FUERTE" SEMANA ANDINA, LACTANCIA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE SORA

ITEM	DESCRIPCION	UN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Manilla en silicona a dos tintas con frase referente	un	Manilla en silicona en alto/bajo relieve (texto en relieve o grabado o grabado sin tinta y que la logística sea la adecuada para una óptima realización de los encuentros
2	llavero en acrílico con impresión a full color	un	Llavero en acrílico con impresión a full color en forma de corazón y en forma rectangular (50 % y 50%), el slogan o imagen a imprimir por definir
3	Refrigerio	un	Un jugo de 200 mililitros, acompañado de paquete de galletas de 24 grs; o un yogur de 150 grs y paquete de galletas de 24 grs

Se deja constancia de entrega y recibido de material y refrigerios solicitados en el dia 23 de de 2024.

Entrega_____
Diego Fernando Calda
Contratista

Recibe:_____

Tunja 30 de sep. de 24

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SORA – BOYACÁ NIT: 800.019.277-9 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO MS-MIN-041-2024 SUMINISTRO APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE PROGRAMAS ADELANTADOS POR LA COMISARIA DE FAMILIA COMO CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA SEXUAL "NO CALLES GRITA FUERTE" SEMANA ANDINA, LACTANCIA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE SORA

Presento el informe de las actividades desarrolladas, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

OBLIGACIÓN	RESULTADO
Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato	SE CUMPLIO
Colaborar con el Municipio de Sora en cualquier requerimiento que ella haga.	SE CUMPLIO
Entrega de lo solicitado en el tiempo estipulado en el contrato.	SE CUMPLIO
Prestar oportunamente los servicios contratados dentro del plazo y las condiciones que le indique el Municipio de Sora.	SE CUMPLIO
Garantizar la calidad de los servicios, según la propuesta del contratista.	SE CUMPLIO

Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral	SE CUMPLIO
Prestar el suministro, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por el municipio y aceptadas por el contratista.	SE CUMPLIO
Realizar el suministro en condiciones de seguridad.	SE CUMPLIO
ejecutará el contrato de manera independiente, esto es, sin subordinación laboral, utilizando los recursos logísticos propios de su actividad.	SE CUMPLIO
Pagar lo correspondiente a los aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como Salud, pensión y riesgos profesionales, en cuanto le corresponda, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003	SE CUMPLIO

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Manilla en silicona a dos tintas con frase referente	un	Manilla en silicona en alto/bajo relieve (texto en relieve o grabado o grabado sin tinta y que la logística sea la adecuada para una óptima realización de los encuentros
2	llavero en acrílico con impresión a full color	un	Llavero en acrílico con impresión a full color en forma de corazón y en forma rectangular (50 % y 50%), el slogan o imagen a imprimir por definir
3	Refrigerio	un	Un jugo de 200 mililitros, acompañado de paquete de galletas de 24 grs; o un yogur de 150 grs y paquete de galletas de 24 grs

REGISTRO FOTOGRAFICO






Las obligaciones generales estipuladas en el "CLAUSULADO GENERAL APLICABLE A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COMPLEMENTO CONTRATO SUMINISTRO APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE PROGRAMAS ADELANTADOS POR LA COMISARIA DE FAMILIA COMO CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA SEXUAL "NO CALLES GRITA FUERTE" SEMANA ANDINA, LACTANCIA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE SORA, fueron cumplidas en su totalidad durante el tiempo de ejecución.

Se hizo entrega manillas, llaveros y refrigerios en municipio de SORA, al Ingeniero JOSE ORLANDO ARIAS CHINOME, Secretario de Planeación quien fue designado como supervisor del contrato, quien verifico materiales, cantidades y demás especificaciones técnicas del contrato.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento al pago al Sistema de Seguridad Social durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente

Fecha de expedición del presente informe Tunja 30 de septiembre de 2024

Atentamente,

Firma Contratista
DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS
C.C. 1.118.539.853 de Yopal

DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS

CC: 700017876 - 9

Tunja CRA 10 N 21-58 BARR CENTRO
Teléfono 3209202353
Correo Electrónico selloscema@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FE 505

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080617631 que habilita desde FE **505** hasta FE 1000. Vence 30/03/2025.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST ICA 12*1000

Cliente: MUNICIPIO DE SORA - BOYACÁ | **NIT:** 800019277 - 9
Dirección: CL 3 2 35
Ciudad: Sora | **Teléfono:** 3102560469
Fecha: 30/09/2024 | **Vencimiento:** 30/09/2024 | **Forma de Pago:** Contado
Vendedor: DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	0376	llavero en acrílico con impresión a full color	und	500	2.564	0	19	243.573	1.282.000
2	0379	manillas en silicona	und	500	4.033	0	19	383.124	2.016.500
3	0378	Refrigerio	und	1.000	3.421	0			3.421.000

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 6.719.500**
DESCUENTO	$ 197
IVA	$ 626.697
TOTAL OPERACION	$ 7.346.000
RETEFUENTE	$ 119.731
RETEIVA	$ 94.004
RETEICA	$0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 7.132.265**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-09-30 17:36:42
Medios de Pago: Efectivo

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

cufe: be62e526c95ae3fa6ca001e70e0e630b64f095360a92b967d61b4ee35bbef7ff37b15665232a1eb67be6328b977cab81