	FORMATO PARA PAGO	**Código: FO-GJ-014**
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	**Versión: 2**
		Página: 1 de 1
Elaboró: Abogado Especializado	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA**	19	02	2025	**ACTA**	LIQUIDACIÓN		
Contrato de Suministro No.	**2024-0794**	**PERIODO A CANCELAR**	12	30	2024	**AL**	30	12	2024

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($50,634,871.00)
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTA ACTA	VEINTIUN MILLONES TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($21.003.500).
NOMBRE CONTRATISTA	TOTAL EVENT CREATIONS Nit 901800915-5 R/L, BRAYAN FELIPE CEPEDA ROA C.C. 1.069.742.306 de Bogotá
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos

ANEXO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

X	ACTA LIQUIDACION
X	INFORME DE SUPERVISION
X	FACTURA No. TEC14
X	PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL
X	RUT
X	CDP
X	RP
X	ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO
X	INGRESOS A ALMACEN
X	CERTIFICACIÓN UBICACIÓN BIENES
x	CERTIFICACION BANCARIA

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

19 FEB 2025

3503

SECRETARIA JURIDICA

FIRMA

FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	
Nombre:	
Firma	

ACTA DE LIQUIDACION										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**		19	02	2025			
	INICIO				SUSPENSIÓN					
	REINICIO				PRORROGA					
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO			X	**LIQUIDACIÓN**					
	PAGO PARCIAL No. ____				OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL									
Contrato de suministro No.	2024-0794	**Fecha de Suscripción del Contrato**					26	12	2024	
Objeto	SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ									
Plazo de Ejecución	15 días	**Fecha Acta de Inicio**	27	12	2024	**Fecha de Terminación**	31	12	2024	
Fecha de Suspensión		**Nueva Fecha de Terminación**								
Valor del Contrato	CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($50,634,871.00)									
Nombre del Contratista	TOTAL EVENT CREATIONS Nit 901800915-5 R/L, BRAYAN FELIPE CEPEDA ROA C.C. 1.069.742.306 de Bogotá									
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos									
Interventor										
Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica		Número	20250 0007	Fecha ingreso	05	02	2025

En el Municipio de Fusagasugá, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del 2025, los suscritos: el Doctor **GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ**, Secretario de Gabinete y Buen Gobierno en calidad de ordenador del gasto, según decreto 085 de 2024; La Doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, en calidad de **SUPERVISORA** y TOTAL EVENT CREATIONS SAS. NIT: 901800915-5, Representante Legal BRAYAN FELIPE ROA CEPEDA, C.C. 1.069.742.306 de Bogotá y quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA;** con el objeto de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de suministro No 2024-0794

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

SEGUNDA: Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

TERCERA: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato, dando cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas sin perjuicio para el Municipio de Fusagasugá, en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

Las obligaciones pactadas fueron:

1. Cumplir con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas en el numeral 2.8 del presente estudio previo.
2. Entregar los elementos con la calidad acorde a la normatividad y las especificaciones técnicas requeridas.
3. Garantizar la calidad de los elementos entregados.
4. Entregar los elementos objeto del contrato de suministro en la fecha, lugar y plazo estipulado en la Alcaldía Municipal.
5. Asumir los costos de transporte de los elementos objeto del contrato, los cuales deben ser entregados en el lugar establecido.
6. Reemplazar cualquier elemento en el término de 5 días que no concuerde con la descripción hecha en los estudios previos, sin que ello genere costos adicionales.
7. Dar estricto cumplimiento a los horarios y fechas establecidas por el supervisor del contrato.
8. Asumir el riesgo de pérdida de los elementos por fuerza mayor o caso fortuito ocurrido hasta la entrega del mismo en los sitios establecidos.
9. Responder por los vicios ocultos cuya causa sea anterior a la suscripción de contrato.
10. Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte del contratista con respecto al uso y/o calidad de los elementos.
11. Cumplir con las garantías mínimas exigidas para cada uno de los elementos solicitados.
12. Reportar los documentos que se generen durante la ejecución del contrato en la página de SECOP II.

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
PRORROGAS		X	
ADICIONES		X	
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

ESTADO FINANCIERO

INFORMACION DEL PAGO				
NUMERO DEL PAGO PARCIAL	PERIODO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGO PARCIAL	SALDO
ACTA 01 DE INICIO		$ 50.634.871,00	$ -	$ 50.634.871,00
ACTA 02 ENTREGA Y RECIBIDO 01	30/12/2025	$ -	$ -	$ 50.634.871,00
ACTA 03 PAGO 01	27/12/2024 al 31/12/2024		$ 29.631.371,00	$ 21.003.500,00
ACTA 04 ENTREGA Y RECIBIDO 02	05/02/2025	$ -	$ -	$ 21.003.500,00
ACTA LIQUIDACION			$ 21.003.500,00	$ -

VALOR DEL CONTRATO	**$ 50.634.871**
VALOR EJECUTADO	**$ 50.634.871**
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 21.003.500**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 0**

Valor a cancelar al contratista: **VEINTIUN MILLONES TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($21.003.500).**

Valor a liberar a favor del municipio: CERO PESOS MCTE ($0)
Con la siguiente afectación presupuestal:

ACTA	RUBRO	FUENTE	No CDP	No REGISTRO	VALOR
ACTA LIQUIDACION	3.2.1.2.02.01.001.01.16.1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	2025000104	2025000104	$ 15.172.500,00
	3.2.4.2408008.2.3.2.02.02.008.115.1.2.2.0.00	1.2.2.0.00	202500105	2025000105	$ 5.831.000,00
					$ 21.003.500,00

CUARTA: Que se soporta la presenta contratación con certificado de disponibilidad presupuestal y registro

CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
2024120078 del 09 de diciembre de 2024	$ 42.471.012.50	2024120691 del 30 diciembre de 2024	$ 36.790.220,00
2024120076 del 09 de diciembre de 2024	$ 7.998.907,00	2024120692 del 30 diciembre de 2024	$ 7.156.851,00
2024120092 del 09 de diciembre de 2024	$ 7.990.850,00	2024120693 del 30 diciembre de 2024	$ 6.687.800,00
disponibilidad reserva de apropiación 2025000104	$ 15.172.500,00	reserva de apropiación 2025000104 del 01 de enero de 025	$ 15.172.500,00
disponibilidad reserva de apropiación 2025000105	$ 5.831.000,00	reserva de apropiación 2025000105 del 01 de enero de 2025	$ 5.831.000,00

QUINTA: Que de acuerdo con el acta No. 02 de entrega y recibido No. 01 del 30 de diciembre de 2024 y acta No. 04 de entrega y recibido N° 02 del 05 de febrero de 2025, se recibió a satisfacción los siguientes bienes:

- Entrega y recibido 01 (acta N° 02)

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	BOLIGRAFO	BOLÍGRAFO Cuerpo plástico, punta de tungsteno. Mina fija, punta media, tapa ventiladora rendimiento de 1000 mts. COLOR: NEGRO VIVO INTENSO PUNTA MEDIA: DE 1.0 mm TINTA: SEMI-GEL	UNIDAD	1	19	850.00	161.50	**1,011.50**	674	681,751.00
2	LÁPIZ No. 2	LÁPIZ PARA ESCRITURA EN MADERA	UNIDAD	1	0	900.00	0.00	**900.00**	700	630,000.00

		tipo de madera: abeto blanco reforestado, largo del lápiz: 18 mm+2 forma del cuerpo: hexagonal y triangulo composición de la mina: mina HB #2 Casquillo: aluminio 1060, sin bordes cortantes								
5	PAPEL	PAPEL BOND TAMAÑO **OFICIO** DE 75 G/M2, RESMA POR 500 HOJAS	UNIDAD DE RESMA POR 500 HOJAS	1	19	24,000.00	4,560.00	**28,560.00**	580	16,564,800.00
6	SOBRE MANILA OFICIO	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO 25 X 35 CENTÍMETROS, 75 GRAMOS	UNIDAD	1	19	380.00	72.20	**452.20**	1000	452,200.00
7	LIBRO DE ACTAS X 100 FOLIOS, 50 HOJAS	LIBRO DE ACTAS X 100 FOLIOS, 50 HOJAS, MEDIDAS: 28 cm. X 24 cm., TIPO DE HOJA RAYADA	UNIDAD	1	19	23,000.00	4,370.00	**27,370.00**	10	273,700.00
8	LIBRO DE ACTAS X 200 FOLIOS, 100 HOJAS	LIBRO DE ACTAS X 200 FOLIOS, 100 HOJAS MEDIDAS: 28 cm. X 24 cm., TIPO DE HOJA RAYADA	UNIDAD	1	19	36,000.00	6,840.00	**42,840.00**	13	556,920.00
9	PAPEL	PAPEL BOND TAMAÑO **CARTA** DE 75 G/M2, RESMA POR 500 HOJAS	UNIDAD DE RESMA POR 500 HOJAS	1	19	22,000.00	4,180.00	**26,180.00**	400	10,472,000.00
TOTAL						**105,380.00**	**20,022.20**	**127,313.70**		**29,631,371.00**

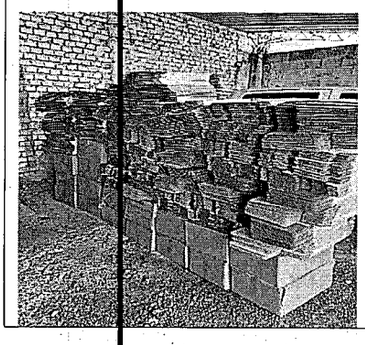
- Entrega y recibido 02 (acta N° 04)

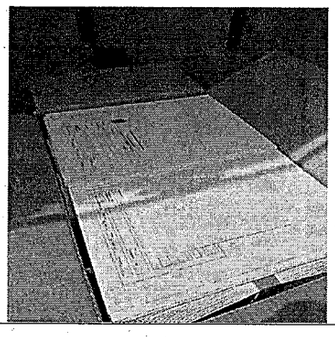
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR

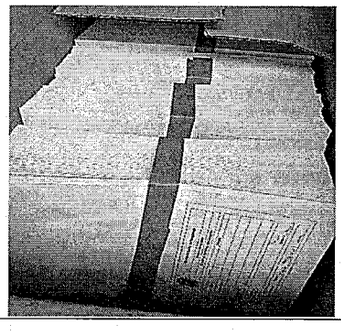
1	CAJA PARA ARCHIVO X100	CAJA PARA ARCHIVO REF X100, DIMENSIONES INTERNAS: ANCHO 13 CM X ALTO 24,8 CM X LARGO 35,8 CM. DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO 13,3 CM X ALTO 25 CM X LARGO 36 CM DISEÑO: CAJA DE APERTURA LATERAL CON PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU APERTURA DE MATERIAL CARTÓN KRAFT CORRUGADO DE PARED SENCILLA COLOR BLANCO (NTC 5397. RECUBRIMIENTO INTERNO PH INTERIOR A 7 RECUBRIMIENTO INTERIOR CONSTITUIDO CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE. CON DISEÑO PREIMPRESO DE ACUERDO AL MODELO (ROTULO DE IDENTIFICACIÓN)	UNIDAD	1	19	5.000	950	**5950**	800	4.760.000
2	CARPETA ARCHIVO	CARPETAS TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE (LIBRE DE PULPAS LIGNIFICADAS O RECICLADAS PH NEUTRO) CON DISEÑO PREIMPRESO DE ACUERDO AL MODELO (ROTULO DE IDENTIFICACIÓN). DIMENSIONES DE ANCHO 69,5 CM x LARGO 69,5 CM, BASE CENTRAL ANCHO 22 CM X LARGO 35 CM, DE LAS ALETAS LATERALES ANCHO 22 CM X LARGO 35 CM ANCHO 25,5 CM X LARGO 35 CM Y DE LAS ALETAS SUPERIORES ANCHO 22,5 X LARGO 17 CM.	UNIDAD	1	19	3.250	618	**3.868**	4200	16.243.500
								TOTAL		**21.003.500**

El contratista radicó la factura No. TEC14 del 05 de febrero de 2025 por valor de VEINTIUN MILLONES TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($21.003.500), pago de seguridad social de los meses de enero y febrero de 2025, Rut, y certificación bancaria.

Registro fotografico:







SEXTA: Que el contratista mediante oficio de fecha 29 de diciembre de 2024, manifiesta demoras para la entrega de las cajas y de las carpetas (ítem N° 3 y N° 4) dentro del plazo establecido en el acta de inicio, toda vez que estos bienes requieren ser diseñados y estampados según logos suministrados por la entidad, y debido a la temporada decembrina y de año nuevo las empresas que realizan estos trabajos cesan sus labores y retoman nuevamente hasta mediados del mes de enero. En ese sentido, una vez reanuden actividades laborales, el contratista procederá con la entrega de los intems N° 03 y N° 04, para la cual, Propone la fecha de cinco (05) de febrero de 2025, para poder dar cumplimento a la entrega y a las condiciones técnicas del contrato.

SEPTIMA. Que el Supervisor, en consecuencia, del oficio del contratista, reciben los elementos restantes con el acta N° 04 entrega y recibido 02, teniendo en cuenta que la demora expuesta por el contratista no afecta al municipio ni se genera un incumplimiento, pues el contratista ha demostrado la voluntad de cumplir a satisfacción el contrato. Y con el acuerdo entre las partes fueron entregados todos los elementos según lo acordado, en la fecha, cantidades y requisitos técnicos estipulados.

OCTAVA: Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y parafiscales, por consiguiente, se da visto bueno para que se le dé trámite al pago correspondiente de la presente acta.

EMPRESA	NRO PLANILLA	PERIODO	VALOR
TOTAL EVENT CREATIONS SAS	865427731	ENERO 2025	377.300
TOTAL EVENT CREATIONS SAS	9481457921	FEBRERO 2025	413.200

NOVENA: En atención a lo previsto en el acta de liquidación, las partes del presenta acto contractual dan por terminado y liquidado el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

OBSERVACIÓN:

De acuerdo con el estudio realizado al expediente contractual se observa lo siguiente:

El plazo de ejecución del contrato fue pactado por el término de 15 días y/o hasta el 30 de diciembre de 2024, así mismo la forma de pago se acordó de la siguiente manera:

> *"El valor del contrato será cancelado al contratista de la siguiente manera:* ***Pagos parciales, previo recibido a satisfacción del supervisor del contrato de los insumos solicitados e ingreso a almacén, la presentación de los documentos idóneos que acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social en salud y pensión y de los demás documentos correspondientes. El pago se realizará previa presentación de la certificación de cumplimiento dada por el supervisor del contrato*** *(...)"*

En dicho sentido, se evidencia que el contrato tuvo plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024, realizando una primera entrega de bienes dentro de respectivo plazo pactado y procediéndose posteriormente con el respectivo pago parcial.

Ahora bien, respecto el suministro de los bienes restantes (cajas y de las carpetas) se observa que la entrega se realizó el 05 de febrero de 2025, fecha que fue sugerida por el contratista y avada por la supervisión teniendo en cuenta situaciones externas que afectaron los plazos de entrega.

Con todo lo anterior, se debe precisar que, si bien el suministro de la totalidad de los bienes se realizó por fuera de la ejecución contractual, de acuerdo con lo indicado por la supervisión el proveedor cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales conforme lo avala en sus informes y recibidos a satisfacción, situación adicional que permite proceder con el pago pendiente.

Realizadas la anterior observación el Municipio ratifica su posición frente a la misma, de manera coherente con los documentos y todas las actuaciones surtidas durante la ejecución del proyecto, considerando procedente con la respectiva liquidación de contrato.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2025.

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO **Decreto 085 de 2024**
Firma y Nombre:	**WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos	**TOTAL EVENT CREATIONS SAS. NIT: 901800915-5** **R/L BRAYAN FELIPE ROA CEPEDA, C.C. 1.069.742.306 de Bogotá**	**GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ** Secretario de Gabinete y Buen Gobierno

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: FORMATO DE ACTAS VC3
Proyecto: Martha Cecilia Vivas / Profesional Especializada
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos
Reviso: William Cerquera/ Profesional Universitario – Dir. Contratación.
Reviso: Eblyn Estefany Navarro Martínez/ Directora Contratación

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	Versión: 1
		Página: 1 de 2
Elaboró: Profesional Universitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA INFORME**	19	02	2025	**INFORME**			Acta 03	
Contrato de Suministro No	2024-0794	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**				26	12	2024		
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ**									
Plazo de Ejecución	15 días	**Fecha Acta de Inicio**	19	04	2024	**Fecha de Terminación**	18	12	2024	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($50,634,871.00)									
NOMBRE CONTRATISTA	TOTAL EVENT CREATIONS Nit 901800915-5 R/L, BRAYAN FELIPE CEPEDA ROA C.C. 1.069.742.306 de Bogotá									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos									

La supervisora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS,** Directora De Recursos Físicos, informa y certifica que:

El dia 27 de diciembre de 2024 se suscribio el contrato de suministro No. 2024-0794, contando con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024120078, 2024120076, 2024120092 y del Registro Presupuestal No. 2024120693, 2024120691 y 2024120692.

El dia 27 de diciembre de 2024 se dio inicion al citado contrato. Con fecha 31 de diciembre se constituyeron las reservas presupuestales, en las cuales se encuentra el presenta contrato con un saldo de $21.003.500.

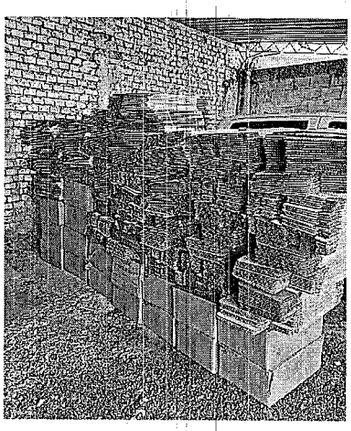
El día 05 de febrero de 2025 el contratista hizo entrega a la Dirección de Recursos Físicos de la Alcaldía de Fusagasugá de los siguientes elementos, previo pedido y verificación por parte de los supervisores del Contrato de Compraventa No.2024-0794. El cual ingreso a almacén con comprobante de ingreso 202500007

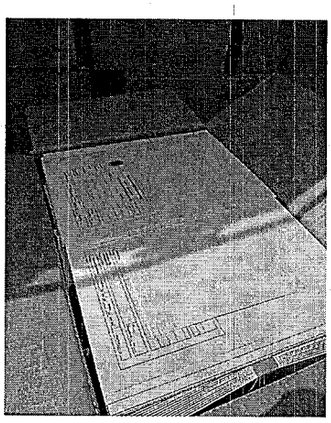
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	CAJA PARA ARCHIVO X100	CAJA PARA ARCHIVO REF X100, DIMENSIONES INTERNAS: ANCHO 13 CM X ALTO 24,8 CM X LARGO 35,8 CM. DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO 13,3 CM X ALTO 25 CM X LARGO 36 CM DISEÑO: CAJA DE APERTURA LATERAL CON PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU APERTURA DE MATERIAL CARTÓN KRAFT CORRUGADO DE PARED SENCILLA COLOR BLANCO (NTC 5397. RECUBRIMIENTO INTERNO PH INTERIOR A 7 RECUBRIMIENTO INTERIOR CONSTITUIDO CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE. CON DISEÑO PREIMPRESO DE ACUERDO AL MODELO (ROTULO DE IDENTIFICACIÓN)	UNIDAD	1	19	5.000	950	**5950**	800	4.760.000

2	CARPETA ARCHIVO	CARPETAS TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE (LIBRE DE PULPAS LIGNIFICADAS O RECICLADAS PH NEUTRO) CON DISEÑO PREIMPRESO DE ACUERDO AL MODELO (ROTULO DE IDENTIFICACIÓN). DIMENSIONES DE ANCHO 69,5 CM x LARGO 69,5 CM, BASE CENTRAL ANCHO 22 CM X LARGO 35 CM, DE LAS ALETAS LATERALES ANCHO 22 CM X LARGO 35 CM ANCHO 25,5 CM X LARGO 35 CM Y DE LAS ALETAS SUPERIORES ANCHO 22,5 X LARGO 17 CM.	UNIDAD	1	19	3.250	618	**3.868**	4200	16.243.500

Valor recibido en la presenta acta: VEINTIUN MILLONES TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($21.003.500)

Registro fotografico:







Con la presente acta se da conformidad de recibido y de pago por la suma de VEINTIUN MILLONES TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($21.003.500).

El pago se realizará por los siguientes rubros presupuestales:

ACTA	RUBRO	FUENTE	No CDP	No REGISTRO	VALOR
ACTA 5 LIQUIDACION	3.2.1.2.02.01.001.01.16.1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	2025000104	2025000104	$ 15.172.500,00
	3.2.4.2408008.2.3.2.02.02.008.115.1.2.2.0.00	1.2.2.0.00	202500105	2025000105	$ 5.831.000,00
					$ 21.003.500,00

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2025.

FIRMA
SUPERVISOR

WANDA ROSMAYA OTERO CÁRDENAS
DIRECTORA DE RECURSOS FISICOS

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: destinatario – Dirección de Contratación
Nombre del Archivo Sistematizado: FO-GJ-011 ACTA DE PAGO
Subserie: Contrato de Suministro ;
Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz/ Profesional Especializada
Revisión: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

TOTAL EVENT CREATIONS SAS
NIT 901.800.915-5
Calle 21 5 B 30
Tel: (601) 3202621499
Fusagasugá - Colombia
totaleventcreations@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TEC 14

Señores	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA		
NIT	890.680.008-4	**Teléfono**	(000) 8868181 - Ext. 000
Dirección	CL 6 6 -24 P2 CASA DE GOBIERNO	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/02/2025, 13:34
Expedición	05/02/2025, 13:34
Vencimiento	05/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CAJA PARA ARCHIVO REF X100, DIMENSIONES INTERNAS: ANCHO 13 CM X ALTO 24,8 CM X LARGO 35,8 CM. DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO 13,3 CM X ALTO 25 CM X LARGO 36 CM DISEÑO: CAJA DE APERTURA LATERAL CON PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU APERTURA DE MATERIAL CARTÓN KRAFT CORRUGADO DE PARED SENCILLA COLOR BLANCO (NTC 5397. RECUBRIMIENTO INTERNO PH INTERIOR A 7 RECUBRIMIENTO INTERIOR CONSTITUIDO CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE. CON DISEÑO PREIMPRESO DE ACUERDO AL MODELO (ROTULO DE IDENTIFICACIÓN)	800.00	5,000.00	4,760,000.00
2	CARPETAS TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE (LIBRE DE PULPAS LIGNIFICADAS O RECICLADAS PH NEUTRO) CON DISEÑO PREIMPRESO DE ACUERDO AL MODELO (ROTULO DE IDENTIFICACIÓN). DIMENSIONES DE ANCHO 69,5 CM x LARGO 69,5 CM, BASE CENTRAL ANCHO 22 CM X LARGO 35 CM, DE LAS ALETAS LATERALES ANCHO 22 CM X LARGO 35 CM ANCHO 25,5 CM X LARGO 35 CM Y DE LAS ALETAS SUPERIORES ANCHO 22,5 X LARGO 17 CM.	4,200.00	3,250.00	16,243,500.00

Total items: 2

Total Bruto	17,650,000.00
IVA 19%	3,353,500.00
Total a Pagar	21,003,500.00

Valor en Letras:
Veintiun millones tres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 21,003,500.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070884377 aprobado en 20240516 prefijo TEC desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo Tarifa

CUFE: 0d7f9da0d63ccece21f1f286ba5165c9ec5eda3ba55866e8919fe033062bba06cc1cdd8454a1ba0c1348d756277090be

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141150976147

(415)7707212489984(8020) 000014115097614 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 0 0 9 1 5	5	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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
TOTAL EVENT CREATIONS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

41. Dirección principal
CL 21 5 B 30 BRR FUSACATAN

42. Correo electrónico PIPE.HALO25@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 6 2 1 4 9 9	

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
9 0 0 7	2 0 2 4 0 1 3 0	9 0 0 8	2 0 2 4 0 1 3 0	4 7 6 1	8 2 3 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros		Exportadores			
54. Código		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

La información suministrada a través de 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 ROA CEPEDA BRAYAN FELIPE
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-04-2025 04:12:20PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901800915	5	TOTAL EVENT CREATIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 21 5 B 30	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	949592585	865427731	E	2025/01/07	2025/01/11	NEQUI		$378,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$700	$0	$208,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$700	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$600	$0	$163,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$600	$0	$163,100
TOTAL				1	$377,300	$1,400	$0	$378,700

PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901800915	5	TOTAL EVENT CREATIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 21 5 B 30	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	965427732	9481457921	E	2025/02/07	2025/02/07	NEQUI		$413,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,200	$0	$0	$413,200

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901800915	5	TOTAL EVENT CREATIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 21 5 B 30	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	965427732	9481457921	E	2025/02/07	2025/02/07	NEQUI		$413,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018501319	LENIS ALVAREZ VALENTINA																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$	$	14-1	30	$1,423,500	$7,400	0	$	$	No	$413,200
Total	Afiliados(1)																					$1,423,500	$227,800			$1,423.500	$178.000			$	$			$1,300,000	$7,400		$	$0		$413,200

CERTIFICADO PARAFISCALES

Yo, BRAYAN FELIPE ROA CEPEDA identificado con cedula de N° 1.069.742.306 en mi condición de representante legal de **TOTAL EVENT CREATIONS S.A.S** con NIT: 901.800.915-5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley de 2007

Dada en Fusagasugá a los diecinueve (19) días del mes febrero de 2025

Cordialmente,

BRAYAN FELIPE ROA CEPEDA
Representante legal
CC: 1.069.742.306 de Fusagasugá

ACTA No. 04

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	05	02	2025		
	INICIO			SUSPENSIÓN			
	REINICIO			PRORROGA			
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN			
x	ENTREGA Y RECIBO 02			LIQUIDACIÓN			
	PAGO PARCIAL No. ____			OTRA CUAL? _____			
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL						

Contrato de Suministro No.	2024-0794	**Fecha de Suscripción del Contrato**				26	12	2024			
Objeto	SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ										
Plazo de Ejecución	hasta el 31 de diciembre, lo que primero ocurra	**Fecha Acta de Inicio**	27	12	2024	**Fecha de Terminación**	31	12	2024		
Fecha de Suspensión						**Nueva Fecha de Terminación**					
Valor del Contrato	CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($50,634,871.00)										
Nombre del Contratista	TOTAL EVENT CREATIONS Nit 901800915-5 R/L, BRAYAN FELIPE CEPEDA ROA C.C. 1.069.742.306 de Bogotá										
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos										
Interventor											
Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	x	Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, a los cinco (05) días del mes de febrero del 2025, se reunieron en la Dirección de Recursos Físicos adscrita a la Secretaría Administrativa del Municipio de Fusagasugá: La Doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, en calidad de **SUPERVISORA** y TOTAL EVENT CREATIONS SAS. NIT: 901800915-5, Representante Legal BRAYAN FELIPE ROA CEPEDA, C.C. 1.069.742.306 de Bogotá y quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA;** con el objeto de suscribir la presente acta de entrega y recibido 02 del contrato de suministro No 2024-0794

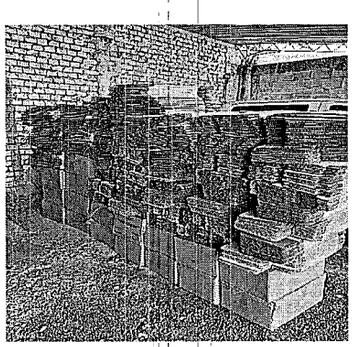
El día 05 de febrero de 2025 el contratista hizo entrega a la Dirección de Recursos Físicos de la Alcaldía de Fusagasugá de los siguientes elementos, previo pedido y verificación por parte de los supervisores del Contrato de Compraventa No.2024-0794.

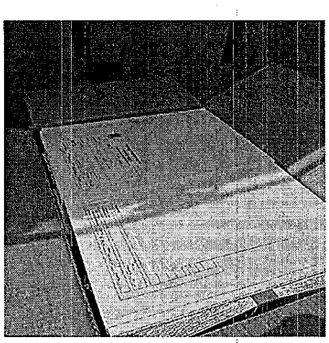
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
3	CAJA PARA ARCHIVO X100	CAJA PARA ARCHIVO REF X100, DIMENSIONES INTERNAS: ANCHO 13 CM X ALTO 24,8 CM X LARGO 35,8 CM. DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO 13,3 CM X ALTO 25 CM X LARGO 36 CM DISEÑO: CAJA DE APERTURA LATERAL CON PLIEGUE EN EL COSTADO	UNIDAD	1	19	5.000	950	**5950**	800	4.760.000

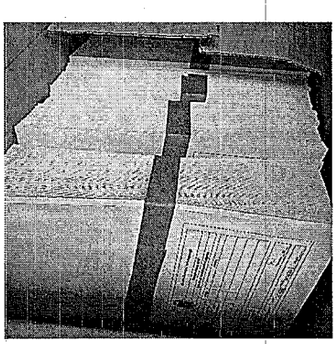
		IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU APERTURA DE MATERIAL CARTÓN KRAFT CORRUGADO DE PARED SENCILLA COLOR BLANCO (NTC 5397. RECUBRIMIENTO INTERNO PH INTERIOR A 7 RECUBRIMIENTO INTERIOR CONSTITUIDO CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE. CON DISEÑO PREIMPRESO DE ACUERDO AL MODELO (ROTULO DE IDENTIFICACIÓN)								
4	CARPETA ARCHIVO	CARPETAS TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE (LIBRE DE PULPAS LIGNIFICADAS O RECICLADAS PH NEUTRO) CON DISEÑO PREIMPRESO DE ACUERDO AL MODELO (ROTULO DE IDENTIFICACIÓN). DIMENSIONES DE ANCHO 69,5 CM x LARGO 69,5 CM, BASE CENTRAL ANCHO 22 CM X LARGO 35 CM, DE LAS ALETAS LATERALES ANCHO 22 CM X LARGO 35 CM ANCHO 25,5 CM X LARGO 35 CM Y DE LAS ALETAS SUPERIORES ANCHO 22,5 X LARGO 17 CM.	UNIDAD	1	19	3.250	618	**3.868**	4200	16.243.500

Valor recibido en la presenta acta: VEINTIUN MILLONES TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($21.003.500)

Registro fotografico:







Con la presente acta de pago 02 se recibe el valor de VEINTIUN MILLONES TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($21.003.500).

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2025.

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Firma y Nombre:	Firma y Nombre: **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos	Firma y Nombre: **TOTAL EVENT CREATIONS SAS. NIT: 901800915-5** **R/L BRAYAN FELIPE ROA CEPEDA, C.C. 1.069.742.306 de Bogotá**	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: FORMATO DE ACTAS VC3
Proyecto: Martha Cecilia Vivas / Profesional Especializada
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500007

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA MIÉRCOLES, 5 FEBRERO 2025 **Factura Nº:** TEC 14

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500002**

Proveedor , TEL: , NIT: 901800915 **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	110020549	CAJA ARCHIVO REF.X100 + DISEÑO PREIMPRESO	UND	800.00	5950	4,760,000.00
2	110020532	CARPETA 4 ALETAS IMPRESA TIPO PROPALCOLTE	UND	4,200.00	3867.5	16,243,500.00

Total	$	21,003,500.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11002	21,003,500.00
Total $	**21,003,500.00**

Detalle: CLAUSULADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2024-0794 DE 26 DE DICIEMDBRE DE 2024 PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ.

Destino: A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS.

SON: VEINTI UN MILLONES TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

COORDINADOR ALMACEN

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

CERTIFICA:

Que los elementos correspondiente al Contrato de Suministro No. 2024-0794 de 26 de diciembre de 2024 cuyo objeto contractual, "Para el suministro de papelería e implementos de oficina con destino a las diferentes dependencias que conforman la alcaldía de Fusagasugá", se encuentran en la bodega del Almacén General del Centro Administrativo Municipal para ser distribuidos según las solicitudes allegadas de las diferentes Dependencias que conforman el Centro Administrativo Municipal (CAM).

Dada a los cinco (05) días del mes de febrero del año dos mil veinte y cinco (2025).

Cordialmente,

MATILDE GALEANO BOTERO
Técnico Almacén General

GESTION DOCUMENTAL
Original destinatario
1ª copia: Oficina Recursos Físicos
Serie: Peticiones, Quejas
Proyecto: Matilde Galeano Botero

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

Disponibilidad Reserva Apropiación
Número: 2025000104

FECHA 03/01/2025
TERCERO TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S. **Nit / C.C.:** 901800915
COMPROBANTE AFECTADO 0
CONCEPTO:
RESERVA SUMINISTRO PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDIA DE FUSAGASUG. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO 15 DIAS Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALE	NOMBRE	TERCERO	CREDITO	CONTRACREDITO
3.2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00		Materiales y Suministros - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S.	15,172,500.00	0.00
			TOTAL	**15,172,500.00**	**0.00**

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: REX-202500010	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL (Reserva de Apropiacion)

REX-2025000104

Nit: 890680008-4

Rec Fis.

miércoles, 1 de enero de 2025

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

RESERVA RESERVA SUMINISTRO PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDIA DE FUSAGASUG. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO 15 DIAS Y/0 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.

A FAVOR DE	TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S.	**NIT**	901800915
DISPONIBILIDAD	**DIX** 2025000104		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
3.2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	Materiales y Suministros - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S.	15,172,500.00
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**15,172,500.00**

SON: QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Se expide en FUSAGASUGA a los 1 dias del mes de Enero de 2025

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró:

Modificó:

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: REX-202500010	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL (Reserva de Apropiacion)

REX-2025000105

Nit: 890680008-4

miércoles, 1 de enero de 2025

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

RESERVA RESERVA SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

A FAVOR DE	TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S.	**NIT**	901800915
DISPONIBILIDAD	**DIX** 2025000105		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
3.2.4.2408008.2.3.2.02.02.008.115.1.2.2.0.00	Obras complementarias para la seguridad vial en el transporte publico organizadoTRANSPORTEPrestacion de servicios de transporte publico de pasajeros - FUENTE: 1.2.2.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S.	5,831,000.00
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**5,831,000.00**

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS MC.

Se expide en FUSAGASUGA a los 1 dias del mes de Enero de 2025

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró:

Modificó:

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

Disponibilidad Reserva Apropiación
Número: 2025000105

FECHA 03/01/2025

TERCERO TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S. **Nit / C.C.:** 901800915

COMPROBANTE AFECTADO 0

CONCEPTO:

RESERVA SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALE	NOMBRE	TERCERO	CREDITO	CONTRACREDITO
3.2.4.2408008.2.3.2.02.02.0 08.115.1.2.2.0.00		Obras complementarias para la seguridad vial en el transporte publico organizadoTRANSPORTEPrestacion de servicios de transporte publico de pasajeros - FUENTE: 1.2.2.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S.	5,831,000.00	0.00
			TOTAL	**5,831,000.00**	**0.00**

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	**Código:**
		Versión:
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	**Fecha Versión Formato:**
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000181

Nit: 890680008-4

miércoles, 5 de febrero de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024006532	05-feb.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S. **CC o NIT** 901800915 **DV** 5

DIRECCION CLL 21 5 B BRR FUSACATAN **TELEFONO** 3202621499

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 26400006659 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S. **VALOR PAGO** 25,861,371.00

TIPO PAGO

DESCRIPCION

CANC. ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE SUMINISTRO 2024-0794 SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDIA DE FUSAGASUGA. VR CONTRATO $50.634.871.00 PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE DIC FECHA DE INICIO 27/12/2024 TERMINACION 31/12/2024. PERIODO A CANCELAR DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024. VR PRESENTE ACTA $29.631.371.00 FACTURA TEC 8.

SON VEINTI CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100505012	901800915	Cta No. 378-017446 Recursos Propios	00.00	25,861,371
24010102 901800915 001	901800915	Adquisiciòn de bienes TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S.	747,789.00	00
24010102 901800915 001	901800915	Adquisiciòn de bienes TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S.	18,867,297.00	00
24010102 901800915 001	901800915	Adquisiciòn de bienes TOTAL EVENTS CREATIONS S.A.S.	6,246,285.00	00
		SUMAS IGUALES	**25,861,371.00**	**25,861,371.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000230	202500023	4.2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	Materiales y Suministros. FUENTE: -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,867,297.00
2025000232	202500023	4.2.4.2408008.2.3.2.02.02.008.115.1.2.2.0.00	Obras complementarias para la seguridad vial en el transporte publico, organizadoTRANSPORTEPrestacion de servicios de transporte publico de pasajeros . FUENTE: -INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	747,789.00
2025000231	202500023	4.2.4.4599019.2.3.2.02.01.003.185.1.2.1.0.00	Documentos de planeacion4599019GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,156,851.00
TOTAL PRESUPUESTO				**26,771,937.00**

Elaboró: ANGIE LISETTE TORRES MANRI **Aprobo:** **FIRMA ELABORO**	**Modifico:** **Reviso:** **JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA** **Tesorero Municipal**	**Firma y Sello Beneficiario** **C.C. o Nit** PAGADO 11 FEB 2025