

2025 -06 -24

20,149,332.00

ALFA LOGISTIC SG SAS

VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 24/06/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

9286

Beneficiario: 901461046 - ALFA LOGISTIC SG SAS
Concepto : ACTA UNICA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2025 CONTRATO 1732/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN SOACHA BMP2024257540073.
Valor Egreso: 20,149,332.00 **Orden:** 9224
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	20,149,332.00
24010101	Bienes Y Servicios	20,149,332.00	0.00
TOTALES		20,149,332.00	20,149,332.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0108 - 2.3.41.01.079.28.2.3.2.02.02.009.96290 - 2	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9224

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	19,251,260.64	-327.271,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	19,251,260.64	-192.513,00
Iva Retenido	-15,00	3,657,739.36	-548.661,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,00	19,251,260.64	-770.050,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	22,909,000.00	-343.635,00
Adulto Mayor	-3,00	19,251,260.64	-577.538,00
		-\$	2,759,668.00
		VALOR NETO	\$ 20.149.332,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,286

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	901461046 ALFA LOGISTIC SG SAS	20,149,332.00		Corriente		

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 2
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

9224

Lugar y Fecha: SOACHA 17-jun.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: ALFA LOGISTIC SG SAS Nit/C.C. : 901461046 4 Regimen Comun
Documento_: Contrato 1732/2025
Facturas: 3393 del 08/05/2025-31/05/2025;
Concepto: ACTA UNICA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2025 CONTRATO 1732/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN SOACHA BMP2024257540073.
Programa:

Registro Presupuestal: 2465 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 1732/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0108 -	22.909.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.41.01.079.28.2.3.2.02.02.009.9		Adulto Mayor	-3,000	19,251,260.64	-577.538,00
6290 - 2	\$ 22.909.000,00	Fondo Pro-Deporte	-1,500	22,909,000.00	-343.635,00
		Pro-Cultura 1.7%	-1,700	19,251,260.64	-327.271,00
		Iva Retenido	15,000	3,657,739.36	-548.661,00
		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	19,251,260.64	-192.513,00
		Retencion Servicios Generales 4%	-4,000	19,251,260.64	-770.050,00
					\$-2.759.668,00
					\$ 20.149.332,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	20.149.332.00	Bienes Y Servicios
24360502	0.00	770.050.00	Servicios Generales 4%
24362501	0.00	548.661.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	192.513.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	577.538.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	327.271.00	Fondo Procultura
24909012	0.00	343.635.00	Fondo Prodeporte
55070514	22.909.000.00	0.00	Organizacion de Eventos
	22.909.000,00	22.909.000,00	

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD622A

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 26-06-2025 Hora: 08:43:52

Fecha de Generación: 26-06-2025

Fecha de envío del pago: 24-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 24-06-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$20,149,332.00	Valor Registros Procesados: \$20,149,332.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024145734341	Ahorros	901461046	ALFA LOGISTIC SG S	20,149,332.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F001	
			VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO		DD	MM	AA
FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL		5	3	2024	

ESPACIO PARA SELLOS

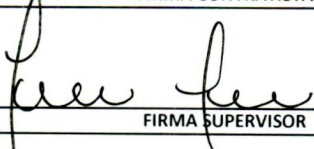
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARÍA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 16366	CENTRAL DE CUENTAS RECIBIDO DEVOLUCIONES CONTABILIDAD Fecha: 09-06-2024 Hora: 8:07 AM	9224 RECIBIDO CONTABILIDAD Fecha: 17-06-2025 Hora: 11:30 AM
---	---	---

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO 1732-2025	FECHA DE CONTRATO 23/04/2025
OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN SOACHA.	PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS
	FECHA DE INICIO 24/04/2025
	FECHA DE FINALIZACION 28/04/2025
	PRORROGAS EN TIEMPO
	SUSPENSIONES EN TIEMPO
	FECHA DE REINICIO DE SUSPENSION
CONTRATISTA ALFA LOGISTIC SG SAS	SUPERVISOR Jennifer Tatiana Davila Botia
C.C. NIT X 901461046-4	CARGO Directora de integracion social
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 8230	DEPENDENCIA SECRETARIA D INTEGRACION SOCIAL
REGIMEN DE VENTAS RESPONSABLE DE IVA	CORREO Integraciónsocial@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO	PAC																																												
<table border="1"> <tr> <td>PAGO UNICO</td> <td>X</td> <td>N°.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA PARCIAL</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTICIPIO</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO ANTICIPADO</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> </tr> </table>	PAGO UNICO	X	N°.		ACTA PARCIAL		%		ANTICIPIO		%		PAGO ANTICIPADO		%		<table border="1"> <tr><td>ENERO</td><td></td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td></td></tr> <tr><td>MARZO</td><td></td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td></td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>\$ 22.909.000</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td></td></tr> <tr><td>JULIO</td><td></td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td></td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td></td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td></td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td></td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td></td></tr> <tr><td>REZAGO</td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 22.909.000</td> </tr> </table>	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO	\$ 22.909.000	JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		REZAGO		TOTAL	\$ 22.909.000
PAGO UNICO	X	N°.																																											
ACTA PARCIAL		%																																											
ANTICIPIO		%																																											
PAGO ANTICIPADO		%																																											
ENERO																																													
FEBRERO																																													
MARZO																																													
ABRIL																																													
MAYO	\$ 22.909.000																																												
JUNIO																																													
JULIO																																													
AGOSTO																																													
SEPTIEMBRE																																													
OCTUBRE																																													
NOVIEMBRE																																													
DICIEMBRE																																													
REZAGO																																													
TOTAL	\$ 22.909.000																																												
PERIODO 24/04/2025 AL 28/04/2025																																													
VALOR DEL PAGO \$ 22.909.000																																													
VALOR DEL PAGO EN LETRAS VENTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS																																													
N° FACTURA 3393																																													
CUENTA BANCARIA 24145734341																																													
BANCO CAJA SOCIAL TIPO AHORROS																																													

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA						
<table border="1"> <tr> <td>ESTADO DEL TRAMITE</td> <td>ANOTACIONES</td> </tr> <tr> <td>APROBADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO APROBADO</td> <td></td> </tr> </table>	ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES	APROBADO		NO APROBADO	
ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES					
APROBADO						
NO APROBADO						
FIRMA CONTRATISTA 						
FIRMA SUPERVISOR 						

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F002		
		VERSIÓN	2		
		FECHA DE APROBACIÓN			
TRAMITE DE PAGO		DD	MM	AA	
FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA		5	3	2024	

NUMERO DE CONTRATO	1732-2025	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
OBJETO					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN SOACHA.					
		PAGO UNICO	X		
		ACTA PARCIAL	0	N°	0
		ANTICIPIO	0	%	0
		PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP				CRP			
NUMERO	2373	FECHA	28/03/2025	NUMERO	2465	FECHA	24/04/2025
RUBRO		VALOR		RUBRO		VALOR	
0108 -				0108 -			
2.3.41.01.079.28.2.3.2.02.02.009.96290		\$ 22.909.000		2.3.41.01.079.28.2.3.2.02.02.009.96290		\$ 22.909.000	
2				2			

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 22.909.000	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1	-	ANTICIPO 1	
ADICION 2	-	ANTICIPO 2	
ADICION 3	-	ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 22.909.000	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA	ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
ACTA PARCIAL 1	\$ 22.909.000		\$ 22.909.000	TOTAL GIROS	\$ 22.909.000
ACTA PARCIAL 2			\$ 0	AMORTIZACIONES	
ACTA PARCIAL 3			\$ 0	EJECUCION	\$ 22.909.000
ACTA PARCIAL 4			\$ 0		
ACTA PARCIAL 5			\$ 0	POR AMORTIZAR	
ACTA PARCIAL 6			\$ 0	POR EJECUTAR	\$
ACTA PARCIAL 7			\$ 0		
ACTA PARCIAL 8				OBSERVACIONES	
ACTA PARCIAL 9					
ACTA PARCIAL 10					
ACTA PARCIAL 11					
ACTA PARCIAL 12					
TOTAL	\$ 22.909.000	-	\$ 22.909.000		

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	
-----------------	--	------------------------	--


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA SUPERVISOR

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003		
		VERSIÓN	2		
		FECHA DE APROBACIÓN			
		DD	MM	AA	
TRAMITE DE PAGO		5	3	2024	
FORMATO DE CERTIFICACIÓN					

NUMERO DE CONTRATO	1732-2025	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
OBJETO					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN SOACHA.					
		PAGO UNICO	X		
		ACTA PARCIAL	0	N°	0
		ANTICIPIO	0	%	0
		PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD		PENSION		ARL	
ENTIDAD	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	ENTIDAD	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	ENTIDAD	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL
PERIODO					
PLANILLA					
I.B.C.					
APORTE					

CONTRATISTA C.C. O NIT E-MAIL TELEFONO

ALFA LOGISTIC SG SAS	
901461046-4	
ejecucionesalfasg@gmail.com	
3216992946	

FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: MAYO DE 2025

SUPERVISOR CARGO DEPENDENCIA E-MAIL TELEFONO

Jennifer Tatiana Davila Botia	
Directora de integracion social	
SECRETARIA D EINTEGRACION SOCIAL	
Integraciónsocial@alcaldiasoacha.gov.co	

FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

N.	ANEXO	FOLIOS

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F004	
			VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		DD	MM	AA
		5	4	2024	

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.

Fecha de Expedición	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
5 2025	NOMBRE: Jennifer Tatiana Davila Botia Cargo: Directora de integracion social	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista		CC / Nit
ALFA LOGISTIC SG SAS		901461046-4
TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha	No.
	23/04/2025	1732-2025
Fecha de Inicio	Plazo de ejecución	5 DIAS
24/04/2025		
Desde	Hasta	Informe No.
24/4/2025	28/4/25	UNICO
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.Realizar evento conmemorativo al día de las víctimas en el cronograma establecido con el supervisor, hora y lugar determinado por la entidad.	El evento conmemorativo del día de las víctimas se llevó a cabo de manera satisfactoria conforme al cronograma acordado, respetando tanto la fecha como el lugar definidos por la entidad, bajo la orientación del supervisor.	Evidencia fotográfica
2.Entregar, en los sitios que señale el supervisor, los elementos y objetos que cumplan al detalle las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio.	Los insumos y materiales solicitados fueron entregados puntualmente en los lugares indicados, garantizando que cada uno cumpliera con las especificaciones técnicas previamente establecidas.	Evidencia fotográfica
3.Asumir los gastos de transporte, entrega e instalación hasta el lugar establecido.	Se realizaron sin inconvenientes todas las gestiones relacionadas con el transporte, entrega e instalación de los elementos en el sitio previsto, asumiendo completamente dichos costos.	Evidencia fotográfica
4.Responder por todo daño ocasionado, directa o indirectamente, en los bienes muebles o la infraestructura, durante la ejecución contractual, para lo cual deberán ser subsanados por éste.	A lo largo de la ejecución del contrato, cualquier daño que se haya presentado en bienes o infraestructura fue atendido de forma diligente, asegurando su pronta reparación conforme a lo estipulado.	Informe de actividades
5.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio, a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	Todas las directrices impartidas por el Municipio durante la vigencia del contrato fueron respetadas y aplicadas, lo que permitió un desarrollo adecuado de las actividades bajo supervisión constante.	Evidencia fotográfica, informe de actividades
6.Reemplazar de manera inmediata bajo su costo y riesgo, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, sin costo adicional para el Municipio. De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto de los insumos objeto de este proceso contractual, el contratista deberá realizar el cambio en un término de un (1) día calendario siguiente a la solicitud elevada por el supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato, se implementó un estricto control de calidad sobre todos los elementos e insumos entregados. En las ocasiones en que se identificaron productos que no cumplieran con las condiciones exigidas o que presentaban fallas, se procedió con su reemplazo inmediato. Esta reposición se efectuó asumiendo completamente los costos y riesgos asociados, sin que ello generara gasto adicional alguno para el Municipio. Además, se garantizó que las sustituciones se realizaran dentro del plazo establecido de un (1) día calendario contado a partir de la notificación del supervisor del contrato, asegurando así la continuidad y calidad del servicio sin contratiempos para la entidad.	Evidencia fotográfica

7. Asumir los costos derivados del traslado de personal técnico o profesional al sitio donde se realizará la entrega de los alimentos y de los insumos, y sin ningún costo para el municipio del embalaje y transporte de los alimentos.	Con el fin de facilitar el correcto desarrollo de las actividades contratadas, el contratista asumió íntegramente los costos relacionados con el desplazamiento del personal técnico y profesional requerido para la entrega de alimentos e insumos en los sitios definidos. Este proceso incluyó no solo el transporte del personal, sino también los gastos de embalaje y traslado de los productos hasta los puntos de entrega establecidos. En todo momento se garantizó que estas gestiones se realizaran de forma oportuna y eficiente, sin que se generaran cargos adicionales para el Municipio. De esta manera, se cumplió cabalmente con la obligación de asumir los costos logísticos asociados a la ejecución del contrato.	Evidencia fotográfica, informe de actividades.
8. Garantizar que los alimentos (Almuerzo / Refrigerio) cumplan en las cantidades solicitadas con toda y cada una de las especificaciones técnicas y con todos los protocolos de Bioseguridad, desde su elaboración hasta su entrega.	a entrega de los alimentos, tanto almuerzos como refrigerios, se llevó a cabo conforme a las cantidades y características solicitadas en las especificaciones técnicas del contrato. Se garantizó que cada producto cumpliera no solo con los requisitos de calidad y cantidad, sino también con los protocolos de bioseguridad vigentes. Desde su preparación hasta su entrega final, se aplicaron todas las medidas sanitarias necesarias para asegurar la inocuidad y seguridad de los alimentos. Esta labor se realizó con especial cuidado y atención, permitiendo que los beneficiarios recibieran los insumos en condiciones óptimas, sin comprometer su bienestar ni el cumplimiento de la normativa aplicable.	Evidencia fotográfica, informe de actividades.
9. Cumplir con todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.	A lo largo de la vigencia del contrato, el contratista cumplió de forma responsable y diligente con todas las obligaciones y compromisos establecidos en el clausulado contractual. Se llevaron a cabo todas las actividades necesarias para asegurar una ejecución eficiente y conforme a lo estipulado en el objeto del contrato. Esto incluyó el seguimiento constante de las tareas asignadas, la entrega oportuna de los bienes y servicios pactados, la respuesta adecuada a las solicitudes del supervisor y la atención de cualquier situación que pudiera afectar el cumplimiento contractual. Gracias a este esfuerzo, se logró alcanzar los objetivos previstos, garantizando la satisfacción de las necesidades de la entidad contratante.	Evidencia fotográfica

ALFA LOGISTIC SG SAS

C.C 901461046-4

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

Jennifer Tatiana Davila Botia
Firma del Supervisor
Directora de Integración Social



Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO

GF-FR-F005

VERSIÓN

2

FECHA DE APROBACIÓN

DD

MM

AA

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

5

4

2024

SECRETARÍA GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion

Supervisor o Interventor

Teléfono o Ext.

MAYO DE 2025

Supervisor: Jennifer Tatiana Davila Botia

3216992946

Cargo: Directora de integracion social

II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: N/A

N/A

N/A

III. INFORMACION CONTRACTUAL

ALFA LOGISTIC SG SAS

CC. / Nit

901461046-4

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato

O.P.S.

Convenio

Fecha:

Contrato No.

X

23/04/2025

006 2025

FECHA INICIO:

Plazo inicial

Adición

24/04/2025

5 DIAS

N/A

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde:

Hasta:

Informe No.

24/04/2025

28/04/2025

UNICO

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

VERIFICACIÓN

1. Realizar evento conmemorativo al día de las víctimas en el cronograma establecido con el supervisor, hora y lugar determinado por la entidad.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

2. Entregar, en los sitios que señale el supervisor, los elementos y objetos que cumplan al detalle las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

3. Asumir los gastos de transporte, entrega e instalación hasta el lugar establecido.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

4. Responder por todo daño ocasionado, directa o indirectamente, en los bienes muebles o la infraestructura, durante la ejecución contractual, para lo cual deberán ser subsanados por éste.

INFORME DE ACTIVIDADES

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio, a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA, INFORME DE ACTIVIDADES

6. Reemplazar de manera inmediata bajo su costo y riesgo, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, sin costo adicional para el Municipio. De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto de los insumos objeto de este proceso contractual, el contratista deberá realizar el cambio en un término de un (1) día calendario siguiente a la solicitud elevada por el supervisor del contrato.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

7. Asumir los costos derivados del traslado de personal técnico o profesional al sitio donde se realizará la entrega de los alimentos y de los insumos, y sin ningún costo para el municipio del embalaje y transporte de los alimentos.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA, INFORME DE ACTIVIDADES

8. Garantizar que los alimentos (Almuerzo / Refrigerio) cumplan en las cantidades solicitadas con toda y cada una de las especificaciones técnicas y con todos los protocolos de Bioseguridad, desde su elaboración hasta su entrega.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA, INFORME DE ACTIVIDADES

9. Cumplir con todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Jennifer Tatiana Davila Botia

Directora de integracion social

SECRETARIA D E INTEGRACION SOCIAL

Integraciónsocial@alcaldiasoacha.gov.co



ALFA LOGISTIC SG SAS
NIT 901.461.046-4
av cra 30 - 51 80
Tel: (031) 2231122
Bogotá - Colombia
ktygalindo9@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 3393

Fecha y hora Factura

Generación 08/05/2025, 13:26
Expedición 08/05/2025, 13:26
Vencimiento 31/05/2025

Señores MUNICIPIO DE SOACHA
NIT 800.094.755-7 Teléfono (601) 7305500 - Ext. 000
Dirección CALLE 13 #7 30 Ciudad Soacha - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Garantizar la adecuación del sitio donde se desarrollará el evento, con mesa principal, manteles, arreglo floral central, decoración con globos blancos, sonido para 400 personas y desarrollar la armonización del espacio antes y después del evento.	1.00	2,500,000.00	475,000.00	2,975,000.00
2	Garantizar el suministro de almuerzo, con porción de proteína animal (carne a la llanera) porción de papa, porción de yuca, porción de plátano, porción de guacamole, acompañado con bebida (jugo en caja) y todo servido en empaque individual (caja desechable)	350.00	18,000.00	1,197,000.00	7,497,000.00
3	Garantizar el suministro de refrigerios: Sándwich: Con pan fresco (20g), pollo desmenuzado (40g), queso mozzarella (20g), lechuga y salsas y gaseosa o jugo (250 ml);	350.00	12,000.00	798,000.00	4,998,000.00
4	Garantizar el suministro de velas blancas tipo velón pequeño	350.00	5,210.08	346,470.32	2,169,998.32
5	Garantizar el suministro de rosas blancas naturales	26.00	3,361.35	16,605.07	104,000.17
6	Chaqueta hoodie con cremallera al frente en algodón Mónaco de 180 gramos con capota con forro del mismo material, bordados o estampados según requerimientos del diseño. rib tono a tono ojálate en acero cordón punta de acero	26.00	100,840.35	498,151.33	3,120,000.43
7	Grupo Musical: presentación de un grupo o artista musical tropical para el cierre del evento	1.00	1,680,672.27	319,327.73	2,000,000.00
8	Botones publicitarios metálicos con medidas 5 cm * 5 cm y sistema de prendedor por gancho que contenga un mensaje alusivo a la conmemoración del día de las víctimas.	30.00	1,260.51	7,184.91	45,000.21
9	DECIMALES POR COBRAR	1.00	0.87	0.00	0.87

Total items: 9

Valor en Letras:

Veintidos millones novecientos nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-31 por \$ 22,909,000.00

Observaciones:

Total Bruto	19,251,260.64
IVA 19%	3,657,739.36
Total a Pagar	22,909,000.00

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 18764073969662 aprobado en 20240627 prefijo desde el número 3000 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Alojamiento en hoteles Tarifa 8/1000
CUFE: 291fbf77a3a0b3aad90dfa6cca2e41861f868c4691eee504d06e1754147df8aa3469e6f68fa02f71c467c44f826fa5



LOGISTIC SG S.A.S.

NIT. 901.461.046-4

BOGOTÁ DC 06 DE MAYO de 2025

Señores:

MUNICIPIO DE SOACHA

Ciudad. -BOGOTA DC

Yo, **LAURA CATALINA GALINDO HERNANDEZ**, identificado con CC **1014269801**, en mi condición de Representante Legal de ALFA LOGISTIC SG SAS identificada con Nit 901461046-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, certificó el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Atentamente:

ALFA LOGISTIC SG SAS

NIT 901.461.046-4

LAURA CATALINA GALINDO HERNANDEZ

C.C. 1.014.269.801

BOGOTA

AV Crr 30 No 51 - 80

3112633142

ejecucionesalfas@gmail.com

31

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.014.269.801
GALINDO HERNANDEZ

APELLIDOS
LAURA CATALINA

NOMBRES

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1995
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
B+ G.S. RH
SEXO F

26-SEP-2013 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-1500150-01215519-F-1014269801-20210217 0073455422A 1 9914706825

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14928460459



(415)7707212489984(8020) 000001492846045 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 6 1 0 4 6

4

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

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

ALFA LOGISTIC SG SAS

36. Nombre comercial

ALFA LOGISTIC SG SAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 87 68 61

42. Correo electrónico

alfagerencialogisticsg@gmail.com

43. Código postal 1 1 1 3 1 1

44. Teléfono 1

3 1 1 2 6 3 3 1 4 2

45. Teléfono 2

3 2 1 2 8 3 8 8 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad principal

46. Código

5 5 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 2 1 8

Actividad económica

Actividad secundaria

48. Código

8 2 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 2 1 8

Otras actividades

50. Código

5 6 1 1 4 9 2 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 9 1 4 1 6 3 3 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

33- Impuesto nacional al consumo

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 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 GALINDO HERNANDEZ LAURA CATALINA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14928460459



(415)7707212489984(8020) 000001492846045 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 6 1 0 4 6 4

Impuestos de Bogotá

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 3 0 1

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 1 0 3 0 1

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 3 3 4 4 6 2 8

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

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 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 1 0 3 0 1

81. Hasta

9 9 9 9 1 2 3 1

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 3 0 1		-
2				-
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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14928460459



(415)7707212489984(8020) 000001492846045 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 6 1 0 4 6 4

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 3 0 1	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 4 2 6 9 8 0 1	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
GALINDO	HERNANDEZ	LAURA CATALINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
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
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
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
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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14928460459



(415)7707212489984(8020) 000001492846045 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 6 1 0 4 6 4

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 7 5 3 7 8 2		1 2 0 6 3 9
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	DIAZ	GARZON	CARLOS	FERNANDO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 0 1 0 1				

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14928460459



(415)7707212489984(8020) 000001492846045 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 6 1 0 4 6 4

Impuestos de Bogotá

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

Establecimiento de comerci 0 2

Alojamiento en hoteles

5 5 1 1

162. Nombre del establecimiento

HOTEL ARENA PLAZA INN

163. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección

AK 30 51 80

166. Número de matrícula mercantil

0 3 4 1 7 2 3 1

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 2 1 0 8 2 3

168. Teléfono

3 1 1 2 6 3 3 1 4 2

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ALFA LOGISTIC SG SAS

Identificado con NI 9014610464

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CALLE 53, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:

24145734341

Fecha de apertura:

6 de Mayo de 2025

Condiciones de uso:

Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector

Estado:

Cuenta activa

VIGILADO
Superintendencia de Bancos y Seguros
DE COLOMBIA

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0104 CALLE 53 de la ciudad de BOGOTA, el día Martes, 06 de Mayo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

INFORME DE ACTIVIDADES	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO Y FECHA	1732-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALFA LOGISTIC SG SAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.461.046-4
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DÍAS SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VENTI DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$ 22.909.000) IVA INCLUIDO
No. DEL PROYECTO (REGISTRO PRESUPUESTAL)	2465 del 24/04/2025
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	29 DE ABRIL DE 2025.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN SOACHA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Realizar evento conmemorativo al día de las víctimas en el cronograma establecido con el supervisor, hora y lugar determinado por la entidad.	El evento conmemorativo del día de las víctimas se llevó a cabo de manera satisfactoria conforme al cronograma acordado, respetando tanto la fecha como el lugar definidos por la entidad, bajo la orientación del supervisor.	Evidencia fotográfica
2. Entregar, en los sitios que señale el supervisor, los elementos y objetos que cumplan al detalle las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio.	Los insumos y materiales solicitados fueron entregados puntualmente en los lugares indicados, garantizando que cada uno cumpliera con las especificaciones técnicas previamente establecidas.	Evidencia fotográfica
3. Asumir los gastos de transporte, entrega e instalación hasta el lugar establecido.	Se realizaron sin inconvenientes todas las gestiones relacionadas con el transporte, entrega e instalación de los elementos en el sitio previsto, asumiendo completamente dichos costos.	Evidencia fotográfica
4. Responder por todo daño ocasionado, directa o indirectamente, en los bienes muebles o la infraestructura, durante la ejecución contractual, para lo cual deberán ser subsanados por éste.	A lo largo de la ejecución del contrato, cualquier daño que se haya presentado en bienes o infraestructura fue atendido de forma diligente, asegurando su pronta reparación conforme a lo estipulado.	Informe de actividades
5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio, a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	Todas las directrices impartidas por el Municipio durante la vigencia del contrato fueron respetadas y aplicadas, lo que permitió un desarrollo adecuado de las actividades bajo supervisión constante.	Evidencia fotográfica, informe de actividades
6. Reemplazar de manera inmediata bajo su costo y riesgo, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, sin costo adicional para el Municipio. De presentarse durante la entrega y revisión, algún	Durante la ejecución del contrato, se implementó un estricto control de calidad sobre todos los elementos e insumos entregados. En las ocasiones en que se identificaron productos que no cumplían con las	Evidencia fotográfica

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
<p>defecto de los insumos objeto de este proceso contractual, el contratista deberá realizar el cambio en un término de un (1) día calendario siguiente a la solicitud elevada por el supervisor del contrato.</p>	<p>condiciones exigidas o que presentaban fallas, se procedió con su reemplazo inmediato. Esta reposición se efectuó asumiendo completamente los costos y riesgos asociados, sin que ello generara gasto adicional alguno para el Municipio. Además, se garantizó que las sustituciones se realizaran dentro del plazo establecido de un (1) día calendario contado a partir de la notificación del supervisor del contrato, asegurando así la continuidad y calidad del servicio sin contratiempos para la entidad.</p>	
<p>7. Asumir los costos derivados del traslado de personal técnico o profesional al sitio donde se realizará la entrega de los alimentos y de los insumos, y sin ningún costo para el municipio del embalaje y transporte de los alimentos.</p>	<p>Con el fin de facilitar el correcto desarrollo de las actividades contratadas, el contratista asumió íntegramente los costos relacionados con el desplazamiento del personal técnico y profesional requerido para la entrega de alimentos e insumos en los sitios definidos. Este proceso incluyó no solo el transporte del personal, sino también los gastos de embalaje y traslado de los productos hasta los puntos de entrega establecidos. En todo momento se garantizó que estas gestiones se realizaran de forma oportuna y eficiente, sin que se generaran cargos adicionales para el Municipio. De esta manera, se cumplió cabalmente con la obligación de asumir los costos logísticos asociados a la ejecución del contrato.</p>	<p>Evidencia fotográfica, informe de actividades.</p>
<p>8. Garantizar que los alimentos (Almuerzo / Refrigerio) cumplan en las cantidades solicitadas con toda y cada una de las especificaciones técnicas y con todos los protocolos de Bioseguridad, desde su elaboración hasta su entrega.</p>	<p>a entrega de los alimentos, tanto almuerzos como refrigerios, se llevó a cabo conforme a las cantidades y características solicitadas en las especificaciones técnicas del contrato. Se garantizó que cada producto cumpliera no solo con los requisitos de calidad y cantidad, sino también con los protocolos de</p>	<p>Evidencia fotográfica, informe de actividades.</p>

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL		
	<p>bioseguridad vigentes. Desde su preparación hasta su entrega final, se aplicaron todas las medidas sanitarias necesarias para asegurar la inocuidad y seguridad de los alimentos. Esta labor se realizó con especial cuidado y atención, permitiendo que los beneficiarios recibieran los insumos en condiciones óptimas, sin comprometer su bienestar ni el cumplimiento de la normativa aplicable.</p>			
<p>9. Cumplir con todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.</p>	<p>A lo largo de la vigencia del contrato, el contratista cumplió de forma responsable y diligente con todas las obligaciones y compromisos establecidos en el clausulado contractual. Se llevaron a cabo todas las actividades necesarias para asegurar una ejecución eficiente y conforme a lo estipulado en el objeto del contrato. Esto incluyó el seguimiento constante de las tareas asignadas, la entrega oportuna de los bienes y servicios pactados, la respuesta adecuada a las solicitudes del supervisor y la atención de cualquier situación que pudiera afectar el cumplimiento contractual. Gracias a este esfuerzo, se logró alcanzar los objetivos previstos, garantizando la satisfacción de las necesidades de la entidad contratante.</p>	<p>Evidencia fotográfica</p>		
INFORMACIÓN ADICIONAL				
	<p>APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1170 449 1351 590"> <p>NOMBRE DE LA EMPRESA A DONDE SE</p> </td> <td data-bbox="1170 117 1351 449"> <p>NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN</p> </td> </tr> </table>	<p>NOMBRE DE LA EMPRESA A DONDE SE</p>	<p>NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN</p>
<p>NOMBRE DE LA EMPRESA A DONDE SE</p>	<p>NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN</p>			

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL	
		APORT A PAGO DE ARL	
		SALUD TOTAL	COLPENSIONES PORVENIR
FIRMAS			
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		CONTRATISTA Nombre: LAURA GALINDO Cédula 1014269801 Firma: 	
		DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	
		APOYO A LA SUPERVISION	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		Nombre: Firma:



LOGISTIC SG S.A.S.

NIT. 901.461.046-4

Bogotá, D.C. 07 DE MAYO DE 2025

Señores

MUNICIPIO DE SOACHA

La Ciudad BOGOTA DC

REF: EVIDENCIA FOTOGRAFICA

• ADECUACION DEL SITIO



CEL: 3112633142-3212838832 alfagerencialogisticsg@gmail.com

Cra 87 #68 61 BOGOTA D.C.



LOGISTIC SG S.A.S.

NIT. 901.461.046-4



CEL: 3112633142-3212838832 alfagerencialogisticsg@gmail.com

Cra 87 #68 61 BOGOTA D.C.



LOGISTIC SG S.A.S.

NIT. 901.461.046-4





LOGISTIC SG S.A.S.

NIT. 901.461.046-4

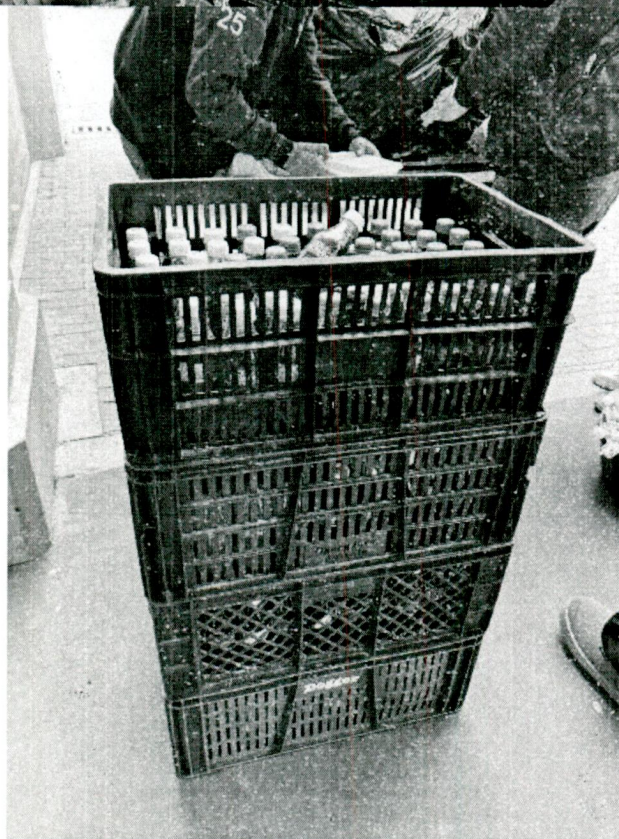
• **ALMUERZOS**





LOGISTIC SG S.A.S.

NIT. 901.461.046-4



CEL: 3112633142-3212838832 alfagerencialogisticsg@gmail.com

Cra 87 #68 61 BOGOTA D.C.



LOGISTIC SG S.A.S.

NIT. 901.461.046-4

- REFRIGERIOS

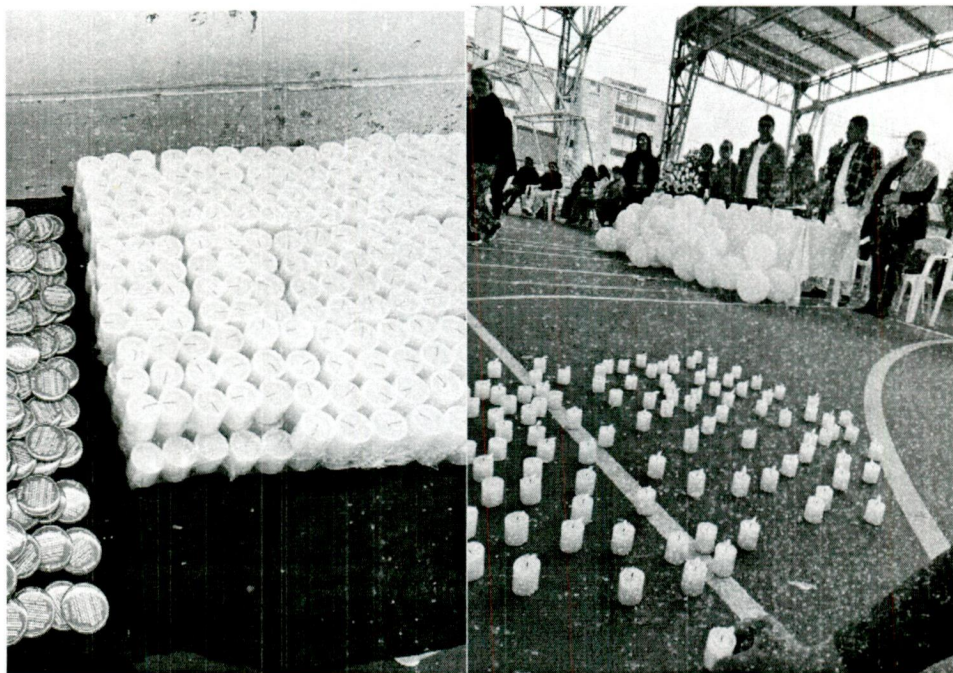




LOGISTIC SG S.A.S.

NIT. 901.461.046-4

• VELAS BLANCAS





LOGISTIC SG S.A.S.

NIT. 901.461.046-4

- CHAQUETA (HOODIE)



CEL: 3112633142-3212838832 alfagerencialogisticsg@gmail.com

Cra 87 #68 61 BOGOTA D.C.



Buscar...

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?☐ Sí ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	A-3393	13 días de tiempo transcurrido (22/05/2025 3:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	22.909.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☒ 1732-2025 - ACTA DE INICIO.pdf	1732-2025 - ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☒ 1732-2025 - APROBACION DE GARANTIAS.pdf	1732-2025 - APROBACION DE GARANTIAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☒ 1732-2025 - CRP - 2465.pdf	1732-2025 - CRP - 2465.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☒ 1732-2025 - DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	1732-2025 - DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☒ ACTA FINAL ALFA LOGISTIC CTO 006 - 2025 (1).pdf (Archivado)	ACTA FINAL ALFA LOGISTIC CTO 006 - 2025 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ ACTA FINAL ALFA LOGISTIC.pdf	ACTA FINAL ALFA LOGISTIC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ RUT 2025.pdf (Archivado)	RUT 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ FACTURA.pdf (Archivado)	FACTURA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta Caja social.pdf (Archivado)	Cuenta Caja social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME ^LLN1 .pdf (Archivado)	INFORME ^LLN1 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ FOTOS.pdf (Archivado)	FOTOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PARAFISCALES.pdf (Archivado)	PARAFISCALES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 3. Marzo.pdf	3. Marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 4. Abril.pdf	4. Abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Hoja 4 informe_actividades_Cto.1732-2025_Acta_Final.pdf	Hoja 4 informe_actividades_Cto.1732-2025_Acta_Final.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Hoja 5 informe_supervision_Cto.1732-2025-Acta_Final.pdf	Hoja 5 informe_supervision_Cto.1732-2025-Acta_Final.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ seguridadsocial_Cto1732-2025_Acta_Final.pdf	seguridadsocial_Cto1732-2025_Acta_Final.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME SOACHA FINAL.pdf	INFORME SOACHA FINAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

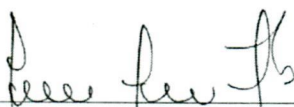
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código: GJ-FR-028
	ACTA DE INICIO	Versión: 03
		Fecha: 31/07/2023

CONTRATO N°:	1732-2025		
TIPO DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN SOACHA BMP2024257540073		
VALOR:	22.909.000 COP		
CONTRATISTA:	ALFA LOGISTIC SG SAS		
PLAZO:	CINCO (05) DÍAS SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025		
CDP:	2373 del 28/03/2025	CRP:	2465 del 24/04/2025
PÓLIZA:	31047994000015553 310 74 994000005588	FECHA:	24/04/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA EN SECOP II:		24/04/2025	

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 24 de abril de 2025, el cual debe concluir el día 28 de abril de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Soacha - Cundinamarca el día 24 de abril de 2025.

Firma: 	Firma: 
JENNIFER TATIANA DAVILA BOTIA Directora Integración Social Secretaria Desarrollo Social	NOMBRE: ALFA LOGISTIC SG SAS NIT: 901461046-4 LAURA CATALINA GALINDO HERNANDEZ Representante Legal C.C 1.014.269.801 de Bogotá

Proyectó: Maria Paula Gomez Escobar-- CTO 0129-2025- Despacho SDS
Revisó: Luz Katherine Medellín Salazar- Secretaria Desarrollo Social

Original: MUNICIPIO

Copias: Contratista, Supervisor del Contrato

Nota:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse aprobada por el MUNICIPIO.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista,

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código: GJ-FR-028
	ACTA DE INICIO	Versión: 03
		Fecha: 31/07/2023

diferente al que fue objeto de evaluación por parte del MUNICIPIO en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato, formato que deberá estar anexo al Acta de Inicio.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante EL MUNICIPIO, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de designación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.