




Fecha	01 DE OCTUBRE DE 2025		
EL SUSCRITO SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD			
Autoriza el trámite de la siguiente cuenta:			
BENEFICIARIO	INVERSIONES GENCOLL SAS	NIT	901.111.564-7
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		SMC-014-2025	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE BANDAS MARCIALES Y EL VII FESTIVAL VOCES DEL MIRADOR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA.		
VALOR	TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE	\$ 36.028.800	
CONCEPTO DE PAGO	NUMERO DE PAGO:	ÚNICO PAGO	
	De conformidad con el informe de seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato comprendido del 01 al 30 de agosto de 2025.		
CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO			
TITULAR	INVERSIONES GENCOLL SAS		
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA		
TIPO DE CUENTA	AHORROS		
NUMERO DE CUENTA	827-000023-18		
Para el trámite del pago de la presente cuenta, se anexan los siguientes soportes			
TIPO DE DOCUMENTO	No. Folios		
AUTORIZACIÓN DE PAGO	1		
INFORME DE SUPERVISIÓN	6		
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN (ENTRADAS: 202500017 / 202500018, SALIDAS: 202500159, 202500160)	4		
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NÚMERO FE-4	3		
INFORME CONTRATISTA + ANEXOS	28		
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	1		
CERTIFICACIÓN BANCARIA + REGISTRO PRESUPUESTAL + RUT + ACTA DE INICIO	4		
ACTA DE LIQUIDACIÓN	6		
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
Que INVERSIONES GENCOLL SAS, con NIT. 901.111.564-7, CUMPLIÓ con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-014-2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE BANDAS MARCIALES Y EL VII FESTIVAL VOCES DEL MIRADOR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA, según informe de supervisión y documentación adjunta.			
<p><i>Daniel Alejandro Gomez</i> DANIEL ALEJANDRO GÓMEZ QUINTERO Secretario de Educación, Cultura y Juventud</p>			

Página 1 de 6	PROCEDIMIENTO REALIZAR Y EJECUTAR CONTRATACIÓN DIRECTA	 ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
Código:		
Fecha: 16/10/2024	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
Versión: 1		

**INFORME DE SUPERVISIÓN NÚMERO 1 – ÚNICO PAGO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-014-2025**

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	01 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 36.028.800,00
DURACIÓN DEL CONTRATO:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR:	DANIEL ALEJANDRO GÓMEZ QUINTERO Secretario de Educación, Cultura y Juventud

El presente documento corresponde al **ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN** realizado al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-014-2025**, celebrado entre el **MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA**, e **INVERSIONES GENCOLL SAS**, que busca describir las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.

2. OBJETO DEL CONTRATO


PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE BANDAS MARCIALES Y EL VII FESTIVAL VOCES DEL MIRADOR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	NIT	Representante Legal
INVERSIONES GENCOLL SAS	901.111.564-7	JENNY CAROLINA ARÉVALO ROJAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL
\$ 36.028.800,00	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	31/07/2025	01/08/2025	30/08/2025	EN LIQUIDACIÓN

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL				
Documentación	SI	No	No aplica	Observaciones
Supervisión	X			
Revisión y aprobación de pólizas	X			
Acta de Inicio	X			
Tiene informes de supervisión	X			
Acta de liquidación del contrato	X			CONTRATO EN LIQUIDACIÓN

Página 2 de 6	PROCEDIMIENTO REALIZAR Y EJECUTAR CONTRATACIÓN DIRECTA	 ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
Código:		
Fecha: 16/10/2024	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
Versión: 1		

Informe final de la supervisión	X		CONTRATO EN LIQUIDACIÓN
---------------------------------	---	--	-------------------------

ASPECTOS FINANCIEROS

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	Valor	%
23 – SGP LIBRE INVERSIÓN	\$ 36.028.800,00	100%
TOTAL	\$ 36.028.800,00	100%

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma de Pago	Valor	Fecha	No. Comprobante Egreso
ÚNICO PAGO	\$ 36.028.800,00	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE
TOTAL DE PAGOS	\$ 0.00		
PENDIENTE DE PAGO	\$ 36.028.800,00		
SALDO A LIBERAR	\$ 0.00		

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El contratista prestó los servicios que se relacionan a continuación:


FESTIVAL DE BANDAS MARCIALES					
Ítem	Detalle	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	REFRIGERIOS: OPCION 1: SÁNDWICH CON PAN BLANCO TAJADO, QUESO DOBLE CREMA Y JAMÓN, ADEREZADO CON SALSAS TOMATE Y LECHUGA - (CEREAL CONTENGA 60 GR ALIMENTO PROTEICO DE 40 GR EMPACADOS INDIVIDUALMENTE, ACOMPAÑADO DE BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN PERSONAL 250 ML, SABORES VARIOS, MARCA RECONOCIDA Y/O JUGO BEBIDA TETRA PACK DE 250 ML. OPCION 2: PASTEL DE POLLO Y/O CARNE EMPACADO INDIVIDUALMENTE, ACOMPAÑADO DE BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN PERSONAL 250 ML, SABORES VARIOS, MARCA RECONOCIDA Y/O JUGO BEBIDA TETRA PACK DE 250 ML.	Unidad	1000	\$ 10.000,00	\$ 10.000.000,00
2	HIDRATACIÓN: AGUA EN BOTELLA DE 300 ML - MARCA RECONOCIDA.	Unidad	1000	\$ 1.250,00	\$ 1.250.000,00

FESTIVAL DE BANDAS MARCIALES					
Ítem	Detalle	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL EVENTO PARA REDES SOCIALES: SISTEMA DE PROCESO DE VIDEO, 2 TB, 64 GB RAM, CORE I9 10TH GEN, 4 HDMI INPUT BLACKMAGIC, 4 SDI INPUT BLACKNMAGIC, NVIDIA GEFORCE GTX 1660 SUPER 2. CÁMARAS DE VIDEO HD (2) 3. SOFTWARE LICENCIADO VIMIX 4. INTERNET DEDICADO PARA TRASMISIÓN CON TÉCNICO DURANTE EL EVENTO. 3. CAPTURADORA DE AUDIO 4. INTERCOM 5. PERSONAL: 3 PERSONAS (2 CAMARÓGRAFOS, 1 PRESENTADOR).	Unidad	1	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00
4	RECORDATORIO: PLACA CONMEMORATIVA EN VIDRIO IMPRESION FULL COLOR, DIMENSIONES DEL PRODUCTO ALTURA 16CM Y ANCHO 12,5 CON ESTUCHE DE PANA CADA UNO, TODO A DISEÑO DEL SUPERVISOR.	Unidad	25	\$ 289.500,00	\$ 7.237.500,00
5	SONIDO: ALQUILER DE SONIDO CONSOLA DIGITAL DE 36 CANALES .X 18 AUXILIARES. PROCESADOR AC26N DB TECHNOLOGIES, CONTROL 8 RDNET DB TECHNOLOGIES. 12 CAJAS T12 DB TECHNOLOGIES. RACK DE POTENCIAS LABGRUPEN DE 10000, 2 BAJOS DOBLES DE 2800 CADA UNO. SIDEFILL 2 CAJAS T12 DB. 2 BAJOS S20 DB TECHNOLOGIES. 2 FRONFILL DB T12 TECHNOLOGIES. 2 MONITORES ACTIVOS DB TECHNOLOGIES DE 1200 CADA UNO. RACK DE MICROFONERIA DE ALTA GAMA X 36. BETA 52, BETA 58, BETA 57, BETA 98 H. SM 81, SM 58, SM 57. RACK DE 36 BASES. 15 CAJAS DE PASO WIRWIND. RACK DE CABLEADO DE SEÑALES Y CORRIENTES. MICRÓFONOS INALAMBRICOS DE MANO SHURE QLXD CON COMBINADOR DE ANTENA. 4 SISTEMAS IN-EAR SENNHEISER W 300 G3. CON COMBINADOR DE ANTENA.	Unidad	1	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00
TOTAL					\$ 24.287.500,00

VOCES DEL TEQUENDAMA					
Ítem	Detalle	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	HOSPEDAJE: ALOJAMIENTO EN ACOMODACIÓN MÚLTIPLE, CAMA INDIVIDUAL EN HOTEL UBICADO DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	Unidad	24	\$ 70.000,00	\$ 1.680.000,00

VOCES DEL TEQUENDAMA					
Ítem	Detalle	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	DE LA MESA, CON FÁCIL ACCESO Y PARQUEADERO.				
2	DESAYUNOS: OPCION 1: SUMINISTRO DE DESAYUNO COMPUESTO POR: 1 TAMAL DE 400 GRAMOS, 250 ML DE CAFÉ O CHOCOLATE, PORCION DE PAN. OPCION 2: SUMINISTRO DE DESAYUNO COMPUESTO POR: CALDO DE PAPA CON CARNE O POLLO, HUEVOS AL GUSTO, ACOMPAÑADO DE AREPA O PAN, 250 ML DE CAFÉ, CHOCOLATE O JUGO NATURAL.	Unidad	24	\$ 24.400,00	\$ 585.600,00
3	ALMUERZOS: SUMINISTRO DE ALMUERZO COMPUESTO POR: SOPA, 1 PROTEINA DE 180 GR (CARNE DE RES, CERDO, O POLLO), 2 CARBOHIDRATOS DE 150 GR (FRIJOL, LENTEJAS, ARROZ, ARVEJA, PASTA U OTRO), 1 ACOMPAÑANTE DE 100 GR (AREPA, PLÁTANO U OTRO), 1 ENSALADA DE 80 GR, 200 CC DE BEBIDA (LIMONADA, JUGO NATURAL O GASEOSA).	Unidad	24	\$ 26.400,00	\$ 633.600,00
4	CENAS: SUMINISTRO DE CENA COMPUESTA POR: 1 PROTEINA DE 180 GR (CARNE DE RES, CERDO, POLLO O PESCADO), 2 CARBOHIDRATOS DE 150 GR (PASTA, ARROZ, LENTEJA, PURE U OTRO), 1 ACOMPAÑANTE DE 100 GR (AREPA, PLÁTANO U OTRO), 200 CC DE BEBIDA (LIMONADA, JUGO NATURAL O GASEOSA).	Unidad	24	\$ 25.400,00	\$ 609.600,00
5	DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN: SUMINISTRO DE IMPRESIÓN Y ENTREGA DE DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN EN OPALINA DE 200 GRS, FINALIZADOS CON BRILLO PARCIAL UV Y MATE, TAMAÑO CARTA A FULL COLOR. DISEÑO SUMINISTRADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Unidad	25	\$ 16.500,00	\$ 412.500,00
6	SONIDO: ALQUILER DE SONIDO CONSOLA DIGITAL DE 36 CANALES .X 18 AUXILIARES. PROCESADOR AC26N DB TECHNOLOGIES, CONTROL 8 RDNET DB TECHNOLOGIES. 12 CAJAS T12 DB TECHNOLOGIES. RACK DE POTENCIAS LABGRUPEN DE 10000, 2 BAJOS DOBLES DE 2800 CADA UNO. SIDEFILL 2 CAJAS T12 DB. 2 BAJOS S20 DB TECHNOLOGIES. 2 FRONFILL DB T12 TECHNOLOGIES. 2 MONITORES ACTIVOS DB	Unidad	1	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00

VOCES DEL TEQUENDAMA					
Ítem	Detalle	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	TECHNOLOGIES DE 1200 CADA UNO. RACK DE MICROFONERIA DE ALTA GAMA X 36. BETA 52, BETA 58, BETA 57, BETA 98 H. SM 81, SM 58, SM 57. RACK DE 36 BASES. 15 CAJAS DE PASO WIRWIND. RACK DE CABLEADO DE SEÑALES Y CORRIENTES. MICRÓFONOS INALAMBRICOS DE MANO SHURE QLXD CON COMBINADOR DE ANTENA. 4 SISTEMAS IN-EAR SENNHEISER W 300 G3. CON COMBINADOR DE ANTENA.				
7	TRANSPORTE: ALQUILER DE AUTOMOVIL, MODELO 2010 EN ADELANTE, MOTOR 1.400 C.C., TRACCIÓN 4X2, EN EXCELENTES CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO, DOCUMENTACIÓN AL DÍA Y TANQUE FULL DE COMBUSTIBLE DURANTE EL TIEMPO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA RECOGER A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO DESDE SU LUGAR DE ORIGEN HASTA EL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA, Y EL CORRESPONDIENTE REGRESO. INCLUYE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ ACREDITARSE FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE DEL CONDUCTOR.	Unidad	1	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
8	PREMIACIÓN: MORRAL COLOR: COLORES VARIADOS DIMENSIONES: ALTO: 45 CM X ANCHO: 31 CM X PROFUNDO: 14 CM CAPACIDAD:19.53 LT TAMAÑO: GRANDE	Unidad	6	\$ 170.000,00	\$ 1.020.000,00
9	REFRIGERIOS: OPCION 1: SÁNDWICH CON PAN BLANCO TAJADO, QUESO DOBLE CREMA Y JAMÓN, ADEREZADO CON SALSAS TOMATE Y LECHUGA - (CEREAL CONTENGA 60 GR ALIMENTO PROTEICO DE 40 GR EMPACADOS INDIVIDUALMENTE, ACOMPAÑADO DE BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN PERSONAL 250 ML, SABORES VARIOS, MARCA RECONOCIDA Y/O JUGO BEBIDA TETRA PACK DE 250 ML. OPCION 2: PASTEL DE POLLO Y/O CARNE, ACOMPAÑADO DE BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN PERSONAL 250 ML, SABORES VARIOS, MARCA RECONOCIDA Y/O JUGO BEBIDA TETRA PACK DE 250 ML.	Unidad	120	\$ 10.000,00	\$ 1.200.000,00

Página 6 de 6	PROCEDIMIENTO REALIZAR Y EJECUTAR CONTRATACIÓN DIRECTA	 ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
Código:		
Fecha: 16/10/2024	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
Versión: 1		

VOCES DEL TEQUENDAMA					
Ítem	Detalle	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TOTAL					\$ 11.741.300,00

TOTAL					\$ 36.028.800,00
--------------	--	--	--	--	-------------------------

6. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.


7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES



(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la certificación de seguridad social anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. CONCLUSIONES

La supervisión concluye que el servicio se **CUMPLIÓ** a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-014-2025**, y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al **ÚNICO PAGO**, por valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$36.028.800,00)**, de conformidad con el informe de seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.


DANIEL ALEJANDRO GÓMEZ QUINTERO
 Secretario de Educación, Cultura y Juventud

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y aprobó	Daniel Alejandro Gómez Quintero	Secretario de Educación, Cultura y Juventud	
Proyectó	Julián Alberto Cano Medina	Técnico Administrativo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			



MUNICIPIO DE LA MESA

Nit: 890680026-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500017

FECHA DE INGRESO: LA MESA VIERNES, 1 AGOSTO 2025 **Factura N°:**
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500008
Proveedor INVERSIONES GENCOLL SAS, DIR: CALLE 5 # 2-70, TEL:311869617 **Remisión N°:**
, NIT: 901111564 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	111040034	AGUA EN BOTELLA DE 300 ML	UND	1,000.00	1,250.00	1,250,000.00
2	118010026	PLACA DE RECONOCIMIENTO EN VIDRIO IMPRESIÓN FULL COLOR DIMENSIONES 16CM DE ALTURA, 12.5 DE ANCHO CON ETUCHE DE PANA	UND	25.00	289,500.00	7,237,500.00

Total \$ 8,487,500.00

RESUMEN

Grupo	Valor
111	1,250,000.00
118	7,237,500.00
Total \$	8,487,500.00

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE BANDAS MARCIALES Y EL II FESTIVAL DE VOCES DEL MIRADOR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

MARIA DEL PILAR PEÑALOZA
ALMACENISTA GENERAL

MARIA DEL PILAR PEÑALOZA
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE LA MESA

Nit: 890680026-7

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA ADMINISTRACION CENTRAL

Nro. 202500159

FECHA DE SALIDA:

LA MESA VIERNES, 1 AGOSTO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No. 202500017 del 2025-08-01 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD

Centro Costo

RESPONSABLE

DANIEL ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO, C.C.1069742463

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	111040034	1,000.000	AGUA EN BOTELLA DE 300 ML	1,250.00	1,250,000.00
2	UND	118010026	25.000	PLACA DE RECONOCIMIENTO EN VIDRIO IMPRESIÓN FULL COLOR DIMENSIONES 16CM DE ALTURA, 12.5 DE ANCHO CON ETUCHE DE PANA	289,500.00	7,237,500.00

Total \$ 8,487,500.00

RESUMEN

Grupo	Valor
111	1,250,000.00
118	7,237,500.00
Total \$	8,487,500.00

Detalle:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE BANDAS MARCIALES Y EL II FESTIVAL DE VOCES DEL MIRADOR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA

Destino:

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD

SON OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

MARIA DEL PILAR PEÑALOZA
ALMACENISTA GENERAL

DANIEL ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO
SECRETARIO DE DESPACHO

DANIEL ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN



MUNICIPIO DE LA MESA

Nit: 890680026-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500018

FECHA DE INGRESO: LA MESA VIERNES, 22 AGOSTO 2025

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500008

Proveedor INVERSIONES GENCOLL SAS, DIR: CALLE 5 # 2-70, TEL:311869617
, NIT: 901111564 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	114110023	DIPLOMAS DE PARTICIPACION enopalina de 200 grs con brillo uv y mayte tamaño carta	UND	25.00	16,500.00	412,500.00
2	114110032	PREMIACION MORRAL COLORES VARIADOS DIMENSIONES ALTO 45CMXANCHO31CM Y PROFUNDO 14CM	UND	6.00	170,000.00	1,020,000.00

Total \$ 1,432,500.00

RESUMEN

Grupo	Valor
114	1,432,500.00
Total \$	1,432,500.00

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE BANDAS MARCIALES Y EL II FESTIVAL DE VOCES DEL MIRADOR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

MARIA DEL PILAR PEÑALOZA
ALMACENISTA GENERAL

MARIA DEL PILAR PEÑALOZA
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE LA MESA

Nit: 890680026-7

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA ADMINISTRACION CENTRAL

Nro. 202500160

FECHA DE SALIDA: LA MESA VIERNES, 22 AGOSTO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202500018 del 2025-08-22 \$ 0.00 Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD Centro Costo

RESPONSABLE DANIEL ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO, C.C.1069742463

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	114110023	25.000	DIPLOMAS DE PARTICIPACION enopalina de 200 grs con brillo uv y mayte tamaño carta	16,500.00	412,500.00
2	UND	114110032	6.000	PREMIACION MORRAL COLORES VARIADOS DIMENSIONES ALTO 45CMXANCHO31CM Y PROFUNDO 14CM	170,000.00	1,020,000.00

Total \$ 1,432,500.00

RESUMEN

Grupo	Valor
114	1,432,500.00
Total \$	1,432,500.00

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE BANDAS MARCIALES Y EL II FESTIVAL DE VOCES DEL MIRADOR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD

SON UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

MARIA DEL PILAR PEÑALOZA
ALMACENISTA GENERAL

DANIEL ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO
SECRETARIO DE DESPACHO

DANIEL ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN