

MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

EGRESOS

Fecha: 12/02/2025

Número: 2025000068

A FAVOR DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC SAS

NIT 901057189

CHEQUE No TRANSF

Fecha 12/02/2025

Cheque por valor de 22,425,537.00

POR VALOR DE VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y

24360803	Compras en General 2.5%	00.00	541,418.00	Fuente	21,656,723.00	2.5
24362501	A responsables regimen comun IVA 15%	00.00	617,217.00	I.V.A.	4,114,777.00	15
41050801	Impuesto de industria y comercio	00.00	151,597.00	I.C.A.	21,656,723.00	0.7
41057601	Estampilla Procultura	00.00	433,134.00	estampilla	21,656,723.00	2
41057602	Estampilla Proanciano	00.00	866,269.00	estampilla	21,656,723.00	4
41057603	Pro deporte y recreación	00.00	216,567.00	estampilla	21,656,723.00	1
41057604	Estampilla Pro-Electrificación Rural	00.00	86,627.00	estampilla	21,656,723.00	0.4
41057605	Estampilla Para la Justicia Familiar	00.00	433,134.00	estampilla	21,656,723.00	2
SUMAS IGUALES			25,771,500.00		25,771,500.00	

Elaboró: MARCELA

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

BELTRAN BELTRAN DANIEL ORLANDO
ALCALDE

LANCHERO DIAZ MARIA JAQUELINE
SECRETARIA DE HACIENDA

c.c ó Nit

MC- 266 C



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 207

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078293126 que habilita desde FE 201 hasta FE 300. Vence 2026-08-29

ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC SA

Nit 901057189 7

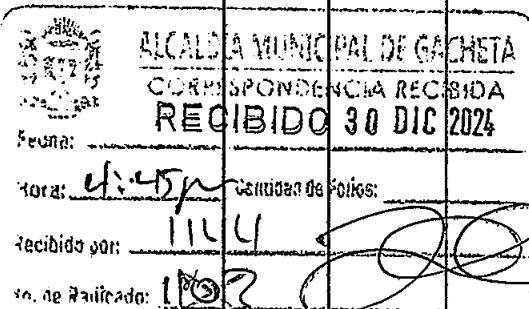
IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1410 11.04 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE GACHETA	POR CONCEPTO DE	
NIT	899999331 2	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 4 4 79	Gachetá	31240180403	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/12/2024	24/12/2024	MARTHA ISABEL TORRES BUITRAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COM001	SILLA ERGONOMICA CON CABECERO SEGÚN FICHA	10	Und.	485.000	19%	92.150	4.850.000
2	COM001	MORRAL EQUIPO DE CAMPAÑA	50	Und.	336.134	19%	63.866	16.806.723



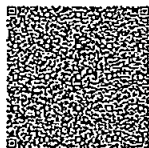
2

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y DOS
PESOS M/CTE

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de
cambio (Art. 779 del Código de Comercio). Con esta el Comprador declara
haber recibido real y materialmente las mercancías descritos en este título
valor.

SUBTOTAL	21.656.723
DESCUENTO	0
IVA	4.114.777
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.771.500
RETEFUENTE	541.418
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	25.230.082



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2024 09:36:41

CL 12 33 27 Teléfono 3108098670 Bogotá D.C.

Correo Electrónico contabilidaddkbic@gmail.com

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

CUFE: 46e7201bc5c87b3757fefec2149bbb69699ca3277ad3026358cfe0c6a04879ba1131353f640e50e408bb6128c6c9bab9 - Fecha y Hora de Expedición: 24/12/2024 9:40:14 a. m.

	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	Código AG-F-GC-06
	Fecha de emisión 3-10-2016	versión: 03
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No.	MC-266-2024	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	
OBJETO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DESTINADOS AL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL.	
FECHA SUSCRIPCIÓN :	17 de diciembre de 2024	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	17/12/2024 - 2024000795	
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	POLIZA 21-44-101459961 CON GARANTIAS: - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (17/12/2024 a 27/06/2025) - CALIDAD DE LOS ELEMENTOS (17/12/2024 a 27/12/2025)	
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	18 de diciembre de 2024	
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP	N/A	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 25.771.500,00	
ADICIÓN No. 01	0	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N.A.	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ADICIÓN EN EL SECOP	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS	N.A.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.771.500,00	
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE UN SOLO PAGO FINAL DE ACUERDO A LA ENTREGA DE LOS INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DIAS	
FECHA INICIO	19 de diciembre de 2024	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	N.A.	
FECHA TERMINACIÓN:	28 de diciembre de 2024	
PRORROGA No. 01	N.A.	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PRORROGA EN EL SECOP	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.	

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN EN EL SECOP	N.A.
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC S.A.S.
NIT.	901.057.189-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILFREDY LEON CORTES
C.C.	93298617 DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA

ACTA DE RECIBO

CUMPLIMIENTO	01	PARCIAL		FINAL	X
--------------	----	---------	--	-------	---

En el municipio de Gacheta Departamento de Cundinamarca a	24 días del mes de diciembre de 2024
--	--------------------------------------

Nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presenta acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIODO DEL: 19 de diciembre de 2024 a 24 de diciembre de 2024

El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.

1. EJECUCIÓN, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Relación precisa de la ejecución conforme a las actividades contratadas y desarrollados durante el periodo objeto del informe.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 01: Entregar los elementos adquiridos destinados al Batallón Especial Energético y Vial, garantizando que cumplan con las especificaciones técnicas, cantidades solicitadas y condiciones establecidas en el contrato con objeto "ADQUISICION DE ELEMENTOS DESTINADOS AL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL"

AVANCES

Se realizó la entrega de las sillas y morrales adquiridos para el Batallón Especial Energético y Vial, asegurando que las cantidades suministradas correspondieran con las estipuladas en el contrato. Los elementos entregados cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas, garantizando su disposición para apoyar las actividades operativas del Batallón. La entrega fue formalizada cumpliendo con los objetivos establecidos en el contrato.

Informe de gestión y avances del Contratista No.		1	de	1
Factura o documento Equivalente No.	FE 207	24 de diciembre de 2024	VALOR:	\$ 25.771.500,00
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	Presenta certificación	Fecha certificación	9 de diciembre de 2024
(Solo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén	NUMERO	2022400060	Fecha	23 de diciembre de 2024

Otros: PARA PAGO FINAL: INFORME CONSOLIDADO EN MEDIO MAGNÉTICO CON ENTREGA TOTAL DE LA INFORMACIÓN. EN CASO DE HABERSE PACTADO GARANTÍAS, HACER RELACIÓN DE LAS PÓLIZAS APROBADAS.

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato

Para los contratos de Obra pública (en Acta de Recibo final) como Supervisor certifico que he verificado los pagos por concepto de FIC-SENA y similares a que haya lugar, por parte del contratista.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.771.500,00	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		\$ 0,00
VALOR PRESENTE PAGO		\$ 25.771.500,00
SALDO POR EJECUTAR		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 25.771.500,00	\$ 25.771.500,00

RELACIÓN DE PAGOS ANTERIORES

NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 1		
PAGO No. 2		
TOTAL		\$ 0,00

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.009	120302	RB LEY 418 (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA) (CPC 91290)	\$ 25.771.500,00
---------------------	-----------------	--------	---	------------------

OBSERVACIONES:

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
24	12	2024

FIRMA DEL SUPERVISOR

CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES
 SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



NIT 901.057.189-7
Régimen común

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SUMINISTO No. MC-266 D2024

Gacheta, 24 de diciembre de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPIO DE GACHETA
SECRETARIA DE TRANSITO
Ciudad.

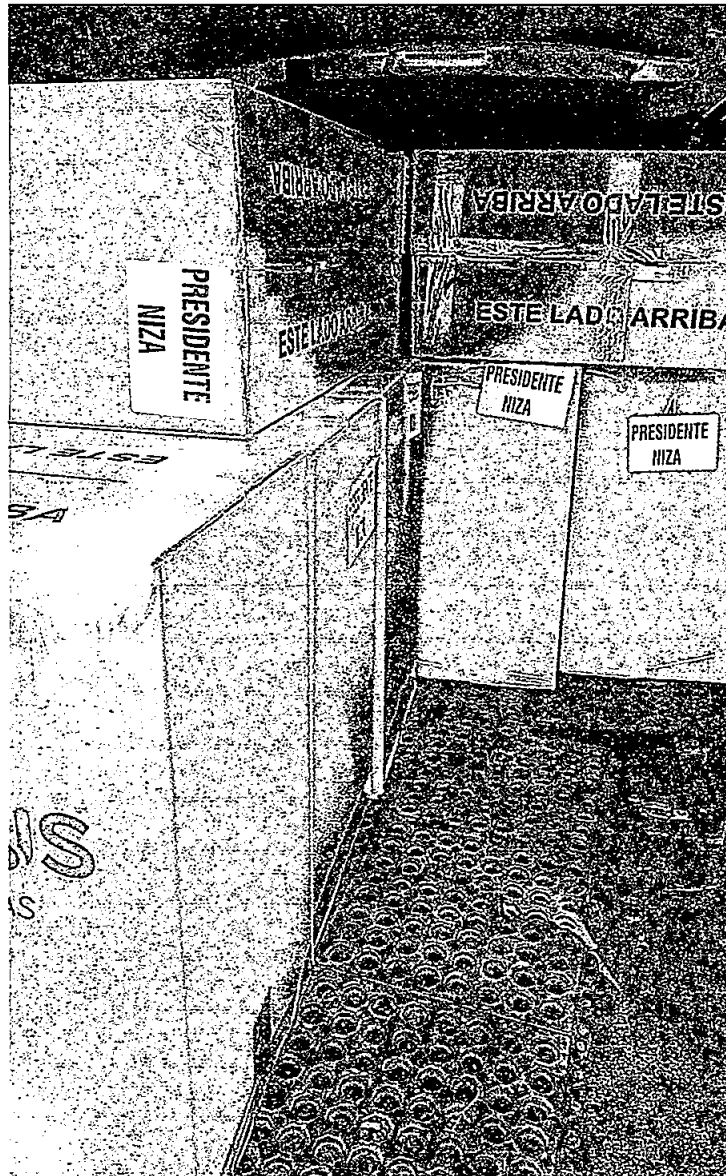
**OBJETO. "ADQUISICION DE ELEMENTOS DESTINADOS AL BATALLON ESPECIAL
ENERGETICO Y VIAL No. -13 CONCEDE EN EL MINICIPIO DE GACHETA"**

WILFREDY LEON CORTES identificado con CC 93.298.617 de Líbano (Tolima), actuando como representante legal de ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC SAS. con NIT: 901.057.189-7 mediante la presente hago constar que el día **24 de diciembre de 2024**, según lo solicitado se hace entrega de los siguientes elementos:

ELEMENTOS SUMINISTRADOS

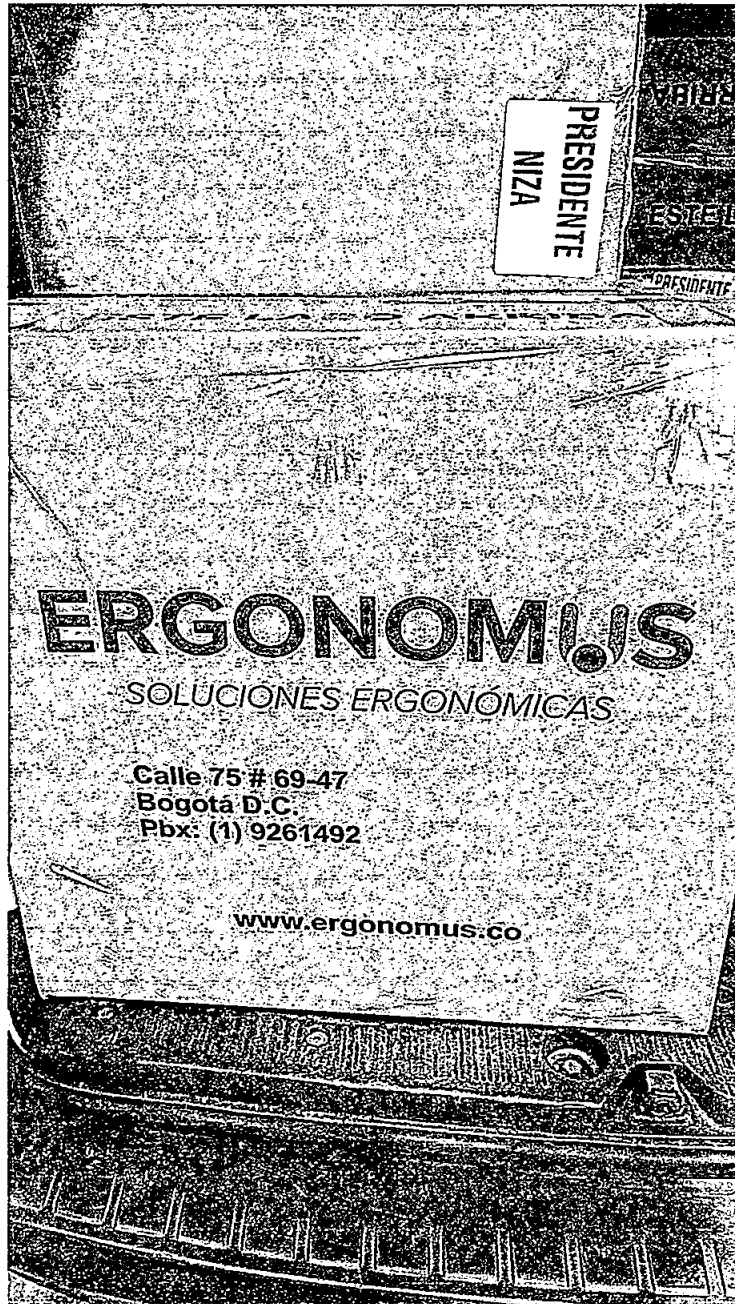
REFE:	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	SILLA ERGONOMICA CON CABECERO SEGÚN FICHA	10	\$ 577.150 .00	\$ 5.771.500.00
2	MORRAL EQUIPO DE CAMPAÑA	50	\$ 400.000.00	\$ 20.000.000.00
TOTAL				\$ 25.771.500.00

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

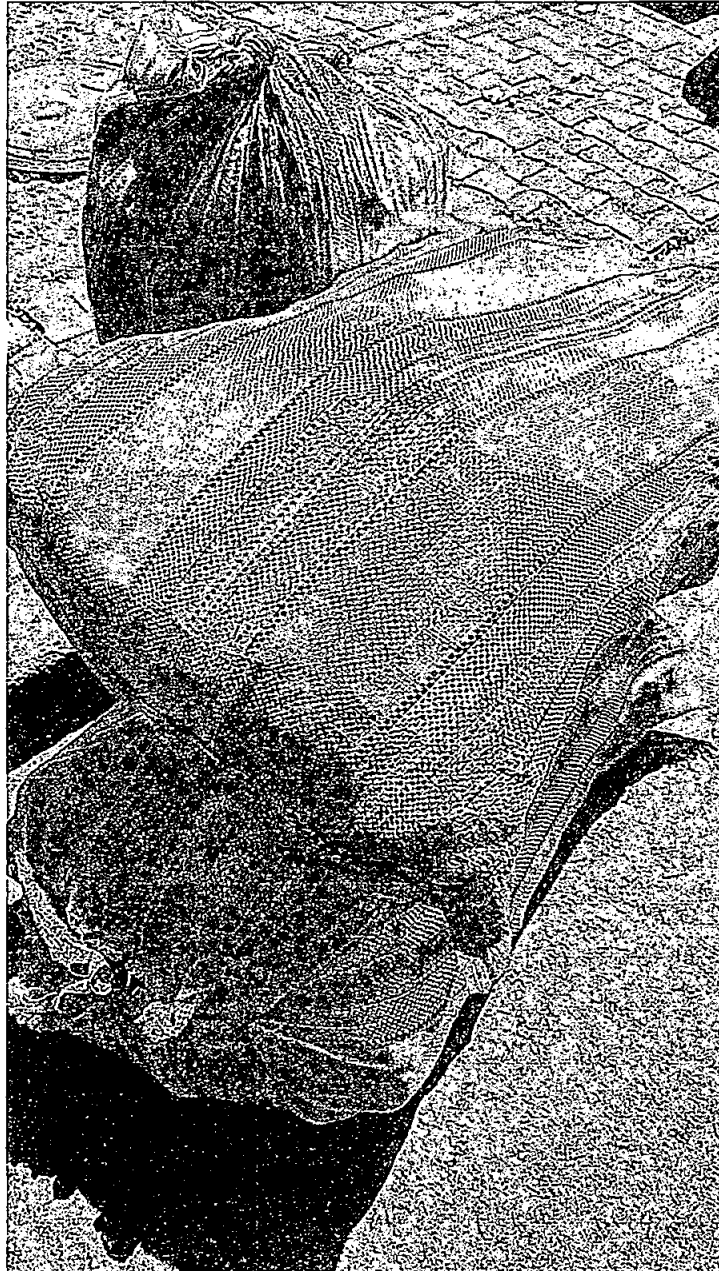




NIT 901.150.612 – 9
Régimen común





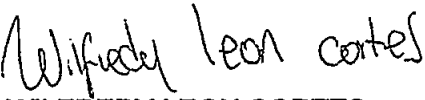




NIT 901.150.612 – 9
Régimen común

No siendo más, la presente se firma a los 24 días del mes de diciembre del 2024.

Proveedor



WILFREDY LEON CORTES

C.C 93.298.617 LIBANO(TOLIMA)

REPRESENTANTE LEGAL



NIT 901.057.189-7 RÉGIMEN COMÚN

ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC SAS					
FECHA 24-12-2024					
SEÑORES	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETA				No. 256
DIRECCION:					
CONTRATO	MC-266 D2024				
REFE:	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
1	SILLA ERGONOMICA CON CABECERO SEGÚN FICHA	10	\$ 577.150 .00	\$ 5.771.500.00	
2	MORRAL EQUIPO DE CAMPAÑA	50	\$ 400.000.00	\$ 20.000.000.00	
TOTAL				\$ 25.771.500.00	
OBSERVACION :					
No. Cajas	Firma C.C. Sello	Elaborada por: ANDREA JAUREGUI		Despacho	
	 Firma C.C. Sello	Elaborada por: ANDREA JAUREGUI	Despacho FREDY LEON	Transporta por: FREDY LEON	



901.057.189-7

Bogotá D.C. 24 de diciembre de 2024

**CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES E
IMPUESTO A QUE HAYA LUGAR**

Cordial saludo:

WILFREDY LEÓN CORTES, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.298.617 de Líbano Tolima, en mi condición de representante legal de **ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC SAS**, con NIT 901.057.189-7, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que SI (☒) o NO (☐) que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cordialmente,


WILFREDY LEÓN CORTES

C.C. 93.298.617 de Líbano Tolima

Representante legal

ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC SAS

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	801057188-7	ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC SAS		CLL 23 B No.81A-85 OF 202	3004527685	organizadonbaruc@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
	B – menos de 200 c	Individual	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	05/11/2024	81551084	\$1,942,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALLEG SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS001	ALANSALUD EPS S.A.	830113831-0
EPS005	Salitae EPS	800251440-6
EPS008	Compensar EPS	800068642-7
EPS017	Familianar EPS	930003554-7

UPC Adicional	Incapacitados		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0	0	0	10	400	0	52,400	1
0	0	0	0	0	10	500	0	70,300	1
0	0	0	0	0	10	800	0	128,200	2
0		0	0	0	10	500	0	68,200	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION			C O
Código AFP	Nombre	NIT	
230201	Proteccion (NG + Proteccion)	800223738-0	
230301	Pension	800223408-8	
25-14	Colpensiones	900336004-7	

Clasificación	Clasificación	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Soli­daria	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colocación	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0	0	10	3.800	0	555.200	2
437.000	437.000	0	0	0	0	10	3.100	0	440.100	2
272.000	272.000	0	0	0	0	10	1.900	0	273.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
14-11	ARL SURA	809003780-5	41.200

Incapacitados	Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
Valor	Sistema	Colización								
		41,200	10	300	41,500			412	41,500	5

TOTALES CAJAS

TOTALES	
Código CCF	Nombre
CCF22	Colestido

CAJAS		NIT	Valor Aporte	Días Mora	ValorMora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		890007338-1	314.800	10	2.200	317.000	5

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Tódi a Pagar	No. Afiliado
SENA				
0	10	0	0	0
ICBF				
0	10	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor mías de IGE, LIMA, IRR y flora	Total a Pagar
Salud	4	314.800	317.100
Pensión	3	1.259.400	1.287.200
Riesgos Laborales	1	41.200	41.500
CCF	1	314.800	317.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	0	1.928.200	1.942.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	801057168-7	ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARÚC SAS		CLL 23 B No.81A-35 OF 202	3004527665	organizacionbaruc@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE B – menos de 200 °	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
		Individual	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
					SI	
EXONERADO PAGO PARAFISCABLES Y SALUD						

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLEADOS	UPC
						5	0
PERIODO SALDO						TOTAL A PAGAR	
2024-11		2024-10	E	05/11/2024	81531084	\$1,942,800	

DETALLE POR COTIZANTE																																							
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARATIBCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Catálogo	Excepción	Excepción	Excepción	MD	RET	TOR	TR	VTA	VST	KME	LMA	VAC	VCT	ML	CONFUSION	IDC APP	Cotización o Afilado	Voluntad o Afilado	Fondo pasivo de solidaridad	Fondo preinicial de subsistencia	Cód. EPS	IDC EP9	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IDC ARL	Cotización	Código CCF	IDC CCF	Aporte CCF	IDC otros parafiscales	Aporte BENA	Aporte ICBF	Aporte MEN		
1	CC	2304093	PALMET PERALTA ANA LUCIA	1	S															230201	1.742.860	278.000	0	0	0	EP5005	1.742.860	69.800	14-11	1.742.860	1	9.100	CF222	1.742.860	69.000	0	0	0	0
2	CC	5277594	CASALLAS BRICEÑO YANNETH	1	S															25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	EP5008	1.700.000	66.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CC222	1.700.000	69.000	0	0	0	0
3	CC	60420610	CUARTE JAVAREGU EDOY VANET	1	S															230301	1.300.000	209.000	0	0	0	EP5001	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CC222	1.300.000	52.000	0	0	0	0
4	CC	70401093	CELSO MUÑOZ LUAN CARLOS	1	S															230301	1.890.016	270.800	0	0	0	EP5017	1.890.016	87.700	14-11	1.890.016	1	8.900	CC222	1.890.016	87.700	0	0	0	0
5	CC	9329817	LEON CORTES WILFREY	1	S															230301	1.430.023	232.000	0	0	0	EP5008	1.430.023	67.300	14-11	1.430.023	1	7.500	CC222	1.430.023	67.300	0	0	0	0