BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME

CONTRATO No.	**FDLU CPS 652-2023**	**FECHA:**	**03/03/2025**
CONTRATISTA:	SGI DE COLOMBIA	**NIT. o C.C.**	**900.119.324-9**
PERIODO:	**AGOSTO DEL**	**01/08/2024 AL**	**31/08/2024**
PAGO No.	**NOVENO**	**DOCUMENTO No.**	FAC- 249

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-11154**			**6.383.124**
Retefuente Honorarios	243603			0
Retefuente Rtas de Trabajo	24361502			0
Retefuente Servicios	243605			0
Retefuente Arrendamientos	243606			0
Retefuente Compras	243608	16 5.363.970	2,50%	134.099
Retefuente - C.O.P.	243626		2,00%	0
Reteiva	243625	40 1.019.154	15,00%	152.873
Reteica Compras	243627	39 5.363.970	0,966%	51.816
Reteica	243627			0
Contribución Especial	24369004			0
Estampilla UPN	24369006			0
Amortización Anticipos				0
Otros Ajustes de Retención				
TOTAL DESCUENTOS				**338.788**
NETO A PAGAR	**240101**			**6.044.336**

LUIS HERNAN SANDOVAL BRICEÑO
CONTADOR FDLU

Elaboró: Marisol Delgado

Aprobó: LHSB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: ING ALMACEN 1657 $6.383.124

OBJETO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO Y COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL APOYO LOGISTICO EN EL MARCO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS PROYECTADOS POR LA LOCALIDAD DE USME.

Base para pago de salud, pensión y ARL		40,00%	
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	-	12,50%	
Aporte obligatorio para pensión - 16%	-	16,00%	
Aporte obligatorio ARL	-	0,522%	
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN			-

SGI
DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.119.324-9

Alcaldía Local de Usme
R No.
2025-551-002055-2
2025-02-11 13:47 - Folios: 1 Anexos 6
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: SGI DE COLOMBIA SAS
20255510020552

Bogotá D.C., 06 de febrero de 2025

CPS- 652-2023

Doctora
Ana Isabel Hortua Salcedo
Alcaldesa Local de Usme (E)
Bogotá D.C

REF. Contrato Prestación de Servicios No. 652-2023 suscrito entre SGI de Colombia S.A.S. y la Alcaldía Local de Usme.

Asunto: Radicación Informe de Actividades No. 9

Cordial saludo;

El suscrito CARLOS YECID JIMENEZ, obrando en calidad de Representante Legal de SGI DE COLOMBIA S.A.S., en el marco del contrato de referencia cuyo objeto es: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO Y COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN EL MARCO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS PROYEC-TADOS POR LA LOCALIDAD DE USME, de manera atenta me permito presentar el Informe de Actividades No. 9, por el periodo comprendido entre el 1° y el 31 de Agosto de 2024.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN
Representante Legal

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE USME

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 9 PERÍODO: 1° DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO Y FECHA	652-2023-SUM (95221) (CO1.PCCNTR.4358266)
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SGI DE COLOMBIA S.A.S.
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.119.324 9
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CINCO (5) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	DEICISEIS (16) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS ($753.949.705) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS $ ($785.491.705) M/CTE.
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($6.383.124) M/CTE.
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011601010000001707 (1707) - O23011605550000001854 (1854) - O23061601060000001797
FECHA ACTA DE INICIO	Primero (01) de diciembre de 2023
PRÓRROGA	Prórroga No. 1 - Por el termino de dos (2) meses (desde el 01 de mayo de 2024 hasta el 30 de junio de 2024 Prórroga No. 2 - Por el termino de dos (2) meses (desde el 01 de julio de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024 Prorroga No. 3 - Por el termino de tres (3) meses (desde el 01 de septiembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024) Prorroga No. 4 - Por el termino de dos (2) meses (desde el 01 de diciembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025) Prorroga No. 5 - Por el termino de dos (2) meses (desde el 01 de febrero de 2025 hasta el 30 de marzo de 2025)
ADICIÓN	$ 31.542.000
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	Treinta (30) de marzo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO Y COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN EL MARCO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS PROYECTADOS POR LA LOCALIDAD DE USME".

ALCALDÍA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. El contratista deberá entregar los bienes de la presente contratación cumpliendo los plazos acordados en el Comité técnico de seguimiento, de acuerdo con las características técnicas y las cantidades solicitadas, acorde con lo estipulado en el anexo técnico, pliego de condiciones, sus adendas y dentro del tiempo de ejecución estipulado en el contrato.	**1.1** Durante el periodo informado se entregaron los bienes requeridos de acuerdo a lo estipulado en el requerimiento del contrato, de acuerdo con los requerimientos Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 -Requerimiento No. 51 Entrega de 80 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 52: Entrega de 50 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 53: Entrega de 150 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 54: Entrega de 30 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 55: Entrega de 24 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 56: Entrega de 60 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 57: Entrega de 50 Refrigerios Tipo 2 y 48 aguas en botella de 600 ml. -Requerimiento No. 58: Entrega de 120 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 59: Entrega de 20 Refrigerios Tipo 1, 6 cajas de tapabocas, 5 cajas de guantes nitrilo y 4 galones de thinner. -Requerimiento No. 60: Entrega de 25 Refrigerios Tipo 1.	**1.1.1** Documento de recibo y/o verificación de los bienes y servicios suministrados.	**Evidencia 1.1.1** Actas de verificación de fecha 31 de agosto de 2024 **Evidencia 1.1.2.** Requerimientos Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 **Evidencia 1.1.3.** Remisiones Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60

ALCALDÍA LOCAL DE USME

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS</th><th>ACTIVIDAD</th><th>PRODUCTOS</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL</th></tr>
<tr><td>2. Entregar un informe detallado donde conste el cumplimiento del objeto contractual, al finalizar el periodo de entrega de los elementos, previo a la liquidación.</td><td>2.1. Se realiza la entrega del informe de actividades donde se da a detalle del cumplimiento al objeto contractual y se muestra en las evidencias de las demás obligaciones los soportes sobre la ejecución de este contrato.

2.2. Se realiza la entrega del Informe financiero ejecutado a la fecha, por cada uno de los componentes:

<table>
<tr><th>COMPONENTE</th><th>PRESUPUESTO OFICIAL</th><th>EJECUCION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR</th><th>EJECUCION PERIODO #9</th><th>TOTAL EJECUTADO</th><th>SALDO POR EJECUTAR</th><th>% DE EJECUCION</th></tr>
<tr><td>BOLSA LOGISTICA</td><td>124.409.705</td><td>118.592.492</td><td>3.825.944</td><td>122.909.436</td><td>1.500.269</td><td>98,71%</td></tr>
<tr><td>BOLSA PARCEROS</td><td>398.000.000</td><td>112.151.184</td><td>2.556.180</td><td>114.707.364</td><td>284.292.636</td><td>28,75%</td></tr>
<tr><td>MESA AFRO</td><td>50.000.000</td><td>6.971.971</td><td></td><td>6.971.971</td><td>43.028.029</td><td>13,94%</td></tr>
<tr><td>MEDIOS COMUNITARIOS</td><td>100.000.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>100.000.000</td><td>0,00%</td></tr>
<tr><td>MESA INDIGENAS</td><td>50.000.000</td><td>18.647.496</td><td>0</td><td>18.647.496</td><td>31.352.504</td><td>37,29%</td></tr>
<tr><td>EQUIPO TRABAJO</td><td>30.540.000</td><td>30.540.000</td><td>0</td><td>30.540.000</td><td>0</td><td>100,00%</td></tr>
<tr><td>SABERES ANCESTRALES (ADICION CONTRATO)</td><td>31.542.000</td><td>31.542.000</td><td>0</td><td>31.542.000</td><td>0</td><td>100,00%</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>785.491.705</td><td>318.835.143</td><td>6.383.124</td><td>325.318.267</td><td>460.273.438</td><td>41,40%</td></tr>
</table></td><td>2.1.1. Informe detallado sobre la ejecución del evento en el cual se evidencia el cumplimiento del objeto contractual en un porcentaje acumulado del 41,40%.</td><td>Evidencia 1.1.1 Actas de verificación de fecha 31 de agosto de 2024

Evidencia 1.1.2. Requerimientos Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60

Evidencia 1.1.3. Remisiones Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60</td></tr>
<tr><td>3. Realizar los cambios solicitados por el supervisor para lo cual cuenta con dos (02) días hábiles, si transcurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación, se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Dicha aprobación quedará en documento en el cual se hará constar las observaciones a que haya lugar y que se suscribirá entre el supervisor y el representante legal del contratista.</td><td>3.1. No se presentaron solicitudes de cambios por parte del apoyo a la supervisión en el periodo del presente informe.</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
</table>

ALCALDÍA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
4. Será responsabilidad del contratista asumir los costos generados por todos los desplazamientos a que haya lugar del personal a su cargo.	Esta obligación no aplica para el periodo informado correspondiente al 1° al 31 de agosto de 2024.	N/A	N/A
5. Informar por escrito y concertar con el supervisor del contrato, el cronograma de transporte y entrega de los elementos objeto de la contratación, de conformidad con lo señalado en las características técnicas del presente proceso.	Durante el periodo del presente informe, se concertó con el apoyo a la supervisión las horas de entrega de los bienes y servicios en los lugares requeridos para la ejecución de los diferentes eventos realizados en la Localidad de Usme como se evidencia en los requerimientos adjuntos.	5.1 Requerimientos, actas y fotografías de los bienes y servicios	**Evidencia 1.1.1** Actas de verificación de fecha 31 de agosto de 2024 **Evidencia 1.1.2.** Requerimientos Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 **Evidencia 1.1.3.** Remisiones Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60
6. Asumir los daños que se presenten durante el transporte de los bienes, entregando un nuevo producto de iguales o mejores especificaciones.	En este periodo no se presentaron daños en los bienes al momento del transporte por lo cual no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación.	N/A	N/A

ALCALDÍA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
7. Si se presenta la reiterada devolución de elementos por razones de calidad, por especificaciones técnicas distintas a las requeridas y/o por demora para el cambio, la entidad realizará la devolución definitiva de los elementos y tomará las medidas contractuales del caso.	En este periodo no se presentaron devoluciones de los bienes por razones de calidad por lo cual no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación. Los bienes fueron verificados y se revisó que cumplieran con las especificaciones de acuerdo con lo solicitado.	N/A	N/A
	8.1. Se realizo el apoyo logístico, para las actividades		
8. Contar con todas las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y la óptima ejecución del contrato.	realizadas por la Alcaldía Local de Usme durante el periodo del presente informe, con el suministro y entrega en los lugares dispuestos para este fin de los siguientes elementos y bienes: - Refrigerios Tipo 1: 559 refrigerios - Alcaldía Local de Usme, Centro Comercial Altavista y CAI Nuevo Porvenir. -Refrigerios Tipo 2: 50 refrigerios - Estación de Policía Usme -Aguas en botella con gas: 48 aguas - Estación de Policía Usme -Tapabocas: 6 Cajas - CAI Nuevo Porvenir. -Guantes Nitrilo – 5 Cajas - CAI Nuevo Porvenir. -Thinner: 4 Thinner - CAI Nuevo Porvenir. Lo anterior, de acuerdo con las condiciones de calidad requeridas las cuales permitieron la óptima ejecución del contrato.	**8.1.1.** Documento de recibo y/o verificación de los bienes y servicios suministrados.	**Evidencia 1.1.1** Actas de verificación de fecha 31 de agosto de 2024 **Evidencia 1.1.2.** Requerimientos Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 **Evidencia 1.1.3.** Remisiones Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60

ALCALDÍA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
9. Realizar la entrega de conformidad con los requerimientos que haga el supervisor y/o que se acuerden en el Comité técnico de seguimiento.	**9.1** Se realizo la entrega de los elementos con base en los requerimientos allegados por el apoyo a la supervisión, conforme a lo estipulado en el anexo técnico del contrato, de acuerdo con las siguientes remisiones: No: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. **-Requerimiento No. 51** de fecha 05/08/2024 - Alcaldía Local de Usme: Entrega de 80 Refrigerios Tipo 1. **-Requerimiento No. 52** de fecha 06/08/2024 – Alcaldía Local de Usme: Entrega de 50 Refrigerios Tipo 1 **-Requerimiento No. 53** de fecha 09/08/2024 – Alcaldía Local de Usme: Entrega de 150 Refrigerios Tipo 1. **-Requerimiento No. 54** de fecha 12/08/2024 – Alcaldía Local de Usme: Entrega de 30 Refrigerios Tipo 1. **-Requerimiento No. 55** de fecha 14/08/2024– Alcaldía Local de Usme: Entrega de 24 Refrigerios Tipo 1. **-Requerimiento No. 56** de fecha 15/08/2024– Alcaldía Local de Usme: Entrega de 60 Refrigerios Tipo 1. **-Requerimiento No. 57** de fecha 17/08/2024– Estación d Policía de Usme: Entrega de 50 Refrigerios Tipo 2 y 48 aguas en botella con gas. **-Requerimiento No. 58** de fecha 22/08/2024– Alcaldía Local de Usme: Entrega de 120 Refrigerios Tipo 1. **-Requerimiento No. 59** de fecha 24/08/2024– CAI Nuevo Porvenir: Entrega de 20 Refrigerios Tipo 1, 6	**9.1.1** Documento de recibo y/o verificación de los bienes y servicios suministrados.	**Evidencia 1.1.1** Actas de verificación de fecha 31 de agosto de 2024 **Evidencia 1.1.2.** Requerimientos Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 **Evidencia 1.1.3.** Remisiones Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	cajas de tapabocas, 5 cajas de guantes nitrilo y 4 thinner. **-Requerimiento No. 60** de fecha 29/08/2024– Alcaldía Local de Usme: Entrega de 25 Refrigerios Tipo 1. Dichos elementos y cantidades que fueron verificados, revisados y aprobados de manera que cumplieran con todas las especificaciones técnicas establecidas, como se puede evidenciar en las actas de verificación y el registro fotográfico adjunto al presente.		
10. Realizar verificación del uso de los recursos entregados a las comunidades, de manera frecuente y dejando los soportes que se requieran.	**10.1.** Durante este periodo se recibieron vía correo electrónico las siguientes solicitudes de apoyo de recursos para las comunidades, así: 1. Se recibió correo electrónico el día 30 de julio por parte del medio comunitario Periódico 24 Horas como solicitud de apoyo de recursos, sin embargo, se responde el correo el 01 de agosto realizando correcciones en los documentos presentados y el día 14 de agosto de 2024, el apoyo a la supervisión responde que se encuentra a la espera de los documentos corregidos por parte del medio comunitario para poder realizar la revisión de los mismos. 2. Se recibió correo electrónico el día 30 de julio por parte del medio comunitario Revista Skind's al cual el mismo día el apoyo a la supervisión le envió correcciones para realizar en los	**10.1.1** Correo electrónico	**Evidencia 10.1.1** Correos electrónicos con solicitudes de apoyo de recursos de: Periódico 24 horas, Revista Skind's, Magazin Integración, Emisora Planeta Tierra y Conmemoración afrocolombianidad.

ALCALDÍA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	documentos y el día 14 de agosto de 2024 el apoyo a la supervisión envió el correo de aprobación del apoyo de recurso para este medio. 3. Se recibió correo electrónico el día 5 de agosto por parte del medio comunitario Magazín Integración como solicitud de apoyo de recursos el cual fue revisado y aprobado por el apoyo a la supervisión el día 14 de agosto de 2024. 4. Se recibió correo electrónico el día 25 de junio por parte del medio comunitario Emisora Planeta Tierra como solicitud de apoyo de recursos el cual fue revisado por parte del apoyo a la supervisión y a este se le realizaron algunas observaciones. 5. Correo electrónico del 16 y 21 de agosto Conmemoración Dia de la Afrocolombianidad		
11. Contar con la logística y con el trasporte necesario y apropiado para la entrega oportuna de los elementos de acuerdo con lo establecido en estudio previo, anexo técnicas y demás documentos del proceso.	**11.1** Para realizar la entrega en los tiempos y condiciones exigidas, se contó con la logística y el transporte requerido para la entrega, en los siguientes lugares: Sede de la ALCALDIA LOCAL DE USME, ESTACION DE POLICIA DE USME Y CAI NUEVO PORVERNIR cumpliendo con lo estipulado en el contrato de suministro.	**11.1.1.** Logística y transporte para el transporte de los bienes y servicios suministrados.	**Evidencia 1.1.1** Actas de verificación de fecha 31 de agosto de 2024 **Evidencia 1.1.2.** Requerimientos Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 **Evidencia 1.1.3.** Remisiones Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60

ALCALDÍA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
12. Participar en las reuniones que el supervisor convoque para hacer seguimiento a la ejecución del contrato.	Durante el periodo informado se realizó reunión de seguimiento el día 02 de agosto de 2024	**1.1.1** Acta de reunión.	**Evidencia 12.1.1** Acta de reunión de fecha 02 de agosto de 2024
13. Cumplir con la garantía en sitio de fábrica para los elementos relacionados en el objeto del contrato.	Para este periodo no fue necesaria la ejecución de las labores específicas con relación al cumplimiento de esa obligación	N/A	N/A
14. Garantizar que todos los bienes entregados estarán libres de defectos resultantes del diseño, de los materiales, de la mano de obra, del transporte y por lo tanto se obliga a cambiar sin costo adicional para la Entidad, cualquier bien defectuoso, o que no cumpla con las condiciones señaladas en el estudio previo, dentro de las 24 horas hábiles siguientes al requerimiento que haga la Entidad.	**14.1.** Se garantizó que los bienes entregados para la ejecución del evento estuvieran en perfectas condiciones lo cual el apoyo a la supervisión verificó, cumpliendo con las especificaciones estipuladas en el documento de requerimientos.	**14.1.1.** Bienes suministrados en perfectas condiciones	**Evidencia 1.1.1** Actas de verificación de fecha 31 de agosto de 2024 **Evidencia 1.1.2.** Requerimientos Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 **Evidencia 1.1.3.** Remisiones Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60
15. Realizar el ingreso al Almacén de la Alcaldía Local de Usme de los bienes adquiridos en un plazo no mayor a un día hábil, de acuerdo con el procedimiento establecido por dicha dependencia, y siguiendo las directrices y manuales de la Secretaría Distrital de Gobierno y con acompañamiento del supervisor.	**15.1**. Se realizó el ingreso al Almacén al suministro de refrigerios, aguas en botella con gas, cajas de tapabocas, cajas de guantes nitrilo y thinner.	**15.1.1.** Ingresos de Almacén	**Evidencia 15.1.1.** Soporte de Ingreso al Almacén

ALCALDÍA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
16. En caso de requerirse, el contratista deberá implementar los protocolos de bioseguridad, garantizando y proporcionando, los elementos mínimos de protección personal frente a enfermedades de carácter respiratorio u otra de carácter infeccioso y contagioso.	En este periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación.	N/A	N/A
17. Presentar un informe final de ejecución con análisis cualitativos de acuerdo con la descripción del Estudio Previo. Así mimo, deberá incluir un análisis cuantitativo a través del cual evidencie el cumplimiento de las metas asociadas, adjuntando los respectivos insumos tales como tablas de datos, gráficas, fotografías, actas y demás soportes documentales que respalden las conclusiones del informe. Este requisito será indispensable para la aprobación y trámite del pago.	Esta obligación no aplica para el periodo informado correspondiente al 1° al 31 de agosto de 2024.	N/A	N/A
18. Priorizar la contratación de mujeres con factores que acentúen su vulnerabilidad como ser víctima del conflicto armado, pertenencia a algún grupo étnico, discapacidad, mujer jefa de hogar, etc.	Según el Decreto 332 de 2020, por ser este un contrato de suministro estamos exento del cumplimiento de esta obligación.	N/A	N/A
19. Registrar en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja" a las mujeres que sean contratadas en virtud del cumplimiento al Decreto Distrital 332 de 2020.	Según el Decreto 332 de 2020, por ser este un contrato de suministro estamos exento del cumplimiento de esta obligación	N/A	N/A

ALCALDÍA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
20. Prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la violencia, la discriminación, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en género.	En este periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación.	N/A	N/A
21. Evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil.	Se evitaron los elementos descritos en esta obligación de manera correcta revisando siempre que el trato a todas las personas fuera el correcto.	N/A	N/A
22. Suministrar a la supervisión del contrato, los soportes que solicite la entidad y que permitan acreditar la vinculación y permanencia de las mujeres en el porcentaje mínimo señalado, durante toda la ejecución del contrato 23. Las demás inherentes al objeto y según la naturaleza del contrato.	Según el Decreto 332 de 2020, por ser este un contrato de suministro estamos exento del cumplimiento de esta obligación.	N/A	N/A
23. Las demás inherentes al objeto y según la naturaleza del contrato	En este periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación.	N/A	N/A

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**
	EPS SANITAS **FAMISANAR EPS**	**VIDA COLPATRIA S.A.**	**PORVENIR** **COLFONDOS**

ALCALDÍA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

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** **Firma:** **Nombre: CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN** **R.L. SGI de Colombia S.A.S.**
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.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Nombre: ANA ISABEL HORTUA SALCEDO** **Cargo: Alcaldesa (E) Local de Usme** **Firma:** **APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)** **Nombre: LENNGGY LORENA LIZ** **CARGO: PROFESIONAL DE PLANEACIÓN** **Firma:**

ALCALDIA LOCAL DE USME
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA

CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO No: 042-2021-USM-0221

INFORME No: No. 9
PERIODO A REPORTAR: 1 de Agosto 2024 a 31 de Agosto de 2024

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO Y COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL APOYO LOGISTICO EN EL MARCO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS PROYECTADOS POR LA ALCALDIA DE USME

ITEM	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cant.	VALOR UNITARIO (Antes de IVA)	IVA	VALOR UNITARIO (IVA Incluido)	VALOR TOTAL	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	% EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO				
PERSONAL	COURDINADOR (A)	COORDINADOR FORMACIÓN PROFESIONAL DE ACUERDO A LA AREA DE CONOCIMIENTO DEL NIVEL BASICO (DECONOCIMIENTO Ciencias Sociales y humanas o en Ingeniería sus aquitectura, administrativa y afines o en Economía o en Ciencias sociales y de comportamiento o ciencias administrativas según Cnnb a con del SNIES) EXPERIENCIA PROFESIONAL Cuatro (4) años de experiencia profesional contados a partir de la terminación de materias o en fecha de grado, (según aplique) EXPERIENCIA ESPECIFICA Relacionada con procesos de mantenimiento, acompañamiento, dirección o coordinación de procesos procesos sociales logísticos o en cargos de nivel directivo o gerencial con Ante, Delegado o procesos comunitarios Dedicación 100%	MES	9	$ 6.200.000		6.200.000	167.400.000		-	2	12.226.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000		-	-							30.826.000	100%	-	
SUMINISTRO Y COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL APOYO LOGISTICO	N/A	Recursos logísticos y financieros para el apoyo logístico en el marco operativo de los programas y eventos proyectados por la localidad de usme	UNIDAD	1	$ 324.409.704		324.409.704	324.409.704	1	66.673.968	1	62.910.964	1	2.727.520	1	7.173.047	1	6.121.536			1	4.032.120	1	940.000	1	3.826.944	122.409.136	99%	1.000.568	Corresponde a los requerimientos Nos. 43, 46, 47 Y 48
SUMINISTRO Y COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA PARCHEOS	N/A	Recursos logísticos y financieros para el apoyo logístico para el programa Parcheo Usme	UNIDAD	1	$ 999.000.000	-	999.000.000	999.000.000		-	1	25.000.568					1	64.092.971	1	17.097.360	1	2.647.029	1	2.613.970	1	2.546.105	114.707.964	29%	284.292.036	Corresponde a los requerimientos Nos. 51, 52, 54, 55, 59 y 60
APOYO ECONOMICO INDIGENA	N/A	Acceso a recursos logísticos y financieros para el ejercicio de los procesos de la mesa de indígenas, conforme a las necesidades que se presenten en los diferentes procesos del Plan de Desarrollo Local	UNIDAD	1	$ 50.000.000	-	50.000.000	50.000.000		-											1	17.349.920		-		-	19.617.496	97%	31.352.504	
		Costo de Administración 4%																			4%	867.976		-		-				
APOYO ECONOMICO AFRO	N/A	Acceso a recursos logísticos y financieros para el ejercicio de los procesos de la mesa de Afrodescendientes, conforme a las necesidades que se presenten en los diferentes procesos del Plan de Desarrollo Local	UNIDAD	1	$ 50.000.000		50.000.000	50.000.000		-											1	6.639.972		-		-	6.971.971	14%	43.028.029	
		Costo de Administración 4%																			4%	331.999		-		-				
APOYO ECONOMICO MEDIOS COMUNITARIOS	N/A	Acceso a recursos logísticos y financieros para el ejercicio de los procesos de comunicaciones comunitarias y alternativas	UNIDAD	1	$ 100.000.000		100.000.000	100.000.000																			-	0%	100.000.000	
APOYO ECONOMICO MESA INDIGENA SABERES ANCESTRALES (ADICION No. 1)	N/A	Acceso a recursos logísticos y financieros para el ejercicio de los procesos de la mesa de indígenas, conforme a las necesidades que se presenten en los diferentes procesos del Plan de Desarrollo Local.	UNIDAD	1	$ 93.542.000	-	93.542.000	93.542.000		-					1	93.542.000		-									93.542.000	100%	-	
		VALOR TOTAL						783.491.705		33.673.505		80.223.032		8.233.320		44.823.047		76.930.407		17.097.360		32.[illegible]		3.553.970		6.383.131	323.210.267	41,40%	460.273.438	

CARLOS ARTURO JIMENEZ
Representante Legal SGI DE COLOMBIA SAS

Vo.Bo. [illegible]
Apoyo a la Supervisión Contrato No. 042-2021-USM

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

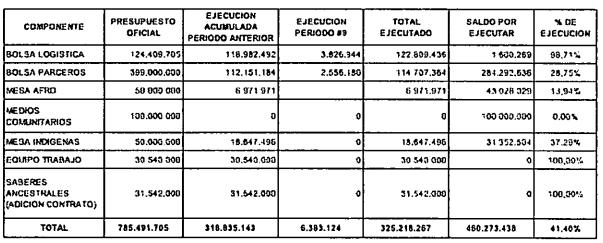
No. del Contrato	652-2023 CONTRATO DE SUMINISTRO
Periodo y/o No. de Pago	01 de agosto de 2024 y el 31 de agosto de 2024 Pago 09
Nombre Del Contratista	**SGI DE COLOMBIA S.A.S.**
Nit:	900.119.324 9
Objeto Del Contrato	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO Y COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN EL MARCO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS PROYEC TADOS POR LA LOCALIDAD DE USME".
Fecha de Inicio	Primero (01) de diciembre de 2023
Prorroga No 01	Por el termino de dos (2) meses del 01 de mayo 2024 hasta el 30 de junio 2024
Prorroga No 02	Por el termino de dos (2) meses del 01 de julio 2024 hasta el 31 de agosto 2024
Prorroga No 03	Por el termino de tres (3) meses del 01 de septiembre 2024 hasta el 30 de noviembre 2024
Prorroga No 04	Por el termino de dos (2) meses del 01 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
Prorroga No 05	Por el termino de dos (2) meses del 01 de febrero de 2025 hasta el 30 de marzo de 2025
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	Treinta (30) marzo de 2025
Póliza	11-44-101212426 anexo 01 SEGUROS DEL ESTADO S. A

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	28 de diciembre 2023	$31.542.000	SI
PRORROGA No 01	01 de mayo 2024	Dos (2) meses: 01 de mayo 2024 hasta el 30 de junio 2024	SI
PRORROGA No 02	01 de julio 2024	Dos (2) meses: 01 de julio 2024 hasta el 30 de agosto 2024	SI
PRORROGA No 03	01 de septiembre	Tres (3) meses: 01 de septiembre 2024 hasta el 30 de noviembre 2024	SI
PRORROGA No 04	01 de diciembre	Dos (2) meses: 01 de diciembre 2024 al 30 de enero 2025	SI
PRORROGA No 05	01 de febrero de 2025	Dos (2) meses: 01 de febrero de 2025 hasta el 30 de marzo de 2025	SI
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. El contratista deberá entregar los bienes de la presente contratación cumpliendo los plazos acordados en el Comité técnico de seguimiento, de acuerdo con las características técnicas y las	Durante el periodo informado se entregaron los bienes requeridos de acuerdo a lo estipulado en el requerimiento del contrato, de acuerdo con los requerimientos Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60

cantidades solicitadas, acorde con lo estipulado en el anexo técnico, pliego de condiciones, sus adendas y dentro del tiempo de ejecución estipulado en el contrato.	-Requerimiento No. 51 Entrega de 80 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 52: Entrega de 50 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 53: Entrega de 150 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 54: Entrega de 30 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 55: Entrega de 24 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 56: Entrega de 60 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 57: Entrega de 50 Refrigerios Tipo 2 y 48 aguas en botella de 600 ml. -Requerimiento No. 58: Entrega de 120 Refrigerios Tipo 1. -Requerimiento No. 59: Entrega de 20 Refrigerios Tipo 1, 6 cajas de tapabocas, 5 cajas de guantes nitrilo y 4 galones de thinner. -Requerimiento No. 60: Entrega de 25 Refrigerios Tipo 1.
2. Entregar un informe detallado donde conste el cumplimiento del objeto contractual, al finalizar el periodo de entrega de los elementos, previo a la liquidación.	2.1 Se realiza la entrega del informe de actividades donde se da a detalle del cumplimiento al objeto contractual y se muestra en las evidencias de las demás obligaciones los soportes sobre la ejecución de este contrato. 2.2. Se realiza la entrega del Informe financiero ejecutado a la fecha, por cada uno de los componentes: 
3. Realizar los cambios solicitados por el supervisor para lo cual cuenta con dos (02) días hábiles, si transcurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación, se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Dicha aprobación quedará en documento en el cual se hará constar las observaciones a que haya lugar y que se suscribirá entre el supervisor y el representante legal del contratista.	No se presentaron solicitudes de cambios por parte del apoyo a la supervisión en el periodo del presente informe
4. Será responsabilidad del contratista asumir los costos generados por todos los desplazamientos a que haya lugar del personal a su cargo.	Esta obligación no aplica para el periodo informado correspondiente al 1° al 31 de agosto de 2024.
5. Informar por escrito y concertar con el supervisor del contrato, el cronograma de transporte y entrega de los elementos objeto de la contratación, de conformidad con lo señalado en las características técnicas del presente proceso.	Durante el periodo del presente informe, se concertó con el apoyo a la supervisión las horas de entrega de los bienes y servicios en los lugares requeridos para la ejecución de los diferentes eventos realizados en la Localidad de Usme como se evidencia en los requerimientos adjuntos.
6. Asumir los daños que se presenten durante el transporte de los bienes, entregando un nuevo producto de iguales o mejores especificaciones.	En este periodo no se presentaron daños en los bienes al momento del transporte por lo cual no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación.

COMPONENTE	PRESUPUESTO OFICIAL	EJECUCION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUCION PERIODO #9	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
BOLSA LOGISTICA	124.409.705	118.982.492	3.826.944	122.809.436	1.600.269	98,71%
BOLSA PARCEROS	399.000.000	112.151.184	2.556.180	114.707.364	284.292.636	28,75%
MESA AFRO	50.000.000	6.971.971		6.971.971	43.028.029	13,94%
MEDIOS COMUNITARIOS	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0,00%
MESA INDIGENAS	50.000.000	18.647.496	0	18.647.496	31.352.504	37,29%
EQUIPO TRABAJO	30.540.000	30.540.000	0	30.540.000	0	100,00%
SABERES ANCESTRALES (ADICION CONTRATO)	31.542.000	31.542.000	0	31.542.000	0	100,00%
TOTAL	785.491.705	318.835.143	6.383.124	325.218.267	460.273.438	41,40%

7. Si se presenta la reiterada devolución de elementos por razones de calidad, por especificaciones técnicas distintas a las requeridas y/o por demora para el cambio, la entidad realizará la devolución definitiva de los elementos y tomará las medidas contractuales del caso.	En este periodo no se presentaron devoluciones de los bienes por razones de calidad por lo cual no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación. Los bienes fueron verificados y se revisó que cumplieran con las especificaciones de acuerdo con lo solicitado.
8. Contar con todas las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y la óptima ejecución del contrato.	Se realizo el apoyo logístico, para las actividades realizadas por la Alcaldía Local de Usme durante el periodo del presente informe, con el suministro y entrega en los lugares dispuestos para este fin de los siguientes elementos y bienes: -Refrigerios Tipo 1: 559 refrigerios - Alcaldía Local de Usme, Centro Comercial Altavista y CAI Nuevo Porvenir. -Refrigerios Tipo 2: 50 refrigerios - Estación de Policía Usme -Aguas en botella con gas: 48 aguas - Estación de Policía Usme -Tapabocas: 6 Cajas - CAI Nuevo Porvenir. -Guantes Nitrilo – 5 Cajas - CAI Nuevo Porvenir. -Thinner: 4 Thinner - CAI Nuevo Porvenir. Lo anterior, de acuerdo con las condiciones de calidad requeridas las cuales permitieron la óptima ejecución del contrato.
9. Realizar la entrega de conformidad con los requerimientos que haga el supervisor y/o que se acuerden en el Comité técnico de seguimiento.	Se realizo la entrega de los elementos con base en los requerimientos allegados por el apoyo a la supervisión, conforme a lo estipulado en el anexo técnico del contrato, de acuerdo con las siguientes remisiones: No: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. -**Requerimiento No. 51 de fecha 05/08/2024** - Alcaldía Local de Usme: Entrega de 80 Refrigerios Tipo 1. -**Requerimiento No. 52 de fecha 06/08/2024** – Alcaldía Local de Usme: Entrega de 50 Refrigerios Tipo 1 -**Requerimiento No. 53 de fecha 09/08/2024** – Alcaldía Local de Usme: Entrega de 150 Refrigerios Tipo 1. -**Requerimiento No. 54 de fecha 12/08/2024** – Alcaldía Local de Usme: Entrega de 30 Refrigerios Tipo 1. -**Requerimiento No. 55 de fecha 14/08/2024**– Alcaldía Local de Usme: Entrega de 24 Refrigerios Tipo 1. -**Requerimiento No. 56 de fecha 15/08/2024**– Alcaldía Local de Usme: Entrega de 60 Refrigerios Tipo 1. -**Requerimiento No. 57 de fecha 17/08/2024**– Estación d Policía de Usme: Entrega de 50 Refrigerios Tipo 2 y 48 aguas en botella con gas. -**Requerimiento No. 58 de fecha 22/08/2024**– Alcaldía Local de Usme: Entrega de 120 Refrigerios Tipo 1. -**Requerimiento No. 59 de fecha 24/08/2024**– CAI Nuevo Porvenir: Entrega de 20 Refrigerios Tipo 1, 6 cajas de tapabocas, 5 cajas de guantes nitrilo y 4 thinner.

	-**Requerimiento No. 60 de fecha 29/08/2024** – Alcaldía Local de Usme: Entrega de 25 Refrigerios Tipo 1. Dichos elementos y cantidades que fueron verificados, revisados y aprobados de manera que cumplieran con todas las especificaciones técnicas establecidas, como se puede evidenciar en las actas de verificación y el registro fotográfico adjunto al presente.
10. Realizar verificación del uso de los recursos entregados a las comunidades, de manera frecuente y dejando los soportes que se requieran.	Durante este periodo se recibieron vía correo electrónico las siguientes solicitudes de apoyo de recursos para las comunidades, así: 1. Se recibió correo electrónico el día 30 de julio por parte del medio comunitario Periódico 24 Horas como solicitud de apoyo de recursos, sin embargo, se responde el correo el 01 de agosto realizando correcciones en los documentos presentados y el día 14 de agosto de 2024, el apoyo a la supervisión responde que se encuentra a la espera de los documentos corregidos por parte del medio comunitario para poder realizar la revisión de los mismos. 2. Se recibió correo electrónico el día 30 de julio por parte del medio comunitario Revista Skind's al cual el mismo día el apoyo a la supervisión le envió correcciones para realizar en los documentos y el día 14 de agosto de 2024 el apoyo a la supervisión envió el correo de aprobación del apoyo de recurso para este medio. 3. Se recibió correo electrónico el día 5 de agosto por parte del medio comunitario Magazín Integración como solicitud de apoyo de recursos el cual fue revisado y aprobado por el apoyo a la supervisión el día 14 de agosto de 2024. 4. Se recibió correo electrónico el día 25 de junio por parte del medio comunitario Emisora Planeta Tierra como solicitud de apoyo de recursos el cual fue revisado por parte del apoyo a la supervisión y a este se le realizaron algunas observaciones. Correo electrónico del 16 y 21 de agosto Conmemoración Dia de la Afrocolombianidad
11. Contar con la logística y con el trasporte necesario y apropiado para la entrega oportuna de los elementos de acuerdo con lo establecido en estudio previo, anexo técnicas y demás documentos del proceso.	Para realizar la entrega en los tiempos y condiciones exigidas, se contó con la logística y el transporte requerido para la entrega, en los siguientes lugares: Sede de la ALCALDIA LOCAL DE USME, ESTACION DE POLICIA DE USME Y CAI NUEVO PORVERNIR cumpliendo con lo estipulado en el contrato de suministro.
12. Participar en las reuniones que el supervisor convoque para hacer seguimiento a la ejecución del contrato.	Durante el periodo informado se realizó reunión de seguimiento el día 02 de agosto de 2024
13. Cumplir con la garantía en sitio de fábrica para los elementos relacionados en el objeto del	Para este periodo no fue necesaria la ejecución de las labores específicas con relación al cumplimiento de esa obligación

contrato.	
14. Garantizar que todos los bienes entregados estarán libres de defectos resultantes del diseño, de los materiales, de la mano de obra, del transporte y por lo tanto se obliga a cambiar sin costo adicional para la Entidad, cualquier bien defectuoso, o que no cumpla con las condiciones señaladas en el estudio previo, dentro de las 24 horas hábiles siguientes al requerimiento que haga la Entidad.	Se garantizó que los bienes entregados para la ejecución del evento estuvieran en perfectas condiciones lo cual el apoyo a la supervisión verificó, cumpliendo con las especificaciones estipuladas en el documento de requerimientos.
15. Realizar el ingreso al Almacén de la Alcaldía Local de Usme de los bienes adquiridos en un plazo no mayor a un día hábil, de acuerdo con el procedimiento establecido por dicha dependencia, y siguiendo las directrices y manuales de la Secretaría Distrital de Gobierno y con acompañamiento del supervisor.	Se realizó el ingreso al Almacén al suministro de refrigerios, aguas en botella con gas, cajas de tapabocas, cajas de guantes nitrilo y thinner.
16. En caso de requerirse, el contratista deberá implementar los protocolos de bioseguridad, garantizando y proporcionando, los elementos mínimos de protección personal frente a enfermedades de carácter respiratorio u otra de carácter infeccioso y contagioso.	En este periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación.
17. Presentar un informe final de ejecución con análisis cualitativos de acuerdo con la descripción del Estudio Previo. Así mimo, deberá incluir un análisis cuantitativo a través del cual evidencie el cumplimiento de las metas asociadas, adjuntando los respectivos insumos tales como tablas de datos, gráficas, fotografías, actas y demás soportes documentales que respalden las conclusiones del informe. Este requisito será indispensable para la aprobación y trámite del pago.	Esta obligación no aplica para el periodo informado correspondiente al 1° al 31 de agosto de 2024
18. Priorizar la contratación de mujeres con factores que acentúen su vulnerabilidad como ser víctima del conflicto armado, pertenencia a algún grupo étnico, discapacidad, mujer jefa de hogar, etc.	Según el Decreto 332 de 2020, por ser este un contrato de suministro estamos exento del cumplimiento de esta obligación.
19. Registrar en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja" a las mujeres que sean contratadas en virtud del cumplimiento al Decreto Distrital 332 de 2020.	Según el Decreto 332 de 2020, por ser este un contrato de suministro estamos exento del cumplimiento de esta obligación
20. Prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la violencia, la discriminación, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en género.	En este periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación.
21. Evitar los elementos de discriminación sexista	Se evitaron los elementos descritos en esta obligación de manera

del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil.	correcta revisando siempre que el trato a todas las personas fuera el correcto.
22. Suministrar a la supervisión del contrato, los soportes que solicite la entidad y que permitan acreditar la vinculación y permanencia de las mujeres en el porcentaje mínimo señalado, durante toda la ejecución del contrato 23. Las demás inherentes al objeto y según la naturaleza del contrato.	Según el Decreto 332 de 2020, por ser este un contrato de suministro estamos exento del cumplimiento de esta obligación.
23. Las demás inherentes al objeto y según la naturaleza del contrato.	En este periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2024 y el 31 de agosto de 2024 (Pago 9) se realizaron las siguientes acciones encaminadas en la supervisión del contrato 652-2023, la cual fue ejercida por la profesional Lennggy Lorena Liz Montealegre quien desempeña las funciones de apoyo a la supervisión.

En el desarrollo del contrato de suministro No 652 de 2023 que tiene por objeto **"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO Y COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN EL MARCO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS PROYEC-TADOS POR LA LOCALIDAD DE USME".** Se realizó la verificación y se dio aval a los elementos de suministro entregados por el contratista para el apoyo a actividades realizadas en la localidad 05 de Usme durante el periodo ejecutado del presente informe y se deja constancia bajo acta de verificación la cual acompaña la descripción de los mismos.

De conformidad con los requerimientos presentados por los diferentes componentes desde el Fondo de Desarrollo Local de Usme al contratista en los formatos establecidos y que se anexan como evidencia de cumplimiento con la finalidad de desarrollar actividades propias en la comunidad, barrios y organizaciones, se requirió la entrega de los insumos en diferentes puntos según el cronograma establecido, cumpliendo con la fecha hora y lugar para llevar a cabo los eventos y/o reuniones.

En la verificación se constató que los elementos y bienes utilizados permitieron desarrollar con éxito la ejecución de los diferentes eventos y actividades que atendieron a nuestra comunidad de la Localidad de Usme durante el periodo de mayo de 2024, de esta manera se garantizó el logro de los objetivos basado en los siguientes criterios:

- Atención a la comunidad y a las necesidades presentadas desde el Fondo de Desarrollo Local de Usme en disposición del cumplimiento del Plan de Desarrollo Local y las metas propuestas en las mismas, se generaron diferentes actividades ejecutadas en la localidad como; eventos, reuniones, actos de celebración, encuentros, asambleas, juntas y comités, en la Alcaldía Local, en la Estación de Policía de Usme y CAI Nuevo Porvenir, que requirieron el apoyo con la prestación del servicio de logística e insumos a través del operador quien realizo la entrega de los elementos necesarios para garantizar el

éxito de las actividades desarrolladas durante el periodo del presente informe, los elementos entregados entre otros fueron:

a. Refrigerios tipo 1 y almuerzos tipo 1, aguas en botella con gas, cajas de tapabocas, cajas de guantes nitrilo y thinner, lo anterior, de acuerdo con las condiciones de calidad requeridas las cuales permitieron la óptima ejecución del contrato.

- Planificación detallada con el contratista para realizar la entrega en los tiempos y condiciones exigidas, se contó con la logística y el transporte requerido para la entrega considerando los tiempos de producción y adquisición de los diferentes implementos de acuerdo a las cantidades y fechas establecidas acorde a cada requerimiento donde se desarrollaron diversas actividades en el marco de cumplimiento de las metas de los diferentes proyectos ejecutados en la localidad.
- Organización y planificación de cada uno de los transportes requeridos para el traslado de los productos y así garantizar la entrega en los tiempos establecidos según los requerimientos en cada punto de la localidad.
- Cumplimiento en el cronograma para la entrega de los diferentes insumos y servicios de acuerdo a los establecido; fecha, hora y lugar.
- Los refrigerios y almuerzos cumplieron con las características técnicas requeridas, empaques amigables con el medio ambiente, las cantidades solicitadas y entregados en los lugares indicados.
- Los elementos requeridos fueron entregados en los diferentes puntos de la localidad, de acuerdo con las necesidades de los proyectos del Fondo de Desarrollo Local de Usme y las organizaciones sociales.

Así mismo se verifico el correcto cumplimiento a las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución por el contratista con:

- Verificación y aprobación al informe de actividades No 09 del periodo de agosto, presentado por el contratista sobre el estado de la ejecución técnica y financiera del contrato y que constata las acciones ejecutadas durante el periodo del presente informe, el cual está acorde a lo facturado y cobrado conforme con los servicios y bienes suministrados, el apoyo a la supervisión verifico y aprobó:
  a. Informe de actividades del periodo con sus evidencias y medios de verificación
  b. Factura SGIC- No 249, en las condiciones establecidas en la normatividad vigente
  c. Verificación al pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales - Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social del periodo correspondiente.
  d. Resolución de facturación vigente
  e. Cámara de comercio vigente
  f. Registro Único Tributario.

Durante el periodo del presente informe se contó con SGI de Colombia SAS, un proveedor integral de suministro de insumos y elementos con las mejores condiciones de servicio, costo y calidad, que fueron entregados según las necesidades presentadas por cada uno de los requerimientos del periodo que permitieron el desarrollo óptimo de las actividades proyectadas en beneficio de la comunidad, y así mismo contribuyen al desarrollo y promoción de los programas y servicios ofrecidos por la entidad y de esta manera aporta al fortalecimiento de la imagen Institucional del Fondo de Desarrollo Local de Usme.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$753.949.705
Adición	$31.542.000
Valor Total	$785.491.705
Pago 1 Fact. 01 SIGC No 169	$55.673.505
Pago 2 Fact. 02 SIGC No 174-175	$80.222.032
Pago 3 Fact. 03 SIGC No 193-199	$8.235.520
Pago 4 Fact. 04 SIGC No 203-204	$44.823.047
Pago 5 Fact. 05 SIGC No 201-202	$76.930.407
Pago 6 Fact. 06 SIGC No 209	$17.097.350
Pago 7 Fact. 06 SIGC No 209	$32.298.912
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$470.210.932

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
02301160106000000001707	Apoyos para la población vulnerable de Usme	$399.000.000	1815	$753.949.705
02301160555000000001854	Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad	$354.949.705	1815	$753.949.705
02306160106000000001797	Apoyos en estrategias de salud para la localidad	$31.542.000	142	$31.542.000
Valor total de los CRP				**$785.491.705**

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
Pago 1 **Del 01 al 18 de diciembre 2023**	**02301160555000000001854**	**1854**	1815	$753.949.705	$55.673.505	$698.276.200
Pago 2 **Del 19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024**	**02301160555000000001854** **02301160106000000001707**	**1854 y 1707**	1815	$753.949.705	$80.222.032	$618.054.168
Pago 3 **Del 01 al 29 de febrero de 2024**	**02301160555000000001854**	**1854**	1815	$753.949.705	$8.235.520	$609.818.648
Pago 4 **Del 01 al 31 de marzo de 2024**	**02301160555000000001854** **02306160106000000001797**	**1854 y 1797**	1815 142	$753.949.705 $31.542.000	$44.823.047	$596.537.601
Pago 5 **Del 01 al 30 de abril de 2024**	**02301160555000000001854** **02301160106000000001707**	**1854 y 1707**	1815 142	$753.949.705 $31.542.000	$76.930.407	$519.607.194
Pago 6 **Del 01 al 31 de mayo de 2024**	**02301160106000000001707**	**1707**	1815 142	$753.949.705 $31.542.000	$17.097.350	$502.509.844

Pago 7 Del 01 al 30 de junio de 2024	023011605550000001854 023011601060000001707	1854 y 1707	1815 142	$753.949.705 $31.542.000	$32.298.912	$470.210.932
Totales				**$785.491.705**	**$315.280.773**	**$470.210.932**

No. de ingreso al almacén: Ingreso No 10, interno: 1657
No. de egreso al almacén: Egreso No 15.

Resumen ejecución financiera del contrato:

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$753.949.705
2. Valor Adiciones:	$31.542.000
3. Valor Total:	$785.491.705
4. Valor Total Ejecutado:	$315.280.773
5. Saldo:	$470.210.932

Lennggy Lorena Liz Montealegre
Apoyo de la supervisión
C.C. No. 1.032.432.074

Ana Isabel Hortua Salcedo
Alcaldesa Local de Usme (E)
C.C. No. 20.483.753

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe y las facturas presentadas por el contratista **SGI DE COLOMBIA S.A.S**. sobre los insumos en modalidad de alquiler y los diferentes bienes entregados para dar cumplimiento al objeto del contrato, y que, una vez realizada la revisión y verificación de los elementos, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente a:

Al periodo comprendido 01 de agosto	de 2024 y el 31 de agosto de 2024 Pago 09
Contrato:	No. 652 de 2023
Tipo de Contrato:	Suministro
Contratista:	**SGI DE COLOMBIA S.A.S.**
NIT	No. 900.119.324 9
Objeto:	"Contratar a monto agotable el suministro y compra de insumos y elementos para el apoyo logístico en el marco operativo de los programas y eventos proyectados por la Localidad de Usme".
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES
Fecha Iniciación:	Primero (01) de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	Treinta (30) de abril de 2024
Prorroga No 01:	Dos (2) meses del 01 de mayo al 30 de junio de 2024.
Prorroga No 02:	Dos (2) meses del 01 de julio 2024 al 31 de agosto 2024.
Prorroga No 03:	Tres (3) meses del 01 de septiembre 2024 al 30 de noviembre 2024
Prorroga No 04:	Dos (2) meses del 01 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
Prorroga No 05:	Dos (2) meses del 01 de febrero 2025 al 30 de marzo 2025
Plazo de Ejecución Final:	DEICISEIS (16) Meses
Fecha de Terminación Final:	Treinta (30) de marzo de 2025
Valor Inicial Pactado:	$753.949.705
Adición:	$31.542.000
Valor final Pactado:	$785.491.705
Valor a Pagar:	Fact. (SGIC No 249) $6.383.124
Rubro a afectar	**02301160106000000170**7 VALOR **$2.556.180** 5000805754 **02301160555000000185**4 VALOR **$3.826.944** 5000805897

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **SGI DE COLOMBIA S.A.S**. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los (10) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Interventor o Supervisor,

Lenngy Lorena Liz Montealegre
Apoyo de la Supervisión Cto 652 de 2023
C.C. No. 1.032.432.074 de Bogotá.

Ana Isabel Hortúa Salcedo
Alcaldesa Local de Usme (E)
C.C. No. 20.483.753

Factura Electrónica De Venta No

SGIC No. 249

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074750335 que habilita desde SGIC 201 hasta SGIC 1000. Vence 2026-07-10

SGI DE COLOMBIA SAS

Nit 900119324

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8110 96.60 X 1000

CLIENTE	FONDO DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 137 SUR #3A-44	Bogota D.C.	7693100

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
20/01/2025	20/04/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41354205	INSUMOS PARA PROYECTOS AL 19% TAPABOCAS Tapabocas Desechable Hipoalérgico de papel Filtro Industrial - Tres (3) Capas Tipo Quirúrgico Azul x 50 unidades empaque plastico individual	6	Und.	11.647	19%	2.213	69.882
2	41354205	INSUMOS PARA PROYECTOS AL 19% GUANTES DE NITRILO Caja de Guantes de Nitrilo x 100 unidades ajustables desechables, Calibre 3, antialérgico multiusos resistente a solventes. Caja x 100 unidades.	5	Und.	34.026	19%	6.465	170.130
3	41354205	INSUMOS PARA PROYECTOS AL 19% THINNER Thinner extrafino El diluyente, disolvente o diluente, también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas. con ficha técnica y etiquetas de uso	4	Und.	24.542	19%	4.663	98.168

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**5.363.970**
IVA	**1.019.154**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.383.124**

Valor en Letras
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Observaciones:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/01/2025 11:45:53

CR 23 F 48 86 SUR Teléfono 3157203
Correo Electrónico SGIDECOLOMBIASAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 48365fb260d8776e0636ded10ee345ccec7957943cab29d6d0dbc07ce38fae69b88841b2e61e5890b8d84e88ea58fcdd --Fecha y Hora de Expedición : 20/01/2025 11:47:36 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

SGIC No. 249

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074750335 que habilita desde SGIC 201 hasta SGIC 1000. Vence 2026-07-10

SGI DE COLOMBIA SAS

Nit 900119324

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8110 96.60 X 1000

CLIENTE	FONDO DESARROLLO LOCAL DE USME	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999061 9	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 137 SUR #3A-44	Bogota D.C.	7693100	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/01/2025	20/04/2025	CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	41354205	INSUMOS PARA PROYECTOS AL 19% AGUA EN BOTELLA CON GAS Agua en botella plastica con gas de 600 ml	48	Und.	1.830	19%	348	87.852
5	41354205	INSUMOS PARA PROYECTOS AL 19% REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	559	Und.	7.903	19%	1.502	4.417.978
6	41354205	INSUMOS PARA PROYECTOS AL 19% REFRIGERIO TIPO 2 Un sólido: un sándwich de jamón y queso, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	50	Und.	10.399	19%	1.976	519.960

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**5.363.970**
IVA	**1.019.154**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.383.124**

Valor en Letras

SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Observaciones:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/01/2025 11:45:53

CR 23 F 48 86 SUR Teléfono 3157203

Correo Electrónico SGIDECOLOMBIASAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 48365fb260d8776e0636ded10ee345ccec7957943cab29d6d0dbc07ce38fae69b88841b2e61e5890b8d84e88ea58fcdd --Fecha y Hora de Expedición : 20/01/2025 11:47:36 a. m.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764074750335

(415)7707212489984(8020) 001876407475033 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900119324	9				

11. Razón social
SGI DE COLOMBIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CR 23 F 48 86 SUR

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2024-07-10 / 07:02:42 AM
Fecha Acuse de Recibo
· Firmado ·

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres: JIMENEZ ARANGUREN CARLOS YECID
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 4284642 — 1004. DV: 1
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: SGI DE COLOMBIA S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIÓN
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2024-07-10/07:02:42

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074750335

(415)7707212489984(8020) 001876407475033 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900119324	9				

11. Razón social
SGI DE COLOMBIA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SGI DE COLOMBIA S.A.S. CR 23 F 48 86 SUR	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SGIC	201	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14977672422

(415)7707212489984(8020) 000001497767242 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 9 3 2 4	9	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
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
SGI DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 23 F 48 86 SUR

42. Correo electrónico sgidecolombiasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 6 4 1 6 8 6	3 1 4 2 9 8 0 7 9 8

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 61. Fecha 2024 - 02 - 01 / 14 : 26: 44

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 JIMENEZ ARANGUREN CARLOS YECID
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14977672422

(415)7707212489984(8020) 000001497767242 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 9 3 2 4	9	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0	1
73. Fecha	2 0 0 6 1 0 0 2	2 0 1 3 0 3 0 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 1 1 2 0	2 0 1 3 0 3 1 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 6 5 3 4 0 4	0 1 7 1 3 2 4 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 6 1 0 0 2
81. Hasta	2 0 2 6 1 0 0 2

Composición del Capital

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 %

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	8 1	2 0 1 7 0 1 0 2		-
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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 01-02-2024 02:27:05PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14977672422

(415)7707212489984(8020) 000001497767242 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 9 3 2 4	9	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 6 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	4 2 8 4 6 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JIMENEZ	ARANGUREN	CARLOS	YECID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 6 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 2 9 2 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	MANRIQUE	ANDRES	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

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

4

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

5

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14977672422

(415)7707212489984(8020) 000001497767242 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 9 3 2 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 4 6 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
JIMENEZ	ARANGUREN	CARLOS	YECID

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 1 1 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 9 8 7 7 0 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CUEVAS	CUEVAS	LUZ	MERY

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
12,500,000	5 0	2 0 0 6 1 1 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14977672422

(415)7707212489984(8020) 000001497767242 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 9 3 2 4	9	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	1 0 3 0 5 6 8 5 1 1		1 8 4 1 8 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
REINA	WILCHES	SARA	PAOLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 9 1 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SGI DE COLOMBIACOLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NIT 9001193249 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 274126788 desde el 03 de abril de 2017, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 18 de noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 4.284.642

Apellidos
JIMENEZ ARANGUREN

Nombres
CARLOS YECID

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.70	M

Fecha de nacimiento — G.S.
27 JUL 1970 — O+

Lugar de nacimiento
SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)

Fecha y lugar de expedición
06 OCT 1988, SAN LUIS DE PALENQUE

Fecha de expiración
05 ENE 2033

CC 011725457

REGISTRADOR NACIONAL
Alexandra Vega Rocha

ICCOL0117254574683O<<<<<<<<<<
7007271M3301052COL4284642<<<<9
JIMENEZ<ARANGUREN<<CARLOS<YECI

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.030.568.511**
REINA WILCHES

APELLIDOS
SARA PAOLA

NOMBRES

Sara Paola Reina Wilches

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-FEB-1990**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

12-FEB-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00072341-F-1030568511-20080917 0003416627A 1 25753656

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184182-T



SARA PAOLA
REINA WILCHES
C.C. 1030[illegible]511

RESOLUCION INSCRIPCION 657
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 20/11/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 196049

184435

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE. Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A-21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F49ZHZ6ZEIE2488G9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SARA PAOLA REINA WILCHES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030568511 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 184182-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184182-T



SARA PAOLA
REINA WILCHES
C.C. 1030[illegible]511

RESOLUCION INSCRIPCION 657
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 20/11/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 196049

184435

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 41 50 o devolverla a la UAE. Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.[illegible].com

SGI
DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.119.324-9

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)

CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.284.642 de San Luis de Palenque en mi condición de Representante Legal de la Empresa **SGI DE COLOMBIA S.A.S**, identificada con NIT. 900.119.324-9, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico estar a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses con el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social y demás aportes parafiscales, realizados por la Empresa.

Se expide la presente certificación a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900119324-9	SGI DE COLOMBIA S.A.S.	CALLE23F 48-86	4102663	sgidecolombiasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	19/09/2024	79682745	$1.089.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	176.000	0		0		0	13	1.700	0	177.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	496.000	0	0	0	0	13	4.800	0	500.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	13	2.000	0	210.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	23.000				23.000	13	300	23.300			230	23.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	176.000	13	1.700	177.700	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	176.000	177.700
Pensión	2	704.000	710.800
Riesgos Laborales	1	23.000	23.300
CCF	1	176.000	177.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.079.000	1.089.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900119324-9	SGI DE COLOMBIA S.A.S.		CALLE23F 48-86	4102663	sgidecolombiasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	19/09/2024	79682745	$1.089.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030870151	GOMEZ PUENTES CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1032442574	DIAZ GONGORA MARTHA CATALINA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	24191176	JIMENEZ ARANGUREN MARTHA YORLENY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900119324-9	SGI DE COLOMBIA S.A.S.	CALLE23F 48-86	4102663	sgidecolombiasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	12/11/2024	81527243	$3.199.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	504.000	0		0		0	4	1.500	0	505.500	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	4	600	0	208.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.808.000	0	0	50.000	50.000	4	5.200	400	1.913.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	65.800				65.800	4	200	66.000			658	66.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	504.000	4	1.500	505.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	504.000	505.500
Pensión	2	2.116.000	2.122.200
Riesgos Laborales	1	65.800	66.000
CCF	1	504.000	505.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	3.189.800	3.199.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900119324-9	SGI DE COLOMBIA S.A.S.		CALLE23F 48-86	4102663	sgidecolombiasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	12/11/2024	81527243	$3.199.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030670151	GOMEZ PUENTES CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	24191176	JIMENEZ ARANGUREN MARTHA YORLENY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	4284642	JIMENEZ ARANGUREN CARLOS YECID	1	0			S																	231001	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS005	10.000.000	400.000	14-4	10.000.000	1	52.200	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14	11	15	00	PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14	11	16	00	PAPEL FANTASÍA
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
21	10	23	00	EQUIPO PARA INVERNADERO
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO

26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS

30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	24	17	00	ESPEJOS

31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO

40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS

40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDÍDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
42	13	16	00	VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
42	21	17	00	AYUDAS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	25	16	00	EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHABILITACIÓN
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	16	00	COMPONENTES DEL CHASIS
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR

43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00	ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	23	34	00	SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44	10	22	00	ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44	10	24	00	ETIQUETADORAS
44	10	29	00	ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44	10	31	00	SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44	10	35	00	SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR
44	11	15	00	AGENDAS Y ACCESORIOS
44	11	18	00	SUMINISTROS DE DIBUJO
44	11	19	00	TABLEROS
44	12	15	00	SUMINISTROS DE CORREO
44	12	16	00	SUMINISTROS DE ESCRITORIO
44	12	17	00	INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44	12	18	00	MEDIOS DE CORRECCIÓN
44	12	19	00	REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES
44	12	20	00	CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
44	12	21	00	SUMINISTROS DE SUJECIÓN

45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
45	12	15	00	CÁMARAS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	17	00	SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	21	00	KITS DE LIMPIEZA
49	10	17	00	PREMIOS
49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
49	15	15	00	EQUIPOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD

49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
50	11	20	00	CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS
50	16	18	00	PRODUCTOS DE CONFITERÍA
50	18	20	00	TARTAS Y EMPANADAS Y PASTAS
50	19	21	00	PASABOCAS Y SNACKS
50	19	25	00	SÁNDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO
50	19	26	00	ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS
50	19	27	00	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS
50	19	28	00	EMPANADAS Y QUICHES Y PASTELES
50	19	29	00	PASTA O TALLARINES NATURAL
50	19	30	00	BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES
50	19	32	00	ENSALADAS PREPARADAS
50	20	17	00	CAFÉ Y TÉ
50	20	23	00	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
52	13	15	00	CORTINAS Y ROPAJE
52	13	16	00	PERSIANAS
52	13	17	00	ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	15	21	00	CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
52	16	16	00	ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
53	10	15	00	PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES CORTOS

53	10	16	00	CAMISAS Y BLUSAS
53	10	18	00	ABRIGOS Y CHAQUETAS
53	10	21	00	BATAS Y MONOS
53	10	23	00	ROPA INTERIOR
53	10	25	00	ACCESORIOS DE VESTIR
53	10	27	00	UNIFORMES
53	10	29	00	PRENDAS DE DEPORTE
53	10	30	00	CAMISETAS
53	10	32	00	ROPAS DESECHABLES
53	11	15	00	BOTAS
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	21	00	ASIENTOS

56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
60	10	25	00	RECURSOS Y MATERIALES DE NUMERACIÓN Y OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS
60	12	22	00	EBANISTERÍA
60	12	44	00	METALES DE ARTESANÍA
60	13	14	00	INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN
60	13	18	00	ACCESORIOS DE MÚSICA Y DANZA
60	14	10	00	JUGUETES
60	14	11	00	JUEGOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	16	00	FLORA
70	17	17	00	RIEGO
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	13	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	15	19	00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL

77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	12	15	00	EMPAQUE
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP

				UTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	13	16	00	FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
82	15	16	00	ARTISTAS DE CIRCO
82	15	17	00	PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
85	15	16	00	ASUNTOS NUTRICIONALES
86	13	20	00	SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
90	10	15	00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	10	16	00	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	10	18	00	SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	12	17	00	GUÍAS E INTÉRPRETES
90	13	15	00	ACTUACIONES EN VIVO
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES

90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	18	00	CARNAVALES Y FERIAS
92	10	19	00	SERVICIOS DE RESCATE
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	17	00	CULTURA
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
94	13	18	00	MOVIMIENTOS
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
14	11	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
52	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	21	16	00
43	21	19	00
44	10	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL "INCODER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
14	11	15	00
43	20	19	00
43	21	17	00
44	12	16	00
44	12	20	00
52	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	15	00
43	20	20	00
44	10	31	00
44	12	17	00
44	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	18	00
43	20	21	00
44	11	15	00
44	12	19	00
52	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CAMINO VERDE "FUNDCAVE"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00		80	14	16	00		80	14	19	00
90	13	15	00		93	14	15	00		93	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO TERRITORIAL VISION LOCAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	14	16	00		80	14	19	00		86	13	20	00
90	10	16	00		90	13	15	00		90	14	16	00
90	15	15	00		90	15	17	00		93	13	16	00
93	14	15	00		93	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES MASTER & CIA. LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00
72	15	19	00
73	18	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	15	27	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
72	15	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CAMINO VERDE ONG SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 391,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
44	12	20	00
53	10	21	00
78	11	18	00
81	11	24	00
90	10	16	00
44	10	31	00
44	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
44	12	21	00
55	12	17	00
80	13	15	00
82	10	15	00
93	13	16	00
44	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	18	15	00
55	12	19	00
80	16	18	00
82	12	15	00
14	11	16	00
44	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CAMINO VERDE ONG SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
44	12	20	00
81	11	24	00
82	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
81	16	18	00
82	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	13	15	00
82	10	15	00
90	10	16	00

| 90 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO TERRITORIAL VISION LOCAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
44	10	31	00		44	10	35	00		44	11	18	00
44	11	19	00		44	12	15	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		55	10	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		78	12	16	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		90	10	16	00		90	11	16	00
93	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PROYECCION SOCIAL AMBIENTAL PROSOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
14	11	15	00		44	10	31	00		44	12	15	00

44	12	16	00	44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	19	00	44	12	20	00	44	12	21	00
55	10	15	00	82	10	15	00	82	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ESTABILIZACION PORVENIR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	19	00	20	11	16	00	24	10	17	00
72	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CAMINO VERDE FUNDCAVE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	18	00	53	10	16	00
53	10	32	00	53	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	16	00	70	17	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
80	11	15	00	81	13	15	00	81	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IMPULSAR FUNDACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	21	00
70	13	17	00
77	10	15	00
77	11	16	00
81	15	16	00
70	13	15	00
70	16	16	00
77	10	16	00
77	12	16	00
70	13	16	00
76	12	15	00
77	10	17	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANDELARIA MS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.441,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	19	00
30	19	18	00
49	24	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	24	16	00
49	24	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
49	22	15	00
72	10	15	00

72	10	33	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	31	00		73	18	11	00		81	10	15	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER VIAL BOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 781,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - IDEXUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
50	16	18	00		50	18	20	00		50	19	21	00
50	19	25	00		50	19	26	00		50	19	27	00
50	19	28	00		50	19	29	00		50	19	30	00
50	19	32	00		50	20	23	00		73	13	17	00
85	15	16	00		90	10	15	00		90	10	16	00
90	10	17	00		90	10	18	00		93	13	16	00
93	14	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CANDELARIA MS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	19	15	00
30	24	16	00
72	10	29	00
78	10	18	00
80	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	18	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	18	00
30	19	16	00
71	10	17	00
72	14	15	00
78	12	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	19	00
30	19	18	00
72	10	15	00
72	14	17	00
80	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIQUITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

26	11	17	00		32	10	16	00		43	21	15	00
45	11	15	00		45	12	15	00		46	16	15	00
52	13	15	00		52	16	15	00		55	12	18	00
56	11	21	00		56	12	18	00		72	15	40	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOINDUSTRIAL S. A. S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	13	00		31	21	15	00		31	21	17	00
31	21	18	00		30	16	15	00		31	16	15	00
31	20	16	00		72	15	20	00		30	16	16	00
39	11	18	00		72	15	21	00		72	15	26	00
76	11	16	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
52	13	15	00		52	13	16	00		52	13	17	00
72	15	24	00		72	15	30	00		76	11	15	00
25	17	41	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	17	17	00		30	18	15	00		56	10	17	00
56	11	22	00		56	11	21	00		56	11	17	00
72	10	15	00		81	10	15	00		72	15	27	00
72	15	25	00		72	15	23	00		72	15	22	00
72	15	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BOSA PARQUES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
72	14	11	00
20	10	19	00
77	11	16	00
27	11	27	00
72	10	15	00
20	10	15	00
20	11	16	00
81	14	16	00
81	10	15	00
20	10	17	00
20	11	17	00
78	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOINDUSTRIAL S. A. S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	25	00
27	11	27	00
30	13	16	00
72	15	19	00
30	11	19	00
39	12	23	00
40	17	15	00
30	16	16	00
30	16	15	00
31	21	16	00
76	11	16	00
72	14	15	00
30	13	15	00
72	15	27	00
31	16	28	00
27	12	17	00
30	18	15	00
39	12	13	00
31	21	17	00
31	21	18	00
73	15	18	00
30	11	15	00
30	15	15	00
30	10	36	00
39	12	17	00
40	14	17	00
39	11	18	00
72	15	20	00
31	21	15	00
40	10	16	00

39	12	11	00	24	11	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	72	15	23	00	30	17	20	00
81	10	15	00	72	10	15	00	72	15	30	00
72	15	26	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	27	11	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	19	00	81	10	15	00	72	10	15	00
30	16	15	00	31	20	16	00	72	15	20	00
31	16	15	00	44	11	15	00	44	11	18	00
31	21	15	00	56	10	17	00	56	10	15	00
30	16	18	00	30	16	23	00	56	11	21	00
31	16	28	00	30	17	20	00	30	17	15	00
30	16	19	00	72	15	26	00	72	15	39	00
72	15	36	00	72	15	35	00	72	15	23	00
72	15	24	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO TERRITORIAL VISION LOCAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

81	14	16	00
39	11	23	00
80	10	16	00
90	13	15	00
45	11	15	00
90	14	15	00

80	11	16	00
39	11	25	00
80	14	16	00
90	10	16	00
93	13	18	00
94	13	18	00

95	13	17	00
80	14	19	00
93	14	17	00
95	13	15	00
93	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SGI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	20	00
39	11	25	00
45	11	15	00
49	10	17	00
50	20	23	00
55	12	17	00
72	10	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	24	16	00
42	21	17	00
45	11	17	00
49	12	15	00
52	16	15	00
60	13	18	00
72	15	15	00
78	11	18	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	24	17	00
43	21	15	00
45	11	18	00
50	20	17	00
55	10	15	00
60	14	10	00
72	15	40	00
78	12	15	00
80	14	16	00

80	14	19	00	80	15	15	00	80	16	15	00
81	11	24	00	81	14	16	00	81	16	18	00
82	10	15	00	82	15	17	00	83	11	18	00
90	10	16	00	90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	13	15	00	90	15	18	00
92	10	19	00	93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	18	00	95	13	16	00
56	10	15	00	90	12	17	00	82	12	15	00
56	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LOGISTICA CULTURAL 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.178,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	20	00	30	24	16	00	30	24	17	00
39	11	25	00	42	21	17	00	43	21	15	00
45	11	15	00	45	11	17	00	45	11	18	00
49	10	17	00	49	12	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	60	13	18	00	60	14	10	00
72	10	15	00	72	15	15	00	72	15	40	00
78	10	18	00	78	11	18	00	78	12	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00	80	16	15	00

81 | 11 | 24 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 16 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 15 | 17 | 00	83 | 11 | 18 | 00
90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 18 | 00	90 | 11 | 15 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 13 | 15 | 00	90 | 15 | 18 | 00
92 | 10 | 19 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	12 | 13 | 16 | 00
94 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	94 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 21 | 00	80 | 14 | 17 | 00	60 | 13 | 14 | 00
49 | 22 | 15 | 00	60 | 10 | 25 | 00	56 | 11 | 21 | 00
82 | 12 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00	95 | 13 | 16 | 00
60 | 14 | 11 | 00	82 | 13 | 16 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	82 | 15 | 16 | 00	90 | 12 | 17 | 00
90 | 14 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
50 | 16 | 18 | 00	50 | 18 | 20 | 00	50 | 19 | 21 | 00
50 | 19 | 25 | 00	50 | 19 | 26 | 00	50 | 19 | 27 | 00

50	19	28	00		50	19	29	00		50	19	30	00
50	19	32	00		50	20	23	00		73	13	17	00
85	15	16	00		90	10	15	00		90	10	16	00
90	10	17	00		90	10	18	00		93	13	16	00
93	14	15	00		80	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMBALEMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	21	16	00		31	21	18	00		72	15	23	00
81	10	15	00		72	10	15	00		72	15	26	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	35	00
30	15	16	00		30	10	17	00		80	10	16	00
27	11	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
72	15	25	00		73	15	18	00		27	11	27	00
72	14	15	00		30	11	15	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	15	15	00		72	15	19	00
72	15	27	00		30	10	36	00		30	11	19	00
31	16	28	00		31	16	18	00		27	12	17	00
40	14	17	00		40	17	15	00		30	16	16	00
31	21	17	00		31	21	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CONSTRUCCION LOCAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
80	10	16	00
72	15	40	00
93	14	20	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	19	00
81	10	15	00
72	15	19	00
93	14	15	00
80	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
80	11	16	00
72	10	15	00
93	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE REGION CENTRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	16	00
90	10	15	00
93	14	19	00
80	11	16	00
80	16	15	00
50	19	21	00
50	19	27	00
50	19	30	00
73	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	18	00
90	10	17	00
93	14	15	00
81	14	16	00
50	16	18	00
50	19	25	00
50	19	28	00
50	19	32	00
80	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	13	16	00
93	14	21	00
85	15	16	00
80	10	16	00
50	18	20	00
50	19	26	00
50	19	29	00
50	20	23	00
78	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
50	20	23	00
55	12	17	00
60	13	18	00
72	15	15	00
78	11	18	00
80	11	16	00
80	15	15	00
81	14	16	00
82	12	15	00
90	10	16	00
90	11	16	00
90	12	17	00
93	14	15	00
95	13	15	00
95	13	16	00
30	24	17	00
43	21	15	00
45	11	18	00
50	20	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
52	16	15	00
56	10	15	00
60	14	10	00
72	15	40	00
78	12	15	00
80	14	16	00
80	16	15	00
81	16	18	00
82	15	17	00
90	10	18	00
90	13	15	00
92	10	19	00
93	14	17	00
95	13	17	00
30	15	20	00
39	11	25	00
45	11	15	00
49	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	10	15	00
56	12	19	00
72	10	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	14	19	00
81	11	24	00
82	10	15	00
83	11	18	00
90	11	15	00
90	15	18	00
93	13	18	00
93	14	20	00
95	14	18	00
30	24	16	00
42	21	17	00
45	11	17	00
49	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FLORESTA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	17	00
31	20	15	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	17	52	00
26	12	15	00
39	10	18	00
39	11	16	00
31	16	28	00
46	18	17	00
42	13	16	00
40	17	15	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	48	00
40	17	47	00
26	12	16	00
39	10	19	00
39	11	18	00
46	18	16	00
46	18	18	00
41	11	22	00
40	17	17	00
40	17	25	00
40	17	27	00
40	17	33	00
40	17	37	00
40	17	49	00
40	18	30	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	12	17	00
46	18	15	00
46	18	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIQUITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

45	11	15	00
56	10	19	00
56	12	14	00
56	10	16	00
72	15	29	00
43	20	22	00
43	20	19	00
43	20	15	00
44	10	24	00
52	16	15	00
81	11	23	00
43	22	17	00
45	11	19	00
81	11	15	00
43	22	29	00
44	10	15	00
45	12	15	00
46	16	15	00
30	15	20	00

56	10	15	00
56	11	18	00
56	12	15	00
56	11	15	00
43	21	21	00
43	20	21	00
43	20	18	00
43	20	14	00
44	10	29	00
52	16	16	00
60	14	10	00
45	11	18	00
81	11	24	00
39	11	18	00
43	22	28	00
44	10	17	00
56	12	16	00
55	12	17	00
43	21	15	00

56	10	17	00
56	12	10	00
72	15	40	00
56	11	21	00
43	21	17	00
43	20	20	00
43	20	16	00
43	23	34	00
45	11	17	00
73	15	19	00
41	11	55	00
43	22	26	00
81	11	18	00
40	10	17	00
43	22	15	00
44	10	31	00
44	10	22	00
55	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES DE ARMENIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A. - FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 825,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	19	00

30	13	15	00	30	13	16	00	30	12	18	00
30	19	18	00	30	24	16	00	49	22	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	73	18	11	00	81	10	15	00
95	12	15	00	80	10	16	00	81	10	22	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIQUITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
44	10	31	00	45	11	15	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00	45	12	15	00
52	16	15	00	52	16	16	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	18	00	56	11	21	00
56	12	10	00	56	12	14	00	56	12	15	00
56	12	16	00	60	14	10	00	72	15	29	00
72	15	40	00	73	15	19	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	11	23	00	81	11	24	00

95 | 14 | 18 | 00	95 | 13 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	43 | 21 | 15 | 00
39 | 11 | 18 | 00	40 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 55 | 00
43 | 20 | 14 | 00	43 | 20 | 15 | 00	43 | 20 | 16 | 00
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 19 | 00	43 | 20 | 20 | 00
43 | 20 | 21 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 17 | 00
43 | 21 | 21 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 23 | 34 | 00	44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 17 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 29 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FLORESTA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 12 | 16 | 00	10 | 12 | 21 | 00	10 | 14 | 16 | 00
21 | 10 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	21 | 10 | 21 | 00
31 | 15 | 20 | 00	60 | 12 | 44 | 00	10 | 17 | 18 | 00
24 | 11 | 20 | 00	10 | 19 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 17 | 00	49 | 15 | 15 | 00
21 | 10 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 00
21 | 10 | 18 | 00	10 | 17 | 17 | 00	11 | 16 | 21 | 00
21 | 10 | 23 | 00	21 | 10 | 22 | 00	20 | 14 | 29 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00	26 | 10 | 11 | 00
24 | 11 | 18 | 00	10 | 15 | 15 | 00	30 | 10 | 23 | 00
40 | 14 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00

73 | 16 | 15 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 20 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 17 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 22 | 00	42 | 13 | 16 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PORVENIR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
72 | 10 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	31 | 26 | 15 | 00
39 | 12 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 36 | 00

81	10	15	00		95	12	19	00		72	14	15	00
72	12	11	00		72	15	26	00		95	12	17	00
76	11	16	00		76	11	15	00		76	12	15	00
77	10	20	00		80	11	16	00		93	14	15	00
72	15	40	00		72	15	29	00		72	15	21	00
40	14	17	00		31	21	15	00		31	16	28	00
39	12	17	00		30	19	16	00		39	11	18	00
46	18	23	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		81	14	16	00		78	12	16	00
78	10	18	00		31	21	17	00		12	16	49	00
72	15	32	00		47	12	18	00		72	15	35	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	23	00		30	17	15	00
30	17	20	00		31	16	15	00		31	16	28	00
31	20	16	00		31	21	15	00		44	11	15	00
44	11	18	00		56	10	15	00		56	10	17	00
56	11	21	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	26	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
81	10	15	00		80	10	16	00		80	16	15	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	17	16	00

30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
31 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 24 | 17 | 00	11 | 12 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	73 | 15 | 18 | 00	30 | 16 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 13 | 00	72 | 15 | 21 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	31 | 16 | 20 | 00
70 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
31 | 24 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 11 | 21 | 00
30 | 16 | 21 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
60 | 12 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00	73 | 11 | 15 | 00

72 | 15 | 27 | 00	73 | 18 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	26 | 12 | 16 | 00	31 | 26 | 15 | 00
39 | 12 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 12 | 11 | 00	95 | 12 | 17 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00
39 | 12 | 17 | 00	46 | 18 | 23 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00	81 | 14 | 16 | 00
78 | 12 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	12 | 16 | 49 | 00
72 | 15 | 32 | 00	47 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	11 | 12 | 20 | 00	25 | 17 | 41 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 15 | 00

30 | 18 | 16 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 17 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 20 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 24 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 21 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 20 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	44 | 11 | 15 | 00	44 | 11 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 18 | 00	60 | 12 | 22 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72	15	25	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	18	11	00
81	10	15	00
39	12	21	00
72	15	15	00
72	12	11	00
76	11	16	00
80	11	16	00
39	12	17	00
46	18	17	00
46	18	20	00
78	12	16	00
72	15	32	00

72	15	26	00
72	15	36	00
73	11	15	00
80	10	16	00
26	12	16	00
72	10	29	00
95	12	19	00
95	12	17	00
76	12	15	00
93	14	15	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	23	00
78	10	18	00
47	12	18	00

72	15	27	00
72	15	39	00
73	15	18	00
80	16	15	00
31	26	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
76	11	15	00
77	10	20	00
72	15	29	00
46	18	16	00
46	18	19	00
81	14	16	00
12	16	49	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PORVENIR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
31	21	15	00
31	21	17	00
39	12	17	00
46	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
31	16	28	00
12	16	49	00
39	11	18	00
46	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	26	15	00
30	19	16	00
39	12	21	00
40	14	17	00
46	18	17	00

46	18	18	00	46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	12	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	21	00
72	15	32	00	72	15	36	00	76	11	16	00
76	11	15	00	76	12	15	00	77	10	20	00
78	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	16	00	93	14	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	78	12	16	00	72	15	40	00
11	12	20	00	25	17	41	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	36	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	15	00	30	25	15	00	30	24	17	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	20	00
31	20	16	00	31	21	16	00	31	21	18	00

31 21 19 00	31 24 17 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 21 00	39 12 13 00	39 12 20 00
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 33 00
40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
40 17 41 00	40 17 43 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
44 11 15 00	44 11 18 00	47 13 17 00
52 14 15 00	55 12 17 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 11 21 00	56 12 18 00
60 12 22 00	70 17 17 00	72 15 13 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 35 00
72 15 39 00	73 11 15 00	73 15 18 00
73 18 11 00	80 10 16 00	80 16 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FLORESTA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 12 16 00	10 12 21 00	10 14 16 00
21 10 19 00	21 10 21 00	27 11 20 00
31 15 20 00	60 12 44 00	10 17 18 00
24 11 20 00	10 19 15 00	24 10 15 00

30 / 11 / 16 / 00	30 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 15 / 00
46 / 18 / 15 / 00	46 / 18 / 17 / 00	49 / 15 / 15 / 00
21 / 10 / 20 / 00	10 / 17 / 15 / 00	10 / 17 / 16 / 00
21 / 10 / 18 / 00	10 / 17 / 17 / 00	11 / 16 / 21 / 00
21 / 10 / 23 / 00	21 / 10 / 22 / 00	20 / 14 / 29 / 00
27 / 11 / 16 / 00	27 / 11 / 19 / 00	26 / 10 / 11 / 00
24 / 11 / 18 / 00	10 / 15 / 15 / 00	30 / 10 / 23 / 00
40 / 14 / 20 / 00	47 / 10 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00
73 / 16 / 15 / 00	26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00
31 / 16 / 28 / 00	31 / 20 / 15 / 00	39 / 10 / 16 / 00
39 / 10 / 18 / 00	39 / 10 / 19 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 18 / 00	39 / 12 / 17 / 00
40 / 14 / 17 / 00	40 / 17 / 48 / 00	40 / 17 / 17 / 00
40 / 17 / 24 / 00	40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 26 / 00
40 / 17 / 29 / 00	40 / 17 / 30 / 00	40 / 17 / 33 / 00
40 / 17 / 35 / 00	40 / 17 / 36 / 00	40 / 17 / 37 / 00
40 / 17 / 46 / 00	40 / 17 / 47 / 00	40 / 17 / 49 / 00
40 / 17 / 52 / 00	40 / 18 / 30 / 00	41 / 11 / 22 / 00
42 / 13 / 16 / 00	46 / 18 / 16 / 00	46 / 18 / 18 / 00
46 / 18 / 19 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PERSONA MAYOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	21	18	00
53	10	15	00
49	20	16	00
53	10	23	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00
53	10	29	00
53	10	25	00
53	10	18	00
93	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	14	17	00
42	25	16	00
53	10	30	00
80	14	16	00
52	15	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 933,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	20	00
39	11	25	00
45	11	15	00
49	10	17	00
50	20	23	00
55	12	17	00
72	10	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	14	19	00
81	11	24	00
82	10	15	00
90	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	24	16	00
42	21	17	00
45	11	17	00
49	12	15	00
52	16	15	00
60	13	18	00
72	15	15	00
78	11	18	00
80	11	16	00
80	15	15	00
81	14	16	00
82	15	17	00
90	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	24	17	00
43	21	15	00
45	11	18	00
50	20	17	00
55	10	15	00
60	14	10	00
72	15	40	00
78	12	15	00
80	14	16	00
80	16	15	00
81	16	18	00
83	11	18	00
90	11	15	00

90 11 16 00	90 13 15 00	90 15 18 00
92 10 19 00	93 13 18 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 20 00	95 13 15 00
95 13 17 00	95 14 18 00	95 13 16 00
56 10 15 00	90 12 17 00	82 12 15 00
56 12 19 00	90 10 17 00	80 12 16 00
50 19 27 00	53 10 27 00	50 11 20 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00817985 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2023.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00845849 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 170
FECHA INICIO: 2020/10/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 67.156.863,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8110 ACTIVIDADES COMBINADAS DE APOYO A INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00729510
ENTIDAD CONTRATANTE: REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE REGION CENTRAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 022RG
FECHA INICIO: 2018/03/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 440.825.940,00
CLASIFICACION CONTRATO
93131600 PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
90101600 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90101800 SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00632657
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIQUITA
MUNICIPIO: MARIQUITA (TOLIMA)
NUMERO DEL CONTRATO: 026
FECHA INICIO: 2021/03/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 91.777.560,00
CLASIFICACION CONTRATO
43212100 IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43211500 COMPUTADORES
43191500 DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43211700 DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
39121600 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
44101500 MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
45111600 PROYECTORES Y SUMINISTROS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00736389
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 567-2023
FECHA INICIO: 2023/09/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.779.578,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/11/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00829495

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIQUITA
MUNICIPIO: MARIQUITA (TOLIMA)
NUMERO DEL CONTRATO: 44
FECHA INICIO: 2018/01/30
FECHA TERMINACION: 2018/03/16

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 85.421.770,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 85.421.770,00
CLASIFICACION CONTRATO
26111700 BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
43211500 COMPUTADORES
46161500 CONTROL DE TRÁFICO
52131500 CORTINAS Y ROPAJE
52161500 EQUIPOS AUDIOVISUALES
55121900 SEÑALIZACIONES
56101700 MUEBLES DE OFICINA
56112100 ASIENTOS
56121800 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622893

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso: 10 **Interno:** 1657 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 23 enero 2025

Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 652-2023 **Fecha doc. soporte:** 23 enero 2025

Proveedor: NIT 900119324 SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES SAS

Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 249 **Fecha doc. remisión:** 20 enero 2025

Encargado de bodega: CAROLINA PEREZ VISCAINO **Dependencia solicitante:** 1205320000000 ALMACEN

Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS, CTO 652-2023 FACT 249 SGI SAS

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	2554	TAPABOCAS DESECHABLES	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	13.860,00	83.160,00
2	738	GUANTES DE NITRILO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	40.491,00	202.455,00
3	2428	THINER	galon	4	1-5-10-41-01	29.205,00	116.820,00
4	4307	BOTELLA	UNIDAD	48	1-5-10-90-01	2.178,00	104.544,00
5	3450	REFRIGERIO	UNIDAD	559	1-5-10-65	9.405,00	5.257.395,00
6	3450	REFRIGERIO	UNIDAD	50	1-5-10-65	12.375,00	618.750,00
						Total elementos de consumo:	**6.383.124**

CAROLINA PEREZ VISCAINO

Responsable recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | BOGOTÁ

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 05 ALCALDIA LOCAL DE USME **Tipo de egreso:** SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 15 **Estado Egreso:** APROBADO **Vigencia Egreso:** 2025 **Fecha Egreso:** 23 enero 2025
Documento soporte: FORMATO_F1 **Numero Doc Soporte:** 10 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 23 enero 2025
Funcionario solicitante: 1032432074 Lennggy Lorena Liz Montealegre **Dependencia solicitante:** 1205350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52264048 Carolina Perez Viscaino
Observaciones: Salida De Elementos, Cto 652-2023 Fact 249 Sgi Sas Ingreso 10

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
2554	TAPABOCAS DESECHABLES	UNIDAD	6	13.860,00	83.160,00
738	GUANTES DE NITRILO	UNIDAD	5	40 491,00	202.455,00
2428	THINER	galon	4	29.205,00	116.820,00
4307	BOTELLA	UNIDAD	48	2.178,00	104.544,00
3450	REFRIGERIO	UNIDAD	559	9.405,00	5.257.395,00
3450	REFRIGERIO	UNIDAD	50	12.375,00	618.750,00
				Total:	**6.383.124**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Carolina Perez Viscaino
Responsable Entrega

Lennggy Lorena Liz Montealegre
Responsable Recibe

SGI
DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA
1.1.1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Planeación

FECHA: 31 de agosto de 2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** Oficina planeación

OBJETO DE LA REUNIÓN: Verificar bienes de acuerdo a lo estipulado en los requerimientos del contrato e ingreso de elementos a almacén Contrato de Suministro No. 652-2023-SUM (95221)

HORA DE INICIO: 10:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:00 am

ASISTENTES: Contratista – apoyo a la supervisión

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
LENNGGY LORENA LIZ			X						X	FDLU - PLANEACIÓN	lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co	316 2889790	
CARLOS YECID JIMÉNEZ			X						X	SGI DE COLOMBIA S.A.S	sgidecolombiasas@gmail.com	3142980798	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

En el desarrollo del Contrato de Suministro No. 652-2023-SUM (95221) que tiene por objeto "*Contratar a monto agotable el suministro y compra de insumos y elementos para el apoyo logístico en el marco operativo de los programas y eventos proyectados por la Localidad de Usme*", el día de 31 de agosto de 2024 se reúnen la profesional Lorena Liz, apoyo a la supervisión designado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme y Carlos Yecid Jiménez, coordinador general del contrato, con el objetivo de verificar la entrega de los bienes y servicios utilizados durante el periodo reportado del 1 al 31 de agosto de 2024.

Los siguientes son los bienes entregados de acuerdo con lo solicitado por medio del documento de los Requerimientos No. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Y 60 los cuales se verifican y se revisa que cumplan con las especificaciones estipuladas en dicho documento, en las siguientes cantidades y especificaciones técnicas:

No.	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cant.	Precio TOTAL OFERTADO (IVA Incluido)	VALOR TOTAL OFERTADO (Antes de IVA)	VALIDACIÓN DE LA OFERTA PRECEBTADA	851 PARCERO S	852 PARCERO S	853 LOGISTICA	854 PARCERO S	855 PARCERO S	856 LOGISTICA	857 LOGISTICA	858 LOGISTICA	859 PARCERO S	860 PARCERO S	CANTIDAD	TOTAL
72	TAPABOCAS	TAPABOCAS Tapabocas Desechable Hipoalérgico de papel Filtro Industrial - Tres (3) Capas Tipo Quirúrgico Azul x 50 unidades empaque plastico individual	Caja	1	13.860	11.647	OK									83.160		6	83.160
73	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE NITRILO Caja de Guantes de Nitrilo x 100 unidades ajustables desechables, Calibre 3, antialérgico multiusos resistente a solventes, Caja x 100 unidades.	Caja	1	40.491	34.026	OK									202.455		5	202.455
83	THINNER	THINNER Thinner extrafino El diluyente, disolvente o diluente, también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, con ficha técnica y etiquetas de uso	Galón	1	29.205	24.542	OK									116.820		4	116.820
122	REFRIGERIO TIPO 1	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	1	9.405	7.903	OK	752.400	470.250	1.410.750	282.150	225.720		564.300	1.128.600	188.100	235.125	559	5.257.395
134	REFRIGERIO TIPO 2	REFRIGERIO TIPO 2 Un sólido: un sándwich de jamón y queso, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	1	12.375	10.399	OK						618.750					50	618.750
142	AGUA EN BOTELLA CON GAS	AGUA EN BOTELLA CON GAS Agua en botella plastica con gas de 600 ml	Unidad	1	2.178	1.830	OK						104.544					48	104.544
							OK	752.400	470.250	1.410.750	282.150	225.720	723.294	564.300	1.128.600	590.535	235.125		6.383.124

Todos estos elementos fueron revisados de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el documento de requerimientos y se reciben satisfactoriamente y se avala la entrada a almacén de los elementos relacionados, tal como se evidencia en el registro fotográfico que se adjunta a las correspondientes remisiones.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Elaborada por: Carlos Jiménez

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

SGI
DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA
1.1.2

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 652-2023
CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA SAS

Nº de Consecutivo	51

SOLICITUD ORDEN DE SUMINISTRO Y/O SERVICIO

Fecha de Prestación	LUNES 05/08/24
Datos persona Contacto	Diego Alexander Torres
EVENTO	PARCEROS

No. Item Propuesta	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO PROPUESTA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
122	REFRIGERIO TIPO 1	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	80	$ 9.405	$ 752.400	Entrega; ALCALDIA LOCAL DE USME Hora de entrega: 09:00 a.m
		TOTAL				**$ 752.400**	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 652-2023
CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA SAS

Nº de Consecutivo	52

SOLICITUD ORDEN DE SUMINISTRO Y/O SERVICIO

Fecha de Prestación	MARTES 06/08/24
Datos persona Contacto	Diego Alexander Torres
EVENTO	PARCEROS

No. Item Propuesta	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO PROPUESTA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
122	REFRIGERIO TIPO 1	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	50	$ 9.405	$ 470.250	Entrega; ALCALDIA LOCAL DE USME Hora de entrega: 10:00 a.m
		TOTAL				**$ 470.250**	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 652-2023
CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA SAS

Nº de Consecutivo	53

SOLICITUD ORDEN DE SUMINISTRO Y/O SERVICIO

Fecha de Prestación	VIERNES 09/08/24
Datos persona Contacto	Kelly Vasquez
EVENTO	FORO DE PERSONA MAYOR

No. Item Propuesta	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO PROPUESTA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
122	REFRIGERIO TIPO 1	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	150	$ 9.405	$ 1.410.750	Entrega; ALCALDIA LOCAL DE USME Hora de entrega: 10:00 a.m
		TOTAL				**$ 1.410.750**	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 652-2023
CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA SAS

Nº de Consecutivo	54

SOLICITUD ORDEN DE SUMINISTRO Y/O SERVICIO

Fecha de Prestación	LUNES 12/08/24
Datos persona Contacto	Nazly Rodriguez
EVENTO	PARCEROS

No. Item Propuesta	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO PROPUESTA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
122	REFRIGERIO TIPO 1	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	30	$ 9.405	$ 282.150	Entrega; Centro Comercial Altavista Hora de entrega: 10:00 a.m
		TOTAL				**$ 282.150**	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 652-2023
CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA SAS

Nº de Consecutivo	55

SOLICITUD ORDEN DE SUMINISTRO Y/O SERVICIO

Fecha de Prestación	MIERCOLES 14/08/24
Datos persona Contacto	Diego Alexander Torres
EVENTO	PARCEROS

No. Item Propuesta	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO PROPUESTA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
122	REFRIGERIO TIPO 1	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	24	$ 9.405	$ 225.720	Entrega: ALCALDIA LOCAL DE USME Hora de entrega: 10:00 a.m
		TOTAL				**$ 225.720**	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 652-2023
CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA SAS

Nº de Consecutivo	56

SOLICITUD ORDEN DE SUMINISTRO Y/O SERVICIO

Fecha de Prestación	JUEVES 15/08/24
Datos persona Contacto	Lina Vargas
EVENTO	MARKETIG DIGITAL

No. Item Propuesta	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO PROPUESTA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
122	REFRIGERIO TIPO 1	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	60	$ 9.405	$ 564.300	Entrega; ALCALDIA LOCAL DE USME Hora de entrega: 10:30 a.m
		TOTAL				**$ 564.300**	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 652-2023
CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA SAS

Nº de Consecutivo	57

SOLICITUD ORDEN DE SUMINISTRO Y/O SERVICIO

Fecha de Prestación	SABADO 17/08/24
Datos persona Contacto	Andrea Alarcón
EVENTO	ESTACIONDE POLICIA USME

No. Item Propuesta	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO PROPUESTA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
134	REFRIGERIO TIPO 2	REFRIGERIO TIPO 2 Un sólido: un sándwich de jamón y queso, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	50	$ 12.375	$ 618.750	Entrega:Estacion de Policia de Usme Hora de entrega: 06:30 a.m
142	AGUA EN BOTELLA CON GAS	AGUA EN BOTELLA CON GAS Agua en botella plastica con gas de 600 ml	Unidad	48	$ 2.178	$ 104.544	
		TOTAL				**$ 723.294**	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 652-2023
CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA SAS

Nº de Consecutivo	58

SOLICITUD ORDEN DE SUMINISTRO Y/O SERVICIO

Fecha de Prestación	JUEVES 22/08/24
Datos persona Contacto	Lina Vargas
EVENTO	MARKETIG DIGITAL

No. Item Propuesta	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO PROPUESTA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
122	REFRIGERIO TIPO 1	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	120	$ 9.405	$ 1.128.600	Entrega; ALCALDIA LOCAL DE USME Hora de entrega: 10:30 a.m
		TOTAL				**$ 1.128.600**	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 652-2023
CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA SAS

Nº de Consecutivo	59

SOLICITUD ORDEN DE SUMINISTRO Y/O SERVICIO

Fecha de Prestación	SABADO 24/08/24
Datos persona Contacto	Diego Alexander Torres
EVENTO	PARCEROS

No. Item Propuesta	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO PROPUESTA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
122	REFRIGERIO TIPO 1	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	20	$ 9.405	$ 188.100	Entrega; CAI Nuevo Porvenir Hora de entrega: 10:00 a.m
72	TAPABOCAS	TAPABOCAS Tapabocas Desechable Hipoalérgico de papel Filtro Industrial - Tres (3) Capas Tipo Quirúrgico Azul x 50 unidades empaque plastico individual	Caja	6	$ 13.860	$ 83.160	
73	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE NITRILO Caja de Guantes de Nitrilo x 100 unidades ajustables desechables, Calibre 3, antialérgico multiusos resistente a solventes. Caja x 100 unidades.	Caja	5	$ 40.491	$ 202.455	
83	THINNER	THINNER Thinner extrafino El diluyente, disolvente o diluente, también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas. con ficha técnica y etiquetas de uso	Galón	4	$ 29.205	$ 116.820	
		TOTAL				**$ 590.535**	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 652-2023
CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA SAS

Nº de Consecutivo	60

SOLICITUD ORDEN DE SUMINISTRO Y/O SERVICIO

Fecha de Prestación	JUEVES 29/08/24
Datos persona Contacto	Diego Alexander Torres
EVENTO	PARCEROS

No. Item Propuesta	PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO PROPUESTA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
122	REFRIGERIO TIPO 1	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	25	$ 9.405	$ 235.125	Entrega; ALCALDIA LOCAL DE USME Hora de entrega: 10:30 a.m
		TOTAL				**$ 235.125**	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

SGI
DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA
1.1.3

SGI DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 - 86 Sur

Cel: 33142980798

-

REMISIÓN

No. 51

FECHA: D 05 M 08 A 2024

Señores:	ALCALDIA LOCAL DE USME		
Nit.	899.999.061-9	**Telefono:**	3162889790
Dirección:	Alcaldia Local de Usme	**Ciudad:**	Bogota D.C.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
122	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	80

Observaciones Entregar en Alcaldia Local de Usme

Responsable que recibe: Diego Alexander Torres Celular: 322 866 9809

Hora de entrega Refrigerios: 9:00 a.m

RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE: _____

CARGO_: _____

IDENTIFICACION: _____

TELEFONO _____

FIRMA: _____

SGI
DE COLOMBIA S.A.S

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





SGI DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 - 86 Sur

Cel: 33142980798

REMISIÓN

No. 52

FECHA: D 06 M 08 A 2024

Señores:	ALCALDIA LOCAL DE USME		
Nit.	899.999.061-9	**Telefono:**	3162889790
Dirección:	Alcaldia Local de Usme	**Ciudad:**	Bogota D.C.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
122	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	50

Observaciones Entregar en Alcaldia Local de Usme

Responsable que recibe: Diego Alexander Torres Celular: 322 866 9809

Hora de entrega Refrigerios: 10:00 a.m

RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE: _____

CARGO_: _____

IDENTIFICACION: _____

TELEFONO _____

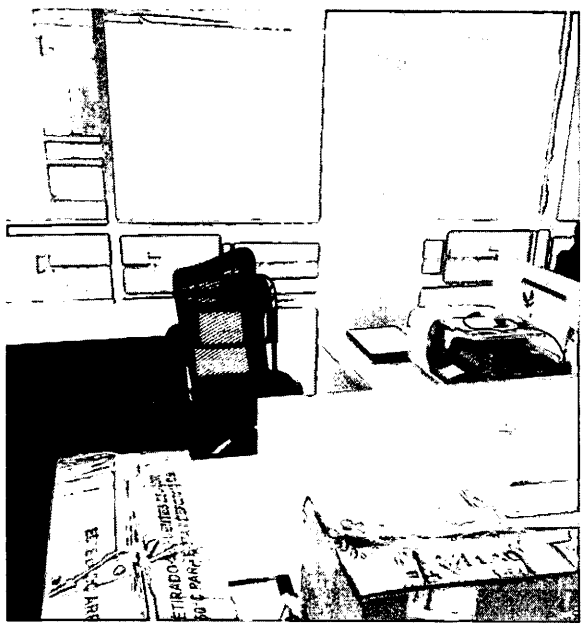
FIRMA: _____

SGI
DE COLOMBIA S.A.S

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





SGI DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 - 86 Sur

Cel: 33142980798

REMISIÓN

No. 53

FECHA: D 09 M 08 A 2024

Señores:	ALCALDIA LOCAL DE USME		
Nit.	899.999.061-9	**Telefono:**	3162889790
Dirección:	Alcaldia Local de Usme	**Ciudad:**	Bogota D.C.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
122	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	150

Observaciones Entregar en Alcaldia Local de Usme

Responsable que recibe: Kelly Vasquez Celular: 317 3995319

Hora de entrega Refrigerios: 09:30 a.m

RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE: _____

CARGO_: _____

IDENTIFICACION: _____

TELEFONO _____

FIRMA: _____

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



SGI DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur

Cel: 33142980798

REMISIÓN

No. 54

FECHA: D 12 M 08 A 2024

Señores:	ALCALDIA LOCAL DE USME		
Nit.	899.999.061-9	**Telefono:**	3162889790
Dirección:	Alcaldia Local de Usme	**Ciudad:**	Bogota D.C.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
122	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	30

Observaciones Entregar en Centro Comercial Altavista

Responsable que recibe: Nazly Rodriguez Celular: 310 323 3383

Hora de entrega Refrigerios: 10:00 a.m

RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE: Lina Vargas

CARGO_: Ref. Reactivacion Economica

IDENTIFICACION: 1032421639

TELEFONO 3103044029

FIRMA:

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



SGI DE COLOMBIA S.A.S

Carrera 23 F # 48 - 86 Sur

Cel: 33142980798

NIT. 900.119.324-9

REMISIÓN

No. 55

FECHA: D 14 M 08 A 2024

Señores:	ALCALDIA LOCAL DE USME		
Nit.	899.999.061-9	**Telefono:**	3162889790
Dirección:	Alcaldia Local de Usme	**Ciudad:**	Bogota D.C.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
122	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	24

Observaciones Entregar en Alcaldia Local de Usme

Responsable que recibe: Diego Alexander Torres Celular: 322 866 9809

Hora de entrega Refrigerios: 10:00 a.m

RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE: _____

CARGO_: _____

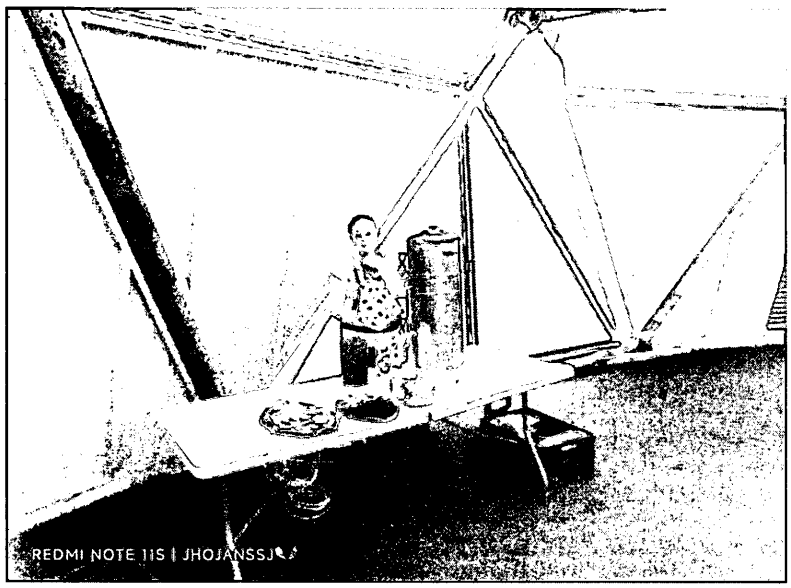
IDENTIFICACION: _____

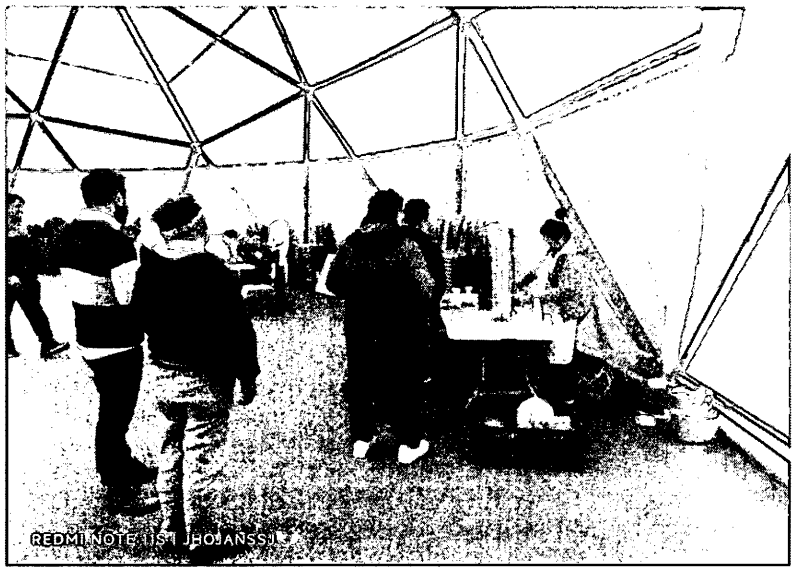
TELEFONO _____

FIRMA: _____

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





SGI DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur

Cel: 33142980798

REMISIÓN

No. 56

FECHA: D 15 M 08 A 2024

Señores:	ALCALDIA LOCAL DE USME		
Nit.	899.999.061-9	**Teléfono:**	3162889790
Dirección:	Alcaldia Local de Usme	**Ciudad:**	Bogota D.C.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
122	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	60

Observaciones Entregar en Alcaldia Local de Usme

Responsable que recibe: Lina Vargas - Teléfono 3103044029

Hora de entrega Refrigerios: 10:30 a.m

RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE: Angel Lina Vargas

CARGO_: Ref Reactivacion Economica.

IDENTIFICACION: 1032421639

TELEFONO 3103044029

FIRMA:

SGI
DE COLOMBIA S.A.S

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





SGI DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur

Cel: 33142980798

REMISIÓN

No. 57

FECHA: D 17 M 08 A 2024

Señores:	ALCALDIA LOCAL DE USME		
Nit.	899.999.061-9	**Telefono:**	3162889790
Dirección:	Alcaldia Local de Usme	**Ciudad:**	Bogota D.C.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
134	REFRIGERIO TIPO 2 Un sólido: un sándwich de jamón y queso, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	50
142	AGUA EN BOTELLA CON GAS Agua en botella plastica con gas de 600 ml	48

Observaciones Entregar en calle 95 A sur #14-28 estación de policía Usme

Responsable que recibe: Andrea Alarcón- Teléfono 3105581065

Hora de entrega Refrigerios: 06:30 a.m

RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE: _____

CARGO_: _____

IDENTIFICACION: _____

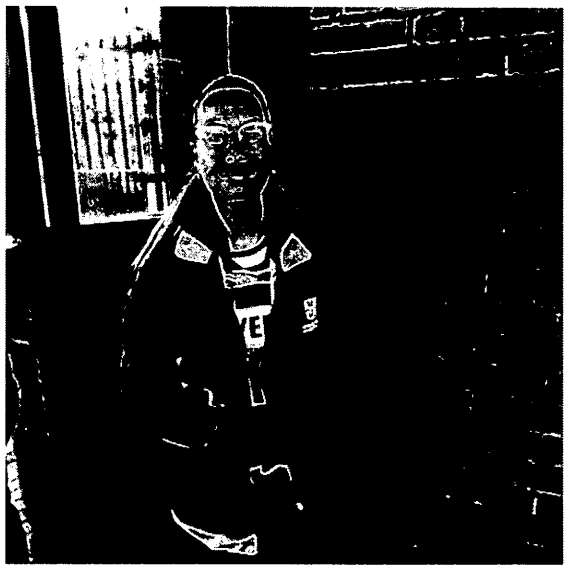
TELEFONO _____

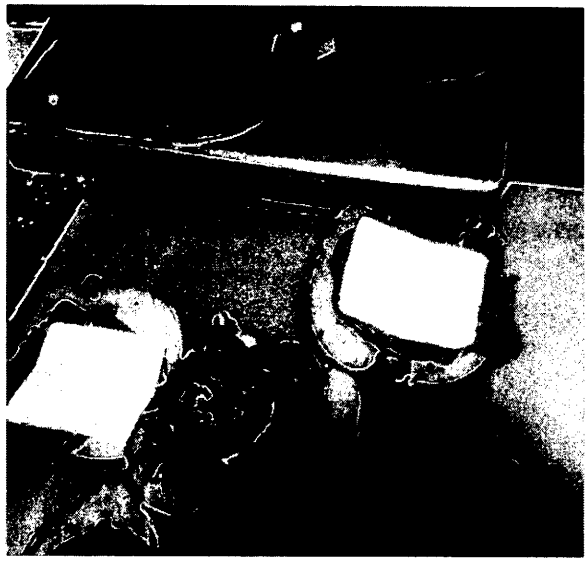
FIRMA: _____

SGI
DE COLOMBIA S.A.S

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





SGI

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur

Cel: 33142980798

REMISIÓN

No. _____

NIT. 900.119.324-9

FECHA: D 22 M 08 A 2024

Señores:	ALCALDIA LOCAL DE USME		
Nit.	899.999.061-9		3162889790
Dirección:	Alcaldia Local de Usme		Bogota D.C.

ITEM		
122	**REFRIGERIO TIPO 1** **Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado**	120

Observaciones Entregar en Alcaldia Local de Usme

Responsable que recibe: Lina Vargas - Teléfono 3103044029

Hora de entrega Refrigerios: 10:30 a.m

RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE: Nasly Rodriguez H.

CARGO_: Tecnico Reactivacion E.

IDENTIFICACION: 51644985

TELEFONO 3103233383

FIRMA:

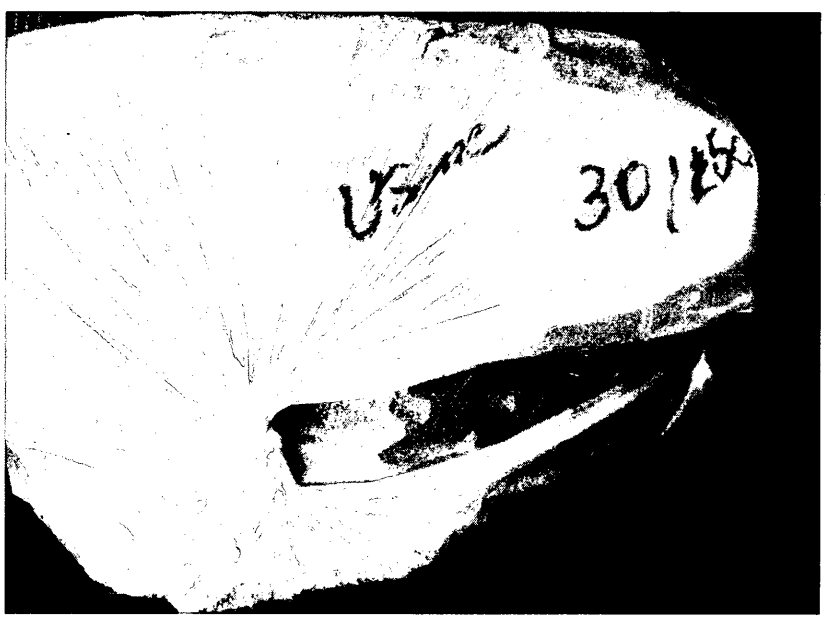
SGI
DE SOLUCIONES S.A.S

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







SGI DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 - 86 Sur

Cel: 33142980798

-

REMISIÓN

No. 59

FECHA: D 24 M 08 A 2024

Señores:	ALCALDIA LOCAL DE USME		
Nit.	899.999.061-9	**Telefono:**	3162889790
Dirección:	Alcaldia Local de Usme	**Ciudad:**	Bogota D.C.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
122	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	20
72	TAPABOCAS Tapabocas Desechable Hipoalérgico de papel Filtro Industrial - Tres (3) Capas Tipo Quirúrgico Azul x 50 unidades empaque plastico individual	6
73	GUANTES DE NITRILO Caja de Guantes de Nitrilo x 100 unidades ajustables desechables, Calibre 3, antialérgico multiusos resistente a solventes. Caja x 100 unidades	5
83	THINNER Thinner extrafino El diluyente, disolvente o diluente, también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas. con ficha técnica y etiquetas de uso	4

Observaciones	Entregar en CAI Nuevo Porvenir

Responsable que recibe: Diego Alexander Torres Celular: 322 866 9809

Hora de entrega Refrigerios: 10:00 a.m

RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE: _____

CARGO_: _____

IDENTIFICACION: _____

TELEFONO _____

FIRMA: _____

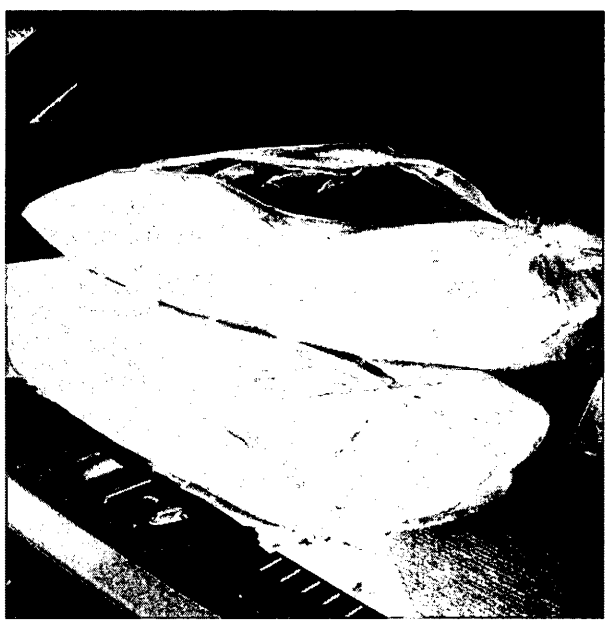
SGI
DE COLOMBIA S.A.S

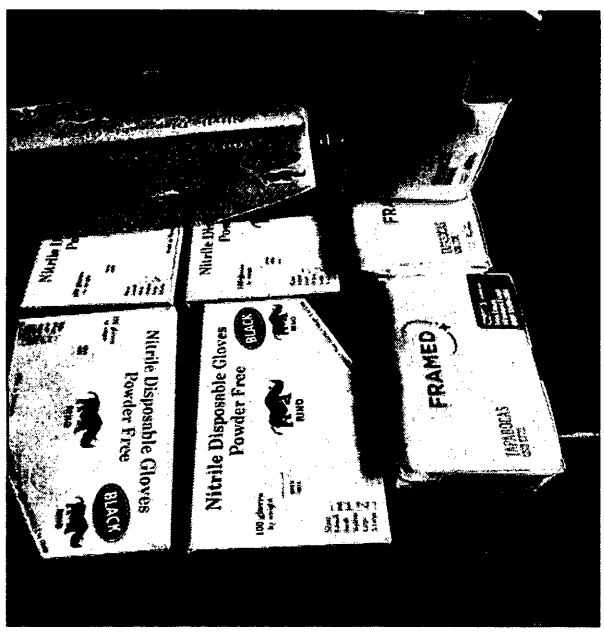
Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









SGI DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 - 86 Sur

Cel: 33142980798

REMISIÓN

No. 60

FECHA: D 29 M 08 A 2024

Señores:	ALCALDIA LOCAL DE USME		
Nit.	899.999.061-9	**Telefono:**	3162889790
Dirección:	Alcaldia Local de Usme	**Ciudad:**	Bogota D.C.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
122	REFRIGERIO TIPO 1 Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	25

Observaciones Entregar en Alcaldia Local de Usme

Responsable que recibe: Diego Alexander Torres Celular: 322 866 9809

Hora de entrega Refrigerios: 9:00 a.m

RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE: _____

CARGO_: _____

IDENTIFICACION: _____

TELEFONO _____

FIRMA: _____

SGI
DE COLOMBIA S.A.S

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





SGI
DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA 10.1.1

Gmail **SGI de Colombia S.A.S. <sgidecolombiasas@gmail.com>**

CUENTA DE COBRO CONTRATO 664

3 mensajes

Alvaro Martinez <tr24horas@gmail.com> 30 de julio de 2024, 22:24
Para: Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>, sgidecolombiasas@gmail.com

CON LA PRESENTE ANEXO EN ARCHIVO ADJUNTO LO ANUNCIADO.

Gracias

Atte.

Alvaro Martínez P.
Periodico Trabajadores24 horas de Usme.

cuenta contrato 664.pdf
7305K

SGI de Colombia S.A.S. <sgidecolombiasas@gmail.com> 1 de agosto de 2024, 10:27
Para: Alvaro Martinez <tr24horas@gmail.com>, Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>

Buenos días.

Una vez revisados los archivos, solicitamos los siguientes documentos para la gestión del pago.

1. rut actualizado ya que el que presenta es de 2019
2. informe de ejecución de la actividad conforme a la estructura solicitada por la alcaldía local. ya que solo se encuentra un pantallazo de correo electrónico, pero no hay informe donde se especifique la actividad realizada, alcance logrado y demás puntos a informar conforme a la estructura establecida por la alcaldía local.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente.

SGI DE COLOMBIA S.A.S.
[El texto citado está oculto]

Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co> 14 de agosto de 2024, 10:22
Para: "SGI de Colombia S.A.S." <sgidecolombiasas@gmail.com>
Cc: tr24horas <tr24horas@gmail.com>

Cordial saludo

Señores SGI de Colombia SAS,

El informe requerido para presentar cuenta de cobro ya fue solicitado con anterioridad al medio comunitario, estoy a la espera de recibir para realizar la revisión del mismo.

Tan pronto cuente con aprobación será enviado para gestión de entrega de recursos económicos.

Cordialmente,

Lorena Liz Montealegre.
Profesional Oficina de Planeación.

De: SGI de Colombia S.A.S. <sgidecolombiasas@gmail.com>
Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 10:27
Para: tr24horas <tr24horas@gmail.com>; Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Re: CUENTA DE COBRO CONTRATO 664

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Lennggy Lorena Liz Montealegre
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Gmail **SGI de Colombia S.A.S. <sgidecolombiasas@gmail.com>**

RV: Cuenta de cobro contrato 700- 2023 revista skind´s.

3 mensajes

Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co> 5 de agosto de 2024, 13:04
Para: "SGI de Colombia S.A.S." <sgidecolombiasas@gmail.com>

Cordial saludo,

Señores SGI de Colombia SAS.

De conformidad con el informe presentado por el medio comunitario, agradezco por favor realizar la verificación y solicitud de los documentos que correspondan para proceder con la entrega de los recursos economicos.

Cualquier indiquetud al respecto quedo atenta.

De: Skind`s revista genero de usme <revistadegenerousme@gmail.com>
Enviado: martes, 30 de julio de 2024 21:57
Para: Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Christian Raul Rincon Caicedo <christian.rincon@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Re: Cuenta de cobro contrato 700- 2023 revista skind´s.

Cordial saludo
adjunto envío los documentos solicitados para su revisión , quedo atenta a comentarios adicionales.

Muchas gracias, feliz día.

El mar, 30 jul 2024 a las 11:55, Lennggy Lorena Liz Montealegre (<lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo,
>
> Señores Revista Skinds.
>
> De conformidad con el informe presentado de las acciones acompañadas al contrato 700 de 2023, agradezco incluir la siguiente información:
>
> 1. Desarrollo de los logros y conclusiones del evento o actividad realizado o donde hayan participado, como suministro, para recoger las experiencias de la comunidad como parte del fortalecimiento de las organizaciones sociales.
> 2. Los productos entregados y reportados en el informe deben dar cuenta de las acciones propuestas y/o servicios ofrecidos en la estrategia de medios presentada (indicar cuales)
> 3. El cumplimiento de los objetivos propuestos en la estrategia de publicidad.
> 4. El alcance audiencia con las publicaciones realizadas (si aplica) - Mencionar el público objetivo alcanzado en las publicaciones realizadas.
>
> Ejemplo:
>
> En una carpeta comprimida debe adjuntar
> 5. Soportes de actividades con correos de aprobación por el supervisor del contrato.

6. Registro fotográfico del acompañamiento de las actividades y/o videográfico de los productos realizados (Revista completa para visualizar la pagina publicada)
7. Evidencias en PDF. (publicaciones y demás)
8. Correos del profesional supervisor del contrato que avala las publicaciones realizadas en su medio.

El informe debe ser enviado al correo lennggy.liz@gobierno.gov.co para su respectiva verificación ya probación o ajustes si es necesario.

Agradezco su valiosa colaboración y quedo atenta si surge alguna inquietud al respecto.

Cordialmente,

Lorena Liz Montealegre.
Profesional Oficina de Planeación.

De: Skind`s revista genero de usme <revistadegenerousme@gmail.com>
Enviado: martes, 23 de julio de 2024 15:19
Para: Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Cuenta de cobro contrato 700- 2023 revista skind´s.

Cordial saludo,
Adjunto envió los documentos correspondientes al informe del contrato 700-2023, así mismo adjunto la cuenta de cobro, cedula y certificacion bancaria, de esta manera solicitó y quedo atenta al pronto pago de esta actividad y como lo manifesté en correos anteriores la asignación a la difusión de otras actividades.

Muchas gracias
Cordialmente,

--
Lilian Astrid Gil Lozano
Representante Legal
Revista Skind's de Usme
3236644296

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

Lennggy Lorena Liz Montealegre
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

--
Lilian Astrid Gil Lozano
Representante Legal
Revista Skind's de Usme
3236644296

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Lennggy Lorena Liz Montealegre
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

2 adjuntos

Informe final 700-2023 .pdf
436K

Soportes (3).pdf
14701K

SGI de Colombia S.A.S. <sgidecolombiasas@gmail.com> 13 de agosto de 2024, 13:25
Para: Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>

Buenas tardes.

El informe se revisó y cumple los parámetros requeridos por la alcaldía como soporte de ejecución. Sin embargo el correo no contiene los documentos para gestión del pago, es decir cuenta de cobro firmada con desglose de costos por proyecto, rut actualizado, planilla y soporte de pago de la seguridad social.

La representante legal se comunicó el viernes pasado con la Ingenier Shirley y le manifestó que no pagaba seguridad social, que iba a pedir autorización para cobrar a nombre de un familiar y se comunicada el día 12 de agosto, sin embargo a la fecha no se ha comunicado.

Quedamos atentos

SGI de Colombia SAS
[El texto citado está oculto]

Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co> 14 de agosto de 2024, 11:50
Para: "SGI de Colombia S.A.S." <sgidecolombiasas@gmail.com>

Cordial saludo,

Señores SGI de Colombia SAS.

Me permito informar que posterior a la verificación del informe, este se remite a ustedes para iniciar la solicitud de los documentos requeridos para el pago, y verificar con cada medio la forma de la presentación de las cuentas de cobro.

Por lo tanto agradezco comunicarse con el medio comunitario y organizar con ellos la entrega de las cuentas de cobro y demás documentos requeridos.

De: SGI de Colombia S.A.S. <sgidecolombiasas@gmail.com>
Enviado: martes, 13 de agosto de 2024 13:25
Para: Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Gmail

SGI de Colombia S.A.S. <sgidecolombiasas@gmail.com>

RE: Reporte Magazin Integracion

1 mensaje

Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co> 14 de agosto de 2024, 11:52
Para: "SGI de Colombia S.A.S." <sgidecolombiasas@gmail.com>

Cordial saludo,

Señores SGI de Colombia SAS.

Me permito informar que posterior a la verificación del informe, este se remite a ustedes para iniciar la solicitud de los documentos requeridos para el pago, y verificar con cada medio la forma de la presentación de las cuentas de cobro.

Por lo tanto agradezco comunicarse con el medio comunitario y organizar con ellos la entrega de las cuentas de cobro y demás documentos requeridos.

De: SGI de Colombia S.A.S. <sgidecolombiasas@gmail.com>
Enviado: martes, 13 de agosto de 2024 13:27
Para: Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Re: Reporte Magazin Integracion

Buenas tardes:

El informe se revisó y cumple los parámetros requeridos por la alcaldía como soporte de ejecución. Sin embargo el correo no contiene los documentos para gestión del pago, es decir cuenta de cobro firmada con desglose de costos por proyecto, rut actualizado, planilla y soporte de pago de la seguridad social.

Quedamos atentos,

SGI De Colombia SAS

El lun, 5 ago 2024 a las 15:25, Jose Frank Gonzalez (<publisaray7@gmail.com>) escribió:

> Señora; Lorena Liz Montealegre
> Profesional Planeación.
> Apoyo a la Supervisión Cto 652 de 2023.
> Muy buenas tardes.
>
> Según lo hablado, estamos enviando el informe completo y definitivo sobre las actividades desarrolladas en los proyectos 690 y 684
>
> Por favor acusar recibo.
>
> Atentamente ;
> Magazin Integración
> Jose Gonzalez
> 3152141567

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

Lennggy Lorena Liz Montealegre
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co



No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Gmail

SGI de Colombia S.A.S. <sgidecolombiasas@gmail.com>

RV: Cuenta de cobro contrato 1849 Emisora Planeta Tierra

1 mensaje

Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co> 27 de junio de 2024, 18:05
Para: "SGI de Colombia S.A.S." <sgidecolombiasas@gmail.com>
Cc: Emisora planeta tierra <planetatierraemisora@gmail.com>

Cordial saludo,

Señores SGI de Colombia SAS.

De conformidad con las actividades realizadas del medio comunitario el Emisora planeta tierra, me permito remitir el informe final de los productos entregados y realizados en el acompañamiento a la rendición de cuentas de la Alcaldía Local de Usme, el cual ya cuenta con revisión y aprobación por parte del apoyo a la supervisión del presente contrato.

Así mismo adjunto, la cuenta de cobro del medio y los soportes adicionales para gestionar el respectivo desembolso de los recursos, si en la revisión que ustedes realizan, surge alguna solicitud al respecto, por favor le agradezco me lo pueda mencionar como respuesta a este correo y subsanar la documentación.

Por ultimo anexo el portafolio de servicios y la propuesta de publicidad realizada por el medio comunitario, que son las evidencias y soportes para presentar a esta supervisión.

Agradezco la atención y quedo atenta si surge alguna inquietud al respecto.

Cordialmente,

Lorena Liz Montealegre.
Profesional Oficina de Planeación
Apoyo a la Supervisión Cto 652 de 2023.

De: Emisora planeta tierra <planetatierraemisora@gmail.com>
Enviado: jueves, 27 de junio de 2024 10:50
Para: Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Re: Cuenta de cobro contrato 1849 Emisora Planeta Tierra

Buenos días envío informe con las correcciones realizadas solicitadas el día de hoy, quedamos atentos a la aprobación mil gracias.

El mié, 26 jun 2024 a la(s) 4:39 p.m., Emisora planeta tierra (planetatierraemisora@gmail.com) escribió:
> Buenas tardes, envió el informe corregido quedamos atentos.
>
> El mié, 26 jun 2024 a la(s) 2:15 p.m., Emisora planeta tierra (planetatierraemisora@gmail.com) escribió:
> > Buenas tardes, envío las correcciones del informe, quedo atento a la aprobación del mismo.
> >
> > El mar, 25 jun 2024 a la(s) 12:48 p.m., Lennggy Lorena Liz Montealegre (lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co) escribió:
> > > Cordial saludo,
> > >
> > > Señores Emisora Planeta Tierra.

De acuerdo al informe presentado con el avance de las acciones realizadas, agradezco por favor adjuntar lo siguiente por proyecto:

Debe ajustar dentro del informe el numero del contrato ya que el Numero **1849** no corresponde al contrato de conectividad, el contrato es el CPS 700-2023, Conectividad rural , además en el Informe individual de las acciones realizadas, o productos publicados cada uno debe contar con la aprobación por el supervisor del proyecto por tanto debe estar en carpeta de evidencias los correos de aprobaciones y las mismas deben dar cuenta de las acciones propuestas en la estrategia de medios presentada, publicación de piezas en pagina WEB y redes, y articulo o entrevistas, que incluya:

1. El alcance audiencia.
2. Retroalimentación del medio.
3. Soportes de actividades con correos de aprobación por el supervisor del contrato
4. Registro fotográfico y/o videográfico de los productos
5. Evidencias en PDF. (correos)

Es importante mencionar que para la entrega de los recursos es necesario evidenciar acciones que aporten al logro de los objetivos propuestos en la estrategia de publicidad de su medio comunitario, es decir no se adelantarán pagos solo por difusión de piezas en redes.

Adicional, por favor incluir en el correo la información respecto al apoyo a las actividades realizadas a que servicios y que tarifas corresponden conforme a la propuesta comercial enviada como medio de comunicación comunitario a esta supervisión.

REQUISITOS PARA EL DESEMBOLSO Y/O PAGO

Para cualquier pago con ocasión del proceso de apoyo logístico se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

PERSONAS PERTENECIENTES AL REGIMEN SIMPLIFICADO

6. Cuenta de cobro a nombre de SGI DE COLOMBIA S.A.S., NIT. 900.119.324-9 al correo electrónico lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co y al correo sgidecolombiasas@gmail.com
7. Copia del Registro Único Tributario actualizado 2024
8. Copia de Certificación bancaria.

Nota 1. Bajo ninguna circunstancia se realizarán pagos en efectivo, únicamente mediante transferencia bancaria incluyendo billeteras virtuales (Nequi, Daviplata, Dale)

Nota 2. Los servicios de los medios comunitarios NO se encuentran gravados con el IVA.

Nota 3. Los pagos se realizan mediante transferencia electrónica del Banco de Bogotá y se podrán ver reflejados en la cuenta del beneficiario a más tardar a los 2 días siguientes a la fecha de realización de la transferencia.

Agradezco la atención y quedo atenta si surge alguna inquietud al respecto.

Cordialmente,

Lorena Liz Montealegre.
Apoyo a la Supervisión Cto 652 de 2023.

De: Emisora planeta tierra <planetatierraemisora@gmail.com>
Enviado: miércoles, 19 de junio de 2024 21:14
Para: Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>; sgidecolombiasas@gmail.com <sgidecolombiasas@gmail.com>
Asunto: Cuenta de cobro contrato 1849 Emisora Planeta Tierra

Cordial saludo
Adjunto envío el informe y la cuenta de cobro del contrato 1849,
Quedamos atentos a cualquier solicitud adicional
muchas gracias
feliz día.

--
Daniela Romero
Emisora Planeta Tierra
Directora General
3004045241

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

Lennggy Lorena Liz Montealegre
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

--
Daniela Romero
Emisora Planeta Tierra
Directora General
3004045241

--
Daniela Romero
Emisora Planeta Tierra
Directora General
3004045241

--
Daniela Romero
Emisora Planeta Tierra
Directora General
3004045241
C

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Lennggy Lorena Liz Montealegre
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

6 adjuntos

Informe contrato 700-2023.pdf
590K

Cedula Daniela Romero (5).pdf
26K

Certificación.pdf
332K

Cuenta de cobro CTO 700.pdf
163K

RUT DANIELA 2024 (2).pdf
188K

Estrategia Emisora Planeta tierra contratos.pdf
141K

Gmail

SGI de Colombia S.A.S. <sgidecolombiasas@gmail.com>

Requerimientos conmemoración afrocolombianidad

1 mensaje

Yeison Eduardo Valencia Banguera <Yeison.Valencia@gobiernobogota.gov.co> 16 de agosto de 2024, 10:18
Para: "sgidecolombiasas@gmail.com" <sgidecolombiasas@gmail.com>
Cc: Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>, ROSA MURILLO MOSQUERA <rosapmurillo@hotmail.com>, Jose Dagoberto Cotes Guzman <jose.cotes@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

De parte del consejo afro de Usme, se envía solicitud de refrigerios, almuerzos y materiales para armonizacion, en el marco del evento Conmemoracion día de la afrocolombianidad.

El evento se realizará el 25 de agosto de 2024, por lo cual se requiere un anticipo del 50% en refrigerios y almuerzos y del 100% en la armonizacion, esta última por un valor de $700.000

Cordialmente

Yeison Valencia Consejo afro Usme

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Yeison Eduardo Valencia Banguera
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

3 adjuntos

- **Ficha tecnica Conmemoracion afro.pdf** 114K
- **cedula (2).pdf** 612K
- **141115869106.pdf** 189K

Gmail

SGI de Colombia S.A.S. <sgidecolombiasas@gmail.com>

Metodología conmemoración día de la afrocolombianidad

1 mensaje

Yeison Eduardo Valencia Banguera <Yeison.Valencia@gobiernobogota.gov.co> 21 de agosto de 2024, 19:28
Para: "sgidecolombiasas@gmail.com" <sgidecolombiasas@gmail.com>
Cc: Lennggy Lorena Liz Montealegre <lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co>, ROSA MURILLO MOSQUERA <rosapmurillo@hotmail.com>, yevbnaranjo <yevbnaranjo@hotmail.com>

Cordial Saludo

Cordialmente envío la solicitud de requerimientos para el evento conmemoración afrocolombianidad

Adjunto ficha técnica conmemoración afrocolombianidad, cuenta de cobro y cuenta bancaria.

Cordialmente

Yeison Valencia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Yeison Eduardo Valencia Banguera
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

3 adjuntos

- **Cuenta de cobro Narcila Banguera Filoteo.pdf** 128K
- **Ficha tecnica Conmemoracion afro.pdf** 157K
- **Narcila Banguera Filoteo - cuenta bancaria.pdf** 297K

SGI
DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

EVIDENCIA 12.1.1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Planeación

FECHA: 02 de agosto de 2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** Oficina planeación

OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de Comité Técnico de Seguimiento

HORA DE INICIO: 09:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30 am

ASISTENTES: Contratista – apoyo a la supervisión

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
LENNGGY LORENA LIZ			X						X	FDLU - PLANEACIÓN	lennggy.liz@gobiernobogota.gov.co	316 2889790	
CARLOS YECID JIMÉNEZ			X						X	SGI DE COLOMBIA S.A.S	sgidecolombiasas@gmail.com	3142980798	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

En el desarrollo del Contrato de Suministro No. 652-2023-SUM (95221) que tiene por objeto "*Contratar a monto agotable el suministro y compra de insumos y elementos para el apoyo logístico en el marco operativo de los programas y eventos proyectados por la Localidad de Usme*", se reúnen la profesional Lorena Liz, apoyo a la supervisión designado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme y Carlos Yecid Jiménez, coordinador general del contrato, con el objetivo de realizar el comité técnico de seguimiento.

El Coordinador presenta las remisiones 46, 47, 48, 49 y 50 realizadas de acuerdo a los siguientes requerimientos que durante el periodo del 1 al 30 de julio de 2024:

-Remisión No. 46 Entrega de 100 Refrigerios Tipo 1.
-Remisión No. 47: Entrega de 20 Refrigerios Tipo 1.
-Remisión No. 48: Entrega de 100 Refrigerios Tipo 1 y 25 almuerzos tipo1.
-Remisión No. 49: Entrega de 10 Refrigerios Tipo 1.
Remisión No. 50: Entrega de 70 Refrigerios Tipo 1 y 20 almuerzos tipo1.

Estas se muestran y el apoyo a la supervisión las revisó verificando que estas contaran con las firmas correspondientes de recibido, adicional a esto se revisaron las demás evidencias del informe correspondiente al periodo 8.

Se reporta por parte de SGI el cuadro de ejecución por componentes con corte al 30 de junio el cual fue presentado en presente reunión:

COMPONENTE	PRESUPUESTO OFICIAL	EJECUCION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUCION PERIODO #8	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
BOLSA LOGISTICA	124.409.705	118.041.992	940.500	118.982.492	5.427.213	95,64%
BOLSA PARCEROS	399.000.000	109.537.314	2.613.870	112.151.184	286.848.816	28,11%
MESA AFRO	50.000.000	6.971.971	0	6.971.971	43.028.029	13,94%
MEDIOS COMUNITARIOS	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0,00%
MESA INDIGENAS	50.000.000	17.492.496	0	17.492.496	32.507.504	34,98%
EQUIPO TRABAJO	30.540.000	30.540.000	0	30.540.000	0	100,00%
SABERES ANCESTRALES (ADICION CONTRATO)	31.542.000	31.542.000	0	31.542.000	0	100,00%
TOTAL	785.491.705	314.125.773	3.554.370	317.680.143	467.811.562	40,44%

Por parte del apoyo a la Supervisión se informa se enviarán unas solicitudes de apoyo logístico para el componente de Parceros.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Elaborada por: Carlos Jiménez

Fecha de la próxima reunión: 31 de agosto de 2024 Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

SGI
DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.119.324-9

Carrera 23 F # 48 – 86 Sur
Cel: 33142980798

DOCUMENTOS ADICIONALES

Bogotá, D.C

Doctora
CAROLINA PÉREZ VISCAINO.
Profesional Universitario 2-19 grado 12
Área de almacén
Alcaldía Local de Usme
Ciudad.

ASUNTO: **Solicitud de ingreso a almacén y salida Contrato 652 de 2023.**

De manera cordial solicito su amable colaboración y gestión en realizar el respectivo ingreso y egreso para el cumplimiento del contrato **652 de 2023**, Suscrito entre el **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME** y **SGI DE COLOMBIA SAS** que tiene por objeto **"Contratar a monto agotable el suministro y compra de insumos y elementos para el apoyo logístico en el marco operativo de los programas y eventos proyectados por la localidad de Usme".** por lo cual, se relaciona a continuación el listado completo de los elementos y se anexan los documentos requeridos para este fin.
Por favor, realizar el **EGRESO** a nombre del apoyo a la Supervisión, Lorena Liz Montealegre.

PRODUCTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO
REFRIGERIO TIPO 1	Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad – Empacado	Unidad	559	$ 9.405
REFRIGERIO TIPO 2	Un sólido: un sándwich de jamon y queso, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado	Unidad	50	$ 12.375
AGUA EN BOTELLA CON GAS	Agua en botella plástica con gas de 600 ml	Unidad	48	$ 2.178
THINNER	Thinner extrafino El diluyente, disolvente o diluente, también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas. con ficha técnica y etiquetas de uso	Galón	4	$ 29.205
TAPABOCAS	Tapabocas Desechable Hipoalérgico de papel Filtro Industrial - Tres (3) Capas Tipo Quirúrgico Azul x 50 unidades empaque plástico individual	Caja	6	$ 13.860
GUANTES DE NITRILO	Caja de Guantes de Nitrilo x 100 unidades ajustables desechables, Calibre 3, antialérgico multiusos resistente a solventes. Caja x 100 unidades.	Caja	5	$ 40.491

Agradezco su acostumbrada y oportuna gestión.

Cordialmente,

LENNGGY LORENA LIZ MONTEALEGRE.
Contratista - Apoyo a la supervisión Cto. 652 de 2023.

Anexos: Factura No SGIC-249 Folios (02)
Elaboró: Lennggy Lorena Liz M – Profesional FLDU.

Bogotá Agosto 22-24

Alcaldía Local de Usme
R No.
2024-551-013074-2
2024-08-22 09:55 - Folios: 1 Anexos: 1
Destino: Despacho - ALCALDIA LOCAL
Rem/D: JOSE FRANCISCO GONZALEZ B
20245510130742

Señores:
alcaldía local de Usme.
- secretaria de planeación
- Señora Lorena Liz

- estamos radicando ejemplar de la Revista Magazin Integración Edición 99.
para su conocimiento y Reconocimiento en físico

Atte.
Jose Gonzalez Bohorquez
director: tel: 3152141567
CC. 13807389.