	MUNICIPIO DE COGUA	Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202500443

Nit: 899999466-8

jueves, 10 de abril del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000424	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ — **Nit/C.C.** 20449836 **DV** 1

DIRECCION CAL 4 436 — **Teléfono** 3212723090

BANCO BANCO POPULAR — **CUENTA** 500806429703 — **TIPO CUENTA** CTA CTE

PAGADO A OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 1,340,415.00

DESCRIPCION

PAGO No 2. ACEPTACION DE LA FERTA No 001-2025 PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA REQUERIDOS POR EL CONCEJO MIUNICIPAL DE COGUA CUNDINAMARCA, FACT No 002

SON	UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
240101	2.1.2.02.01.003.18.110101	Bienes y servicios - OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ	1,495,878.00	0.00		0.00	0.00
410508003	1.1.01.02.200.09.01.11.0101	ICA actividad servicios - OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ	0.00	13,463.00	5613	1,495,878.00	0.00
243608001		Compras General Declarantes 2.5% - OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ	0.00	37,000.00	COP	1,495,878.00	2.50
411001016	1.1.01.02.216.121213	Tasa pro-deporte - OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ	0.00	30,000.00	DEP	1,495,878.00	2.00
410576003	1.1.01.02.300.01.1217	Estampilla pro- anciano - OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ	0.00	60,000.00	EAM	1,495,878.00	4.00
410576004	1.1.01.02.300.55.1.2.3.1.19	Estampilla pro-cultura 1% - OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ	0.00	15,000.00	PRC	1,495,878.00	1.00
11100604004		Cta Aho.220-371-00041-5 R.P. - OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ	0.00	1,340,415.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**1,495,878.00**	**1,495,878.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	1,340,415.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000014	2025000113	2.1.2.02.01.003.18.110101	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO FUENTE: 110101(LIBRE D IMPUESTOS). Meta: ()	1,495,878.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**1,495,878.00**

Elaboro: Adriana Espinel **Aprobó**	Modificó: **revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
		C.C. o N.I.T.

FANNY BEATRIZ OLAYA VEGA

NIT: 20449836-1

CALLE 4 No 4-36
COGUA - CENTRO
(321) 272-3090

FACTURA

FECHA: 01 de Abril de 2025
N.º DE FACTURA **002-2025**
PARA: ACEPTACION DE OFERTA No 002-2025

FACTURAR A:
MUNICIPIO DE COGUA
CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA
NIT: 899999466-8
CALLE 4 No 4-37
COGUA CENTRO
(322) 329-4484

CONCEJO MUNICIPAL COGUA

01 ABR 2025

RECIBIDO
HORA: 3:00 No RAD. 12

ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
BEBIDA FRÌA: BEBIDA GASEOSA, YOGURTH, JUGO NATURAL Ò TÈ EN VASO O CAJA,	72	$ 3.600	$ 684	$ 4.284	$ 308.448
BEBIDA CALIENTE: CHOCOLATE, AGUA DE PANELA CAFÈ, TINTO, AROMÀTICA Ò TÈ, EN VASO DE 8 ONZAS	58	$ 3.000	$ 570	$ 3.570	$ 207.060
FARINÀCEO: WRAP DE JAMON Y QUESO, PASTEL DE POLLO, PASTEL HAWAIANO, EMPANADA, AREPA, CROISSANT, SÀNDWICH, ALMOJÀBANA, TORTA DE CUAJADA, HAMBURGUESA, ENSALADA DE FRUTAS, SALPICON, PERRO CALIENTE, PIZZA, LASAÑA	130	$ 5.100	$ 969	$ 6.069	$ 788.970
CAFÈ: CAFÉ SOLUBLE EN POLVO EN EMPAQUE DE 500 GRAMOS	1	$ 18.655	$ 3.545	$ 22.200	$ 22.200
AZÙCAR: AZÚCAR BLANCA REFINADA EMPACADA EN SOBRE DE 5 GRAMOS X 200	1	$ 8.361	$ 1.589	$ 9.950	$ 9.950
VASO: VASOS DE CARTON PARA CAFE, Y BEBIDAS CALIENTES DE 7 ONZAS PAQUETE POR 25 UNI	3	$ 10.336	$ 1.964	$ 12.300	$ 36.900
VASO: VASOS DE CARTÒN PARA CAFÈ, Y BEBIDAS CALIENTES DE 4 ONZAS PAQUETE POR 25 UNIDADES	5	$ 7.185	$ 1.365	$ 8.550	$ 42.750
VASO: VASOS DESECHABLES DE 07 ONZAS DE BUENA CALIDAD POR 50 UNIDADES	2	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000	$ 14.000
SERVILLETAS: PAQUETE DE SERVILLETAS POR 200 UNIDADES CADA UNO	1	$ 4.958	$ 942	$ 5.900	$ 5.900
TOALLA: TOALLA DESECHABLE PARA MANOS X 150 UNIDADES DE 21.8 X2 2.8 CM	1	$ 11.261	$ 2.139	$ 13.400	$ 13.400
AGUA: BOTELLÒN DE AGUA DE 11,8 LITROS	2	$ 13.824	$ 2.626	$ 16.450	$ 32.900
AMBIENTADOR: AMBIENTADOR EN SPRAY DE 360 ML	1	$ 11.261	$ 2.139	$ 13.400	$ 13.400
				TOTAL	***$ 1.495.878***

GRACIAS POR SU CONFIANZA

Total a pagar en 15 días. Cuentas vencidas sujetas a un cargo por servicios de 1% al mes.

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal
Cogua

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Gerencia Financiera
Decreto No. 522/2003 Art. 03

DOCUMENTO EQUIVALENTE - REGIMEN SIMPLIFICADO

DECRETO 522 Art. 3 del 7-MAR/03 Art. 616 - 1 E.T.

No. 002

IDENTIFICACION DEL ADQUIRIENTE

FECHA

RAZON SOCIAL: Concejo Municipal de Cogua

NIT: 89999966-8

01/04/2025

DIRECCION: Calle 4 No 4-37 **TELEFONO: 3223294484**

IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: FANNY BEATRIZ OLAYA VEGA

ACTIVIDAD ECONOMICA 5613

RUT No.: 20.449.836

DECLARA RENTA: SI [ ] NO [X]

DIRECCIÓN: CALLE 4 No 4-36 **TELEFONO:** 3212723090

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	**BEBIDA FRÌA:** BEBIDA GASEOSA, YOGURTH, JUGO NATURAL Ò TÈ EN VASO O CAJA,	72	$ 3.600	$ 684	$ 4.284	$ 308.448
2	**BEBIDA CALIENTE:** CHOCOLATE, AGUA DE PANELA CAFÈ, TINTO, AROMÀTICA Ò TÈ, EN VASO DE 8 ONZAS	58	$ 3.000	$ 570	$ 3.570	$ 207.060
3	**FARINÀCEO:** WRAP DE JAMON Y QUESO, PASTEL DE POLLO, PASTEL HAWAIANO, EMPANADA, AREPA, CROISSANT, SÀNDWICH, ALMOJÀBANA, TORTA DE CUAJADA, HAMBURGUESA, ENSALADA DE FRUTAS, SALPICON, PERRO CALIENTE, PIZZA, LASAÑA	130	$ 5.100	$ 969	$ 6.069	$ 788.970
7	**CAFÈ:** CAFÉ SOLUBLE EN POLVO EN EMPAQUE DE 500 GRAMOS	1	$ 18.655	$ 3.545	$ 22.200	$ 22.200
8	**AZÙCAR:** AZÚCAR BLANCA REFINADA EMPACADA EN SOBRE DE 5 GRAMOS X 200 UN	1	$ 8.361	$ 1.589	$ 9.950	$ 9.950
9	**VASO:** VASOS DE CARTÒN PARA CAFÈ, Y BEBIDAS CALIENTES DE 7 ONZAS PAQUETE POR 25 UNIDADES	3	$ 10.336	$ 1.964	$ 12.300	$ 36.900
10	**VASO:** VASOS DE CARTÒN PARA CAFÈ, Y BEBIDAS CALIENTES DE 4 ONZAS PAQUETE POR 25 UNIDADES	5	$ 7.185	$ 1.365	$ 8.550	$ 42.750
11	**VASO:** VASOS DESECHABLES DE 07 ONZAS DE BUENA CALIDAD POR 50 UNIDADES	2	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000	$ 14.000
14	**SERVILLETAS:** PAQUETE DE SERVILLETAS POR 200 UNIDADES CADA UNO	1	$ 4.958	$ 942	$ 5.900	$ 5.900

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Gerencia Financiera
Decreto No. 522/2003 Art. 03

17	**TOALLA:** TOALLA DESECHABLE PARA MANOS X 150 UNIDADES DE 21.8 X2 2.8 CM	1	$ 11.261	$ 2.139	$ 13.400	$ 13.400
21	**AGUA:** BOTELLÒN DE AGUA DE 11,8 LITROS	2	$ 13.824	$ 2.626	$ 16.450	$ 32.900
22	**AMBIENTADOR:** AMBIENTADOR EN SPRAY DE 360 ML	1	$ 11.261	$ 2.139	$ 13.400	$ 13.400
					TOTAL	***$ 1.495.878***

Atentamente,	Aceptado,
FANNY BEATRIZ OLAYA VEGA Cedula de ciudadanía No 20.449.836 Expedida en Cogua	**LUIS DAVID CUBILLOS FORERO** Supervisor

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-01, 02:42:08 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1070306257 **Referencia pago(PIN)** 8810231673

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202503

Cliente:

PAGADA 2025-03-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FANY BEATRIZ OLAYA VEGA				
Documento	CC 20449836	**Dirección**	CAZLLE 4 4 . 20		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3203338505		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	COGUA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 20449836		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	03					OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

I. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																									Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF									Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Apor ICBI
															0	30	30	30	0			$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		12.5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-11	I	0.522 %	$ 1.423.500	$ 7.500	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0	

II. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
AFP PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARP SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

CONCEJO MUNICIPAL
COGUA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACEPTACION DE OFERTA No 001-2025	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÌA REQUERIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA CUNDINAMARCA	SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL 2025









TELÉFONO
3223294484

DIRECCIÓN
Cll 4 #4-37 Primer Piso, Municipio de Cogua

EMAIL
concejo@cogua-cundinamarca.gov.co

PÁGINA WEB
http://www.concejo-cogua-cundinamarca.gov.co/

CONCEJO MUNICIPAL
COGUA

ACTA DE CUMPLIMIENTO Y REVISADO A SATISFACCION

No 002-2025

ACEPTACION DE OFERTA No 001 de 2025	
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA
CONTRATISTA	FANNY BEATRIZ OLAYA VEGA
CEDULA DE CUIDADANIA	20.449.836
OBJETO	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA CUNDINAMARCA**
PLAZO DE EJECUCIÒN	DIEZ (10) MESES.
VALOR	**TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($38.327.860)**
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.003 110101
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000014 DEL 15 DE ENERO DE 2025
REGISTROPRESUPUESTAL	2025000113 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025
VALOR PAGO No 02	**UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE *($1.495.878).***

El día primero (01) del mes de Abril de dos mil veinticinco (2025), en la Secretaría del Concejo Municipal de Cogua –Cundinamarca, el señor, **LUIS DAVID CUBILLOS FORERO** en calidad de presidente del Concejo Municipal de Cogua – Cundinamarca recibió a satisfacción la entrega parcial **No 002** del suministro del objeto de la Aceptación de Oferta No 001 de 2025

El supervisor del presente contrato verifico que el contratista está cumpliendo con la obligación del pago de seguridad (salud y pensión), de conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2007.

Recibido parcial a satisfacción del objeto de la aceptación de oferta No 001 de 2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÌA REQUERIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA CUNDINAMARCA.

Firma en satisfacción de lo recibido.



LUIS DAVID CUBILLOS FORERO
Presidente Concejo Municipal de Cogua

MUNICIPIO DE COGUA

Nit: 899999466-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500024

FECHA DE INGRESO: COGUA MARTES, 1 ABRIL 2025 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500018**

Proveedor: OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ. NIT: 20449836. DIR: CAL 4 436. TELEFONOS: 3212723090. FAX: ---- **Remisión Nº:**

No **01/04/2025**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	1013010001	Bebidas Frias: Bebida Gaseosa Jugos, Yogurth, Te en vaso o caja Concejo	UND	72.00	4,284.00	308,448.00
2	1013010002	Bebidas Calientes: Chocolate, agua de panela, café, Tinto, aromatica o té, en vaso 8 onzas.	UND	58.00	3,570.00	207,060.00
3	1013010003	Farinaceo: Wrap de jamon y queso, pastel de pollo, pastel hawaiano, empanada, arepa, croassant,sandwich, almojabana, torta de cuajada, hamburguesa, ensalada de frutas	UND	130.00	6,069.00	788,970.00
4	1009050001	Cafe tradicional x 500 gr	LBR	1.00	22,200.00	22,200.00
5	1013010007	Azucar: Blanca refinada en bolsa 200 gra Concejo	UND	1.00	9,950.00	9,950.00
6	1013010009	Vaso: Carton para café y bebidas calientes de 07 onzas por 25 und Concejo	UND	5.00	8,550.00	42,750.00
7	1013010046	Vasos: Vasos desechables de 7 onzas x 50 unidades	UND	2.00	7,000.00	14,000.00
8	1013010010	Servilletas paquete por 200 und Concejo	UND	1.00	5,900.00	5,900.00
9	1009020019	Toalla	UND	1.00	13,400.00	13,400.00
10	1013010017	Agua Botellón concejo	UND	2.00	16,450.00	32,900.00
11	1013010019	Ambientador con repuesto electrico Concejo	UND	1.00	13,400.00	13,400.00
12	1013010008	Vasos carton para café y bebidas calientes de 4 onzas x 25 und Concejo	UND	3.00	12,300.00	36,900.00
				Total	**$**	**1,495,878.00**

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10090	35,600.00
10130	1,460,278.00
Total $	**1,495,878.00**

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA, CUNDINAMARCA

Destino: CONCEJO MUNICIPAL

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACÉN

Gisell Paola Bello

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

LUIS DAVID CUBILLOS FORERO
PRESIDENTE
SUPERVISOR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró	PAOLA
Modificó:	PAOLA