

2026 -01 -21

38,665,247.00

FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS

TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
M/CTE**MUNICIPIO DE SOACHA**CALLE 13 7-30  
NIT. 800094755-7  
SOACHA  
Fecha : 21/01/2026COMPROBANTE  
DE EGRESO N° **433****Beneficiario:** 900410707 - FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS  
**Concepto :** ACTA UNICA DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 2639/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA BMP2024257540073.**Valor Egreso:** 38,665,247.00 **Orden:** 26580**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	38,665,247.00
24010101	Bienes Y Servicios	38,665,247.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>38,665,247.00</b>	<b>38,665,247.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0108 - 2.3.41.01.079.32.2.3.2.02.02.009.96290 - 2	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26580**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
Adulto Mayor	-3,00	77,731,092.46	-2.331.933,00
Iva Retenido	-15,00	14,768,907.54	-2.215.336,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	92,500,000.00	-1.387.500,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	77,731,092.46	-777.311,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	77,731,092.46	-1.321.429,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,00	77,731,092.46	-3.109.244,00
		<b>-\$</b>	<b>11,142,753.00</b>
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>38.665.247,00</b>

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**  
DIRECTORA DE TESORERIA**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 433**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	900410707 FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS	38,665,247.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>38,665,247.00</b>				

Elaboro: HVASQUEZ

ORIGINAL Page 1 of 2  
PCT Enterprise

2026 -01 -21

42,692,000.00

FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS

CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE



## MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 21/01/2026

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

434

**Beneficiario:** 900410707 - FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS**Concepto :** ACTA UNICA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 2639/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA BMP2024257540073.**Valor Egreso:** 42,692,000.00 **Orden:** 26581**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA**Cuenta N°:** 22106566934

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050107	Col.Ing Ctes.Nac.6693-4	0.00	42,692,000.00
24010101	Bienes Y Servicios	42,692,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>42,692,000.00</b>	<b>42,692,000.00</b>

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0108 - 2.3.41.01.079.32.2.3.2.02.02.009.96290 - 55	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo



*Francy Eneida Coy Suarez*

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 434

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	900410707 FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS	42,692,000.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>42,692,000.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición



# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

26580

**Lugar y Fecha:** SOACHA 31-dic.-2025  
**Tipo de Orden:** COMPRA BIENES Y SERVICIOS  
**Pagado a:** FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS Nit/C.C.: 900410707 2 Regimen Comun  
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria N° 0121072831 - BANCO COLPATRIA -Corriente  
**Documento:** Contrato 2639/2025  
**Facturas:** FACTURA FECS-15 del 26/12/2025-25/01/2026;  
**Concepto:** ACTA UNICA DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 2639/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA BMP2024257540073.  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 6795 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 2639/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0108 - 2.3.41.01.079.32.2.3.2.02.02.009.9 6290 - 2	49.808.000,00
	\$ 49.808.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
Adulto Mayor	-3,000	77,731,092.46	-2.331.933,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	92,500,000.00	-1.387.500,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	77,731,092.46	-1.321.429,00
Iva Retenido	15,000	14,768,907.54	-2.215.336,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	77,731,092.46	-777.311,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,000	77,731,092.46	-3.109.244,00
			\$-11.142.753,00
			<b>\$ 38.665.247,00</b>

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

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	38.665.247.00	Bienes Y Servicios
24360502	0.00	3.109.244.00	Servicios Generales 4%
24362501	0.00	2.215.336.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	777.311.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	2.331.933.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	1.321.429.00	Fondo Procultura
24909012	0.00	1.387.500.00	Fondo Prodeporte
55070514	49.808.000.00	0.00	Organizacion de Eventos
	49.808.000,00	49.808.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA  
DIRECTOR FINANCIERO (C)

8518 + 38.665.247 ✓  
66109-26 6934 + 42.692.000 ✓

433-434.

OP.  
31-12-25



# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

26581

**Lugar y Fecha:** SOACHA 31-dic.-2025  
**Tipo de Orden:** COMPRA BIENES Y SERVICIOS  
**Pagado a:** FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS ✓ Nit/C.C. : 900410707 2 Regimen Comun  
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria N° 0121072831 - BANCO COLPATRIA -Corriente  
**Documento\_:** Contrato 2639/2025  
**Facturas:**  
**Concepto:** ACTA UNICA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 2639/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA BMP2024257540073.  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 6795 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 2639/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0108 - 2.3.41.01.079.32.2.3.2.02.02.009.9 6290 - 55	42.692.000,00
	\$ 42.692.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

**\$ 42.692.000,00**

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

*JOHAN CAROLINA TAVERA RUIZ*  
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	42.692.000.00	Bienes Y Servicios
55070514	42.692.000.00	0.00	Organizacion de Eventos
	42.692.000,00 ✓	42.692.000,00 ✓	

*Sol Yalile Vasquez Parra*  
**SOL YALILE VASQUEZ PARRA**  
DIRECTOR FINANCIERO (C)



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA  
NIT: 800094755  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD0019A-26  
Secuencia: X  
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 27-01-2026 Hora: 11:26:54 Fecha de envío del pago: 21-01-2026  
Fecha de Generación: 27-01-2026 Fecha para Procesar el pago: 21-01-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$48,230,220.00	Valor Registros Procesados: \$48,230,220.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000473100087393	Ahorros	900410707	FUNDACION CAMINO A	9,564,973.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-01-2026
00000473100087393	Ahorros	900410707	FUNDACION CAMINO A	38,665,247.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-01-2026



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: GEN009A-26

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 22106566934

Fecha: 27-01-2026

Fecha de Generación: 27-01-2026

Fecha de envío del pago: 21-01-2026


Fecha para Procesar el pago: 21-01-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$42,692,000.00	Valor Registros Procesados: \$42,692,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000473100087393	Ahorros	900410707	FUNDACION CAMINO A	42,692,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-01-2026

Parametrizar - 26580  
26581

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA  FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: GF-FR-001
		VERSIÓN: 3
		FECHA DE APROBACIÓN: 19/09/2025

<b>No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN</b> 2639 de 15/10/2025	<b>TIPO DE CONTRATO</b> PRESTACION DE SERVICIOS
<b>PERIODO CERTIFICADO</b> DESDE: 15/12/2025	<b>HASTA</b> 31/12/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre Contratista	FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS		
No. Identificación (CC - NIT)	900410707-2		
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA		
Valor total del Contrato*	92,500,000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	ÚNICO		
Valor del pago en numeros	\$ 92,500,000		
Valor del pago en letras	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS		
No. CRP y fecha de expedición	6795 del 15 de diciembre de 2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	15 de diciembre de 2025		
Fecha de Inicio contrato:	15/12/2025	Fecha Terminación de contrato:	31/12/2025
Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
Supervisor - Cargo:	DARWIN REYES AMORTEGUI- PROFESIONAL UNIVERSITARIO IV		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DAVIVIENDA	Actividad economica CIU	8230
Numero de cuenta	550473100087393	Regimen en ventas	Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	FEC5 15

\*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

\*\*Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Desarrollar las actividades previstas de conformidad con las fechas, lugares y horarios establecidos por el supervisor.	Se realizo las actividades en las fechas, lugares y horarios indicados por el supervisor del contrato. Garantizando su cumplimiento	ANEXO No. 1 INFORME FUNDACIÓN
2. Entregar los elemento y objetos y prestar los servicios, en los sitios que señale el supervisor, cumpliendo al detalle las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y con las cantidades establecidas.	Se realizo la entrega efectiva de cada uno de los productos y servicios contratados	ANEXO No. 1 INFORME FUNDACIÓN
3. Asumir los gastos de transporte, entrega e instalación hasta el lugar establecido.	Se realizo entrega de materiales fungibles en los lugares indicados por el supervisor, asumiendo cada uno de los gastos derivados de este mismo	ANEXO No. 1 INFORME FUNDACIÓN

I

	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	GF-FR-001
		<b>VERSIÓN:</b>	3
<b>FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO</b>		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2639 de 12/12/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	HASTA		
4. Responder por todo daño ocasionado, directa o indirectamente, en los bienes muebles o la infraestructura, durante la ejecución contractual, para lo cual deberán ser subsanados por éste.		15/12/2025		31/12/2025
	No se presentaron daños directos o indirectos en bienes muebles o inmuebles durante la ejecución del contrato			N/A
5. Atender las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el 6. Municipio, a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	Se atendio oportunamente a las instrucciones realizadas por el supervisor del contrato			ANEXO No. 1 INFORME FUNDACIÓN
6. Reemplazar de manera inmediata bajo su costo y riesgo, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, sin costo adicional para el Municipio. De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto de los insumos objeto de este proceso contractual, el contratista deberá realizar el cambio en un término de un (1) día calendario siguiente a la solicitud elevada por el supervisor del contrato.	No se presento cambio en los materiales entregados, asegurando un excelente estado de los mismos			N/A
7. Asumir los costos derivados del traslado de personal técnico o profesional al sitio donde se realizará la entrega de los alimentos y de los insumos, y sin ningún costo para el municipio del embalaje y transporte de los alimentos.	Se asumio cada uno de los costos derivados del traslado del personal tecnico y logistico encargado de desarrollar los eventos y entregas acordadas en el contrato			N/A
8. Cumplir con todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	Se cumplio a cabalidad con las obligaciones inherentes al contrato. Además de garantizar una correcta ejecución del mismo.			ANEXO No. 1 INFORME FUNDACIÓN

**III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Periodo de pago	diciembre
No. Planilla	CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL
ITEM	ENTIDAD
SALUD	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DE FECHA 26/12/2025
PENSIÓN	
ARL	

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	NA
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	NA

**IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 92.500.000,00
VALOR ADICIONES	0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 92.500.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 92.500.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
SALDO POR EJECUTAR	\$ -

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

<b>No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	2639 de 12/12/2025		<b>TIPO DE CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>PERIODO CERTIFICADO</b>	<b>DESDE</b>	15/12/2025	<b>HASTA</b>	31/12/2025

**V. DECLARACIÓN ESPECIAL**

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: DICIEMBRE 2025

 <b>DARWIN REYES</b>	
<b>NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: DARWIN REYES AMORTEGUI</b> <b>CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO IV</b> <b>CEDULA DE CIUDADANIA: 80832100</b>	<b>NOMBRE CONTRATISTA: FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS</b> <b>NIT: 900410707-2</b>

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
NIT: 900.410.707-2

## CERTIFICACIÓN

EDGAR ALEJANDRO MORA RAMÍREZ identificado con CC. 79.105.242, y con tarjeta profesional 44848T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en condición de revisor fiscal y MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ NARANJO identificado con CC. 80.404.261 San Juan de Rioseco en calidad de Representante Legal de **FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS** identificada con el NIT 900.410.707-2, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los documentos legales pertinentes de la Fundación y de acuerdo con las normas de auditoría aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción ( artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983) , pagados por la Fundación Camino a los Sueño durante los últimos seis ( 6) meses a la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 26 días del mes de diciembre de 2025.

  
**EDGAR ALEJANDRO MORA RAMÍREZ**

CC. 79.105.242

Tarjeta profesional 44848T

  
**MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ NARANJO**

CC. 80.404.261 de San Juan de Rioseco

Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

2 1 0 6 8 8 0 0 0 9 2 1 2 0 2 6

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 **EDGAR ALEJANDRO MORA RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79105242 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 44848-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 3 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

*Sandra Milena Barrios Pulido*  
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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

**44848-T**

EDGAP ALEJANDRO  
MORA RAMIREZ

C.C. 79105247

RESOLUCION INSCR. PRESEN N°76  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE COLOMBIA

FECHA 05/10/95



Presidente: 

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL TITULAR

*[Handwritten signature]*

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 devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

79105242

NUMERO

MORA RAMIREZ

APELLIDOS

EDGAR ALEJANDRO

NOMBRES



*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

26-AGO-1959

FECHA DE NACIMIENTO

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

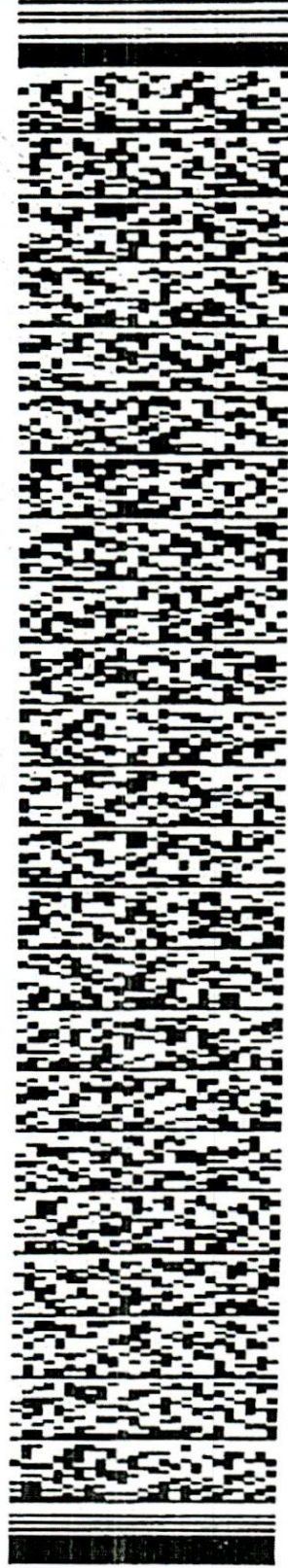
**M**

SEXO

**05-DIC-1978 ENGATIVA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMAGEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500100-42110344-M-0079105242-20030523

06347 03142B 01 133720414



**FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 NIT 900.410.707-2  
 AC 24 51 40 TO B P 2 OF 203 A  
 Tel: 3027493832  
 Bogotá - Colombia  
 fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FECS 15**

**Señores** MUNICIPIO DE SOACHA  
**NIT** 800.094.755-7 **Teléfono** (601) 3143175165 - Ext. 000  
**Dirección** CALLE 13#7-30 **Ciudad** Soacha - Colombia

**Fecha y hora Factura**  
**Generación** 26/12/2025 08:41  
**Expedición** 26/12/2025, 08:41  
**Vencimiento** 25/01/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bono regalo de almacenes éxito, jumbo, D1 para premiar primero puesto por valor de \$200.000	1.00	240,000.00
2	Bono regalo de almacenes éxito, jumbo, D1 para premiar segundo puesto por valor de \$150.000	1.00	177,000.00
3	Bono regalo de almacenes éxito, jumbo, D1 para premiar tercer lugar por valor de 100.000	1.00	117,000.00
4	Chaleco impermeable institucional, unisex, logos bordados y estampado en la parte superior e inferior, con cuello y borde de chaleco en resorte de lanilla, acolchado, para uso en actividades oficiales, material en Poliéster impermeable tipo Taslan 100% poliéster con recubrimiento antifluído (resistente a lluvia ligera y moderada). Gramaje: 110-120 gr/m, Malla transpirable 100% poliéster para ventilación y confort térmico. Gramaje: 80-90 gr/m. Cremallera plástica No. 5 con deslizador metálico. Refuerzo interno para evitar filtraciones. Laterales con cremallera oculta, medidas: 15 cm ancho x 20 cm alto, con refuerzo interno. Tallas XS, S, M, L, XL, XXL (Corte semi-holgado). Lila (Pantone aproximado: 2655 - 272).	14.00	1,666,000.00
5	Libreta A5 argollada. Cubierta hecha de plástico recuperado del océano. Banda elástica para cierre. Incluye bolígrafo. Hojas rayadas, 80 hojas. MATERIAL: PP Reciclado + Papel 70 gm, MEDIDAS: 16 cm X 21 cm X 0,9 cm COLOR: Lila DISEÑO: Entregado por Alcaldía	30.00	1,035,000.00
6	OF0624 Libreta Core, Libreta A5 argollada. Cubierta hecha de plástico recuperado del océano. Banda elástica para cierre. Incluye bolígrafo. Hojas rayadas, 80 hojas. MATERIAL: PP Reciclado + Papel 70 gm, MEDIDAS: 16 cm X 21 cm X 0,9 cm	40.00	1,380,000.00
7	Chaqueta impermeable institucional, unisex, con capota, logos bordados y estampado en la parte superior e inferior, para uso en actividades oficiales, material en Poliéster impermeable tipo Taslan 100% poliéster con recubrimiento antifluído (resistente a lluvia ligera y moderada). Gramaje: 110-120 gr/m, Malla transpirable 100% poliéster para ventilación y confort térmico. Gramaje: 80-90 gr/m. Cremallera plástica No. 5 blanca con deslizador metálico. Refuerzo interno para evitar filtraciones. Laterales con cremallera oculta blanca, medidas: 15 cm ancho x 20 cm alto, con refuerzo interno. Tallas XS, S, M, L, XL, XXL (Corte semi-holgado). Rojo institucional con contraste blanco (Pantone aproximado: 186C).	40.00	5,160,000.00
8	Elección de la virreina del Adulto Mayor 2025 (entrega obsequio de participación) arreglo floral.	1.00	240,000.00
9	Elección de la reina del Adulto Mayor 2025 Entrega de corona, ramo de flores y obsequio de participación.	1.00	177,000.00
10	Simultáneamente al evento, se realizará un minitorneo de juegos autóctonos tradicionales de los cuales serán premiados los ganadores en cada categoría. Trofeos Primer puesto y medallas	12.00	1,404,000.00
11	Entrega de certificados para usuarios que finalicen plan de estudios odertados por el Porograma de Juventudes en la Casa de la Juventud.	500.00	6,000,000.00
12	Bolsa Plástica elaborada en material polietileno de colores alusivos a la administración de la ciudad, con diseños orientados al cuidado de la infancia. Medidas: 25 x 35 cm; capacidad suficiente para contener dulces.	3,500.00	14,000,000.00
13	aque de dulces compuestos por 10 confites masticables de 3 gramos, 1 chocolatina pequeña 30 gramos, 1 masmelo de 5 gramos y 3 gomas masticables de diferentes sabores de 6 gramos.	3,500.00	35,000,000.00
14	Bombas R12 paquete por 50 de rojo metalizado y blanco metalizado, latex blanco, lila y morado	11.00	319,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
15	ROLLO DE NYLON X100 METROS	11.00	385,000.00
16	COLBON X 1 KILO	9.00	522,000.00
17	GANCHOS DE COSEDORA CAJA	11.00	605,000.00
18	CINTA ADHESIVA GRUESA 500 METROS	11.00	341,000.00
19	VINILOS ACRÍLICOS DE 1 KILO (azul, blanco, rojo, amarillo, negro)	11.00	440,000.00
20	ROLLOS DE PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS	11.00	451,000.00
21	PLIEGOS DE PAPEL SILUETA COLORES SURTIDOS	11.00	550,000.00
22	BLOCK DE PAPEL IRIS	11.00	159,500.00
23	ROLLO DE PAPEL KRAFT	8.00	536,000.00
24	PINCELES	11.00	330,000.00
25	LAPICES DE COLORES	11.00	605,000.00
26	TIJERAS PUNTA ROMA	11.00	385,000.00
27	LAPIZ NEGRO HB	11.00	124,300.00
28	PLASTILINA	11.00	91,300.00
29	OJOS LOCOS	11.00	115,500.00
30	MARCADORES PERMANENTES	11.00	1,518,000.00
31	BANDERA; 120x150 CM La bandera presenta una mano turquesa sobre otra amarilla, con los dedos extendidos, sobre un fondo azul marino	11.00	836,000.00
32	GUATA METROS	11.00	247,500.00
33	PAÑO DECORATIVO	11.00	401,500.00
34	GUIRNALDA METROS	11.00	215,600.00
35	HILO DORADO	11.00	398,200.00
36	Libreta A5 argollada. Cubierta hecha de plástico recuperado del océano. Banda elástica para cierre. Incluye bolígrafo. Hojas rayadas, 80 hojas. MATERIAL: PP Reciclado + Papel 70 grm, MEDIDAS: 16 cm X 21 cm X 0,9 cm COLOR: Lila. DISEÑO: Entregado por Alcaldía	11.00	407,000.00
37	Esmalte sintético con excelente poder de cubrimiento, terminación semi brillante y secado rápido, para superficies de exterior. Tamaño: 400 ml.	11.00	209,000.00
38	Galón Vinilo Tipo 1, pintura diseñada para decorar y proteger espacios exteriores, excelente adherencia, alto desempeño y poder de secado rápido y excelentes propiedades de aplicación. Alta resistencia al lavado. Tamaño: Galón: 20-25 m2. Colores y cantidades: 3 blanco, 2 morado, 2 verde, 2 rojo, 2 amarillo, 2 negro, 2 magenta, 2 azul	11.00	1,210,000.00
39	BASE GRAFITTI: Tipo: Vinilo Tipo 1 Superlavable Presentación: galón (aprox. 3,8 litros) Acabado: Mate suave	11.00	1,144,000.00
40	PINCEL: PLANO NYLON N. 12 Pincel Plano en Nylon Pinceles Angulares Nylon Pinceles Lengua de Gato X 3 Unidades	11.00	1,199,000.00
41	RODILLOS DE 4 PULGADAS	11.00	880,000.00
42	BROCHAS DE 4, 2 y 1 PULGADA	11.00	495,000.00
43	GALÓN DE LACA	11.00	1,452,000.00
44	GALÓN DE SELLANTE PROTECTOR BRLLANTE	11.00	1,072,500.00
45	CINTA DE ENMASCARAR DE 24 MM. X 4 MTS.	11.00	473,000.00
46	PLIEGOS DE CARTULINA	10.00	22,000.00
47	GALÓN DE PINTURA DE TRAFICO PESADO: A base de resinas acrílicas con propiedades de adherencia, secado rápido, resistencia a la abrasión y a la intemperie. Con acabado brillante, para ambiente exterior. colores: Lila, Blanco, Negro, Azul, Amarillo, Rojo	11.00	1,672,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
48	Rollo de Etiquetas Redondas, 500 Piezas Material: papel adhesivo. Tamaño: 2,5 cm x 2,5 cm/0,98 pulgadas x 0,98 pulgadas. El paquete incluye: 1 rollo de pegatinas adhesivas (500 unidades) (paquete de 4), con diseño entregado por la Secretaría de Desarrollo Social.	11.00	627,000.00
49	150 gramos de hilo guajiro unicolor	7.00	609,000.00
50	Agujas crochet # 0	6.00	26,400.00
51	4 litros de aceite natural	8.00	784,000.00
52	Frascos de compota de 130 ml	8.00	61,600.00
53	Atados de plantas medicinales	6.00	149,400.00
54	Tarjeta con mensaje para las mujeres	6.00	13,800.00
55	1 rollo de tela lienzo algodón color blanco	7.00	1,652,000.00
56	6 pack trapillos con colores surtidos	6.00	142,200.00
57	Tambor Aro Bastidor de 33 cm para bordar	7.00	107,800.00
58	Tela cuerina color negra X1 M	7.00	424,200.00
59	Kit 50 madejas de hilo para bordar colores surtidos	7.00	387,100.00
60	Hilo de 5.000 yardas para costura	8.00	68,800.00
61	Kit de trinchas 5 peines	7.00	266,000.00
62	Productos en aerosol que se aplican sobre el peinado terminado para mantener la forma durante más tiempo. Brindan una fijación flexible o fuerte, dependiendo del estilo deseado.	7.00	220,500.00
63	Es un producto de fijación diseñado especialmente para estilizar el cabello sin resecarlo ni causar daños a largo plazo. A diferencia de los geles convencionales que contienen alcohol, esta fórmula es suave, hidratante y respetuosa con la textura natural del cabello afro.	7.00	174,300.00
64	Es una fibra artificial diseñada para imitar la apariencia y textura del cabello natural. Es ampliamente utilizado en peinados afro para crear trenzas, extensiones, moños, recogidos estructurados y estilos creativos de alto impacto visual.	7.00	245,000.00
65	Accesorios elásticos diseñados especialmente para sujetar y estilizar el cabello con texturas rizadas, gruesas o voluminosas, sin causar daño ni tirantez excesiva.	7.00	133,000.00

**Total items: 65**

**Total Bruto** 77,731,092.46 ✓

**Valor en Letras:**

IVA 19% 14,768,907.54 ✓

Noventa y dos millones quinientos mil pesos m/cte

**Total a Pagar** 92,500,000.00 ✓

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-25 por \$ 92,500,000.00 ✓

**Observaciones:**

Se excluyen los ítems Nos 4, 5, 8 y 9, debido a que no se llevaron a cabo, sin embargo, los valores destinados a la ejecución de los ítems referidos se compensaron con materiales fungibles pertenecientes a los programas de discapacidad y Mujer y género. Todo lo anterior, se acordó previamente con el supervisor del contrato.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100340058 aprobado en 20251019 prefijo FECS desde el número 1 al 5000 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica: 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 9.66  
CUFE: 894df8f641426a4960de99c11fb3ffd4413c1dcd9543525702054fe983ba6a7bf4cd184904454ba1847ba0018b4e0bb

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141226935561



(415)7707212489984(8020) 000014122693556 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 0 7 0 7 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de Identificación	
28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
35. Razón social FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS			
36. Nombre comercial		37. Sigla	

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	39. Departamento Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.
41. Dirección principal CR 58 44 31	42. Correo electrónico fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com	
43. Código postal	44. Teléfono 1 3 0 2 7 4 9 3 8 3 2	45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código 8 2 3 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 1 0 1	48. Código 4 6 9 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 0 0 1 0 1	50. Código 1 9 4 9 9	50. Código 2 9 0 0 8	51. Código [ ]

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	54. Impto. renta y compl. régimen ordinario	57. Retención en la fuente a título de rent	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  60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre VASQUEZ NARANJO MIGUEL ANGEL  
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141226935561



(415)7707212489984(8020) 000014122693556 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 0 7 0 7

6. DV 2

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2  
65. Fondos  
68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas  
66. Cooperativas  
69. Otras organizaciones no clasificadas 1 6

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  
67. Sociedades y organismos extranjeros  
70. Beneficio 2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 0 1 2 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 1 3 1	
77. No. Matrícula mercantil	S 0 0 3 8 7 6 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 1 2 1 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Alcaldía

1 1

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 2 4 1 0 0 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141226935561



(415)7707212489984(8020) 000014122693556 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 1 0 7 0 7

2

Impuestos de Bogotá

3 2

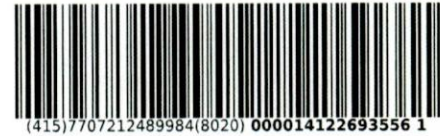
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5, 0 5, 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadani	1 3	101. Número de identificación 8 0 4 0 4 2 6 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VASQUEZ	105. Segundo apellido NARANJO	106. Primer nombre MIGUEL
		107. Otros nombres ANGEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141226935561



(415)7707212489984(8020) 000014122693556 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 0 7 0 7	2	Impuestos de Bogotá	3 2

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

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
1	Cédula de Ciudadana 1 3	1 0 2 5 5 2 7 7 8 6		COLOMBIA 1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	AYALA	CABALLERO	SAIDA	DANIELA
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
			2 0 2 4 0 6 0 7	
2	Cédula de Ciudadana 1 3	8 0 4 0 4 2 6 1		COLOMBIA 1 6 9
	VASQUEZ	NARANJO	MIGUEL	ANGEL
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
			2 0 2 4 0 6 0 7	
3	Cédula de Ciudadana 1 3	8 0 1 3 4 3 1 8		COLOMBIA 1 6 9
	MURTE	CAICEDO	MARIO	ALBERTO
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
			2 0 2 4 0 6 0 7	
4				
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5				
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141226935561

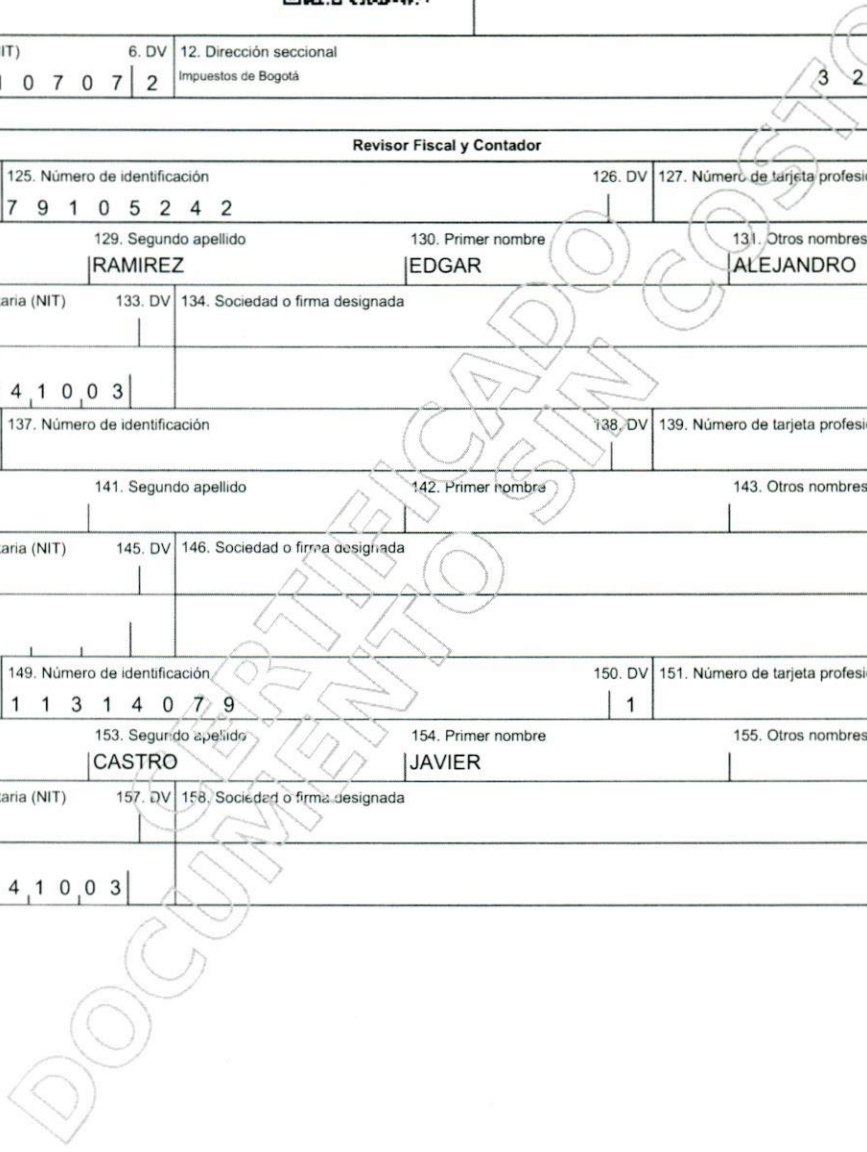


(415)7707212489984(8020) 000014122693556 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 0 7 0 7	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 9 1 0 5 2 4 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 4 4 8 4 8 T
	128. Primer apellido MORA	129. Segundo apellido RAMIREZ	130. Primer nombre EDGAR	131. Otros nombres ALEJANDRO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 1 0 0 3			
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 Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 1 3 1 4 0 7 9	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 5 3 0 4 7 T
	152. Primer apellido JAIQUEL	153. Segundo apellido CASTRO	154. Primer nombre JAVIER	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 1 0 0 3			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141226935561



(415)7707212489984(8020) 000014122693556 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 1 0 7 0 7 | 2

Impuestos de Bogotá

3 2

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

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Organización de convenciones y eventos comerciales   8 2 3 0
162. Nombre del establecimiento SEDE NORTE FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 134 A 19	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 8 4 2 3 1 5	2 0 2 4 0 7 0 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 0 2 7 4 9 3 8 3 2	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



## CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 11/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS** con **NIT 900.410.707-2** posee en el Banco Davivienda:


**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número

473100087393

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**


	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código	GJ-FR-043
			Versión	1.0
	ACEPTACIÓN DE OFERTA SECOP II		Fecha de Aprobación	
27			02	2025

ACEPTACION DE OFERTA No. 2 6 3 9 - 2025


Proceso de contratación de Mínima Cuantía No. MC-069-2025

	Aceptación No. 2 6 3 9 - 2025		
	Invitación Pública No. MC-069-2025		
Señores	<b>Nombre del contratista:</b> FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS <b>Representante legal:</b> MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ NARANJO <b>Identificación:</b> CC. 80.404.261 de San Juan de Rioseco		<b>Teléfono:</b> 3027493832
NIT	900.410.707-2.		<b>Email:</b> fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com
Dirección	Avenida Calle 24 51 40 Bloque B		<b>Celular:</b> 3027493832
Ciudad	Bogotá, D.C.		
Número de Cuenta	<b>Banco:</b> Davivienda <b>No.</b> 473100087393		<b>Ahorros (x) Corriente ( )</b>
Régimen tributario	<b>Común ( x )</b>		<b>Especial ( )</b>
	<b>Autorretenedor ( )</b>		<b>Gran Contribuyente ( )</b>
Esta comunicación de aceptación expresa e incondicional, junto con la oferta; constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo Registro Presupuestal. Con la publicación de la comunicación de aceptación de la oferta en el SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de la misma.			
<b>A. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ACEPTACIÓN</b>			
<b>OBJETO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA"		
<b>CONDICIONES TÉCNICAS:</b>	1. El contrato desarrollará atendiendo a las necesidades informadas por el supervisor. 2. Con mínimo tres (3) días de antelación a la fecha en que se requieran los elementos, el supervisor informará las cantidades requeridas 4. El contratista debe mantener los precios de la oferta aprobada hasta culminar el contrato.  FORMA PARTE INTEGRAL DEL LA PRESENTE ACEPTACIÓN, LA OFERTA APROBADA ALLEGADA POR EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA CUAL SE LIQUIDARÁN LOS VALORES A PAGAR COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
<b>OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA</b>	1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de acuerdo a los parámetros establecidos por el municipio. 2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido desarrollo. 3. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista. 4. Llevar registros, archivos y controles, que se requieran para brindar información oportuna y confiable respecto de los asuntos a su cargo. 5. Atender los requerimientos hechos por el supervisor durante la vigencia del		


	<p>contrato, siempre y cuando no afecten el correcto desarrollo del mismo, y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente este acto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de la Entidad, por lo que toda la información y/o documentos que se produzcan en el desarrollo del contrato serán de uso exclusivo de la Alcaldía Municipal de Soacha.</li> <li>7. Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis o debida ejecución del contrato y ofrecer su pronta solución bajo su completa responsabilidad.</li> <li>8. Acreditar junto con el informe de supervisión su afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.</li> <li>9. Constituir la garantía única a favor de EL MUNICIPIO DE SOACHA en los términos establecidos en este documento.</li> <li>10. Realizar el pago de Impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar en ocasión al contrato incluido el tres por ciento (3%) del valor total del contrato y sus adiciones (artículo 40 Ley 1276 de 2009), para la adquisición de la estampilla PRO-DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ••CBA•• Y CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 030 del 09 de diciembre de 2020, en aplicación de la Ley 1276 del 2009.</li> <li>11. El Contratista debe realizar inscripción en la secretaría de Hacienda del Municipio de Soacha en el registro de Información Tributaria "RIT".</li> <li>12. Dar aplicación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Entidad.</li> <li>13. Acatar las disposiciones de la política del Sistema de Seguridad Informática de la Entidad.</li> <li>14. Informar de manera inmediata y por escrito de cualquier situación referida al objeto del presente que pueda generar un conflicto de intereses en la ejecución del mismo.</li> <li>15. Acatar dar aplicación al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), con el fin de no afectar la armonización de los ingresos de la administración contra los pagos de los compromisos adquiridos, de modo que no haya necesidad de generar reprogramaciones y se garantice la planeación de caja proyectada, dando cumplimiento al Decreto 359 de 1995, Decreto 630 de 1996, Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015, Acuerdo Municipal 023 de 2005 y Ley 1952 de 2019.</li> <li>16. Todas las demás obligaciones inherentes al objeto contractual.</li> </ol>
<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA</b>	<p>Las obligaciones específicas son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollar las actividades previstas de conformidad con las fechas, lugares y horarios establecidos por el supervisor.</li> <li>2. Entregar los elemento y objetos y prestar los servicios, en los sitios que señale el supervisor, cumpliendo al detalle las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y con las cantidades establecidas.</li> <li>3. Asumir los gastos de transporte, entrega e instalación hasta el lugar establecido.</li> <li>4. Responder por todo daño ocasionado, directa o indirectamente, en los bienes muebles o la infraestructura, durante la ejecución contractual, para lo cual deberán ser subsanados por éste.</li> <li>5. Atender las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio, a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.</li> <li>6. Reemplazar de manera inmediata bajo su costo y riesgo, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, sin costo adicional para el Municipio. De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto de los insumos objeto de este proceso contractual, el contratista deberá realizar el cambio en un término de un (1) día calendario siguiente a la solicitud elevada por el supervisor</li> </ol>

	<b>GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>		Código	GJ-FR-043	
			Versión	1.0	
	<b>ACEPTACIÓN DE OFERTA SECOP II</b>		Fecha de Aprobación		
27			02	2025	


	<p>del contrato.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Asumir los costos derivados del traslado de personal técnico o profesional al sitio donde se realizará la entrega de los alimentos y de los insumos, y sin ningún costo para el municipio del embalaje y transporte de los alimentos.</li> <li>8. Cumplir con todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.</li> </ol>
<b>OBLIGACIONES ENTIDAD - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El MUNICIPIO brindará al CONTRATISTA la información necesaria para el desarrollo del objeto contratado.</li> <li>2. Ejercer la Supervisión y seguimiento permanente de la ejecución contractual.</li> <li>3. Exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA.</li> <li>4. Pagar el valor del contrato en los términos pactados y en la forma como quede establecida en el mismo.</li> </ol> <p>La entidad pública contratante no contraerá ninguna obligación y/o relación laboral, ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al MUNICIPIO y éste no asume responsabilidad solidaria alguna.</p>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	<p>Hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.</p>
<b>SUPERVISOR</b>	<p>El MUNICIPIO vigilará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, a través del supervisor, del nivel directivo de la planta global única del sector central del municipio de Soacha, quien ejercerá como Supervisor, entre otras, las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993, demás normas y disposiciones concordantes.</li> <li>2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes, en los términos y condiciones pactados.</li> <li>3. Verificar que la cotización al sistema integral de seguridad social se aplique sobre el IBC correspondiente de acuerdo a la normatividad vigentes y en condición de trabajador independiente.</li> <li>4. Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el pago por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales en los porcentajes de ley.</li> <li>5. Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.</li> <li>6. Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente.</li> <li>7. Suscribir las actas de iniciación, de recibo parcial, y a satisfacción de los servicios objeto del contrato y remitirlas a la Secretaría Jurídica para el respectivo archivo.</li> <li>8. Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.</li> <li>9. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.</li> <li>10. Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el CONTRATISTA y remitirlos a la Secretaría Jurídica para el respectivo archivo.</li> <li>11. Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviarlos a la Secretaría Jurídica.</li> <li>12. Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en el, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto y a la Secretaría Jurídica del</li> </ol>

 <b>Alcaldía de SOACHA</b>	<b>GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>	<b>Código</b>	GJ-FR-043
	<b>ACEPTACIÓN DE OFERTA SECOP II</b>	<b>Versión</b>	1.0
		<b>Fecha de Aprobación</b>	

	<p>Municipio.</p> <p><b>Responsabilidad del supervisor:</b> En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993, 1952 de 2019 y 1474 de 2011, el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado por la Entidad mediante el Decreto 039 de 2025 y demás normas concordantes. Mediante comunicación escrita, el MUNICIPIO podrá delegar y/o reemplazar el supervisor designado.</p>
<b>VALOR TOTAL</b>	<p>El valor de contrato a celebrar corresponde a la suma de <b>NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$92.500.000) M/CTE.</b>, incluido IVA y todos los demás impuestos, tasas y gravámenes que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana.</p>
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>El Municipio, reconocerá y pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago al finalizar la ejecución del contrato, ya sea por agotamiento del recurso o expiración del plazo establecido, de conformidad con los servicios efectivamente prestados y los bienes suministrados atendiendo a los precios establecidos en la oferta aprobada, previo informe de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, y presentación de la respectiva factura, junto con el soporte de ingreso al almacén de los bienes, el acta de liquidación y la acreditación de pago de aportes parafiscales del período de prestación de servicios en el caso de las personas naturales y para las personas jurídicas la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal, según corresponda, en la que conste que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo.</p> <p>El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Plan Anual de Caja). El pago será cancelado por medio de la Tesorería Municipal de Soacha a través de la consignación en cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. EL MUNICIPIO DE SOACHA, sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de contratación y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. La factura o documento equivalente deberá describir de manera detallada el producto o servicio prestado de acuerdo con el nivel de detalle establecido en el Clasificador Central de Productos (CPC) del DANE.</p> <p>En caso de que el contratista tenga la obligación de expedir factura de venta, en virtud de la normatividad tributaria vigente, será requisito indispensable para el pago la presentación de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, en concordancia con lo dispuesto en las resoluciones vigentes que para el efecto sean expedidas por la DIAN.</p> <p>Este mismo requisito será necesario en caso de que el contratista actualmente no tenga la obligación de expedir factura electrónica de venta, pero que posteriormente adquiera dicha obligación durante la ejecución del convenio, conforme a lo establecido en la ley, los decretos reglamentarios y los actos administrativos expedidos por la DIAN, en cuyo caso la factura electrónica de venta con validación previa será exigida a partir de la fecha en que el contratista adquiera la obligación legal de expedirla. Será válida la factura electrónica sin validación previa, únicamente cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa, por razones tecnológicas atribuibles a la DIAN o a su proveedor tecnológico autorizado, caso en el cual Estudio Previo para la modalidad de Contratación Directa. Esta situación deberá ser acreditada por el contratista siguiendo las disposiciones establecidas por la DIAN para estos casos.</p> <p>El pago se hará en pesos colombianos, a través de consignación en la cuenta que el</p>

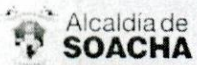
	<b>GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>		Código	GJ-FR-043
			Versión	1.0
	<b>ACEPTACIÓN DE OFERTA SECOP II</b>		<b>Fecha de Aprobación</b>	
		27	02	2025

	<p>contratista señale, respecto de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de Ley.</p> <p>En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número de cuenta a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal.</p> <p><b>NOTA 1:</b> Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p><b>NOTA 2:</b> El MUNICIPIO efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En todo caso, los pagos antes previstos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC), de la entidad.</p> <p><b>NOTA 3:</b> Para efectos del pago, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes parafiscales del período de prestación de servicios en el caso de las personas naturales y para las personas jurídicas la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal, según corresponda, en la que conste que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y parágrafo 1o del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 circunstancia que deberá ser verificada por el Supervisor sobre la satisfactoria adquisición.</p> <p><b>NOTA 4:</b> El Contratista deberá informar al MUNICIPIO DE SOACHA, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le sean efectuados.</p> <p><b>NOTA 5:</b> En el valor ofrecido se entienden incluidos, entre otros, los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, elaboración de documentos, alquiler y/o compra de equipos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato.</p>
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<p>El valor del contrato se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 4554 del 15 de septiembre de 2025, expedido por la Dirección de Presupuesto de Soacha, de la subcuenta de la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, Rubro 0108-2.3.41.01.079.32.2.3.2.02.02.009.96290-2, Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo. Gastos - Inversión Recurso Propio-Libre destinación. ORDINARIO ✓ 0108-2.3.41.01.079.32.2.3.2.02.02.009.96290-55, Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo. Recurso de la Nación. Destinación Especifica - SGP GENERAL - LIBRE INVERSIÓN; el cual será pagadero con el presupuesto del año 2025. ✓</p>

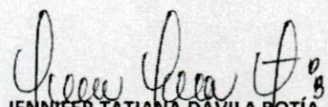
	<b>GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>	<b>Código</b>	GJ-FR-043
		<b>Versión</b>	1.0
	<b>ACEPTACIÓN DE OFERTA SECOP II</b>	<b>Fecha de Aprobación</b>	
		27	02 2025

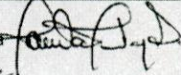

<b>GARANTÍAS</b>	<p>De conformidad con el inciso final del artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con la sección III Garantías, Subsección I, artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, la Alcaldía Municipal de Soacha — Secretaría de Desarrollo Social, considera pertinente la constitución de las pólizas que a continuación se describen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Amparo</th> <th style="text-align: center;">Porcentaje</th> <th style="text-align: center;">Vigencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td>Plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Calidad de los servicios prestados</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td>Plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Calidad de los bienes ofertados</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td>Plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más.</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	Porcentaje	Vigencia	Cumplimiento	10%	Plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más.	Calidad de los servicios prestados	10%	Plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más.	Calidad de los bienes ofertados	10%	Plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más.
Amparo	Porcentaje	Vigencia											
Cumplimiento	10%	Plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más.											
Calidad de los servicios prestados	10%	Plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más.											
Calidad de los bienes ofertados	10%	Plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más.											
<b>INDEMNIDAD</b>	El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subalternos o dependientes.												
<b>CONDICIONES ADICIONALES DE LA ACEPTACIÓN</b>													
<b>IMPOSICIÓN DE MULTAS SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO</b>	El CONTRATISTA pagará al Municipio multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal. PARÁGRAFO ÚNICO: El valor de las multas ingresará al Municipio. EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO DE SOACHA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía única constituida, y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente.												
<b>CLAUSULA PENAL PECUNIARIA</b>	EL CONTRATISTA se obliga a pagar al Municipio de Soacha una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, a título de tasación anticipada de perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. PARÁGRAFO: El valor de la cláusula penal pecuniaria ingresará al Municipio. EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO DE SOACHA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía única constituida, y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente.												
<b>INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL</b>	Son aplicables a este contrato las disposiciones consignadas en los artículos 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993.												
<b>CESIONES Y SUBCONTRATOS</b>	El contratista no podrá ceder el contrato sin previo consentimiento escrito de la Alcaldía Municipal de Soacha, pudiendo reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio.												
<b>LIQUIDACION</b>	El contrato se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, en concordancia con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.												
<b>PRORROGA, ADICIÓN, SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN</b>	En caso de prórroga, adición, suspensión, modificación a cualquiera de las condiciones estipuladas en la presente aceptación de oferta, las partes de común acuerdo suscribirán un documento donde conste tal evento. El Contratista acepta y se obliga al cumplimiento de los términos y condiciones contenidos en los estudios previos, la Invitación pública y en la oferta. El contratista deberá modificar las garantías.												


2

	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Código	GJ-FR-043	
		Versión	1.0	
	ACEPTACIÓN DE OFERTA SECOP II	Fecha de Aprobación		
		27	02	2025

<b>NO RELACIÓN LABORAL</b>	La carta de aceptación no genera relación laboral para con el Municipio de Soacha ni pago de salarios y prestaciones sociales, estas serán asumidas por el contratista.
<b>PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN</b>	El contrato se entiende perfeccionado con la suscripción y comunicación de la Aceptación de la Oferta por parte del ordenador del gasto. Para su legalización se requiere la expedición del registro presupuestal y para su ejecución de la aprobación de las garantías y de la suscripción del acta de iniciación.
<b>DOCUMENTOS</b>	Forman parte integral de esta aceptación los estudios previos, la invitación pública y la oferta aprobada.

  
**JENNIFER TATIANA DÁVILA BOTÍA**  
 Secretaria de Desarrollo Social  
 Ordenadora del Gasto

Proyectó: Nhora Marcela Mendoza Sánchez - Abogada Contratista   
 Revisó: John Fredy Gómez Torres - Abogado Secretaría Jurídica 

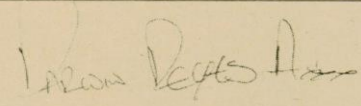
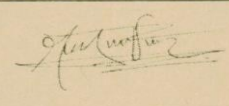
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código: GJ-FR-028
	ACTA DE INICIO	Versión: 03
		Fecha: 31/07/2023


CONTRATO N°:	2639-2025
TIPO DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA
VALOR:	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$92.500.000 COP) M/CTE
CONTRATISTA	FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS IDENTIFICADA CON NIT No. 900.410.707-2
PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO OCURRA
CDP:	4554 del 15/09/2025
CRP:	6795 del 15/12/2025
POLIZA	17-44-101220451
FECHA:	12/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS EN SECOP II:	15/12/2025

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

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 15 de diciembre de 2025, el cual debe concluir el día 31 de diciembre de 2025.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Soacha - Cundinamarca el día 15 de diciembre de 2025.

 <b>Firma</b>	 <b>Firma</b>
<b>NOMBRE:</b> <b>DARWIN REYES AMORTEGUI</b> Profesional Universitario IV Secretaría de Desarrollo Social	<b>NOMBRE:</b> <b>FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS IDENTIFICADA</b> NIT 900.410.707-2  <b>MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ NARANJO</b> C.C.: 80.404.261 Representante Legal

Proyectó: Maria Paula Gomez Escobar – Abogada contratista 2142-2025 

Original: MUNICIPIO  
 Copias: Contratista, Supervisor del Contrato

- Nota:**  
 Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
  - La garantía única debe encontrarse aprobada por el MUNICIPIO.
  - Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte del MUNICIPIO en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato, formato que deberá estar anexo al Acta de Inicio.

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

Anexos (según aplique):

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



MUNICIPIO DE SOACHA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

20  
24

Fecha: 26 de diciembre de 2025

N° 180

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACIÓN: 26/12/2025

Responsable: FUNDACION CAMINO A LOS SUEÑOS

Nit 900410707

J. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 2639

15/12/2025

Factura

FECS15

26/12/2025

Comentarios:

Cat	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	23	62	AEROSOL-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	7	31.500,00	220.500,00
1110	23	63	FIJACION DISEÑO ESPECIAL-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	7	24.900,00	174.300,00
1110	23	64	FIBRA ESPECIAL IMITACION CABELLO NATURAL-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	7	35.000,00	245.000,00
1110	23	65	ACCESORIOS ELASTICOS PARA SUJETAR CABELLO-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	7	19.000,00	133.000,00
1110	24	11	AGUJA CROCHET #0-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	6	4.400,00	26.400,00
1110	46	5	BOMBAS R-12 X50-S.DESARROLLO SOCIAL-CTO.2639	Paquete	11	29.000,00	319.000,00
1110	62	28	CARTULINA PLIEGO-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Pliego	10	2.200,00	22.000,00
1104	97	17	ESMALTE SINTETICO SEMI BRILLANTE-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	19.000,00	209.000,00
1110	108	8	GANCHOS DE COSEDORA-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Caja	11	55.000,00	605.000,00
1110	114	15	NYLON X100 METROS-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Metro	11	35.000,00	385.000,00
1110	114	16	HILO GUAJIRO UNICOLOR-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Gramo	7	87.000,00	609.000,00
1110	149	64	MARCADORES PERMANENTES-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	138.000,00	1.518.000,00
1110	163	75	LIBRETA A5 ARGOLLADA-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	30	34.500,00	1.035.000,00
1110	163	76	LIBRETA CORE A5 ARGOLLADA-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	40	34.500,00	1.380.000,00
1110	163	77	CERTIFICADOS-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	500	12.000,00	6.000.000,00
1110	163	78	PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Rollo	11	41.000,00	451.000,00
1110	163	79	PAPELSILUETA COLORES SURTIDOS-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Pliego	11	50.000,00	550.000,00
1110	163	80	PAPEL IRIS-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Block	11	14.500,00	159.500,00
1110	163	81	PAPEL KRAFT-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Rollo	8	67.000,00	536.000,00
1110	163	82	LIBRETA A5 ARGOLLADA DE PLASTICO-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	37.000,00	407.000,00
1110	163	83	ETIQUETAS REDONDAS 500 PIEZAS-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Rollo	11	57.000,00	627.000,00
1104	167	56	VINILO TIPO 1 SPERLAVABLE-S.DESARROLLO SOCIAL 2025-CTO2639	Galon	11	110.000,00	1.210.000,00



# MUNICIPIO DE SOACHA

## ALMACEN GENERAL

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de diciembre de 2025

N° 180

1104	167	58	LACA-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Galon	11	132.000,00	1.452.000,00
1104	167	59	SELLANTE PROTECTOR BRILLANTE-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Galon	11	97.500,00	1.072.500,00
1104	167	60	PINTURA TRAFICO PESADO-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Galon	11	152.000,00	1.672.000,00
1104	167	61	BASE GRAFITTI TIPO VINILO-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Galon	11	104.000,00	1.144.000,00
1117	186	18	RODILLO 4 PULGADAS-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	80.000,00	880.000,00
1110	218	16	TIJERAS PUNTA ROMA-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	35.000,00	385.000,00
1110	232	12	BONO REGALO DE ALMACEN \$200.000-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	1	240.000,00	240.000,00
1110	232	13	BONO REGALO DE ALMACEN \$150.000-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	1	177.000,00	177.000,00
1110	232	14	BONO REGALO DE ALMACEN \$100.000-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	1	117.000,00	117.000,00
1111	275	7	ACEITE NATURAL-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Litro	8	98.000,00	784.000,00
1601	293	39	BOLSA PLASTICA MATERIAL POLIETILENO-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Bolsa	3500	4.000,00	14.000.000,00
1123	362	25	ARREGLO FLORAL-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	1	240.000,00	240.000,00
1123	362	26	CORONA, RAMO FLORAL Y OBSEQUIO-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	1	177.000,00	177.000,00
1123	362	27	TROFEOS Y MEDALLAS-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	12	117.000,00	1.404.000,00
1110	414	13	PLASTILINA-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	8.300,00	91.300,00
1117	442	11	BROCHA DE 4,2 Y 1 PULGADA-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	45.000,00	495.000,00
1110	446	8	LAPICES DE COLORES-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	55.000,00	605.000,00
1110	446	9	LAPIZ NEGRO HB-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	11.300,00	124.300,00
1123	457	30	CHALECO IMPERMEABLE INSTITUCIONAL UNISEX-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO 2639	Unidad	14	119.000,00	1.666.000,00
1123	457	31	CHAQUETA IMPERMEABLE CON CAPOTA,LOGOS BORDADOS-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	40	129.000,00	5.160.000,00
1110	464	20	VINILO ACRILICO DE KILO-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Kilogramo	11	40.000,00	440.000,00
1110	467	15	CINTA ADHESIVA GRUESA 500 MTR-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Rollo	11	31.000,00	341.000,00
1110	467	16	CINTA DE ENMASCARAR-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Rollo	11	43.000,00	473.000,00
1104	468	26	PINCELE-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	30.000,00	330.000,00
1104	468	26	PINCELE-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	109.000,00	1.199.000,00
1104	468	27	OJOS LOCOS-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	10.500,00	115.500,00
1104	468	28	GUATA METROS-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Metro	11	22.500,00	247.500,00
1104	468	29	PAÑO DECORATIVO-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	36.500,00	401.500,00
1104	468	30	GUIRNALDA METROS-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Metro	11	19.600,00	215.600,00



MUNICIPIO DE SOACHA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

27  
25

Fecha: 26 de diciembre de 2025

N° 180

1104	468	31	HILO DORADO-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	36.200,00	398.200,00
1104	468	33	TARJETA CON MENSAJE-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	6	2.300,00	13.800,00
1104	468	34	LIENZO ALGODON BLANCO-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Rollo	7	236.000,00	1.652.000,00
1104	468	35	TRAPILLOS COLORES SURTIDOS 6 PACKP-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	6	23.700,00	142.200,00
1104	468	36	TAMBOR PARA BORDAR-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	7	15.400,00	107.800,00
1104	468	37	TELA CUERINA COLOR NEGRO-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	7	60.600,00	424.200,00
	468	38	HILO PARA BORDAR-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Madeja	7	55.300,00	387.100,00
1104	468	39	HILO PARA COSTURA-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Yarda	8	8.600,00	68.800,00
1104	468	40	TRINCHE 5 PEINES-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	7	38.000,00	266.000,00
1110	479	5	COLBON X1 KILO-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	9	58.000,00	522.000,00
1111	487	36	COMPOTA 130ML-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Frasco	8	7.700,00	61.600,00
1111	487	37	PLANTA MEDICINALES-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	6	24.900,00	149.400,00
1111	487	38	DULCES DIFERENTES SABORES-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO.2639	Paquete	3500	10.000,00	35.000.000,00
1110	544	2	BANDERA 120X150 CM-S.DESARROLO SOCIAL 2025-CTO2639	Unidad	11	76.000,00	836.000,00

**TOTAL ENTRADA** 92.500.000,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vir. Debito	Vir. Credito
19059004	Elementos y materiales de construccion	12.728.700,00	0,00
19059006	Utiles de escritorio, oficina, dibujo y papeleria	19.754.300,00	0,00
19059007	Viveres, rancho y licores	35.995.000,00	0,00
19059009	Ferreteria	1.375.000,00	0,00
19059011	Dotaciones	8.647.000,00	0,00
19059012	Utensilios e insumos de aseo y cafeteria	14.000.000,00	0,00
24909080	Integración Almacén	0,00	92.500.000,00
		92.500.000,00	92.500.000,00



**MUNICIPIO DE SOACHA**

**ALMACEN GENERAL**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 26 de diciembre de 2025

**N° 180**

---

JEFE GENERAL DEL ALMACEN

---

JEFE GENERAL DEL ALMACEN



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
**NIT: 900.410.707-2**

Bogotá 26 de diciembre de 2025

Señores:  
**MUNICIPIO DE SOACHA**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**CALLE 13 # 7-30, SOACHA - CUNDINAMARCA**

**Asunto:** Informe Actividades ejecutadas en el mes diciembre 2025 en cumplimiento al contrato No. 2639-2025

El motivo de la presente tiene como fin presentar el informe de las actividades desarrolladas en la vigencia del mes de diciembre 2025 en cumplimiento al contrato de prestación de servicios No. 2639-2025 suscrito entre el Municipio de Soacha y La Fundación Camino a los Sueños que tiene como objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA"

Atentamente,

**MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ NARANJO**  
CC. 80.404.261  
Representante Legal  
Fundación Camino a los Sueños

22  
26



## FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

**NIT: 900.410.707-2**

Bogotá 26 de diciembre de 2025

Señores:

**MUNICIPIO DE SOACHA**

**CALLE 13 # 7-30, SOACHA - CUNDINAMARCA**

**Asunto:** Informe Actividades ejecutadas en el mes diciembre 2025 en cumplimiento al contrato No. 2639-2025

El departamento de dirección de proyectos de la Fundación Camino a los Sueños se permite presentar a continuación el informe de ejecución contractual con las siguientes generalidades:

INFORME TECNICO Y FINANCIERO No. 1	
CLIENTE:	MUNICIPIO DE SOACHA
NIT:	800094755-7
DIRECCIÓN:	CALLE 13 # 7-30, SOACHA
MAIL:	secjuridica@alcaldiasoacha.gov.co
No. DE CONTRATO:	No. 2639-2025
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA"
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS
SUPERVISOR:	VICTOR JULIO AYALA MARTINEZ
POLIZAS:	17-44-101220461
PERIODO DEL INFORME:	26 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO:	\$92.500.000,00
VALOR PARA PAGAR:	\$92.500.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

A continuación, se relacionan los ítems y las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual:

PROGRAMA DISCAPACIDAD	
ACTIVIDADES:	Evento Diversidad Real – La verdadera corona es la inclusión y Las manos hablan, la inclusión escucha
LUGAR:	MUNICIPIO DE SOACHA



## FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

NIT: 900.410.707-2

DESCRIPCIÓN:	Para el programa de discapacidad, se realizo evento de diversidad real, dentro del cual se realizó entrega de bonos de regalo de diferentes valores para reclamar productos en almacenes como D1, Jumbo y Éxito.
VALOR TOTAL DEL EVENTO:	<b>\$5.534.000 00</b>
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.	<b>\$534.000,00</b>
VALOR DE LOS ITEMS NO EJECUTADOS, Y RECOMPENSADOS CON MATERIALES FUNGIBLES PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD.	<b>\$5.000.000,00</b>

### EVENTO: DIVERSIDAD REAL – LA VERDADERA CORONA ES LA INCLUSIÓN

ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PREMIOS	Bono regalo de almacenes éxito, jumbo, D1 para premiar primero puesto.	1	\$240.000,00	\$240.000,00

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo entrega de premiación para el participante que obtuvo el primer puesto, correspondiente a un (1) bono de regalo de almacenes éxito, jumbo o D1, garantizando fiabilidad y validez ante los almacenes mencionados.

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Dirección:

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

Mail: [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

Teléfono: 3027493832

23  
2A



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	PREMIOS	Bono regalo de almacenes éxito, jumbo, D1 para premiar primero puesto.	1	\$177.000,00	\$177.000,00
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>					
Se realizo entrega de premiación para el participante que obtuvo el segundo puesto, correspondiente a un (1) bono de regalo de almacenes éxito, jumbo o D1, garantizando fiabilidad y validez ante los almacenes mencionados.					
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>					

24  
28



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	PREMIOS	Bono regalo de almacenes éxito, jumbo, D1 para premiar primero puesto.	1	\$117.000,00	\$117.000,00
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>					
Se realizo entrega de premiación para el participante que obtuvo el tercer puesto, correspondiente a un (1) bono de regalo de almacenes éxito, jumbo o D1, garantizando fiabilidad y validez ante los almacenes mencionados.					
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>					



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



**ITEM No. 4: ACTIVIDAD NO REALIZADA**

EL ÍTEM NO. 4, CORRESPONDIENTE A MUESTRA DE DANZA, NO SE LLEVO A CABO. SIN EMBARGO, LOS VALORES INICIALMENTE DESTINADOS A SU EJECUCIÓN FUERON COMPENSADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE MATERIALES FUNGIBLES PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, PREVIO ACUERDO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	MUESTRA DE DANZA	Muestra de joropo interpretada por personas sordas, quienes, guiadas por vibraciones y ritmo visual, darán vida a esta danza tradicional con fuerza, precisión y sentimiento. Una presentación que unirá inclusión y	1	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00



25  
29

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

**NIT: 900.410.707-2**

		cultura llanera en una experiencia única.			
--	--	---	--	--	--

**ACTIVIDAD NO REALIZADA**

La actividad descrita no se realizó, sin embargo, el valor de destinado a su ejecución, fue compensado mediante la entrega de materiales fungibles para el programa de discapacidad, previo acuerdo con el supervisor del contrato.

**ITEM No. 5: ACTIVIDAD NO REALIZADA.**

EL ÍTEM NO. 5, CORRESPONDIENTE A TALLER DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA, NO SE LLEVO A CABO. SIN EMBARGO, LOS VALORES INICIALMENTE DESTINADOS A SU EJECUCIÓN FUERON COMPENSADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE MATERIALES FUNGIBLES PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, PREVIO ACUERDO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	TALLER DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA	Taller de lengua de señas de 45 minutos dirigido 200 personas, con el objetivo de fomentar la inclusión y mejorar la comunicación entre la comunidad sorda y oyente. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado de participación digital.	1	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00

**ACTIVIDAD NO REALIZADA**

La actividad descrita no se llevó a cabo. Sin embargo, los valores destinados a su ejecución fueron compensados mediante la entrega de materiales fungibles. Previo acuerdo con el supervisor del contrato.

**PROGRAMA MUJER Y GENERO**

<b>ACTIVIDADES:</b>	POSESIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES.
<b>LUGAR:</b>	MUNICIPIO DE SOACHA
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Para el programa de mujer y género, dirigido por parte de la secretaria de desarrollo social, se realizaron entregas de chaquetas y libretas para integrantes del consejo consultivo de mujeres de Soacha.
<b>VALOR TOTAL DEL EVENTO:</b>	<b>\$7.971.000,00</b>



## FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

NIT: 900.410.707-2

VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE DESARROLLADOS.	\$2.701.000,00
VALOR DE LOS ITEMS NO EJECUTADOS, Y RECOMPENSADOS CON MATERIALES FUNGIBLES PARA EL PROGRAMA DE MUJER Y GENERO.	\$5.270.000,00

### EVENTO: POSESIÓN CONSEJO CONSULTIVO

ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	CHALECOS INSTITUCIONALES PARA INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES DE SOACHA	Chaleco impermeable institucional, unisex, logos bordados y estampado en la parte superior e inferior, con cuello y borde de chaleco en resorte de lanilla, acolchado, para uso en actividades oficiales, material en Poliéster impermeable tipo Taslan 100% poliéster con recubrimiento antiluido (resistente a lluvia ligera y moderada). Gramaje: 110-120 gr/m <sup>2</sup> , Malla transpirable 100% poliéster para ventilación y confort térmico. Gramaje: 80-90 gr/m <sup>2</sup> . Cremallera plástica No. 5 con deslizador metálico. Refuerzo interno para evitar filtraciones. Laterales con cremallera oculta, medidas: 15 cm ancho x 20 cm alto, con refuerzo interno. Tallas XS, S, M, L, XL, XXL (Corte semi-holgado). Lila (Pantone	14	\$119.000,00	\$1.666.000,00



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**Dirección:**

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

**Mail:** [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

**Teléfono:** 3027493832



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
NIT: 900.410.707-2

aproximado: 2655 - 272).

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

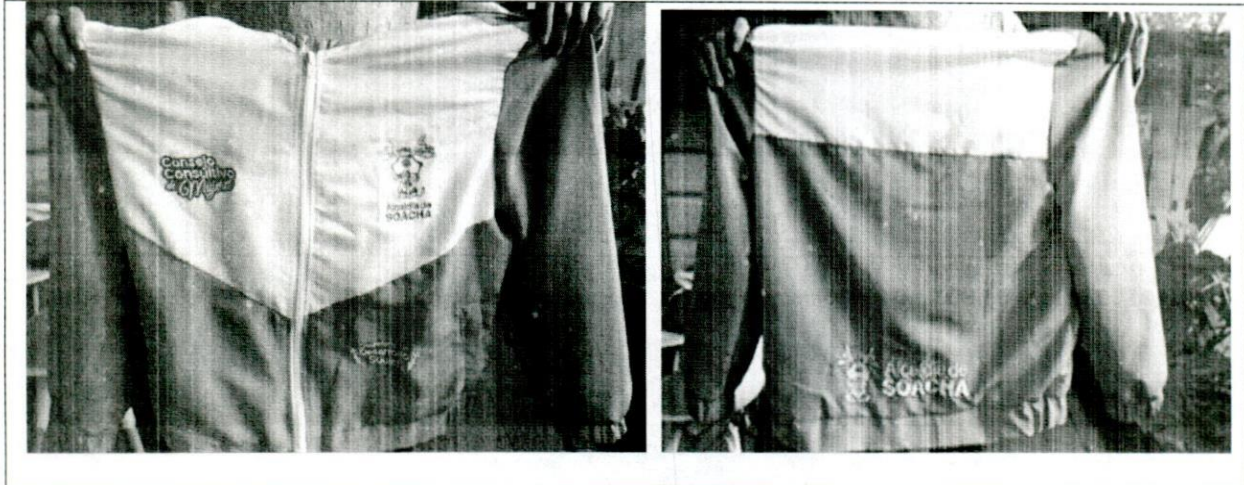
Se realiza entrega de catorce (14) chaquetas para consultivas, diseñadas acorde a las especificaciones brindadas por la secretaria, tales como tallas, logos y materiales. Garantizando excelente calidad, durabilidad y comodidad de las mismas.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	LIBRETA EJECUTIVA	Libreta A5 argollada. Cubierta hecha de plástico recuperado del océano. Banda elástica para cierre. Incluye bolígrafo. Hojas rayadas, 80 hojas. MATERIAL: PP Reciclado + Papel 70 gm. MEDIDAS: 16 cm X 21 cm X 0,9 cm. COLOR: Lila. DISEÑO: Entregado por Alcaldía.	30	\$34.500,00	\$1.035.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realiza entrega de treinta (30) libretas ejecutivas, las cuales cumplen con los requerimientos exigidos por la alcaldía, tales como diseños, materiales y cantidades. Además de ello, se realiza entrega de bolígrafos con logos institucionales, de excelente calidad y durabilidad.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**Dirección:**

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

**Mail:** [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

**Teléfono:** 3027493832



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
NIT: 900.410.707-2



**ITEM NO. 8: ACTIVIDAD NO REALIZADA.**  
EL ÍTEM NO. 8, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLERISTAS ENCARGADAS DE ENSEÑAR TEJIDO, NO SE LLEVO A CABO. SIN EMBARGO, LOS VALORES INICIALMENTE DESTINADOS A SU EJECUCIÓN FUERON COMPENSADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE MATERIALES FUNGIBLES PARA EL PROGRAMA DE MUJER Y GENERO, PREVIO ACUERDO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.



## FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

NIT: 900.410.707-2

ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	TEJEDORAS	Mujeres tejedoras indígenas de las comunidades asentadas en el municipio de Soacha encargadas de enseñar el tejido.	6	\$450.000,00	\$2.700.000,00

### ACTIVIDAD NO REALIZADA

La actividad descrita no se llevó a cabo. Sin embargo, los valores destinados a su ejecución fueron compensados mediante la entrega de materiales fungibles. Previo acuerdo con el supervisor del contrato.

### ITEM No. 9: ACTIVIDAD NO REALIZADA.

EL ÍTEM NO. 9, CORRESPONDIENTE A PREMIACIÓN, NO SE LLEVO A CABO. SIN EMBARGO, LOS VALORES INICIALMENTE DESTINADOS A SU EJECUCIÓN FUERON COMPENSADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE MATERIALES FUNGIBLES PARA EL PROGRAMA DE MUJER Y GENERO, PREVIO ACUERDO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	RECONOCIIMIENTO Y PREMIACION	La sección de Reconocimiento y Premiación tiene como objetivo honrar el talento de los participantes que, a través de sus peinados, celebran la identidad, la historia y la estética afro. Se otorgarán bonos de incentivo, los cuales podrán ser redimidos en las cadenas de supermercados Jumbo, Éxito o D1.		\$2.570.000,00	\$2.570.000,00

### ACTIVIDAD NO REALIZADA

La actividad descrita no se llevó a cabo. Sin embargo, los valores destinados a su ejecución fueron compensados mediante la entrega de materiales fungibles. Previo acuerdo con el supervisor del contrato.

### PROGRAMA DE RENTA CIUDADANA

ACTIVIDADES:	PROCLAMACIÓN MADRES LÍDERES
--------------	-----------------------------



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUNIA  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**Dirección:**

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

**Mail:** [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

**Teléfono:** 3027493832



28  
32

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

**NIT: 900.410.707-2**

<b>LUGAR:</b>	MUNICIPIO DE SOACHA
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Para el programa de Renta Ciudadana, se realizo entrega de chaquetas y libretas a las líderes de los programas de transferencias.
<b>VALOR TOTAL DEL EVENTO:</b>	<b>\$6.540.000,00</b>

ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	LIBRETA EJECUTIVA	OF0624 Libreta Core, Libreta A5 argollada. Cubierta hecha de plástico recuperado del océano. Banda elástica para cierre. Incluye bolígrafo. Hojas rayadas, 80 hojas. MATERIAL: PP Reciclado + Papel 70 gm. MEDIDAS: 16 cm X 21 cm X 0,9 cm.	40	\$34.500	\$1.380.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realiza entrega de cuarenta (40) libretas ejecutivas, las cuales cumplen en su totalidad con los requerimientos solicitados, tales como diseños, logos, materiales y estructura. Además de ello, se suministra bolígrafo con diseño institucional de la alcaldía de Soacha.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**Dirección:**

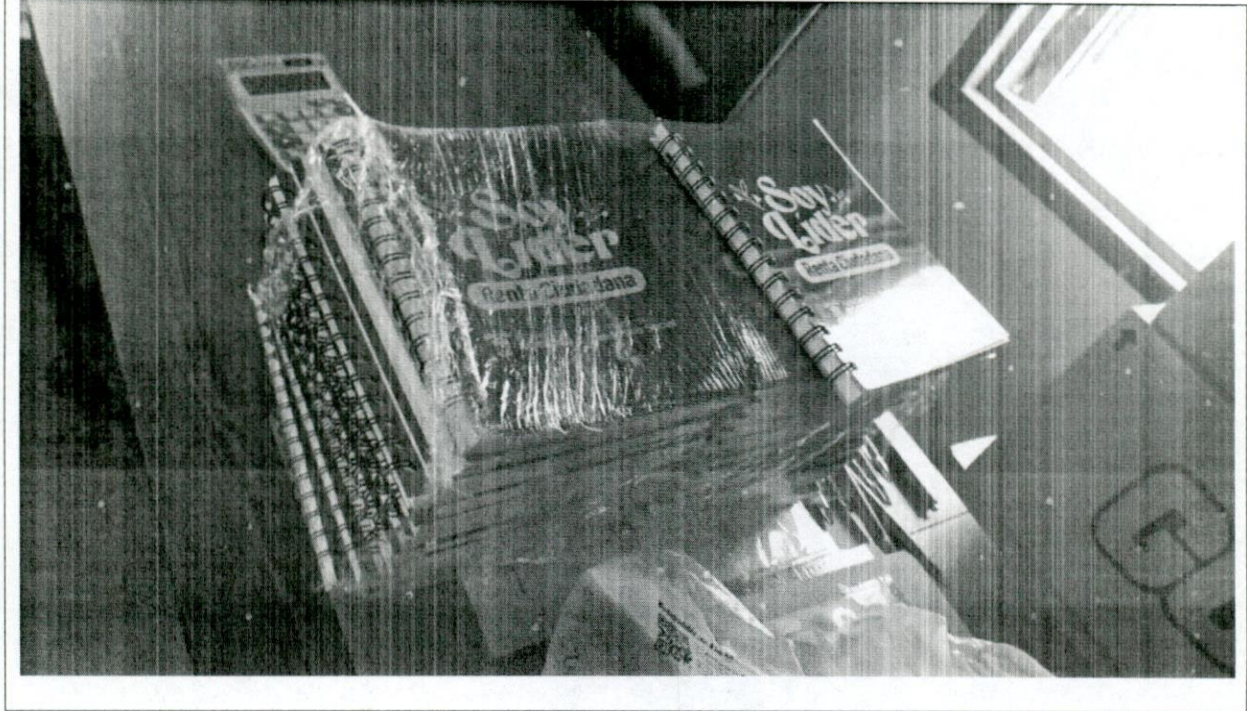
AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

**Mail:** [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

**Teléfono:** 3027493832



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
NIT: 900.410.707-2



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



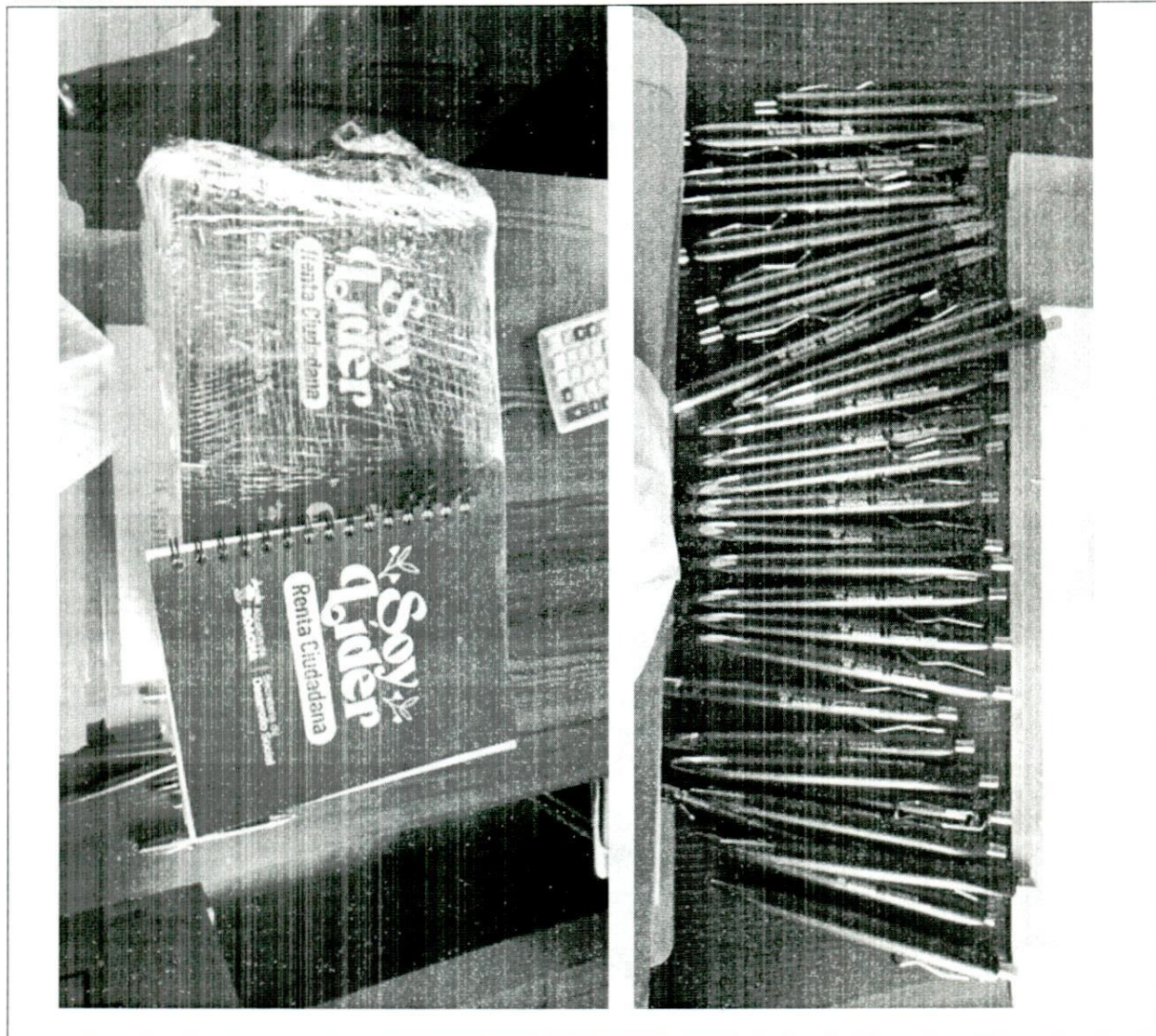
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Dirección:  
AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A  
Mail: [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)  
Teléfono: 3027493832

24  
33



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
NIT: 900.410.707-2



ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	CHAQUETAS INSTITUCIONALES PARA LAS LIDERES DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS (RENTA CIUDADANA -	Chaqueta impermeable institucional, unisex, con capota, logos bordados y estampado en la parte superior e inferior, para uso en actividades oficiales, material en Poliéster impermeable tipo Taslan	40	\$129.000,00	\$5.160.000,00



## FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

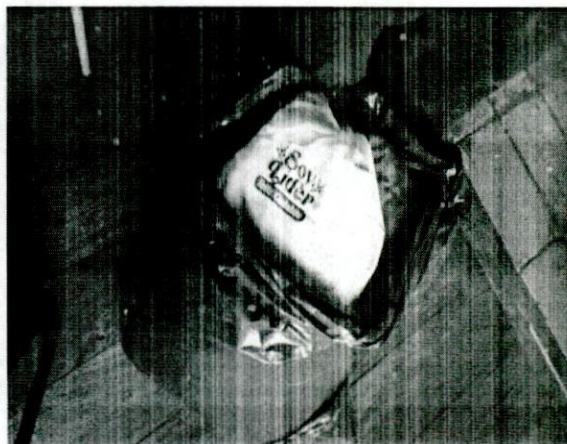
NIT: 900.410.707-2

	<p>RENTA JOVEN Y COLOMBIA MAYOR)</p>	<p>100% poliéster con recubrimiento antifluído (resistente a lluvia ligera y moderada). Gramaje: 110-120 gr/m<sup>2</sup>, Malla transpirable 100% poliéster para ventilación y confort térmico. Gramaje: 80-90 gr/m<sup>2</sup>. Cremallera plástica No. 5 blanca con deslizador metálico. Refuerzo interno para evitar filtraciones. Laterales con cremallera oculta blanca, medidas: 15 cm ancho x 20 cm alto, con refuerzo interno. Tallas XS, S, M, L, XL, XXL (Corte semi-holgado). Rojo institucional con contraste blanco (Pantone aproximado: 186C).</p>			
--	--------------------------------------	---	--	--	--

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó entrega de cuarenta (40) chaquetas para las personas pertenecientes al grupo de renta ciudadana, asegurando una excelente calidad de materiales para la creación de los mismos, además de un bordado

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



ALCALDIA MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

#### Dirección:

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

Mail: [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

Teléfono: 3027493832

30  
3A



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
NIT: 900.410.707-2



**PROGRAMA ADULTO MAYOR**

ACTIVIDADES: FESTIVAL DE LA EDAD DE ORO

  
CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC 1100123354

  
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No. 214847

  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Dirección:  
AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A  
Mail: [fundacioncaminoalossuenos@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenos@gmail.com)  
Teléfono: 3027493832



## FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

NIT: 900.410.707-2

LUGAR:	MUNICIPIO DE SOACHA
DESCRIPCIÓN:	Para el programa de adulto mayor, se llevo a cabo festival de la edad de oro, en donde se premio a los participantes de las diferentes actividades que se llevaron a cabo dentro del marco del evento.
VALOR TOTAL DEL EVENTO:	<b>\$ 1.821.000,00</b>

ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	PREMIACIÓN DE LA VIRREINA	Elección de la virreina del Adulto Mayor 2025 (entrega obsequio de participación) arreglo floral.	1	\$240.000,00	\$240.000,00
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>					
Se realizó entrega de premiación al puesto de Virreina del adulto mayor 2025, la cual correspondió a un arreglo floral, garantizándose la calidad y estética del mismos, además del buen estado de cada una de las flores que compusieron el arreglo.					
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>					



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



ALCALDIA MAYOR  
DE SOACHA S.C.  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Dirección:

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

Mail: [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

Teléfono: 3027493832



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
NIT: 900.410.707-2



ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	PREMIACIÓN DE LA REINA ADULTO MAYOR 2025	Elección de la reina del Adulto Mayor 2025. Entrega de corona, ramo de flores y obsequio de participación.	1	\$177.000,00	\$177.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de premiación a la Reina del adulto mayor 2025, la cual correspondió a un arreglo floral, una corona y un obsequio de participación, garantizándose la calidad y estética del mismos, además del buen estado de cada una de las flores que compusieron el arreglo.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



## FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

NIT: 900.410.707-2



ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	PREMIACIÓN A PERSONAS MAYORES POR PARTICIPACIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES	Simultáneamente al evento, se realizará un mini torneo de juegos autóctonos tradicionales de los cuales serán premiados los ganadores en cada categoría. Trofeos Primer puesto y medallas	12	\$117.000,00	\$ 1.404.000,00
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>					
Se realizó entrega de premiación a los participantes de cada categoría, otorgándoles a los primeros puesto trofeos y medallas.					
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>					



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Dirección:

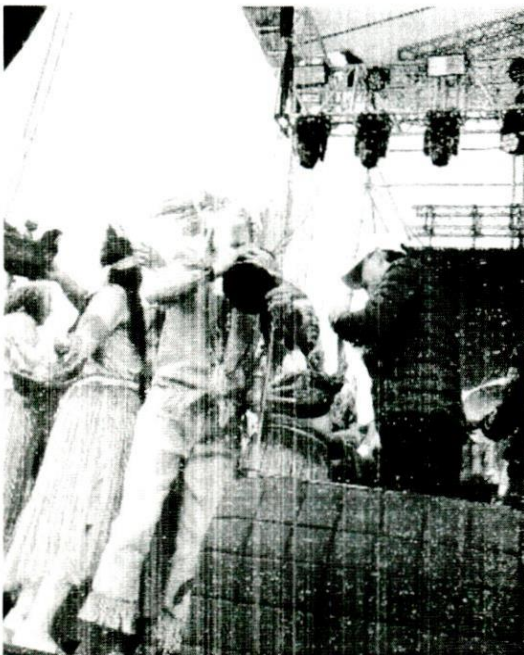
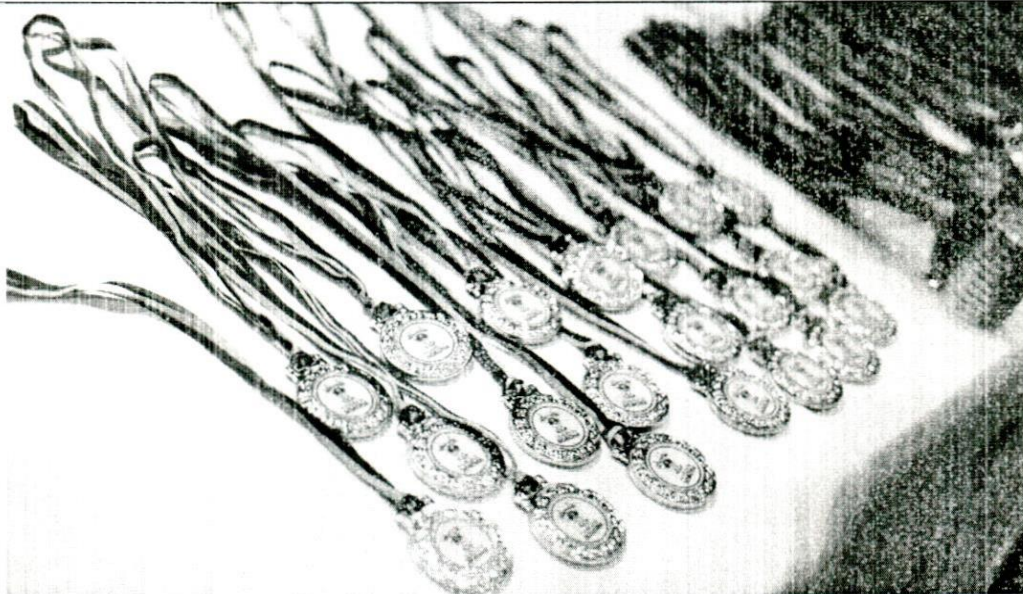
AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

Mail: [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

Teléfono: 3027493832



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
**NIT: 900.410.707-2**





**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

**NIT: 900.410.707-2**

PROGRAMA JUVENTUDES	
ACTIVIDADES:	RECONOCIMIENTOS AL APRENDIZAJE
LUGAR:	MUNICIPIO DE SOACHA
DESCRIPCIÓN:	Para el programa de Juventudes, se realizo entrega de certificados, para usuarios que finalizaron su plan de estudios ofertados por el Programa de Juventudes en la Casa de la Juventud.
VALOR TOTAL DEL EVENTO:	<b>\$6.000.000,00</b>

ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	CERTIFICADOS	Entrega de certificados para usuarios que finalicen plan de estudios ofertados por el Programa de Juventudes en la Casa de la Juventud.	500	\$12.000,00	\$6.000.000,00
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>					
Se realizó entrega de certificados para los jóvenes que dieron por terminado el plan de estudios ofrecidos por el programa de juventudes en la casa de la cultura, garantizando un excelente diseño y durabilidad de los mismos					
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>					



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**Dirección:**

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

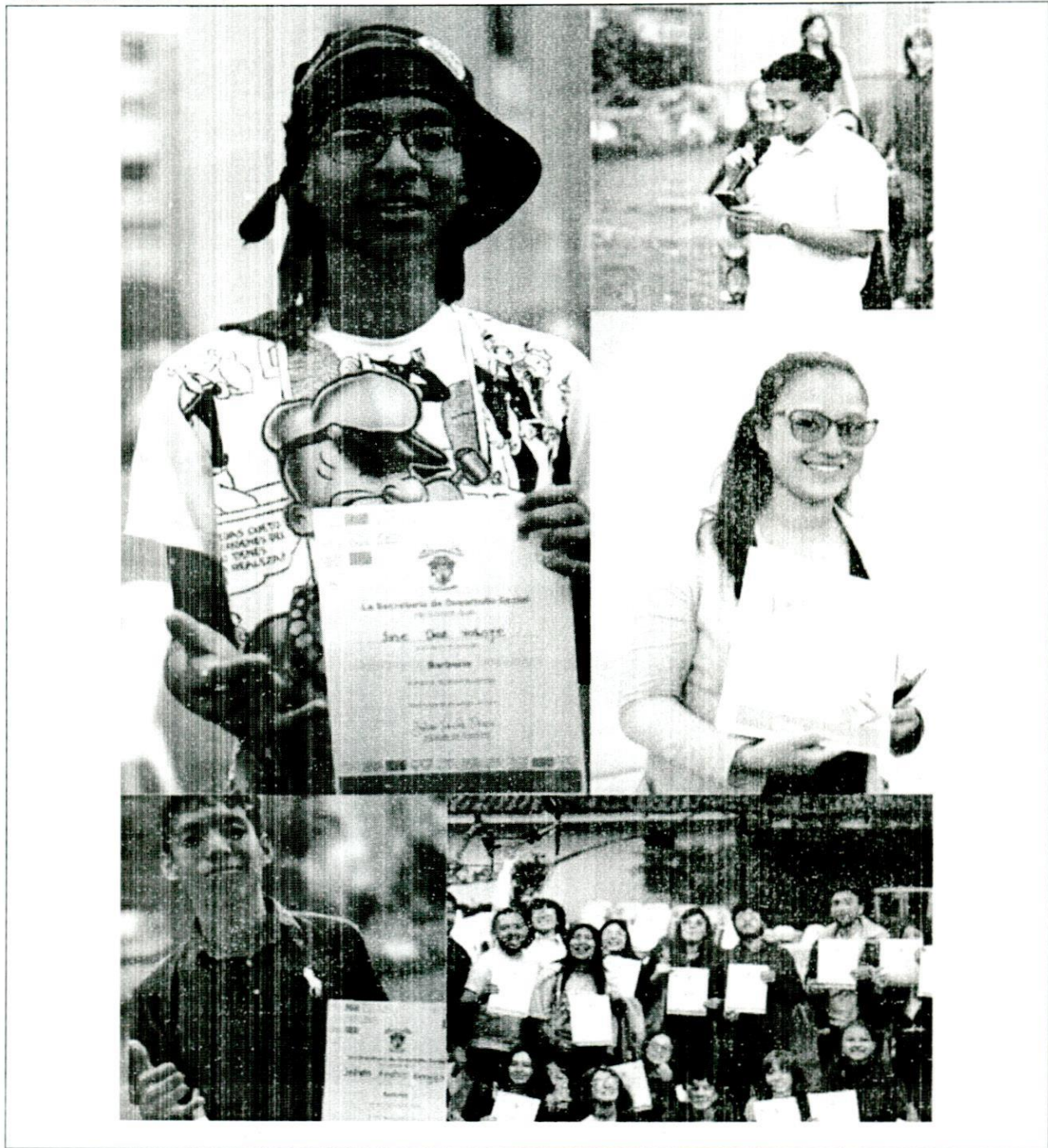
**Mail:** [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

**Teléfono:** 3027493832

33  
37



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
**"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"**  
**NIT: 900.410.707-2**





**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

PROGRAMA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	
ACTIVIDADES:	SUEÑOS GRANDES, MAGIA INFINITA
LUGAR:	MUNICIPIO DE SOACHA
DESCRIPCIÓN:	Para el programa de NNA, se realizó entrega de paquetes de dulces, y bolsas, los cuales plasman los diseños y logos institucionales de la alcaldía de Soacha.
VALOR TOTAL DEL EVENTO:	<b>\$49.000.000,00</b>

ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	BOLSA PLASTICA	Bolsa Plástica elaborada en material polietileno de colores alusivos a la administración de la ciudad, con diseños orientados al cuidado de la infancia. Medidas: 25 x 35 cm; capacidad suficiente para contener dulces.	3500	\$4.000,00	\$14.000.000,00
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>					
Se realizó entrega de tres mil quinientas bolsas, las cuales llevaron impresas el diseño institucional de la secretaria de desarrollo y escudo de la alcaldía de Soacha, asegurando una excelente calidad.					
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>					



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
**"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"**  
**NIT: 900.410.707-2**



ITEM DEL CONTRATO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	DULCES SURTIDOS	Paquete de dulces compuestos por 10 confites masticables de 3 gramos, 1 chocolatina pequeña 30 gramos, 1 marmelo de 5 gramos y 3 gomas masticables de diferentes sabores de 6 gramos.	3500	\$10.000,00	\$ 35.000.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de tres mil quinientos (3500) paquetes de dulces, cumpliendo con cada uno de los requerimientos



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

**NIT: 900.410.707-2**

obrantes en la descripción de los mismos. Por otro lado, se garantiza el perfecto estado, frescura y sabor.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**MATERIALES FUNGIBLES PARA LOS PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD Y MUJER Y GENERO.**

**ACTIVIDADES:**

ENTREGA DE MATERIALES FUNGIBLES, PERTECIENTES A LOS PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD Y MUJER Y GENERO

**LUGAR:**

MUNICIPIO DE SOACHA



35  
39

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

**NIT: 900.410.707-2**

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Se realiza entrega de cada uno de los materiales fungibles destinados para los programas de discapacidad y mujer y género. Además de adicionan los valores contenidos en los ítems que no se ejecutaron y pertenecen a los programas en referencia.
<b>NOTA ACLARATORIA:</b>	De conformidad con lo acordado con el supervisor del contrato, los valores asignados a los ítems Nos. 4, 5, 8 y 9, los cuales no fueron ejecutados, se compensarán mediante la entrega de materiales fungibles destinados a los programas de discapacidad y Mujer y Género.
<b>VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS ÍTEMS NO EJECUTADOS (4, 5, 8 y 9). LOS CUALES SERÁN COMPENSADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE MATERIALES FUNGIBLES.</b>	<b>\$10.270.000,00</b>
<b>VALOR INICIAL DE LOS MATERIALES FUNGIBLES</b>	<b>\$10.168.900,00</b>
<b>VALOR TOTAL DE LOS MATERIALES FUNGIBLES, INCLUYENDO LOS RECURSOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES A LOS ÍTEMS NO EJECUTADOS.</b>	<b>\$20.438.900,00</b>

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOMBAS	Bombas R12 paquete por 50 de rojo metalizado y blanco metalizado, latex blanco, lila y morado	PAQUETE	11	\$29.000,00	\$ 319.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) paquetes de Bombas de colores surtidos. Asegurando su calidad y excelente estado

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

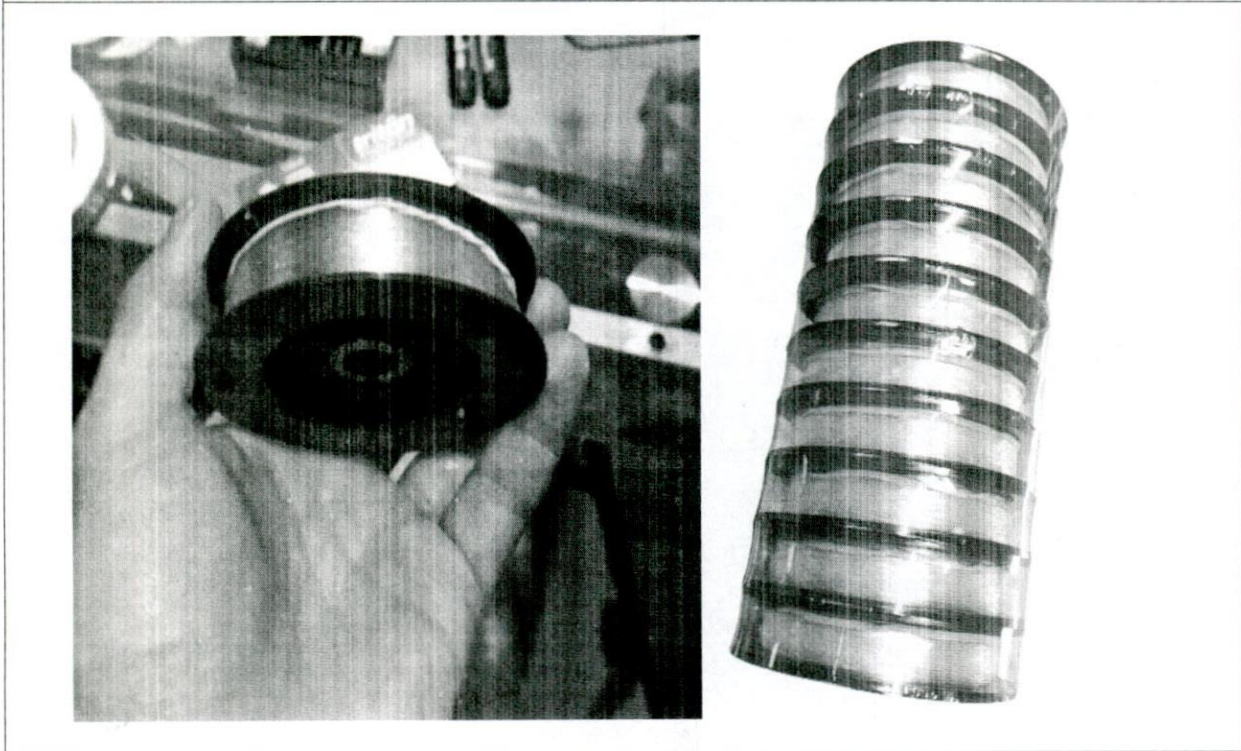


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	NYLON	ROLLO DE NYLON METROS X100	UNIDAD	11	\$35.000,00	\$ 385.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) unidades de Nylon. Asegurando su calidad y excelente estado

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





86  
40

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

**NIT: 900.410.707-2**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	COLBÓN	COLBON X 1 KILO	KILO	9	\$58.000,00	\$522.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) kilos de colbon. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	GANCHOS	GANCHOS DE COSEDORA CAJA	CAJA	11	\$ 55.000,00	\$ 605.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) cajas de ganchos. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA GRUESA 500 METROS	UNIDAD	11	\$ 31.000,00	\$ 341.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) cinta adhesiva. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



37  
41



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
**"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"**  
**NIT: 900.410.707-2**

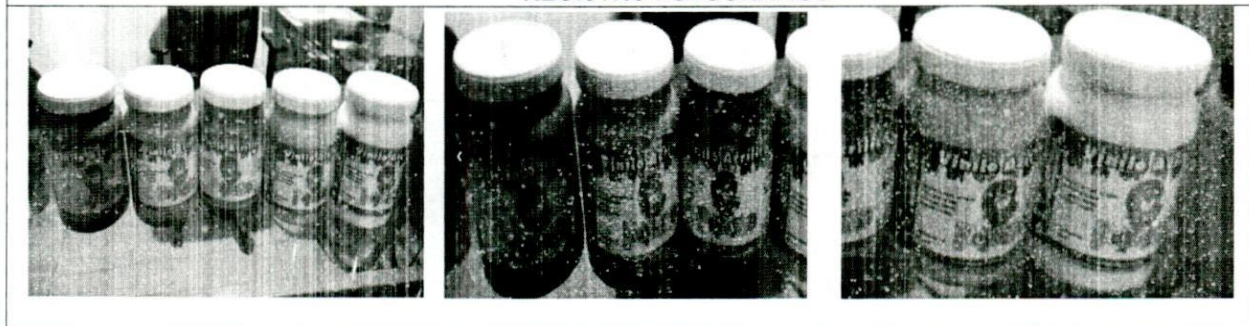


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	VINILOS	VINILOS ACRÍLICOS DE 1 KILO (azul, blanco, rojo, amarillo, negro)	KILO	11	\$ 40.000,00	\$ 440.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) vinilos. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-------------	--------	----------	----------------	-------------



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

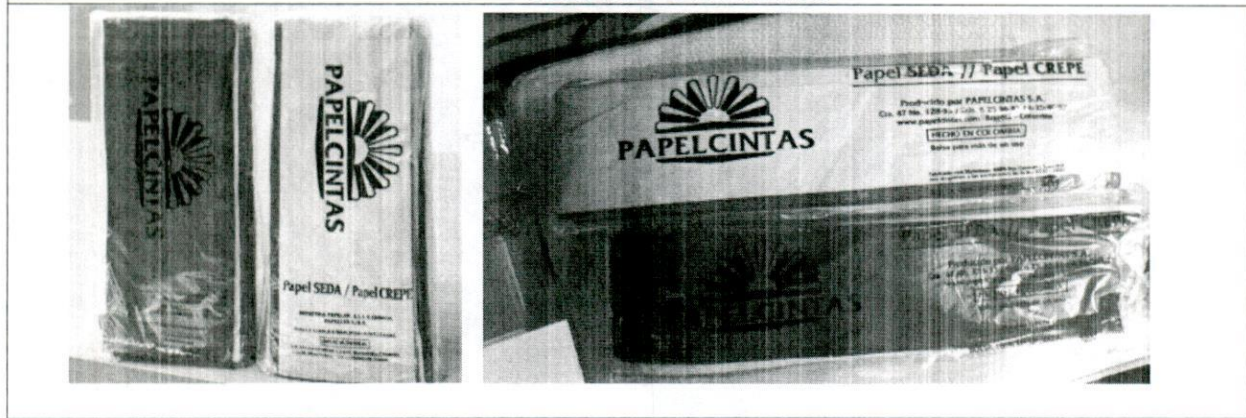
**NIT: 900.410.707-2**

7	PAPEL CREPE	ROLLOS DE PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS	ROLLO	11	\$ 41.000,00	\$ 451.000,00
---	-------------	--	-------	----	--------------	---------------

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) rollos de papel crepe. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

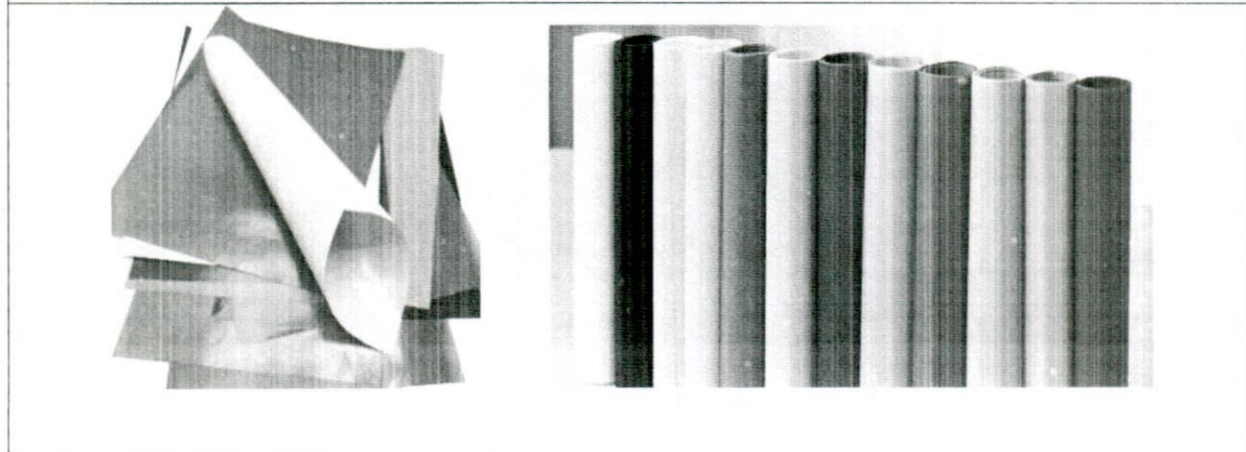


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	PAPEL SILUETA	PLIEGOS DE PAPEL SILUETA COLORES SURTIDOS	PLIEGO	11	\$ 50.000,00	\$ 550.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) pliegos de papel silueta. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**Dirección:**

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

**Mail:** [fundacioncaminoalossuenos@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenos@gmail.com)

**Teléfono:** 3027493832



FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
NIT: 900.410.707-2

30  
42

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	PAPEL IRIS	BLOCK DE PAPEL IRIS	BLOCK	11	\$ 14.500,00	\$ 159.500,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) blocks de papel iris asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	PAPEL KRAFT	ROLLO DE PAPEL KRAFT	ROLLO	8	\$ 67.000,00	\$ 536.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

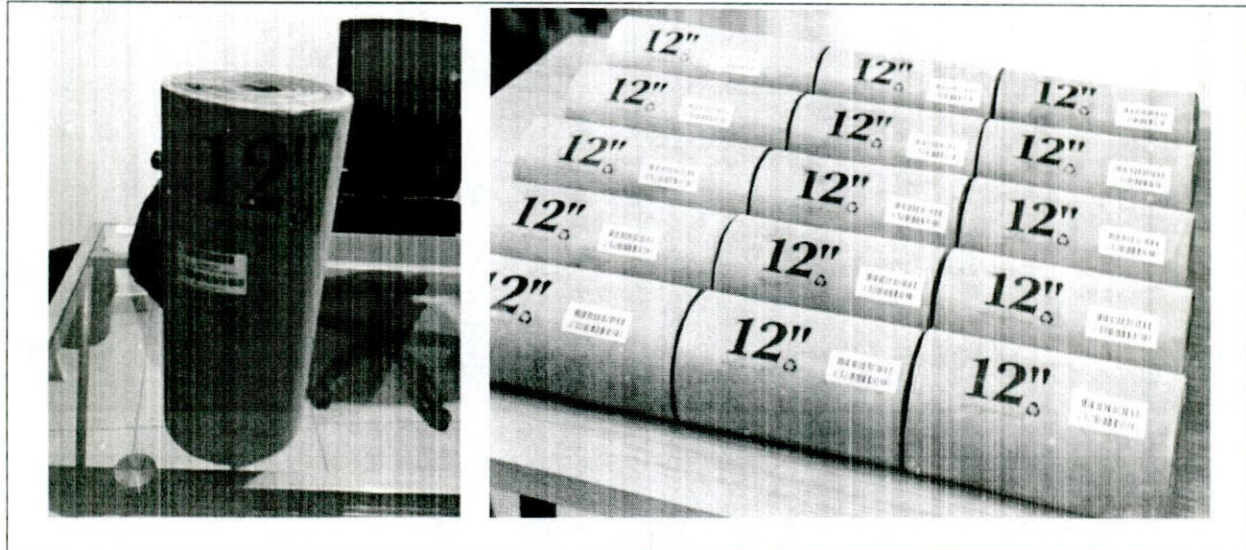
Se realizó entrega de once (11) rollos de papel kraft. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

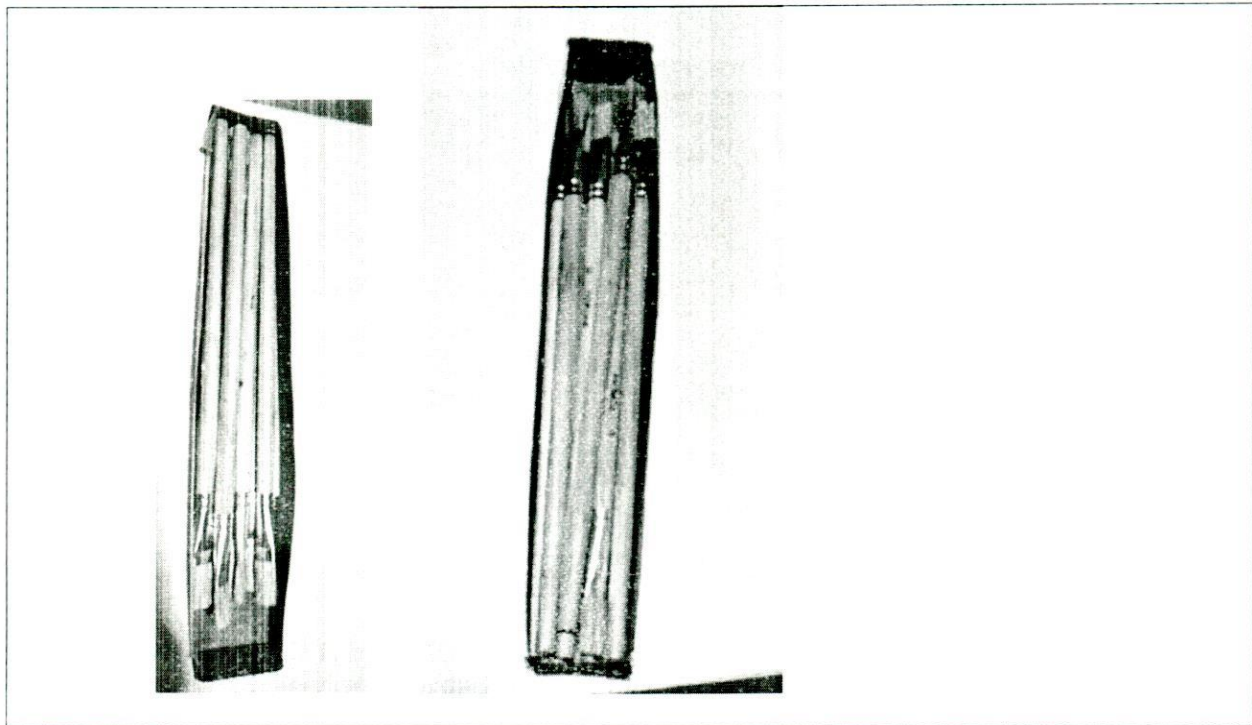


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	PINCELES	PINCELES	DOCENA	11	\$ 30.000,00	\$ 330.000,00
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						
Se realizó entrega de once (11) docenas de pinceles. Asegurando su calidad y excelente estado.						
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>						

89  
43



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM	DOCUMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	LAPICES	LAPICES DE COLORES	CAJAS	11	\$ 55.000,00	\$ 605.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) cajas de lápices de colores. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

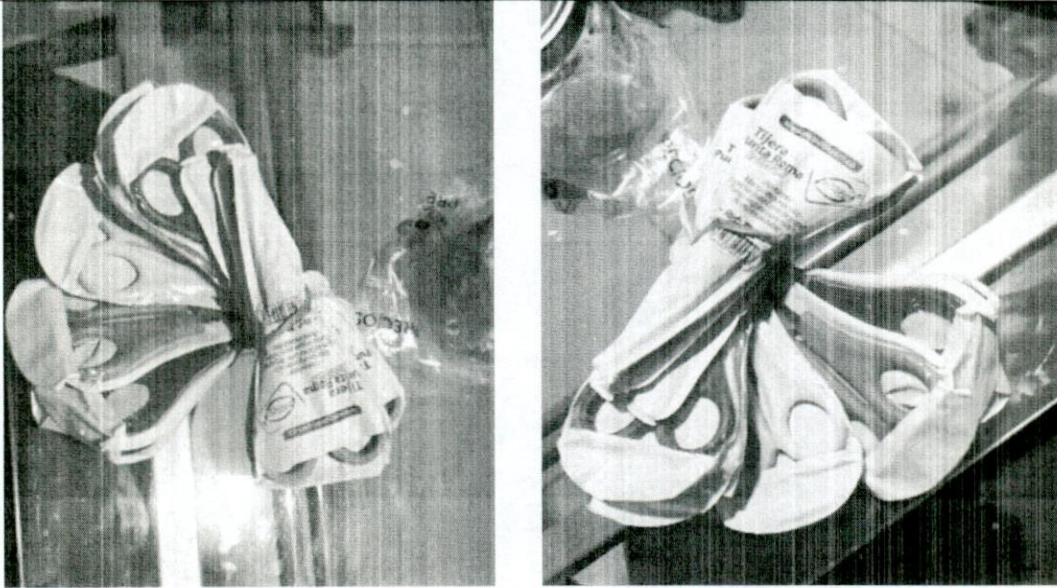
--

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	TIJERAS	TIJERAS PUNTA ROMA	DOCENA	11	\$ 35.000,00	\$ 385.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) docenas de tijeras. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	LAPIZ	LAPIZ NEGRO HB	DOCENA	11	\$ 11.300,00	\$ 124.300,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) docenas de lápices negros HB Asegurando su calidad y excelente estado.

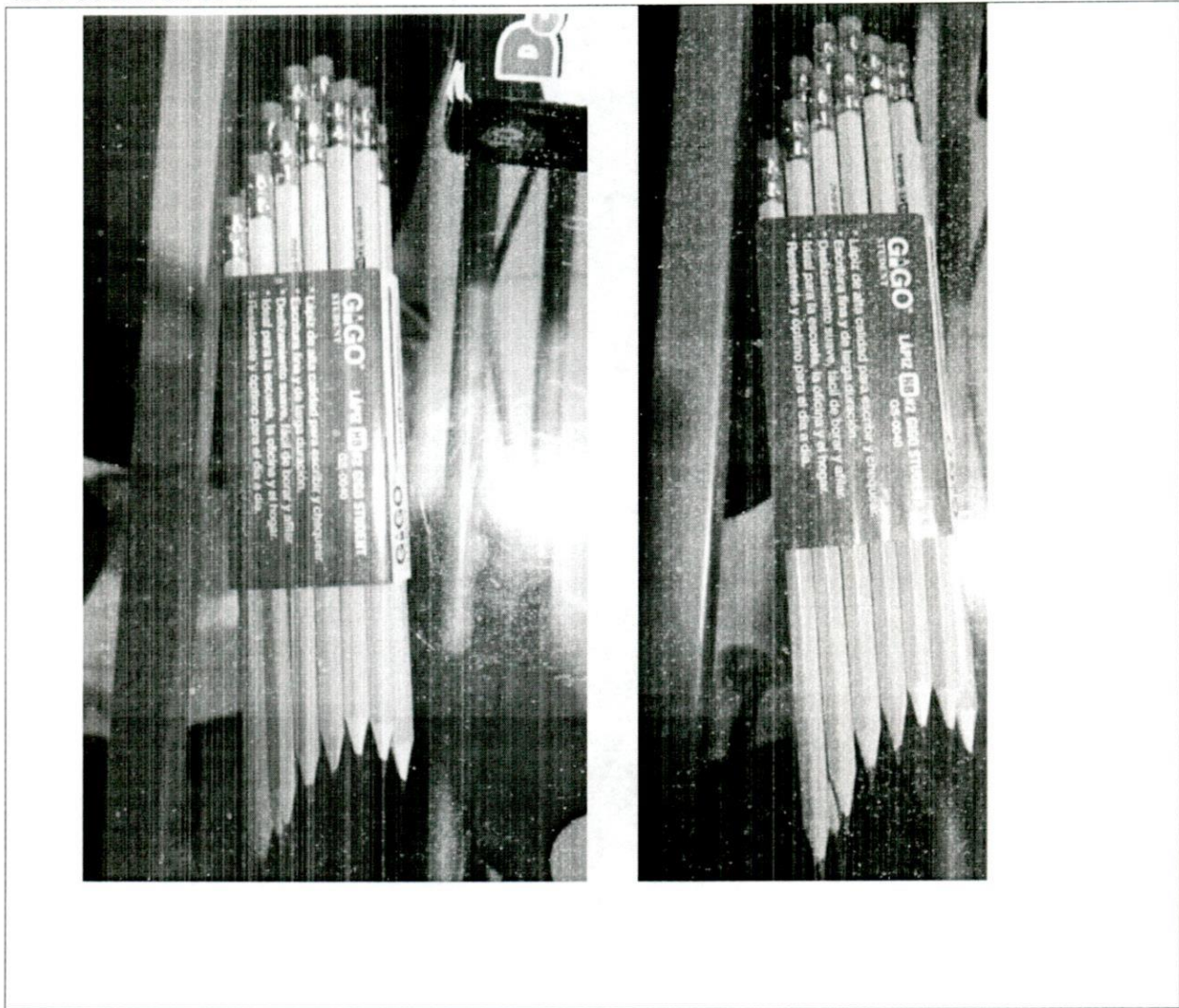
**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

--



40  
44

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
**"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"**  
**NIT: 900.410.707-2**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	PLASTILINA	PLASTILINA	BARRA	11	\$ 8.300,00	\$ 91.300,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) barras de plastilinas. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

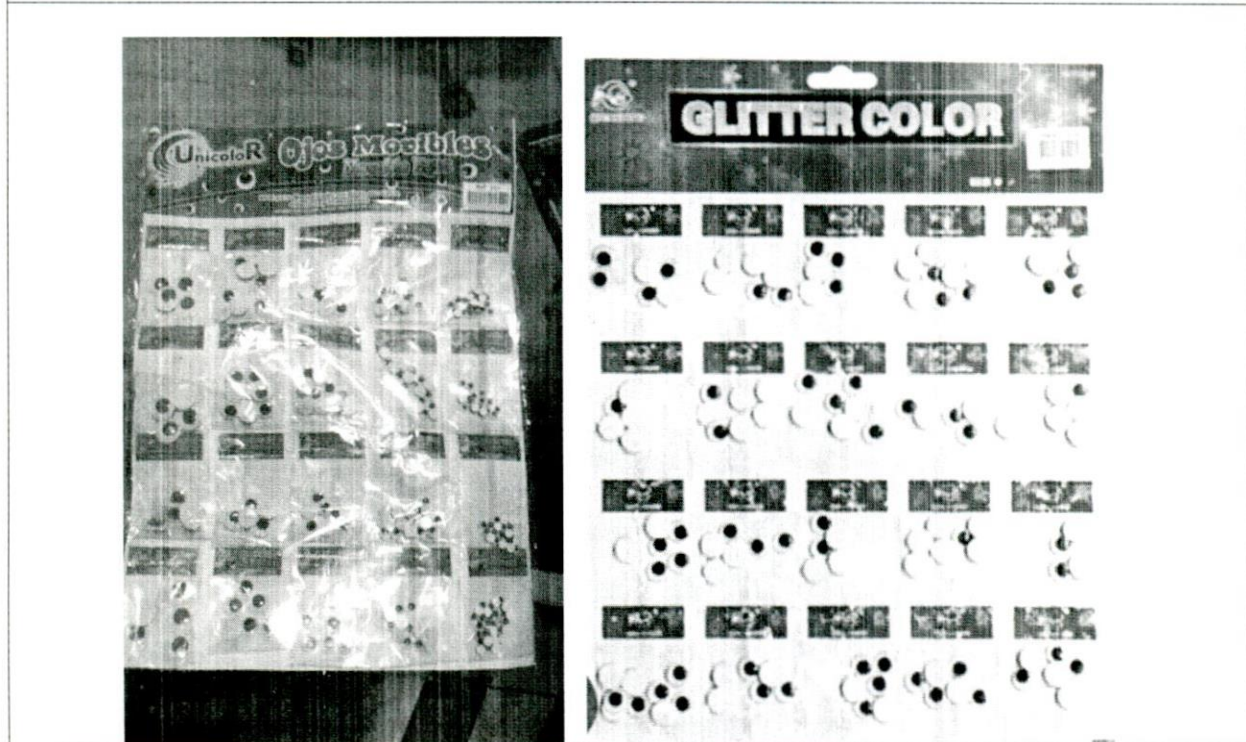


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	OJOS	OJOS LOCOS	LAMINA	11	\$ 10.500,00	\$ 115.500,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) laminas de ojos locos. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





## FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

NIT: 900.410.707-2

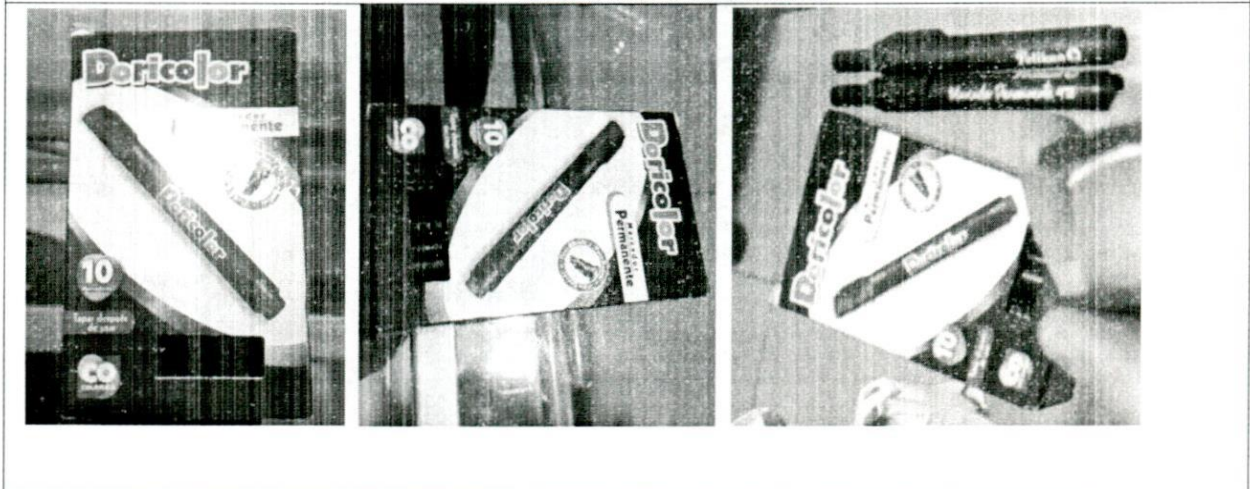
--

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	MARCADORES	MARCADORES PERMANENTES	DOCENA	11	\$ 138.000,00	\$ 1.518.000,00

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó entrega de once (11) docenas de marcadores permanentes. Asegurando su calidad y excelente estado.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	BANDERA	BANDERA; 120x150 CM La bandera presenta una mano turquesa sobre otra amarilla, con los dedos extendidos, sobre un fondo azul marino	UNIDAD	11	\$ 76.000,00	\$ 836.000,00

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó entrega de once (11) banderas las cuales cumplen con las especificaciones requeridas. Asegurando su calidad y excelente estado.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



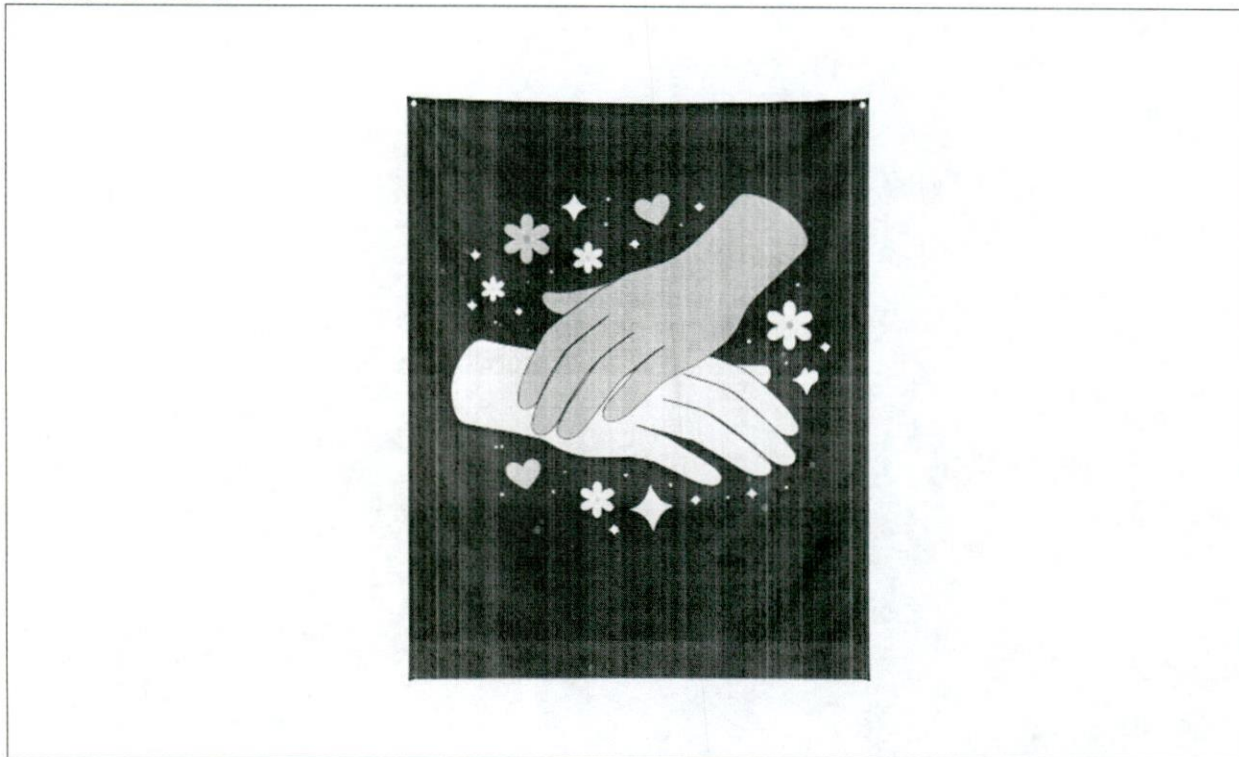
41  
45



## FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

NIT: 900.410.707-2



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	GUATA	GUATA	METROS	11	\$ 22.500,00	\$ 247.500,00

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó entrega de once (11) metros de guata. Asegurando su calidad y excelente estado.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

#### Dirección:

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

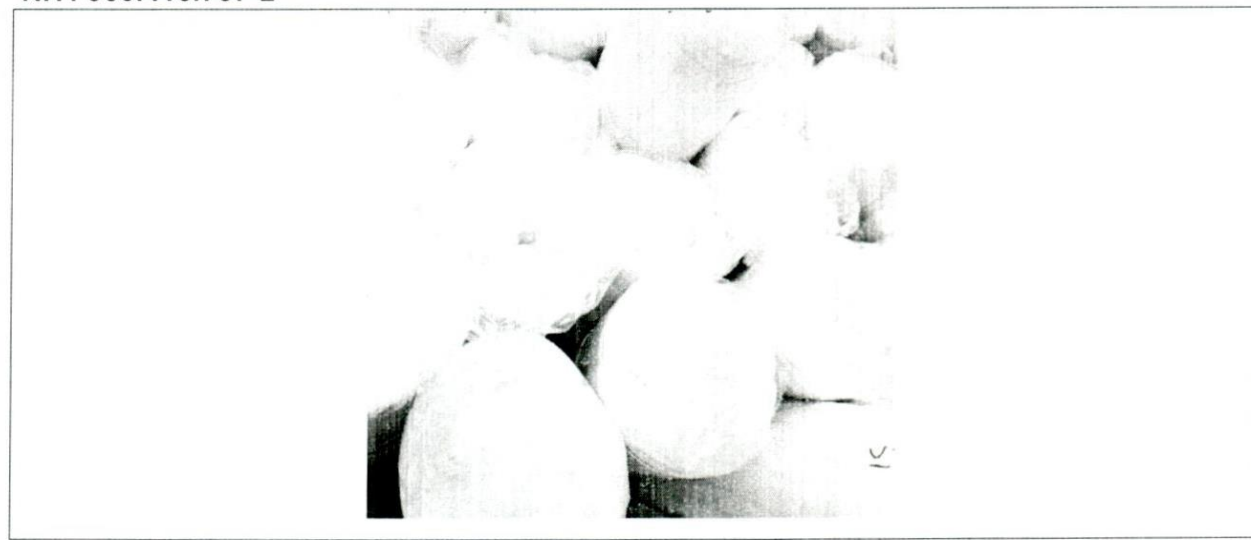
Mail: [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

Teléfono: 3027493832

42  
26



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

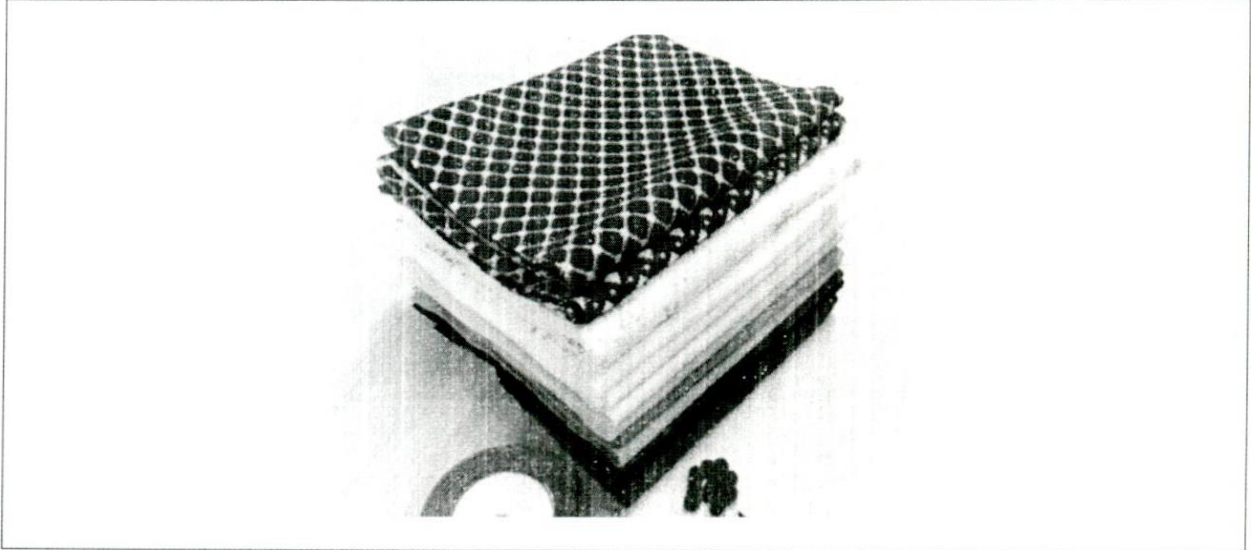


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	PAÑO	PAÑO DECORATIVO	METROS	11	\$ 36.500,00	\$ 401.500,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) metros de paño decorativo. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-------------	--------	----------	----------------	-------------



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

**NIT: 900.410.707-2**

21	GUIRNALDA	GUIRNALDA	METROS	11	\$ 19.600,00	\$ 215.600,00
----	-----------	-----------	--------	----	--------------	---------------

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) metros de guirnalda. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	HILO	HILO DORADO	ROLLO	11	\$ 36.200,00	\$ 398.200,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) rollos de hilo dorado. Asegurando su calidad y excelente estado.

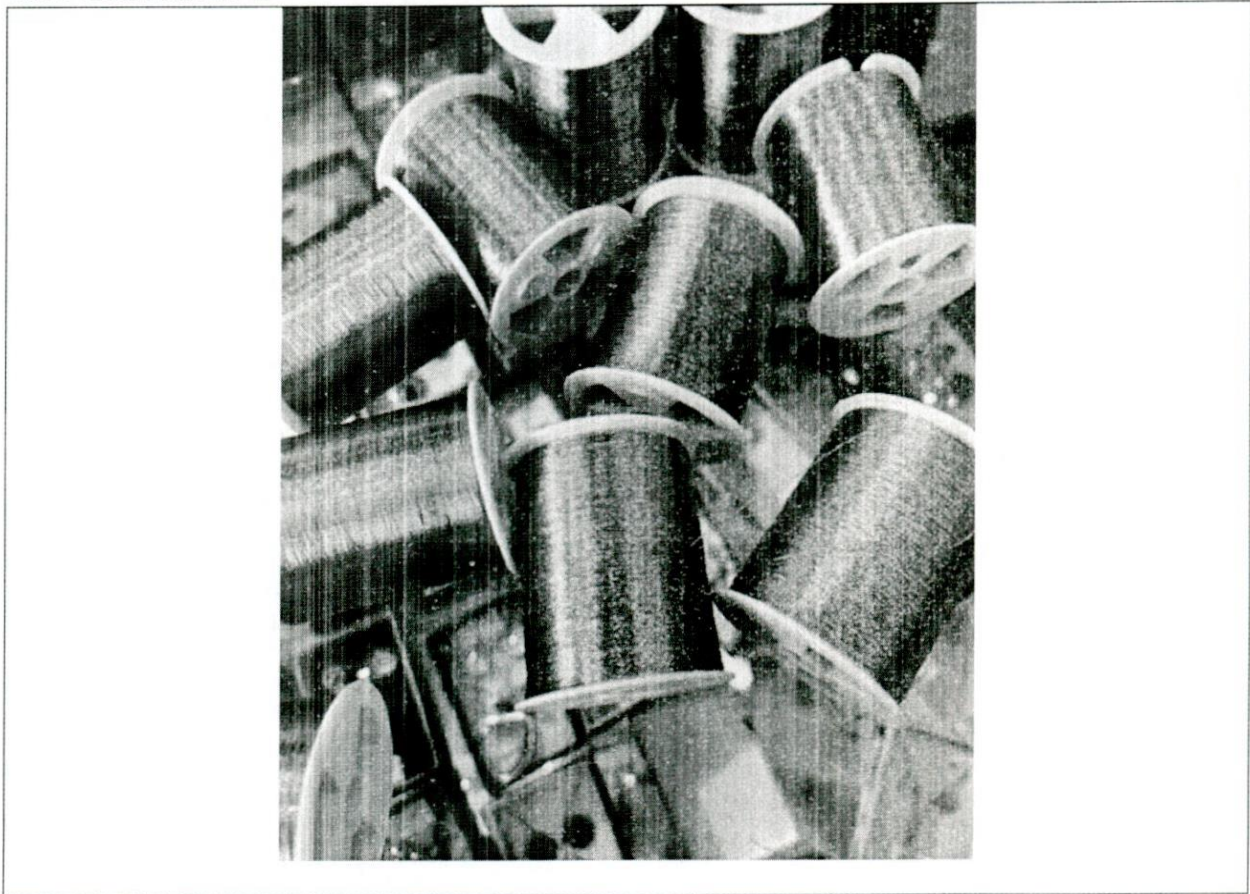
**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





43  
47

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23	LIBRETA EJECUTIVA:	Libreta A5 argollada. Cubierta hecha de plástico recuperado del océano. Banda elástica para cierre. Incluye bolígrafo. Hojas rayadas, 80 hojas. MATERIAL: PP Reciclado + Papel 70 gm,	UNIDAD	11	\$ 37.000,00	\$ 407.000,00



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**Dirección:**

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

Mail: [fundacioncaminoalossuenos@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenos@gmail.com)

Teléfono: 3027493832



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

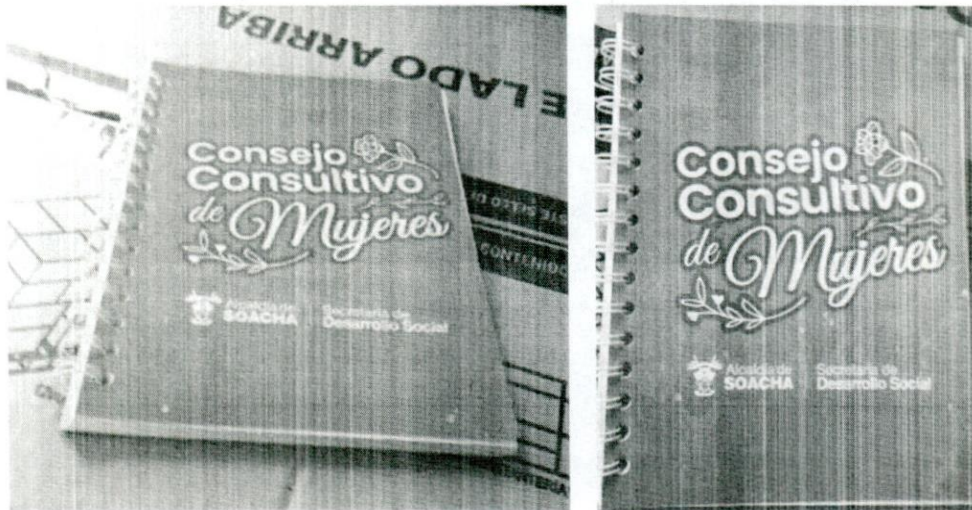
**NIT: 900.410.707-2**

		MEDIDAS: 16 cm X 21 cm X 0,9 cm COLOR: Lila. DISEÑO: Entregado por Alcaldía				
--	--	---	--	--	--	--

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) libretas ejecutivas. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	AEROSOLES:	Esmalte sintético con excelente poder de cubrimiento, terminación semi brillante y secado rápido, para superficies de exterior. Tamaño: 400 ml.	UNIDAD	11	\$ 19.000,00	\$ 209.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) aerosoles. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Dirección:

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

Mail: [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

Teléfono: 3027493832

44  
48



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	PINTURA:	Galón Vinilo Tipo 1, pintura diseñada para decorar y proteger espacios exteriores, excelente adherencia, alto desempeño y poder de secado rápido y excelentes propiedades de aplicación. Alta resistencia al lavado. Tamaño; Galón: 20-25 m2. Colores y cantidades: 3 blanco, 2 morado, 2 verde,	UNIDAD	11	\$ 110.000,00	\$ 1.210.000,00



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

**NIT: 900.410.707-2**

		2 rojo, 2 amarillo, 2 negro, 2 magenta, 2 azul				
--	--	--	--	--	--	--

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) galones de pintura. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26	BASE GRAFITTI: Tipo: Vinilo Tipo 1 Superlavable	BASE GRAFITTI: Tipo: Vinilo Tipo 1 Superlavable Presentación: galón (aprox. 3,8 litros)	UNIDAD	11	\$ 104.000,00	\$ 1.144.000,00



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**Dirección:**

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

**Mail:** [fundacioncaminoalosuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalosuenosa@gmail.com)

**Teléfono:** 3027493832



43  
49

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

NIT: 900.410.707-2

		Acabado: Mate suave			
--	--	---------------------	--	--	--

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) galones de vinilos . Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	PINCEL	PINCEL: • PLANO NYLON N. 12 • Pincel Plano en Nylon • Pinceles Angulares Nylon • Pinceles Lengua de Gato X 3 Unidades	UNIDAD	11	\$ 109.000,00	\$ 1.199.000,00

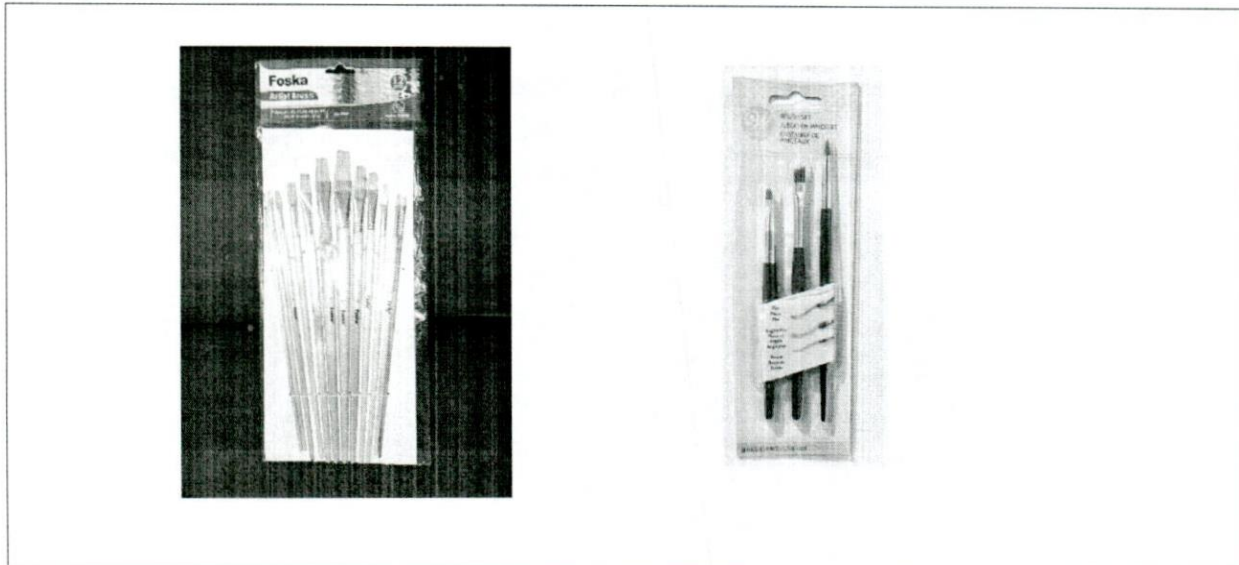
**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) paquetes de pinceles. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28	RODILLOS	RODILLOS DE 4 PULGADAS	UNIDAD	11	\$ 80.000,00	\$ 880.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) rodillos de 4 pulgadas. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

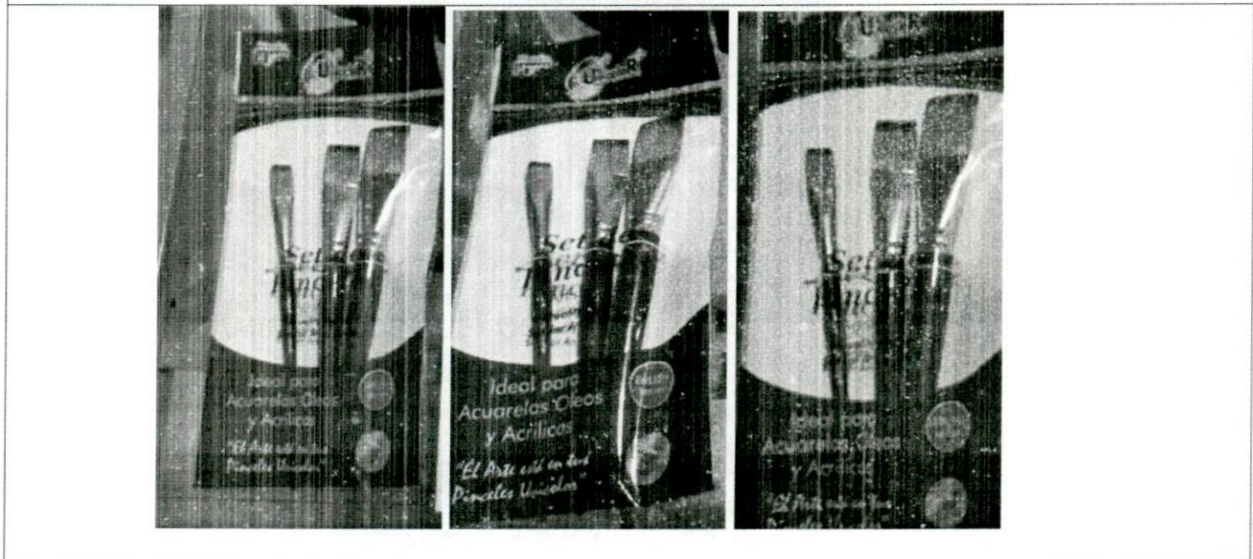
46/30

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29	BROCHAS	BROCHAS DE 4, 2 y 1 PULGADA	UNIDAD	11	\$ 45.000,00	\$ 495.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) unidades de brochas. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	GALÓN	GALÓN DE LACA	UNIDAD	11	\$ 132.000,00	\$ 1.452.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) galones de laca. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31	GALÓN	GALÓN DE SELLANTE PROTECTOR BRILLANTE	UNIDAD	11	\$ 97.500,00	\$ 1.072.500,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) galones sellantes del protector brillante. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

**NIT: 900.410.707-2**

47  
51



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32	CINTA	CINTA DE ENMASCARAR DE 24 MM. X 4 MTS.	UNIDAD	11	\$ 43.000,00	\$ 473.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) cintas de enmascarar. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33	PLIEGOS	PLIEGOS DE CARTULINA	UNIDAD	10	\$ 2.200,00	\$ 22.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

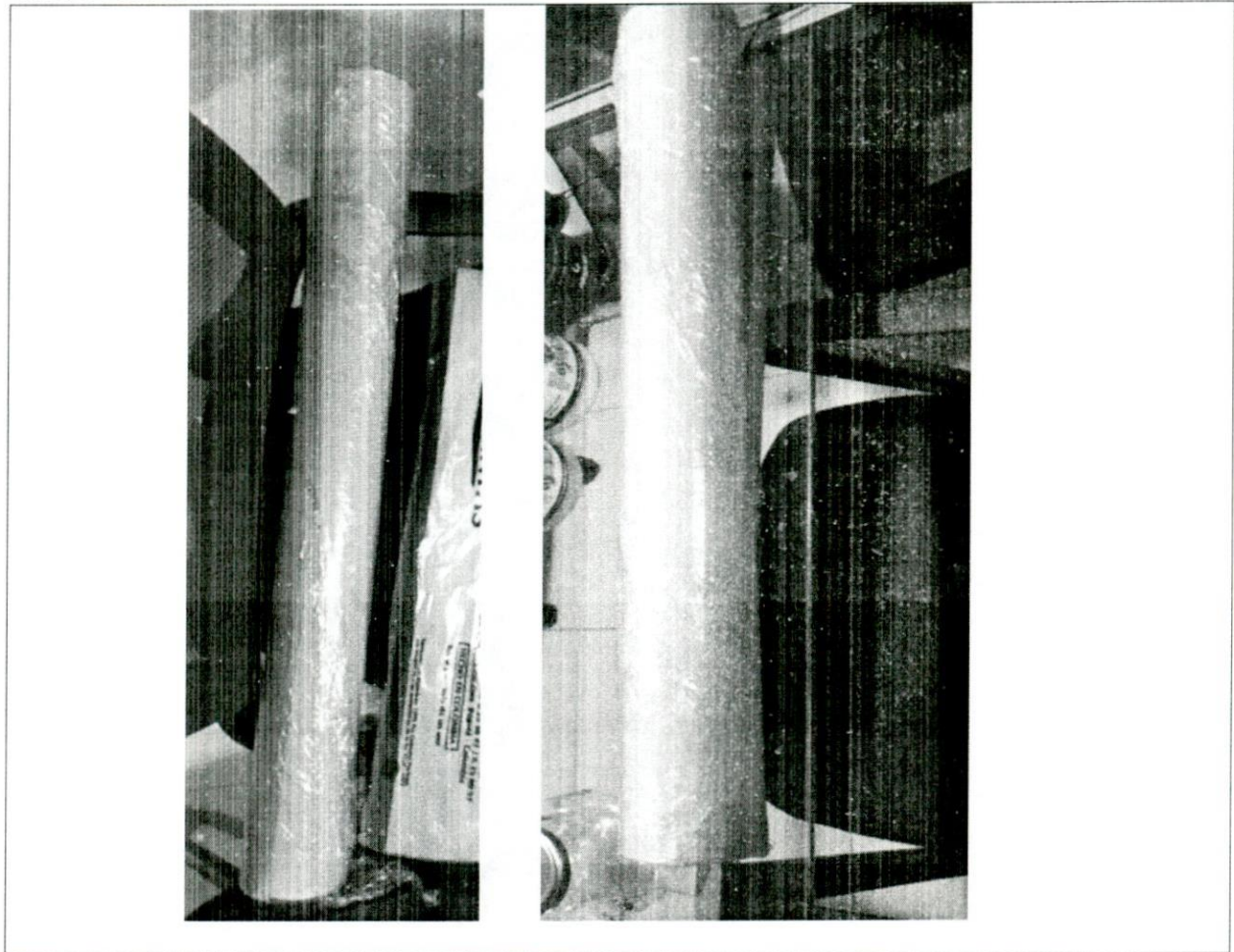
Se realizó entrega de once (11) pliegos de cartulina. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



48  
52

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
**"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"**  
**NIT: 900.410.707-2**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34	PINTURA	GALÓN DE PINTURA DE TRAFICO PESADO: A base de resinas acrílicas con propiedades de adherencia, secado rápido, resistencia a la abrasión y a la intemperie. Con	UNIDAD	11	\$ 152.000,00	\$ 1.672.000,00



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

		acabado brillante, para ambiente exterior. colores: Lila, Blanco, Negro, Azul, Amarillo, Rojo				
--	--	---	--	--	--	--

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) galones de pintura. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	PEGATINAS	Rollo de Etiquetas Redondas, 500 Piezas Material: papel adhesivo. Tamaño: 2,5 cm x 2,5 cm/0,98 pulgadas x 0,98 pulgadas. El	UNIDAD	11	\$ 57.000,00	\$ 627.000,00



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



ALCALDIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Dirección:

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

Mail: [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

Teléfono: 3027493832



44  
53

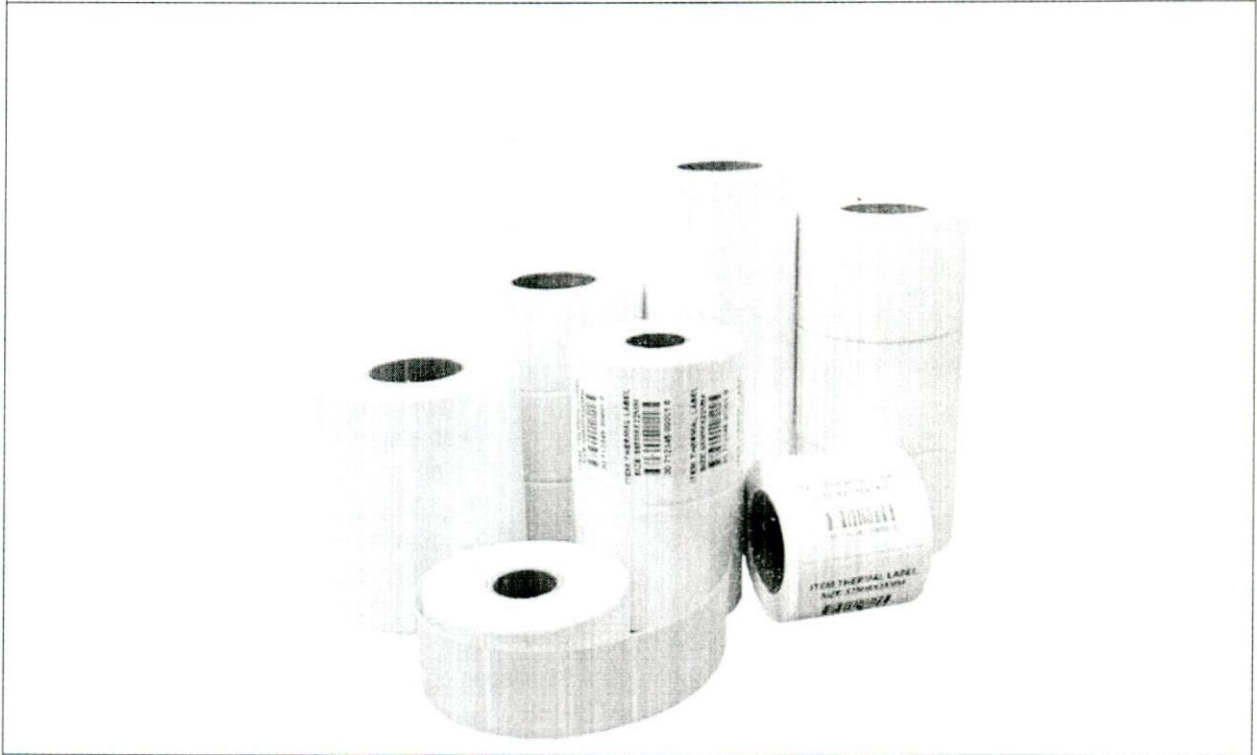
**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

		paquete incluye: 1 rollo de pegatinas adhesivas (500 unidades) (paquete de 4), con diseño entregado por la Secretaría de Desarrollo Social.				
--	--	---	--	--	--	--

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de once (11) rollos de pegatinas. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**POBLACIONES ESPECIALES**

**MATERIALES FUNGIBLES**

**ACTIVIDADES:** ENTREGA DE MATERIALES FUNGIBLES, PERTECIENTES AL PROGRAMA DE



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**Dirección:**

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

**Mail:** [fundacioncaminoalosuenos@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalosuenos@gmail.com)

**Teléfono:** 3027493832



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

**NIT: 900.410.707-2**

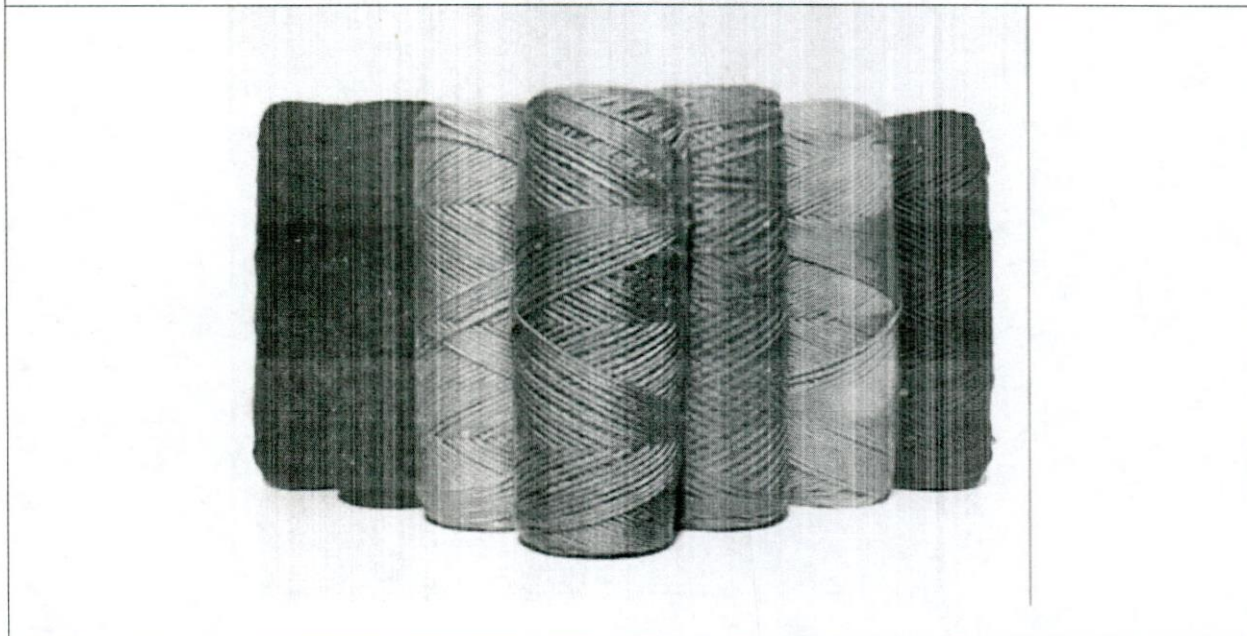
	POBLACIONES ESPECIALES
LUGAR:	MUNICIPIO DE SOACHA
DESCRIPCIÓN:	Se realiza entrega de cada uno de los materiales fungibles destinados para el programa de poblaciones especiales.
VALOR TOTAL	<b>\$ 5.465.100,00</b>

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
1	HILO GUAJIRO	150 gramos de hilo guajiro unicolor	ROLLO	\$ 87.000,00	7	\$609.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de siete (7) hilos guajiros. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
------	-----------	-------------	--------	----------------	------------	-------------



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Dirección:

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

Mail: [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

Teléfono: 3027493832



80  
5A

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

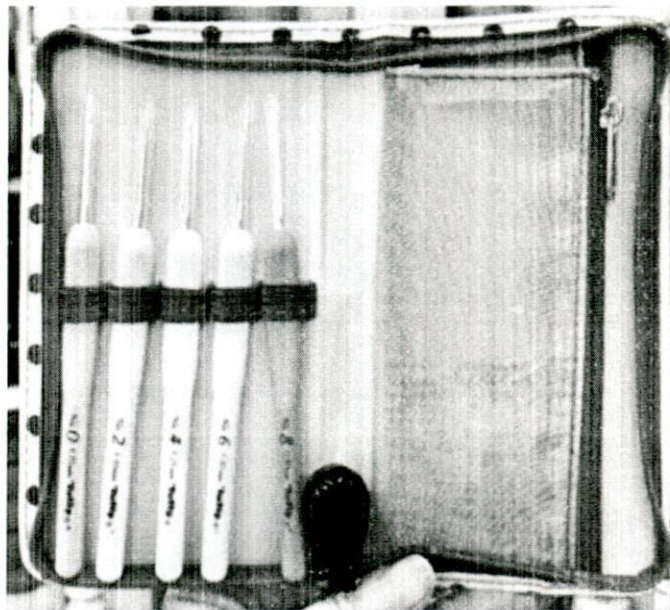
**NIT: 900.410.707-2**

2	AGUJA CROCHET	Agujas crochet # 0	UNIDAD	\$ 4.400,00	6	\$ 26.400,00
---	---------------	--------------------	--------	-------------	---	--------------

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de seis (6) Agujas crochet # 0. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	GANTIDADES	VALOR TOTAL
3	ACEITE	4 litros de aceite natural	LITRO	\$ 98.000,00	8	\$ 784.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de cuatro (4). litros de aceite natural Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
4	FRASCOS EN VIDRIO	Frascos de compota de 130 ml	UNIDAD	\$ 7.700,00	8	\$ 61.600,00
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						
Se realizó entrega de ocho (8). Frascos de compota de 130 ml. Asegurando su calidad y excelente estado.						
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>						



57  
55

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
NIT: 900.410.707-2



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
5	PLANTAS MEDICINALES	Atados de plantas medicinales	PAQUETE	\$ 24.900,00	6	\$ 149.400,00
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						
Se realizó entrega de ocho (8). Frascos de compota de 130 ml .Asegurando su calidad y excelente estado.						
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>						



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
6	TARJETA MENSAJE	Tarjeta con mensaje para las mujeres	UNIDAD	\$ 2.300,00	6	\$ 13.800,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de seis (6). Tarjeta con mensaje para las mujeres. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





52  
56

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
7	ROLLO DE TELA	1 rollo de tela lienzo algodón color blanco	ROLLO	\$ 236.000,00	7	\$ 1.652.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de seis (6). Tarjeta con mensaje para las mujeres. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
8	TRAPILLOS	6 pack trapillos con colores surtidos	PAQUETE	\$ 23.700,00	6	\$ 142.200,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de los materiales descritos. Asegurando su calidad y excelente estado.



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



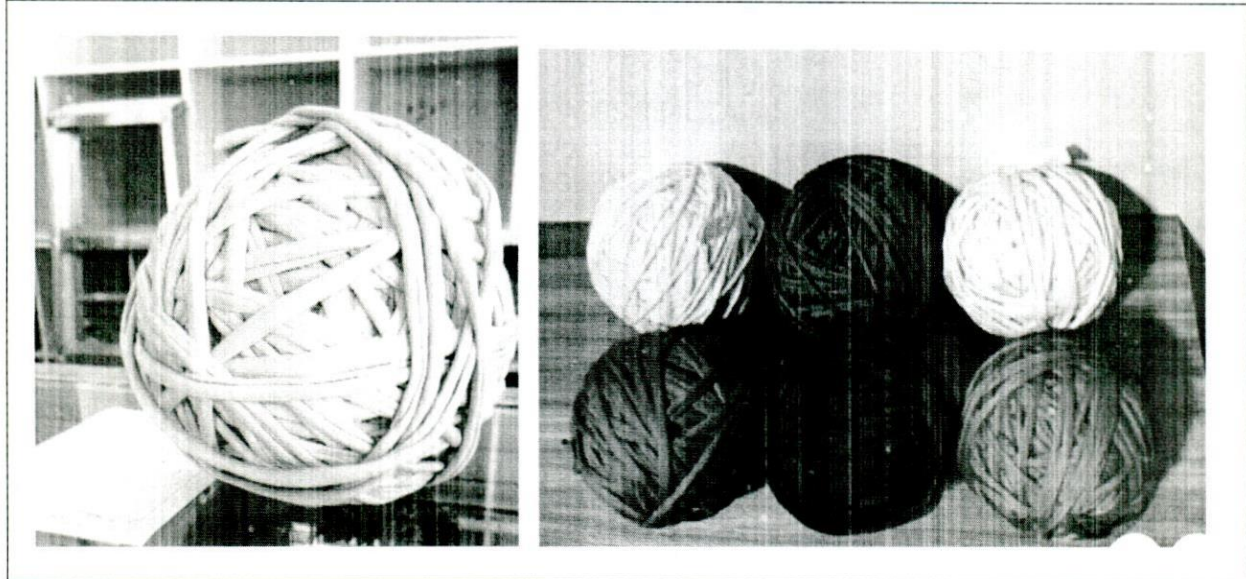
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Dirección:  
AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A  
Mail: [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)  
Teléfono: 3027493832



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

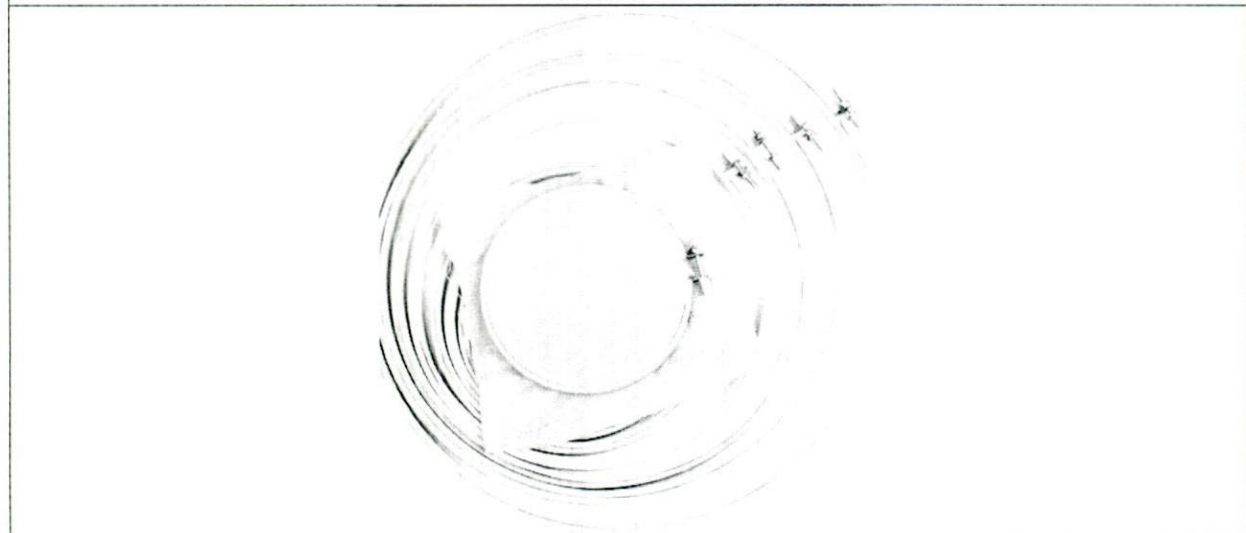


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
9	TAMBORES	Tambor Aro Bastidor de 33 cm para bordar	UNIDAD	\$ 15.400,00	7	\$ 107.800,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de los materiales descritos. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



CÓDIGO DE REGISTRO  
 LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
 No.214847



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**Dirección:**  
 AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A  
**Mail:** fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com  
**Teléfono:** 3027493832



53  
5x

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

“Trabajamos Para Hacerlos Realidad”

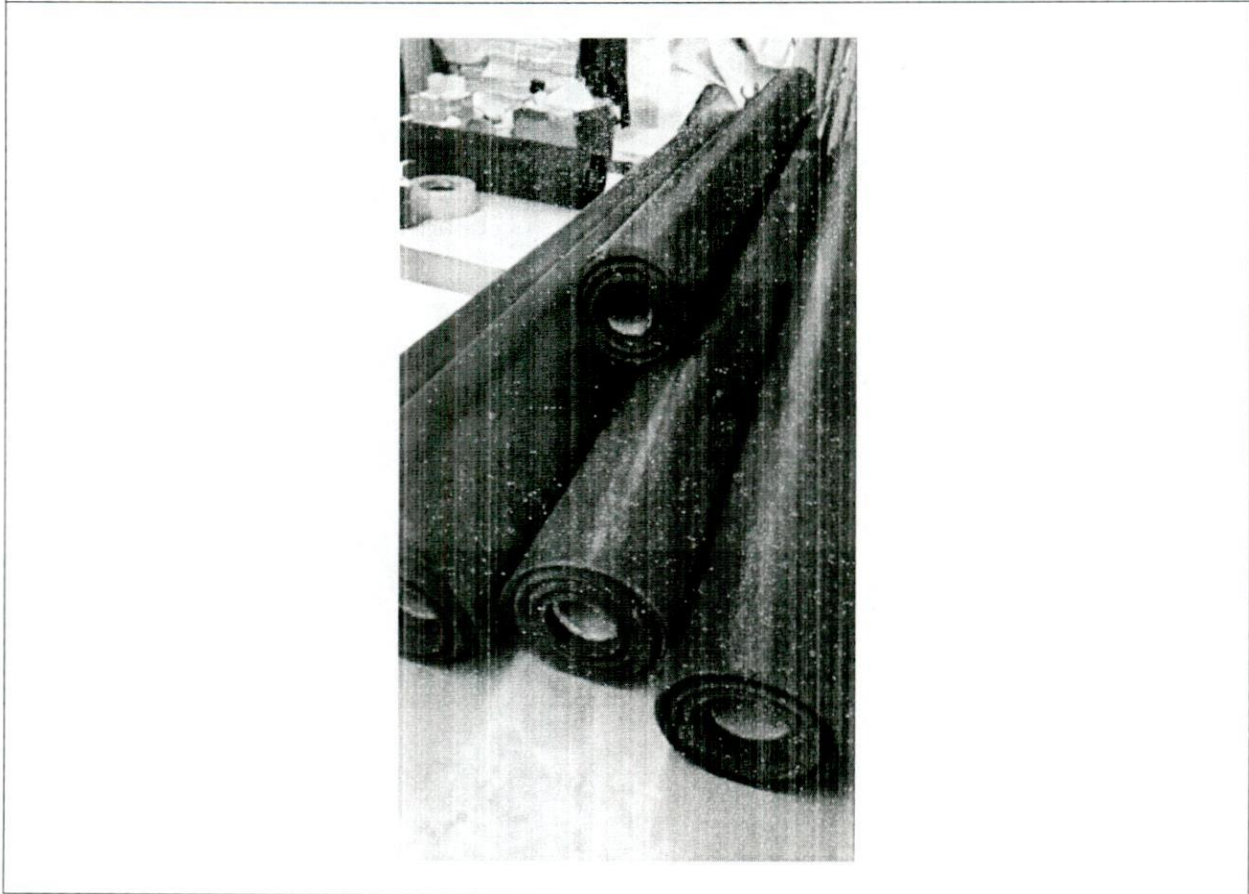
**NIT: 900.410.707-2**

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
10	TELA CUERINA	Tela cuerina color negra X1 M	METRO	\$ 60.600,00	7	\$ 424.200,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de los materiales descritos. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
------	-----------	-------------	--------	----------------	------------	-------------



CÓDIGO DE REGISTRO  
IEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**Dirección:**

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

**Mail:** [fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminoalossuenosa@gmail.com)

**Teléfono:** 3027493832



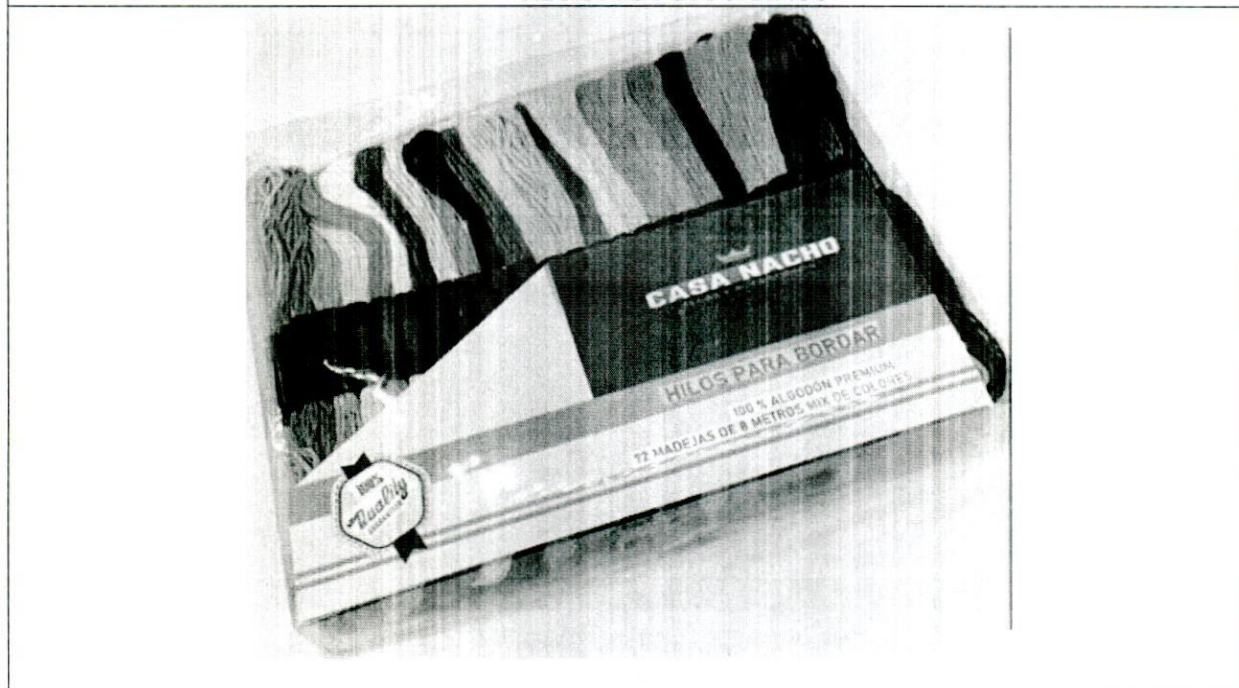
**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

11	HILO PARA BORDAR	Kit 50 madejas de hilo para bordar colores surtidos	METRO	\$ 55.300,00	7	\$ 387.100,00
----	------------------	---	-------	--------------	---	---------------

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de los materiales descritos. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
12	HILO PARA COSTURA	Hilo de 5.000 yardas para costura	ROLLO	\$ 8.600,00	8	\$ 68.800,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de los materiales descritos. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

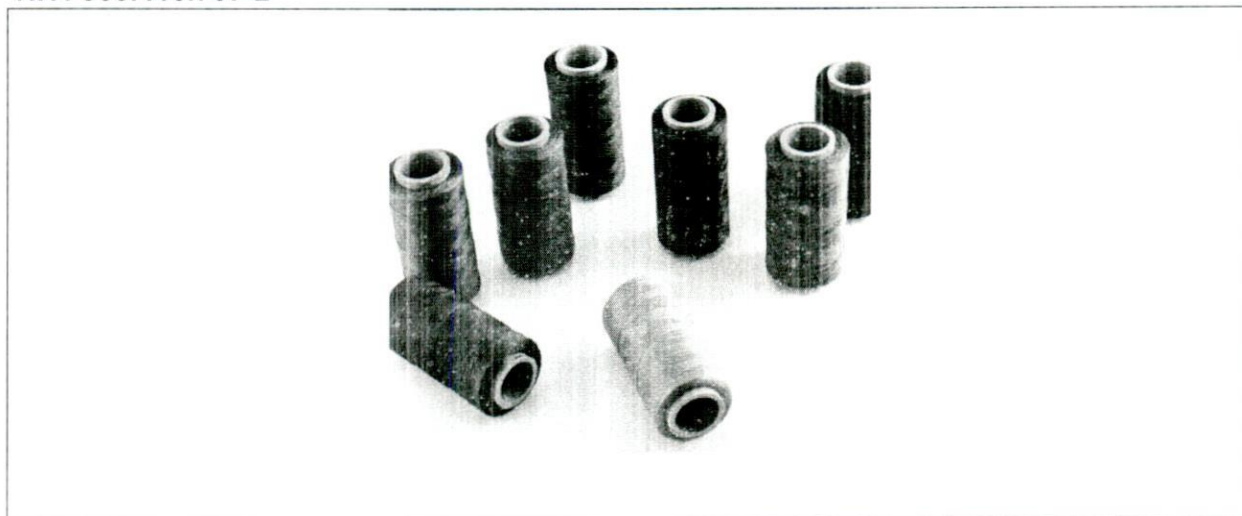


5/11  
59

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

**NIT: 900.410.707-2**

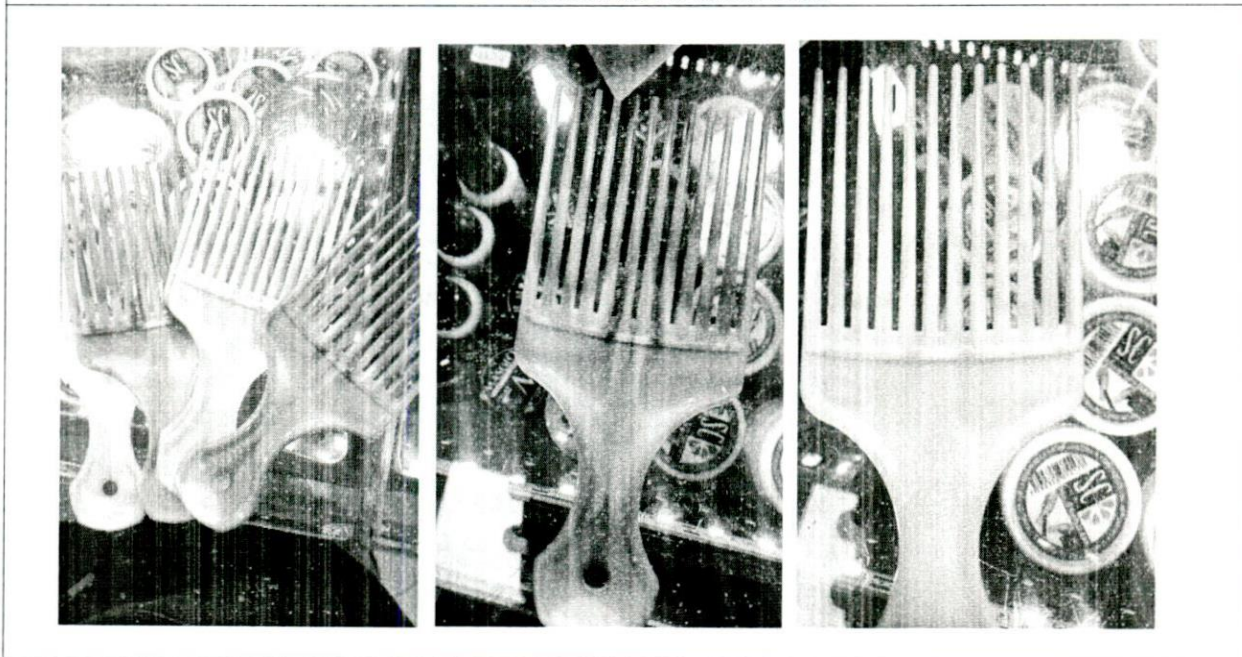


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
13	PEINES	Kit de trinchas 5 peines	KIT	\$ 38.000,00	7	\$ 266.000,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de los materiales descritos. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
14	SPRAYS FIJADORES, CREMAS PARA RIZOS, ACEITES NATURALES (ARGÁN, COCO, JOJOBA)	Productos en aerosol que se aplican sobre el peinado terminado para mantener la forma durante más tiempo. Brindan una fijación flexible o fuerte, dependiendo del estilo deseado.	UNIDAD	\$ 31.500,00	7	\$ 220.500,00

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de los materiales descritos. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





55  
59

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

**NIT: 900.410.707-2**

--

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
15	GEL SIN ALCOHOL	Es un producto de fijación diseñado especialmente para estilizar el cabello sin resecarlo ni causar daños a largo plazo. A diferencia de los geles convencionales que contienen alcohol, esta fórmula es suave, hidratante y respetuosa con la textura natural del cabello afro.	UNIDAD	\$ 24.900,00	7	\$ 174.300,00
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						
Se realizó entrega de los materiales descritos. Asegurando su calidad y excelente estado.						
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>						



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
 "Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
 NIT: 900.410.707-2



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
16	PELO SINTÉTICO	Es una fibra artificial diseñada para imitar la apariencia y textura del cabello natural. Es ampliamente utilizado en peinados afro para crear trenzas, extensiones, moños, recogidos estructurados y estilos creativos de alto impacto visual.	UNIDAD	\$ 35.000,00	7	\$ 245.000,00
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						



CÓDIGO DE REGISTRO  
 LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
 No.214847



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ  
 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Dirección:  
 AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A  
 Mail: [fundacioncaminalosuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminalosuenosa@gmail.com)  
 Teléfono: 3027493832



86  
60

**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**

"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"

**NIT: 900.410.707-2**

Se realizó entrega de los materiales descritos. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
17	CAUCHOS PARA PELO AFRO	Accesorios elásticos diseñados especialmente para sujetar y estilizar el cabello con texturas rizadas, gruesas o voluminosas, sin causar daño ni tirantez excesiva.	PAQUETE X100	\$ 19.000,00	7	\$ 133.000,00

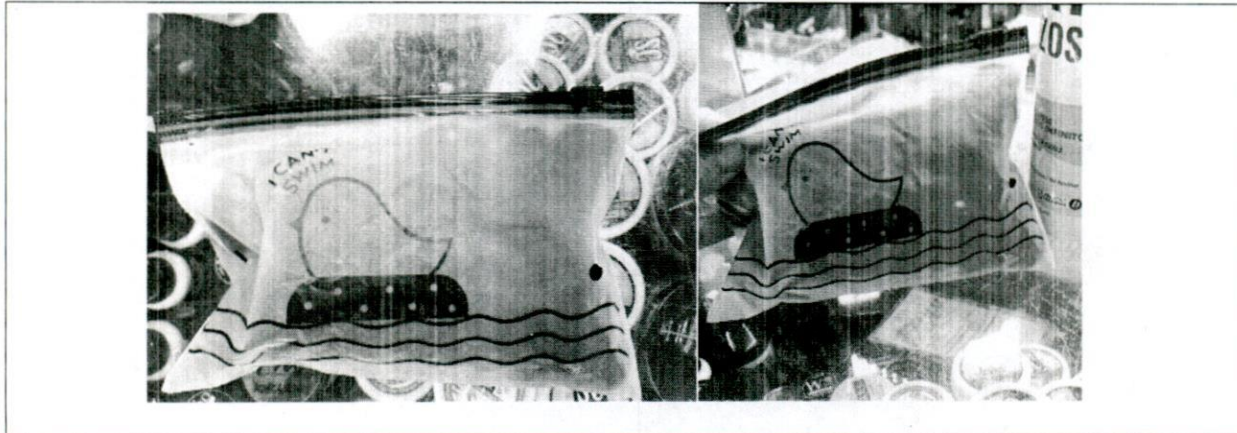
**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó entrega de los materiales descritos. Asegurando su calidad y excelente estado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**FUNDACIÓN CAMINO A LOS SUEÑOS**  
"Trabajamos Para Hacerlos Realidad"  
NIT: 900.410.707-2



Las actividades se realizaron acorde a los bienes y servicios enmarcados en la ficha técnica del contrato suscrito con ustedes.

Atentamente,

**MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ NARANJO**  
CC. 80.404.261 de San Juan de Rioseco  
Representante Legal  
Fundación Camino a los Sueños



CÓDIGO DE REGISTRO  
LEC1100123354



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO  
No.214847



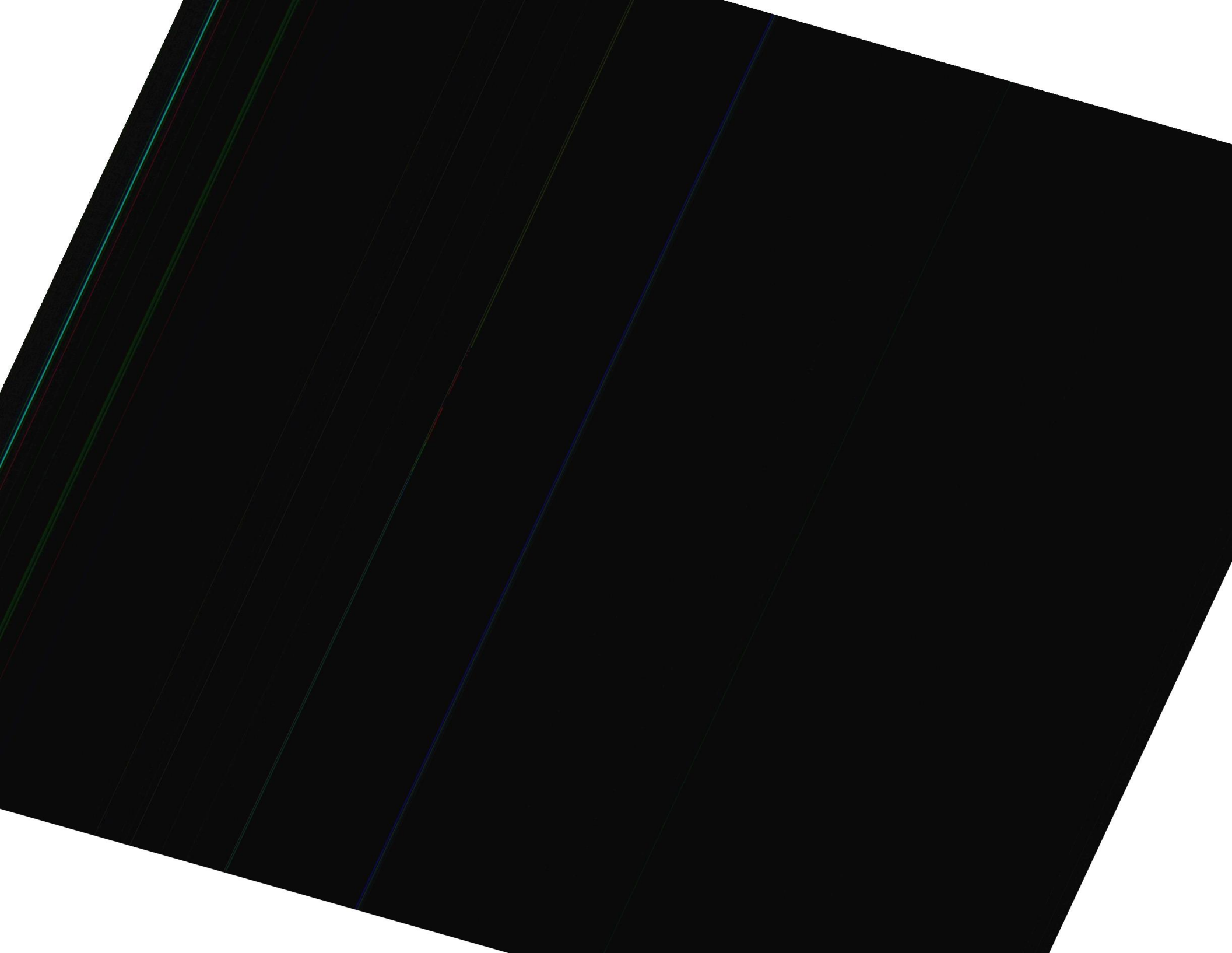
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Dirección:

AV Calle 24 No. 51-40, Torre B, Piso 2 Oficina 203 A

Mail: [fundacioncaminalosuenosa@gmail.com](mailto:fundacioncaminalosuenosa@gmail.com)

Teléfono: 3027493832







Handwritten text, possibly a signature or name, located at the bottom center of the page.