2025 -11 -26 **12,814,416.00**

COMERCIALIZANDO SAM S.A.S

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 26/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20337**

Beneficiario: 901041634 - COMERCIALIZANDO SAM S.A.S
Concepto : ACTA UNICA 26 DE AGOSTO AL 9 SEPTIEMBRE 2025 CONTRTATO 2179/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA JUVENTUD DE SOACHA, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JOVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD BMP2024257540074.
Valor Egreso: 12,814,416.00 **Orden:** 20791
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	12,814,416.00
24010101	Bienes Y Servicios	12,814,416.00	0.00
	TOTALES	**12,814,416.00**	**12,814,416.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0108 - 2.3.41.02.047.08.2.3.2.02.02.009.96290 - 2	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20791

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	14,430,650.00	-245.321,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	14,430,650.00	-144.307,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	14,430,650.00	-216.460,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,00	14,430,650.00	-577.226,00
Adulto Mayor	-3,00	14,430,650.00	-432.920,00
		-$	**1,616,234.00**
		VALOR NETO **$**	**12.814.416,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,337

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 901041634	COMERCIALIZANDO SAM S.A.S	12,814,416.00		Corriente		
	TOTAL	**12,814,416.00**				

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 20791**

Lugar y Fecha: SOACHA 20-nov.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: COMERCIALIZANDO SAM S.A.S **Nit/C.C. :** 901041634 3 Persona Natural
Documento_: Contrato 2179/2025
Facturas: CSN18 del 04/09/2025-04/10/2025;
Concepto: ACTA UNICA 26 DE AGOSTO AL 9 SEPTIEMBRE 2025 CONTRTATO 2179/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA JUVENTUD DE SOACHA, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JOVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD BMP2024257540074.
Programa:

Registro Presupuestal: **3899** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 2179/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0108 - 2.3.41.02.047.08.2.3.2.02.02.009.9 6290 - 2	14.430.650,00
	$ 14.430.650,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	14,430,650.00	-432.920,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	14,430,650.00	-216.460,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	14,430,650.00	-245.321,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	14,430,650.00	-144.307,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,000	14,430,650.00	-577.226,00
			$-1.616.234,00

$ 12.814.416,00

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.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	12.814.416.00	Bienes Y Servicios
24360502	0.00	577.226.00	Servicios Generales 4%
24362705	0.00	144.307.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	432.920.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	245.321.00	Fondo Procultura
24909012	0.00	216.460.00	Fondo Prodeporte
55070514	14.430.650.00	0.00	Organizacion de Eventos
	14.430.650,00	14.430.650,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 20332

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD1205A
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 27-11-2025 **Hora:** 15:53:44
Fecha de Generación: 27-11-2025

Fecha de envío del pago: 26-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-11-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,074,329,112.00	**Valor Registros Procesados:** $1,074,329,112.00	**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
00000000230858938	Ahorros	899999230	UNIVERSIDAD DISTRI	55,000,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-11-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	5,174,359.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-11-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	3,389,928.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-11-2025
00000024054332609	Ahorros	1022382138	LISSETH MELISSA SU	4,093,066.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-11-2025
00000000357375013	Corriente	901921817	UNION TEMPORAL CIU	988,146,730.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-11-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	885,613.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-11-2025
00000024147831781	Ahorros	901041634	COMERCIALIZANDO SA	12,814,416.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-11-2025
00000024085127306	Ahorros	1026264151	YESSICA LORAINYS P	4,825,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-11-2025

20791
Parametrizar

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2179-2025 de 22/08/2025		TIPO DE CONTRATO	OTRO
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	26/08/2025	HASTA	9/09/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 20 NOV SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 5628 Espacio para sello	
Nombre Contratista	COMERCIALIZADORA SAM S.A.S		
No. Identificación (CC – NIT)	901041634-3		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA JUVENTUD DE SOACHA, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JOVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD.		
Valor total del Contrato*	$14.638.900	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	QUINCE (15) DIAS	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	UNICO		
Valor del pago en numeros	$14.430.650		
Valor del pago en letras	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	3899 de 26/08/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	26/08/2025		
Fecha de Inicio contrato:	26/08/2025	Fecha de Terminación contrato:	9/09/2025
Dependencia:	DIRECCIÓN CICLO DE VIDA		
Supervisor – Cargo:	YAIR PISSO ESCALANTE - DIRECTOR CICLO DE VIDA		
Nombre de entidad financiera para pago	CAJA SOCIAL	Actividad economica CIIU	5621
Numero de cuenta	24147831781	Regimen en ventas	Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	CSN-18

*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)

306-10

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2179-2025 de 22/08/2025		TIPO DE CONTRATO	OTRO
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	26/08/2025	HASTA	9/09/2025

500 Refrigerios tipo 1, (1) sandwich de jamón, queso, rodajas de tomate, lechuga de (130g); una (1) fruta fresca, un (1) jugo de 250 ml y un (1) pudin dulce.	Se realiza la elaboraciòn de alistamiento y empaque como se requieren los refrigerios tipo 1, y asimismo se transportan a los lugares indicados para la debida entrega.Se realizo la entrega de 25 refrigerios el dia sabado 23 de agosto a las 8:30 am en el centro regional de atencion integral a Victimas, el dia Domingo 24 de agosto se entregaron a las 8:00am 45 refrigerios en el centro cultural de soacha, el dia miercoles 27 de agosto a la 1pm se entregaron 30 refrigerios en la secretaria de desarrollo de soacha , el dia sabado 30 de agosto a las 3:30 pm se hace entrega de 400 refrigerios en el sentro civico de soacha, se cumple con las medidas de saluridad y el personal encargado con su respectivocurso de manipulacion de alimentos.	
3 buses de transporte especial: bus mínimo 41 pax, modelo 2015+, habilitado, SOAT, póliza, revisión técnica, cinturones, conductor certificado C2/C3, para trasladar jóvenes de comuna 4, canchas Shakira, corregimientos 1 I.E. Eugenio Díaz Castro Sede Hungría y corregimiento 2 canchas Charquito, hacia el centro cívico de comuna 5.	Se prestó el servicio especial de bus de max. 41 pax, modelos 2015, habilitado tal cual las especificaciones técnicas con la empresa Transportes Colombia el día sábado 30 de agosto; puntos de recogida dirigidos por la supervisora del contrato.	
Pañoletas de colores: 50 unidades. Elemento textil elaborado en tela poliéster 100%, de acabado liso y alta resistencia, con medidas aproximadas de 55 cm por 55 cm. Cada pañoleta deberá contar con bordes cosidos o termosellados para evitar el deshilachado y garantizar su durabilidad durante actividades físicas. Los colores deberán ser neón (verde fosforescente, azul cielo, naranja brillante, morado intenso y rosado neón), de alta visibilidad, sin desteñidos o irregularidades.	Se realiza la elaboración de 50 pañoletas 100% poliéster con los satélites especializados en realizar telas de colores azul cielo, naranja brillante, morado intenso, rosado neón; se fabrican con las respectivas instrucciones y se entregan el día sábado 30 de agosto a las 3:30 p. m. en el centro cívico.	
Camisetas blancas estampadas: 50 unidades, prenda tipo t-shirt elaborada en algodón jersey 100%, de textura suave y costuras reforzadas, con gramaje mínimo de 150 g/m². Las camisetas deben ser de color blanco puro, en tallas surtidas para población juvenil (S, M y L). Cada prenda debe llevar estampado institucional en vinilo textil o sublimado de alta calidad: el logo de Soacha ubicado en el costado derecho del pecho y el logo del Consejo Municipal de Juventudes (CMJ) en el costado izquierdo del pecho. El estampado debe ser nítido, resistente al lavado y con acabados limpios.	Se realiza la elaboración de 50 camisetas tipo shirt elaboradas en algodón jersey; se cuenta con el respectivo satélite y personal para su elaboración y se realizan los estampados con el logo escudo de la alcaldía y el nombre del evento, como lo indica la supervisora del contrato. Se entregan el día sábado 30 de agosto a las 3:30 p. m. en el centro cívico de Soacha, Cundinamarca.	

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2179-2025 de 22/08/2025		TIPO DE CONTRATO	OTRO
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	26/08/2025	HASTA	9/09/2025

Gorras de colores: 50 unidades. Gorras ajustables con broche metálico y cierre mágico, envio al azar. Broche ajustable a cualquier medida. 56-58cm de circunferencia. Visera rígida curva. Ideal para transfer, vinilo, bordados. Diseño especial para estampar. Material resistente y duradero en colores neón brillantes (verde, azul cielo, naranja, morado, rosado). Circunferencia de 58cm.	Se realiza la elaboración de 50 gorras ajustables con broche metálico y cierre mágico; se elaboran con las especificaciones indicadas de la ficha técnica y con los colores verde, azul cielo, naranja, morado y rosado. Se hace entrega al supervisor el dia sábado 30 de agosto a las 3:30 pm en el centro cívico.	
Vinilo backing ajustable: Backing institucional portátil 3x2 m. Estructura tipo backing elaborada en aluminio anodizado ajustable, de alta resistencia y peso liviano, con dimensiones de 3 metros de ancho por 2 metros de alto. El sistema debe permitir fácil montaje y desmontaje, y contar con soporte de base antideslizante. Incluye impresión digital a full color sobre vinilo mate de alta resolución, montado sobre lona resistente a la intemperie. El diseño gráfico debe contener frases institucionales alusivas a la familia, la juventud y el evento, con logos oficiales del Programa de Juventudes y de la Alcaldía Municipal. La impresión debe estar centrada y con acabados de calidad que garanticen su visibilidad en eventos públicos y actividades al aire libre. El backing debe entregarse con bolsa o estuche para transporte y protección, completamente ensamblable y reutilizable.	Se realizó la elaboración de vinilo backing con el personal especializado en vinilos backing, plotter, banner y estructuras metálicas desmontables. Se diseña en el backing la frase y el diseño que la supervisora del contrato envía al operador. Se hace entrega del baking instalado el día sábado 30 de agosto en el centro cívico de Soacha, Cundinamarca.	 
Pintura acrílica de alto tráfico – colores variados – uso deportivo: Pintura base agua tipo tráfico pesado, formulada para exteriores e interiores con exposición a alto tránsito peatonal. Presentación en galón (3.785 litros), en colores variados (amarillo, azul, rojo, blanco, verde, entre otros), según requerimiento para marcación de zonas en canchas deportivas múltiples (baloncesto, voleibol, microfútbol, etc.). Cumple con la norma técnica NTC 1335 para señalización horizontal. Producto resistente a rayos UV, lluvia, abrasión y desgaste por fricción. Aplicable sobre superficies de concreto o asfalto previamente limpiadas. Rendimiento aproximado de 35–40 m^2 por galón a una mano, dependiendo de la absorción del sustrato. Bajo olor, secado rápido (2–3 horas), libre de metales pesados. El proveedor deberá garantizar que los colores sean vivos, estables y uniformes.	Se realizó entrega de 3 galones de pintura para tráfico pesado; se compran en el lugar especializado en pinturas y anticorrosivos. Los colores que se compran son blanco, amarillo y rojo. Se hace entrega de los galones el día sábado 30 de agosto en el centro cívico.	  

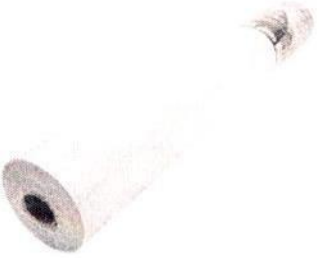
Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2179-2025 de 22/08/2025		TIPO DE CONTRATO	OTRO
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	26/08/2025	HASTA	9/09/2025

20 metros de lona plástica antideslizante para actividades recreativas: Lona elaborada en plástico calibre 6, con dimensiones de 1.5 metros de ancho por 20 metros de largo, en rollo continuo o pieza única. Material impermeable, flexible y de alta resistencia al rasgado, apto para uso repetido en superficies irregulares. Presenta acabado texturizado antideslizante en una de sus caras, lo que la hace ideal para actividades que involucran agua o deslizamiento controlado, como pistas jabonosas. Resistente a agentes externos como humedad, tierra y fricción corporal. Colores sugeridos: azul, negro o verde opaco. La lona debe ser reutilizable, fácil de limpiar, sin perforaciones ni cortes, y debe entregarse completamente enrollada y empacada para su traslado y almacenamiento.	Se realizó entrega a la supervisora del contrato de 20 metros de lona plástica antideslizante para las actividades recreativas el día 29 de agosto, para que los jóvenes verificaran los suministros con los cuales iban a trabajar el día sábado 30 de agosto en el evento de la juventud.	 
Soga trenzada de polipropileno – 20 metros: Cuerda de 20 metros de longitud, elaborada en polipropileno trenzado de alta resistencia, con un diámetro de 20 mm. Color natural o visible (rojo, amarillo), de uso recreativo, deportivo o logístico, adecuada para pruebas de fuerza, arrastre, actividades de coordinación o delimitación de zonas. Los extremos deben estar sellados térmicamente o recubiertos con cinta termocontráctil para evitar el deshilachado. Material liviano, flexible, impermeable y resistente a la intemperie, rayos UV y humedad. La cuerda debe tener una resistencia mínima a la tracción de 250 kg, y debe ser entregada enrollada, sin nudos, cortes ni empalmes.	Se realizó entrega a la supervisora del contrato de 20 metros de soga trenzada de polipropileno color amarillo el día 29 de agosto para verificación de los jóvenes de la semana de la juventud.	 
Cuerda de polipropileno multifilamento – 8 metros: Cuerda fabricada en polipropileno multifilamento de alta tenacidad, con longitud de 8 metros y diámetro de 10 mm, en color visible de alta visibilidad (amarillo, naranja o rojo). Ideal para actividades recreativas, dinámicas de arrastre, delimitación de espacios o ejercicios de coordinación grupal. Material impermeable, resistente a la fricción, al desgaste y a la exposición solar (rayos UV). Presenta buena flexibilidad y retorno elástico moderado. Extremos termosellados para evitar deshilachado. La cuerda debe entregarse enrollada y limpia, sin empalmes ni daños visibles, y debe tener una resistencia mínima aproximada de 150 kg a la tracción.	Se realizó entrega a la supervisora del contrato de 8 metros de cuerda fabricada en polipropileno color rojo el día 29 de agosto para verificación de los jóvenes para la realización del evento 30 de agosto, semana de la juventud.	

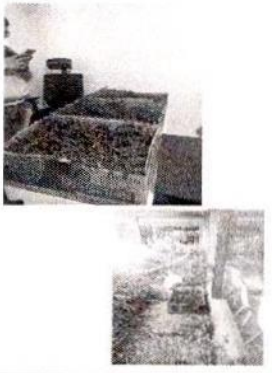
Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2179-2025 de 22/08/2025		TIPO DE CONTRATO	OTRO
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	26/08/2025	HASTA	9/09/2025

20 Palos cuadrados en madera o PVC para delimitación: Elemento rigido en forma cuadrada, elaborado en madera tratada (seca al horno) o en PVC de alta densidad, con dimensiones aproximadas de 100 cm (1 metro) de largo x 3 cm x 3 cm de grosor. Superficie lijada o lisa, sin astillas, rebabas, filos ni grietas. Usados como delimitadores en dinámicas físicas, estaciones de juegos o señalización de zonas. En caso de ser madera, debe estar inmunizada y con bordes redondeados. Color natural o pintado en colores visibles. El producto debe entregarse limpio, sin humedad, sin deformaciones y apto para uso inmediato en exteriores.	Se realizó entrega a la supervisora del contrato, el dia viernes 20 de agosto, de 20 palos cuadrados en madera con dimensiones de 1 metro de largo x 3 cm de grosor, superficie lisa, para verificación de los jóvenes y poder realizar sus respectivas actividades el dia sábado 30 de agosto.	
1 Rollo adhesivo transparente tipo contact – 45 cm x 20 m: Pelicula plástica autoadhesiva transparente, tipo contact, de 45 centimetros de ancho por 20 metros de largo, en rollo continuo. Fabricado en PVC flexible con adhesivo acrilico permanente, libre de ácido, de alta adherencia, resistente a la humedad y al desgaste.	Se realizó entrega a la supervisora del contrato de 1 rollo adhesivo transparente tipo contac de 45cm x 20m el día 29 de agosto para verificación de los jóvenes y poder realizar sus actividades en el evento el día sábado 30 de agosto.	
15 unidades de cartón gris industrial 7 mm – láminas 1x1 m: Láminas de cartón gris reciclado de uso industrial, con un espesor de 7 mm, en formato de 1 metro por 1 metro. Presenta estructura compacta y homogénea, alta rigidez y resistencia a la flexión, ideal para la elaboración de bases estructurales, maquetas, soportes gráficos o juegos didácticos de gran formato. Compatible con adhesivos fríos o calientes, corte manual o mecanizado. Material biodegradable, reciclable y sin tratamientos químicos nocivos. Se requieren suficientes unidades para cubrir un área total de 20 metros cuadrados. Debe entregarse apilado y protegido contra la humedad.	Se realizó la entrega a la supervisora del contrato de 15 unidades de cartón color gris industrial reciclado con un espesor de 7mm en formato de 1 metro por 1 metro el día sábado 30 de agosto para las actividades que realizaron los jóvenes en el evento de la juventud.	 

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2179-2025 de 22/08/2025		TIPO DE CONTRATO	OTRO
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	26/08/2025	HASTA	9/09/2025

10 unidades de bandeja de aluminio desechable – 24 x 18 x 4 cm – calibre grueso: Recipiente rectangular fabricado en aluminio de calibre grueso, con dimensiones de 24 centímetros de largo, 18 centímetros de ancho y 4 centímetros de profundidad. Presenta bordes reforzados que brindan mayor rigidez y resistencia estructural, evitando deformaciones durante su manipulación. Ideal para uso en actividades recreativas o logísticas, especialmente para contener líquidos o materiales húmedos como agua jabonosa, sin riesgo de filtración o colapso.	Se realizó la entrega a la supervisora del contrato de 10 unidades de bandejas de aluminio desechables, medidas 24 x 18 x 4cm, calibre grueso, para la realización del evento La Juventud.	
5 unidades Cronómetro digital multifuncional con pantalla LCD y brújula: Dispositivo de medición de tiempo con pantalla grande tipo LCD, con funciones integradas de hora, calendario, cronómetro de alta precisión (1/100 segundos) y visualización en formato de 12 o 24 horas. Cuenta con función de brújula incorporada, ideal para actividades al aire libre. Funciona con bateria de botón tipo G13, de fácil reemplazo. Incluye modos de configuración para cronómetro, hora y alarma, todos accesibles mediante botones laterales: el botón MODE permite navegar entre funciones; START/STOP inicia y detiene el cronómetro, mientras que SPLIT/RESET reinicia o ajusta parámetros. La alarma puede activarse o desactivarse mediante la combinación de teclas RESET y START/STOP. Diseñado para uso recreativo, formativo y deportivo, con estructura resistente, ergonómica y lista para uso inmediato.	Se realizó la entrega a la supervisora del contrato de 5 cronómetros digitales multifuncionales con pantalla LCD y brújula el día sábado 30 de agosto para la realización del evento con los jóvenes en el centro cívico de Soacha.	
300 unidades Plantas de Eugenia para siembra – altura 18 cm en bolsa individual: Arbusto Eugenia uniflora, ideal para cercas vivas, cerramientos, divisiones paisajísticas y jardinería ornamental, especialmente en zonas de clima templado y frío. Altura aproximada de 18 cm y presenta de tres a cuatro hijuelos, lo que garantiza un desarrollo frondoso y homogéneo al momento del trasplante. Entregadas en bolsa plástica negra y sembradas en sustrato enriquecido compuesto por tierra negra, cascarilla de arroz y gallinaza, óptimo para enraizamiento y crecimiento. Producto garantizado y listo para siembra directa en campo o espacio urbano verde.	Se realiza entrega a la supervisora del contrato de 300 plantas eugenias de altura 18 cm en bolsa individual para realización de siembra con los jóvenes de la semana de la juventud.	

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2179-2025 de 22/08/2025		TIPO DE CONTRATO	OTRO
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	26/08/2025	HASTA	9/09/2025

Tierra abonada, bolsa 10 kg.	Se realizó entrega por parte de la supervisora del contrato de 10 bolsas de tierra negra para uso de siembra de plantas con los jóvenes de la Semana de la Juventud.	
80 unidades Medallas económicas metálicas o acrilicas con cinta – grabado institucional: Reconocimiento simbólico elaborado en material acrilico o metálico económico, con forma circular de 5 a 6 cm de diámetro, grabado en bajo relieve o impresión con diseño conmemorativo del evento. Incluyen cinta tricolor o institucional (ancho mínimo de 2 cm) y estuche plástico transparente o bolsa individual, para su correcta presentación. Producto ideal para premiación en jornadas recreativas, competencias o actividades escolares o comunitarias. Aptas para personalización y entrega inmediata.	Se realiza la entrega a la supervisora del contrato de 80 unidades de medallas económicas metálicas como reconocimiento simbólico elaborado en material acrílico con sus respectivos logos enviados por la supervisión, entregadas el día sábado 30 de agosto a las 3:30 pm en el lugar del evento.	 
10 unidades Trofeo institucional tipo copa – base sólida, personalizable: Trofeo tipo copa con pedestal, elaborado en acrilico, resina o aluminio ligero, con acabado brillante dorado, plateado o color institucional, montado sobre base sólida de madera MDF o plástico ABS. Altura aproximada entre 25 y 35 cm, con placa metálica o acrilica personalizable, grabada con el nombre del evento, categoria y/o nombre del equipo o persona ganadora. Ideal como reconocimiento simbólico en competencias deportivas, ludicas o recreativas, con presentación profesional para actos publicos o clausuras.	Se realiza la entrega a la supervisora del contrato de 10 trofeos tipo copa con sus respectivos logos, nombres de premiación, tal cual como lo indicó la entidad; se entregan el día sábado 30 de agosto a las 3:30 pm en el lugar donde se desarrolló el evento, centro cívico de Soacha.	 

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	agosto
No. Planilla	9490212622
ITEM	ENTIDAD
SALUD	CERTIFICACIÓN DE LA REPRESENTANTE LEGAL 08/09/2025
PENSIÓN	
ARL	

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

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2179-2025 de 22/08/2025		TIPO DE CONTRATO	OTRO
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	26/08/2025	HASTA	9/09/2025

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	$14.638.900
VALOR ADICIONES	0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$14.638.900
VALOR TOTAL EJECUTADO	$14.430.650
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	99%
SALDO POR EJECUTAR	$208.250

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

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, asi 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: **SEPTIEMBRE 2025**

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: YAIR PISSO ESCALANTE **CARGO: DIRECTOR TECNICO CICLOS DE VIDA** **CEDULA DE CIUDADANIA: 7.731.834 DE NEIVA**	**REPRESENTANTE LEGAL: LADY TATIANA PEÑA FERNANDEZ** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1033732119 DE BOGOTÁ** **NOMBRE CONTRATISTA: COMERCIALIZADRA SAM S.A.S.** **NIT: 901041634-3**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

COMERCIALIZANDO SAM S.A.S
NIT. 901.041.634 - 3

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Bogota 08/09/2025

Señores

Soacha

ASUNTO: Carta de certificación de aportes

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento (o audito), se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

Atentamente,

NOMBRE: Lady Tatiana Peña Fernández

FIRMA:

CARGO: Representante Legal comercializando sam s.a.s

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal

CC: 1033932449 Bta

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901041634	3	COMERCIALIZANDO SAM SAS	C - MIPYMES	COMERCIALIZANDO SAM SAS	calle 20 A 96 - 71 torre 3 oficina 1218	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4755972	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1694898973	9490212622	E	2025/09/08	2025/08/12	NEQUI	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMERCIALIZANDO SAM SAS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1033732449	PEÑA LADY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901041634	3	COMERCIALIZANDO SAM SAS	C - MIPYMES	COMERCIALIZANDO SAM SAS	calle 20 A 96 - 71 torre 3 oficina 1218	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4755972	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1694898973	9490212622	E	2025/09/08	2025/08/12	NEQUI	0	$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$349,300**	**$0**	**$0**	**$349,300**

2025/08/11 08:46 PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141182763546

(415)7707212489984(8020) 000014118276354 6

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIALIZANDO SAM S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	S.A.M

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 20 A 96 71 TO 3 OF 1218

42. Correo electrónico comercializandosam@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 9 2 1	3 2 2 4 9 8 9 8 8	6 0 1 2 5 7 6 1 7 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 9	2 0 1 7 0 1 0 6	4 7 6 1	2 0 1 7 0 6 0 1	5 6 2 1	4 7 1 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2

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

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 PEÑA FERNANDEZ LADY TATIANA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182763546

(415)7707212489984(8020) 000014118276354 6

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 0 1 0 6		-
2	8 1	2 0 1 7 0 1 0 6		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141182763546

(415)7707212489984(8020) **000014118276354 6**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 1 0

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	FERNANDEZ	LADY	TATIANA

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

2

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

COMERCIALIZANDO SAM SAS Identificado con NI 9010416343

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CARRERA DECIMA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24147831781
Fecha de apertura:	24 de Julio de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 1 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien interese, realizada en la Oficina 0191 HAYUELOS de la ciudad de BOGOTA, el día Jueves, 31 de Julio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fb9d497c66cbd7aba9eb129a5af47ea0494f5d7ecf0202ab77d0373829875b9acab9d760ef963f3e79aaf0a3968d4967

Número de Factura: CSN-18
Fecha de Emisión: 04/09/2025
Fecha de Vencimiento: 04/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZANDO SAM S.A.S
Nombre Comercial: COMERCIALIZANDO SAM S.A.S
Nit del Emisor: 901041634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5619

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 20 A 96 71 TO 3 OF 1218
Teléfono / Móvil: 3224989888
Correo: comercializandosam@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SOACHA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800094755
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CL 13 7 30
Teléfono / Móvil: 3143175165
Correo: sechacienda@alcaldiasoacha.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	556	REFRIGERIO UNO	NIU	500,00	$ 11.880,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.940.000,00
2	557	BUS 41 PASAJEROS	NIU	3,00	$ 952.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.856.000,00
3	558	PAÑOLETAS DE COLORES	NIU	50,00	$ 4.760,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 238.000,00
4	559	CAMISETAS BLANCAS EST AMPADOS	NIU	50,00	$ 17.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 892.500,00
5	560	GORRAS DE COLORES	NIU	50,00	$ 9.520,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 476.000,00
6	561	VINILO BACKING	NIU	1,00	$ 297.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 297.500,00
7	562	PINTURA DE TRAFICO	NIU	3,00	$ 119.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 357.000,00
8	563	LONA IMPERMEABLE	NIU	20,00	$ 9.520,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.400,00
9	564	SOGA	NIU	1,00	$ 83.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.300,00
10	565	CUERDA 8 M	NIU	1,00	$ 35.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.700,00
11	566	Palos	NIU	20,00	$ 1.785,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.700,00
12	567	Papel contact	NIU	1,00	$ 35.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.700,00
13	568	carton industrial 7 mm	NIU	15,00	$ 29.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 446.250,00
14	569	Bandejas aluminio	NIU	10,00	$ 29.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 297.500,00
15	570	Cronometros digitales	NIU	5,00	$ 16.660,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.300,00
16	571	Eugenias para siembra	NIU	300,00	$ 2.380,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 714.000,00
17	572	Tierra para siembra	NIU	10,00	$ 34.510,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 345.100,00
18	573	reconocimientos medalla	NIU	80,00	$ 7.140,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 571.200,00
19	574	Reconocimientos trofeos	NIU	10,00	$ 53.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 535.500,00

Notas Finales

POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD
Linea de negocio: LICITACION

Datos Totales

Documento generado el:
04/09/2025 09:02:07
Documento validado por la DIAN:
04/09/2025 09:02:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		14430650
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		14430650
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		14430650
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 14430650

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		14.430.650,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		14.430.650,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		14.430.650,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 14.430.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092153325 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-04-21

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

CONTRATO Nº.:	2179-2025		
TIPO DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA JUVENTUD DE SOACHA, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JOVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD.		
VALOR:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($14.638.900 COP)		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZANDO SAM SAS. NIT. 901041634-3		
PLAZO:	QUINCE (15) DIAS		
CDP:	3476 del 04/08/2025	CRP:	3899 del 26/08/2025
PÓLIZA:	33-40-101086814 33-40-101266167	FECHA:	22/08/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA EN SECOP II:			26/08/2025

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 26 de agosto de 2025, el cual debe concluir el 9 de septiembre 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 26 de agosto de 2025.

Firma:	**Firma:**
YAIR PISSO ESCALANTE Director técnico Ciclo de Vida Secretaría de Desarrollo Social	**COMERCIALIZANDO SAM SAS** NIT: 901041634-3 **LADY TATIANA PEÑA FERNANDEZ** C.C: 1.033.732.449 expedida en Bogotá. Representante Legal

Proyectó: Maria Paula Gómez Escobar– CTO 2142-2025
Revisó: Luz Katherine Medellin Salazar- secretaria Desarrollo Social

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.

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.

Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GJ-FR-016	
		Versión	2	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación		
		03	01	2023

Entre los suscritos **JENNIFER TATIANA DAVILA BOTIA**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.024.551.708 de Bogotá en su calidad de Secretaria de Desarrollo Social, nombrada mediante Resolución No 2211 del 30 de septiembre de 2025, con Acta de posesión No. 0103 del 6 de octubre de 2025, autorizada para contratar mediante Decreto 158 del 1° de diciembre de 2021 y Decreto 070 del 20 de agosto de 2024, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SOACHA** con **NIT. 800.094.755-7** quien para los efectos del contrato se denomina **EL MUNICIPIO;** así mismo, **YAIR PISSO ESCALANTE**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.731.834 de Neiva Huila en calidad de Supervisor por el **MUNICIPIO DE SOACHA**; **LADY TATIANA PEÑA FERNANDEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.033.732.449 de Bogotá, obrando en su condición de Representante Legal Suplente de **COMERCIALIZADORA SAM S.A.S.** identificada con **NIT. 901.041.634-3**, hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del **CONTRATO No. 2179 de 2025**.

El Supervisor deja constancia que el **CONTRATO** fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad convenida. El Asociado asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del CONTRATO en mención.

El Asociado manifiesta que cumplió con las cláusulas convencionales en lo relacionado con el pago de Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales. En tal sentido el supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Asociado con el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera, deja constancia que verificó que el Asociado se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que el **CONTRATO No. 2179 de 2025**, suscrito entre **EL MUNICIPIO** y **COMERCIALIZADORA SAM S.A.S**, tuvo las características que se describen a continuación:

CONDICIONES INICIALES

No. DE CONTRATO	2179 DE 2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA JUVENTUD DE SOACHA, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD.
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DÍAS
ASOCIADO:	COMERCIALIZADORA SAM S.A.S.

Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GJ-FR-016
		Versión	2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación	
		03 / 01 / 2023	

FECHA DE INICIO:	26 DE AGOSTO DE 2025
ANTICIPO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS (14.638.900) M/CTE
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO:	**YAIR PISSO ESCALANTE** DIRECTOR CICLO DE VIDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP 3476 DEL 04 DE AGOSTO DE 2025 $20.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	CRP 3899 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025 $14.638.900,00

GARANTIAS

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
H&B CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	Documento 33-44-101266167	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**: ACEPTACIÓN DE OFERTA No 2179-2025, REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA JUVENTUD DE SOACHA, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD.	22 DE AGOSTO DE 2025	16 DE MARZO DE 2026	$4.391.670,00	24 DE AGOSTO DE 2025

Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GJ-FR-016
		Versión	2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación	
		03 01 2023	

H&B CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	Documento 33-40-101086814	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** ACEPTACIÓN DE OFERTA No 2179-2025, REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA JUVENTUD DE SOACHA, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD. BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.	22 DE AGOSTO DE 2025	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$284.700.000	24 DE AGOSTO DE 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	**$14.638.900**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$14.430.650**
TOTAL, PAGADO POR EL MUNICIPIO	**$ 14.430.650**
SALDO TOTAL A LIBERAR	**$208.250**

OBLIGACIONES PENDIENTES

EL MUNICIPIO DE SOACHA	EL ASOCIADO
- El municipio está pendiente por transferir al Asociado el valor del dinero relacionado, según el acta final por valor de $ 14.430.650 M/CTE. - Una vez efectuada la transferencia pendiente, el municipio debe liberar la suma de $208.250	NINGUNA

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

- Informes técnicos, financieros y administrativos.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la

misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

ACUERDAN

PRIMERO: **LIQUIDAR** por mutuo acuerdo el contrato No. 2179 de 2025, suscrito entre la **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA** y la **COMERCIALIZADORA SAM S.A.S.** Identificada con Nit: 901.041.634-3

SEGUNDO: Conforme al balance efectuado se solicita a la Secretaría de Hacienda, Dirección de Presupuesto, transferir a la COMERCIALIZADORA SAM S.A.S. La suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. 3899 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025.

TERCERO: Copia de la presente acta será remitida al Área de Presupuesto, para que se efectúe la liberación del saldo no ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. 3899 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025.

CUARTO: En consideración a la declaratoria de paz y salvo por todo concepto, las partes renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón del contrato que se liquida, una vez se pague al contratista el saldo pendiente establecido en el balance financiero presentado con el contrato No. 2179 - 2025 que se liquida mediante el presente documento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por quienes en ella intervienen en octubre de 2025.

POR EL MUNICIPIO,

JENNIFER TATIANA DAVILA BOTIA
C.C. 1.024.551.708 de Bogotá
Secretaria de Desarrollo Social
ORDENADORA DEL GASTO

POR COMERCIALIZADORA SAM S.A.S,

LADY TATIANA PEÑA FERNANDEZ
C.C. 1.033.732.449 de Bogotá
Representante Legal
COMERCIALIZADORA SAM S.A.S

YAIR PISSO ESCALANTE
C.C. 7.731.834 de Neiva
Director Técnico Ciclo de Vida
Secretaría de Desarrollo Social
SUPERVISOR POR EL MUNICIPIO

Proyecto: Maria Paula Rincon - Profesional cto 0369 de 2025
Revisó: Erika Alexandra Osorio - Abogada SDS
Revisó: Magda Suárez Sandoval – Contratista de Apoyo Financiero SDS

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.033.732.449



Apellidos
PEÑA FERNANDEZ

Nombres
LADY TATIANA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.57	F

Fecha de nacimiento
18 ABR 1991

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedicion
22 ABR 2009, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
12 FEB 2032

Firma

Powered by CamScanner

001614767



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

I C C O L 0 0 1 6 1 4 7 6 7 4 1 5 0 0 1 < < < < < < < < < < <
9 1 0 4 1 8 5 F 3 2 0 2 1 2 6 C O L 1 0 3 3 7 3 2 4 4 9 < 9
P E N A < F E R N A N D E Z < < L A D Y < T A T I A N A < <

Powered by CamScanner