

MUNICIPIO LA VEGA

Nit: 800073475-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500101

FECHA DE INGRESO: LA VEGA VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500104

Proveedor

FUNDACION AVANZANDO POR UN FUTURO SOCIAL, DIR:
GUATAVITA CUNDINAMARCA, TEL: , NIT: 900919742 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	114010068	Uniformes	UND	624.00	44499.9994	27,767,999.61
2	114010068	Uniformes	UND	300.00	29000.0025	8,700,000.75
					Total \$	36,468,001.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11401	36,468,000
Total \$	36,468,000

Detalle: DISEÑO Y CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA, CONTRATO DE SUMINISTRO NO 299 DE 2025

Destino: CONTRATO DE SUMINISTRO NO 299 DE 2025

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

GUEVARA RODRIGUEZ LEONIDAS ANTONIO
Elaboro Caterine Vargas

GUEVARA RODRIGUEZ LEONIDAS ANTONIO
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO LA VEGA

Nit: 800073475-1

SALIDA CONSUMO SECTOR DEPORTE

Nro. 202500007

FECHA DE SALIDA:

LA VEGA VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No. 202500101 del 19/12/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE CULTURARECREACION Y DEPORTE

RESPONSABLE

ORJUELA CORTES ALVARO, C.C.3086427

Centro Costo

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	114010068	624.000	Uniformes	44,500.00	27,767,999.61
2	UND	114010068	300.000	Uniformes	29,000.00	8,700,000.75
					Total \$	36,468,000.36

RESUMEN

Grupo	Valor
11401	36,468,000
Total \$	36,468,000

Detalle: DISEÑO Y CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA, CONTRATO DE SUMINISTRO NO 299 DE 2025

Destino: CONTRATO DE SUMINISTRO NO 299 DE 2025

SON TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON 36 CTVS. MC.

GUEVARA RODRIGUEZ LEONIDAS ANTONIO
ALMACENISTA GENERAL

ORJUELA CORTES ALVARO
SECRETARIO DESPACHO

ORJUELA CORTES ALVARO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
FECHA DE ENTREGA INFORME: 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 299 DE 2025
PERIODO DE SUPERVISIÓN: PRIMER PAGO

1.DESCRIPCION DEL CONTRATO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: FUNDACIÓN AVANZANDO POR UN FUTURO SOCIAL

IDENTIFICACION: NIT. 900919742-7.

REPRESENTANTE LEGAL: JHON JAIRO RAMOS DÍAZ

IDENTIFICACION: C.C. No. 80.564.351 DE GUATAVITA

OBJETO: DISEÑO Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA.

VALOR: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS (\$37.818.000) M/CTE.

DURACION QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIACIÓN.

FECHA DE INICIO: DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION: VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Mediante el contrato No. 299 de 2025 de fecha 10 de diciembre de 2025 y como supervisor del mismo, en cumplimiento de las funciones establecidas dentro del manual de funciones, me permito informar el desarrollo correspondiente al **primer y único pago** del contrato de suministro No. 299 de 2025, en los siguientes términos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual:

El contratista realizo el suministro de los uniformes deportivos para los deportistas participantes de la olimpiadas campesinas del municipio de La Vega, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad de la siguiente forma:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	EJECUCIÓN
1	Uniforme futbol de salón 3 piezas (camiseta - pantaloneta - medias) prendas elaboradas en tela 100% poliéster con estampado en transfer y logos institucionales. Diseños y tallas a elección del contratante.	UNIDAD	624	El contratista realizo la entrega de los 624 uniformes deportivos, de acuerdo a los diseños y tallas enviados por el contratante.
2	Camiseta de presentación deportiva, prenda elaborada en tela 100% poliéster, cuello tipo polo, con estampado en transfer y logos institucionales. Diseños y tallas a elección del contratante.	UNIDAD	300	El contratista realizo la entrega de las 300 camisetas de presentación, de acuerdo a los diseños y tallas enviados por el contratante.
3	DISEÑO: El diseñador deberá crear y entregar un mínimo de treinta y dos (32) propuestas diferentes de diseño para los uniformes de futbol de salón. Cada propuesta deberá ser original, garantizando que no ha sido plagiada ni infringe los derechos de autor de terceros. El contratante tendrá la facultad de solicitar las modificaciones que considere necesarias sobre las propuestas presentadas, hasta llegar a un diseño definitivo aprobado de forma conjunta.	UNIDAD	1	El contratista envió los diseños para realizar la elección de los 32 diseños solicitados por el contratista.

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:

En este momento al avance en la ejecución es del cien (100%) por ciento en el primer y único pago.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL, pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista, como se observa a continuación:

Planilla No.	Periodo	Base de contribución	Valor pagado	Fecha de pago
9496057521	DICIEMBRE	\$1.423.500	\$469.000	5 DE DICIEMBRE

4. AVANCE FINANCIERO

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025001004
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025001429
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$37.818.000
ADICIONES	NA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$37.818.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
Primer y único pago	18/12/2025	\$37.818.000
TOTAL		\$37.818.000

PAGOS REALIZADOS

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
TOTAL		\$0

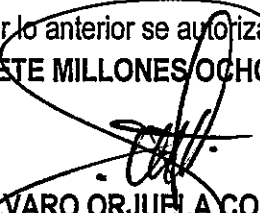
RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$37.818.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$37.818.000
SALDO POR EJECUTAR	\$0
VALOR TOTAL PAGADO	\$0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$37.818.000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por el valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS (\$37.818.000) M/CTE.**


ALVARO ORJUELA CORTES
Secretario de Cultura, Recreación y Deporte