



AUTORIZACIÓN DE PAGO

Página 1 de 1

Fecha: 27/08/2025

Versión: 0

FECHA 04 DE MAYO DE 2026

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO

Autoriza el trámite de la siguiente cuenta:

BENEFICIARIO	FUNDACIÓN SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO	N.I.T.	901.694.882-5
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		SMC-005-2026	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ASENTADAS Y REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA, VIGENCIA 2026		
VALOR	SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE		\$ 7,326,000.00
CONCEPTO DE PAGO	NUMERO DE PAGO:	ÚNICO PAGO	
	PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 08 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 09 DE ABRIL DE 2026		

CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO

TITULAR	FUNDACIÓN SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL
TIPO DE CUENTA	AHORROS
NUMERO DE CUENTA	24132724704

Para el trámite del pago de la presente cuenta, se anexan los siguientes soportes

TIPO DE DOCUMENTO	No. Folios
AUTORIZACIÓN DE PAGO	001
INFORME DE SUPERVISIÓN	005
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	005
INFORME CONTRATISTA - ANEXOS	007
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	001
CERTIFICACIÓN BANCARIA	001
ÓTROS: CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN, CERTIFICACIONES ALMACÉN GENERAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, RUT, CARTA DE ACEPTACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y ACTA DE INICIO.	032

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Que FUNDACIÓN SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO, portador del N.I.T. 901.694.882-5, CUMPLIÓ con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026 cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ASENTADAS Y REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA, VIGENCIA 2026", según Informe de Supervisión y documentación adjunta.

JORGE SADY CARRILLO GONZALEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

**INFORME DE SUPERVISION ÚNICO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026**

FECHA DEL INFORME	24 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CUYO TITULAR ACTUAL ES LA DRA. LEIDY JOHANA RODRÍGUEZ REYES
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ASENTADAS Y REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA, VIGENCIA 2026
CONTRATISTA	FUNDACIÓN SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO N.I.T. 901.694.882-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RICARDO SUELTA SILVA C.C 1.057.607.155 SOGAMOSO – BOYACÁ
LUGAR DE EJECUCIÓN	LA MESA - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.326.000,00).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) DÍAS CALENDARIO
PLAZO EJECUTADO	DOS (02) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	08 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	09 DE ABRIL DE 2026

El presente documento corresponde al **ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN** realizado al **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SMC-005-2026** suscrito entre el Municipio de La Mesa – Cundinamarca y **FUNDACIÓN SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO – N.I.T. 901.694.882-5**, el cual busca describir las actividades desarrolladas en el citado contrato para el período comprendido desde el **08 DE ABRIL DE 2026** hasta el **09 DE ABRIL DE 2026**.

1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ASENTADAS Y REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA, VIGENCIA 2026

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	N.I.T.	Representante Legal
FUNDACIÓN SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO	901.694.882-5	JOSE RICARDO SUELTA SILVA C.C 1.057.607.155 SOGAMOSO – BOYACÁ



INFORME DE SUPERVISIÓN ÚNICO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES							
Valor contractual	Plazo contractual inicial	Plazo ejecutado	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha de terminación inicial	Fecha de terminación real	Estado actual
\$ 7.326.000,00	03 DÍAS CALENDARIO	02 DÍAS CALENDARIO	07 DE ABRIL DE 2026	08 DE ABRIL DE 2026	10 DE ABRIL DE 2026	09 DE ABRIL DE 2026	EN LIQUIDACIÓN

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL				
Documentación	Sí	No	No aplica	Observaciones
Supervisión	X			
Revisión y aprobación de pólizas	X			
Acta de inicio	X			
Tiene informes de supervisión	X			
Acta de liquidación del contrato	X			
Informe final de Supervisión	X			

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	Valor	Porcentaje
23 SGP LIBRE INVERSIÓN	\$ 7.326.000,00	100%
TOTAL	\$ 7.326.000,00	100%

3. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma de Pago	Valor	Fecha	No. Comprobante Egreso
Primer y único pago	\$ 7.326.000,00	En trámite de pago con el presente Informe de Supervisión	
Total pagos realizados a la fecha	\$0,00		
Valor pendiente de pago	\$ 7.326.000,00		

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026, el contratista ejecutó las siguientes actividades:

I. OFRENDA FLORAL



INFORME DE SUPERVISION ÚNICO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	OFRENDA FLORAL - HOMENAJE VICTIMAS DE HOMICIDIO Y DESAPARICION FORZADA. DESCRIPCION: BASE EN ICOPOR, MONTADA EN PEDESTAL, COMPUESTA POR 4 DOCENAS DE ROSA BLANCA, 4 DOCENAS DE CHIROZA BLANCA, MOÑO EN CINTA DECORTIVA COLOR BLANCA, FOLLAJE, LECHOSOBREAGO. DIMENSIONES: 1,20 M DE LARGO X 1,00 M DE ANCHO	1	UNIDAD	\$ 100,000.00	0%	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
SUBTOTAL								\$ 100,000.00
II. SUMINISTRO DE BEBIDAS								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	AGUA EN BOTELLA PLÁSTICA, TAMAÑO 300 ML.	180	UNIDAD	\$ 900.00	0%	\$ -	\$ 900.00	\$ 162,000.00
SUBTOTAL								\$ 162,000.00
III. SUMINISTRO DE DESAYUNO								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO SIN IVA	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	TAMAL DE 500 GRAMOS, COMPUESTO DE MASA DE MAÍZ, HUEVO COCIDO, CARNE DE CERDO, PIERNA DE POLLO, ARROZ, ARVEJA AMARILLA, SERVIDO EN PLATO HONDO DESECHABLE DE 25 ONZAS, ALTURA 4.4 CM, DIÁMETRO DE 20 CM, CON CUBIERTOS DESECHABLES PARA ADULTO (CUCHILLO Y TENEDOR) Y 2 UNIDADES DE SERVILLETA DOBLE	180	UNIDAD	\$ 10,500.00	0%	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 1,890,000.00
2	CHOCOLATE EN LECHE DESLACTOSADA, SERVIDO EN VASO DE CARTÓN DE 6 ONZAS, ALTURA DE 7.5 CM., DIÁMETRO DE LA BASE 2.5 CM, DIÁMETRO DE LA BOCA 3.5 CM	180	UNIDAD	\$ 2,500.00	0%	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 450,000.00
3	PAN HOJALDRADO, TAMAÑO PESONAL.	360	UNIDAD	\$ 650.00	0%	\$ -	\$ 650.00	\$ 234,000.00
4	QUESO CAMPESINO, 30 GR	360	UNIDAD	\$ 1,000.00	0%	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 360,000.00
SUBTOTAL								\$ 2,934,000.00
IV. SUMINISTRO PIN METÁLICO								



INFORME DE SUPERVISION ÚNICO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	PIN POR LA PAZ - FORMA CIRCULAR, MEDIDAS DE 2 C.M. X 1.8 CM, FABRICADO EN ACERO, COLORES PLATEADO Y DORADO, IMÁGENES Y LETRA EN RELIEVE, TERMINADO CON TÉCNICA DE ESMALTE, CIERRE TRASERO DE METAL PARA SU SUJECCIÓN. DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	180	UNIDAD	\$ 13,500.00	0%	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 2,430,000.00
SUBTOTAL								\$ 2,430,000.00
IV. ALQUILER DE SONIDO								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ALQUILER DE SONIDO CONSOLA DIGITAL DE 36 CANALES .X 18 AUXILIARES. PROCESADOR AC26N DB, CONTROL 8 RDNET DB. 12 CAJAS T12 DB. RACK DE POTENCIAS LABGRUPEN DE 10000, 2 BAJOS DOBLES DE 2800 CADA UNO. SIDEFILL 2 CAJAS T12 DB. 2 BAJOS S20 DB. 2 FRONFILL DB T12. 2 MONITORES ACTIVOS DB DE 1200 CADA UNO. RACK DE MICROFONERIA DE ALTA GAMA X 36. BETA 52, BETA 58, BETA 57, BETA 98 H. SM 81, SM 58, SM 57. RACK DE 36 BASES. 15 CAJAS DE PASO WIRWIND. RACK DE CABLEADO DE SEÑALES Y CORRIENTES. MICRÓFONOS INALAMBRICOS DE MANO SHURE QLXD CON COMBINADOR DE ANTENA. 4 SISTEMAS IN-EAR SENNHEISER W 300 G3. CON COMBINADOR DE ANTENA.	1	UNIDAD	\$ 1,700,000.00	0%	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00
SUBTOTAL								\$ 1,700,000.00
VALOR TOTAL								\$ 7,326,000.00

5. CONCLUSIONES

La Supervisión concluye que la prestación de servicios se **CUMPLIÓ** a satisfacción, de acuerdo a las especificaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026 y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al ÚNICO PAGO por valor de SIETE MILLONES

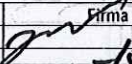
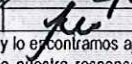


ALCALDÍA DE
LA MESA
CUNDINAMARCA

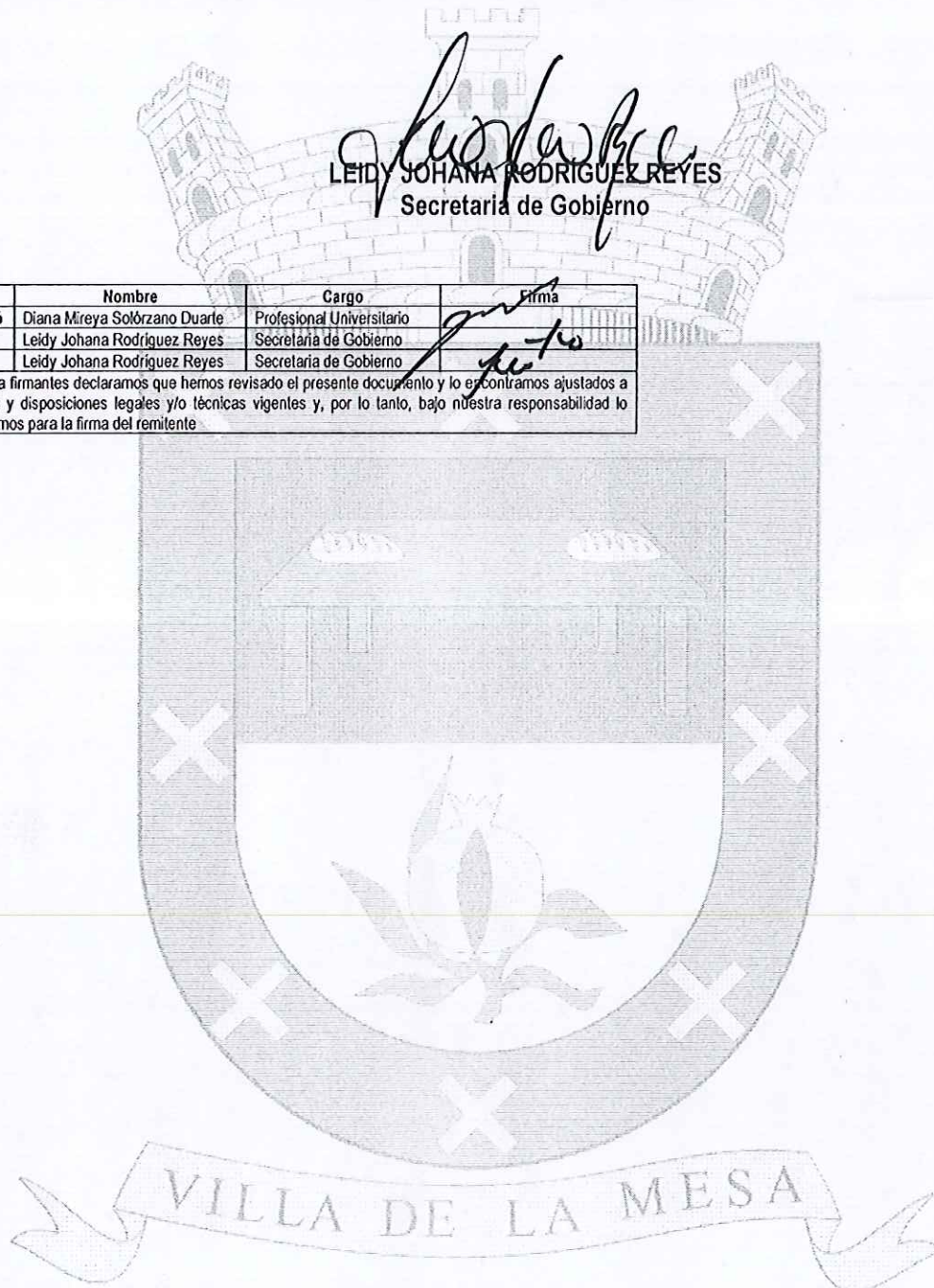
INFORME DE SUPERVISION ÚNICO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026

TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.326.000,00), correspondiente al período comprendido desde el **08 DE ABRIL DE 2026** hasta el **09 DE ABRIL DE 2026**.


LEIDY JOHANA RODRIGUEZ REYES
Secretaria de Gobierno

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Diana Mireya Solórzano Duarte	Profesional Universitario	
Revisó	Leidy Johana Rodríguez Reyes	Secretaria de Gobierno	
Aprobó	Leidy Johana Rodríguez Reyes	Secretaria de Gobierno	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ASENTADAS Y REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA, VIGENCIA 2026

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

La suscrita SECRETARIA DE GOBIERNO de la ALCALDÍA DE LA MESA – CUNDINAMARCA, hace constar que el día 09 de abril de 2026, recibió a entera satisfacción, de parte de JOSÉ RICARDO SUELTA SILVA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1.057.607.155 expedida en Sogamoso – Boyacá, actuando en su calidad de Representante Legal de la firma FUNDACIÓN SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO – N.I.T. 901694882-5 y en calidad de EL CONTRATISTA del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO SMC-005-2026 cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ASENTADAS Y REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA, VIGENCIA 2026", los elementos que a continuación se relacionan y requeridos para la ejecución del precitado contrato:

I. OFRENDA FLORAL								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	OFRENDA FLORAL - HOMENAJE VICTIMAS DE HOMICIDIO Y DESAPARICION FORZADA. DESCRIPCION: BASE EN ICOPOR, MONTADA EN PEDESTAL, COMPUESTA POR 4 DOCENAS DE ROSA BLANCA, 4 DOCENAS DE CHIROZA BLANCA, MOÑO EN CINTA DECORTIVA COLOR BLANCA, FOLLAJE, LECHOSOBREAGO. DIMENSIONES: 1,20 M DE LARGO X 1,00 M DE ANCHO	1	UNIDAD	\$ 100,000.00	0%	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
SUBTOTAL								\$ 100,000.00
II. SUMINISTRO DE BEBIDAS								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	AGUA EN BOTELLA PLÁSTICA, TAMAÑO 300 ML.	180	UNIDAD	\$ 900.00	0%	\$ -	\$ 900.00	\$ 162,000.00
SUBTOTAL								\$ 162,000.00
III. SUMINISTRO DE DESAYUNO								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO SIN IVA	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ASENTADAS Y REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA, VIGENCIA 2026

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

1	TAMAL DE 500 GRAMOS, COMPUESTO DE MASA DE MAÍZ, HUEVO COCIDO, CARNE DE CERDO, PIERNA DE POLLO, ARROZ, ARVEJA AMARILLA, SERVIDO EN PLATO HONDO DESECHABLE DE 25 ONZAS, ALTURA 4.4 CM, DIÁMETRO DE 20 CM, CON CUBIERTOS DESECHABLES PARA ADULTO (CUCHILLO Y TENEDOR) Y 2 UNIDADES DE SERVILLETA DOBLE	180	UNIDAD	\$ 10,500.00	0%	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 1,890,000.00
2	CHOCOLATE EN LECHE DESLACTOSADA, SERVIDO EN VASO DE CARTÓN DE 6 ONZAS, ALTURA DE 7.5 CM, DIÁMETRO DE LA BASE 2.5 CM, DIÁMETRO DE LA BOCA 3.5 CM	180	UNIDAD	\$ 2,500.00	0%	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 450,000.00
3	PAN HOJALDRADO, TAMAÑO PESONAL.	360	UNIDAD	\$ 650.00	0%	\$ -	\$ 650.00	\$ 234,000.00
4	QUESO CAMPESINO, 30 GR	360	UNIDAD	\$ 1,000.00	0%	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 360,000.00
							SUBTOTAL	\$ 2,934,000.00

IV. SUMINISTRO PIN METÁLICO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	PIN POR LA PAZ - FORMA CIRCULAR, MEDIDAS DE 2 C.M. X 1.8 CM, FABRICADO EN ACERO, COLORES PLATEADO Y DORADO, IMÁGENES Y LETRA EN RELIEVE, TERMINADO CON TÉCNICA DE ESMALTE, CIERRE TRASERO DE METAL PARA SU SUJECIÓN. DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	180	UNIDAD	\$ 13,500.00	0%	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 2,430,000.00
							SUBTOTAL	\$ 2,430,000.00

IV. ALQUILER DE SONIDO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
------	-------------	----------	--------------	----------------	----------------	-----------	------------------------	-------------

VILLA DE LA MESA



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ASENTADAS Y REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA, VIGENCIA 2026

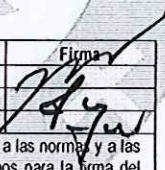
CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

1	ALQUILER DE SONIDO CONSOLA DIGITAL DE 36 CANALES .X 18 AUXILIARES. PROCESADOR AC26N DB, CONTROL 8 RDNET DB. 12 CAJAS T12 DB. RACK DE POTENCIAS LABGRUPEN DE 10000, 2 BAJOS DOBLES DE 2800 CADA UNO. SIDEFILL 2 CAJAS T12 DB. 2 BAJOS S20 DB. 2 FRONFILL DB T12. 2 MONITORES ACTIVOS DB DE 1200 CADA UNO. RACK DE MICROFONERIA DE ALTA GAMA X 36. BETA 52, BETA 58, BETA 57, BETA 98 H. SM 81, SM 58, SM 57. RACK DE 36 BASES. 15 CAJAS DE PASO WIRWIND. RACK DE CABLEADO DE SEÑALES Y CORRIENTES. MICRÓFONOS INALAMBRICOS DE MANO SHURE QLXD CON COMBINADOR DE ANTENA. 4 SISTEMAS IN-EAR SENNHEISER W 300 G3. CON COMBINADOR DE ANTENA.	1	UNIDAD	\$ 1,700,000.00	0%	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00
SUBTOTAL							\$ 1,700,000.00	
VALOR TOTAL							\$ 7,326,000.00	

La presente certificación se expide a los nueve (09) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026)

Cordialmente,


LEIDY JOHANA RODRÍGUEZ REYES
Secretaria de Gobierno

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Diana Mireya Solórzano Duarte	Profesional Universitario	
Revisó	Leidy Johana Rodríguez Reyes	Secretaria de Gobierno	
Aprobó	Leidy Johana Rodríguez Reyes	Secretaria de Gobierno	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

VILLA DE LA MESA



MUNICIPIO DE LA MESA

Nit: 890680026-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600009

FECHA DE INGRESO: LA MESA JUEVES, 9 ABRIL 2026

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600007

Proveedor

FUNDACION SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO, DIR: CR 13 2A 38 Remisión N°:
SUR, TEL:3178218249 , NIT: 901694882 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	109010005	OFRENDA FLORAL HOMENAJE VICTIMAS DE HOMICIDIO Y DESAPARACION FORADA BASE EN ICOPOR	UND	1.00	100,000.00	100,000.00
2	111040034	AGUA EN BOTELLA PLASTICA TAMAÑO 300 ML	UND	180.00	900.00	162,000.00
3	112060167	PIN METALICO POR LA PAZ FORMA CIRCULAR MEDIDAS DE 2 CM X 1.8 CM FABRICADO EN ACERO COLORES PLATEADO Y DORADO IMÁGENES Y LETRAS EN RELIEVE	UND	180.00	13,500.00	2,430,000.00

Total	\$	2,692,000.00
-------	----	--------------

RESUMEN

Grupo	Valor
109	100,000.00
111	162,000.00
112	2,430,000.00
Total \$	2,692,000.00

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO ASENTADAS Y REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA VIGENCIA 2026

Destino: SECRETARIA DE GOBIERNO

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

MARIA DEL PILAR PEÑALOZA
ALMACENISTA GENERAL

MARIA DEL PILAR PEÑALOZA
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE LA MESA

NIT 890680026-7

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA ADMINISTRACION CENTRAL

Nro. 202600051

FECHA DE SALIDA:

LA MESA JUEVES, 9 ABRIL 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No. 202600009 del 09/04/2026 \$ 0.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE GOBIERNO

Centro Costo

RESPONSABLE

LEIDY JOHANA RODRIGUEZ REYES, C.C.53084040

VALOR DE ADQUISICION

Item	Codigo	UND	Cant	Descripción y Especificación	Unitario	Total
1	112060167	UND	180	PIN METALICO POR LA PAZ FORMA CIRCULAR MEDIDAS DE 2 CM X 1.8 CM FABRICADO EN ACERO COLORES PLATEADO Y DORADO IMÁGENES Y LETRAS EN RELIEVE	13,500.00	2,430,000.00
2	111040034	UND	180	AGUA EN BOTELLA PLASTICA TAMAÑO 300 ML	900.00	162,000.00
3	109010005	UND	1	OFRENDA FLORAL HOMENAJE VICTIMAS DE HOMICIDIO Y DESAPARACION FORADA BASE EN ICOPOR	100,000.00	100,000.00
Total \$						2,692,000.00

RESUMEN GENERAL

RESUMEN

Grupo	Valor
109	100,000.00
111	162,000.00
112	2,430,000.00
Total \$	2,692,000.00

Detalle:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO ASENTADAS Y REGSITRADA EN EL MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA VIGENCIA 2026

Destino:

SECRETARIA DE GOBIERNO

SON DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

MARIA DEL PILAR PEÑALOZA
ALMACENISTA GENERAL

LEIDY JOHANA RODRIGUEZ REYES
SECRETARIA DE GOBIERNO

LEIDY JOHANA RODRIGUEZ REYES
C.C. N°

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

Elaboró: laurad

Modificó: laurad

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026**

En el Municipio de La Mesa, Departamento de Cundinamarca, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno, las siguientes personas: **LAURA MARCELA LONDOÑO RODRÍGUEZ**, en su calidad de Alcaldesa Municipal, **LEIDY JOHANA RODRÍGUEZ REYES** en su calidad de Secretaria de Gobierno y Supervisora del Contrato y **JOSÉ RICARDO SUELTA SILVA**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1.057.607.155 Sogamoso – Boyacá, actuando en su calidad de Representante Legal de la firma **FUNDACIÓN SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO – N.I.T. 901.694.882-5** y en calidad de **EL CONTRATISTA**, con el fin de liquidar el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026**, bajo las siguientes consideraciones:

I. INFORMACION GENERAL

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS No. SMC-005-2026
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CUYO TITULAR ACTUAL ES LA DRA. LEIDY JOHANA RODRÍGUEZ REYES
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ASENTADAS Y REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA, VIGENCIA 2026
CONTRATISTA	FUNDACIÓN SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO N.I.T. 901.694.882-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RICARDO SUELTA SILVA C.C 1.057.607.155 SOGAMOSO – BOYACÁ
LUGAR DE EJECUCIÓN	LA MESA - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.326.000,00).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) DÍAS CALENDARIO
PLAZO EJECUTADO	DOS (02) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	08 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	09 DE ABRIL DE 2026

II. NORMATIVIDAD

El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran. En esta etapa, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar; así mismo, constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.



ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026

El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, establece: La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

III. DESARROLLO JURÍDICO

DESCRIPCION	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
ACTA INICIO	X		
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

IV. DESARROLLO FINANCIERO

Forma de Pago	Valor	Fecha	No. Comprobante Egreso
Primer y único pago	\$ 7.326.000,00	En trámite de pago con el presente Informe de Supervisión	
Total pagos realizados a la fecha	\$0,00		
Valor pendiente de pago	\$ 7.326.000,00		

V. RELACION DE ACTIVIDADES

El Contratista, en cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026, suministró los siguientes elementos:

I. OFRENDA FLORAL								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	OFRENDA FLORAL - HOMENAJE VICTIMAS DE HOMICIDIO Y DESAPARICION FORZADA. DESCRIPCION: BASE EN ICOPOR, MONTADA EN PEDESTAL, COMPUESTA POR 4 DOCENAS DE ROSA BLANCA, 4 DOCENAS DE CHIROZA BLANCA, MOÑO EN CINTA DECORTIVA COLOR BLANCA, FOLLAJE, LECHOSOBREAGO. DIMENSIONES: 1,20 M DE LARGO X 1,00 M DE ANCHO	1	UNIDAD	\$ 100,000.00	0%	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00



ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026

SUBTOTAL								\$ 100,000.00
II. SUMINISTRO DE BEBIDAS								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	AGUA EN BOTELLA PLÁSTICA, TAMAÑO 300 ML.	180	UNIDAD	\$ 900.00	0%	\$ -	\$ 900.00	\$ 162,000.00
SUBTOTAL								\$ 162,000.00
III. SUMINISTRO DE DESAYUNO								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO SIN IVA	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	TAMAL DE 500 GRAMOS, COMPUESTO DE MASA DE MAÍZ, HUEVO COCIDO, CARNE DE CERDO, PIERNA DE POLLO, ARROZ, ARVEJA AMARILLA, SERVIDO EN PLATO HONDO DESECHABLE DE 25 ONZAS, ALTURA 4.4 CM, DIÁMETRO DE 20 CM, CON CUBIERTOS DESECHABLES PARA ADULTO (CUCHILLO Y TENEDOR) Y 2 UNIDADES DE SERVILLETA DOBLE	180	UNIDAD	\$ 10,500.00	0%	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 1,890,000.00
2	CHOCOLATE EN LECHE DESLACTOSADA, SERVIDO EN VASO DE CARTÓN DE 6 ONZAS, ALTURA DE 7.5 CM., DIÁMETRO DE LA BASE 2.5 CM, DIÁMETRO DE LA BOCA 3.5 CM	180	UNIDAD	\$ 2,500.00	0%	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 450,000.00
3	PAN HOJALDRADO, TAMAÑO PESONAL.	360	UNIDAD	\$ 650.00	0%	\$ -	\$ 650.00	\$ 234,000.00
4	QUESO CAMPESINO, 30 GR	360	UNIDAD	\$ 1,000.00	0%	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 360,000.00
SUBTOTAL								\$ 2,934,000.00
IV. SUMINISTRO PIN METÁLICO								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	PIN POR LA PAZ - FORMA CIRCULAR, MEDIDAS DE 2 C.M. X 1.8 CM, FABRICADO EN ACERO, COLORES PLATEADO Y DORADO, IMÁGENES Y LETRA EN RELIEVE, TERMINADO CON TÉCNICA DE ESMALTE, CIERRE TRASERO DE METAL PARA SU SUJECIÓN, DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	180	UNIDAD	\$ 13,500.00	0%	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 2,430,000.00
SUBTOTAL								\$ 2,430,000.00
IV. ALQUILER DE SONIDO								

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ALQUILER DE SONIDO CONSOLA DIGITAL DE 36 CANALES X 18 AUXILIARES. PROCESADOR AC26N DB, CONTROL 8 RDNET DB. 12 CAJAS T12 DB. RACK DE POTENCIAS LABGRUPEN DE 10000, 2 BAJOS DOBLES DE 2800 CADA UNO. SIDEFILL 2 CAJAS T12 DB. 2 BAJOS S20 DB. 2 FRONFILL DB T12. 2 MONITORES ACTIVOS DB DE 1200 CADA UNO. RACK DE MICROFONERIA DE ALTA GAMA X 36. BETA 52, BETA 58, BETA 57, BETA 98 H. SM 81, SM 58, SM 57. RACK DE 36 BASES. 15 CAJAS DE PASO WIRWIND. RACK DE CABLEADO DE SEÑALES Y CORRIENTES. MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO SHURE QLXD CON COMBINADOR DE ANTENA. 4 SISTEMAS IN-EAR SENNHEISER W 300 G3. CON COMBINADOR DE ANTENA.	1	UNIDAD	\$ 1,700,000.00	0%	\$	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00
SUBTOTAL								\$ 1,700,000.00
VALOR TOTAL								\$ 7,326,000.00

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación, de acuerdo con la información remitida por la Supervisora del contrato.

1. La Supervisora del contrato deja constancia de haber verificado durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales.
2. La prestación de servicios fue ejecutada por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
3. En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores del servicio prestado.
4. Con la presente acta el Contratista presenta para el pago final factura o cuenta de cobro y requisitos señalados en el contrato.
5. La Supervisora avala la presente acta y recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la misma.

En virtud de lo anterior, las partes acuerdan:

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026**

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No. SMC-005-2026, según las consideraciones de la presente Acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por pagar a favor del contratista, equivalente a la suma de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.326.000,00)**, en trámite con la presente acta.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del contrato objeto de la presente liquidación, una vez cumplido lo dispuesto en el párrafo anterior.

CUARTO: Copia de la presente acta se hará llegar a la Secretaría de Hacienda y/o de Tesorería, o quien haga sus veces, para los fines a que haya lugar.

Para constancia se firma en el municipio de La Mesa, departamento de Cundinamarca, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

EL MUNICIPIO



LAURA MARCELA LONDOÑO RODRÍGUEZ
Alcaldesa Municipal

EL CONTRATISTA



JOSÉ RICARDO SUELTA SILVA
C.C. 1.057.607.155 Sogamoso - Boyacá
Representante Legal
FUNDACIÓN SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO
N.I.T. 901.694.882-5



ALCALDÍA DE
LA MESA
CUNDINAMARCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SMC-005-2026

LA SUPERVISORA


LEIDY JOHANA RODRÍGUEZ REYES
Secretaria de Gobierno

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Diana Mireya Solórzano Duarte	Profesional Universitario	
Revisó	John Erick Téllez Ibáñez	Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación	
Aprobó	Leidy Johana Rodríguez Reyes	Secretaria de Gobierno	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

