



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES DEL
MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA**

CERTIFICA:

Que el Señor **JOHN ENRIQUE BETANCOUR OSPINA**, identificado con C.C. 1.018.435.598, cumplió con el OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA., durante el periodo comprendido entre el **2 de mayo de 2026 al 5 de mayo de 2026**, según contrato de prestación de servicios No. **245 de 2026**, con el número de Registro 2026000537

Se expide en la Ciudad de la Vega, a los cinco (5) días del mes de mayo de 2026, con destino a la Secretaria de Hacienda para el **primer y único pago** por el valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$ 48.000.000) MC/TE** de acuerdo al Contrato de Servicios de Servicios No. 245 de 2026

Se verifico el cumplimiento del pago de seguridad de aportes a la seguridad social (Salud, Pension y ARL) Correspondiente al periodo del que trata la presente certificación.


ALVARO ORJUELA CORTES
Secretario de Cultura, Recreación y Deportes

MUNICIPIO LA VEGA

Nit: 800073475-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600020

FECHA DE INGRESO: LA VEGA MARTES, 5 MAYO 2026

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600020

Proveedor JOHN ENRIQUE BETANCOURT OSPINA, DIR: , TEL: , NIT: 1018435598 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	110010262	caja china CAJA SORPRESA:1 Caja maletín: Perro caliente: Pan largo, queso , papa ripio, salchicha 60, salsas .1 Gaseosa mini 200 ml. 2 chocolates relleno de caramelo. 2 GOMITAS AROS: Gomititas de varios sabores	UND	5,000.00	7150	35,750,000.00

Total	\$	35,750,000.00
-------	----	---------------

RESUMEN

Grupo	Valor
11001	35,750,000
Total \$	35,750,000

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 245 DE 2026

Destino: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 245 DE 2026

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.

GUEVARA RODRIGUEZ LEONIDAS ANTONIO
Elaboro Catherine 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. 202600002

Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:

LA VEGA MARTES, 5 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600020 del 05/05/2026 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE CULTURARECREACION Y DEPORTE

RESPONSABLE

ORJUELA CORTES ALVARO, C.C.3086427

Centro Costo

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	110010262	5,000.000	caja china CAJA SORPRESA:1 Caja maletín: Perro caliente: Pan largo, queso , papa ripio, salchicha 60, salsas .1 Gaseosa mini 200 ml. 2 chocolates relleno de caramelo. 2 GOMITAS AROS: Gomititas de varios sabores	7,150.00	35,750,000.00

Total \$ 35,750,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11001	35,750,000
Total \$	35,750,000

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 245 DE 2026

Destino: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 245 DE 2026

SON TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 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



La Vega Cundinamarca, Mayo 6 de 2026

Señores
Oficina de Contratación
Alcaldía de La Vega Cundinamarca

Asunto: Entrega de Documentos.

Por medio de la presente se hace entrega formal de los siguientes documentos del contratista JOHN ENRIQUE BETANCOUR OSPINA, Primer (1) y único pago.

Contrato No.	Nombre del Documento	Numero de Folios, medios magnéticos u otros
CPS 245-2026	Informe del Contratista	7 folios
	Factura del Contratista	2 folio
	Soportes Seguridad Social	2 folios
	Informe Supervisión	5 folios
	Acta Liquidación	3 folios
	Certificación de cumplimiento del supervisor	1 folio
	Entradas y salidas Almacén	2 folios

Atentamente


ALVARO ORJUELA CORTES
Secretario de Cultura, Recreación y Deportes

NOTA:

1) En el caso de documentos para tramite de pago debe venir una copia para entregar a la Secretaria de Hacienda donde van los siguientes documentos, los cuales deben también ser relacionados en el cuadro anterior:

- Certificación del supervisor
- Factura del Contratista
- Soportes Seguridad Social

2) Los nombres de los documentos relacionados en el cuadro son a modo de ejemplo.