



# MUNICIPIO DE SUTATAUSA

Nit: 899999476-1

## ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202600008

FECHA DE INGRESO:  
COMPRAVENTA

SUTATAUSA MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026  
No 202600003

Factura N°:

Proveedor

SERLOTE SAS, DIR: VDA RODAMONTAL LOTE EL TRIUNFO,  
TEL:3138432997 , NIT: 901897722 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	114040044	SUDADERA CHAQUETA CORTAVIENTOS, EN MATERIAL ORION, CON DOS BOLSILLOS LATERALES, PANTALON BOTA RECTA EN MATERIAL CELTA.	UND	75.00	222173	16,662,975.00
2	114040053	UNIFORMES COMPLETOS PARA FUTBOL, MATERIAL MONTESIMONE LICRADO, INCLUYE camiseta manga corta y cuello redondo, pantaloneta en mismo material y par de medias en poliester.	UND	75.00	76279	5,720,925.00

Total	\$	22,383,900.00
-------	----	---------------

### RESUMEN

Grupo	Valor
114040	16,662,975.00
114040	5,720,925.00
Total \$	22,383,900.00

Detalle: ADQUISICIÓN, CONFECCIÓN Y ENTREGA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y SUDADERAS PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEL MAGISTERIO, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA.

Destino: JUEGOS DEL MAGISTERIO

SON: VEINTI DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

  
FABIAN RONALDO CONTRERAS LATORRE  
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



# MUNICIPIO DE SUTATAUSA

Nit: 899999476-1

## ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202600015

FECHA DE INGRESO: COMPRAVENTA	SUTATAUSA LUNES, 25 MAYO 2026	Factura N°:
Proveedor	No 202600006 SERLOTE SAS, DIR: VDA RODAMONTAL LOTE EL TRIUNFO, TEL:3138432997 , NIT: 901897722 FAX:	Remisión N°:


N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	114040044	SUDADERA CHAQUETA CORTAVIENTOS, EN MATERIAL ORION, CON DOS BOLSILLOS LATERALES, PANTALON BOTA RECTA EN MATERIAL CELTA.	UND	27.00	222173	5,998,671.00
2	114040053	UNIFORMES COMPLETOS	UND	68.00	76279	5,186,972.00
					<b>Total</b>	<b>\$ 11,185,643.00</b>

### RESUMEN

Grupo	Valor
114040	5,998,671.00
114040	5,186,972.00
<b>Total</b>	<b>\$ 11,185,643.00</b>

Detalle:	ADICION N° 1 A LA ADQUISICIÓN, CONFECCIÓN Y ENTREGA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y SUDADERAS PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEL MAGISTERIO, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA.
Destino:	JUEGOS DEL MAGISTERIO

SON: ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.

  
FABIAN RONALDO CONTRERAS LATORRE  
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



INFORME DE SUPERVISIÓN		
Informe Parcial		Informe Final <u>  x  </u>
Periodo del Informe:		6 al 25 de mayo 2026
Fecha en la que se rinde el informe:		jueves, 11 de junio de 2026
<b>1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO</b>		
Contratista:	BLANCA NOHARA RODRIGUEZ RINCON- SERLOTE SAS	
NIT / C.C.	901.897.722-7/35.403.820	
Nombre del Supervisor	CINDY JOHANNA PAREJA MORON	
Cargo	DIRECTORA DE CULTURA, TURISMO, RECREACION Y DEPORTE	
Objeto del Contrato o Convenio		
ADQUISICIÓN, CONFECCIÓN Y ENTREGA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y SUDADERAS PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEL MAGISTERIO, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA,		
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	6 DE MAYO 2026	
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	6 DE MAYO 2026	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000207-15 DE ABRIL 2026	
Registro Presupuestal	2026000290-6/05/2026-2026000233-14/05/2026	
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$ 22383900,	
Adición	\$ 11.185.900	
Valor Total del Contrato	\$ 33569800,	
Plazo de Ejecución Inicial	10 DIAS	
Prorroga No. 01	10 DIAS	
Plazo de Ejecución Final	20 DIAS	
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	26 DE MAYO	
Suspensión (según aplique)	N/A	
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A	
Cesión / Terminación Anticipada	N/A	
Aseguradora	SEGURO DEL ESTADO	
Garantía de Cumplimiento	11-46-101110300	
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		
<b>2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b>		
NUMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O ACCIÓN DESARROLLADA DENTRO DEL PERIODO
1	Entregar los bienes y/o servicios conforme con la descripción técnica, en la cantidad, calidad y características estipuladas en el contrato celebrado, fichas técnicas y demás formatos, matrices, anexos y documentos que hacen parte integral del contrato.	El contratista dio cumplimiento integral a la entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, calidades y características establecidas en los estudios previos, contrato celebrado, fichas técnicas, formatos, matrices, anexos y demás documentos que hacen parte integral del mismo. Así mismo, se verificó que los elementos y/o servicios suministrados fueron entregados en las condiciones requeridas por la entidad, atendiendo oportunamente las obligaciones contractuales pactadas y garantizando el cumplimiento de los requerimientos efectuados por la supervisión, evidenciándose conformidad respecto de la ejecución contractual desarrollada.

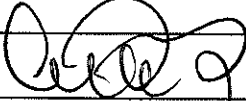




2	Entregar los bienes en el lugar indicado y dentro del término dispuesto por el supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato, se evidenció que el contratista efectuó la entrega de los bienes en el lugar previamente indicado por la entidad y dentro del término establecido por el supervisor del contrato, dando cumplimiento oportuno a las obligaciones adquiridas. Así mismo, la entrega se realizó conforme a los requerimientos técnicos y administrativos definidos en los documentos contractuales, garantizando que los bienes fueran suministrados en las condiciones solicitadas y dentro de los tiempos previstos para el adecuado desarrollo del objeto contractual. En consecuencia, la supervisión pudo constatar el cumplimiento satisfactorio de esta obligación, sin presentarse retrasos, inconvenientes o incumplimientos que afectaran la correcta ejecución del contrato celebrado.
3	Garantizar la entrega con amplia fecha de vigencia de los productos.	El contratista garantizó la entrega de los productos con amplia fecha de vigencia, asegurando que los bienes suministrados cumplieran con las condiciones de calidad, idoneidad y tiempo de vida útil requeridos por la entidad. Así mismo, se verificó que los productos entregados contaban con fechas de vencimiento adecuadas para su uso y consumo, permitiendo su correcta utilización durante el tiempo previsto y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato y demás documentos que hacen parte integral del mismo.
4	Asumir el costo de traslado.	El contratista asumió en su totalidad los costos correspondientes al traslado, transporte y entrega de los bienes objeto del contrato, garantizando que dichos gastos no generaran costos adicionales para la entidad. Así mismo, realizó las actividades logísticas necesarias para asegurar la oportuna entrega de los elementos en el lugar indicado, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas y permitiendo el adecuado desarrollo y ejecución del objeto contratado.
5	Garantizar el cambio de los bienes que presenten defectos de calidad o mal funcionamiento o próximos a vencerse, sin costo adicional.	Se verificó que el contratista garantizó el cambio oportuno de los bienes que llegaren a presentar defectos de calidad, mal funcionamiento o fechas próximas de vencimiento, asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad exigidas por la entidad. Asimismo, se constató que dicha reposición se realizó sin generar costos adicionales para la entidad, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y garantizando la adecuada prestación y funcionamiento de los bienes suministrados.
6	Reponer los bienes que no cumplan con las características exigidas, de inmediato o máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento que para tal fin realice el supervisor del contrato.	Se evidenció que el contratista efectuó el reemplazo de los bienes que presentaban inconsistencias o que no cumplían con las condiciones y especificaciones requeridas por la entidad, atendiendo de manera adecuada las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato. De igual manera, se constató que la sustitución de dichos elementos se realizó de forma oportuna, de manera inmediata o dentro del plazo máximo establecido de tres (3) días hábiles contados a partir del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, cumpliendo satisfactoriamente con las obligaciones pactadas.
7	Las demás inherentes al objeto de las obligaciones.	Se constató que el contratista dio cumplimiento a las demás actividades y compromisos relacionados con la ejecución del objeto contractual, desarrollando de manera adecuada las obligaciones complementarias requeridas para el correcto cumplimiento del contrato y las necesidades de la entidad.





<u>SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA</u>	
3.	<b>VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>
En mi calidad de supervisor del contrato No. 120-2026, certifico que el contratista SERLOTE SAS con representante legal BLANCA NOHORA RODRIGUEZ RINCON , realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.	
Se hace acompañamiento permanente al cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato.	
Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.	
	
Nombre: CINDY JOHANNA PAREJA MORON	
Directora de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte - Supervisor	



Evidencia fotográfica  
Anexo 1

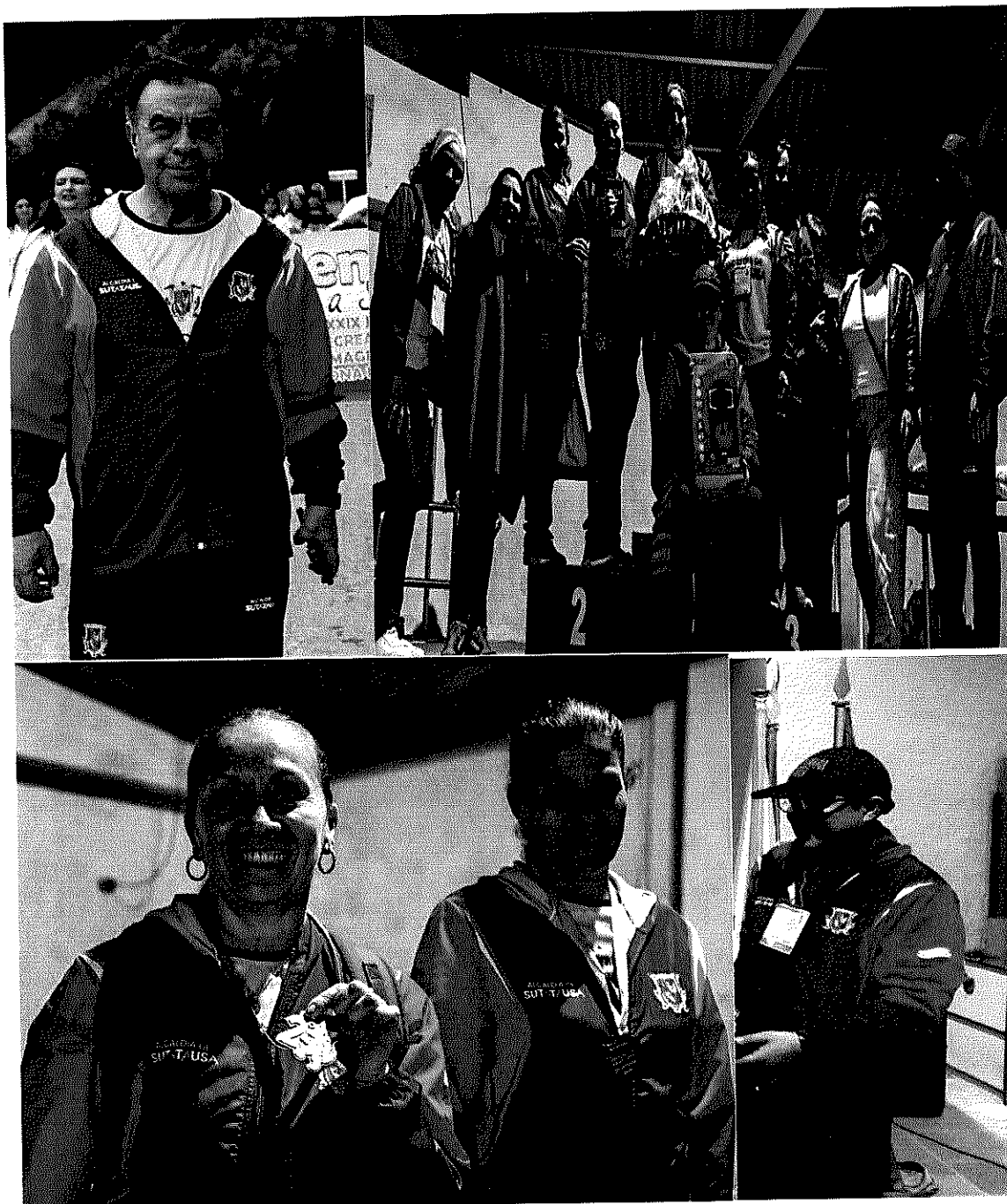




ALCALDIA DE  
**SUTATAUSA**

NIT: 899-999-476-1

Anexo 2



3212146951



alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov.co



Carrera 4 N° 4-08

RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS											
La cuenta Directora de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte certifica que toda la información relacionada a continuación se consulto directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, el igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y parafiscales tal como lo establece la normatividad vigente.											
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)					
11	6	2026	6	5	2026	26	5	2026			
DIRECCION DE CULTURA, TURISMO, RECREACION Y DEPORTE											
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO			CÉDULA O NIT		
120-2026		X				BLANCA NOHARA RODRIGUEZ RINCON-SERLOTE SAS			901.897.722-7 / 35.403.820		
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA			CORREO ELECTRÓNICO		
		312 578 5297				VDA RODAMONTALOTE EL TRIUNFO			gerencia@serlote@gmail.com		
OBJETO		ADQUISICIÓN, CONFECCIÓN Y ENTREGA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y BUZARDERAS PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEL MAGISTERIO, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA.									
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		<p>El Municipio otorgara a EL CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así: Un cinco (5) por ciento adicional a la cantidad de productos elementales entregados y servicios efectivamente prestados, previa aprobación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión de la ejecución del contrato, una vez vencida el plazo contractual.</p> <p>El pago a realizar no podrá exceder el valor de la propuesta suscitada por el municipio. Para el pago respectivo el contratista deberá presentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Factura o documento similar.</li> <li>- Informe por formalización de sus actividades.</li> <li>- Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los salientes de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y demás parafiscales, según correspondiente.</li> </ul> <p>Por su parte el supervisor del contrato deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suscribir informe y/o acta de recibido parcial o final a satisfacción respecto del cumplimiento de las obligaciones del contrato.</li> <li>- Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</li> <li>- Acreditar el ingreso al momento cuando corresponda.</li> </ul> <p>ABONOS EN CUENTA: Los citados pago(s) se efectuará(n) mediante consignación en la cuenta de EL CONTRATISTA.</p>									
NUMERO DE RUBRO		NOMBRE DEL RUBRO		SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNIARIOS 4301028 DEPORTE Y RECREACION Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz		NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE		VALOR RUBRO		VALOR A PAGAR	
2.3.43.4301028.1.50.1314						FUENTE: 1314 RB TASA DEPORTE CPC 2823603		\$ 11.191.950,00		\$ 11.191.950,00	
2.3.43.4301028.1.50.1314						FUENTE: 1314 RB TASA DEPORTE CPC 2823601		16437129,3		16437129,3	
2.3.43.4301028.1.50.1211						FUENTE: 1211 TASA DEPORTE CPC 2823601		409582,80		409582,80	
2.3.43.4301028.1.50.2110						FUENTE: 2110 SGR RECREACION Y DEPORTES CPC 2823603		1546829,60		1546829,60	
						VALOR TOTAL RP		\$ 33.569.543,00		\$ 33.569.543,00	
ENTIDAD BANCARIA						DAVIVIENDA					
CUENTA N°						477000033746					
AFECTACION PRESUPUESTAL						AHORROS					
VALOR						VALOR					
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL						PRIMERO \$ 33.569.543,00					
5						22.383.900,00					
ADICION						SEGUNDO					
5						11.185.643					
TOTAL						TERCERO					
\$ 33.569.543,00						CUARTO					
						QUINTO					
						SEXTO					
						SEPTIMO					
						OCTAVO					
						NOVENO					
						DECIMO					
						ONCE					
						DOCE					
						TOTAL DE PAGOS \$ 33.569.543,00					
						SALDO A FAVOR 0					
TOTAL \$ 33.569.543,00						VALOR TOTAL \$ 33.569.543,00					
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACION DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL					
DIA MES AÑO			NUMERO DE R.F.P			DIA MES AÑO			NUMERO DE PLANILLA		
5 05 2026			2026000290			3 06 2026			Certificado de parafiscales		
16 5 2026			2026000302								
EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO						PERIODO A CERTIFICAR					
SI X						DEL DIA Mes Año					
NO						26 5 2026					
OBSERVACIONES (si las requiere)						SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO					
SUPERVISOR/INTERVENTOR						NOMBRE: CINDY JOHANNA TABEJA MORON					
CARGO:						Directora de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte					
FIRMA:											