INFORMACION GENERAL				
EMPRESA/PROVEEDOR:	AVANZA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S			
NIT:	901610739-1	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS CARLOS SOTO LEMUS	
TELEFONO:	3214747020			
CORREO ELECTRONICO:	reservaslemus@gmail.com			
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA			
NÚMERO DE CUENTA:	108900207482.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	

INFORMACIÓN CONTRATO					
NUMERO DE CONTRATO:	CSUM - 343 - 2026				
OBJETO:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, ASI COMO LOS SERVICIOS DE TRASNPORTE TERRESTRE Y ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA, PARA GARANTIZAR LA LOGISTICA ADECUADA EJECUCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO."				
CDP NO.	DIS - 2026000508.		RP NO.	RES - 2026000685	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 37.870.352,00				
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:	MAYERLY MORENO ZAMBRANO				
CARGO SUPERVISOR:	SECRETRARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL				
NOMBRE APOYO SUPERVISIÓN:	N/A				
CARGO APOYO SUPERVISIÓN:	N/A				
FECHA INICIO CONTRATO:	viernes, 24 de abril de 2026				
FECHA FINALIZACION CONTRATO:	viernes, 24 de abril de 2026				
PLAZO EJECUCION CONTRATO:	1				DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	1	DIAS	HASTA	sábado, 22 de agosto de 2026	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO			NUMERO POLIZA	21-46-101141226
VALOR ASEGURADO:	$ 9,467,588.00			NUMERO DE ANEX	0

MODIFICATORIOS: ADICIONES Y PRÓRROGAS (SI APLICA)					
OBJETO MODIFICACION:					
PRORROGA EN TIEMPO:					DIAS
NUEVA FECHA FINALIZACION:					
CDP NO.					
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00				
NUEVO VALOR CONTRATO:	$ 37.870.352,00				
NUEVO VALOR ASEGURADO:	N/A			NUMERO DE ANEX	N/A
VIGENCIA DEL CONTRATO:	0	DIAS	HASTA		

OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA			
LA EMPRESA AVANZA LOGISTICA Y SERVICIOS SAS HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD SOCIAL			
NUMERO DE PLANILLA	84279837	FECHA PAGO DE PLANILLA	9/03/2026

VALOR A COBRAR PERIODO					
MES A COBRAR	(1 DIA) 24 DE ABRIL DE 2026				
NUMERO DE PAGO	1	DE	24/04/2026	HASTA	24/04/2026
VALOR A COBRAR	$ 37.870.352,00				
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.				
FACTURA ELECTRONICA	FEAL 598				

RELACION DE PAGOS			
VALOR CONTRATO	$ 37.870.352,00		
NUMERO PAGO	VALOR PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	$ 37.870.352,00	$ 37.870.352,00	$ 0,00

FORMA DE PAGO

CLAUSULA TERCERA VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:El Municipio pagará al contratista el valor del contrato en un (1) solo pago, una vez ejecutado en su totalidad el objeto contractual, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
El pago estará sujeto a la acreditación de los siguientes requisitos:
•Certificación de cumplimiento del servicio por parte del supervisor del contrato.
•Presentación de la cuenta de cobro o factura, según corresponda.
•Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), de conformidad con la normatividad vigente

CERTIFICACIÓN SUPERVISOR

La suscrita **SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL, MAYERLY MORENO ZAMBRANO** en su condición de Supervisor del presente CONTRATO DE SUMINISTRO, certifican que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones del contrato de conformidad con el informe de actividades y soportes cargados en la plataforma SECOP II así como con el pago de sus obligaciones referidas en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante el periodo a cobrar señalado en el presente documento.

OBSERVACIONES:NINGUNA

Para constancia se firma en La Calera, Cundinamarca.

MAYERLY MORENO ZAMBRANO
SECRETARIO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ	Lorena julieth Orjuela	CARGO	Coordinadora PIIAFF
REVISÓ	Yanelli Rueda Zambrano		Líder Unidad de Programas Sociales
APROBÓ	Mayerly Moreno Zambrano		Secretaria de Educación y Desarrollo Social