

	GESTIÓN JURÍDICA	 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	ACTA DE PAGO Y SUPERVISIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN	Código: JR-FR-34 Versión: 4.0 - 30/09/2024

Período de pago: Del 14 de febrero al 07 de marzo de 2026	Valor a pagar: \$11.658.805.00
---	---------------------------------------

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato N° y fecha: MC-003-CTC-2026 del 14 de febrero 2026	Tipo de contrato: Servicios X
Contratista: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ARANGO SAS	NIT: 900.652.391-7
Correo: ciarangovivas@gmail.com	Teléfono: 3212593272

Objeto: **CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA FORTALECER LAS ACCIONES COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE GENERO, TERRITORIAL Y DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 03593 DE 17 DE JULIO DE 2025 - PROCESO SEG-CI-001- 2025**

Duración: veintidós (22) días	Fecha Inicio: 14 de febrero 2026	Fecha Final: 07 de marzo 2026
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Disp. Ptal. No. y fecha: 02 002 DEL 09 DE FEBRERO 2026	Registro Ptal. No. 02 004 y fecha: 14 DE FEBRERO 2026
--	---

Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad sociales y personales	Valor del contrato: \$11.658.805.00
---	--

Forma de Pago: EL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Un único pago contra entrega dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de los siguientes documentos: (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado, (c) Copia de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acreditación del Pago de las estampillas correspondientes.

Número y tipo de cuenta: Cuenta Corriente N° 0306052796	Entidad bancaria: Banco BBVA
--	------------------------------

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor: Andrés Cornejo Gómez	
Dependencia: Gestión Académica	Cargo: Asesor Académico
Correo electrónico: asesoracademico@ctc.edu.co	Teléfono: 313-2565021

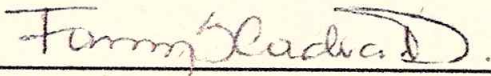
3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	COMFAORIENTE	36535489	FEBRERO	\$70.100
		36625880	MARZO	\$70.100
PENSIÓN	COLPENSIONES	36535489	FEBRERO	\$280.200
		36625880	MARZO	\$280.200
A.R.L	SURA	36535489	FEBRERO	\$9.200
		36625880	MARZO	\$9.200

	GESTIÓN JURÍDICA	 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	ACTA DE PAGO Y SUPERVISIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN	Código: JR-FR-34 Versión: 4.0 - 30/09/2024

4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS		
Entidad	N° Estampilla	Valor pagado
ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	WM10968924	\$233.200

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$11.658.805
Valor Adicionales	\$0,00
Valor Total del Contrato (A)	\$11.658.805
Valor Pagado	\$0,00
Valor Cobrado en el presente informe	\$11.658.805
Valor total ejecutado (B)	\$11.658.805
Valor saldo por ejecutar (A-B)	\$00

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
Yo, FANNY STELLA CADENA DURAN con cedula de ciudadanía N° 60.356.960 de CÚCUTA en mi calidad de representante legal de la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS NIT. 900.652.391-7 contratista:
1. Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo a la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo a los documentos previamente enviados.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo al documento registrado para el trámite de pagos ante El Centro Tecnológico de Cúcuta.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ☒ NO ☐ .
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI ☐ NO ☒
b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo a los artículos 126 y 387 del E.T.
 RL. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARANGO VIVAS SAS CONTRATISTA



GESTIÓN JURÍDICA



ACTA DE PAGO Y SUPERVISIÓN
PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: JR-FR-34
Versión: 4.0 - 30/09/2024

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **ANDRES CORNEJO GOMEZ** con cédula de ciudadanía 1.090.393.685 expedida en San José de Cúcuta, en mi calidad de Supervisor del contrato de MC-003-CTC-2026 aquí relacionado, **CERTIFICO:**

- 1- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- 2- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de El Centro Tecnológico de Cúcuta;
- 3- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior autorizo el presente pago, a los treinta (30) del mes de julio 2026

ANDRES CORNEJO GÓMEZ
Supervisor

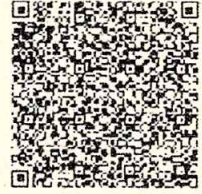
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta Dirección, autorizo el presente pago,

EDWIN HERNNEY DUARTE GOMEZ
Ordenador del Gasto / Director



Sociedad de Comercialización
Arango S.A.S.
NIT: 900.652.391-7

Página: 1 de 5



Validación DIAN de Fecha y Hora de Envío 24/07/2026 03:57:01 p.m.

Responsable de Iva

MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB
Celular: 3212593272
E-mail: ciarangovivas@gmail.com

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764109526301. Numeración
Autorizada Del AE 1434 Hasta AE 5000 Fecha 8/05/2026 Vigencia 30 Meses
8/11/2028

CUFE:f9d3e86045a442e35704ec147089161f6921bc40965790851819ecf86038c965ddb05979da2cbcc5bc88249bca35bc3d

REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

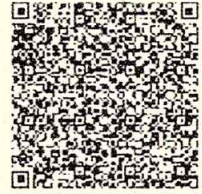
DATOS DEL CLIENTE					FACTURA ELECTRONICA DE VENTA				
NOMBRE: CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA					No. AE - 1463				
NIT/C.C: 807009100-7					FECHA FACTURA: 24/07/2026 15:16				
DIRECCION: AV 6 3 20 BRR COMUNEROS					FECHA VENCIMIENTO				
CIUDAD: CUCUTA					FORMA DE PAGO: CONTADO				
TELEFONO: 5792815-3116810118					VENDEDOR: VARIOS				
ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	ICO	VALOR TOTAL	
1	PAN01	PAN FRESCO DE 47 GRAMOS DEBIDAMENTE EMPACADO Y	UND	2000	766.00	0	0	1,532,000.00	
2	JU01	JUGO DE FRUTAS SABORES SURTIDOS CAJA 200ML	UND	3000	766.00	0	0	2,298,000.00	
3	ALQSM	ALQUILER DE SONIDO ENVOLVENTE 2 CABINAS DE 15" DE 400W	SERV	2	270,882.35	19	0	541,764.71	
		mínimo (incluye base, baffle, 4 micrófonos inalámbricos, sistema de audio con consola de 12 canales instalación y soporte técnico permanente)Durante 3 horas							
4	ALQUI78	ALQUILER SILLAS PLASTICAS SIN PASAMANOS EN LAS JORNADAS	UND	200	2,709.24	19	0	541,848.74	
5	ALQE02	ALQUILER DE VIDEOBEAM Y PANTALLA DE PROYECCION DE 1.80 X	DIA	2	580,462.18	19	0	1,160,924.37	
		EN LOS HORARIOS DEFINIDOS POR EL SUPERVISOR. INCLUYE INSTALACION Y ELEMENTOS PARA SUFUNCIONAMIENTO							
6	CINT785	CINTA METRICA DE 1.50 M DE 1 CM DE ANCHO	UND	7	2,321.85	19	0	16,252.94	
7	TIJ785	TIJERA DE CABO DE PASTA GRANDE PARA CORTE DE TELA	UND	4	9,287.39	19	0	37,149.58	
8	INTE02	INTERLON GRAMAJE MEDIO (METROS)	UND	7	2,709.24	19	0	18,964.71	
9	PAPL200	ROLLO DE PAPEL DE MOLDE DE 70 CMX100X500 AMARILLO	UND	7	6,578.99	19	0	46,052.94	
10	TEXTILO	CONO DE HILO BLANCO DE 2000 YARDA BLANCO 120	UND	12	24,766.39	19	0	297,196.64	
11	IMPCLIO	PAÑOS DE AGUJA PARA MAQUINA PLANA CUBO GRUESO NÚMERO	UND	4	7,352.94	19	0	29,411.76	
12	TEXTIL3	PAÑOS DE AGUJA FILETEADORA NUMERO 80	UND	4	11,609.24	19	0	46,436.97	
TOTAL LINEAS ITEMS: 13									
OBSERVACIONES:									
Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.									
Favor consignar en BBVA Cuenta Corriente No. 0306052796 O a la cuenta corriente del Banco de Bogota N° 260876263 a nombre de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS.									
Pasados 30 días se cobrarán los intereses de mora correspondientes.									

Página 1 de 5



Sociedad de Comercialización
Arango S.A.S.
NIT: 900.652.391-7

Página: 2 de 5



Validación DIAN de Fecha y Hora de Envío 24/07/2026 03:57:01 p.m.

Responsable de Iva

MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB
Celular: 3212593272
E-mail: ciarangovivas@gmail.com

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764109526301. Numeración
Autorizada Del AE 1434 Hasta AE 5000 Fecha 8/05/2026 Vigencia 30 Meses
8/11/2028

CUFE:f9d3e86045a442e35704ec147089161f6921bc40965790851819ecf86038c965ddb05979da2cbcc5bc88249bca35bc3d

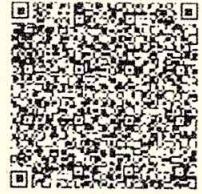
REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DATOS DEL CLIENTE						FACTURA ELECTRONICA DE VENTA			
NOMBRE: CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA						No. AE - 1463			
NIT/C.C: 807009100-7						FECHA FACTURA: 24/07/2026 15:16			
DIRECCION: AV 6 3 20 BRR COMUNEROS						FECHA VENCIMIENTO			
CIUDAD: CUCUTA						FORMA DE PAGO: CONTADO			
TELEFONO: 5792815-3116810118						VENDEDOR: VARIOS			
ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	ICO	VALOR TOTAL	
13	TEXTIL2	CAJA DE ALFILERES DE COSTURA DE CABEZA REDONDA PLASTICA	UND	3	46,436.97	19	0	139,310.92	
14	PAPL180	INTERLON PEGANTE PARA CUELLO RIGIDO (METROS)	UND	6	5,031.09	19	0	30,186.55	
15	CAJ451	CAJA DE 240 BOTONES CAMISEROS BLANCO	UND	1	18,574.79	19	0	18,574.79	
16	TEXTIL1	CONOS DE HILAZA 2C / 450 GRAMOS DE UN CABO BLANCA	UND	10	5,031.09	19	0	50,310.92	
17	TEXTIL1	TELA CAMISERA DE CUADROS EN POPELINA (METROS)	MTR	26	15,478.99	19	0	402,453.78	
18	TEXTIL1	TELA CAMISERA DE RAYAS EN POPELINA (METROS)	MTR	26	15,478.99	19	0	402,453.78	
19	TEXTILO	TELA CAMISERA ESTAMPADA DE FLORES EN CHALIZ (METROS)	MTR	26	7,352.94	19	0	191,176.47	
20	PAPL205	KIT DE REGLAS PARA MODISTERIA EN ACRILICO 1/2 DE ESCALA	UND	3	23,218.49	19	0	69,655.46	
21	TEXTIL3	CARRETELES DE HILO PARA MAQUINA PLANA 20-21 MM DE	UND	20	735.29	19	0	14,705.88	
22	CONSTR	CAJABOBINA PARA MAQUINA PLANA EN ALUMINIO	UND	8	4,257.14	19	0	34,057.14	
23	TIJE7845	TIJERA CORTA HILO REMATADORA PARA COSTURA 8 CM DE	UND	8	2,709.24	19	0	21,673.95	
24	PAPL119	RESMA DE PAPEL OFICIO	UND	2	20,896.64	19	0	41,793.28	
25	PAPL152	CALIBRADOR PARA GLOBOS DE MADERA 12 CM X12 CMX12 CM	UND	1	19,813.45	19	0	19,813.45	
26	TD10L	TANQUE O CILINDRO DE HELIO PARA GLOBO R12 FASHION	UND	4	100,613.45	19	0	402,453.78	
27	BMT1	UNA BANDEJA O RECIPIENTE PARA DESAYUNOS SORPRESA DE	UND	4	6,191.60	19	0	24,766.39	
28	PAPL94	UNA CAJA CILINDRICA DE CARTON PARA DETALLE TAMAÑO	UND	4	6,191.60	19	0	24,766.39	
TOTAL LINEAS ITEMS: 29									
OBSERVACIONES:									
Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.									
Favor consignar en BBVA Cuenta Corriente No. 0306052796 O a la cuenta corriente del Banco de Bogota N° 260876263 a nombre de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS.									
Pasados 30 días se cobrarán los intereses de mora correspondientes.									



Sociedad de Comercialización
Arango S.A.S.
NIT: 900.652.391-7

Página: 3 de 5



Validación DIAN de Fecha y Hora de Envío 24/07/2026 03:57:01 p.m.

Responsable de Iva

MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB
Celular: 3212593272
E-mail: ciarangovivas@gmail.com

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764109526301. Numeración
Autorizada Del AE 1434 Hasta AE 5000 Fecha 8/05/2026 Vigencia 30 Meses
8/11/2028

CUFE:f9d3e86045a442e35704ec147089161f6921bc40965790851819ecf86038c965ddb05979da2cbcc5bc88249bca35bc3d

REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DATOS DEL CLIENTE					FACTURA ELECTRONICA DE VENTA				
NOMBRE: CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA					No. AE - 1463				
NIT/C.C: 807009100-7					FECHA FACTURA: 24/07/2026 15:16				
DIRECCION: AV 6 3 20 BRR COMUNEROS					FECHA VENCIMIENTO				
CIUDAD: CUCUTA					FORMA DE PAGO: CONTADO				
TELEFONO: 5792815-3116810118					VENDEDOR: VARIOS				

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	ICO	VALOR TOTAL
29	ANH	UN PELUCHE ANCHETERO TAMAÑO PEQUEÑO OCASIÓN ESPECIAL	UND	4	6,578.99	19	0	26,315.97
30	SICL784	BARRAS DE SILICONA 11MM X 30CM	UND	4	3,483.19	19	0	13,932.77
31	CTAD01	UNA CINTA PUNTO A PUNTO (MIL PUNTOS) 4.5 CMX4.5CMX2.3 CM	UND	2	15,478.99	19	0	30,957.98
32	PLACT	BASES PLASTICAS PARA GLOBOS 65 CM	UND	4	4,643.70	19	0	18,574.79
33	GLO02	GLOBOS BURBUJA EN LATEX 18 PULGADAS	UND	8	1,547.90	19	0	12,383.19
34	GLO03	GLOBOS BURBUJA EN LATEX 24 PULGADAS	UND	8	2,553.78	19	0	20,430.25
35	GLO04	GLOBOS BURBUJAEN LATEX 36 PULGADAS	UND	8	4,257.14	19	0	34,057.14
36	ARFT	ARO PARA GLOBO DORADO 30 CM DE DIAMETRO MATERIAL	UND	5	3,483.19	19	0	17,415.97
37	PAPL30	UN PAQUETEX12 UND DE GLOBO CORAZÓN EN LATEX COLORES	UND	5	7,662.18	19	0	38,310.92
38	PAGO31	PAQUETE DE GLOBOS X 50 UNIDADES R12 EN LATEX , UNO RÉFLEX	UND	5	32,505.88	19	0	162,529.41
39	PAGO32	PAQUETE DE GLOBOSX 50 UNIDADES R12 EN LATEX , UNO RÉFLEX	UND	5	32,505.88	19	0	162,529.41
40	PAGO32	PAQUETE DE GLOBOSX 50 UNIDADES R12 EN LATEX , UNO RÉFLEX	UND	5	32,505.88	19	0	162,529.41
41	PAQGO3	PAQUETE DE GLOBOS X 50 UNIDADES EN LATEX R9 (ROJO)	UND	5	9,287.39	19	0	46,436.97
42	PAQCO3	PAQUETE DE GLOBOS X 50 UNIDADES EN LATEX R9 (BLANCO ,)	UND	5	9,287.39	19	0	46,436.97
43	PAQCO3	PAQUETE DE GLOBOS X 50 UNIDADES EN LATEX R9 (ROSA)	UND	5	9,287.39	19	0	46,436.97
44	PAQGO3	PAQUETES DE GLOBOS R5 X 50 UNIDADES RÉFLEX (ROSA)	UND	8	8,126.89	19	0	65,015.13

TOTAL LINEAS ITEMS: 45

OBSERVACIONES:

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.

Favor consignar en BBVA Cuenta Corriente No. 0306052796 O a la cuenta corriente del Banco de Bogota N° 260876263 a nombre de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS.

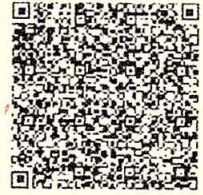
Pasados 30 días se cobrarán los intereses de mora correspondientes.

Página 3 de 5



Sociedad de Comercialización
Arango S.A.S.
NIT: 900.652.391-7

Página: 4 de 5



Validación DIAN de Fecha y Hora de Envío 24/07/2026 03:57:01 p.m.

Responsable de Iva

MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB
Celular: 3212593272
E-mail: ciarangovivas@gmail.com

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764109526301. Numeración
Autorizada Del AE 1434 Hasta AE 5000 Fecha 8/05/2026 Vigencia 30 Meses
8/11/2028

CUFE:f9d3e86045a442e35704ec147089161f6921bc40965790851819ecf86038c965ddb05979da2cbcc5bc88249bca35bc3d

REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DATOS DEL CLIENTE					FACTURA ELECTRONICA DE VENTA				
NOMBRE: CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA					No. AE - 1463				
NIT/C.C: 807009100-7					FECHA FACTURA: 24/07/2026 15:16				
DIRECCION: AV 6 3 20 BRR COMUNEROS					FECHA VENCIMIENTO				
CIUDAD: CUCUTA					FORMA DE PAGO: CONTADO				
TELEFONO: 5792815-3116810118					VENDEDOR: VARIOS				

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	ICO	VALOR TOTAL
45	PAQGO3	PAQUETES DE GLOBOS R5 X 50 UNIDADES RÉFLEX (DORADO)	UND	8	8,126.89	19	0	65,015.13
46	PAQGO3	PAQUETES DE GLOBOS R5 X50 UNIDADES RÉFLEX (VIOLETA,)	UND	8	8,126.89	19	0	65,015.13
47	PAQGO3	PAQUETES DE GLOBOS X 50 UNIDADES MILFIGURAS SURTIDOS	UND	8	12,383.19	19	0	99,065.55
48	PPVC1/3	PEGANTE PARA GLOBOS 120 ML SIN OLOR	UND	2	6,965.55	19	0	13,931.09
49	PAPL123	PAQUETE DE 20 PLIEGOS DE PAPEL COREANO colores surtidos 57 cmx57 cm brillante	UND	1	11,609.24	19	0	11,609.24
50	RDOL85	ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE 48 MM X100 M	UND	1	12,383.19	19	0	12,383.19
51	PAPL174	ROLLO DE CINTA CURLY DE 45 METROS	UND	1	3,483.19	19	0	3,483.19
52	NR	HILO NYLON 0.7 X 100 M	UND	1	4,643.70	19	0	4,643.70
53	GLO011	GLOBOS METALIZADOS 5 PULGADAS	UND	3	7,739.50	19	0	23,218.49
54	GLO012	GLOBOS METALIZADOS 18 PULGADAS	UND	3	2,709.24	19	0	8,127.73
55	GLO013	GLOBOS METALIZADOS 24 PULGADAS	UND	2	11,609.24	19	0	23,218.49
56	GLO014	GLOBO DE FORMA DE ESTRELLA CUATRO PUNTAS 18 PULGADAS	UND	2	2,321.85	19	0	4,643.70
57	GLO015	GLOBO DE FORMA DE CORAZON METALIZADO 18 PULGADAS DE	UND	3	2,321.85	19	0	6,965.55
58	GLO016	GLOBO METALIZADO FORMA CIRCULAR 18 PULGADAS DE LATEX	UND	3	2,321.85	19	0	6,965.55
59	GLO017	PAQUETES DE GLOBOS MIL FIGURAS RÉFLEX X 50 UNIDADES	UND	2	20,896.64	19	0	41,793.28

TOTAL LINEAS ITEMS: 60

OBSERVACIONES:

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.

Favor consignar en BBVA Cuenta Corriente No. 0306052796 O a la cuenta corriente del Banco de Bogota N° 260876263 a nombre de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS.

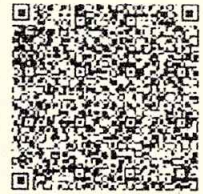
Pasados 30 días se cobrarán los intereses de mora correspondientes.

Página 4 de 5



Sociedad de Comercialización
Arango S.A.S.
NIT: 900.652.391-7

Pagina: 5 de 5



Validacion DIAN de Fecha y Hora de Envio 24/07/2026 03:57:01 p.m.

Responsable de Iva

MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB
Celular: 3212593272
E-mail: ciarangovivas@gmail.com

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764109526301. Numeración
Autorizada Del AE 1434 Hasta AE 5000 Fecha 8/05/2026 Vigencia 30 Meses
8/11/2028

CUFE:f9d3e86045a442e35704ec147089161f6921bc40965790851819ecf86038c965ddb05979da2cbcc5bc88249bca35bc3d

REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DATOS DEL CLIENTE						FACTURA ELECTRONICA DE VENTA			
NOMBRE: CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA						No. AE - 1463			
NIT/C.C: 807009100-7						FECHA FACTURA: 24/07/2026 15:16			
DIRECCION: AV 6 3 20 BRR COMUNEROS						FECHA VENCIMIENTO			
CIUDAD: CUCUTA						FORMA DE PAGO: CONTADO			
TELEFONO: 5792815-3116810118						VENDEDOR: VARIOS			
ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	ICO	VALOR TOTAL	
60	GLO018	PAQUETES DE GLOBOS MIL FIGURAS RÉFLEX (VIOLETA) X 50 UNIDADES	UND	2	20,896.64	19	0	41,793.28	
61	GLO019	PAQUETES DE GLOBOS MIL FIGURAS RÉFLEX (ROSA,) X 50 UNIDADES	UND	2	20,896.64	19	0	41,793.28	
62	GLO020	PAQUETES DE GLOBOS MIL FIGURAS RÉFLEX (AZUL,) X 50 UNIDADES	UND	2	20,896.64	19	0	41,793.28	
63	GLO021	BOMBA DE ESTRELLA OCHO PUNTAS EN LATEX 3D DE 46 CENTIMETROS	UND	2	7,352.94	19	0	14,705.88	
64	GLO022	GLOBOS ORBZ DE 50 PULGADAS (1)PLATEADO Y (2)DORADO	UND	2	13,157.14	19	0	26,314.29	
65	GLO023	GLOBOS ORBZ DE 32 PULGADAS	UND	2	4,257.14	19	0	8,514.29	
66	GLO024	GLOBOS DE LÁTEX R18 COLOR TRANSPARENTE	UND	2	2,709.24	19	0	5,418.49	
67	GLO025	GLOBOS DE LÁTEX R 24 COLOR TRANSPARENTE	UND	2	4,643.70	19	0	9,287.39	
68	GLO026	PAQUETE DE CIEN(100) LIGAS DE CAUCHO	UND	1	6,309.24	19	0	6,309.24	
69	SDS	ALQUILER DE CARPA METALICA CON LONA COLOR BLANCO TAMAÑO 4 METROS DE LARGO INCLUYE TRANSPORTE E INSTLAACION EN LAS JORNADAS DEFINIDAS POR EL SUPERVISOR	UND	2	232,184.87	19	0	464,369.75	
TOTAL LINEAS ITEMS: 69						BASE GRAV		6,578,828.00	
VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO Pesos						BASE EXE		3,830,000.00	
OBSERVACIONES: Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio. Favor consignar en BBVA Cuenta Corriente No. 0306052796 O a la cuenta corriente del Banco de Bogota N° 260876263 a nombre de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS. Pasados 30 días se cobrarán los intereses de mora correspondientes.						DESCUENTO		0	
						ADMINISTRACION			
						IMPREVISTOS			
						UTILIDAD			
						ICO		0	
						IVA		1,249,977.00	
						RTE FTE		0	
						TOTAL \$		11,658,805.00	



Recibo Oficial de Impuestos Varios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
CÚCUTA PARA TODOS
890501434-2

Fecha Emisión: 13/04/2026 Fecha Vencimiento: 30/04/2026 Fecha Impres: 13/04/2026 Recibo No. WM10968924

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -		Tipo Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Nombre:	FANNY STELLA CADENA DURAN	Identificacion No.:	60356960
Dirección:	TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO		
Codigo:	31	Entidad:	890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Cantidad:	1	Concepto:	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
Valor Base:	11658805.0	Notas:	CUENTA 01 DE 01

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	11,658,805.00	233,200.00
PAGUE UNICAMENTE EN:			TOTAL A PAGAR:	
BANCO BOGOTA.			233,200.00	

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO	Fecha Emisión:	13/04/2026
Nombre:	FANNY STELLA CADENA DURAN	Ident. No.: 60356960
Dirección:	TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO	
Concepto:	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	
CUENTA 01 DE 01		
BANCO BOGOTA.		

RECIBO No.	
WM10968924	
TOTAL A PAGAR	
233,200.00	
FECHA LIMITE	30/04/2026
INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE	
CUPÓN ENTIDAD	

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	11,658,805.00	233,200.00

INFORMACION DEL PAGO	Fecha Emisión:	13/04/2026
Nombre:	FANNY STELLA CADENA DURAN	Ident. No.: 60356960
Dirección:	TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO	
Concepto:	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	
CUENTA 01 DE 01		
BANCO BOGOTA.		

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10968924	30/04/2026
TOTAL A PAGAR	
233,200.00	
CUPÓN DEL BANCO	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA	
IMPRESO POR:	WEB



(415)7709997287328(8020)026810968924(3900)0000233200(96)20260430

[Handwritten signature]



Sociedad de Comercialización
Arango S.A.S.
NIT: 900.652.391-7

Villa del Rosario, 07 de Julio del 2026

Señores:

CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

Asunto: ACREDITACIÓN APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Yo, IRMA PATRICIA CASTRO RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.390.124 de Cúcuta, y con Tarjeta Profesional No. 206481-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de CONTADOR PÚBLICO de la empresa **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS** Identificada con NIT. 900.652.391-7, luego de examinar los Estados Financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los 07 días del mes de Julio del año 2026

Atentamente,

IRMA PATRICIA CASTRO RODRIGUEZ
CC 37.390.124 de Cúcuta
T.P 206481-T
CONTADOR PUBLICO

FANNY STELLA CADENA DURAN
CC 60.356.960 de Cúcuta

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO
CEL. 3212593272
E-MAIL: CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.390.124**
CASTRO RODRIGUEZ

APELLIDOS
IRMA PATRICIA

NOMBRES

Irma Patricia Castro R
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-ENE-1984**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61

ESTATURA

O+

G.S. RH

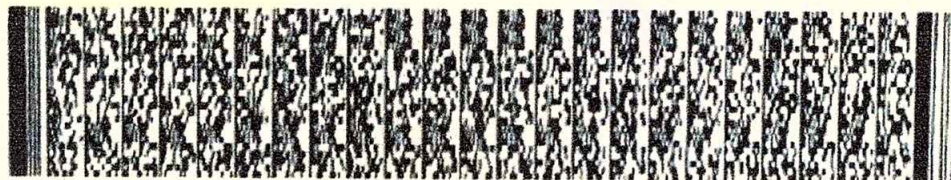
F

SEXO

11-FEB-2002 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-2500100-00869608-F-0037390124-20161207

0052408391G 1

9998017742

ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS
IRMA PATRICIA CASTRO RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206481-T

IRMA PATRICIA
CASTRO RODRIGUEZ
C.C. 37390124

RESOLUCION INSCRIPCION 511
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FECHA 31/08/2015

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

220173



227349

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

TAMARINDO CONTEMPORANEO CASA C-14 VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTANDER
CEL.3214791280 E-MAIL: irmapatricia05@gmail.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1 B F E 4 4 6 1 4 4 0 8 7 7 0 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **IRMA PATRICIA CASTRO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37390124 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 206481-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL		CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 000632981	7	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ABRVDO		B	0	ARL 01684 - 14-11	UNICA	4661	Juridica
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
GA-874	AVE M CASA 33		5706115		CHARGADO@VIVASIGNAL.COM		S		



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAJO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAJO	INTERÉS X HORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36535-89	E	2026-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	423,600	0	NECUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAJO (PN)	FECHA LIMITE PAJO	ESTADO PLANILLA							
1	36535-89	2026-03-20	Pagaria							



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAJO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAJO	INTERÉS X HORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36535-89	E	2026-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	423,600	0	NECUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAJO (PN)	FECHA LIMITE PAJO	ESTADO PLANILLA							
1	36535-89	2026-03-20	Pagaria							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL		CLASE	CODIGO	ARI	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 80052891	7	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARABIGO VIAS S.A.S		S	0	ARI BUENA - 14-11	UNICA	4881	Juridica
MUNIDEP		DIRECCION			TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
24-974		AZ M CASH 33			2706119		CARBANO@VIAS@GMAIL.COM		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2028-02	2028-03	36352489	E	2028-03-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	423.800	0	NEQUI
N AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36355489	2028-03-02	Pagada							



TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CUAS	IBC PARAF
1,750,905	1,750,905	1,750,905	1,750,905	



SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCUENTOS	VALOR A PAGAR
AFPI(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
COMFARIENTE	CCFC50	890500675	6	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	0	0	9.200
CF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
COMFARORTE	CCF37	890500516	3	1	70.100	0	0	0	70.100
Gran Total					429.600	0	0	0	429.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	A.R.L.		F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 870052391	7	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL LAVADO VIVAS S.A.S		B	0	APL 81/04 - 14-11		UNICA	4091	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCION			TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-874	MC M CASA 33			5700115			CIRIANDVOVIVAS@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORIA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36625860	E	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	429.600	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36625860	2026-04-23	Pagada							



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORIA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36625860	E	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	429.600	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36625860	2026-04-23	Pagada							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 0000025291	7	RODARIO DE COMERCIALIZACION INDUSTRIAL MARINO VIVAS S.A.S	6	0	ARL BUDA - 14-11	UNICA	4691	Unidaria
MUNDEP		DIRECCION	TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-974		MZ N CUSA, 33	8708115		CUBRANCOVIVAS@GMAIL.COM		5	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2026-03	2026-04	30652580	E	2026-01-05	TDODOS LOS CENTROS	TDODOS	TDODOS	423,600	0	NECUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30652580	2023-04-23	Pagaron							



TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PLANAF
1,750.905	1,750.905	1,750.905	1,750.905	

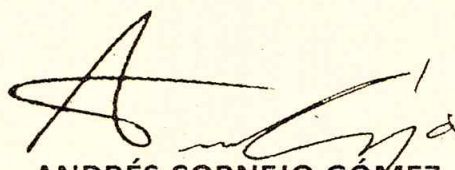
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
								INCAPACIDADES DESCONTADOS	
AFP/Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	800336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS/Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
COMFACORIENTE	CCFC60	890500875	6	1	70.100	0	0	0	70.100
ARPA/Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
ARI SURA	14-11	890803790	5	1	9.200	0	0	0	9.200
CCF/Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
COMFAMORTE	CCF37	890500516	3	1	70.100	0	0	0	70.100
Gran Total					429.600	0	0	0	429.600

EL SUSCRITO
ASESOR ACADEMICO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

CERTIFICA:

Que, **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO S.A.S.**, con NIT 900652391-7, cumplió con el objeto contractual pactado en el contrato MC-003-CTC-2026; 'CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA FORTALECER LAS ACCIONES COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE GENERO, TERRITORIAL Y DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 03593 DE 17 DE JULIO DE 2025 - PROCESO SEG-CI-001- 2025". Durante el periodo de 14 de febrero del 2026 al 07 de marzo del 2026.

En constancia de lo anterior se expide la presente, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2026.



ANDRÉS CORNEJO GÓMEZ
Asesor académico

	GESTIÓN JURÍDICA		
	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE PROCESOS DE SELECCION		Código JR-FR-13 Versión: 4.0 – 24/10/2025
Nombre de quien realiza la evaluación: Andres Cornejo Gomez/ Asesor Academico			
Nombre del Proveedor: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO S.A.S.		Periodo evaluado: 14 de febrero al 07 de marzo de 2026.	
Cedula o nit: NIT 900652391-7		Numero de contrato: MC-003-CTC-2026	
Objeto Contratual: CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA FORTALECER LAS ACCIONES COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE GENERO, TERRITORIAL Y DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 03593 DE 17 DE JULIO DE 2025 - PROCESO SEG-CI-001- 2025"			
CALIFICACIÓN			
SIEMPRE	CASI SIEMPRE	NUNCA	
Cumple de manera satisfactoria todos los requisitos	Cumple con falencia los requisitos	No cumple con los requisitos	
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen en los contratos.			
CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR			
Cuando el puntaje es es entre 33 y 39, el proveedor es considerado como EXCELENTE			
Cuando el puntaje es es entre 20 y 32, el proveedor es considerado como BUENO			
Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.			
Cuando el puntaje es es entre 0 y 19, el proveedor es considerado como MALO			
Para esta clasificación se toman las acciones legales que apliquen o no se cuenta más con el proveedor			
Marque con un X cada item según corresponda:			
FACTORES A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE (3)	CASI SIEMPRE (2)	NUNCA (0)
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿El proveedor cumple con el objeto del contrato?	x		
2. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	x		
3. ¿Cumple con los objetivos y/o alcance determinados en el contrato o en la propuesta?	x		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
4. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	x		
5. ¿Cumple con las actividades planeadas en las actividades del contrato?	x		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
6. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato.	x		
7. ¿El proveedor tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?	x		
HABILIDADES			
8. Manejo de la información.	x		
9. Adaptación al cambio.	x		
10. Disciplina, relaciones interpersonales y colaboración.	x		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE OTROS			
11. Cumple con las obligaciones de otros descritas en el contrato	x		
12. Participa activamente en las actividades institucionales	x		
13. Promueve el autocuidado y el orden en la ejecución de las actividades	x		
PUNTAJE	39		
OBSERVACIONES: NINGUNA			
ASPECTO POSITIVOS: NINGUNA			
ASPECTOS NEGATIVOS: NINGUNA			
COMPROMISOS: NINGUNO			


 FIRMA DEL SUPERVISOR

	GESTIÓN JURÍDICA	 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN	Código: JR-FR-35 Versión: 4.0 - 30/09/2024

Contrato N° MC-003-CTC-2026	Periodo del reporte: Del 14 de febrero al 07 de marzo de 2026	Fecha: Julio de 2026
Nombre del contratista: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS		NIT. 900.652.391-7

Objeto del contrato: CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA FORTALECER LAS ACCIONES COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE GENERO, TERRITORIAL Y DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 03593 DE 17 DE JULIO DE 2025 - PROCESO SEG-CI-001- 2025

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades)
1- Garantizar la prestación de los servicios logísticos durante la ejecución del contrato atendiendo las solicitudes realizadas por el Centro Tecnológico de Cúcuta.	Se garantizo el servicio logístico para los espacios intervenidos, como así mismo la entrega de los materiales e insumos al 100%.
2- Prestar oportunamente los servicios de apoyo logístico requeridos por la entidad, los cuales deben ser de la mejor calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.	Se presto y cumplió al 100% con las especificaciones técnicas solicitadas descritas en estudios previos y propuesta presentada
3- Realizar la entrega de los elementos requeridos en el objeto de la presente contratación en el sitio, plazo, horario y forma establecidos por el supervisor del contrato.	Se hizo la entrega al área de almacén de los elementos, insumos y materiales requeridos de acuerdo a las especificaciones
4- Realizar la instalación de los elementos requeridos por la Entidad en el lugar y hora definido por el supervisor.	Se realizo la entrega de los elementos y materiales en el área de almacén ctc, firmando la respectiva acta entrega de bienes
5- Garantizar la disponibilidad y entrega de los materiales pedagógicos en las cantidades y características requeridas para el evento previa coordinación con el supervisor del contrato, debiendo entregarse en la fecha en la especificación técnica.	Se garantizo disponibilidad para la entrega de los materiales pedagógicos en las cantidades y características solicitadas.
6- Reponer dentro de las ocho (08) horas siguientes al requerimiento hecho por el supervisor algún material que presente errores, de conformidad con las observaciones realizadas por el supervisor del contrato.	No sucedieron errores algunos con los materiales e insumos, siendo entregados con las respectivas especificaciones solicitadas.
7- Prestar asistencia técnica durante la ejecución del contrato en la que llevará a cabo las intervenciones a la comunidad en el marco del convenio.	Se presto la asistencia técnica en la ejecución del contrato
8- Acatar las instrucciones que imparta el CTC para el cumplimiento del presente contrato, por intermedio del funcionario designado para ejercer la supervisión del mismo.	Se acato las instrucciones a cabalidad cumpliendo al 100% de las actividades contratadas



GESTIÓN JURÍDICA



INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: JR-FR-35
Versión: 4.0 - 30/09/2024

9- Asumir los gastos operativos, logísticos y del personal contratado para apoyar el desarrollo del servicio logístico.

Asumimos los gastos operativos y logísticos del personal desarrollando las actividades a cabalidad

Anexos: Acta de bienes y evidencias fotográficas





GESTIÓN JURÍDICA



INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: JR-FR-35
Versión: 4.0 - 30/09/2024





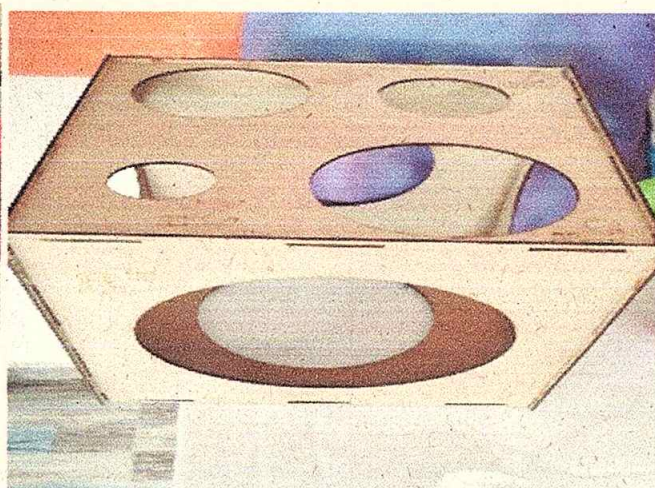
GESTIÓN JURÍDICA



ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: JR-FR-35
Versión: 4.0 - 30/09/2024





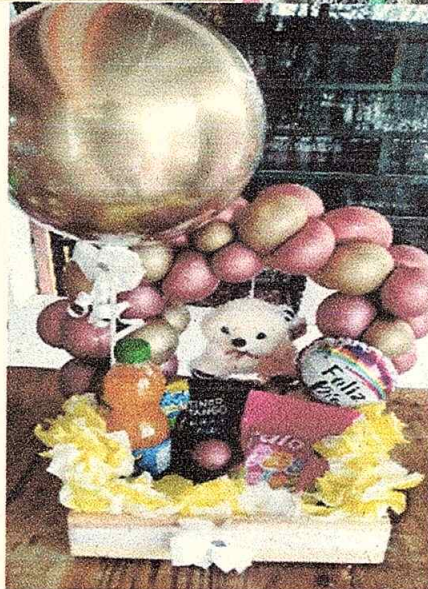
GESTIÓN JURÍDICA



ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: JR-FR-35
Versión: 4.0 - 30/09/2024



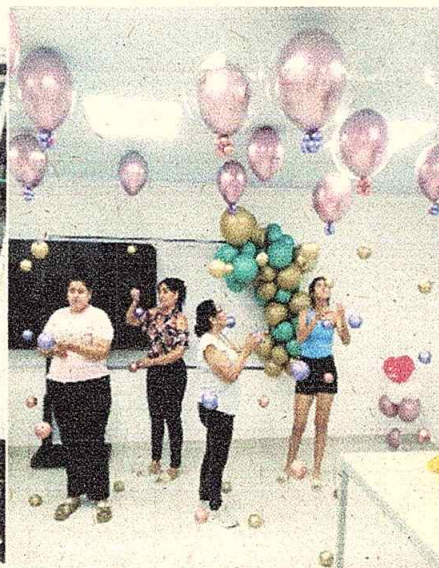
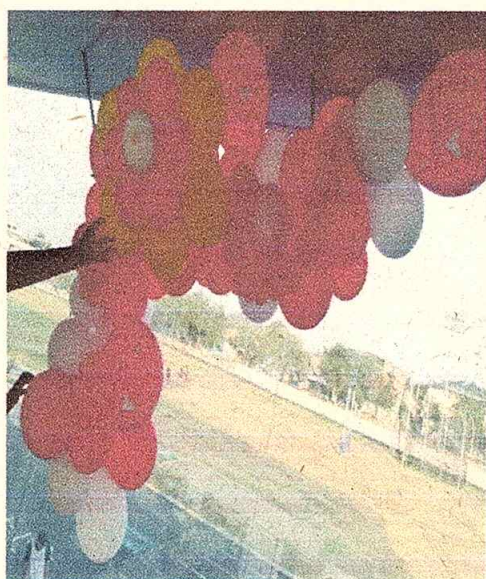


GESTIÓN JURÍDICA



INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: JR-FR-35
Versión: 4.0 - 30/09/2024



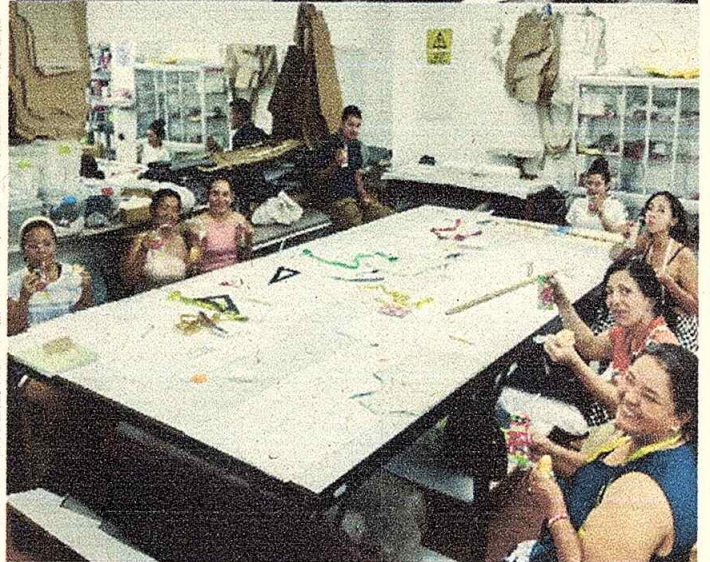


GESTIÓN JURÍDICA



INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: JR-FR-35
Versión: 4.0 - 30/09/2024





GESTIÓN JURÍDICA



INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: JR-FR-35
Versión: 4.0 - 30/09/2024











GESTIÓN JURÍDICA



INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: JR-FR-35
Versión: 4.0 - 30/09/2024





GESTIÓN JURÍDICA



INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: JR-FR-35
Versión: 4.0 - 30/09/2024







GESTIÓN JURÍDICA



INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: JR-FR-35
Versión: 4.0 - 30/09/2024



Observaciones de Mejora: Ninguna

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Fernando Arango
Sociedad de Comercialización Arango SAS
CC. 900.652.391-7
RL Contratista

Andrés Cornejo Gómez
ANDRES CORNEJO GOMEZ
CC. 1.090.393.685
Supervisor



Sociedad de Comercialización
Arango S.A.S.
NIT: 900.652.391-7

N° CONTRATO	MC-003-CTC-2026
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA FORTALECER LAS ACCIONES COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE GENERO, TERRITORIAL Y DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 03593 DE 17 DE JULIO DE 2025 - PROCESO SEG-CI-001- 2025
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ARANGO S.A.S
NIT	900.652.391-7
REPRESENTANTE LEGAL Y C. C.	FANNY STELLA CADENA DURAN N° 60.356.960
VALOR	ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MTE (\$11.658.805.00)
PLAZO	22 DÍAS
FECHA DE INICIO	14 DE FEBRERO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE MARZO 2025
SUPERVISOR	ANDRES CORNEJO GÓMEZ

ASUNTO: ENTREGA DE MERCANCIA

Por medio del presente documento yo FANNY STELLA CADENA DURAN N° 60.356.960 representante legal de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ARANGO S.A.S, hago entrega de los siguientes productos:

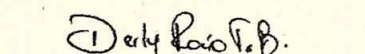
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Pan fresco de 47 gramos debidamente empacado y sellado	UND	2000
2	Jugo de frutas sabores surtidos caja 200ml	UND	3000
3	Alquiler de sonido envolvente 2 cabinas de 15" de 400w mínimo (incluye base, baffle, 4 micrófonos inalámbricos, sistema de audio con consola de 12 canales instalación y soporte técnico permanente) durante 3 horas	SERVICIO	2
4	Alquiler sillas plásticas sin pasamanos en las jornadas definidas por el supervisor, incluye transporte	SERVICIO	200
5	Alquiler de videobeam y pantalla de proyección de 1.80 x 1.80 m en los horarios definidos por el supervisor. incluye instalación y elementos para su funcionamiento.	SERVICIO	2
6	Cinta métrica de 1.50 m de 1 cm de ancho	UND	7
7	Tijera de cabo de pasta grande para corte de tela	UND	4
8	Interlon gramaje medio (metros)	UND	7
9	Rollo de papel de molde de 70 cmx100x500 amarillo	UND	7
10	Cono de hilo blanco de 2000 yarda blanco 120	UND	12
11	Paños de aguja para máquina plana cubo grueso número 80	UND	4
12	Paños de aguja fileteadora numero 80	UND	4

13	Caja de alfileres de costura de cabeza redonda plástica (colores surtidos 500 piezas)	UND	3
14	Interlon pegante para cuello rígido (metros)	UND	6
15	Caja de 240 botones camiseros blanco	UND	1
16	Conos de hilaza 2c / 450 gramos de una cabo blanca	UND	10
17	Tela camiserá de cuadros en popelina (metro)	UND	26
18	Tela camiserá de rayas en popelina (metro)	UND	26
19	Tela camiserá estampada de flores en chaliz (metro)	UND	26
20	Kit de reglas para modistería en acrílico 1/2 de escala	UND	3
21	Carreteles de hilo para maquina plana 20 21 mm de diámetro y 9 mm de ancho en metal	UND	20
22	Caja bobina para maquina plana en aluminio	UND	8
23	Tijera corta hilo rematadora para costura 8 cm de largo	UND	8
24	Resma de papel oficio	UND	2
25	Calibrador para globos de madera 12 cm x12 cmx12 cm	UND	1
26	Tanque o cilindro de helio para globo r12 fashion capacidad 25 globos	UND	4
27	Una bandeja o recipiente para desayunos sorpresa de madera mdf, tamaño mediano	UND	4
28	Caja cilíndrica de carton para detalle tamaño mediano	UND	4
29	Un peluche anchetero tamaño pequeño ocasión especial	UND	4
30	Barras de silicona 11mm x 30cm	UND	4
31	Una cinta punto a punto (mil puntos) 4.5 cmx4.5cmx2.3 cm	UND	2
32	Bases plásticas para globos 65 cm	UND	4
33	Globos burbuja en latex 18 pulgadas	UND	8
34	Globos burbuja en latex 24 pulgadas	UND	8
35	Globos burbuja en latex 36 pulgadas	UND	8
36	Aro para globo dorado 30 cm de diámetro material acrílico	UND	5
37	Un paquetex12 unidades de globo corazón en latex colores surtidos	UND	5
38	Paquete de globos x 50 unidades r12 en latex, uno rëflex (uno dorado)	UND	5
39	Paquete de globosx 50 unidades r12 en latex, uno rëflex (rosa)	UND	5
40	Paquete de globosx 50 unidades r12 en latex, uno reflex (verde)	UND	5
41	Paquete de globos x 50 unidades en latex r9 (rojo)	UND	5
42	Paquete de globos x 50 unidades en latex r9 (blanco)	UND	5
43	Paquete de globos x 50 unidades en latex r9 (rosa)	UND	5
44	Paquetes de globos r5 x 50 unidades rëflex (rosa)	UND	8
45	Paquetes de globos r5 x 50 unidades rëflex (dorado)	UND	8
46	Paquetes de globos r5x50 unidades rëflex (violeta)	UND	8

47	Paquetes de globos x 50 unidades milfiguras surtidos	UND	8
48	Pegante para globos 120 ml sin olor	UND	2
49	Paquete de 20 pliegos de papel coreano colores surtidos 57 cmx57 cm brillante	UND	1
50	Rollo de cinta transparente 48 mm x100 m	UND	1
51	Rollo de cinta curly de 45 metros	UND	1
52	Hilo nylon 0.7 x 100 m	UND	1
53	Globos metalizados 5 pulgadas	UND	3
54	Globos metalizados 18 pulgadas	UND	3
55	Globos metalizados 24 pulgadas	UND	2
56	Globo de forma de estrella cuatro puntas 18 pulgadas de latex	UND	2
57	Globo de forma de corazón metalizado 18 pulgadas de latex	UND	3
58	Globo metalizado forma circular 18 pulgadas de latex	UND	3
59	Paquetes de globos mil figuras rëflex x 50 unidades (dorado)	UND	2
60	Paquetes de globos mil figuras rëflex (violeta) x 50 unidades	UND	2
61	Paquetes de globos mil figuras rëflex (rosa) x 50 unidades	UND	2
62	Paquetes de globos mil figuras rëflex (azul) x 50 unidades	UND	2
63	Bomba de estrella ocho puntas en latex 3d de 46 centímetros	UND	2
64	Globos orbz de 50 pulgadas (1plateado y 2 dorado)	UND	2
65	Globos orbz de 32 pulgadas	UND	2
66	Globos de látex r18 color transparente	UND	2
67	Globos de látex r 24 color transparente	UND	2
68	Paquete de cien (100) ligas de caucho	UND	1
69	Carpa metálica con lona color blanco tamaño 4 metros de largo incluye transporte e instalación en las jornadas definidas por el supervisor	SERVICIO	2

Atentamente


FANNY ESTELLA CADENA DUARTE
 Representante Legal
 Almacén Arango SAS


DERLY ROCIO TARAZONA BAYONA
 Técnico Administrativo- Almacén

CENTRO TECNOLÓGICO DE CUCUTA

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000004**

15/07/2026

COMPRADO A : SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO S.A.S.
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : AE-1458
ORDEN COMPRA :

NIT : 900652391-7

FECHA : 15/07/2026

FECHA :

MODALIDAD : MC-003-CTC-2026

RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151417.01	Elementos y accesorios de aseo						
0188	BANDEJA	unidad	19.0%	4.00	6,191.60	24,766.40	00
1818	PAN FRESCO EMPACADO Y SELLADO	unidad	0.0%	2,000.00	766.00	1,532,000.00	00
1819	JUGO DE FRUTAS CAJA 200ML	unidad	0.0%	3,000.00	766.00	2,298,000.00	00
					7,723.60	3,854,766.40	
151490.01	Materiales y Suministros						
0509	SILICONA BARRA DE 11MM X 30CM	unidad	19.0%	4.00	3,483.19	13,932.76	00
1013	RESMA PAPEL BOND OFICIO	unidad	19.0%	2.00	20,896.64	41,793.28	00
1047	HILO 2000 YARDAS N° 120	unidad	19.0%	12.00	24,766.39	297,196.68	00
1060	BOBINAS PARA MAQUINA PLANA EN ALUMINIO	unidad	19.0%	8.00	4,257.14	34,057.12	00
1063	CARRETELES DE HILO PARA MAQUINA PLANA 20-21 MM	unidad	19.0%	20.00	735.29	14,705.80	00
1090	CINTA METRICA	unidad	19.0%	7.00	2,321.85	16,252.95	00
1096	CAJA DE ALFILERES	unidad	19.0%	3.00	46,436.97	139,310.91	00
1227	INTERLON GRAMAJE MEDIO	metro	19.0%	7.00	2,709.24	18,964.68	00
1247	PAPEL DE MOLDE	unidad	19.0%	7.00	6,578.99	46,052.93	00
1250	KIT DE REGLAS A 1/2 DE ESCALA PARA MODISTERÍA	unidad	19.0%	3.00	23,218.49	69,655.47	00
1331	CALIBRADORA PARA GLOBOS DE 12 CM X 12	unidad	19.0%	1.00	19,813.45	19,813.45	00
1429	TIJERA DE CABO DE PASTA GRANDE PARA CORTE DE TELA	unidad	19.0%	4.00	9,287.39	37,149.56	00
1483	INTERLON PEGANTE PARA CUELLO RIGIDO	metro	19.0%	6.00	5,031.09	30,186.54	00
1503	Cono de hilaza de 1 cabo 450 gramos color blanco	unidad	19.0%	10.00	5,031.09	50,310.90	00
1519	Metro de tela camiserá cuadros en popelina	metro	19.0%	26.00	15,478.99	402,453.74	00
1520	Metro de tela camiserá de rayas en popelina	metro	19.0%	26.00	15,478.99	402,453.74	00
1632	CAJA DE 240 BOTONES CAMISEROS BLANCOS	unidad	19.0%	1.00	18,574.79	18,574.79	00
1820	PAÑO DE AGUJA MAQUINA PLANA CUBO GRUESO NUMERO 80	unidad	19.0%	4.00	7,352.94	29,411.76	00
1821	PAÑO DE AGUJA FILETEADORA NUMERO 80	unidad	19.0%	4.00	11,609.24	46,436.96	00
1822	metro de tela camiserá estampada de flores en chaliz	metro	19.0%	26.00	7,352.94	191,176.44	00
1823	TIJERA CORTA HILO REMATADORA DE 8 CM DE LARGO	unidad	19.0%	8.00	2,709.24	21,673.92	00

ELABORO DERLY

CENTRO TECNOLÓGICO DE CUCUTA

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000004**

15/07/2026

COMPRADO A : SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO S.A.S.
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : AE-1458
ORDEN COMPRA :

NIT : 900652391-7

FECHA : 15/07/2026

FECHA :

MODALIDAD : MC-003-CTC-2026

RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
1824	TANQUE CILINDRICO DE HELIO PARA GLOBO R12	unidad	19.0%	4.00	100,613.45	402,453.80	00
1825	CAJA CILINDRICA DE CARTON	unidad	19.0%	4.00	6,191.60	24,766.40	00
1826	PELUCHE ANCHETERO	unidad	19.0%	4.00	6,578.99	26,315.96	00
1827	CINTA PUNTO A PUNTO DE 4.5 CM X 2.3 CM	unidad	19.0%	2.00	15,478.99	30,957.98	00
1828	BASE PLASTICA PARA GLOBOS 65 CM	unidad	19.0%	4.00	4,643.70	18,574.80	00
1829	GLOBOS BURBUJA EN LATEX 18 PULGADAS	unidad	19.0%	8.00	1,547.90	12,383.20	00
1830	GLOBO BURBUJA EN LATEX 24 PULGADAS	unidad	19.0%	8.00	2,553.78	20,430.24	00
1831	GLOBOS BURBUJA EN LATEX 36 PULGADAS	unidad	19.0%	8.00	4,257.14	34,057.12	00
1832	ARO PARA GLOBO DORADO 30 CM	unidad	19.0%	5.00	3,483.19	17,415.95	00
1833	GLOBO DE CORAZON EN LATEX PAQUETE X 12 UNIDADES SURTIDO	unidad	19.0%	5.00	7,662.18	38,310.90	00
1834	PAQUETE GLOBO X 50 UNIDADES R12 EN LATEX DORADO	unidad	19.0%	5.00	32,505.88	162,529.40	00
1835	PAQUETE GLOBOS X 50 UNIDADES R12 ROSA	unidad	19.0%	5.00	32,505.88	162,529.40	00
1836	PAQUETE GLOBOS X 50 UNIDADES R12	unidad	19.0%	5.00	32,505.88	162,529.40	00
1837	PAQUETE GLOBOS X 50 UNIDADES R9 ROJO	unidad	19.0%	5.00	9,287.39	46,436.95	00
1838	PAQUETE GLOBOS X 50 UNIDADES LATEX R9 BLANCO	unidad	19.0%	5.00	9,287.39	46,436.95	00
1839	PAQUETE GLOBOS X 50 UNIDADES EN LATEX R9 ROSA	unidad	19.0%	5.00	9,287.39	46,436.95	00
1840	PAQUETE GLOBOS R5 X 50 UNIDADES REFLEX ROSA	unidad	19.0%	8.00	8,126.89	65,015.12	00
1841	PAQUETE GLOBOS R5 X 50 UNIDADES REFLEX DORADO	unidad	19.0%	8.00	8,126.89	65,015.12	00
1842	PAQUETE DE GLOBOS R5 X 50 UNIDADES REFLEX VIOLETA	unidad	19.0%	8.00	8,126.89	65,015.12	00
1843	PAQUETE DE GLOBOS R5 X 50 UNIDADES MIL FIGURAS SURTIDOS	unidad	19.0%	8.00	12,383.19	99,065.52	00
1844	PAQUETE DE GLOBOS 120 ML SIN OLOR	unidad	19.0%	2.00	6,965.55	13,931.10	00
1845	PAQUETE DE 20 PLIEGOS PAPEL COREANO COLORES	unidad	19.0%	1.00	11,609.24	11,609.24	00
1846	ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 100 M	unidad	19.0%	1.00	12,383.19	12,383.19	00
1847	ROLLO DE CINTA CURLY DE 45 METROS	unidad	19.0%	1.00	3,483.19	3,483.19	00
1848	HILO NYLON 07 X 100 M	unidad	19.0%	1.00	4,643.70	4,643.70	00

ELABORO DERLY



Estrategia de Innovación y Competitividad

CENTRO TECNOLÓGICO DE CUCUTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN Nº: 00 000004

15/07/2026

COMPRADO A : SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO S.A.S.
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : AE-1458
ORDEN COMPRA :

NIT : 900652391-7

FECHA : 15/07/2026

FECHA :

MODALIDAD : MC-003-CTC-2026

RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
1849	GLOBOS METALIZADOS 5 PULGADAS	unidad	19.0%	3.00	7,739.50	23,218.50	00
1850	GLOBOS METALIZADOS 18 PULGADAS	unidad	19.0%	3.00	2,709.24	8,127.72	00
1851	GLOBOS METALIZADOS 24 PULGADAS	unidad	19.0%	2.00	11,609.24	23,218.48	00
1852	GLOBO DE FORMA DE ESTRELLA 4 PUNTAS 18 PULGADAS	unidad	19.0%	2.00	2,321.85	4,643.70	00
1853	GLOBO DE FORMA DE CORAZON METALIZADO 18 PULGADAS	unidad	19.0%	3.00	2,321.85	6,965.55	00
1854	GLOBO METALIZADO FORMA CIRCULAR 18 PULGADAS	unidad	19.0%	3.00	2,321.85	6,965.55	00
1855	PAQUETE GLOBOS MIL FIGURAS REFLEX X 50 UNIDADES	unidad	19.0%	2.00	20,896.64	41,793.28	00
1856	PAQUETE GLOBOS MIL FIGURAS REFLEX VIOLETA X 50 UNIDADES	unidad	19.0%	2.00	20,896.64	41,793.28	00
1857	PAQUETE GLOBOS MIL FIGURAS REFLEX ROSA X 50 UNIDADES	unidad	19.0%	2.00	20,896.64	41,793.28	00
1858	PAQUETE GLOBOS FIGURAS REFLEX AZUL X 50 UNIDADES	unidad	19.0%	2.00	20,896.64	41,793.28	00
1859	BOMBA DE ESTRELLA OCHO PUNTAS LATEX 3D DE 46 CMS	unidad	19.0%	2.00	7,352.94	14,705.88	00
1860	GLOBO ORBZ DE 50 PULGADAS (PLATEADOY DORADO)	unidad	19.0%	2.00	13,157.14	26,314.28	00
1861	GLOBO ORBZ DE 32 PULGADAS	unidad	19.0%	2.00	4,257.14	8,514.28	00
1862	GLOBO DE LATEX R18 COLOR TRANSPARENTE	unidad	19.0%	2.00	2,709.24	5,418.48	00
1863	GLOBO DE LATEX R24 COLOR TRANSPARENTE	unidad	19.0%	2.00	4,643.70	9,287.40	00
1864	PAQUETE DE CIEN LIGAS	unidad	19.0%	1.00	6,309.24	6,309.24	00
					758,403.29	3,845,153.26	

SUBTOTAL 7,699,919.66

IVA 735,285.12

TOTAL FACTURA 8,435,204.78

DESCUENTOS 0.00

TOTAL 8,435,204.78

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 78 CENTAVOS.

ELABORO DERLY

CENTRO TECNOLÓGICO DE CUCUTA

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000004**

15/07/2026

COMPRADO A : SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO S.A.S.
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : AE-1458
ORDEN COMPRA :

NIT : 900652391-7
FECHA : 15/07/2026
FECHA :

MODALIDAD : MC-003-CTC-2026
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
--------	-------------	--------	-----	----------	------------	-------------	------

Derly Rocio Tarazona Bayona

DERLY ROCIO TARAZONA BAYONA
Técnico Administrativo- Almacén

ELABORO DERLY

	ALMACÉN E INVENTARIO	 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES Y BIENES	Código: AI-FR-05 Versión: 5.0 - 30/09/2024

Se emite el presente paz y salvo a nombre de **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ARANGO S.A.S.** identificado con NIT N°: 900652391-7, Por haber cumplido con la entrega de los insumos dentro de los plazos y según factura AE-1458.

Este Paz y Salvo se emite a petición del interesado.

Derly Ríos P.B.

Nombre:
Líder de Almacén
Centro Tecnológico de Cúcuta

	GESTIÓN DOCUMENTAL	
	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD-FR-15 Versión 4.0 - 30/09/2024

Tema: CRONOGRAMA DE ENTREGA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL Y LOGISTICA ESPACIOS INTERVENIDOS														
Objetivo de la Reunión: Cronograma de entrega de complementos nutricionales y servicios logísticos programados para la ejecución por semanas														
Acta N° 001	Fecha: 16 DE FEBRERO DE 2026	Hora: 08:00 AM												
ASISTENTES														
Nombre	Cargo													
ANDRES CORNEJO GOMEZ	SUPERVISOR													
LEONARDO FAVIO LÓPEZ DURAN	COORDINADOR DE COMPONENTES													
JHON FREDDY RAMÓN CÁRDENAS	COORDINADOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL													
TEMAS A TRATAR ORDEN DEL DÍA														
Nos reunimos en las instalaciones de ctc con el fin de establecer cronograma de ruta para la prestación de servicios logísticos y suministro de complementos nutricionales, quedando la ejecución de los recursos de forma de bolsa agotable. Estableciendo periodo por semana y cantidad la entrega de suministro de complementos nutricionales compuesto de pan empacado y jugo cajita para cada uno de los grupos de los cursos vocacionales y transversales, como a continuación se relaciona:														
<table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Cantidad de Complementos Nutricionales Programados</th></tr></thead><tbody><tr><td>16 al 21 de febrero 2026</td><td>500 refrigerios</td></tr><tr><td>23 al 28 de febrero 2026</td><td>500 refrigerios</td></tr><tr><td>02 al 07 de marzo 2026</td><td>500 refrigerios</td></tr><tr><td>09 al 17 de marzo 2026</td><td>500 refrigerios</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2000</td></tr></tbody></table>	Periodo	Cantidad de Complementos Nutricionales Programados	16 al 21 de febrero 2026	500 refrigerios	23 al 28 de febrero 2026	500 refrigerios	02 al 07 de marzo 2026	500 refrigerios	09 al 17 de marzo 2026	500 refrigerios	TOTAL	2000		
Periodo	Cantidad de Complementos Nutricionales Programados													
16 al 21 de febrero 2026	500 refrigerios													
23 al 28 de febrero 2026	500 refrigerios													
02 al 07 de marzo 2026	500 refrigerios													
09 al 17 de marzo 2026	500 refrigerios													
TOTAL	2000													
Así mismo, se determina que los 1000 jugos de cajitas en bolsa agotable para ser entregados en las actividades de los territorios intervenidos y sensibilización para los transportadores, en los siguientes periodos y cantidades, como son:														
<table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Cantidad de Jugos Cajitas programadas</th></tr></thead><tbody><tr><td>16 al 21 de febrero 2026</td><td>500</td></tr><tr><td>23 al 28 de febrero 2026</td><td>500</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1000</td></tr></tbody></table>	Periodo	Cantidad de Jugos Cajitas programadas	16 al 21 de febrero 2026	500	23 al 28 de febrero 2026	500	TOTAL	1000						
Periodo	Cantidad de Jugos Cajitas programadas													
16 al 21 de febrero 2026	500													
23 al 28 de febrero 2026	500													
TOTAL	1000													
En cuanto, a la logística en general que garantizará la prestación permanente de sillas, sonidos, ayudas audiovisuales y carpas, se prestará en los siguientes periodos:														

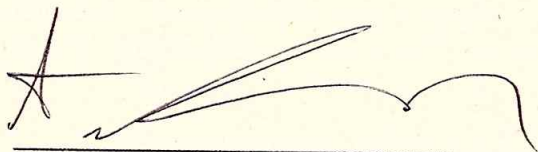
	GESTIÓN DOCUMENTAL	
	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD-FR-15 Versión 4.0 - 30/09/2024

Periodo	UNIDAD
16 al 21 de febrero 2026	Ejecución permanente
23 al 28 de febrero 2026	
02 al 07 de marzo 2026	
09 al 17 de marzo 2026	

La especificación técnica y cantidades de los complementos nutricionales se describirán exclusivamente en las actas de entrega y evidencias, se mantendrá un control global por semana según las cantidades pactadas en el cronograma de entrega.

El supervisor les manifiesta a los coordinadores que son responsables de la recolección y custodia de las actas de entrega debidamente firmadas.

En constancia de la presente Acta firman:


ANDRES CORNEJO GOMEZ
SUPERVISOR


LEONARDO FAVIO LÓPEZ DURAN
COORD. DE COMPONENTES


JHON FREDDY RAMON CARDENAS
COORD. FORTALCIMIENTO INSTITUCIONAL

ELABORADO POR: JHON FREDDY RAMON – Contratista



Tema: ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS CURSOS VOCACIONALES

Objetivo de la Reunión: Suministrar los elementos y materiales pedagógicos necesarios para garantizar la operatividad de cada uno de los cursos vocacionales en forma global

Acta N° 002

Fecha: 16 FEBRERO DE 2026

Hora: 9:00 AM

ASISTENTES

Nombre	Cargo
ANDRES CORNEJO GOMEZ	SUPERVISOR
LEONARDO FAVIO LÓPEZ DURAN	COORDINADOR DE COMPONENTES
JHON FREDDY RAMÓN CÁRDENAS	COORDINADOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

TEMAS A TRATAR ORDEN DEL DÍA

El supervisor ANDRES CORNEJO da indicaciones a los coordinadores de los componentes para el suministro los insumos y materiales pedagógicos necesarios para garantizar la operatividad de los cursos vocacionales de maquina plana, Bluseria, globoflexia y helio.

Dando claridad, que la entrega se hace en forma global en cada uno de los grupos conformados para cada uno de los cursos vocacionales, siendo firmada las actas de entrega por las docentes certificando la entrega de los materiales para cada una de las clases.

Con las características que se especifican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cinta métrica de 1.50 m de 1 cm de ancho	UND	7
2	Tijera de cabo de pasta grande para corte de tela	UND	4
3	Interlon gramaje medio (metros)	UND	7
4	Rollo de papel de molde de 70 cmx100x500 amarillo	UND	7
5	Cono de hilo blanco de 2000 yarda blanco 120	UND	12
6	Paños de aguja para maquina plana cubo grueso número 80	UND	4
7	Paños de aguja fileteadora numero 80	UND	4
8	Caja de alfileres de costura de cabeza redonda plástica (colores surtidos 500 piezas)	UND	3
9	Interlon pegante para cuello rígido (metros)	UND	6
10	Caja de 240 botones camiseros blanco	UND	1
11	Conos de hilaza 2c / 450 gramos de una cabo blanca	UND	10
12	Tela camisera de cuadros en popelina (metro)	UND	26
13	Tela camisera de rayas en popelina (metro)	UND	26
14	Tela camisera estampada de flores en chaliz (metro)	UND	26
15	Kit de reglas para modistería en acrílico 1/2 de escala	UND	3
16	Carreteles de hilo para maquina plana 20 21 mm de diámetro y 9 mm de ancho en metal	UND	20
17	Caja bobina para maquina plana en aluminio	UND	8
18	Tijera corta hilo rematadora para costura 8 cm de largo	UND	8
19	Resma de papel oficio	UND	2

20	Calibrador para globos de madera 12 cm x12 cmx12 cm	UND	1
21	Tanque o cilindro de helio para globo r12 fashion capacidad 25 globos	UND	4
22	Una bandeja o recipiente para desayunos sorpresa de madera mdf, tamaño mediano	UND	4
23	Caja cilíndrica de carton para detalle tamaño mediano	UND	4
24	Un peluche anhetero tamaño pequeño ocasión especial	UND	4
25	Barras de silicona 11mm x 30cm	UND	4
25	Una cinta punto a punto (mil puntos) 4.5 cmx4.5cmx2.3 cm	UND	2
26	Bases plásticas para globos 65 cm	UND	4
27	Globos burbuja en latex 18 pulgadas	UND	8
28	Globos burbuja en latex 24 pulgadas	UND	8
29	Globos burbuja en latex 36 pulgadas	UND	8
30	Aro para globo dorado 30 cm de diámetro material acrílico	UND	5
31	Un paquetex12 unidades de globo corazón en latex colores surtidos	UND	5
32	Paquete de globos x 50 unidades r12 en latex, uno rëflex (uno dorado)	UND	5
33	Paquete de globosx 50 unidades r12 en latex, uno rëflex (rosa)	UND	5
34	Paquete de globosx 50 unidades r12 en latex, uno reflex (verde)	UND	5
35	Paquete de globos x 50 unidades en latex r9 (rojo)	UND	5
36	Paquete de globos x 50 unidades en latex r9 (blanco)	UND	5
37	Paquete de globos x 50 unidades en latex r9 (rosa)	UND	5
38	Paquetes de globos r5 x 50 unidades rëflex (rosa)	UND	8
39	Paquetes de globos r5 x 50 unidades rëflex (dorado)	UND	8
40	Paquetes de globos r5x50 unidades rëflex (violeta)	UND	8
41	Paquetes de globos x 50 unidades milfiguras surtidos	UND	8
42	Pegante para globos 120 ml sin olor	UND	2
43	Paquete de 20 pliegos de papel coreano colores surtidos 57 cmx57 cm brillante	UND	1
44	Rollo de cinta transparente 48 mm x100 m	UND	1
45	Rollo de cinta curly de 45 metros	UND	1
46	Hilo nylon 0.7 x 100 m	UND	1
47	Globos metalizados 5 pulgadas	UND	3
48	Globos metalizados 18 pulgadas	UND	3
49	Globos metalizados 24 pulgadas	UND	2
50	Globo de forma de estrella cuatro puntas 18 pulgadas de latex	UND	2

51	Globo de forma de corazón metalizado 18 pulgadas de latex	UND	3
52	Globo metalizado forma circular 18 pulgadas de latex	UND	3
53	Paquetes de globos mil figuras r�flex x 50 unidades (dorado)	UND	2
54	Paquetes de globos mil figuras r�flex (violeta) x 50 unidades	UND	2
55	Paquetes de globos mil figuras r�flex (rosa) x 50 unidades	UND	2
56	Paquetes de globos mil figuras r�flex (azul) x 50 unidades	UND	2
57	Bomba de estrella ocho puntas en latex 3d de 46 centímetros	UND	2
58	Globos orbz de 50 pulgadas (1plateado y 2 dorado)	UND	2
59	Globos orbz de 32 pulgadas	UND	2
60	Globos de látex r18 color transparente	UND	2
61	Globos de látex r 24 color transparente	UND	2
62	Paquete de cien (100) ligas de caucho	UND	1

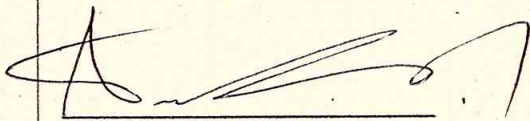
2. CONSTANCIA DE RECIBIDO Y RESPONSABILIDAD

Mediante la firma de la presente acta se deja constancia haber recibido a satisfacción de los insumos y materiales pedagógicos en la cantidad y calidad relacionada.

A partir de la fecha, la custodia física y la administración de estos materiales para ser entregados en las diferentes jornadas de formación quedan bajo responsabilidad de los coordinadores de los componentes.

Los coordinadores se comprometen a la recolección de las actas de entrega firmada por las formadoras de cada uno de los grupos de los cursos vocacionales.

En constancia de la presente Acta firman:



ANDRES CORNEJO GOMEZ
SUPERVISOR



LEONARDO FAVIO LÓPEZ DUR N
COORD. DE COMPONENTES

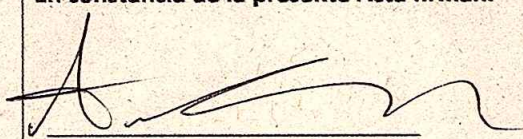
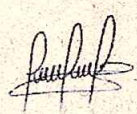
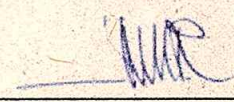


JHON FREDDY RAMÓN CARDENAS
COORD. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ELABORADO POR: LEONARDO LÓPEZ



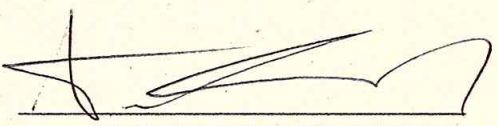
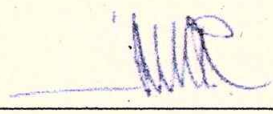
	GESTIÓN DOCUMENTAL	 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD-FR-15 Versión 4.0 - 30/09/2024

Tema: ACTA DE ENTREGA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL Y SERVICIO LOGISTICA ESPACIOS INTERVENIDOS					
Objetivo de la Reunión: Certificar la entrega y recepción a satisfacción de los complementos nutricionales y servicios logísticos programados para la semana de ejecución, garantizando el soporte necesario para el desarrollo de las jornadas de formación y acciones pedagógicas territoriales					
Acta N° 003		Fecha: 16 FEBRERO DE 2026		Hora: 08:00 AM	
ASISTENTES					
Nombre		Cargo			
ANDRES CORNEJO GOMEZ		SUPERVISOR			
LEONARDO FAVIO LÓPEZ DURAN		COORDINADOR DE COMPONENTES			
JHON FREDDY RAMÓN CÁRDENAS		COORDINADOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			
TEMAS A TRATAR ORDEN DEL DÍA					
PERIODO DE EJECUCION: 16 A 21 FEBRERO 2026					
RELACION DE LA PRESENTE ENTREGA					
ITEMS	DESCRIPCION SUMINISTROS/SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD ENTREGA	SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
1	Complementos nutricionales: Bebida y solido panificado para encuentros formativos-bolsa agotable	Unidad	500	2000	1500
2	Entrega de bebida para espacios intervenidos bolsa agotable	Unidad	500	500	500
3	Logística general: garantía de servicios de sonido, silletería y ayudas audiovisuales para espacios intervenidos y sensibilizados	Global	1	Ejecución permanente	Vigente
- Las especificación técnica y cantidades exactas de los insumos se describen y se mantiene control global por semana según las cantidades pactadas. - Cualquier ajuste, cancelación o cambio en la programación deberá ser notificado por el supervisor a los coordinadores con una antelación mínima de dos (2) días hábiles. De no reportarse la novedad en este plazo, el servicio se facturará como prestado.					
En constancia de la presente Acta firman:					
 ANDRES CORNEJO GOMEZ SUPERVISOR		 LEONARDO FAVIO LÓPEZ DURAN COORD. DE COMPONENTES			
 JHON FREDDY RAMON CARDENAS COORD. DE COMPONENTES					
ELABORADO POR: LEONARDO LÓPEZ – Contratista 					

	GESTIÓN DOCUMENTAL	 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD-FR-15 Versión 4.0 - 30/09/2024

Tema: ACTA DE ENTREGA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL Y SERVICIO LOGISTICA					
Objetivo de la Reunión: Certificar la entrega de los complementos nutricionales y servicios logísticos programados para la semana de ejecución					
Acta N° 004		Fecha: 23 DE FEBRERO DEL 2026		Hora: 08:00 AM	
ASISTENTES					
Nombre		Cargo			
ANDRES CORNEJO GOMEZ		SUPERVISOR			
LEONARDO FAVIO LÓPEZ DURAN		COORDINADOR DE COMPONENTES			
JHON FREDDY RAMÓN CÁRDENAS		COORDINADOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			
TEMAS A TRATAR ORDEN DEL DÍA					
PERIODO DE EJECUCION: 23 AL 28 FEBRERO 2026					
RELACION DE LA PRESENTE ENTREGA					
ITEMS	DESCRIPCION SUMINISTROS/SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD ENTREGA	SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
1	Complementos nutricionales: Bebida y solido panificado para encuentros formativos-bolsa agotable	Unidad	500	1500	1000
2	Entrega de bebida para espacios intervenidos bolsa agotable	Unidad	500	500	0
3	Logística general: garantía de servicios de sonido, silletería y ayudas audiovisuales para espacios intervenidos y sensibilizados	Global	1	Ejecución permanente	Vigente
- Las especificación técnica y cantidades exactas de los insumos varios y materiales pedagógicos se describirán exclusivamente en las Actas de Entrega, se mantiene control global por semana según las cantidades pactadas y bolsa agotable. - Cualquier ajuste, cancelación o cambio en la programación deberá ser notificado por el supervisor a los coordinadores con una antelación mínima de dos (2) días hábiles. De no reportarse la novedad en este plazo, el servicio se facturará como prestado.					
En constancia de la presente Acta firman:					
					
ANDRES CORNEJO GOMEZ SUPERVISOR		LEONARDO FAVIO LÓPEZ DURAN COORD. DE COMPONENTES			
					
JHON FREDDY RAMON CARDENAS COORD. FORTALCIMIENTO INSTITUCIONAL					
ELABORADO POR: LEONARDO LÓPEZ – Contratista 					

	GESTIÓN DOCUMENTAL	 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD-FR-15 Versión 4.0 - 30/09/2024

Tema: ACTA DE ENTREGA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL Y SERVICIO LOGISTICA					
Objetivo de la Reunión: Certificar la entrega y recepción a satisfacción de los complementos nutricionales y servicios logísticos programados para la semana de ejecución garantizando el soporte necesario para el desarrollo de las jornadas de formación y acciones pedagógicas territoriales.					
Acta N° 005		Fecha: 02 MARZO DE 2026		Hora: 08:00 AM	
ASISTENTES					
Nombre			Cargo		
ANDRES CORNEJO GOMEZ			SUPERVISOR		
LEONARDO FAVIO LÓPEZ DURAN			COORDINADOR DE COMPONENTES		
JHON FREDDY RAMÓN CÁRDENAS			COORDINADOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
TEMAS A TRATAR ORDEN DEL DÍA					
PERIODO DE EJECUCION: 02 A 07 MARZO DE 2026					
RELACION DE LA PRESENTE ENTREGA					
ITEMS	DESCRIPCION SUMINISTROS/SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD ENTREGA	SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
1	Complementos nutricionales: Bebida y solido panificado para encuentros formativos-bolsa agotable	Unidad	500	1000	500
2	Logística general: garantía de servicios de sonido, silletería y ayudas audiovisuales para espacios intervenidos y sensibilizados	Global	1	Ejecución permanente	Vigente
- Las especificación técnica y cantidades exactas de los insumos manteniendo control global por semana según las cantidades descritas en el cronograma para su entrega. - Cualquier ajuste, cancelación o cambio en la programación deberá ser notificado por el supervisor a los coordinadores con una antelación mínima de dos (2) días hábiles. De no reportarse la novedad en este plazo, el servicio se facturará como prestado.					
En constancia de la presente Acta firman:					
 ANDRES CORNEJO GOMEZ SUPERVISOR			 LEONARDO FAVIO LÓPEZ DURAN COORD. DE COMPONENTES		
 JHON FREDDY RAMON CARDENAS COORD. FORTALCIMIENTO INSTITUCIONAL					
ELABORADO POR: LEONARDO LÓPEZ – Contratista 					

	GESTIÓN DOCUMENTAL	
	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD-FR-15 Versión 4.0 - 30/09/2024

Tema: ACTA DE ENTREGA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL Y SERVICIO LOGISTICA ESPACIOS INTERVENIDOS					
Objetivo de la Reunión: Certificar la entrega y recepción a satisfacción de los complementos nutricionales y servicios logísticos programados para la semana de ejecución					
Acta N° 006		Fecha: 09 MARZO DE 2026		Hora: 08:00 AM	
ASISTENTES					
Nombre			Cargo		
ANDRES CORNEJO GOMEZ			SUPERVISOR		
LEONARDO FAVIO LÓPEZ DURAN			COORDINADOR DE COMPONENTE		
JHON FREDDY RAMÓN CÁRDENAS			COORDINADOR DE COMPONENTE		
TEMAS A TRATAR ORDEN DEL DÍA					
PERIODO DE EJECUCION: 09 A 17 MARZO DE 2026					
RELACION DE LA PRESENTE ENTREGA					
ITEMS	DESCRIPCION SUMINISTROS/SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD ENTREGA	SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
1	Complementos nutricionales: Bebida y solido panificado para encuentros formativos-bolsa agotable	Unidad	500	500	0
- Las especificación técnica y cantidades de los refrigerios se mantiene el control global por semana según las cantidades pactadas en el cronograma de entrega. - Así mismo, se hace claridad de la entrega de la logística en forma completa sin novedad alguna al proveedor. - Se deja constancia que es la última acta de entrega sin novedad ni modificación alguna, con el cumplimiento del 100% de la entrega.					
En constancia de la presente Acta firman:					
 ANDRES CORNEJO GOMEZ SUPERVISOR			 LEONARDO FAVIO LÓPEZ DURAN COORDINADOR DE COMPONENTE		
 JHON FREDDY RAMON CARDENAS COORDINADOR DE COMPONENTE					
ELABORADO POR: JHON FREDDY RAMON – Contratista 