Villeta COMPETITIVA gestión transparente	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	180-2022	ACTA No	3	FECHA DEL ACTA	12-Dec-2022

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MERCADO DE TIENDA, PLAZA, CÁRNICOS, E IMPLEMENTOS DE ASEO, INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLETA.

RIODO INFORMADO DEL CONTRAT	DEL 1/11/2022 AL 1/12/2022	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**	31/12/2022
CONTRATANTE:	X ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA	**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA	**C.C.:**	80279268
CONTRATISTA:	X FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA(FU	**NIT.:**	900019320
REP. LEGAL:	X JUAN SEBASTIÁN TRIANA GONZALEZ	**C.C.:**	1003521589
SUPERVISOR:	X LUISA FERNANDA PARRA HERNANDEZ	**CARGO**	JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL.
DEP. SUPERVISOI	X ALCALDIA MUNICIPAL		
INTERVENTOR:	X 0	**NIT.:**	0

ASUNTO: En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **70%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	MESES	4	DIAS	3	**INICIA**	29-Aug-2022
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**4**	**DIAS**	**3**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**3**	**DIAS**	**3**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**1**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	31/12/2022

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.			X			
b	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.			X			
c	Suministrar los bienes nuevos, originales, de primera calidad, frescos y en óptimas condiciones de calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Así mismo, deben responder a las características estrictas especificadas en los documentos previos y encontrarse dentro de las fechas de expiración y/o consumo.			X			

d	Disponer una persona idónea con conocimiento en manipulación de alimentos, que atienda las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato y/o aquellas que el supervisor delegue para coordinar el suministro requerido con dedicación completa.			X				
e	Mantener al frente de la ejecución contractual un coordinador, autorizado para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten, que actúe como enlace permanente entre el contratista y el supervisor del contrato.			X				
f	Garantizar un tiempo de respuesta no mayor a doce 12 horas, dada la finalidad del objeto contractual, contado a partir de la respectiva solicitud.			X				
g	Garantizar disponibilidad en un horario de lunes a domingo 7:00 am a 7:00 pm.			X				
h	Garantizar la entrega de cada uno de los elementos que le sean requeridos por el supervisor del contrato de conformidad con el objeto de la presente contratación, en las cantidades requeridas, marcas y precios ofrecidos en la propuesta, en las instalaciones del Hogar Geriátrico San Miguel perímetro rural vereda el Balsal – Finca Casa Quinta Shalom del municipio de Villeta, Cundinamarca, o en lugar distinto, previa indicación y en los plazos establecidos por el supervisor del contrato.			X				
i	Entregar los bienes o productos solicitados de manera parcial en un tiempo de entrega máximo de 12 horas, posterior a la solicitud que para tal efecto realice el Supervisor del contrato. En caso de cualquier devolución y/o reclamo que sobre el producto se presente, el contratista deberá reemplazarlo a satisfacción de la Entidad dentro de un periodo que no supere la mitad del inicialmente fijado, esto es, dentro de las 6 horas siguientes a la solicitud que hiciere el Supervisor.			X				
j	Disponer del medio de transporte adecuado para garantizar la entrega de los productos solicitados en las instalaciones del Hogar Geriátrico San Miguel en la fecha y hora solicitada por el Supervisor, en condiciones óptimas de calidad y funcionamiento.			X				
k	Estar en la capacidad de mantener un surtido permanente de elementos solicitados por la entidad o el Supervisor y mantener su precio durante la vigencia del contrato que se suscriba.			X				
l	Mantener registro del valor ejecutado del contrato con el fin de no exceder el valor del mismo, haciendo una proyección del consumo mensual y presentar los informes sobre el estado de ejecución del contrato cada vez que presente cuenta de cobro y/o el supervisor lo requiera por medio magnético y por			X				
m	Responder por la garantía comercial contra defectos de fabricación de los bienes entregados, cuando haya lugar a la misma.			X				
n	Informar inmediatamente al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis del contrato y a su vez ofrecer su propia solución bajo su completa responsabilidad.			X				
o	Suscribir las respectivas actas de entrega del suministro parcial realizado a satisfacción de la Alcaldía Municipal de Villeta Cundinamarca.			X				

Villeta COMPETITIVA gestión transparente	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO: Cumple

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: N/A

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

	SI	NO
B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?		
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	SI	NO
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	SI	NO

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	66-46-10100826	SEGUROS DEL ESTADO		2/07/2022	30/04/2023	2/07/2022
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	66-46-10100826	SEGUROS DEL ESTADO		2/07/2022	30/04/2023	2/07/2022
Predios labores y obligaciones	66-40-10100254	SEGUROS DEL ESTADO		2/07/2022	31/12/2022	2/07/2022

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD			
PENSION			
RIESGOS			

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **70%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$120.000.000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$120.000.000	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$0	
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0	
E5. VALOR ANTICIPO		$0
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		$0
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		**28,634,514.16**
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		$ 61.431.263,86
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$ 29.934.221,98**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		**28,634,514.16**
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		
E10. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2022000457	1/07/2022
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	**BANCOLOMBIA-AHORROS**	No	**20422174002**		
F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE		RESPONSABLE	x	ESPECIAL	

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante un único pago, previa entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda.En la primera cuenta de cobro se pagará el valor de la dotación y suministros ofertados por el contratista en su propuesta económica. El valor restante del contrato se pagará hasta agotar el presupuesto oficial, mediante pagos mensuales o parciales, de conformidad al suministro realizado, previa entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda.
Ahora bien, en la primera cuenta de cobro se deberá facturar el valor de la dotación y suministros ofertados por el contratista en su propuesta económica. El valor restante del contrato se ejecutará de conformidad al valor mensual de los servicios ejecutados hasta agotar el presupuesto oficial del contrato y en conformidad con la cláusula de plazo de ejecución.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA Alcalde	
CONTRATISTA:	JUAN SEBASTIÁN TRIANA GONZALEZ Representante Legal Contratista	Sebastian Triana G.
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA PARRA HERNANDEZ JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL.	
INTERVENTOR:	0 0	

FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA
NIT 900.019.320-0
CL 3Sur 9F 81 IN 13-204
Tel: (031) 3214295679
Tocancipá - Colombia
fundessocial@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE1-35

Fecha y hora Factura

Generación	02/12/2022, 09:34
Expedición	10/12/2022, 12:31
Vencimiento	02/12/2022

Señores	MUNICIPIO DE VILLETA		
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	(031) 8444512
Dirección	CALLE 4 # 5-75 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Villeta - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Aceite para cocina frasco x 3000 ml. Empaque plástico individual	10.00	19 %	268,438.65
2	Alverja seca x 1000 gr.	28.00	0 %	103,435.08
3	Arroz blanco para seco x 5kgr. Empaque individual	28.00	0 %	459,711.28
4	Arroz de sopa x 500 gr. Empaque individual plástico.	20.00	0 %	34,713.00
5	Avena en hojuelas x 500 gr. Empaque individual plástico	20.00	5 %	135,567.81
6	Avena molida x 180 gr. Empaque individual plástico	25.00	5 %	56,877.45
7	Azúcar blanca 100% natural x 1000 gr. Empaque plástico individual	20.00	5 %	75,993.12
8	Bocadillo en barra x 414 gr. Empaque individual	10.00	19 %	82,208.53
9	Café tostado y molido x 500 gr. Empaque individual plastico.	20.00	5 %	309,601.53
10	Caja de panela de productor villetano. Caja x 40 unidades, cada unidad x 500 gr	8.00	0 %	609,821.28
11	Canela en rama x 11 gr. Empaque individual plástico.	6.00	0 %	18,294.60
12	Chocolate De Mesa con Azúcar Clavos Y Canela x 500 gr. Empaque plástico individual	20.00	5 %	141,900.57
13	Clavo x 16 gr. Empaque individual plástico.	8.00	0 %	37,996.56
14	Condimento color en polvo x 55 gr. Empaque plástico individual.	4.00	19 %	6,520.39
15	Cubetas huevos AA x 30 unidades. Empaque en cartón individual.	34.00	0 %	776,068.36
16	Cubos de caldo de gallina x 12 Cubos x 132 gr. Empaque plástico individual.	30.00	19 %	157,966.79
17	Cuchuco de cebada x 500 gr. Empaque plástico individual.	30.00	19 %	101,675.74
18	Cuchuco de maíz blanco x 500 gr. Empaque plástico individual.	30.00	19 %	66,493.75
19	Cuchuco de trigo x 500 gr. Empaque plástico individual.	30.00	19 %	77,048.45
20	Crema sopa x 45 gr. Empaque individual plástico.	30.00	19 %	47,495.64
21	Frijol bola roja x 500 gr. Empaque plástico individual.	24.00	19 %	165,003.26
22	Galletas con crema de vainilla. Paquete x 6 unidades x 168 gr. Empaque individual plástico.	24.00	19 %	230,512.33
23	Galletas de leche M x 21 unidades x 320 gr. Empaque individual plásctico.	24.00	19 %	137,632.07
24	Galletas de soda x 6 tacos. Paquete x 450 gramos. Empaque individual plástico.	24.00	19 %	151,704.72
25	Galletas dulce para merienda. Taco x 3 unidades 430 gr. Empaque individual plástico.	25.00	0 %	146,075.55
26	Garbanzos x 500 gr. Empaque plástico individual.	24.00	19 %	87,661.75
27	Gelatina caja x 4 unidades x35g C/U. Empaque individual	24.00	5 %	130,876.77
28	Harina de maíz para hacer arepas x 1000 gr. Empaque plástico individual.	24.00	5 %	191,108.48
29	Harina de trigo precocida x 1000 gr. Empaque plástico individual.	60.00	19 %	103,857.26
30	Lata de atún en aceite x 160 gr. Empaque individual.			534,062.72

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
31	Lata sardinas en salsa de tomate 225 gr. Empaque individual	60.00	19 %	351.115,93
32	Leche en polvo x 380 gr. Empaque individual	30.00	19 %	288.140,41
33	Lentejas x 500 gr. Empaque plástico individual.	30.00	0 %	136.857,90
34	Maicena x 380 gr. Empaque individual plástico	20.00	19 %	243.693,91
35	Mantequilla en barra pasteurizada con sal x 250 gr. Empaque individual.	20.00	19 %	105.311,19
36	Mayonesa baja en grasa x 1000 gr. Empaque plástico individual.	20.00	19 %	365.658,20
37	Paca de leche deslactosada x 6 unidades cada una x 1100 ml.	20.00	0 %	656.496,20
38	Pan de café paquete x 170gr. Empaque individual plástico.	20.00	0 %	133.691,60
39	Pan de maíz x 320 gr. Empaque individual plástico.	20.00	0 %	129.000,80
40	Pan de mantequilla paquete x 550 gr. Empaque individual plástico.	20.00	0 %	126.420,60
41	Pan liberal paquete x 5 unidades 180 gr.	20.00	0 %	187.637,20
42	Pan mogolla 7 cereales integral x 500 gr. Empaque individual plástica.	20.00	0 %	131.111,60
43	Pan mogolla miel x 12 unidades. Paquete x 520 gr. Empaque individual plástico.	20.00	0 %	126.420,60
44	Pan tajado extra grande x 750 gr. Empaque individual plástico.	20.00	0 %	154.566,20
45	Panela pulverizada x 500 gr. Empaque individual.	20.00	0 %	88.893,20
46	Pasta clásica fideos x 500 gr. Empaque plástico individual.	25.00	5 %	122.843,70
47	Pasta clásica spaguetti x 500 gr. Empaque plástico individual.	20.00	5 %	98.274,96
48	Pasta de concha x 500 gr. Empaque individual plástico.	20.00	5 %	98.274,96
49	Ponque de chocolate mini x 20 unidades. Paquete x 400 gramos..	20.00	19 %	253.075,63
50	Ponque en bloque x 10 tajadas. Paquete x 400 gr. Sabores surtidos. Empaque individual plástico.	6.00	19 %	50.591,68
51	Queso doble crema barra x 2000 gr. Empaque plástico individual.	8.00	0 %	459.617,68
52	Queso fresco campesino barra x 250 gr. Empaque plástico individual.	8.00	0 %	62.952,32
53	Refresco mezcla en polvo de té distintos sabores sobre x 532 gr. Empaque plástico individual.	10.00	19 %	145.418,95
54	Sal blanca yodada x 1000 gr. Empaque individual plástico.	12.00	0 %	25.190,28
55	Salsa de tomate x 1000 gr. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	20.405,55
56	Acelgas por ataos 500 gr	22.00	0 %	70.692,38
57	Ahuyama x 500 gr	20.00	0 %	140.728,00
58	Ajo Criollo Atado 1 und	18.00	0 %	50.662,08
59	Alverja con cascara 500 gr	20.00	0 %	143.190,80
60	Banano x 500 gr	20.00	0 %	121.964,40
61	Cebolla cabezona a granel x 500g	20.00	0 %	147.060,80
62	Cebolla larga x 500 gr	20.00	0 %	58.636,80
63	Cilantro x 100g	20.00	0 %	36.354,60
64	Espinaca x 500 gr	20.00	0 %	139.555,40
65	Guascas 50gr	20.00	0 %	58.636,80
66	Habichuela x 500 gr	20.00	0 %	117.273,20
67	Laurel x atados	14.00	0 %	14.776,44
68	Lechuga Batavia x 500 g	14.00	0 %	77.477,82
69	Limón mandarino x 500 gr	25.00	0 %	55.705,00
70	Nabo x 500 gr	14.00	0 %	37.236,64

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
71	Papa criolla x 1000 gr	25.00	0 %	219,887.50
72	Papa pastusa bulto x 50 kg	6.00	0 %	1,176,486.12
73	Pepino cohombro x 500 gr	20.00	0 %	47,730.40
74	Pepino de guiso x 500 gr	16.00	0 %	52,538.56
75	Perejil x 100g	16.00	0 %	23,454.56
76	Pimentón x 500 gr	18.00	0 %	70,504.74
77	Plátano colicero x 500 gr	25.00	0 %	62,887.75
78	Plátano hartón x 500 gr	23.00	0 %	93,460.96
79	Remolacha x 500 gr	16.00	0 %	43,137.92
80	Tomate de guiso x 500 gr	20.00	0 %	92,622.60
81	Tomillo x atados	10.00	0 %	31,546.50
82	Yuca x 500 gr	20.00	0 %	118,164.60
83	Zanahoria 500 gr	20.00	0 %	48,762.20
84	Curuba x 500 gr	25.00	0 %	96,428.00
85	Granadilla x 500 gr	50.00	0 %	547,608.00
86	Guanábana 500 gr	10.00	0 %	93,701.40
87	Guayaba pera x 500 gr	25.00	0 %	54,502.75
88	Lulo x 500 gr	25.00	0 %	128,678.25
89	Maracuyá x 500 gr	25.00	0 %	143,513.25
90	Melón 1000gr	25.00	0 %	164,475.75
91	Mora x 500 gr	25.00	0 %	204,935.25
92	Papaya x 500 gr	10.00	0 %	22,282.00
93	Patilla x 6 KL	10.00	0 %	270,901.40
94	Piña x 500 gr	20.00	0 %	117,038.80
95	Tomate de árbol amarillo x 500g	25.00	0 %	225,106.25
96	Uva morada x 500 gr	20.00	0 %	112,347.80
97	Callo 500 gr	35.00	5 %	523,640.09
98	Carne de res para asar x 500 gr	36.00	5 %	506,620.55
99	Carne de res para sudar x 500 gr	35.00	5 %	410,456.71
100	Carne molida x 500 gr	35.00	5 %	612,401.27
101	Higado de res x 500 gr	38.00	5 %	490,202.22
102	Hueso de res x 500 gr	38.00	5 %	236,188.05
103	Menudencia de pollo x 500 gr	30.00	5 %	129,821.58
104	Pechuga de pollo x 900 gr	30.00	5 %	830,294.96
105	Pierna pernil de pollo x 700 gr	100.00	5 %	1,050,768.60
106	Alcohol antiséptico frasco x 1000 ml. Empaque individual plástico	5.00	5 %	77,986.76
107	Caja guantes látex x 50 pares. Empaque individual plástico	5.00	5 %	304,910.66
108	Copitos paquete x 140 unidades. Empaque individual plástico	2.00	0 %	31,663.80
109	Crema corporal en frasco x 946ml. Empaque individual plástico.	10.00	19 %	356,417.02
110	Crema para piel antiquemadura x 20 gr. Empaque individual plástico.	5.00	19 %	43,332.48
111	Máquina de afeitar prestobarba desechable 3 hojas paquete x 4 unidades. Empaque plástico individual	10.00	19 %	240,996.66

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
112	Desodorante hombre Roll on x 50 ml. Empaque individual plástico.	10.00	19 %	121,846.96
113	Desodorante mujer Roll on x 50 ml. Empaque individual plástico.	10.00	19 %	133,574.29
114	Esparadrapo hospitalario 1 pulgada x 1 yardas. Empaque individual plástico.	4.00	0 %	11,727.36
115	Esparadrapo micropore de 2 x 10 yardas. Color piel caja X 6 unidades.	1.00	0 %	39,872.94
116	Jabón líquido para manos frasco x1000 ml. Empaque individual plástico.	6.00	19 %	112,512.05
117	Pañitos humedos sin alcohol paquete x 100 unidades. Empaque individual plástico.	13.00	19 %	177,610.45
118	Paquete de algodón bolsa x 100 gr. Empaque individual plástico.	7.00	5 %	51,717.54
119	Pilas alkalinas AAA x Par. Empaque individual plástico.	1.00	19 %	19,350.10
120	Rifocina 1G/100Ml Spray Frasco spray+D30 1G/100 ml x 20ml. Empaque individual plástico.	2.00	0 %	102,496.88
121	Gasa Hospitalaria Rollo x 100 Yardas	3.00	0 %	251,312.04
122	Shampoo para adulto frasco x 550 ml. Empaque individual plástico	10.00	19 %	174,737.10
123	Solución salina 0.9% Bolsa x 500 ml. Empaque individual plástico.	4.00	0 %	17,591.00
124	Talco desodorante para pies x 150 gr. Empaque individual plástico.	5.00	19 %	85,550.89
125	Tapabocas quirúrgico desechable 3 capas caja x 100 unidades. Empaque individual plástico.	8.00	0 %	374,336.48
126	Tensiómetro manual de brazo para medir la presión arterial. Con brazalete en nylon y ajustable en velcro a la dimensión del brazo color negro. Empaque individual	1.00	19 %	70,364.00
127	Tijeras pequeñas metálicas x unidad. Empaque individual.	2.00	19 %	2,579.99
128	Vaselina frasco x 500 gr. Empaque individual plástico.	6.00	19 %	142,487.05
129	Ácido muriático frasco x 3700 ml. Empaque individual plástico.	1.00	0 %	24,041.04
130	Balde plástico x 13 litros x unidad. Empaque individual.	2.00	19 %	140,493.42
131	Blanqueador desinfectante frasco x 3800 ml. Empaque individual plástico.	7.00	19 %	114,845.71
132	Bolsa blanca de manija de 30 kg. Paquete x 100 unidades. Empaque individual.	3.00	0 %	66,845.82
133	Bolsa transparente de libra 5x9 cm. Paquete x 100 unidades. Empaque individual.	4.00	0 %	23,923.76
134	Canecas tanque de agua plástico con tapa # 3 x 110 litros x unidad. Empaque individual.	3.00	19 %	245,922.16
135	Cepillo de aseo plástico para sanitario con base x unidad. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	26,480.31
136	Cepillo de mano plástico para lavar ropa x unidad. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	23,431.22
137	Cloro granulado estabilizado y concentrado al 91% x 20 kg. Ácido Tricloroisocianurico que funciona para la desinfección y tratamiento de piscinas, fuentes, jacuzzis, y depósitos de agua. Empaque individual.	5.00	19 %	2,258,144.95
138	Cloro granulado no estabilizado. Hipoclorito de Calcio al 70% x 9 kg. Utilizado normalmente en piscinas y plantas de tratamiento como desinfectante, bactericida, algicida y sanitizante. Empaque individual.	2.00	19 %	258,036.48
139	Concentrado para supercoloración para piscina frasco x 20 kg. Producto de rápida disolución para superclorar sin modificar el pH ni generar turbiedad.	1.00	19 %	358,469.40
140	Creolina frasco x 3000 ml. Empaque individual plástico.	5.00	19 %	144,685.97
141	Esponja de alambre x unidad. Empaque individual plástico.	1.00	19 %	762.27
142	Esponja de brillo paquete x 6 unidades. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	3,989.64
143	Guantes de uso industrial negros talla 8 1/2 calibre 35. Empaque individual plástico.	4.00	5 %	31,898.29
144	Jabón detergente en polvo bolsa x 4.000 gr. Empaque individual plástico.	6.00	19 %	196,315.51

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
145	Jabón liquido lava loza garrafa x 20 litros. Empaque individual plástico.	4.00	19 %	609,821.35
146	Limpiador desengrasante multiusos frasco x 3000 mg. Empaque individual plástico.	4.00	19 %	67,783.92
147	Limpiador multiusos antibacterial frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	4.00	19 %	29,083.74
148	Limpión de tela 50x33 cm. Empaque individual.	3.00	19 %	12,313.68
149	Papel higiénico triple hoja paquete x 24 rollos. Empaque individual plástico.	8.00	19 %	333,994.35
150	Paquete de bolsa para basura x 6 unidades. Medidas 65 x 100 cm. Tamaño: Industrial. Empaque individual plástico.	7.00	0 %	34,420.89
151	Quitamanchas, blanqueador para ropa frasco x 3800 ml (Cloro). Empaque individual plástico.	6.00	19 %	128,013.20
152	Solvente mineral tipo varsol frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	5.00	19 %	60,266.72
153	Suavizante de ropa frasco x 4 litros. Empaque individual plástico.	6.00	19 %	125,951.46
154	Trapero encabado grande con palo de madera de 1 metro con 40 cm. Empaque individual plástico.	1.00	19 %	12,548.24
155	Vinagre blanco frasco x 1000 ml. Empaque individual plástico.	7.00	19 %	26,022.92

Total items: 155

Total Bruto	26,566,601.89
IVA 19%	1,754,045.25
IVA 5%	313,867.02
Total a Pagar	28,634,514.16

Valor en Letras:
Veintiocho millones seiscientos treinta y cuatro mil quinientos catorce pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 28,634,514.16

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764040569781 aprobado en 20221201 prefijo FVE1 desde el número 35 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: e105d028b67e5532160f2e090cccd1b4058c1a672aaf717242a7ec05632e5395fcfada0d04f3af1d494e47d4ccaec645

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRC

Nro: 202200068

FECHA DE INGRESO: VILLETA MIÉRCOLES, 30 NOVIEMBRE 2022

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202200024**

Factura Nº: REM-012

Proveedor FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, DIR: CL 3 NO. 4F -81 IN 13, TEL: , NIT: 900019320 FAX:

Remisión Nº: REM-012

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10111020040	PASTA Pasta de concha x 500 gr. Empaque individual plástico.	UND	20.00	4,913.75	98,274.96
2	10111020009	ACEITE Aceite para cocina frasco x 3000 ml. Empaque plástico individual	UND	10.00	26,843.87	268,438.65
3	10111010054	Acelgas Acelgas por ataos 500 gr	ATA	22.00	3,213.29	70,692.38
4	10111020048	SALSA DE TOMATE Salsa de tomate x 1000 gr. Empaque individual plástico.	UND	2.00	10,202.77	20,405.55
5	10111020011	SAL Sal blanca yodada x 1000 gr. Empaque individual plástico.	UND	12.00	2,099.19	25,190.28
6	10111020041	SUN TEA Refresco mezcla en polvo de té distintos sabores sobre x 532 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	14,541.90	145,418.95
7	10111020058	QUESO Queso fresco campesino barra x 250 gr. Empaque plástico individual.	UND	8.00	7,869.04	62,952.32
8	10111020058	QUESO Queso doble crema barra x 2000 gr. Empaque plástico individual.	UND	8.00	57,452.21	459,617.68
9	10111010029	AJO Ajo Criollo Atado 1 und	ATA	18.00	2,814.56	50,662.08
10	10111020082	TORTA Ponque de chocolate mini x 20 unidades. Paquete x 400 gramos..	UND	20.00	12,653.78	253,075.63
11	10111030063	Arveja x 500 gm Alverja con cascara 500 gr	UND	20.00	7,159.54	143,190.80
12	10111020040	PASTA Pasta clásica spaguetti x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	20.00	4,913.75	98,274.96
13	10111020040	PASTA Pasta clásica fideos x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	25.00	4,913.75	122,843.70
14	10111030030	Panela Pulverizada Panela pulverizada x 500 gr. Empaque individual.	UND	20.00	4,444.66	88,893.20
15	10111020007	PAN Pan tajado extra grande x 750 gr. Empaque individual plástico.	UND	20.00	7,728.31	154,566.20
16	10111020007	PAN Pan mogolla miel x 12 unidades. Paquete x 520 gr. Empaque individual plástico.	UND	20.00	6,321.03	126,420.60
17	10111020007	PAN Pan mogolla 7 cereales integral x 500 gr. Empaque individual plástica.	UND	20.00	6,555.58	131,111.60
18	10111020007	PAN Pan liberal paquete x 5 unidades 180 gr.	UND	20.00	9,381.86	187,637.20
19	10111020082	TORTA Ponque en bloque x 10 tajadas. Paquete x 400 gr. Sabores surtidos. Empaque individual plástico.	UND	6.00	8,431.95	50,591.68
20	10111010063	Laurel Laurel x atados	UND	14.00	1,055.46	14,776.44
21	10111010056	Pimenton Pimentón x 500 gr	LBR	18.00	3,916.93	70,504.74
22	10111010064	Perejil Perejil x 100g	UND	16.00	1,465.91	23,454.56
23	10111010024	PEPINO Pepino de guiso x 500 gr	LBR	16.00	3,283.66	52,538.56
24	10111010024	PEPINO Pepino cohombro x 500 gr	LBR	20.00	2,386.52	47,730.40
25	10111010019	PAPA Papa pastusa bulto x 50 kg	LBR	6.00	196,081.02	1,176,486.12
26	10111010019	PAPA Papa criolla x 1000 gr	LBR	25.00	8,795.50	219,887.50
27	10111010028	NABO Nabo x 500 gr	LBR	14.00	2,659.76	37,236.64
28	10111030066	Ahuyama Libra Ahuyama x 500 gr	LBR	20.00	7,036.40	140,728.00
29	10111010055	Lechuga Lechuga Batavia x 500 g	LBR	14.00	5,534.13	77,477.82
30	10111020007	PAN Pan de café paquete x 170gr. Empaque individual plástico.	UND	20.00	6,684.58	133,691.60
31	10111010030	HABICHUELA Habichuela x 500 gr	LBR	20.00	5,863.66	117,273.20
32	10111010062	Guascas Guascas 50gr	UND	20.00	2,931.84	58,636.80
33	10111010025	ESPINACA Espinaca x 500 gr	LBR	20.00	6,977.77	139,555.40
34	10111010021	CILANTRO Cilantro x 100g	ATA	20.00	1,817.73	36,354.60
35	10111010023	CEBOLLA Cebolla larga x 500 gr	LBR	20.00	2,931.84	58,636.80
36	10111010023	CEBOLLA Cebolla cabezona a granel x 500g	LBR	20.00	7,353.04	147,060.80
37	10111010039	BANANO Banano x 500 gr	LBR	20.00	6,098.22	121,964.40
38	10111010041	LIMON Limón mandarino x 500 gr	DOC	25.00	2,228.20	55,705.00
39	10111030024	Café x 500 gm Café tostado y molido x 500 gr. Empaque individual plástico.	PAQ	20.00	15,480.08	309,601.53
40	10111020039	CUCHUCO Cuchuco de maíz blanco x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	30.00	2,216.46	66,493.75
41	10111020039	CUCHUCO Cuchuco de cebada x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	30.00	3,389.19	101,675.74
42	10111020075	CUBOS DE CALDO DE GALLINA Cubos de caldo de gallina x 12 Cubos x 132 gr. Empaque plástico individual.	CJA	30.00	5,265.56	157,966.79
43	10111020008	HUEVOS Cubetas huevos AA x 30 unidades. Empaque en cartón individual.	UND	34.00	22,825.54	776,068.36

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRC

Nro: 202200068

FECHA DE INGRESO: VILLETA MIÉRCOLES, 30 NOVIEMBRE 2022

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202200024** **Factura Nº:** REM-012

Proveedor FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, DIR: CL 3 NO. 4F -81 IN 13, TEL: , NIT: 900019320 FAX: **Remisión Nº:** REM-012

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
44	10111010044	CONDIMENTO Condimento color en polvo x 55 gr. Empaque plástico individual.	UND	4.00	1,630.10	6,520.39
45	10111020096	Clavo Clavo x 16 gr. Empaque individual plástico.	UND	8.00	4,749.57	37,996.56
46	10111030041	Chocolate x 500 gm Chocolate De Mesa con Azúcar Clavos Y Canela x 500 gr. Empaque plástico individual	LBR	20.00	7,095.03	141,900.57
47	10111020007	PAN Pan de mantequilla paquete x 550 gr. Empaque individual plástico.	UND	20.00	6,321.03	126,420.60
48	10111020081	CAJA DE BUÑUELOS Caja de panela de productor villetano. Caja x 40 unidades, cada unidad x 500 gr	CJA	8.00	76,227.66	609,821.28
49	10111020038	FRIJOL Frijol bola roja x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	30.00	5,500.11	165,003.26
50	10111010068	BOCADILLO EN BARRA Bocadillo en barra x 414 gr. Empaque individual	UND	10.00	8,220.85	82,208.53
51	10111020052	AZUCAR Azúcar blanca 100% natural x 1000 gr. Empaque plástico individual	UND	20.00	3,799.66	75,993.12
52	10111020069	AVENA Avena molida x 180 gr. Empaque individual plástico	UND	25.00	2,275.10	56,877.45
53	10111020069	AVENA Avena en hojuelas x 500 gr. Empaque individual plástico	UND	20.00	6,778.39	135,567.81
54	10111020010	ARROZ Arroz de sopa x 500 gr. Empaque individual plástico.	UND	20.00	1,735.65	34,713.00
55	10111020010	ARROZ Arroz blanco para seco x 5kgr. Empaque individual	UND	28.00	16,418.26	459,711.28
56	10111010026	ARVEJA Alverja seca x 1000 gr.	LBR	28.00	3,694.11	103,435.08
57	10111020042	CANELA Canela en rama x 11 gr. Empaque individual plástico.	UND	6.00	3,049.10	18,294.60
58	10111020044	HARINA Harina de trigo precocida x 1000 gr. Empaque plástico individual.	UND	24.00	4,327.39	103,857.26
59	10111010057	Remolacha Remolacha x 500 gr	LBR	16.00	2,696.12	43,137.92
60	10111020057	LECHE DESLACTOSADA Paca de leche deslactosada x 6 unidades cada una x 1100 ml.	UND	20.00	32,824.81	656,496.20
61	10111020049	MAYONESA Mayonesa baja en grasa x 1000 gr. Empaque plástico individual.	UND	20.00	18,282.91	365,658.20
62	10111020043	MANTEQUILLA Mantequilla en barra pasteurizada con sal x 250 gr. Empaque individual.	UND	20.00	5,265.56	105,311.19
63	10111020098	Maizena Maicena x 380 gr. Empaque individual plástico	UND	20.00	12,184.70	243,693.91
64	10111020036	LENTEJA Lentejas x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	30.00	4,561.93	136,857.90
65	10111030046	Leche en polvo x 200 gm Leche en polvo x 380 gr. Empaque individual	UND	30.00	9,604.68	288,140.41
66	10111020039	CUCHUCO Cuchuco de trigo x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	30.00	2,568.28	77,048.45
67	10111020013	ATUN Lata de atún en aceite x 160 gr. Empaque individual.	UND	60.00	8,901.05	534,062.72
68	10111020097	Crema sopa Crema sopa x 45 gr. Empaque individual plástico.	UND	30.00	1,583.19	47,495.64
69	10111020044	HARINA Harina de maíz para hacer arepas x 1000 gr. Empaque plástico individual.	UND	24.00	7,962.85	191,108.48
70	10111020051	GELATINA Gelatina caja x 4 unidades x35g C/U. Empaque individual	UND	24.00	5,453.20	130,876.77
71	10111010046	GARBANZO Garbanzos x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	25.00	3,506.47	87,661.75
72	10111030045	Galleta 3 tacos Galletas dulce para merienda. Taco x 3 unidades 430 gr. Empaque individual plástico.	UND	24.00	6,086.48	146,075.55
73	10111020070	GALLETAS Galletas de soda x 6 tacos. Paquete x 450 gramos. Empaque individual plástico.	UND	24.00	6,321.03	151,704.72
74	10111020070	GALLETAS Galletas de leche M x 21 unidades x 320 gr. Empaque individual plásctico.	UND	24.00	5,734.67	137,632.07
75	10111020070	GALLETAS Galletas con crema de vainilla. Paquete x 6 unidades x 168 gr. Empaque individual plástico.	UND	24.00	9,604.68	230,512.33
76	10111020007	PAN Pan de maiz x 320 gr. Empaque individual plástico.	UND	20.00	6,450.04	129,000.80
77	10111010011	Latas de sardinas Lata sardinas en salsa de tomate 225 gr. Empaque individual	UND	60.00	5,851.93	351,115.93
78	10103010052	TAPA BOCAS CAJA * 50 Tapabocas quirúrgico desechable 3 capas caja x 100 unidades. Empaque individual plástico.	CJA	8.00	46,792.06	374,336.48
79	10104010036	Tanque para almacenamiento de agua cap 500 lt Canecas tanque de agua plástico con tapa # 3 x 110 litros x unidad. Empaque individual.	UND	3.00	81,974.05	245,922.16
80	10111020020	BOLSA BASURA Bolsa transparente de libra 5x9 cm. Paquete x 100 unidades. Empaque individual.	UND	4.00	5,980.94	23,923.76

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200068

FECHA DE INGRESO: VILLETA MIÉRCOLES, 30 NOVIEMBRE 2022

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202200024** **Factura Nº:** REM-012

Proveedor FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, DIR: CL 3 NO. 4F -81 IN 13, TEL: , NIT: 900019320 FAX: **Remisión Nº:** REM-012

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
81	10111020020	BOLSA BASURA Bolsa blanca de manija de 30 kg. Paquete x 100 unidades. Empaque individual.	UND	3.00	22,281.94	66,845.82
82	10111020015	CLORO Blanqueador desinfectante frasco x 3800 ml. Empaque individual plástico.	UND	7.00	16,406.53	114,845.71
83	10111030078	BALDE Balde plástico x 13 litros x unidad. Empaque individual.	UND	2.00	70,246.71	140,493.42
84	10111030017	Acido muriatico x 500cc Ácido muriático frasco x 3700 ml. Empaque individual plástico.	FRA	1.00	24,041.04	24,041.04
85	10103010007	Vaselina Vaselina frasco x 500 gr. Empaque individual plástico.	UND	6.00	23,747.84	142,487.05
86	10103010018	Pañitos humedos x 50 Pañitos húmedos sin alcohol paquete x 100 unidades. Empaque individual plástico.	PAQ	13.00	13,662.34	177,610.45
87	10103010069	Tensiómetro manual de brazo para medir la presión arterial Tensiómetro manual de brazo para medir la presióarterial. Con brazalete en nylon y ajustable en velcro a la dimensión del brazo color negro. Empaque individual	UND	1.00	70,364.00	70,364.00
88	10111020015	CLORO Cloro granulado estabilizado y concentrado al 91% x 20 kg. Ácido Tricloroisocianurico que funciona para la desinfección y tratamiento de piscinas, fuentes, jacuzzis, y depósitos de agua. Empaquiendividual.	UND	5.00	451,628.99	2,258,144.95
89	10103010015	Talco frasco Talco desodorante para pies x 150 gr. Empaque individual plástico.	UND	5.00	17,110.18	85,550.89
90	10111020026	SOLUCION SALINA Solución salina 0.9% Bolsa x 500 ml. Empaque individual plástico.	UND	4.00	4,397.75	17,591.00
91	10111020027	SHAMPOO Shampoo para adulto frasco x 550 ml. Empaque individual plástico	UND	10.00	17,473.71	174,737.10
92	10103010037	GASA Gasa Hospitalaria Rollo x 100 Yardas	UND	3.00	83,770.68	251,312.04
93	10103010040	RIFOCINA Rifocina 1G/100Ml Spray Frasco spray+D30 1G/100 ml x 20ml. Empaque individual plástico.	UND	2.00	51,248.44	102,496.88
94	10110010106	Pilas AAA Pilas alkalinas AAA x Par. Empaque individual plástico.	UND	1.00	19,350.10	19,350.10
95	10111010020	PLATANO Plátano colicero x 500 gr	LBR	25.00	2,515.51	62,887.75
96	10110010054	Tijeras Tijeras pequeñas metálicas x unidad. Empaque individual.	UND	2.00	1,290.00	2,579.99
97	10111030077	JABON LIQUIDO Jabón líquido lava loza garrafa x 20 litros. Empaque individual plástico.	FRA	4.00	152,455.34	609,821.35
98	10111020034	TRAPERO Trapero encabado grande con palo de madera de 1 metro con 40 cm. Empaque individual plástico.	UND	1.00	12,548.24	12,548.24
99	10111030079	SUAVIZANTE PARA ROPA Suavizante de ropa frasco x 4 litros. Empaque individual plástico.	FRA	6.00	20,991.91	125,951.46
100	10111020055	VARSOL Solvente mineral tipo varsol frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	UND	5.00	12,053.34	60,266.72
101	10111030006	Clorox Quitamanchas, blanqueador para ropa frasco x 3800 ml (Cloro). Empaque individual plástico.	UND	6.00	21,335.53	128,013.20
102	10103010062	Paquete de algodón Paquete de bolsa para basura x 6 unidades. Medidas 65 x 100 cm. Tamaño: Industrial. Empaque individual plástico.	PAQ	7.00	4,917.27	34,420.89
103	10111020031	PAPEL HIGIENICO Papel higiénico triple hoja paquete x 24 rollos. Empaque individual plástico.	UND	8.00	41,749.29	333,994.35
104	10111030090	Limpion de tela Limpión de tela 50x33 cm. Empaque individual.		3.00	4,104.56	12,313.68
105	10111030032	Cepillo de diente Cepillo de aseo plástico para sanitario con base x unidad. Empaque individual plástico.	UND	2.00	13,240.15	26,480.31
106	10111030002	Fabuloso x 3000 cc Limpiador desengrasante multiusos frasco x 3000 mg. Empaque individual plástico.	FRA	4.00	16,945.98	67,783.92
107	10111030032	Cepillo de diente Cepillo de mano plástico para lavar ropa x unidad. Empaque individual plástico.	UND	2.00	11,715.61	23,431.22
108	10111030035	Jabon en polvo x 850gm Jabón detergente en polvo bolsa x 4.000 gr. Empaque individual plástico.	UND	6.00	32,719.25	196,315.51
109	10111030016	Guantes para aseo Guantes de uso industrial negros talla 8 1/2 calibre 35. Empaque individual plástico.	PAR	4.00	7,974.57	31,898.29
110	10111020024	ESPONJA Esponja de brillo paquete x 6 unidades. Empaque individual plástico.	UND	2.00	1,994.82	3,989.64
111	10111020024	ESPONJA Esponja de alambre x unidad. Empaque individual plástico.	UND	1.00	762.27	762.27

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
145	Jabón líquido lava loza garrafa x 20 litros. Empaque individual plástico.	4.00	19 %	609,821.35
146	Limpiador desengrasante multiusos frasco x 3000 mg. Empaque individual plástico.	4.00	19 %	67,783.92
147	Limpiador multiusos antibacterial frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	4.00	19 %	29,083.74
148	Limpión de tela 50x33 cm. Empaque individual.	3.00	19 %	12,313.68
149	Papel higiénico triple hoja paquete x 24 rollos. Empaque individual plástico.	8.00	19 %	333,994.35
150	Paquete de bolsa para basura x 6 unidades. Medidas 65 x 100 cm. Tamaño: Industrial. Empaque individual plástico.	7.00	0 %	34,420.89
151	Quitamanchas, blanqueador para ropa frasco x 3800 ml (Cloro). Empaque individual plástico.	6.00	19 %	128,013.20
152	Solvente mineral tipo varsol frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	5.00	19 %	60,266.72
153	Suavizante de ropa frasco x 4 litros. Empaque individual plástico.	6.00	19 %	125,951.46
154	Trapero encabado grande con palo de madera de 1 metro con 40 cm. Empaque individual plástico.	1.00	19 %	12,548.24
155	Vinagre blanco frasco x 1000 ml. Empaque individual plástico.	7.00	19 %	26,022.92

Total items: 155

Total Bruto	26,566,601.89
IVA 19%	1,754,045.25
IVA 5%	313,867.02
Total a Pagar	28,634,514.16

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
PERÍODO 01 de noviembre del 2022 A 01 de diciembre del 2022.

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO	**UDS-CPS 180 DE 2022**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JUAN SEBASTIAN TRIANA GONZALEZ**
No. DE IDENTIFICACIÓN	**1003521589**
TELÉFONO DE CONTACTO	**3156515120**
DIRECCIÓN RESIDENCIA	**Calle 3 No. 4f – 81 Tocancipá Cundinamarca**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 120.000.000)**
FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN	**29/08/2022 AL 31/12/20222**
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MERCADO DE TIENDA, PLAZA, CÁRNICOS, E IMPLEMENTOS DE ASEO, INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLETA

N°	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	SOPORTE
1	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.		**Fotografías**
2	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.		**Fotografía**

3	Suministrar los bienes nuevos, originales, de primera calidad, frescos y en óptimas condiciones de calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Así mismo, deben responder a las características estrictas especificadas en los documentos previos y encontrarse dentro de las fechas de expiración y/o consumo.		**Fotografía**
4	Disponer una persona idónea con conocimiento en manipulación de alimentos, que atienda las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato y/o aquellas que el supervisor delegue para coordinar el suministro requerido con dedicación completa.		**Fotografía**
5	Mantener al frente de la ejecución contractual un coordinador, autorizado para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten, que actúe como enlace permanente entre el contratista y el supervisor del contrato.		**Evidencia**
6	Garantizar un tiempo de respuesta no mayor a doce 12 *horas*, dada la finalidad del objeto contractual, contado a partir de la respectiva solicitud.		.fotografía

7	Garantizar disponibilidad en un horario de lunes a domingo 7:00 am a 7:00 pm		**Fotografía**
8	Garantizar la entrega de cada uno de los elementos que le sean requeridos por el supervisor del contrato de conformidad con el objeto de la presente contratación, en las cantidades requeridas, marcas y precios ofrecidos en la propuesta, en las instalaciones del Hogar Geriátrico San Miguel perímetro rural vereda el Balsal – Finca Casa Quinta Shalom del municipio de Villeta, Cundinamarca, o en lugar distinto, previa indicación y en los plazos establecidos por el supervisor del contrato		**FOTOGRAFIA**
9	Entregar los bienes o productos solicitados de manera parcial en un tiempo de entrega máximo de 12 horas, posterior a la solicitud que para tal efecto realice el supervisor del contrato. En caso de cualquier devolución y/o reclamo que sobre el producto se presente, el contratista deberá reemplazarlo a satisfacción de la Entidad dentro de un periodo que no supere la mitad del inicialmente fijado, esto es, dentro de las 6 horas siguientes a la solicitud que hiciere el Supervisor.		**FOTOGRAFIA**
10	Disponer del medio de transporte adecuado para garantizar la entrega de los productos solicitados en las instalaciones del Hogar Geriátrico San Miguel en la fecha y hora solicitada por el Supervisor, en condiciones óptimas de calidad y funcionamiento.		**FOTOGRAFIA**
11	Estar en la capacidad de mantener un surtido permanente de elementos solicitados por la entidad o el Supervisor y mantener su precio durante la vigencia del contrato que se suscriba.		**FOTOGRAFIA**

12	Mantener registro del valor ejecutado del contrato con el fin de no exceder el valor del mismo, haciendo una proyección del consumo mensual y presentar los informes sobre el estado de ejecución del contrato cada vezque presente cuenta de cobro y/o el supervisor lo requiera por medio magnético y por escrito.		FOTOGRAFIA
13	Responder por la garantía comercial contra defectos de fabricación de los bienes entregados, cuando haya lugar a la misma.		FOTOGRAFIA
14	Informar inmediatamente al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis del contrato y a su vez ofrecer su propia solución bajo su completa responsabilidad.		FOTOGRAFIA
15	Suscribir las respectivas actas de entrega del suministro parcial realizado a satisfacción de la Alcaldía Municipal de Villeta Cundinamarca.		

16	Garantizar la calidad de los productos objeto del contrato y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación		

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato **UDS 180 DE 2022** y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato y demás funciones propias de la Unidad de Desarrollo Social.

NUMERO CUENTA DE AHORROS	**CUENTA DE AHORROS: 20422174002 BANCOLOMBIA**
PAGO APORTES SALUD	**EMPRESA: SANITAS**
PAGO APORTES PENSIÓN	**FONDO DE PENSIONES: PORVENIR**
PAGO APORTES ARL	**COMPAÑÍA DE SEGUROS: N/A**
FIRMA DEL CONTRATISTA	Sebastian Triana G. **JUAN SEBASTIÁN TRIANA GONZALEZ** **cc 1003521589**

Revisado por: _____
Jefe de la dependencia

Villeta, 01/12/2022

CUENTA DE COBRO No. 03

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA
NIT 899.999.312-2

DEBE A:

FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO con NIT 900019320, La suma **de ($28, 634,514.16**), veintiocho millones seiscientos treinta y cuatro mil quinientos catorce pesos con dieciséis centavos de pesos m/cte, por concepto a la ejecución del contrato de suministros **UDS CPS 180 DE 2022**, cuyo objeto corresponde a '' CONTRATAR EL SUMINISTRO DEMERCADO DE TIENDA, PLAZA, CÁRNICOS, E IMPLEMENTOS DE ASEO, INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLETA.." durante el periodo
Comprendido entre el 01/ 1 1 / 2022 y el 01/12/2022.

Favor consignar el monto a la cuenta de ahorros del **Banco BANCOLOMBIA**, **número:** 20422174002

Cordialmente, Sebastian Prieto G.

cc 1003521589

Representante legal.

Contratista Alcaldía de Villeta Cundinamarca

Villeta, 01/12/2022

Doctora:
LUISA FERNANDA PARRA HERNANDEZ
Jefe Unidad de Desarrollo Social
Supervisora
Contrato No. **UDS CPS 180 DE 2022**
Villeta, Cundinamarca

Referencia: Informe de Actividades No. 03 - DE EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE MERCADO DE TIENDA, PLAZA, CÁRNICOS, E IMPLEMENTOS DE ASEO, INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLETA.

Respetada Doctora:

Con toda atención, a través de la presente, me permito allegarle el informe de actividades relacionados con la referencia, con el fin de generar el pago correspondiente, para lo cual estoy relacionando los siguientes anexos:

- Cuenta de cobro.
- Informe mensual de actividades: periodo 01 de noviembre de 2022 al 01 de diciembre de 2022.
- Planillas de pago de seguridad social – mes de noviembre del 2022.
- Informe de supervisión y acta de avance
- DIAN
- Factura electrónica
- Evidencias: registro fotográfico, en un CD.

Atentamente:

Sebastian Triana G.

JUAN SEBASTIÁN TRIANA GONZALEZ
cc 1003521589
Contratista Alcaldía de Villeta Cundinamarca

Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **FORMATO: CONTROL ORDEN DE SUMINISTROS**	**Código: FO-GA-25** **Fecha: 20/08/2020** **Versión: 001** **Página 1 de 1**

FECHA _____ **CONTRATISTA** _____

ITEM	ELEMENTO	CANT.	COD. CONTRATO	NOTA
1	Aceite para cocina frasco x 3000 ml. Empaque plástico i	10	180-2022	
2	Alverja seca x 1000 gr.	28	180-2022	
3	Arroz blanco para seco x 5kgr. Empaque individual	28	180-2022	
4	Arroz de sopa x 500 gr. Empaque individual plástico.	20	180-2022	
5	Avena en hojuelas x 500 gr. Empaque individual plástico	20	180-2022	
6	Avena molida x 180 gr. Empaque individual plástico	25	180-2022	
7	Azúcar blanca 100% natural x 1000 gr. Empaque plástico ind	20	180-2022	
8	Bocadillo en barra x 414 gr. Empaque individual	10	180-2022	
9	Café tostado y molido x 500 gr. Empaque individual plástico	20	180-2022	
10	Caja de panela de productor villetano. Caja x 40 unidades, c	8	180-2022	
11	Canela en rama x 11 gr. Empaque individual plástico.	6	180-2022	
12	Chocolate De Mesa con Azúcar Clavos Y Canela x 500 gr. Em	20	180-2022	
13	Clavo x 16 gr. Empaque individual plástico.	8	180-2022	
14	Condimento color en polvo x 55 gr. Empaque plástico indivi	4	180-2022	
15	Cubetas huevos AA x 30 unidades. Empaque en cartón indiv	34	180-2022	
16	Cubos de caldo de gallina x 12 Cubos x 132 gr. Empaque plás	30	180-2022	
17	Cuchuco de cebada x 500 gr. Empaque plástico individual.	30	180-2022	
18	Cuchuco de maíz blanco x 500 gr. Empaque plástico individu	30	180-2022	
19	Cuchuco de trigo x 500 gr. Empaque plástico individual.	30	180-2022	
20	Crema sopa x 45 gr. Empaque individual plástico.	30	180-2022	

Observaciones: _____

FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA
NIT 900.019.320-0
CL 3Sur 9F 81 IN 13-204
Tel: (031) 3214295679
Tocancipá - Colombia
fundessocial@hotmail.com

Remisión
No. 012

Señores	MUNICIPIO DE VILLETA		
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	(031) 8444512
Dirección	CALLE 4 # 5-75 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 30/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Aceite para cocina frasco x 3000 ml. Empaque plástico individual	10.00	19 %	268,438.65
2	Alverja seca x 1000 gr.	28.00	0 %	103,435.08
3	Arroz blanco para seco x 5kgr. Empaque individual	28.00	0 %	459,711.28
4	Arroz de sopa x 500 gr. Empaque individual plástico.	20.00	0 %	34,713.00
5	Avena en hojuelas x 500 gr. Empaque individual plástico	20.00	5 %	135,567.81
6	Avena molida x 180 gr. Empaque individual plástico	25.00	5 %	56,877.45
7	Azúcar blanca 100% natural x 1000 gr. Empaque plástico individual	20.00	5 %	75,993.12
8	Bocadillo en barra x 414 gr. Empaque individual	10.00	19 %	82,208.53
9	Café tostado y molido x 500 gr. Empaque individual plástico.	20.00	5 %	309,601.53
10	Caja de panela de productor villetano. Caja x 40 unidades, cada unidad x 500 gr	8.00	0 %	609,821.28
11	Canela en rama x 11 gr. Empaque individual plástico.	6.00	0 %	18,294.60
12	Chocolate De Mesa con Azúcar Clavos Y Canela x 500 gr. Empaque plástico individual	20.00	5 %	141,900.57
13	Clavo x 16 gr. Empaque individual plástico.	8.00	0 %	37,996.56
14	Condimento color en polvo x 55 gr. Empaque plástico individual.	4.00	19 %	6,520.39
15	Cubetas huevos AA x 30 unidades. Empaque en cartón individual.	34.00	0 %	776,068.36
16	Cubos de caldo de gallina x 12 Cubos x 132 gr. Empaque plástico individual.	30.00	19 %	157,966.79
17	Cuchuco de cebada x 500 gr. Empaque plástico individual.	30.00	19 %	101,675.74
18	Cuchuco de maíz blanco x 500 gr. Empaque plástico individual.	30.00	19 %	66,493.75
19	Cuchuco de trigo x 500 gr. Empaque plástico individual.	30.00	19 %	77,048.45
20	Crema sopa x 45 gr. Empaque individual plástico.	30.00	19 %	47,495.64
21	Frijol bola roja x 500 gr. Empaque plástico individual.	30.00	19 %	165,003.26
22	Galletas con crema de vainilla. Paquete x 6 unidades x 168 gr. Empaque individual plástico.	24.00	19 %	230,512.33
23	Galletas de leche M x 21 unidades x 32[illegible]gr. Empaque individual plásctico.	24.00	19 %	137,632.07
24	Galletas de soda x 6 tacos. Paquete x 450 gramos. Empaque individual plástico.	24.00	19 %	151,704.72
25	Galletas dulce para merienda. Taco x 3 unidades 430 gr. Empaque individual plástico.	24.00	19 %	146,075.55
26	Garbanzos x 500 gr. Empaque plástico individual.	25.00	0 %	87,661.75
27	Gelatina caja x 4 unidades x35g C/U. Empaque individual	24.00	19 %	130,876.77
28	Harina de maíz para hacer arepas x 1000 gr. Empaque plástico individual.	24.00	5 %	191,108.48
29	Harina de trigo precocida x 1000 gr. Empaque plástico individual.	24.00	5 %	103,857.26
30	Lata de atún en aceite x 160 gr. Empaque individual.	60.00	19 %	534,062.72

FUNDESSOCIAL
Fundación Social Sostenible para el Desarrollo de Colombia
Nit. 900.019.320-0

Tocancipá, 06 de diciembre de 2022

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MANUEL LIBARDO BARRGAN CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.166.992 de Bogotá D.C en mi calidad de Revisor fiscal de la FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA con NIT No. 900.019.320-0 manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVOcon las Empresas Promotoras de Salud -EPS- , Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

MANUEL LIBARDO BARRAGAN
Identificación No. 19.166.992 de Bogotá D.C.
En calidad de Revisor fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 8 E Z 0 B 3 0 C D F F 8 E 1 8

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 **MANUEL LIBARDO BARRAGAN CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19166992 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 7152-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



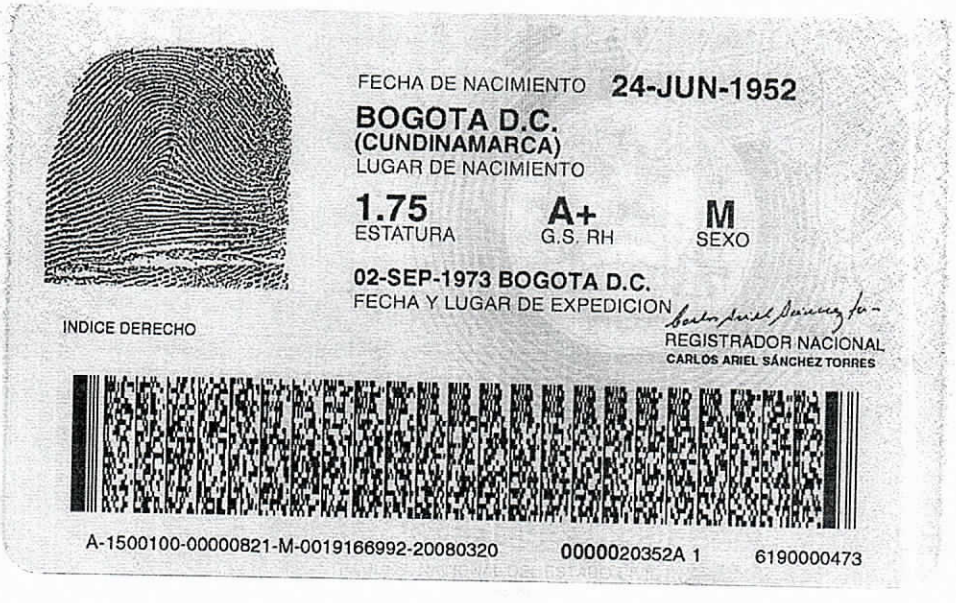
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.166.992

APELLIDOS
BARRAGAN CARDENAS

NOMBRES
MANUEL LIBARDO

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-JUN-1952

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

02-SEP-1973 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00000821-M-0019166992-20080320 0000020352A 1 6190000473



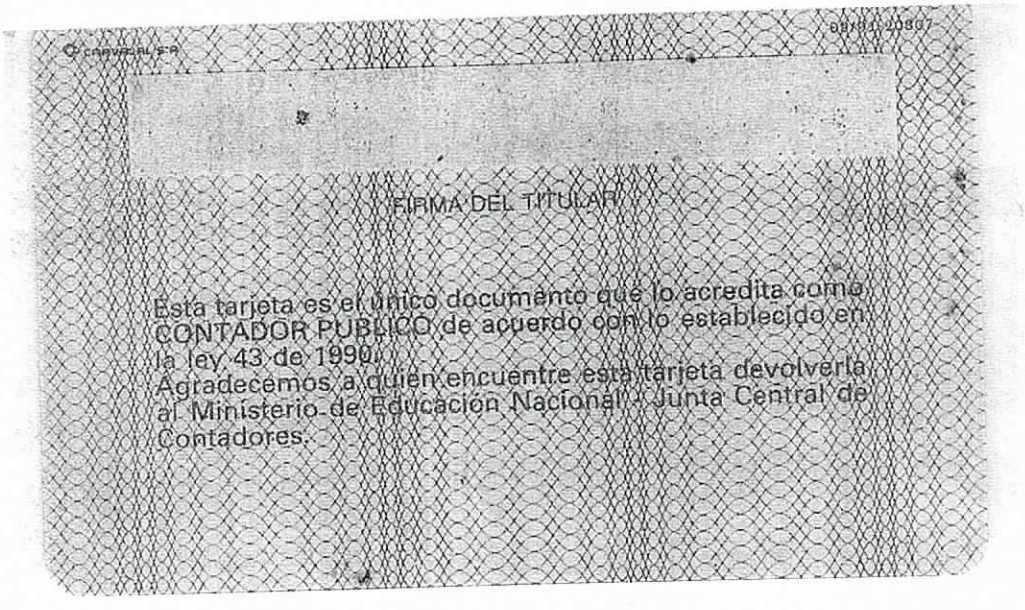
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

7152-T

MANUEL LIBARDO
BARRAGAN CARDENAS
C.C. 19.166.992
RESOLUCION INSCRIPCION 679-T FECHA 24-V-82
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00014492



CARVAJAL S.A.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003521589		JUAN SEBASTIAN TRIANA GONZALEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 74a No. 65a-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118318505	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	43225648	9434460215	I	2022/11/28	2022/11/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000

2022/11/28 09:10 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003521589		JUAN SEBASTIAN TRIANA GONZALEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra.74a No. 65a-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118318505	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	43225648	9434460215	I	2022/11/20	2022/11/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1003521589	TRIANA JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/11/28 09:10 AM