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

CONTRATO No	180-2022	ACTA No	5	FECHA DEL ACTA	17-ENERO-2023

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 HUNICIPIO DE VILLETA.

PERIODO INFORMADO DEL CONTRAT	DEL 27/12/2022 AL 15/01/2023	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO			15/01/2023
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. SUPERVISO	X ALCALDIA MUNICIPAL				
INTERVENTOR:	X 0	NIT.:	0		
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervisión y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecución, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspensiones, y verificación de requisitos para determinar si es viable o no el pago.				

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido 100%

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	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 15			
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 18			
A7. PLAZO EJECUTADO	MESES 4	DIAS 18			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	MESES 0	DIAS 0	TERMINA	15/01/2023	

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.						
b	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.						
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.						

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 requiere 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 gestión transparente	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL	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:

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

Ejecución Financiera: 97%

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		
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		$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		**$9.913.035.87**
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		$110.086.003.46
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$ 960.67
E11. VALOR POR EJECUTAR A FAVOR DE LA ALCALDIA		**$9.913.035.87**
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:

El presente informe de supervisión y acta final, y de acta de liquidación del contrato y las partes se declara a paz y salvo en el marco de la ejecución del contrato en referencia.

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 43

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	17/01/2023, 08:41
Expedición	17/01/2023, 08:42
Vencimiento	17/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Aceite para cocina frasco x 3000 ml. Empaque plástico individual	5.00	19 %	134,218.97
2	Alverja seca x 1000 gr.	9.00	0 %	33,246.99
3	Arroz blanco para seco x 5kgr. Empaque individual	13.00	0 %	213,436.99
4	Arroz de sopa x 500 gr. Empaque individual plástico.	9.00	0 %	15,620.94
5	Avena en hojuelas x 500 gr. Empaque individual plástico	9.00	5 %	61,005.99
6	Avena molida x 180 gr. Empaque individual plástico	9.00	5 %	20,475.98
7	Azúcar blanca 100% natural x 1000 gr. Empaque plástico individual	9.00	5 %	34,197.00
8	Bocadillo en barra x 414 gr. Empaque individual	4.00	19 %	32,882.98
9	Café tostado y molido x 500 gr. Empaque individual plástico.	10.00	5 %	154,800.98
10	Caja de panela de productor villetano. Caja x 40 unidades, cada unidad x 500 gr	4.00	0 %	304,910.64
11	Canela en rama x 11 gr. Empaque individual plástico.	4.00	0 %	12,196.00
12	Chocolate De Mesa con Azúcar Clavos Y Canela x 500 gr. Empaque plástico individual	10.00	5 %	70,949.97
13	Clavo x 16 gr. Empaque individual plástico.	6.00	0 %	28,497.00
14	Condimento color en polvo x 55 gr. Empaque plástico individual.	3.00	19 %	4,889.97
15	Cubetas huevos AA x 30 unidades. Empaque en cartón individual.	14.00	0 %	319,557.98
16	Cubos de caldo de gallina x 12 Cubos x 132 gr. Empaque plástico individual.	15.00	19 %	78,983.93
17	Cuchuco de cebada x 500 gr. Empaque plástico individual.	10.00	19 %	33,891.91
18	Cuchuco de maíz blanco x 500 gr. Empaque plástico individual.	10.00	19 %	22,164.94
19	Cuchuco de trigo x 500 gr. Empaque plástico individual.	10.00	19 %	25,682.94
20	Crema sopa x 45 gr. Empaque individual plástico.	10.00	19 %	15,832.00
21	Frijol bola roja x 500 gr. Empaque plástico individual.	10.00	19 %	55,000.97
22	Galletas con crema de vainilla. Paquete x 6 unidades x 168 gr. Empaque individual plástico.	10.00	19 %	96,046.80
23	Galletas de leche M x 21 unidades x 320 gr. Empaque individual plásctico.	10.00	19 %	57,346.93
24	Galletas de soda x 6 tacos. Paquete x 450 gramos. Empaque individual plástico.	10.00	19 %	63,209.94
25	Galletas dulce para merienda. Taco x 3 unidades 430 gr. Empaque individual plástico.	10.00	19 %	60,864.93
26	Garbanzos x 500 gr. Empaque plástico individual.	10.00	0 %	35,065.00
27	Gelatina caja x 4 unidades x35g C/U. Empaque individual	10.00	19 %	54,531.99
28	Harina de maíz para hacer arepas x 1000 gr. Empaque plástico individual.	10.00	5 %	79,628.96
29	Harina de trigo precocida x 1000 gr. Empaque plástico individual.	10.00	5 %	43,273.97
30	Lata de atún en aceite x 160 gr. Empaque individual.	15.00	19 %	133,515.86

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. 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	10.00	19 %	58,518.96
32	Leche en polvo x 380 gr. Empaque individual	10.00	19 %	96,046.92
33	Lentejas x 500 gr. Empaque plástico individual.	10.00	0 %	45,619.00
34	Maicena x 380 gr. Empaque individual plástico	15.00	19 %	182,770.97
35	Mantequilla en barra pasteurizada con sal x 250 gr. Empaque individual.	10.00	19 %	52,655.95
36	Mayonesa baja en grasa x 1000 gr. Empaque plástico individual.	10.00	19 %	182,828.98
37	Paca de leche deslactosada x 6 unidades cada una x 1100 ml.	10.00	0 %	328,248.00
38	Pan de café paquete x 170gr. Empaque individual plástico.	15.00	0 %	100,269.00
39	Pan de maíz x 320 gr. Empaque individual plástico.	10.00	0 %	64,500.00
40	Pan de mantequilla paquete x 550 gr. Empaque individual plástico.	10.00	0 %	63,210.00
41	Pan liberal paquete x 5 unidades 180 gr.	10.00	0 %	93,819.00
42	Pan mogolla 7 cereales integral x 500 gr. Empaque individual plástica.	10.00	0 %	65,555.00
43	Pan mogolla miel x 12 unidades. Paquete x 520 gr. Empaque individual plástico.	10.00	0 %	63,210.00
44	Pan tajado extra grande x 750 gr. Empaque individual plástico.	10.00	0 %	77,263.00
45	Panela pulverizada x 600 gr. Empaque individual.	10.00	0 %	44,447.00
46	Pasta clásica fideos x 500 gr. Empaque plástico individual.	10.00	5 %	49,137.90
47	Pasta clásica spaguetti x 500 gr. Empaque plástico individual.	10.00	5 %	49,137.90
48	Pasta de concha x 500 gr. Empaque individual plástico.	10.00	5 %	49,137.90
49	Ponque de chocolate mini x 20 unidades. Paquete x 400 gramos.	10.00	19 %	126,537.94
50	Ponque en bloque x 10 tajadas. Paquete x 400 gr. Sabores surtidos. Empaque individual plástico.	3.00	19 %	25,295.98
51	Queso doble crema barra x 2000 gr. Empaque plástico individual.	4.00	0 %	229,809.00
52	Queso fresco campesino barra x 250 gr. Empaque plástico individual.	4.00	0 %	31,476.00
53	Refresco mezcla en polvo de té distintos sabores sobre x 532 gr. Empaque plástico individual.	5.00	19 %	72,709.95
54	Sal blanca yodada x 1000 gr. Empaque individual plástico.	6.00	0 %	12,594.96
55	Salsa de tomate x 1000 gr. Empaque individual plástico.	1.00	19 %	10,203.00
56	Acelgas por atado 500 gr	10.00	0 %	32,133.00
57	Ahuyama x 500 gr	10.00	0 %	70,364.00
58	Ajo Criollo Atado 1 und	9.00	0 %	25,330.65
59	Alverja con cascara 500 gr	10.00	0 %	71,595.00
60	Banano x 500 gr	10.00	0 %	50,962.00
61	Cebolla cabezona a granel x 500g	10.00	0 %	73,530.00
62	Cebolla larga x 500 gr	10.00	0 %	29,318.00
63	Cilantro x 100g	10.00	0 %	18,177.00
64	Espinaca x 500 gr	10.00	0 %	69,778.00
65	Guascas 50gr	10.00	0 %	29,318.00
66	Habichuela x 500 gr	10.00	0 %	58,637.00
67	Laurel x atados	7.00	0 %	7,387.94
68	Lechuga Batavia x 500 g	7.00	0 %	38,738.96
69	Limón mandarino x 500 gr	10.00	0 %	22,282.00
70	Nabo x 500 gr	7.00	0 %	18,617.97

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
71	Papa criolla x 1000 gr	10.00	0 %	97,955.00
72	Papa pastusa bulto x 50 kg	3.00	0 %	588,243.00
73	Pepino cohombro x 500 gr	10.00	0 %	23,865.00
74	Pepino de guiso x 500 gr	8.00	0 %	26,268.96
75	Perejil x 100g	8.00	0 %	11,726.96
76	Pimentón x 500 gr	9.00	0 %	35,251.92
77	Plátano colicero x 500 gr	10.00	0 %	25,155.00
78	Plátano hartón x 500 gr	10.00	0 %	40,635.00
79	Remolacha x 500 gr	8.00	0 %	21,568.96
80	Tomate de guiso x 500 gr	10.00	0 %	46,311.00
81	Tomillo x atados	5.00	0 %	15,773.00
82	Yuca x 500 gr	10.00	0 %	59,082.00
83	Zanahoria 500 gr	10.00	0 %	24,381.00
84	Curuba x 500 gr	10.00	0 %	38,571.00
85	Granadilla x 500 gr	10.00	0 %	109,522.00
86	Guanábana 500 gr	5.00	0 %	46,851.00
87	Guayaba pera x 500 gr	10.00	0 %	21,801.00
88	Lulo x 500 gr	10.00	0 %	51,471.00
89	Maracuyá x 500 gr	10.00	0 %	57,405.00
90	Melón 1000gr	10.00	0 %	65,790.00
91	Mora x 500 gr	10.00	0 %	81,974.00
92	Papaya x 500 gr	5.00	0 %	11,141.00
93	Patilla x 6 KL	5.00	0 %	135,461.00
94	Piña x 500 gr	10.00	0 %	58,519.00
95	Tomate de árbol amarillo x 500g	10.00	0 %	90,043.00
96	Uva morada x 500 gr	10.00	0 %	56,174.00
97	Callo 500 gr	10.00	5 %	149,611.98
98	Carne de res para asar x 500 gr	16.00	5 %	225,164.86
99	Carne de res para sudar x 500 gr	15.00	5 %	175,909.86
100	Carne molida x 500 gr	15.00	5 %	262,458.00
101	Hígado de res x 500 gr	14.00	5 %	180,600.97
102	Hueso de res x 500 gr	15.00	5 %	93,231.97
103	Menudencia de pollo x 500 gr	10.00	5 %	43,273.97
104	Pechuga de pollo x 900 gr	10.00	5 %	276,764.99
105	Pierna pernil de pollo x 700 gr	10.00	5 %	105,076.97
106	Copitos paquete x 140 unidades. Empaque individual plástico	1.00	0 %	15,832.00
107	Jabón líquido para manos frasco x1000 ml. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	37,503.99
108	Pañitos húmedos sin alcohol paquete x 100 unidades. Empaque individual plástico.	3.00	19 %	40,986.99
109	Paquete de algodón bolsa x 100 gr. Empaque individual plástico.	2.00	5 %	14,776.00
110	Gasa Hospitalaria Rollo x 100 Yardas	2.00	0 %	167,641.00
111	Tapabocas quirúrgico desechable 3 capas caja x 100 unidades. Empaque individual plástico.	3.00	0 %	140,376.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
112	Vaselina frasco x 500 gr. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	47,495.99
113	Ácido muriático frasco x 3700 ml. Empaque individual plástico.	1.00	0 %	24,041.00
114	Blanqueador desinfectante frasco x 3800 ml. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	32,812.99
115	Cloro granulado estabilizado y concentrado al 91% x 20 kg. Ácido Triclorolsocianurico que funciona para la desinfección y tratamiento de piscinas, fuentes, jacuzzis, y depósitos de agua. Empaque individual.	1.00	19 %	461,629.00
116	Creolina frasco x 3000 ml. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	57,873.98
117	Guantes de uso industrial negros talla 8 1/2 calibre 35. Empaque individual plástico.	1.00	5 %	7,975.00
118	Jabón detergente en polvo bolsa x 4.000 gr. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	65,439.00
119	Jabón líquido lava loza garrafa x 20 litros. Empaque individual plástico.	1.00	19 %	152,454.99
120	Limpiador desengrasante multiusos frasco x 3000 mg. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	33,691.99
121	Limpiador multiusos antibacterial frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	14,541.99
122	Papel higiénico triple hoja paquete x 24 rollos. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	83,498.99
123	Paquete de bolsa para basura x 6 unidades. Medidas 65 x 100 cm. Tamaño: Industrial. Empaque individual plástico.	2.00	0 %	9,835.00
124	Quitamanchas, blanqueador para ropa frasco x 3800 ml (Cloro). Empaque individual plástico.	1.00	19 %	21,336.00
125	Solvente mineral tipo varsol frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	1.00	19 %	12,053.00
126	Suavizante de ropa frasco x 4 litros. Empaque individual plástico.	1.00	19 %	20,992.00
127	Trapero encabado grande con palo de madera de 1 metro con 40 cm. Empaque individual plástico.	1.00	19 %	12,648.00
128	Vinagre blanco frasco x 1000 ml. Empaque individual plástico.	2.00	19 %	7,435.00

Total ítems: 128

Total Bruto	9,368,687.62
IVA 19%	442,129.58
IVA 5%	102,218.67
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,913,035.87

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos trece mil treinta y cinco pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 9,913,035.87

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 6 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: 5046866ca1c657b45c2f7aace4ac475b84bad601f4016211fde32375a345a7de1922f3cb8520a2187808c36544688572

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300001

FECHA DE INGRESO: VILLETA DOMINGO, 15 ENERO 2023 **Factura Nº:** REM-014

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202200024**

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

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	10111020007	PAN Pan de mantequilla paquete x 550 gr. Empaque individual plástico.	UND	10.00	6,321.00	63,210.00
2	10111020036	LENTEJA Lentejas x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	4,561.90	45,619.00
3	10111020040	PASTA Pasta clásica fideos x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	4,913.79	49,137.90
4	10111030030	Panela Pulverizada Panela pulverizada x 500 gr. Empaque individual.	UND	10.00	4,444.70	44,447.00
5	10111020007	PAN Pan tajado extra grande x 750 gr. Empaque individual plástico.	UND	10.00	7,728.30	77,283.00
6	10111020007	PAN Pan mogolla miel x 12 unidades. Paquete x 520 gr. Empaque individual plástico.	UND	10.00	6,321.00	63,210.00
7	10111020040	PASTA Pasta de concha x 500 gr. Empaque individual plástico.	UND	10.00	4,913.79	49,137.90
8	10111020007	PAN Pan liberal paquete x 5 unidades 180 gr.	UND	10.00	9,381.90	93,819.00
9	10111020082	TORTA Ponque de chocolate mini x 20 unidades. Paquete x 400 gramos..	UND	10.00	12,653.79	126,537.94
10	10111020007	PAN Pan de maiz x 320 gr. Empaque individual plástico.	UND	10.00	6,450.00	64,500.00
11	10111020007	PAN Pan de café paquete x 170gr. Empaque individual plástico.	UND	15.00	6,684.60	100,269.00
12	10111020057	LECHE DESLACTOSADA Paca de leche deslactosada x 6 unidades cada una x 1100 ml.	UND	10.00	32,824.80	328,248.00
13	10111020049	MAYONESA Mayonesa baja en grasa x 1000 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	18,282.90	182,828.98
14	10111020043	MANTEQUILLA Mantequilla en barra pasteurizada con sal x 250 gr. Empaque individual.	UND	10.00	5,265.60	52,655.95
15	10111010025	ESPINACA Espinaca x 500 gr	LBR	10.00	6,977.80	69,778.00
16	10111020007	PAN Pan mogolla 7 cereales integral x 500 gr. Empaque individual plástica.	UND	10.00	6,555.60	65,556.00
17	10111010054	Acelgas Acelgas por ataos 500 gr	ATA	10.00	3,213.30	32,133.00
18	10111020009	ACEITE Aceite para cocina frasco x 3000 ml. Empaque plástico individual	UND	5.00	26,843.79	134,218.97
19	10111010023	CEBOLLA Cebolla larga x 500 gr	LBR	10.00	2,931.80	29,318.00
20	10111010023	CEBOLLA Cebolla cabezona a granel x 500g	LBR	10.00	7,353.00	73,530.00
21	10111010039	BANANO Banano x 500 gr	LBR	10.00	6,098.20	60,982.00
22	10111030063	Arveja x 500 gm Alverja con cascara 500 gr	UND	10.00	7,159.50	71,595.00
23	10111020040	PASTA Pasta clásica spaguetti x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	4,913.79	49,137.90
24	10111030066	Ahuyama Libra Ahuyama x 500 gr	LBR	10.00	7,036.40	70,364.00
25	10111030046	Leche en polvo x 200 gm Leche en polvo x 380 gr. Empaque individual	UND	10.00	9,604.69	96,046.92
26	10111020048	SALSA DE TOMATE Salsa de tomate x 1000 gr. Empaque individual plástico.	UND	1.00	10,203.00	10,203.00
27	10111020011	SAL Sal blanca yodada x 1000 gr. Empaque individual plástico.	UND	6.00	2,099.16	12,594.96
28	10111020041	SUN TEA Refresco mezcla en polvo de té distintos sabores sobre x 532 gr. Empaque plástico individual.	UND	5.00	14,541.99	72,709.95
29	10111020058	QUESO Queso fresco campesino barra x 250 gr. Empaque plástico individual.	UND	4.00	7,869.00	31,476.00
30	10111020058	QUESO Queso doble crema barra x 2000 gr. Empaque plástico individual.	UND	4.00	57,452.25	229,809.00
31	10111020082	TORTA Ponque en bloque x 10 tajadas. Paquete x 400 gr. Sabores surtidos. Empaque individual plástico.	UND	3.00	8,431.99	25,295.98
32	10111010029	AJO Ajo Criollo Atado 1 und	ATA	9.00	2,814.55	25,330.95
33	10111010068	BOCADILLO EN BARRA Bocadillo en barra x 414 gr. Empaque individual	UND	4.00	8,220.75	32,882.98
34	10111020098	Maizena Maicena x 380 gr. Empaque individual plástico	UND	15.00	12,184.73	182,770.97
35	10111010044	CONDIMENTO Condimento color en polvo x 55 gr. Empaque plástico individual.	UND	3.00	1,629.99	4,889.97
36	10111020096	Clavo Clavo x 16 gr. Empaque individual plástico.	UND	6.00	4,749.50	28,497.00
37	10111030041	Chocolate x 500 gm Chocolate De Mesa con Azúcar Clavos Y Canela x 500 gr. Empaque plástico individual	LBR	10.00	7,095.00	70,949.97
38	10111020042	CANELA Canela en rama x 11 gr. Empaque individual plástico.	UND	4.00	3,049.00	12,196.00
39	10111020075	CUBOS DE CALDO DE GALLINA Cubos de caldo de gallina x 12 Cubos x 132 gr. Empaque plástico individual.	CJA	15.00	5,265.60	78,983.93
40	10111030024	Café x 500 gm Café tostado y molido x 500 gr. Empaque individual plástico.	PAQ	10.00	15,480.10	154,800.98
41	10111020039	CUCHUCO Cuchuco de cebada x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	3,369.19	33,691.91
42	10111020052	AZUCAR Azúcar blanca 100% natural x 1000 gr. Empaque plástico individual	UND	9.00	3,799.67	34,197.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRC

Nro: 202300001

FECHA DE INGRESO: VILLETA DOMINGO, 15 ENERO 2023 **Factura Nº:** REM-014

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202200024**

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

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
43	10111020069	AVENA Avena molida x 180 gr. Empaque individual plástico	UND	9.00	2,275.11	20,475.98
44	10111020069	AVENA Avena en hojuelas x 500 gr. Empaque individual plástico	UND	9.00	6,778.44	61,005.99
45	10111020010	ARROZ Arroz de sopa x 500 gr. Empaque individual plástico.	UND	9.00	1,735.66	15,620.94
46	10111020010	ARROZ Arroz blanco para seco x 5kgr. Empaque individual	UND	13.00	16,418.23	213,436.99
47	10111010026	ARVEJA Alverja seca x 1000 gr.	LBR	9.00	3,694.11	33,246.99
48	10111020081	CAJA DE BUÑUELOS Caja de panela de productor villetano. Caja x 40 unidades, cada unidad x 500 gr	CJA	4.00	76,227.66	304,910.64
49	10111020070	GALLETAS Galletas de soda x 6 tacos. Paquete x 450 gramos. Empaque individual plástico.	UND	10.00	6,320.99	63,209.94
50	10111010011	Latas de sardinas Lata sardinas en salsa de tomate 225 gr. Empaque individual	UND	10.00	5,851.90	58,518.96
51	10111020013	ATUN Lata de atún en aceite x 160 gr. Empaque individual.	UND	15.00	8,901.06	133,515.86
52	10111020044	HARINA Harina de trigo precocida x 1000 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	4,327.40	43,273.97
53	10111020044	HARINA Harina de maíz para hacer arepas x 1000 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	7,962.90	79,628.96
54	10111020051	GELATINA Gelatina caja x 4 unidades x35g C/U. Empaque individual	UND	10.00	5,453.20	54,531.99
55	10111020008	HUEVOS Cubetas huevos AA x 30 unidades. Empaque en cartón individual.	UND	14.00	22,825.57	319,557.98
56	10111030045	Galleta 3 tacos Galletas dulce para merienda. Taco x 3 unidades 430 gr. Empaque individual plástico.	UND	10.00	6,086.49	60,864.93
57	10111010062	Guascas Guascas 50gr	UND	10.00	2,931.80	29,318.00
58	10111020070	GALLETAS Galletas de leche M x 21 unidades x 320 gr. Empaque individual plásctico.	UND	10.00	5,734.69	57,346.93
59	10111020070	GALLETAS Galletas con crema de vainilla. Paquete x 6 unidades x 168 gr. Empaque individual plástico.	UND	10.00	9,604.68	96,046.80
60	10111020038	FRIJOL Frijol bola roja x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	5,500.10	55,000.97
61	10111020097	Crema sopa Crema sopa x 45 gr. Empaque individual plástico.	UND	10.00	1,583.20	15,832.00
62	10111020039	CUCHUCO Cuchuco de trigo x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	2,568.29	25,682.94
63	10111020039	CUCHUCO Cuchuco de maíz blanco x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	2,216.49	22,164.94
64	10111010046	GARBANZO Garbanzos x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	10.00	3,506.50	35,065.00
65	10111010053	PECHUGA DE POLLO Pechuga de pollo x 900 gr	LBR	10.00	27,676.50	276,764.99
66	10111010015	CALLO Callo 500 gr	LBR	10.00	14,961.20	149,611.98
67	10103010037	GASA Gasa Hospitalaria Rollo x 100 Yardas	UND	2.00	83,770.50	167,541.00
68	10103010062	Paquete de algodón Paquete de algodón bolsa x 100 gr. Empaque individual plástico.	PAQ	2.00	7,388.00	14,776.00
69	10103010018	Pañitos humedos x 50 Pañitos húmedos sin alcohol paquete x 100 unidades. Empaque individual plástico.	PAQ	3.00	13,662.33	40,986.99
70	10111030077	JABON LIQUIDO Jabón líquido para manos frasco x1000 ml. Empaque individual plástico.	FRA	2.00	18,752.00	37,503.99
71	10103010007	Vaselina Vaselina frasco x 500 gr. Empaque individual plástico.	UND	2.00	23,748.00	47,495.99
72	10111010001	Pierna de pollo Kilo Pierna pernil de pollo x 700 gr	KGS	10.00	10,507.70	105,076.97
73	10111030017	Acido muriatico x 500cc Ácido muriático frasco x 3700 ml. Empaque individual plástico.	FRA	1.00	24,041.00	24,041.00
74	10111010018	MENUDENCIAS Menudencia de pollo x 500 gr	LBR	10.00	4,327.40	43,273.97
75	10111010006	Hueso de agujas Kilo Hueso de res x 500 gr	KGS	15.00	6,215.46	93,231.97
76	10111010067	Higado Hígado de res x 500 gr	UND	14.00	12,900.07	180,600.97
77	10111010004	Carne de Res centro Kilo Carne molida x 500 gr	KGS	15.00	17,497.20	262,458.00
78	10111010004	Carne de Res centro Kilo Carne de res para sudar x 500 gr	KGS	15.00	11,727.32	175,909.86
79	10111010021	CILANTRO Cilantro x 100g	ATA	10.00	1,817.70	18,177.00
80	10103010059	Copitos de algodón en paquete Copitos paquete x 140 unidades. Empaque individual plástico	PAQ	1.00	15,832.00	15,832.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRC

Nro: 202300001

FECHA DE INGRESO: VILLETA DOMINGO, 15 ENERO 2023 **Factura Nº:** REM-014

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202200024**

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

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
81	10111030002	Fabuloso x 3000 cc Limpiador desengrasante multiusos frasco x 3000 mg. Empaque individual plástico.	FRA	2.00	16,945.99	33,891.99
82	10111020034	TRAPERO Trapero encabado grande con palo de madera de 1 metro con 40 cm. Empaque individual plástico.	UND	1.00	12,548.00	12,548.00
83	10111030079	SUAVIZANTE PARA ROPA Suavizante de ropa frasco x 4 litros. Empaque individual plástico.	FRA	1.00	20,992.00	20,992.00
84	10111020055	VARSOL Solvente mineral tipo varsol frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	UND	1.00	12,053.00	12,053.00
85	10111030006	Clorox Quitamanchas, blanqueador para ropa frasco x 3800 ml (Cloro). Empaque individual plástico.	UND	1.00	21,336.00	21,336.00
86	10103010062	Paquete de algodón Paquete de bolsa para basura x 6 unidades. Medidas 65 x 100 cm. Tamaño: Industrial. Empaque individual plástico.	PAQ	2.00	4,917.50	9,835.00
87	10103010052	TAPA BOCAS CAJA * 50 Tapabocas quirúrgico desechable 3 capas caja x 100 unidades. Empaque individual plástico.	CJA	3.00	46,792.00	140,376.00
88	10111030002	Fabuloso x 3000 cc Limpiador multiusos antibacterial frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	FRA	2.00	7,271.00	14,541.99
89	10111010066	Uva Uva morada x 500 gr	UND	10.00	5,617.40	56,174.00
90	10111030077	JABON LIQUIDO Jabón liquido lava loza garrafa x 20 litros. Empaque individual plástico.	FRA	1.00	152,454.99	152,454.99
91	10111030035	Jabon en polvo x 850gm Jabón detergente en polvo bolsa x 4.000 gr. Empaque individual plástico.	UND	2.00	32,719.50	65,439.00
92	10111030016	Guantes para aseo Guantes de uso industrial negros talla 8 1/2 calibre 35. Empaque individual plástico.	PAR	1.00	7,975.00	7,975.00
93	10103010064	Creolina Creolina frasco x 3000 ml. Empaque individual plástico.	UND	2.00	28,936.99	57,873.98
94	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. Empaque individual.	UND	1.00	451,629.00	451,629.00
95	10111020015	CLORO Blanqueador desinfectante frasco x 3800 ml. Empaque individual plástico.	UND	2.00	16,406.49	32,812.99
96	10111020031	PAPEL HIGIENICO Papel higiénico triple hoja paquete x 24 rollos. Empaque individual plástico.	UND	2.00	41,749.50	83,498.99
97	10111010019	PAPA Papa pastusa bulto x 50 kg	LBR	3.00	196,081.00	588,243.00
98	10111010004	Carne de Res centro Kilo Carne de res para asar x 500 gr	KGS	16.00	14,072.80	225,164.86
99	10111010020	PLATANO Plátano hartón x 500 gr	LBR	10.00	4,063.50	40,635.00
100	10111010020	PLATANO Plátano colicero x 500 gr	LBR	10.00	2,515.50	25,155.00
101	10111010056	Pimenton Pimentón x 500 gr	LBR	9.00	3,916.88	35,251.92
102	10111010064	Perejil Perejil x 100g	UND	8.00	1,465.87	11,726.96
103	10111010032	TOMATE Tomate de guiso x 500 gr	LBR	10.00	4,631.10	46,311.00
104	10111010024	PEPINO Pepino cohombro x 500 gr	LBR	10.00	2,386.50	23,865.00
105	10111010065	Tomillo Tomillo x atados	UND	5.00	3,154.60	15,773.00
106	10111010019	PAPA Papa criolla x 1000 gr	LBR	10.00	8,795.50	87,955.00
107	10111010028	NABO Nabo x 500 gr	LBR	7.00	2,659.71	18,617.97
108	10111010041	LIMON Limón mandarino x 500 gr	DOC	10.00	2,228.20	22,282.00
109	10111010055	Lechuga Lechuga Batavia x 500 g	LBR	7.00	5,534.14	38,738.98
110	10111010063	Laurel Laurel x atados	UND	7.00	1,055.42	7,387.94
111	10111010030	HABICHUELA Habichuela x 500 gr	LBR	10.00	5,863.70	58,637.00
112	10111010024	PEPINO Pepino de guiso x 500 gr	LBR	8.00	3,283.62	26,268.96
113	10111010034	LULO Lulo x 500 gr	LBR	10.00	5,147.10	51,471.00
114	10111010032	TOMATE Tomate de árbol amarillo x 500g	LBR	10.00	9,004.30	90,043.00
115	10111010060	Piña Piña x 500 gr	UND	10.00	5,851.90	58,519.00
116	10111010037	PATILLA Patilla x 6 KL	LBR	5.00	27,090.20	135,451.00
117	10111010040	PAPAYA Papaya x 500 gr	LBR	5.00	2,228.20	11,141.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300001

FECHA DE INGRESO: VILLETA DOMINGO, 15 ENERO 2023 **Factura Nº:** REM-014

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202200024**

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

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
118	10111010033	MORA Mora x 500 gr	LBR	10.00	8,197.40	81,974.00
119	10111010057	Remolacha Remolacha x 500 gr	LBR	8.00	2,696.12	21,568.96
120	10111010059	Maracuya Maracuyá x 500 gr	LBR	10.00	5,740.50	57,405.00
121	10111020076	VINAGRE Vinagre blanco frasco x 1000 ml. Empaque individual plástico.	FRA	2.00	3,717.50	7,435.00
122	10111010035	GUAYABA Guayaba pera x 500 gr	LBR	10.00	2,180.10	21,801.00
123	10111010069	GUANABANA Guanábana 500 gr	LBR	5.00	9,370.20	46,851.00
124	10111010038	GRANADILLA Granadilla x 500 gr	LBR	10.00	10,952.20	109,522.00
125	10111010058	Curuba Curuba x 500 gr	LBR	10.00	3,857.10	38,571.00
126	10111010031	ZANAHORIA Zanahoria 500 gr	LBR	10.00	2,438.10	24,381.00
127	10111010027	YUCA Yuca x 500 gr	LBR	10.00	5,908.20	59,082.00
128	10111010036	MELON Melón 1000gr	LBR	10.00	6,579.00	65,790.00
					Total $	**9,913,035.87**

RESUMEN

Grupo	Valor
101030	494,716.96
101110	3,991,858.11
101110	4,479,216.04
101110	947,244.76
Total $	**9,913,035.87**

Detalle: C 180 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, CUNDINAMARCA. VIG-2022

Destino: EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA. VIG-2022

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON 87 CTVS. MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

FUNDESSOCIAL

Fundación Social Sostenible para el Desarrollo de Colombia

Nit. 900.019.320-0

Tocancipá, 06 de enero de 2023

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033521589		JUAN SEBASTIAN TRIANA GONZALEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 74a No. 65a-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118318505	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2022-12	43223650	9434460126	I	2022/12/20	2022/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

Tipo	Código	NIT	DV	Cotizantes	Valor	Mora	Intereses Mora	Valor Total
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

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
PERÍODO 27 de DICIEMBRE del 2022 A 15 de enero del 2023.

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 15/01/2023** **Con prorroga del 31 de dic 2022-15 de enero 2023**
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