INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL No 1
Periodo del 05 de MAYO de 2023 al 02 de JUNIO de 2023

INFORMACIÓN GENERAL.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
N° contrato /Orden de Compra	39 de 2023
Tipo de contrato	Compraventa
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Contratista	**SANTIAGO LEON PULIDO**
Identificación del contratista	1.122.144.621
Valor	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS **($7.926.920)** M/CTE
Plazo inicial	**1 MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**
Fecha de suscripción	05/05/2023
Numero de CDP	72 del 10 de Abril 2023
Numero de RP	76 del 05 de mayo 2023
Fecha acta de inicio	05/05/2023
Fecha de terminación	04/06/2023
Adición en tiempo	N/A
Adición en valor	N/A
Adición en tiempo y valor	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A
Suspensiones	N/A
Fecha de Cesión	N/A

En cumplimiento al documento de la aceptación de oferta que da origen al contrato de seguros N°39 de 2023, se presenta el informe de ejecución contractual, en aras de certificar las actividades realizadas por el Contratista, las cuales se describen a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones Generales	**Actividades ejecutadas**
1. Cumplir con la entrega de cada uno de los elementos y bienes objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, bajo inventario detallado	Se cumplió a cabalidad y el contratista entrego el 100 % de los elementos.

2. Mantener los precios unitarios fijos, de la propuesta seleccionada, durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato. Por consiguiente, no habrá ajustes o reajustes a los precios unitarios ofertados.	El contratista mantuvo los precios unitarios fijos durante la ejecución del contrato.
3. Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones establecidas en los documentos del proceso, los bienes a suministrar deben corresponder a Marcas Reconocidas en el Mercado.	El contratista cumplió con las condiciones técnicas, calidades, cantidades y especificaciones establecidas.
4. El riesgo de pérdida y la propiedad de la mercancía será del contratista hasta que se efectúe la entrega a la entidad en el lugar especificado y acordado.	No se presentaron novedades.
5. Restituir a su costa, los elementos o bienes defectuosos o dé especificaciones distintas.	No se presentaron novedades.
6. Cumplir y acogerse al requerimiento de la entidad en el evento que se presenten reclamos, devoluciones y/o elementos defectuosos, de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas,	El contratista ha atendido oportunamente los requerimientos vía correo electrónico y vía telefónica, hechos por el supervisor designado de la personería municipal de Villavicencio durante la ejecución del contrato.
7. Presentar la factura de venta, con los requisitos contenidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario	El contratista presento la respectiva factura N°FE19 de venta.

8. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este.	El contratista mantuvo vigentes las respectivas garantías que amparan el contrato.
9. Garantizar los derechos que como consumidor tiene la entidad al amparo de la Ley 1480de 2011y en especial: a, Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal. las que se ofrezcan y las habituales del mercado. **b**, Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores, **c**, Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus	El contratista garantizo y cumplió con los derechos que como consumidor tiene la entidad al amparo de la Ley 1480de 2011.

derechos y las formas de ejercerlos,	
OBSERVACIONES:	N.A

AVANCE FISICO

Avance físico periodo	100 %
Avance físico acumulado	0 %

AVANCE EN TIEMPO

Plazo de ejecución	1 mes
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte	1 mes

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor pactado del contrato	$7.926.920
Anticipo	N/A
Adición de recursos	N/A
Valor ejecutado acumulado a la fecha	$ 7.926.920
Porcentaje de ejecución financiera acumulada	100 %
Saldo por ejecutar	$ 0
Porcentaje Financiero por ejecutar	0 %

GARANTÍA DEL CONTRATO

Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Póliza No	30-44-101052293
AMPAROS	
Cumplimiento del contrato	DESDE EL 28 DE 04 DE 2023 AL 31 DE MAYO 2024 $792.692
Salarios y prestaciones sociales	N/A
Calidad de los bienes ofrecidos	$792.692

SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023

Se presenta planilla de pago de seguridad social integral en el que se verifica los aportes a salud, pensión y ARL, correspondiente al mes en que se llevó a acabó la ejecución contractual, con los siguientes datos:

MAYO

N° DE PLANILLA	9449951782
N° DE AUTORIZACION	2063990102

LABORES DE SUPERVISIÓN

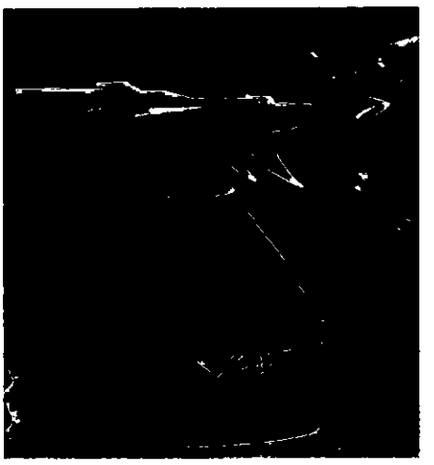
Actuaciones cumplidas	Se realizó seguimiento y verificación sobre el objetivo contractual dando cumplimiento con las actividades e información requerida por la Personería Municipal de Villavicencio.
	Con base en lo expuesto anteriormente, la suscrita SUPERVISORA certifica que durante el periodo de ejecución, el contratista CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN con las actividades objeto del contrato N°39 de 2023 y las demás obligaciones pactadas, entre ellas, relativas al pago del sistema de Seguridad Social y en consecuencia anexa planilla de pago correspondiente al mes de mayo de 2023.

1. ANEXOS

- Factura electrónica N° F19
- Alta de almacén N°2
- Rut
- Acta de liquidación
- Acta de terminación
- Póliza N°30-44-101052293 Seguros del Estado S.A
- Acreditación del pago seguridad social N° de planilla 9449951782 N° de pago 2063990102 que corresponden al mes de Mayo 2023.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO









El presente informe se rinde el 02 de Junio 2023.

YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL
PROFESIONAL UNIVERTARIO GRADO 3
SUPERVISORA

SANTIAGO LEON PULIDO
C.C. 1.122.144.621
CONTRATISTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101052293	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2023	28	04	2023	00:00	31	05	2024	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LEON PULIDO, SANTIAGO	CC: 1122.144.621

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NRO. 21 - 18 BRR EL DORADO	ACACIAS, META	3507069166

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	NIT: 800.251.167-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 37 A NRO. 19 C - 20	VILLAVICENCIO, META	3165292676

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARRROLLO DEL CONTRATO DE ACEPTACION DE LA OFERTA NRO 10-2023 CUYO OBJETO ES : ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/04/2023	30/11/2023	$792,692.00	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/04/2023	31/05/2024	$792,692.00	

ACLARACIONES .

CON EL PRESENTE CERTIFICADO MODIFICATORIO SE ACLARA EL NUMERO DEL CONTRATO EL CUAL ES : CONTRATO NUMERO 39 DE 2023, CUYO OBJETO ES : ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO. CELEBRADO ENTRE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Y EL SEÑOR SANTIAGO LEON PULIDO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ********1,585,384.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101052293

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101052293	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2023	28	04	2023	00:00	31	05	2024	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
LEON PULIDO, SANTIAGO			CC: 1122.144.621
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 21 - 18 BRR EL DORADO	CIUDAD: ACACIAS, META	TELÉFONO:	3507069166

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO			NIT: 800.251.167-1
DIRECCIÓN: CL 37 A NRO. 19 C - 20	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO:	3165292676

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO,

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101052293

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF018520B

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101052293, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en VILLAVICENCIO a los 03 días del mes de MAYO de 2023

30-44-101052293

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Factura Electrónica De Venta No. FE 19
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 27

Fecha de Validación: 24/05/2023 06:18 PM
Fecha de Generación: 24/05/2023 06:18 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

Emisor : SANTIAGO LEON PULIDO
Razón Social: SANTIAGO LEON PULIDO
CC: 1122144621-6
Teléfono: + (57) 350 7069166
Correo Electrónico: 6santiagoo@gmail.com
Dirección: CLL 12 - 21 - 18 BARRIO DORADO
Departamento: META
Municipio: ACACÍAS

Receptor : PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Razón Social PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 800251167-1
Teléfono: +(57) 312 3631071
Correo Electrónico: vcontabilidadpersoneria@gmail.com
Dirección: CL 37 A 19 C 20 BRR PARAISO JORDAN
País: Colombia
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	PC001	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	CAFE TOSTADO Y MOLIDO PAQUETE PAQUETE X 5 LIBRAS	20.00	unidad	105,110.00	2,102,200.00	0	0.00	**2,102,200.00**
2	PC002	AZUCAR MORENA	AZUCAR MORENA TUBO EN BOLSA DE 5 GR * BOLSA POR 200 UNIDADES	30.00	unidad	8,330.00	249,900.00	0	0.00	**249,900.00**
3	PC003	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO*170 GR	10.00	unidad	26,030.00	260,300.00	0	0.00	**260,300.00**
4	PC004	AROMATICA PANELA	AROMATICA PANELA CAJA* 25 UNIDADES SURTIDAS	20.00	unidad	3,170.00	63,400.00	0	0.00	**63,400.00**
5	PC005	VENENO PARA ACAROS	VENENO PARA ACAROS FRASCO AEROSOL 250 ML	10.00	unidad	19,800.00	198,000.00	0	0.00	**198,000.00**
6	PC006	VENENO EN JERINGAS PARA CUCARACHAS	VENENO EN JERINGAS PARA CUCARACHAS JERINGA 12 GR	10.00	unidad	20,890.00	208,900.00	0	0.00	**208,900.00**
7	PC007	VENENO PARA RATONES	VENENO PARA RATONES GRANULADO SOBRE GRANULADO 50 GR	10.00	unidad	13,040.00	130,400.00	0	0.00	**130,400.00**
8	PC008	CERA TRANSPARENTE	CERA TRANSPARENTE OLOR GASOLINA COJIN - OLOR GASOLINA 1 LTR	15.00	unidad	15,160.00	227,400.00	0	0.00	**227,400.00**
9	PC009	CLORO PASTILLAS	CLORO PASTILLA UNIDADES	30.00	unidad	7,930.00	237,900.00	0	0.00	**237,900.00**
10	PC010	TOALLAS DE TELA	TOALLAS DE TELA MEDIANAS TELA	10.00	unidad	4,390.00	43,900.00	0	0.00	**43,900.00**
11	PC011	TOALLAS PAPEL	TOALLAS PAPEL DESECHABLES ROLLO *100 MTS	50.00	unidad	32,280.00	1,614,000.00	0	0.00	**1,614,000.00**
12	PC012	REPUESTOS PARA AMBIENTADOR	REPUESTOS PARA AMBIENTADOR LIQUIDO 25 ML	15.00	unidad	11,230.00	168,450.00	0	0.00	**168,450.00**
13	PC013	TRAPEROS	TRAPEROS CON MANGO EN ALGODON MANGO DE 120 CM X 1200 GRAMOS	8.00	unidad	13,090.00	104,720.00	0	0.00	**104,720.00**
14	PC014	ESCOBAS CON MANGO	ESCOBAS CON MANGO MANGO DE 120 CM X 220 GRAMOS - DE FIBRA SUEVE * UNIDAD	5.00	unidad	11,030.00	55,150.00	0	0.00	**55,150.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
15	PC015	JABÓN EN CREMA LAVAPLATOS	JABÓN EN CREMA LAVAPLATOS 1000 GR	8.00	unidad	10,380.00	83,040.00	0	0.00	**83,040.00**
16	PC016	PLUMERO	PLUMERO UNIDAD	2.00	unidad	12,620.00	25,240.00	0	0.00	**25,240.00**
17	PC017	BOLSA PLÁSTICA	BOLSA PLASTICA. PAQUETE*10 UNIDADES. TAMAÑO 40*50	60.00	unidad	4,800.00	288,000.00	0	0.00	**288,000.00**
18	PC018	BOLSA PLÁSTICA VERDE	BOLSA PLASTICA PAQUETE * 10 UNIDADES. TAMAÑO 60*80 COLOR VERDE	10.00	unidad	6,990.00	69,900.00	0	0.00	**69,900.00**
19	PC019	SERVILLETAS	SERVILLETAS *100 UNIDADES	20.00	unidad	3,880.00	77,600.00	0	0.00	**77,600.00**
20	PC020	PAPEL HIGIENICO BLANCO	PAPEL HIGIENICO BLANCO PAQUETE*12 UNIDADES - EMPAQUE UNITARIO - MEGARROLLO	15.00	unidad	29,540.00	443,100.00	0	0.00	**443,100.00**
21	PC021	VENENO PARA ZANCUDOS	VENENO PARA ZANCUDOS FRASCO 250 ML - AEROSOL	6.00	unidad	17,780.00	106,680.00	0	0.00	**106,680.00**
22	PC022	ORGANIZADOR ESCOBAS Y TRAPEROS	ORGANIZADOR ESCOBAS Y TRAPEROS PLASTICO PARA COLGAR ECOBAS Y TRAPEROS	1.00	unidad	22,840.00	22,840.00	0	0.00	**22,840.00**
23	PC023	ESPONJA PARA LAVAR LOZA	ESPONJA PARA LAVAR LOZA UNIDAD - FUNDA EN FIBRA POLIESTER CON BUCLES DE POLIPROPILENO DE COLOR ORO Y PLATA	10.00	unidad	1,990.00	19,900.00	0	0.00	**19,900.00**
24	PC024	LIMPIA JUNTAS	LIMPIA JUNTAS FRASCO DE SPRAY *500 ML	4.00	unidad	11,840.00	47,360.00	0	0.00	**47,360.00**
25	PC025	GUANTES VINILO	GUANTES VINILO *100 UNIDADES TALLA "M"	6.00	unidad	31,140.00	186,840.00	0	0.00	**186,840.00**
26	PC026	DETERGENTE EN POLVO	DETERGENTE EN POLVO BOLSA POR 5000 GRAMOS	10.00	unidad	46,940.00	469,400.00	0	0.00	**469,400.00**
27	PC027	LIMPIA PISOS	LIMPIA PISOS GARRAFA DE 20 LITROS	6.00	unidad	70,400.00	422,400.00	0	0.00	**422,400.00**

Detalles:
Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 445090050690 (**Pesos**)

CUFE :
122c9af6e89ebe8815ebd7d699bfb58ebbd4a9a0b84b37d34bffe33a175b07e7758588b8276cf256ca1587250c12fdd5

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 7,926,920.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 7,926,920.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 7,926,920.00
Total a pagar :	COP 7,926,920.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14908749637

(415)7707212489984(8020) 000001490874963 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 2 1 4 4 6 2 1	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 2 1 4 4 6 2 1	2 0 1 7 0 4 0 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Acacías 0 0 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEON	PULIDO	SANTIAGO	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Acacías 0 0 6

41. Dirección principal: CL 12 21 18 BRR EL DORADO

42. Correo electrónico: slpgestionsuministros@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 7 0 6 9 1 6 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 2 2 0 5 1 1	4 7 7 1	2 0 2 2 0 5 1 1	5 6 2 1	9 3 1 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 04 - 16 / 13 : 20: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LEON PULIDO SANTIAGO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-04-2023 01:21:25PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
PERSONERIA MUNICIPAL
VILLAVICENCIO

Nit: 800251167-1

ALTA DE ALMACEN (ENTRADA)

Fecha Impresión:

Fecha: 16/May/2023	Concepto de Transacción: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSOENRIA	Comprobante de Entrada No. 2
Proveedor: SANTIAGO LEON PULIDO	Nit: 1122144621-6	Documento de Cruce:

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vlr. Total
1910210338	PAPEL HIGIENICO BLANCO X 12 UNIDADES 2023	15.00	29,540.00	443,100.00	0.00	443,100.00
1910210339	VENENO PARA ZANCUDOS FRASCO 2023	6.00	17,780.00	106,680.00	0.00	106,680.00
1910210340	ORGANIZADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS PLASTICO 2023	1.00	22,840.00	22,840.00	0.00	22,840.00
1910210341	ESPONJA PARA LAVAR LOZA 2023	10.00	1,990.00	19,900.00	0.00	19,900.00
1910210342	LIMPIA JUNTAS 2023	4.00	11,840.00	47,360.00	0.00	47,360.00
1910210343	GAUNTES VINILO 2023	6.00	31,140.00	186,840.00	0.00	186,840.00
1910210344	DETERGENTE EN POLVO 2023	10.00	46,940.00	469,400.00	0.00	469,400.00
1910210345	LIMPIA PISO GARRAFA 2023	6.00	70,400.00	422,400.00	0.00	422,400.00

TOTAL: **$7,926,920.00**

La suma de:
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL
Almacenista

SANTIAGO LEON PULIDO
NIT: 1122144621-6

REPUBLICA DE COLOMBIA
PERSONERIA MUNICIPAL
VILLAVICENCIO

Nit: 800251167-1

ALTA DE ALMACEN (ENTRADA)

Fecha Impresión:
Página:1

Fecha: 16/May/2023	Concepto de Transacción: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSOENRIA		Comprobante de Entrada No. 2
Proveedor: SANTIAGO LEON PULIDO		Nit: 1122144621-6	Documento de Cruce:

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vlr. Total
1910210319	CAFE TOSTAO Y MOLIDO 2023	20.00	105,110.00	2,102,200.00	0.00	2,102,200.00
1910210320	AZUCAR EN BOLSA X 200 UNIDADES 2023	30.00	8,330.00	249,900.00	0.00	249,900.00
1910210321	CAFE INSTANTANEO FRASCO 2023	10.00	26,030.00	260,300.00	0.00	260,300.00
1910210322	AROMATICA PANELA CAJA * 25 UNIDADES 2023	20.00	3,170.00	63,400.00	0.00	63,400.00
1910210323	VENENO PARA ACAROS FRASCO AEROSOL 2023	10.00	19,800.00	198,000.00	0.00	198,000.00
1910210324	VENENO EN JERINGA PARA CUCARACHAS 2023	10.00	20,890.00	208,900.00	0.00	208,900.00
1910210325	VENENO PARA RATONES GRANULADO 2-023	10.00	13,040.00	130,400.00	0.00	130,400.00
1910210326	CERA TRANSPARENTE OLOR A GASOLINA 2023	15.00	15,160.00	227,400.00	0.00	227,400.00
1910210327	CLORO PASTILLAS 2023	30.00	7,930.00	237,900.00	0.00	237,900.00
1910210328	TOALLAS DE TELA MEDIANAS 2023	10.00	4,390.00	43,900.00	0.00	43,900.00
1910210329	TOALLAS PAPEL DESECHABLES EN ROLLO 2023	50.00	32,280.00	1,614,000.00	0.00	1,614,000.00
1910210330	REPUESTOS PARA AMBIENTADOR 2023	15.00	11,230.00	168,450.00	0.00	168,450.00
1910210331	TRAPEROS EN ALGODON 2023	8.00	13,090.00	104,720.00	0.00	104,720.00
1910210332	ESCOBAS EN FIBRA SUAVE 2023	5.00	11,030.00	55,150.00	0.00	55,150.00
1910210333	JABON EN CREMA LAVAPLATOS 2023	8.00	10,380.00	83,040.00	0.00	83,040.00
1910210334	PLUMERO 2023	2.00	12,620.00	25,240.00	0.00	25,240.00
1910210335	BOLSA PLASTICA PAQUETE * 10 UNIDADES PAPEPLERA 2023	60.00	4,800.00	288,000.00	0.00	288,000.00
1910210336	BOLSA PLASTICA PAQUETE GRANDE 2023	10.00	6,990.00	69,900.00	0.00	69,900.00
1910210337	SERVILLETAS 2023	20.00	3,880.00	77,600.00	0.00	77,600.00

Banco Agrario de Colombia
Hay más campo para todos

www.bancoagrario.gov.co
/mibancoagrario /mibancoagrario

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

LEON PULIDO SANTIAGO identificado(a) con CC 1.122.144.621 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 445090050690 desde 23/03/2022

Se expide esta certificación el día 05/04/2023

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122144621		LEON PULIDO SANTIAGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 21 18	ACACIAS-META	6566666	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-05	2023-05	2063990102	9449951782	I	2023/06/06	2023/05/05	BANCO AGRARIO	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122144621	LEON SANTIAGO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122144621		LEON PULIDO SANTIAGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 21 18	ACACIAS-META	6566666	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2063990102	9449951782	I	2023/06/06	2023/05/05	BANCO AGRARIO	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

ACTA DE INICIO CONTRATO DE COMPRAVENTA
N.° 39 DE 2023

CONTRATANTE:	**PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**
NIT PERSONERÍA:	**800.251.167-1**
CONTRATISTA:	**SANTIAGO LEÓN PULIDO**
C.C:	**1.122.144.621**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**UN (1) MES**
VALOR:	**SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($7.926.920) M/CTE.**
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	**05 DE MAYO DE 2023**
FECHA FIRMA DEL ACTA DE INICIO:	**05 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	**04 DE JUNIO DE 2023** **Teniendo en cuenta que la fecha de terminación es un día no hábil, se deberá suscribir acta de terminación, el día hábil inmediatamente anterior.*
SUPERVISOR:	**YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219, GRADO 3**

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los cinco (05) días del mes de mayo de 2023, se reunieron: **YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219, GRADO 3**, en cumplimiento de la designación dada como Supervisor del Contrato de Compraventa N° 39 de 2023, y **SANTIAGO LEÓN PULIDO**, identificado con cédula de ciudadanía N°. **1.122.144.621** de Acacias, con el fin de dar inicio al mismo, previo las siguientes consideraciones:

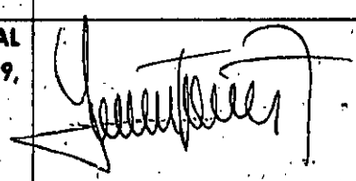
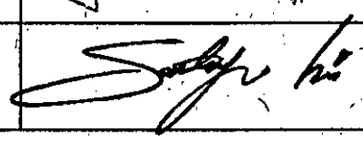
PRIMERA: Que el supervisor designado por la Personería Municipal de Villavicencio verificó que el presente contrato cumple con todos los requisitos de ejecución establecidos, por consiguiente, se procede a la elaboración y firma de la presente acta de inicio.

SEGUNDA: Que, a partir de la firma de la presente acta, se inician las actividades de ejecución del objeto contractual.

Como funcionario asignado para la supervisión del presente contrato, a partir de la fecha de esta ACTA DE INICIO, me comprometo a requerir el servicio solicitado al contratista.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6706506 – 6666813 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Para constancia se firma por quienes intervinieron.

	Nombre	Firma
SUPERVISOR	**YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219, GRADO 3**	
CONTRATISTA	**SANTIAGO LEÓN PULIDO**	

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6706506 – 6666813 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Usuario : MCASTRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 76

5 de Mayo de 2023

Nit: 800251167-1

CDP No. 72

Contrato de Suministros **No. 39**

Concepto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Novedad:

Tercero\Contratista: 1122144621-6 SANTIAGO LEON PULIDO

Cdigo de Cuenta		Nombre de Cuenta	Valor
2.1.2.02.01.002	1 ICLD / 2.3.5.2.0.01 Azúcar refinada	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	$249,900.00
2.1.2.02.01.002	1 ICLD / 2.3.8.1.3.02 Café molido	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	$2,102,200.00
2.1.2.02.01.002	1 ICLD / 2.3.8.2.1.03 Café instantáneo aglomerado o atomizado	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	$260,300.00
2.1.2.02.01.002	1 ICLD / 2.3.9.9.9.21 Productos aromáticos diversos	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	$63,400.00
2.1.2.02.01.002	1 ICLD / 2.7.1.2.0.10 Toallas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	$43,900.00
2.1.2.02.01.002	1 ICLD / 2.7.3.2.0.07 Mechas para trapero	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	$104,720.00
2.1.2.02.01.002	1 ICLD / 2.8.2.3.8.03 Guantes de fibras artificiales y sintéticas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	$186,840.00

Son: **Total:** **$7,926,920.00**

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

MAGALY CASTRO GRANDA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario : MCASTRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 76

5 de Mayo de 2023

Nit: 800251167-1

CDP No. 72

Contrato de Suministros **No.** 39

Concepto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Novedad:

Tercero\Contratista: 1122144621-6 SANTIAGO LEON PULIDO

Cdigo de Cuenta		Nombre de Cuenta	Valor
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.2.1.3.1.01 Papel del tipo utilizado para papel higiénico	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$443,100.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.2.1.9.3.04 Toallas de papel	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$1,614,000.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.2.1.9.3.05 Servilletas de papel	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$77,600.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.4.2.3.1.06 Cloro	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$237,900.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.4.6.6.1.07 Insecticidas en polvo para uso doméstico	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$435,080.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.4.6.6.1.08 Insecticidas líquidos para uso doméstico	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$208,900.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.5.3.2.1.02 Jabones en polvo para lavar	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$469,400.00
		Total:	**$7,926,920.00**

Son:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

MAGALY CASTRO GRANDA

JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario : MCASTRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 76

5 de Mayo de 2023

Nit: 800251167-1

CDP No. 72

Contrato de Suministros No. 39

Concepto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Novedad:

Tercero\Contratista: 1122144621-6 SANTIAGO LEON PULIDO

Cdigo de Cuenta		Nombre de Cuenta	Valor
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.5.3.2.2.03 Detergentes sólidos	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$83,040.00
2.1.2.02.01.003	1,ICLD / 3.5.3.2.2.10 Productos blanqueadores y desmanchadores	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$469,760.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.5.3.3.1.03 Ambientadores en figuras decorativas	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$168,450.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.5.3.3.2.02 Ceras para pisos	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$227,400.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.6.4.1.0.01 Bolsas de material plástico sin impresión	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$357,900.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.6.9.4.0.15 Esponjas y similares de plástico espumado flexible	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$19,900.00

Son: **Total:** $7,926,920.00

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

MAGALY CASTRO GRANDA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario: MCASTRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Personería de Villavicencio
Por la defensa de tus derechos

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 76

5 de Mayo de 2023

Nit: 800251167-1

CDP No. 72

Contrato de Suministros **No. 39**

Concepto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Novedad:

Tercero\Contratista: 1122144621-6 SANTIAGO LEON PULIDO

Cdigo de Cuenta		Nombre de Cuenta	Valor
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.6.9.4.0.99 Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$22,840.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.6.9.9.0.12 Mangos de material plástico	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$25,240.00
2.1.2.02.01.003	1 ICLD / 3.8.9.9.3.02 Escobas	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$55,150.00

Son: **Total:** $7,926,920.00

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

MAGALY CASTRO GRANDA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	CONTRATO DE: COMPRAVENTA No. 39 DE 2023

CONTRATANTE	**PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**
NIT DE PERSONERIA	**800.251.167-1**
CONTRATISTA	**SANTIAGO LEON PULIDO**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	**1.122.144.621**
OBJETO	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	**UN (1) MES**
VALOR INICIAL	**SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($7.926.920) M/CTE .**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**05 DE MAYO DE 2023**
FECHA ACTA DE INICIO	**05 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**04 DE JUNIO DE 2023** *Teniendo en cuenta que la fecha de terminación es un día no hábil, se deberá suscribir el acta de terminación el día hábil inmediatamente anterior.*
FECHA DE ADICIÓN	**N/A**
PLAZO ADICIONADO	**N/A**
VALOR ADICIONADO	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**02 DE JUNIO DE 2023**

A los dos (02) días del mes de Junio de 2023, se reunieron **YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL (SUPERVISORA),** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.870.110 de Villavicencio, y **SANTIAGO LEON PULIDO**, identificado con la CC. No 1.122.144.621 de Acacias – Meta en calidad de Contratista, con el objeto de dar por terminado el Contrato en referencia, dando fe del cumplimiento efectivo de las obligaciones.

Se deja constancia que se suscribe la presente acta el día hábil anterior a la prevista en el acta de inicio, considerando que el día 04 de Junio de 2023 es un día no hábil para la entidad.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

SANTIAGO LEON PULIDO
Contratista

Vo.Bo.
YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL
Supervisora

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6706506 – 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO 39 DE 2023.

CONTRATANTE	**PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**
NIT DE PERSONERIA	**800.251.167-1**
CONTRATISTA	**SANTIAGO LEON PULIDO**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	**NIT: 1.122.144.621**
OBJETO	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSOENRIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**UN (1) MES**
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	**SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($7.926.920) M/CTE .**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**05 DE MAYO DE 2023**
FECHA ACTA DE INICIO	**05 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE ADICIÓN	**N/A**
VALOR ADICIONADO	**N/A**
ACTA DE LIQUIDACION	**02 JUNIO DE 2023**
APROBACIÓN DE POLIZAS	**05 DE MAYO DE 2023**

En la ciudad de Villavicencio, se reunieron **OMAR JAVIER MARTINEZ MACHADO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 86.075.307 de Villavicencio, en calidad de Personero Auxiliar según costa en la Resolución de nombramiento No 261 del 3 de octubre de 2022 y acta de posesión No. 023 de 2022, debidamente facultado para contratar en nombre y representación de la Personería Municipal de Villavicencio, entidad pública con Nit. No. 800.251.167, conforme la Resolución Interna N° 213 de fecha 05 de Septiembre de 2014, de acuerdo a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto1082 de 2015, y demás normas reglamentarias, quien en adelante se denominara CONTRATANTE y **YINETH CAROLINA SUACHE**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.870.110, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Villavicencio, en calidad de supervisora y **SANTIAGO LEON PULIDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.144.621 de Acacias, actuando en calidad de contratista, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, previas las siguientes consideraciones:

1. Que entre la **PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**, y SANTIAGO LEÓN PULIDO con cédula 1.122.144.621 de Acacias, se suscribió el contrato de Compraventa Nro. **39** de 2023, cuyo objeto consistió en la **ADQUISICIÓN DE**

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6706506 – 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSOENRIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

2. Que mediante acta de terminación del contrato suscrita por la Supervisora y el contratista de fecha 02 de junio de 2023, la supervisión da fe de que se da cumplimiento al objeto del contrato y a las obligaciones contraídas.
3. Que la supervisora certifica que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.
4. Que el contratista presenta para la presente diligencia los siguientes documentos relacionados con los trabajadores empleados en la ejecución del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

- Pago aportes salud, pensión y riesgos profesionales.

MAYO

N° DE PLANILLA	9449951782
N° DE AUTORIZACION	2063990102
IBC	$1.160.000
SALUD	$145.000
PENSION	$185.600
ARL	$6.100

5. Que la ley 80 de 1993, en su artículo 60 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, prevé la liquidación de los contratos pactados.
6. Que en el contrato No 39 de 2023, se estipulo la manera de efectuar la liquidación del contrato, y por tanto se da a través de la presente acta, dando cumplimiento efectivo a lo allí previsto.
7. Que el supervisor del contrato presenta el siguiente proyecto de liquidación del contrato en referencia.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor pactado del contrato	$7.926.920
Anticipo	N/A
Adición de recursos	N/A
Valor ejecutado acumulado a la fecha	$ 7.926.920
Porcentaje de ejecución financier acumulada	100 %
Saldo por ejecutar	$ 0

Frente a este informe el contratista, manifiesta que: el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6706506 – 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

8. Consecuentemente con lo aquí expuesto, la Personería Municipal de Villavicencio cancelará a SANTIAGO LEON PULIDO., En calidad de Contratista, la suma de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($7.926.920) M/CTE.**

9. De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente liquidación.

1. En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato No. 39 de 2023 cuyo objeto es: "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSOENRIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.**" y se declaran a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con el objeto contratado, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones, sin perjuicio de los requerimientos que llegaren a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los intervinientes en Villavicencio a los

SANTIAGO LEON PULIDO
Contratista

Vo.Bo.
YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL
Supervisora

OMAR JAVIER MARTINEZ MACHADO
Personero Auxiliar

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6706506 – 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co