Junta de Acción Comunal

Vereda Salitre Blanco Bajo

Personería Jurídica No. 190 del 05/02/1982

Villeta, Abril 01 de 2024

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL

Nit:899999312-2

DEBE A:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA SALITRE BLANCO BAJO
Nit: 832004704-3

LA SUMA DE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CERO VEINTISEIS PESOS M/CTE. ($9.997.026), Por concepto del Convenio No 19-2023 Cuyo objetivo es aunar esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales con las juntas de acción comunal para el mantenimiento y o/ mejoramiento de las vías terciarias del municipio de Villeta Cundinamarca.

CORDIALMENTE,

ALEXANDRA ROJAS GONGORA
C.C. No. 52.655.761
Presidenta J.A.C
3112440848

	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 F.A: 04/01/2024 Versión:02 Página: 1 de 1

CONVENIO No	19-2023	ACTA No	RECIBO FINAL	FECHA DEL ACTA	05/04/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

PERIODO INFORMADO DEL CONVENIO:	DEL 21/12/2023 AL 17/03/2024	FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	17/03/2024
CONTRATANTE:	X ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	NIT.:	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	C.C.:	11433481
CONTRATISTA:	X JUNTA DE ACCION COMUNAL SALITRE BLANCO BAJO	NIT.:	832004704-3
REP. LEGAL:	X ALEXANDRA ROJAS GONGORA	C.C.:	52.655.761
SUPERVISOR:	X JUAN DAVID MURILLO LEAL	CARGO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
DEP. SUPERVISOR:	X OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
SUPERVISOR:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	CARGO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO
DEP. SUPERVISOR:	X SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO		
INTERVENTOR:	X N/A	NIT.:	N/A
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta final, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualitativo 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 CONVENIO

Plazo Cumplido: **100%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	0	DIAS	11	INICIA	21/12/2023
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	30		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENCIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	1	DIAS	15		
A5. SUSPENCIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONVENIO (A1+A2+A3)	**MESES**	**0**	**DIAS**	**41**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**0**	**DIAS**	**41**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**0**	**DIAS**	**0**	TERMINA	17/03/2024

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas: **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.						

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

EN EL PERIODO EVALUADO, EL CONTRATISTA CUMPLE SUS FUNCIONES A SATISFACCION

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

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

NINGUNA

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**		**NO**	X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI**	X	**NO**	
INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SOPORTES				
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	HASTA	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

	Ejecucion Financiera	99.97%

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$**	**10,000,000.00**
E2. VALOR INCIAL DEL CONVENIO	$	10,000,000.00
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO		$0.00
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))		$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$**	**9,997,026.00**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$0.00
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	$	2,974.00
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$**	**9,997,026.00**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONVENIO	No	2023000931	FECHA:	21/12/2023
F2. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONVENIO	No		FECHA:	
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BANCOLOMBIA - AHORROS	No.	38505796079		
F6.F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE	0	ESPECIAL	0

G. FORMA DE PAGO:

El valor del presente Convenio Solidario corresponde a la suma de diez millones de pesos monedacorriente ($10.000.000 m/cte) el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediantepagos parciales, según avance de actividades, así:
UN PRIMER PAGO del 30% a la entrega de la primera acta de avance.
UN SEGUNDO PAGO del 40% a la entrega de la segunda acta de avance.
UN TERCER Y ÚLTIMO PAGO del 30% a la entrega del acta de finalización de la obra y/o actividadejecutada.
El municipio de Villeta, pagará a la JAC el valor del presente Convenio Solidario con cargo al certificadode disponibilidad presupuestal Nro. 2023000473 de fecha 28 de junio de 2023.
Los anteriores valores se pagarán previa aprobación del supervisor del Convenio Solidario, dentrode los sesenta (60) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmadopor el supervisor.

H. OBSERVACIONES:

El presente informe de supervisión y acta final, hace las veces del ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL del CONVENIO No. 19 de 2023 y las partes se declaran a paz y salvo en el marco de la ejecución del contrato de la referencia.

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** ORDENADOR DEL GASTO	
CONTRATISTA:	**ALEXANDRA ROJAS GONGORA** CONTRATISTA	
SUPERVISOR:	**JUAN DAVID MURILLO LEAL** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
SUPERVISOR:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO	

Certificación Bancaria

Bancolombia

Villeta, 14 de Noviembre de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SALITR identificado(a) con NIT No. 832004704 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN EFECTIVO ND	38505796079	2000/12/05	A ACTIVA

VIGILADO

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717– Estados Unidos (1) +866 379 07 14.

Bancolombia

INFORME DE FINAL CONVENIO No 19 de 2023

VEREDA SALITRE BLANCO BAJO

1. INFORMACION GENERAL.

OBJETO: ALUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MANTENIMIENTO Y O/ MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

Junta de acción comunal: **SALITRE BLANCO BAJO**
Nit **832004704**-3
Representante legal: **ALEXANDRA BEATRIZ DE LOS ANGELES ROJAS GONGORA**
Cedula de ciudadanía: **52655761**
Tipología de la obra a construir: **PLACA HUELLA (TIPO 3)**
Sector del sitio de la obra: **SECTOR LOS PINZON VEREDA SALITRE BLANCO BAJO VILLETA**
Recurso asignado: **$ 10.000.000**
Supervisor del convenio: **EL MUNICIPIO**

2. EJECUCION DE LOS RECURSOS.

- Se construyó 23 ms x 5 de ancho de placa huella.
- Mano de obra necesaria, un maestro y cinco auxiliares
- Tiempo de la obra cuatro días.
- El costo de la mano de obra es de $ 3'565.000 y fueron asumidos por la JAC salitre blanco bajo.
- Costo de materiales $ 9.997.026
- Los materiales faltantes fueron asumidos por la junta salitre blanco bajo

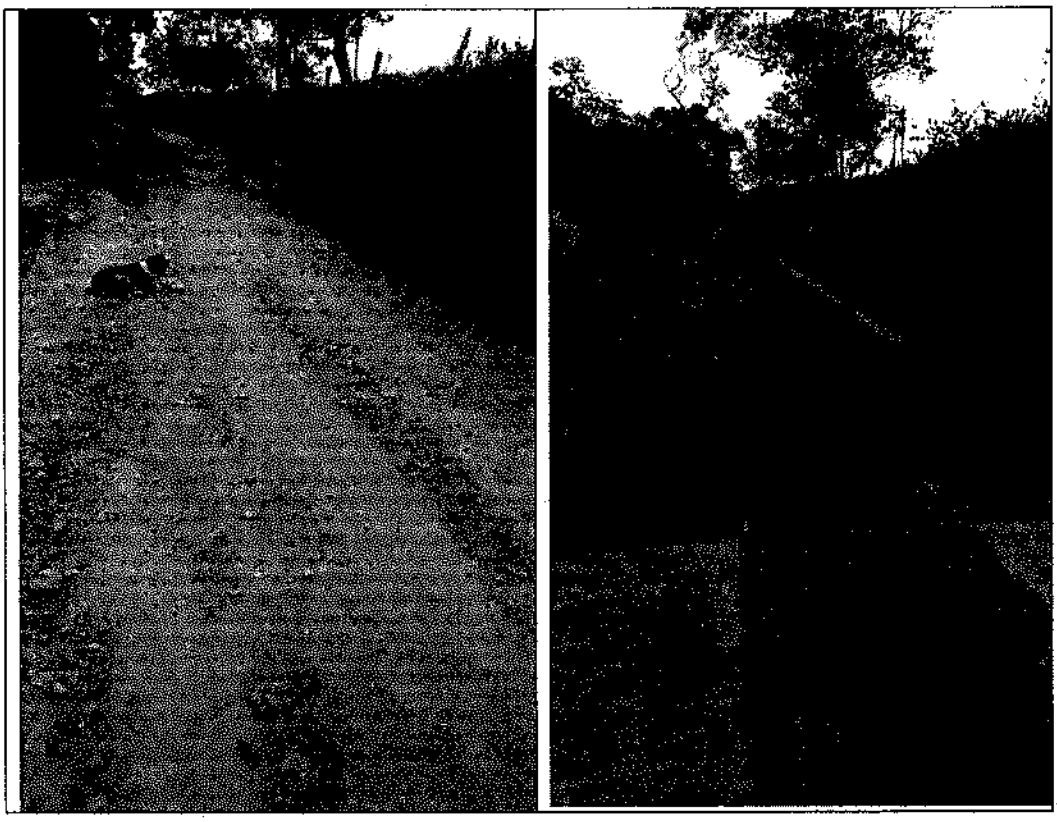
3. BALANCE FINANCIERO

A continuación, se relacionan los documentos de soporte de los gastos de materiales, maquinaria y/o mano de obra realizados para la ejecución de la obra y sus correspondientes valores:

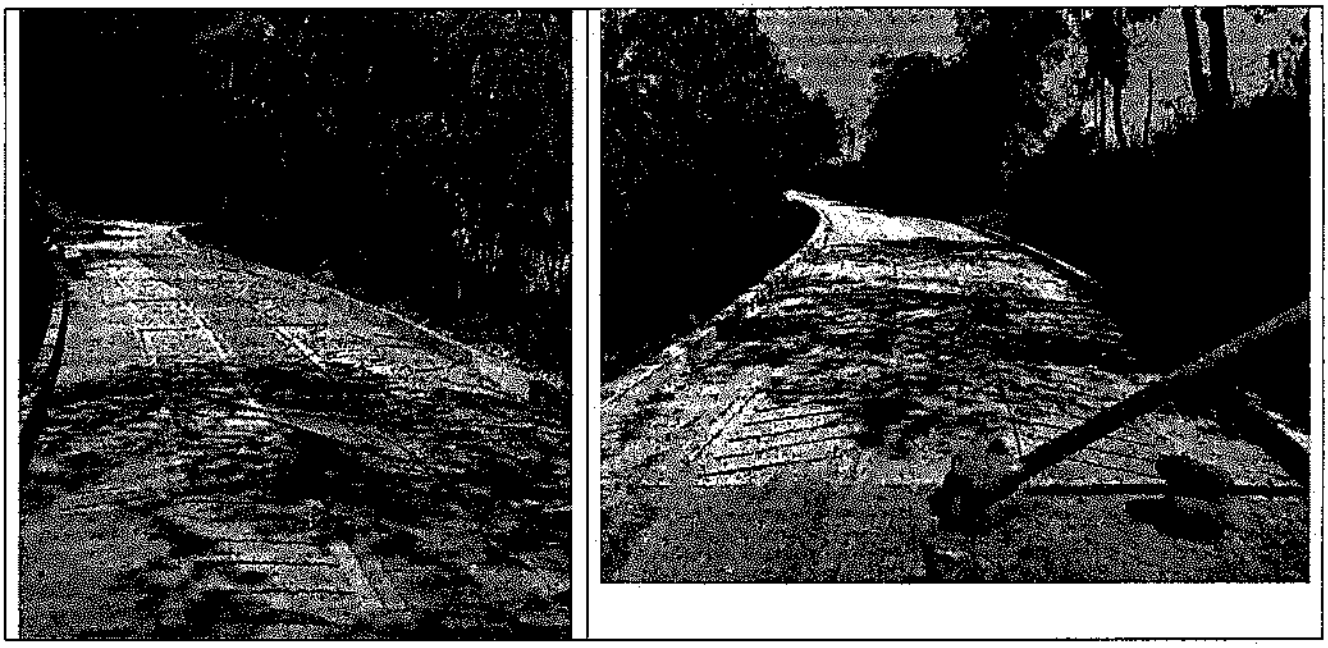
No FACTURA Y/O CUENTAS DE COBRO	NOMBRE DE PROVEEDOR	VALOR
19773	Ferretería donde yosimar	$ 9.712.026
19779	Ferretería donde yosimar	$ 285.000
TOTAL		$ 9.997.026
SALDO A FAVOR DE ALCALDIA		$ 2.974

4. REGISTRO FOTOGRAFICO (pegar en total unas 4 a 6 fotos del antes y después del sitio de la intervención)

ANTES DE LA INTERVENCION



DESPUES DE LA INTERVENCION





5. ANEXOS (facturas originales, recibos equivalentes o cuentas de cobro las cuales deben llevar anexo la cedula de ciudadanía del trabajador)

FERRETERIA

DONDE YOSIMAR

Factura Electrónica De Venta No

FEYR No. 19773

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056563364 que habilita desde FEYR 17902 hasta FEYR 20000. Vence 22-09-2024

DEPOSITO Y FERRETERIA DONDE YOSIMAR SAS
Nit 901415434 3
DG 1 SUR 8 14 SEC LAS BOMBAS Teléfono 3112454648

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

Cliente:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SALITRE BLANCO B
NIT:	832004704 3
Dirección:	VDA SALITRE BLANCO BAJO
Teléfono:	3112440848 Ciudad: Villeta
Vendedor	JOHANNA CAROLINA TRIANA CASTIBLANCO
Forma de Pago:	Credito Orden de Compra:

FECHA FACTURA
11 de marzo de 2024
FECHA VENCIMIENTO
11 de marzo de 2024

Item	Código	Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR654	VARILLA 1/2"	66	Und.	27.847	19%	5.253	1.797.059
2	VAR5	VARILLA 3/8	70	Und.	16.639	19%	3.161	1.164.706
3	ARG	ARENA GRIS	21	m³	65.000	0%	0	1.785.000
4	TRA545	SERVICIO DE TRANSPORTE	3	Und.	75.000	0%	0	225.000
5	TRIM3	TRITURADO 3/4	14	m³	109.244	19%	20.756	1.529.412
6	TRA545	SERVICIO DE TRANSPORTE	2	Und.	40.000	0%	0	80.000
7	CEM8	CEMENTO HOLCIM GRIS BULTO 50 KG	70	Und.	27.731	19%	5.269	1.941.176
8	ALA5	ALAMBRE NEGRO	6	kg	6.723	19%	1.277	53.782
9	DIS125	DISCO HIERRO 7" X 1/8	5	Und.	7.563	19%	1.437	37.816
10	TRA545	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	Und.	70.000	0%	0	70.000

Total lineas o Items: 10

Valor en Letras
NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.683.950
DESCUENTO	0
IVA	1.239.550
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.923.500
RETEFUENTE	211.474
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.712.026

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2024 05:05:50

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 67c7fa6b41b9429e5f8525fa0d253ca611ad530481972c064e9f339fe5cae1c68bc1c64e01ea75f7f4d5315 4ad635 - Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2024 5:18:26 a. m.

FERRETERIA



DONDE YOSIMAR

Factura Electrónica De Venta No

FEYR No. 19779

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056563386 que habilita desde FEYR 17902 hasta FEYR 20000. Vence 22-09-2024

DEPOSITO Y FERRETERIA DONDE YOSIMAR SAS

NIT 901415434 3

DG 1 SUR 8 14 SEC LAS BOMBAS Teléfono 3112454648

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

Cliente:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SALITRE BLANCO B		
NIT:	832004704 3		
Direccion:	VDA SALITRE BLANCO BAJO		
Teléfono:	3112440848	Ciudad:	Villeta
Vendedor:	JOHANNA CAROLINA TRIANA CASTIBLANCO		
Forma de Pago:	Credito	Orden de Compra:	

FECHA FACTURA
11 de marzo de 2024
FECHA VENCIMIENTO
11 de marzo de 2024

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ALA5	ALAMBRE NEGRO	20	kg	6.723	19%	1.277	134.454
2	0004801	DISCO CORTE METAL 4 1/16 DEWALT AMARILLO	16	Und.	4.202	19%	798	67.227
3	PUN155	PUNTILLA 3" LB	9	Und.	4.202	19%	798	37.815

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	239.496
DESCUENTO	0
IVA	45.504
TOTAL DE LA OPERACIÓN	285.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	285.000

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2024 11:18:22

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3 Software: World Office (ws_2)
CUFE: 83b830a5c4c814a3121b681a3a0e557fc3cab185e2985ec0ab7562d0a243aaf9c4711adaa77771a2199121381104a92668 --Fecha y Hora de Expedición: 11/03/2024 11:24:00 a. m.

Fecha de informe: 16 – 03 – 2024

Elaboró:



Firma representante legal JAC
Alexandra Rojas Góngora
CC.: 52655761