Villeta, Abril 16 de 2024

Doctor:
CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO
Supervisor
Contrato No. 187-2024
Secretaria Administrativa y de Gobierno
Villeta, Cundinamarca

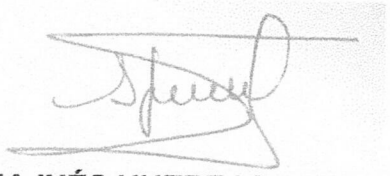
Referencia: Informe de Actividades No. 01 Contrato de Suministro No. 187-2024.

Respetado doctor Cesar Augusto Ceballos Giraldo

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

- Informe de Supervisión y Acta de Avance.
- Cuenta de Cobro.
- Informe de Actividades: periodo 09 de Abril de 2024 a 16 de Abril de 2024.
- Planillas de pago de seguridad social- mes de pago: Marzo de 2024.
- Certificación bancaria

Atentamente,



JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO
C.C No. 21.113.268
Contratista

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

CONTRATO No	187	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	2024-04-16

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL ADECUADO ESTADO DE LAS LOCACIONES MUNICIPALES Y EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA

ERIODO INFORMADO DEL CONTRATO	DEL	9/04/2024	AL	16/04/2024	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**		31/12/2024
CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA			**NIT.:**	899999312-2	
ORD DEL GASTO:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO			**C.C.:**	11433481	
CONTRATISTA:	X	JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO			**NIT.:**	21113268	
REP. LEGAL:	X	0			**C.C.:**	0	
SUPERVISOR:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO			**CARGO**	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO	
DEP. SUPERVISOI	X	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO					
INTERVENTOR:	X	0			**NIT.:**	0	
ASUNTO:	DAR INICIO AL CONTRATO EN REFERENCIA						

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **3%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	8	DIAS	23	**INICIA**	2024-04-09
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**8**	**DIAS**	**22**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**0**	**DIAS**	**8**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**8**	**DIAS**	**14**	**TERMINA**	2024-12-31

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a	Realizar entrega parcial de los productos solicitados conforme a la necesidad del área y hasta agotar el presupuesto dispuesto para la ejecución del contrato, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Villeta o en lugar distinto si así lo dispone el Supervisor del contrato, previa solicitud realizada.			Y			
b	Disponer del transporte adecuado que garantice su entrega en el sitio acordado en condiciones óptimas de calidad, uso, funcionamiento y consumo (cuando aplique).			X			

c	Suministrar cada uno de los elementos que le sean requeridos por el supervisor del contrato previo requerimiento del almacenista municipal de conformidad con el objeto de la presente contratación, en las cantidades requeridas y precios ofrecidos en la propuesta técnica y económica, en los sitios y plazos establecidos por la Alcaldía municipal.			X			
d	Garantizar un tiempo de respuesta máximo para la entrega parcial de los productos solicitados, de 2 días hábiles, contado a partir de la correspondiente solicitud.			X			
e	Entregar cada uno de los bienes a adquirir con las especificaciones exigidas.			X			
f	Entregar los bienes a adquirir nuevos, de óptima calidad, dentro del tiempo de uso y empleo, así como fuera de las fechas de expiración, correspondiendo a una marca reconocida en el mercado y en perfecto funcionamiento y/o consumo.			X			
g	Estar en la capacidad de mantener un surtido permanente de los elementos requeridos en la presente contratación conforme a la solicitud realizada por la entidad o el Supervisor y mantener su precio durante la vigencia del contrato que se suscriba.			X			
h	Entregar los elementos contratados, en la fecha, hora y lugar que solicite el Supervisor del contrato y/o el almacenista del municipio.			X			
i	Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas y ofertadas en la propuesta.			X			
j	Informar oportunamente al Supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.			X			
k	Realizar las respectivas actas de entrega de suministro a satisfacción del almacén.			X			
l	Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación.			X			
m	Garantizar la óptima calidad de los bienes a adquirir; por tanto, el contratista se obliga a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presenten defectos técnicos o cuando resulten defectuosos por fabricación, o vencidos (según corresponda) previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor. En el evento que se presenten reclamos o devoluciones de elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas o vencidos, el contratista deberá reponerlo por el exigido a más tardar dentro del día hábil posterior a la respectiva devolución y requerimiento que por escrito haga el supervisor del contrato.			X			
n	Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.			X			

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

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:		
B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:		
B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:		
B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**	**NO**
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI**	**NO**
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**	**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-46-101023700	8/04/2024	1/05/2024	N/A	N/A	9/04/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-46-101023700	8/04/2024	31/12/2025	N/A	N/A	9/04/2024

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	MARZO	3/04/2024	$ 162.500
PENSION	MARZO	3/04/2024	$ 208.000
RIESGOS			

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **28%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$36.400.000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$36.400.000	
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		
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$10.312.190**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$ -
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		**26.087.810**
E10. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$10.312.190**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000301	FECHA:	8/04/2024
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**		No	**38526037640**	
F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE		ESPECIAL	

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

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos parciales de conformidad con el suministro realizado , previo recibo a satisfacción del servicio prestado, antepuesta 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 2.002 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. Para realizar el respectivo pago el Supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de recibo a satisfacción.

H. OBSERVACIONES:

Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar el contrato, de conformidad con los requisitos de ley y con las estipulaciones del contrato. Por tanto las partes declaran formalmente iniciado el presente contrato.

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO Secretario Administrativo y de Gobierno	
INTERVENTOR:	0 0	

(+57) 3114896405
Calle 1Nº 1-40 Barrio
San Cayetano
huertasjulia5@gmail.com

Villeta 16 de abril de2024

CUENTA DE COBRO Nº 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA
NIT: 899.999.312-2

DEBE A:
JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO
C.C 21.113.268

La suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($10.312.190) POR CONCEPTO DE HONORARIOS CON OCASION A LA EJECUCION DEL CONTRATO **(187-2024)**, CUYO OBJETO CORRESPONDE **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL ADECUADO ESTADO DE LAS LOCACIONES MUNICIPALES Y EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA,** en el periodo comprendido entre el 09 de Abril al 16 de Abril del 2024.

De los siguientes productos

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	AGUA POTABLE PURA SIN GAS BOTELLON *20 LTS RETORNABLE	78	$ 17.180,00	$ 1.340.040,00
2	AMBIENTADOR AROMATIZABLE EN SPRAY O AEROSOL*400ML	8	$ 11.730,00	$ 93.840,00
3	AROMATICAS DE FRUTAS O TE VERDE. INFUSIÓN SIN CAFEINA, AROMATIZADA Y SABORIZADA SURTIDA. PRESENTACION CAJA *20 UNIDADES O BOLSITAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL	20	$ 6.270,00	$ 125.400,00
4	AZUCAR BLANCA TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO X KILO	10	$ 7.390,00	$ 73.900,00
5	AZUCAR MORENA EMPAQUE INDIVIDUAL X KILO	10	$ 7.710,00	$ 77.100,00
6	BALDE PLASTICO X 12 LTRS CON PICO Y MANIJA COLORES SURTIDOS	7	$ 14.850,00	$ 103.950,00

(+57) 3114896405
Calle 1Nº 1-40 Barrio San Cayetano
huertasjulia5@gmail.com

7	BAYETILLA ROJA 50 X 35 CM EN FRANELA	10	$ 7.520,00	$ 75.200,00
8	BLANQUEADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO CLORO X GALON	18	$ 19.310,00	$ 347.580,00
9	BOLSA BASURA GRUESA 48 X 65 CM COLOR NEGROPAQUETE X 6 UNIDADES	15	$ 5.410,00	$ 81.150,00
10	BOLSA BASURA GRUESA 90 X 140 CM COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	15	$ 9.680,00	$ 145.200,00
11	CAFÉ TOSTADO MOLIDO TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 GRAMOS	60	$ 16.980,00	$ 1.018.800,00
12	ESCOBA SUAVE ZULIA CON MANGO MADERA X UNIDAD	8	$ 11.320,00	$ 90.560,00
13	ESPONJA SABRAS MULTIUSOS 14 X 10 CM PAQUETE X 3 UNIDADES	20	$ 2.520,00	$ 50.400,00
14	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO TALLA 8 CALIBRE 35 (PAR)	15	$ 6.320,00	$ 94.800,00
15	JABON LIQUIDO LAVA LOZA LIMON Y ALOE ENVASE CON BOQUILLA DISPENSADORA DE OPRIMIR + ESPONJA X 850 ML	10	$ 14.870,00	$ 148.700,00
16	JABON LIQUIDO PARA MANOS ENVASE PLASTICO CON GRAMERA DISPENSADORA X 1000 ML	10	$ 10.620,00	$ 106.200,00
17	LIMPIA TELARAÑAS TIPO PLUMERO CON MANGO MADERA DE 1.20 MTRS (UNIDAD)	6	$ 24.690,00	$ 148.140,00
18	LIMPIA VIDRIOS ATOMIZADOR X 1000 CC	8	$ 6.370,00	$ 50.960,00
19	LIMPION COCINA TIPO TOALLA 55 X 33 CM (UNIDAD)	15	$ 5.350,00	$ 80.250,00
20	PANELA PUVERIZADA SABORIZADA DE MARACUYA (PRODUCTO VILLETANO) EMPAQUE PLASTICO X 500 GRAMOS (UNIDAD)	15	$ 6.320,00	$ 94.800,00
21	PANELON EMPAQUE POLIETILENODE BAJA DENSIDAD (PRODUCTO VILLETANO) X 1800 GRAMOS (UNIDAD)	20	$ 10.200,00	$ 204.000,00
22	PAÑO COCINA REUTILIZABLE MULTIUSOS ULTRA ABSORBENTE EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO X 58 PAÑOS SCOTT	15	$ 22.950,00	$ 344.250,00
23	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA BLANCO SUAVE EMPAQUE INDIVIDUAL PACA X 24 UNIDADES	6	$ 57.150,00	$ 342.900,00
24	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA POLVO MANGO PLASTICO	5	$ 7.620,00	$ 38.100,00
25	REPUESTO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AROMATIZANTE EN ACEITE PARA OFICINA EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 3 UNIDADES	8	$ 29.900,00	$ 239.200,00
26	SERVILLETAS DOBLADAS EN Z BLANCAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	40	$ 4.000,00	$ 160.000,00
27	SILICONA EN SPRAY PARA SUPERFICIES DE VINILO, CAUCHO, PLASTICO Y CUERO EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 CC	10	$ 18.320,00	$ 183.200,00
28	TENEDORES BIODEGRADABLES TAMAÑO ESTANDAR 16 CM PAQUETE X 100 UNIDADES	5	$ 52.640,00	$ 263.200,00
29	TOALLAS DESECHABLES DE MANOS DOBLE HOJA PAQUETE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	65	$ 9.290,00	$ 603.850,00

(+57) 3114896405
Calle 1Nº 1-40 Barrio San Cayetano
huertasjulia5@gmail.com

30	TRAPERO REFERENCIA 1000 TIPO CAPSULA O MECHA DE ABSORCION 100 % ALGODÓN TRENSADO EN COLOR BLANCO CON MANGO MADERA	12	$ 10.960,00	$ 131.520,00
31	VARSOL LIQUIDO DESODORIZADO DESMANCHADOR DESENGRASANTE EMPAQUE INDIVIDUAL X 1000 ML	20	$ 16.010,00	$ 320.200,00
32	VASOS DE CARTON 4 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	220	$ 6.830,00	$ 1.502.600,00
33	VASOS PLASTICOS DESECHABLES X 7 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 50 UNIDADES	220	$ 4.470,00	$ 983.400,00
34	SUMINISTRO PIPETA GAS PROPANO DE 33 LIBRAS 1	1	$ 108.050,00	$ 108.050,00
35	DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 3800ML	10	$ 27.950,00	$ 279.500,00
36	DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 1000ML	25	$ 10.450,00	$ 261.250,00
VALOR TOTAL				**$ 10.312.190,00**

FAVOR CONSIGNAR EL MONTO A LA CUENTA DE AHORROS **BANCOLOMBIA No. 38526037640**

COORDIALMENTE,

JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO
C.C 21.113.268
CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES
PERÍODO: ABRIL 09 DE 2024 A ABRIL 16 DE 2024

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO	N° 187-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO
No. DE IDENTIFICACIÓN	21.113.268
TELÉFONO DE CONTACTO	3114896405
DIRECCIÓN	CALLE 1N° 1-40 BARRIO SAN CAYETANO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$36.400.000
FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN	09/04/2024 – 31/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL ADECUADO ESTADO DE LAS LOCACIONES MUNICIPALES Y EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA

N°	OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	SOPORTE
1	Realizar entrega parcial de los productos solicitados conforme a la necesidad del área y hasta agotar el presupuesto dispuesto para la ejecución del contrato, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Villeta o en lugar distinto si así lo dispone el Supervisor del contrato, previa solicitud realizada.	Se realiza entrega de suministros solicitados por el personal que labora en almacén, en los horarios establecidos	Anexo 1 fotografía
2	Disponer del transporte adecuado que garantice su entrega en el sitio acordado en condiciones óptimas de calidad, uso, funcionamiento y consumo (cuando aplique).	Se realizan las respectivas entregas en los horarios correspondientes, se pone a disposición el carguero para el transporte del agua y una camioneta para transporte de insumos de aseo y cafetería.	Anexo 2 Fotografía

3	Suministrar cada uno de los elementos que le sean requeridos por el supervisor del contrato previo requerimiento del almacenista municipal de conformidad con el objeto de la presente contratación,en las cantidades requeridas y precios ofrecidos en la propuesta técnica y económica, en los sitios y plazos establecidos por la Alcaldía municipal.	Se realizan entregas de los elementos requeridos de acuerdo a la solicitud del almacén y lo solicitado por cafetería.	Anexo 3 Fotografía
4	Garantizar un tiempo de respuesta máximo para la entrega parcial de los productos solicitados, de 2 días hábiles, contado a partir de la correspondiente solicitud.	Los productos son entregados en el almacén; en los días acordados entre el almacenista y el contratista.	Anexo 4 fotografía
5	Entregar cada uno de los bienes a adquirir con las especificaciones exigidas.	Se hace entrega de los bienes, según las indicaciones dadas por el supervisor del contrato.	Anexo 5 Fotografía
6	Entregar los bienes a adquirir nuevos, de óptima calidad, dentro del tiempo de uso y empleo, así como fuera de las fechas de expiración, correspondiendo a una marca reconocida en el mercado y en perfecto funcionamiento y/o consumo.	Al hacer las entregas en almacén se verifican fechas de vencimiento y que todo esté debidamente sellado	Anexos 6 fotografía
7	Estar en la capacidad de mantener un surtido permanente de los elementos requeridos en la presente contratación conforme a la solicitud realizada por la entidad o el Supervisor y mantener su precio durante la vigencia del contrato que se suscriba.	Se mantiene el suministro requerido para suplir las necesidades de cafetería.	Anexos 7 fotografía
8	Entregar los elementos contratados, en la fecha, hora y lugar que solicite el Supervisor del contrato y/o el almacenista del municipio.	se realiza la entrega de los elementos solicitados por el supervisor del	**Anexos 8** **fotografía**

9	Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas y ofertadas en la propuesta.	Se cumple con lo establecido en las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas.	N/A
10	Informar oportunamente al Supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.	Hasta el momento no se han presentado irregularidades en el contrato, y se ha cumplido con los elementos solicitados.	N/A
11	Realizar las respectivas actas de entrega de suministro a satisfacción del almacén.	Se diligencia y se firma a satisfacción el formato de control de suministros.	Anexos 11 fotografía
12	Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación.	Se cumple con esta obligación al adquirir las pólizas con seguros del estado.	N/A

13	Garantizar la óptima calidad de los bienes a adquirir; por tanto, el contratista se obliga a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presenten defectos técnicos o cuando resulten defectuosos por fabricación, o vencidos (según corresponda) previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor. En el evento que se presenten reclamos o devoluciones de elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas o vencidos, el contratista deberá reponerlo por el exigido a más tardar dentro del día hábil posterior a la respectiva devolución y requerimiento que por escrito haga el supervisor del contrato.	Los bienes se suministran frescos y en buenas condiciones	N/A
14	Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.	Siempre prestos a servir y atentos a cualquier solicitud.	

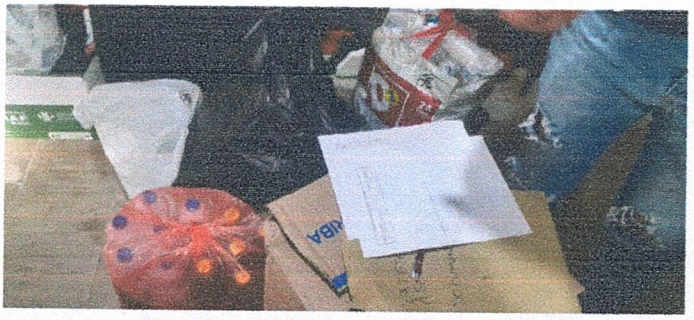
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato **Nº 187 DE 2024** y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato y demás funciones propias de la **SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO**

NUMERO CUENTA DE AHORROS	**BANCOLOMBIA No. 38526037640**
PAGO APORTES SALUD	**NUEVA EPS**
PAGO APORTES PENSIÓN	**COLPENSIONES**
FIRMA DEL CONTRATISTA	**JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO**

Revisado por: _____
Jefe de la dependencia

Anexo 1





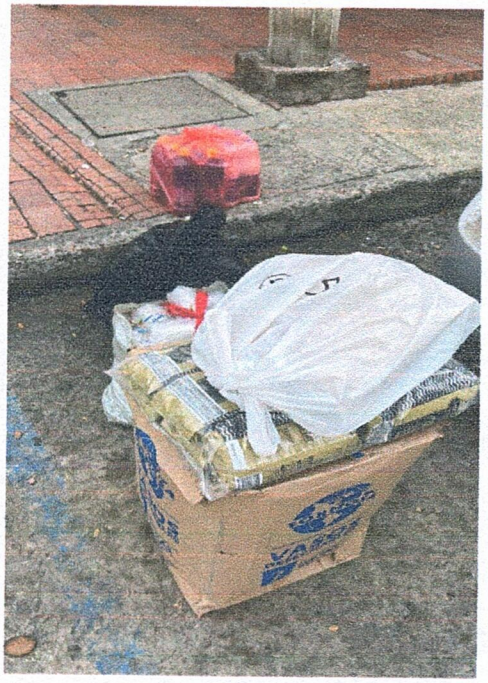
Anexo 2



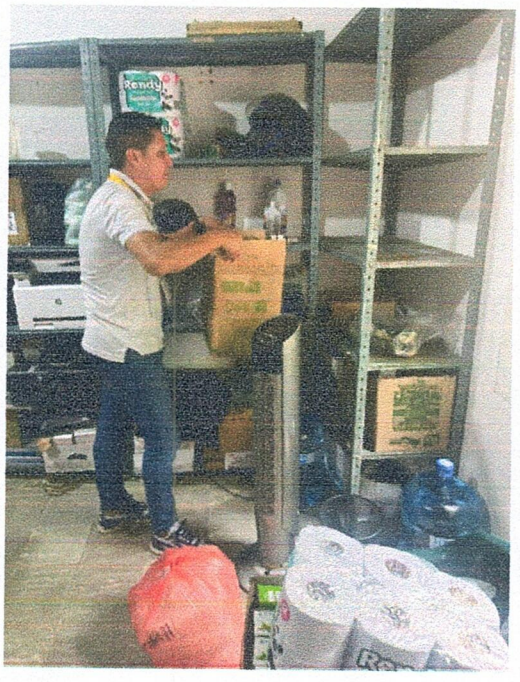


Anexo 3



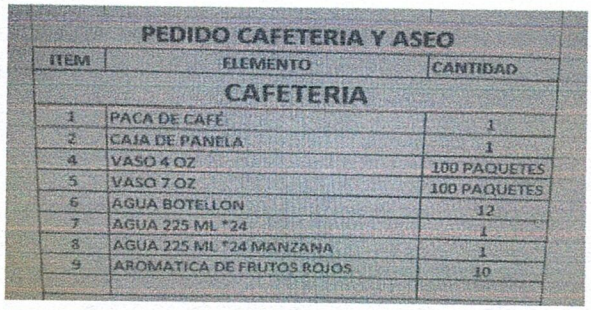


Anexo 4

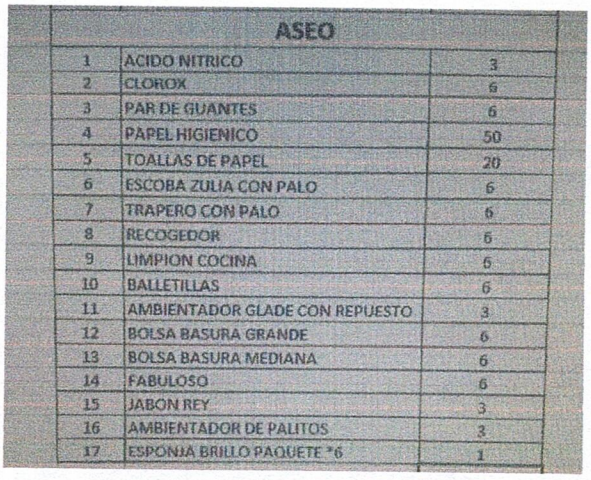




Anexo 5



PEDIDO CAFETERIA Y ASEO		
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
CAFETERIA		
1	PACA DE CAFÉ	1
2	CAJA DE PANELA	1
4	VASO 4 OZ	100 PAQUETES
5	VASO 7 OZ	100 PAQUETES
6	AGUA BOTELLON	12
7	AGUA 225 ML *24	1
8	AGUA 225 ML *24 MANZANA	1
9	AROMATICA DE FRUTOS ROJOS	10



ASEO		
1	ACIDO NITRICO	3
2	CLOROX	6
3	PAR DE GUANTES	6
4	PAPEL HIGIENICO	50
5	TOALLAS DE PAPEL	20
6	ESCOBA ZULIA CON PALO	6
7	TRAPERO CON PALO	6
8	RECOGEDOR	6
9	LIMPION COCINA	6
10	BALLETILLAS	6
11	AMBIENTADOR GLADE CON REPUESTO	3
12	BOLSA BASURA GRANDE	6
13	BOLSA BASURA MEDIANA	6
14	FABULOSO	6
15	JABON REY	3
16	AMBIENTADOR DE PALITOS	3
17	ESPONJA BRILLO PAQUETE *6	1

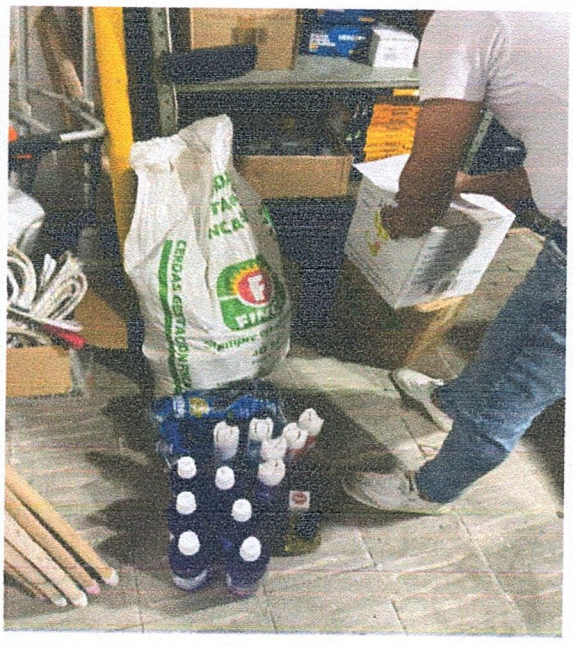
PEDIDO CAFETERIA Y ASEO		
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
CAFETERIA		
1	PACA DE CAFÉ	1
2	CAJA DE PANELA	1
4	VASO 4 OZ	100 PAQUETES
5	VASO 7 OZ	100 PAQUETES
6	AGUA BOTELLON	12
7	AGUA 225 ML *24	1
8	AROMATICA DE FRUTOS ROJOS	10
ASEO		
2	CLOROX	6
5	TOALLAS DE PAPEL	20
6	ESCOBA ZULIA CON PALO	6
7	TRAPERO CON PALO	6
8	RECOGEDOR	6
9	LIMPION COCINA	6
10	BALLETILLAS	6
11	AMBIENTADOR GLADE CON REPUESTO	3
12	BOLSA BASURA GRANDE	6
13	BOLSA BASURA MEDIANA	6
14	FABULOSO	6
15	JABON REY	3
16	AMBIENTADOR REPUESTO AUTOMATICO	3
17	ESPONJA BRILLO PAQUETE *6	1

Anexo 6





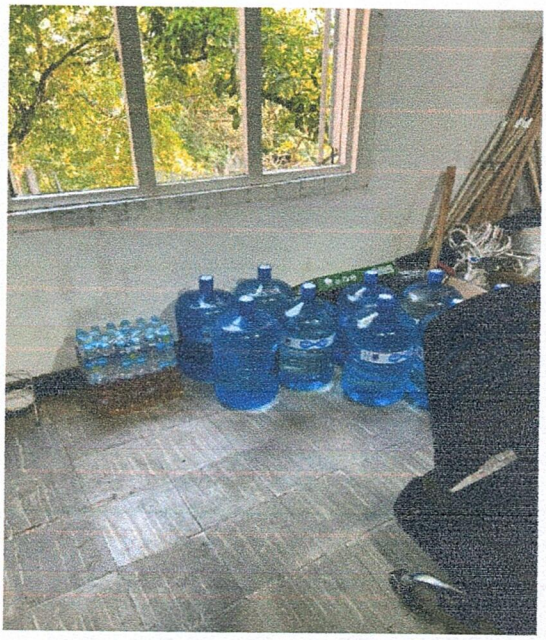
Anexo 7



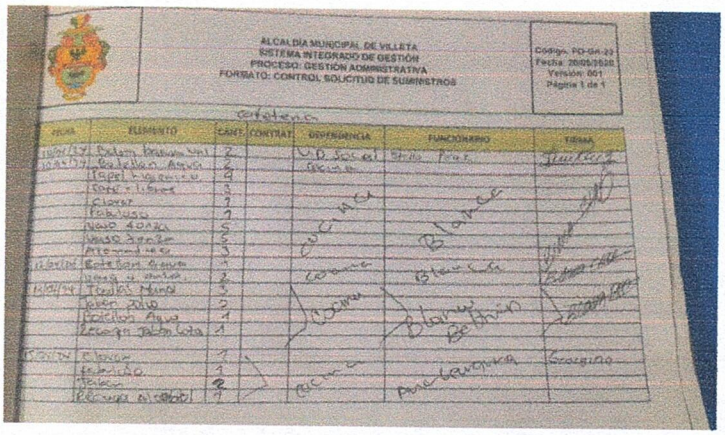


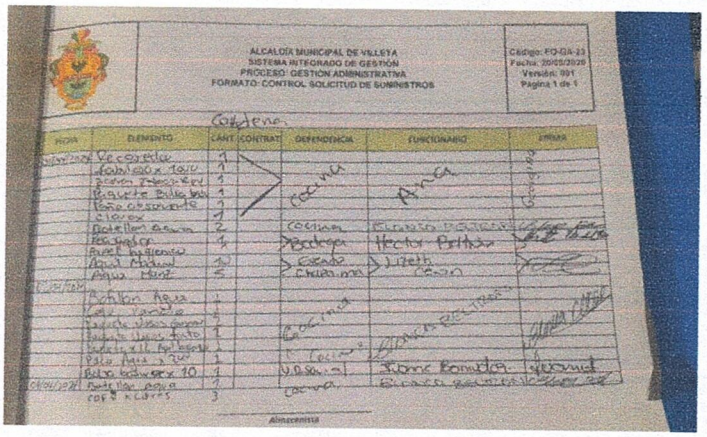
Anexo 8

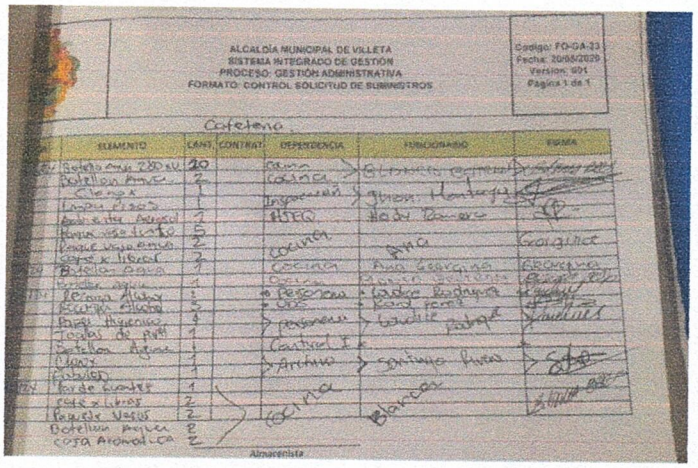




Anexo 11


ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FORMATO: CONTROL SOLICITUD DE SUMINISTROS
Cafeteria


ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FORMATO: CONTROL SOLICITUD DE SUMINISTROS
Cafeteria
Almacenista


ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FORMATO: CONTROL SOLICITUD DE SUMINISTROS
Cafeteria
Almacenista

Alcaldía de Villeta	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **FORMATO: CONTROL ORDEN DE SUMINISTROS**	**Código: FO-GA-25** **Fecha: 20/08/2020** **F.A:17/02/2024** **Versión: 001** **Página 1 de 1**

FECHA 16/04/2024 **CONTRATISTA** JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO

ITEM	ELEMENTO	CANT.	COD. CONTRATO	NOTA
1	AGUA POTABLE PURA SIN GAS BOTELLON *20 LTS RETORNABLE	78	187-2024	
2	AMBIENTADOR AROMATIZABLE EN SPRAY O AEROSOL*400ML	8	187-2024	
3	AROMATICAS DE FRUTAS O TE VERDE. INFUSION SIN CAFEINA, AROMATIZADA Y SABORIZADA SURTIDA.	20	187-2024	
4	AZUCAR BLANCA TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO X KILO	10	187-2024	
5	AZUCAR MORENA EMPAQUE INDIVIDUAL X KILO	10	187-2024	
6	BALDE PLASTICO X 12 LTRS CON PICO Y MANIJA COLORES SURTIDOS	7	187-2024	
7	BAYETILLA ROJA 50 X 35 CM EN FRANELA	10	187-2024	
8	BLANQUEADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO CLORO X GALON	18	187-2024	
9	BOLSA BASURA GRUESA 48 X 65 CM COLOR NEGROPAQUETE X 6 UNIDADES	15	187-2024	
10	BOLSA BASURA GRUESA 90 X 140 CM COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	15	187-2024	
11	CAFÉ TOSTADO MOLIDO TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 GRAMOS	60	187-2024	
12	ESCOBA SUAVE ZULIA CON MANGO MADERA X UNIDAD	8	187-2024	
13	ESPONJA SABRAS MULTIUSOS 14 X 10 CM PAQUETE X 3 UNIDADES	20	187-2024	
14	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO TALLA 8 CALIBRE 35 (PAR)	15	187-2024	
15	JABON LIQUIDO LAVA LOZA LIMON Y ALOE ENVASE CON BOQUILLA DISPENSADORA DE OPRIMIR + ESPONJA X 850	10	187-2024	
16	JABON LIQUIDO PARA MANOS ENVASE PLASTICO CON GRAMERA DISPENSADORA X 1000 ML	10	187-2024	
17	LIMPIA TELARAÑAS TIPO PLUMERO CON MANGO MADERA DE 1.20 MTRS (UNIDAD)	6	187-2024	
18	LIMPIA VIDRIOS ATOMIZADOR X 1000 CC	8	187-2024	
19	LIMPION COCINA TIPO TOALLA 55 X 33 CM (UNIDAD)	15	187-2024	
19	PANELA PUVERIZADA SABORIZADA DE MARACUYA (PRODUCTO VILLETANO) EMPAQUE PLASTICO X 500	15	187-2024	
20	PANELON EMPAQUE POLIETILENODE BAJA DENSIDAD (PRODUCTO VILLETANO) X 1800 GRAMOS (UNIDAD)	20	187-2024	

Observaciones: _____

_____

_____

DIEGO MORALES CHAPARRO

ALMACENISTA

Alcaldía de Villeta	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **FORMATO: CONTROL ORDEN DE SUMINISTROS**	**Código: FO-GA-25** **Fecha: 20/08/2020** **F.A:17/02/2024** **Versión: 001** **Página 1 de 1**

FECHA 16/04/2024 **CONTRATISTA** JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO

ITEM	ELEMENTO	CANT.	COD. CONTRATO	NOTA
21	PANELON EMPAQUE POLIETILENODE BAJA DENSIDAD (PRODUCTO VILLETANO) X 1800 GRAMOS (UNIDAD)	20	187-2024	
22	PAÑO COCINA REUTILIZABLE MULTIUSOS ULTRA ABSORBENTE EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO X 58 PAÑOS	15	187-2024	
23	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA BLANCO SUAVE EMPAQUE INDIVIDUAL PACA X 24 UNIDADES	6	187-2024	
24	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA POLVO MANGO PLASTICO	5	187-2024	
25	REPUESTO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AROMATIZANTE EN ACEITE PARA OFICINA EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE	8	187-2024	
26	SERVILLETAS DOBLADAS EN Z BLANCAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	40	187-2024	
27	SILICONA EN SPRAY PARA SUPERFICIES DE VINILO, CAUCHO, PLASTICO Y CUERO EMPAQUE INDIVIDUAL X 500	10	187-2024	
28	TENEDORES BIODEGRADABLES TAMAÑO ESTANDAR 16 CM PAQUETE X 100 UNIDADES	5	187-2024	
29	TOALLAS DESECHABLES DE MANOS DOBLE HOJA PAQUETE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	65	187-2024	
30	TRAPERO REFERENCIA 1000 TIPO CAPSULA O MECHA DE ABSORCION 100 % ALGODÓN TRENSADO EN COLOR	12	187-2024	
31	VARSOL LIQUIDO DESODORIZADO DESMANCHADOR DESENGRASANTE EMPAQUE INDIVIDUAL X 1000 ML	20	187-2024	
32	PAQUETE X 100 UNIDADES	220	187-2024	
33	VASOS PLASTICOS DESECHABLES X 7 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 50 UNIDADES	220	187-2024	
34	SUMINISTRO PIPETA GAS PROPANO DE 33 LIBRAS 1	1	187-2024	
35	DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 3800ML	10	187-2024	
36	DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 1000ML	25	187-2024	

Observaciones: _____

_____

_____

DIEGO MORALES CHAPARRO
ALMACENISTA

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-21113268 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-03	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Planilla Nro.:	29253092 Tipo i	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-04-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	552396344	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 370.500

PAGADO

Certificación
Bancaria

Martes, 16 de abril de 2024

A quien pueda interesar.

Bancolombia S.A. se permite informar que JULIA INES HUERTAS ACEVEDO identificado(a) con CC 21113268, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	38526037640	1996-08-29	ACTIVO	

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 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) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400007

FECHA DE INGRESO: VILLETA MARTES, 16 ABRIL 2024 **Factura Nº:** 01

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400006**

Proveedor HUERTAS ACEVEDO JULIA INES, DIR: CL 1 1 40, TEL:3114896405 , NIT: 21113268 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10111020020	BOLSA BASURA BOLSA BASURA GRUESA 48 X 65 CM COLOR NEGROPAQUETE X 6 UNIDADES	UND	15.00	5,410.00	81,150.00
2	10111030028	Botellones de Agua AGUA POTABLE PURA SIN GAS BOTELLON *20 LTS RETORNABLE	UND	78.00	17,180.00	1,340,040.00
3	10111030077	JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO PARA MANOS ENVASE PLASTICO CON GRAMERA DISPENSADORA X 1000 ML	FRA	10.00	10,620.00	106,200.00
4	10111030077	JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO LAVA LOZA LIMON Y ALOE ENVASE CON BOQUILLA DISPENSADORA DE OPRIMIR + ESPONJA X 850 ML	FRA	10.00	14,870.00	148,700.00
5	10114010126	GUANTES GUANTE DE CAUCHO AMARILLO TALLA 8 CALIBRE 35 (PAR)	UND	15.00	6,320.00	94,800.00
6	10111020024	ESPONJA ESPONJA SABRAS MULTIUSOS 14 X 10 CM PAQUETE X 3 UNIDADES	UND	20.00	2,520.00	50,400.00
7	10111020021	ESCOBA ESCOBA SUAVE ZULIA CON MANGO MADERA X UNIDAD	UND	8.00	11,320.00	90,560.00
8	10111030074	LIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS ATOMIZADOR X 1000 CC	FRA	8.00	6,370.00	50,960.00
9	10111020020	BOLSA BASURA BOLSA BASURA GRUESA 90 X 140 CM COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	UND	15.00	9,680.00	145,200.00
10	10111030090	Limpion de tela LIMPION COCINA TIPO TOALLA 55 X 33 CM (UNIDAD)		15.00	5,350.00	80,250.00
11	10111020015	CLORO BLANQUEADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO CLORO X GALON	UND	18.00	19,310.00	347,580.00
12	10111030004	Bayetilla BAYETILLA ROJA 50 X 35 CM EN FRANELA	UND	10.00	7,520.00	75,200.00
13	10104050047	BALDE BALDE PLASTICO X 12 LTRS CON PICO Y MANIJA COLORES SURTIDOS	UND	7.00	14,850.00	103,950.00
14	10111020052	AZUCAR AZUCAR MORENA EMPAQUE INDIVIDUAL X KILO	UND	10.00	7,710.00	77,100.00
15	10111020052	AZUCAR AZUCAR BLANCA TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO X KILO	UND	10.00	7,390.00	73,900.00
16	10111020004	AROMATICA AROMATICAS DE FRUTAS O TE VERDE. INFUSIÓN SIN CAFEINA, AROMATIZADA Y SABORIZADA SURTIDA. PRESENTACION CAJA *20 UNIDADES O BOLSITAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UND	20.00	6,270.00	125,400.00
17	10111020016	AMBIENTADOR AMBIENTADOR AROMATIZABLE EN SPRAY O AEROSOL*400ML	UND	8.00	11,730.00	93,840.00
18	10111030024	Café x 500 gm CAFÉ TOSTADO MOLIDO TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 GRAMOS	PAQ	60.00	16,980.00	1,018,800.00
19	10111030015	Silicona liquida SILICONA EN SPRAY PARA SUPERFICIES DE VINILO, CAUCHO, PLASTICO Y CUERO EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 CC	FRA	10.00	18,320.00	183,200.00
20	10104050038	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 3800ML	UND	10.00	27,950.00	279,500.00
21	10111030091	PIPETA DE GAS SUMINISTRO PIPETA GAS PROPANO DE 33 LIBRAS 1	UND	1.00	108,050.00	108,050.00
22	10111030026	Vasos x 50 7 onzas VASOS PLASTICOS DESECHABLES X 7 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 50 UNIDADES	PAQ	220.00	4,470.00	983,400.00
23	10114010075	VASOS VASOS DE CARTON 4 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	220.00	6,830.00	1,502,600.00
24	10111020055	VARSOL VARSOL LIQUIDO DESODORIZADO DESMANCHADOR DESENGRASANTE EMPAQUE INDIVIDUAL X 1000 ML	UND	20.00	16,010.00	320,200.00
25	10111030013	Trapero TRAPERO REFERENCIA 1000 TIPO CAPSULA O MECHA DE ABSORCION 100 % ALGODÓN TRENSADO EN COLOR BLANCO CON MANGO MADERA	UND	12.00	10,960.00	131,520.00
26	10111030012	Limpia telarañas LIMPIA TELARAÑAS TIPO PLUMERO CON MANGO MADERA DE 1.20 MTRS (UNIDAD)	UND	6.00	24,690.00	148,140.00
27	10111030092	TENEDOR TENEDORES BIODEGRADABLES TAMAÑO ESTANDAR 16 CM PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQ	5.00	52,640.00	263,200.00
28	10104050038	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 1000ML	UND	25.00	10,450.00	261,250.00
29	10111030029	Servilletas SERVILLETAS DOBLADAS EN Z BLANCAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQ	40.00	4,000.00	160,000.00
30	10111030007	Ambientadores REPUESTO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AROMATIZANTE EN ACEITE PARA OFICINA EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 3 UNIDADES	UND	8.00	29,900.00	239,200.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400007

FECHA DE INGRESO: VILLETA MARTES, 16 ABRIL 2024 **Factura Nº:** 01

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400006**

Proveedor HUERTAS ACEVEDO JULIA INES, DIR: CL 1 1 40, TEL:3114896405 , NIT: 21113268 FAX: **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
31	10113010001	Recojedor en polipropileno RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA POLVO MANGO PLASTICO		5.00	7,620.00	38,100.00
32	10111020031	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA BLANCO SUAVE EMPAQUE INDIVIDUAL PACA X 24 UNIDADES	UND	6.00	57,150.00	342,900.00
33	10111020059	PAÑO ABSORBENTE PAÑO COCINA REUTILIZABLE MULTIUSOS ULTRA ABSORBENTE EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO X 58 PAÑOS SCOTT	UND	15.00	22,950.00	344,250.00
34	10111020012	PANELA PANELON EMPAQUE POLIETILENODE BAJA DENSIDAD (PRODUCTO VILLETANO) X 1800 GRAMOS (UNIDAD)	UND	20.00	10,200.00	204,000.00
35	10111030030	Panela Pulverizada PANELA PUVERIZADA SABORIZADA DE MARACUYA (PRODUCTO VILLETANO) EMPAQUE PLASTICO X 500 GRAMOS (UNIDAD)	UND	15.00	6,320.00	94,800.00
36	10111020019	TOALLA TOALLAS DESECHABLES DE MANOS DOBLE HOJA PAQUETE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	65.00	9,290.00	603,850.00
					Total $	**10,312,190.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	644,700.00
101110	2,900,330.00
101110	5,131,660.00
101130	38,100.00
101140	1,597,400.00
Total $	**10,312,190.00**

Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL ADECUADO ESTADO DE LAS LOCACIONES MUNICIPALES Y EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA

Destino: ALCALDIA DE VILLETA

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE