Villeta, 08 de abril de 2024

Doctora:
SONIA EDITH ORDOÑEZ REYES
Jefe Unidad de Desarrollo Social
Supervisora
Contrato No. **UDS CS 178 DE 2024**
Villeta, Cundinamarca

Referencia: Informe de Actividades No. 01 - "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MERCADO DE PLAZA, MERCADO DE TIENDA, CÁRNICOS, ASEO E INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA"

Respetada Doctora Sonia Edith.

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

- Cuenta de cobro.
- Informe mensual de actividades: periodo 23 de marzo de 2024 al 08 de abril de 2024.
- Planillas de pago de seguridad social – mes de marzo del 2024.
- Informe de supervisión y acta de avance
- Certificación Cuenta bancaria
- Factura electrónica

Atentamente:

NIXON JAVIER FONSECA VARGAS

CC 79.543.474

Representante legal.

Contratista Alcaldía de Villeta Cundinamarca

Villeta, 08 de abril de 2024

CUENTA DE COBRO No. 01

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA
NIT 899.999.312-2

DEBE A:

DISTRIBUIDORA FONSECA S.A.S con NIT 900678586-9, La suma de **($12.332.305)**, Doce millones trescientos treinta y dos mil trescientos cinco pesos m/cte, por concepto de honorarios con ocasión a la ejecución del contrato de Suministro **UDS CS 178 DE 2024**, cuyo objeto corresponde a "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MERCADO DE PLAZA, MERCADO DE TIENDA, CÁRNICOS, ASEO E INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA". durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2024 y el 08 de abril de 2024.

Favor consignar el monto a la cuenta de **Bancolombia ahorros número:385-165492-51**

Cordialmente,

NIXON JAVIER FONSECA VARGAS

CC 79.543.474

Representante legal.

Contratista Alcaldía de Villeta Cundinamarca

INFORME DE ACTIVIDADES
PERÍODO: MARZO 23 DE 2024 A 08 DE ABRIL DE 2024

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 178 - 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DISTRIBUIDORA FONSECA S.A.S.**
No. DE IDENTIFICACIÓN	**900.678.586-9**
TELÉFONO DE CONTACTO	**3106193281**
DIRECCIÓN	**CALLE 6 # 8-60 BRR CENTRO VILLETA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($36.400.000).**
FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN	**DEL 23 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MERCADO DE PLAZA, MERCADO DE TIENDA, CÁRNICOS, ASEO E INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA."**

N°	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	SOPORTE
1	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	En el mes de marzo se realizó la entrega del primer listado solicitado por el supervisor del contrato, con los productos según propuesta, en el centro de protección del adulto mayor san Miguel.	ANEXO 1
2	b) Disponer del transporte adecuado que garantice su entrega en el sitio acordado en condiciones óptimas de calidad, uso, funcionamiento y consumo (cuando aplique).	El listado de mercado y productos de aseo se transporto y se entrego en condiciones optimas para su consumo o uso.	ANEXO 2

3	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.	Se suministro el primer listado solicitado por el supervisor del contrato, con los productos según propuesta, en el centro de protección del adulto mayor san Miguel.	N/A
4	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.	El listado de los productos solicitados se entregó en el tiempo estimado 2 días hábiles-	ANEXO 3
5	e) Entregar cada uno de los bienes a adquirir con las especificaciones exigidas.	Cada uno de los productos fueron entregados en las cantidades requeridas y precios ofrecidos en la propuesta técnica y económica	ANEXO 4
6	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.	Los productos entregados en la primera entrega eran nuevos, con fechas de vencimiento posteriores y en perfecto estado para el consumo.	ANEXO 5
7	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.	Estamos atentos a las siguientes solicitudes requeridas por el supervisor del contrato ya que contamos con la capacidad de entregar los elementos contratados.	N/A

8	h) Entregar los elementos contratados, en la fecha, hora y lugar que solicite el Supervisor del contrato y/o el almacenista del municipio.	El supervisor del contrato solicito que la entrega se realizara en el centro de protección del adulto mayor san Miguel, la cual se llevo a cabalidad.	N/A
9	i) Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas y ofertadas en la propuesta.	Se cumple	N/A
10	j) Informar oportunamente al Supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.	No se presentó ninguna eventualidad	N/A
11	k) Realizar las respectivas actas de entrega de suministro a satisfacción del almacén.	Se realizó	ANEXO 6
12	l) Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación.	Se realizó	ANEXO 7 Pantallazo Documento PDF
13	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.	No se presentaron cambios por fecha de vencimiento ni por falta de calidad de producto	N/A
14	n) Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.	No se presentó ninguna eventualidad	N/A

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 178 - 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 **UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL.**

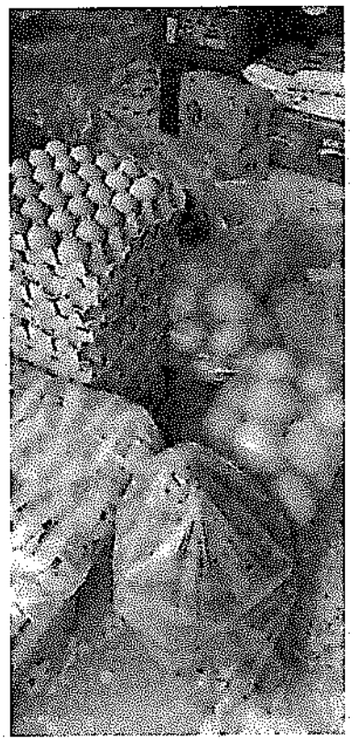
NUMERO CUENTA DE AHORROS	**BANCOLOMBIA 385-165492-51**
PAGO APORTES SALUD	COMPENSAR - SANITAS - FAMISANAR
PAGO APORTES PENSIÓN	PROTECCIÓN-PORVENIR
PAGO APORTES ARL	**POSITIVA SEGUROS**
FIRMA DEL CONTRATISTA	

Revisado por: _____
Jefe de la dependencia

8	h) Entregar los elementos contratados, en la fecha, hora y lugar que solicite el Supervisor del contrato y/o el almacenista del municipio.	El supervisor del contrato solicito que la entrega se realizara en el centro de protección del adulto mayor san Miguel, la cual se llevo a cabalidad.	N/A
9	i) Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas y ofertadas en la propuesta.	Se cumple	N/A
10	j) Informar oportunamente al Supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.	- No se presentó ninguna eventualidad	N/A
11	k) Realizar las respectivas actas de entrega de suministro a satisfacción del almacén.	- Se realizo el acta de avance No. 1	ANEXO 6
12	l) Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación.	No se presentó ninguna eventualidad	N/A
13	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.	- No se presentaron cambios por fecha de vencimiento ni por falta de calidad de producto	N/A
14	n) Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.	No se presentó ninguna eventualidad	N/A

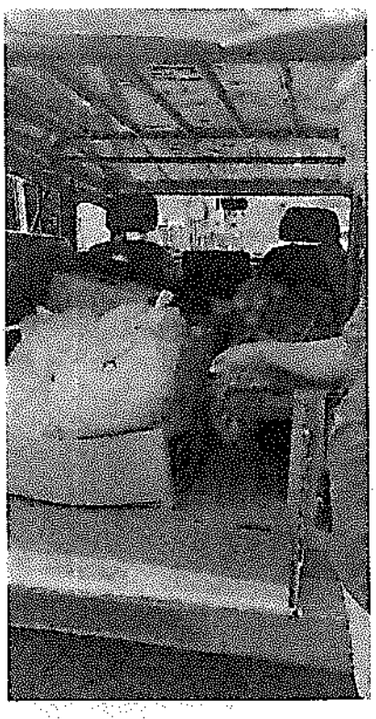
ANEXO 1



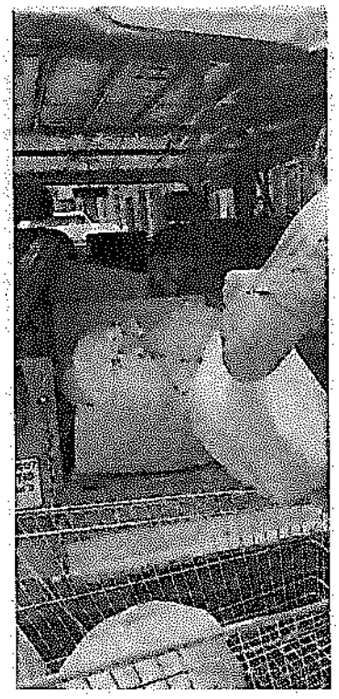


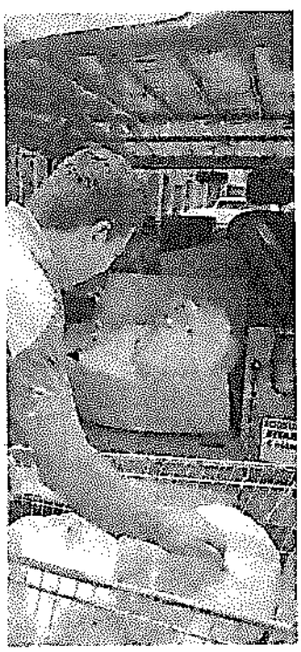


ANEXO 2











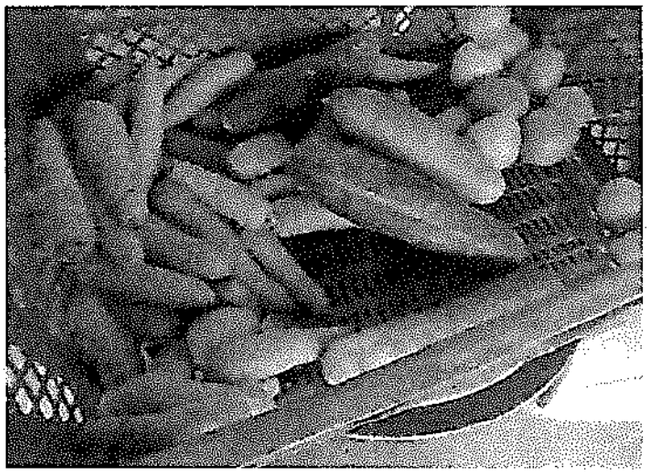
ANEXO 3





ANEXO 4





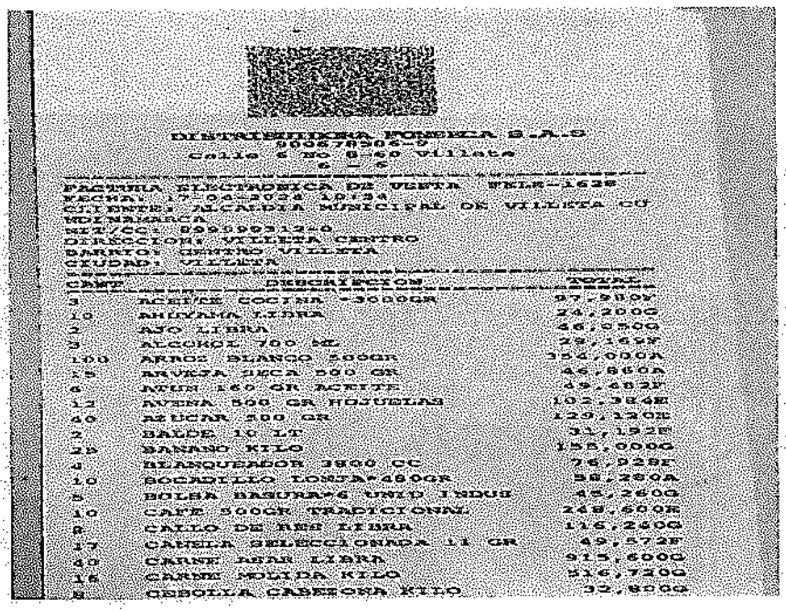
ANEXO 5





8

ANEXO 6

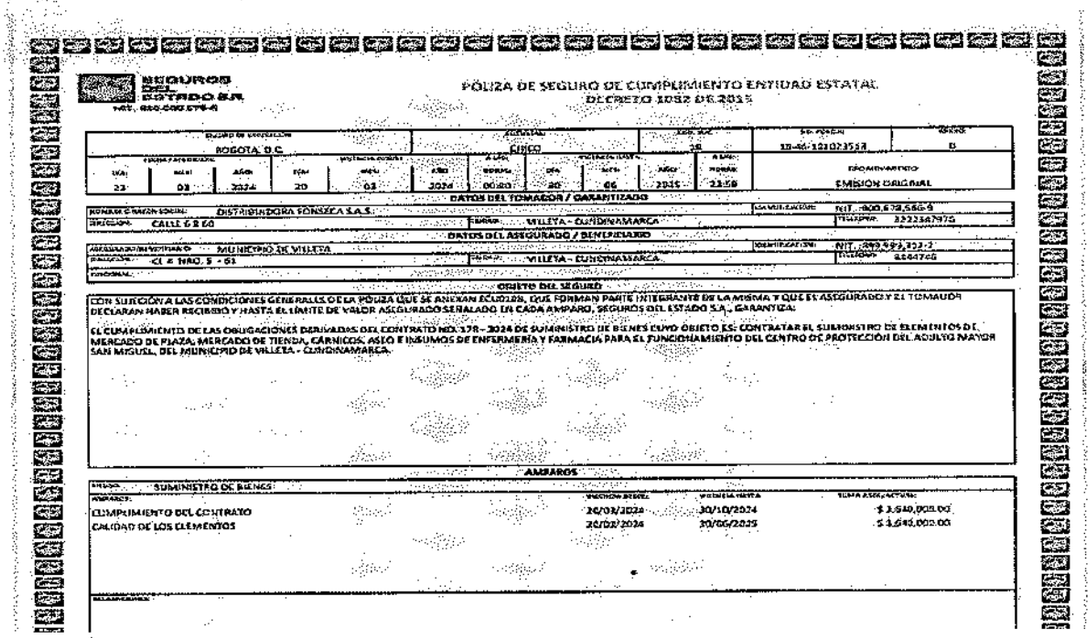


DISTRIBUIDORA FONSECA S.A.S
NIT/CC: 900678560-9
Calle 6 No 8-60 Villeta
6 - 5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEVR-1635
FECHA: 17-04-2024 10:34
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CU
CUNDINAMARCA
NIT/CC: 899999211-3
DIRECCION: VILLETA CENTRO
BARRIO: CENTRO VILLETA
CIUDAD: VILLETA

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
3	ACEITE COCINA 3000GR	$7,980.00
10	AHUYAMA KILO	$4,200.00
2	AJO LIBRA	$6,000.00
3	ALCOHOL 700 ML	$9,699
100	ARROZ BLANCO 500GR	$54,000.00
15	ARVEJA SECA 500 GR	$6,660.00
6	ATUN 160 GR ACEITE	$5,280.00
13	AVENA 500 GR HOJUELAS	$10,398.00
40	AZUCAR 500 GR	$29,120.00
2	BALDE 10 LT	$1,928.00
25	BANANO KILO	$5,000.00
4	BLANQUEADOR 3800 CC	$6,920.00
10	BOCADILLO TORTA*600GR	$8,200.00
5	BOLSA BASURA*6 UNID INDUS	$5,200.00
10	CAFE 500GR TRADICIONAL	$48,600.00
8	CALLO DE RES LIBRA	$16,000.00
17	CANELA SELECCIONADA 11 GR	$9,520.00
40	CARNE ASAR LIBRA	$15,600.00
16	CARNE MOLIDA KILO	$16,720.00
8	CEBOLLA CABEZONA KILO	$2,800.00

ANEXO 7



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

SUCURSAL EXPEDICION	ACTIVIDAD	SUBSUC.	No. POLIZA	ANEXO
BOGOTA D.C.	CLICO	38	33-46-101073518	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	FECHA INICIO VIGENCIA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	FECHA FIN VIGENCIA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	03	2024	20	03	2024	00:00	20	06	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FONSECA S.A.S. | CLASE IDENTIFICACION: NIT | No. IDENTIFICACION: 900.678.560-9
DIRECCION: CALLE 6 8 60 | CIUDAD: VILLETA - CUNDINAMARCA | TELEFONO: 3223567975

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE VILLETA | IDENTIFICACION: NIT | No. IDENTIFICACION: 899.999.302-2
DIRECCION: CL 4 NRO. 5 - 01 | CIUDAD: VILLETA - CUNDINAMARCA | TELEFONO: 8564760
FUNCIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECLUIDOS, 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 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 178 - 2024 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MERCADO DE PLAZA, MERCADO DE TIENDA, CÁRNICOS, ASEO E INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCION DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPARO	FECHA INICIO	FECHA FIN	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/03/2024	30/10/2024	$ 3,640,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	20/03/2024	20/06/2025	$ 3,640,000.00

CLAUSULADOS:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900678586-9	DISTRIBUIDORA FONSECA S.A.S.		CLL 6 # 8-60	3105193281	DISTRIBUIDORAMVILLETA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	VILLETA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	12/04/2024	76232088	$2.128.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	236.000	0		0		0	0	0	0	236.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	944.000	0	0	0	0	0	0		944.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	88.900				88.900	0	0	88.900			889	88.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	340.000	0	0	340.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	340.000	340.000
Pensión	2	1.360.000	1.360.000
Riesgos Laborales	1	88.900	88.900
CCF	1	340.000	340.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.128.900	2.128.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900678586-9	DISTRIBUIDORA FONSECA S.A.S.	CLL 6 # 8-60	3106193281	DISTRIBUIDORAMVILLETA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	VILLETA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2024-04	2024-03	E	12/04/2024	76232088	TOTAL A PAGAR	
					$2.128.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Cotizante exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VACT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79543474	FONSECA VARGAS NIXON JAVIER	1	0		S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	2	28.000	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	80262913	VARGAS CUBILLOS RAFAEL RICARDO	1	0		S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	80260168	RAMIREZ MUÑOZ LUIS RAUL	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1077974158	LADINO MURCIA FABIAN	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1007560029	HERRERA ALDANA JUAN FELIPE	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1077967380	PARRA OCHOA EMILCE	1	0		S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

CONTRATO No	178-2024	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	8-Apr-2024

OBJETO CONTRACTUAL:

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MERCADO DE PLAZA, MERCADO DE TIENDA, CÁRNICOS, ASEO E INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA"

RIODO INFORMADO DEL CONTRAT	DEL 23-Mar-2024 AL 8/04/2024		**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATC**	30/06/2024	
CONTRATANTE:	X ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA		**NIT.:**	899999312-2	
ORD DEL GASTO:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO		**C.C.:**	11433481	
CONTRATISTA:	X DISTRIBUIDORA FONSECA S.A.S		**NIT.:**	900678586-9	
REP. LEGAL:	X NIXON JAVIER FONSECA VARGAS		**C.C.:**	79543474	
SUPERVISOR:	X SONIA EDITH ORDOÑEZ REYES		**CARGO**	JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	
DEP. SUPERVISOI	X UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL				
INTERVENTOR:	X 0		**NIT.:**	0	

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

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **16%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	3	DIAS	8	**INICIA**	23-Mar-2024
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**	**3**	**DIAS**	**8**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**0**	**DIAS**	**16**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**2**	**DIAS**	**22**	**TERMINA**	30/06/2024

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.			X			
b.	Disponer del transporte adecuado que garantice su entrega en el sitio acordado en condiciones óptimas de calidad, uso, funcionamiento y consumo			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		

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** x
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI** x	**NO**
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI** x	**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-46-101023513	20/03/2024	30/10/2024	N/A	N/A	23/03/2024
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	18-46-101023513	20/03/2024	30/06/2025	N/A	N/A	23/03/2024

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	abr-24	12/04/2024	$ 340.000
PENSION	mar-24	12/04/2024	$ 1.360.000
RIESGOS	mar-24	12/04/2024	$ 88.900

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera: 34%

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))	$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$12.332.305**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	$0
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	**$24.067.695**
E10. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$12.332.305**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000268	FECHA:	22/03/2024
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-AHORROS**	No	**385-165492-51**

F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE		RESPONSABLE	x	ESPECIAL	

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante 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:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	**NIXON JAVIER FONSECA VARGAS** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**SONIA EDITH ORDOÑEZ REYES** JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	
INTERVENTOR:	0 0	

Bancolombia

6 de febrero de 2024

Asunto: Referencia Bancaria

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar DISTRIBUIDORA FONSECA SAS identificado con NIT **900.678.586** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	385-165492-51	2013/11/30	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*** 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) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA

DISTRIBUIDORA FONSECA S.A.S

NIT: 900678586-9
Calle 6 No 8-60 Villeta
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA **NIT/CC:** 899999312-0
Dir: VILLETA CENTRO **Tel:** 6
Barrio: CENTRO VILLETA **Ciudad:** VILLETA
Comercio:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FELE-1628	2024-04-17	2024-04-17

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764056029303 DEL 14/10/2023 NUMERACION DESDE FELE - 1001 HASTA FELE - 3000 VIGENCIA DE 12 MESES

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
7702028000378	3	ACEITE COCINA *3000GR	32,660	19%	0%	0	97,980
15005	10	AHUYAMA LIBRA	2,420	0%	0%	0	24,200
14996	2	AJO LIBRA	23,025	0%	0%	0	46,050
7702560009525	3	ALCOHOL 700 ML	9,723	19%	0%	0	29,169
7707309253856	100	ARROZ BLANCO 500GR	3,540	0%	0%	0	354,000
7707309250350	15	ARVEJA SECA 500 GR	3,124	0%	0%	0	46,860
7702439107376	6	ATUN 160 GR ACEITE	8,247	19%	0%	0	49,482
7702439331481	12	AVENA 500 GR HOJUELAS	8,532	5%	0%	0	102,384
7707309251432	40	AZUCAR 500 GR	3,228	5%	0%	0	129,120
7707354287349	2	BALDE 10 LT	15,596	19%	0%	0	31,192
15001	25	BANANO KILO	6,200	0%	0%	0	155,000
7707177671271	4	BLANQUEADOR 3800 CC	19,232	19%	0%	0	76,928
7706606000545	10	BOCADILLO LONJA*480GR	5,828	0%	0%	0	58,280
7709990816693	5	BOLSA BASURA*6 UNID INDUSTRIAL	9,052	0%	0%	0	45,260
7702747000413	10	CAFE 500GR TRADICIONAL	24,860	5%	0%	0	248,600
15028	8	CALLO DE RES LIBRA	14,530	0%	0%	0	116,240
7702175111170	17	CANELA SELECCIONADA 11 GR	2,916	19%	0%	0	49,572
14965	40	CARNE ASAR LIBRA	22,890	0%	0%	0	915,600
14985	16	CARNE MOLIDA KILO	32,295	0%	0%	0	516,720
15007	8	CEBOLLA CABEZONA KILO	4,100	0%	0%	0	32,800
14989	16	CEBOLLA LARGA KILO	4,730	0%	0%	0	75,680
7500435134415	25	CEPILLO DENTAL CERDA SUAVE	3,975	19%	0%	0	103,350
7702088092054	20	CHOCOLATE MESA 500 GR	12,484	5%	0%	0	249,680
14994	6	CILANTRO ATADO	5,630	0%	0%	0	33,780
7509546652153	3	CREMA DENTAL 150ML	17,769	19%	0%	0	53,307
7702024008019	21	CREMA SOPA	3,228	19%	0%	0	67,788
7702166004542	3	DETERGENTE POLVO 4000GR	53,980	19%	0%	0	161,940
7707251983624	4	ESCOBA TIPO ZULIA SUAVE	11,132	19%	0%	0	44,528
10105	12	ESPONJA ALAMBRE	732	19%	0%	0	8,784

NO.ARTICULOS: 1237 **PRODUCTOS:** 85 **CAJA:** 2 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 12,332,305

CREDITO	12,332,305
TOTAL	12,332,305

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	3,264,514.29	620,257.71	3,884,772.00
0	7,570,004.00	0.00	7,570,004.00
5	835,741.90	41,787.10	877,529.00
TOTAL	11,670,260	662,045	12,332,305
TOTAL A PAGAR			12,332,305

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

9059232a4ac7756557ac2173d7c48fbf5056ff30abc71bb4f1ffd4b2e8dd3c7360f96086564a0e02988c0d310eaa241a

Fecha y Hora de Expedición:
2024-04-17 10:54:00

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co



COPIA

DISTRIBUIDORA FONSECA S.A.S

NIT: 900678586-9
Calle 6 No 8-60 Villeta
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA **NIT/CC:** 899999312-0
Dir: VILLETA CENTRO **Tel:** 6
Barrio: CENTRO VILLETA **Ciudad:** VILLETA
Comercio:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FELE-1628	2024-04-17	2024-04-17

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764058029303 DEL 14/10/2023
NUMERACION DESDE FELE - 1001 HASTA FELE - 3000 VIGENCIA DE 12 MESES

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
12493	2	ESPONJA BRILLO *16	8,220	19%	0%	0	16,440
7702511003015	5	FRIJOL BOLA 500GR	8,428	0%	0%	0	42,140
7702025118311	3	GALLETA DULCE	9,350	19%	0%	0	28,050
7702025132669	11	GALLETA SODA 6 T.	11,555	19%	0%	0	127,105
7702011270382	3	GALLETA VAINILLA *18	10,820	19%	0%	0	32,460
7702914601375	3	GALLETAS LECHE	8,825	19%	0%	0	26,475
7707309250046	12	GARBANZO*500GR	5,570	0%	0%	0	66,840
7702354950095	5	GELATINA 35GR *4 CAJAS	8,300	19%	0%	0	41,500
7703153038816	1	GLUCOMETRO	219,350	19%	0%	0	219,350
8859130633525	10	GUANTE LATEX *50PARES	38,323	19%	0%	0	383,230
7702764033005	14	GUANTE T8 1/2 CAL 35	8,012	19%	0%	0	112,168
15000	12	GUAYABA KILO	8,090	0%	0%	0	97,080
15010	10	HABICHUELA LIBRA	4,625	0%	0%	0	46,250
7707326845189	19	HARINA MAIZ AREPA 500 GR	3,365	5%	0%	0	63,935
7706978101031	16	HARINA TRIGO 500 GR	3,365	5%	0%	0	53,840
14986	8	HIGADO RES LIBRA	14,321	19%	0%	0	114,568
14988	35	HUESO CARNUDO LIBRA	5,334	19%	0%	0	186,690
11572	20	HUEVO AA *30UN	21,636	0%	0%	0	432,720
7702166066106	3	JABON LIQUIDO LAVALOZA 4000ML	48,780	19%	0%	0	146,340
7702538280819	8	JABON LIQUIDO MANOS 1000 ML	23,935	19%	0%	0	191,480
7702001045556	12	LECHE DESLACT 1100GR*6	39,422	0%	0%	0	473,064
13822	5	LIMPION COCINA	6,140	19%	0%	0	30,700
14999	10	LULO KILO	13,550	0%	0%	0	135,500
7702001020393	12	MANTEQUILLA CON SAL BARRA 250GR	17,330	19%	0%	0	207,960
7707272490067	6	MOGOLLA 7 CEREALES 500GR	6,725	0%	0%	0	40,350
7707297380305	24	MOGOLLA MIEL 520GR	5,675	0%	0%	0	136,200
14997	12	MORA KILO	12,815	0%	0%	0	153,780
7705326002303	6	PAN TAJADO EXTRAGRANDE *600GR	10,400	0%	0%	0	62,400
7707272490272	16	PANECILLOS 580GR	8,300	0%	0%	0	132,800
7708319869936	3	PANELA 500GR CAJA*40	107,060	0%	0%	0	321,180

NO.ARTICULOS: 1237 **PRODUCTOS:** 85 **CAJA:** 2 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 12,332,305

CREDITO	12,332,305
TOTAL	12,332,305

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	3,264,514.29	620,257.71	3,884,772.00
0	7,570,004.00	0.00	7,570,004.00
5	835,741.90	41,787.10	877,529.00
TOTAL	11,670,260	662,045	12,332,305

TOTAL A PAGAR 12,332,305

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
9059232e4ac7756557ac2173d7c48fbf5056ff30a6c71bb4f1ffd4b2e8dd3c7360f96096564a0e02988c0d310eaa241a

Fecha y Hora de Expedición:
2024-04-17 10:54:00

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co



COPIA

DISTRIBUIDORA FONSECA S.A.S

NIT: 900678586-9
Calle 6 No 8-60 Villeta
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA NIT/CC: 899999312-0
Dir: VILLETA CENTRO Tel: 6
Barrio: CENTRO VILLETA Ciudad: VILLETA
Comercio:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FELE-1628	2024-04-17	2024-04-17

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764058029303 DEL 14/10/2023
NUMERACION DESDE FELE - 1001 HASTA FELE - 3000 VIGENCIA DE 12 MESES

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
7702026183141	5	PAÑITOS HUMEDOS*504 UNID	66,381	19%	0%	0	331,905
14964	7	PAPA PASTUSA *ARROBA	55,550	0%	0%	0	388,850
15002	41	PAPAYA KILO	5,150	0%	0%	0	211,150
7707199346669	84	PAPEL HIG UNIDAD	2,812	19%	0%	0	236,208
7707237418358	5	PASTA CONCHAS 250GR	2,997	5%	0%	0	14,985
7702352020011	5	PASTA ESPAGUETTI 250GR	2,997	5%	0%	0	14,985
15003	32	PATILLA KILO	4,520	0%	0%	0	144,640
14987	10	PECHUGA POLLO KILO	24,980	19%	0%	0	249,800
13439	152	PIERNA PERNIL POLLO *500GR	10,350	0%	0%	0	1,573,200
783094051072	5	PILA ALKALINA AAA	6,692	19%	0%	0	33,460
15019	1	PIMENTON LIBRA	5,400	0%	0%	0	5,400
14995	15	PLATANO COLICERO KILO	5,990	0%	0%	0	89,850
14991	10	PLATANO HARTON KILO	5,360	0%	0%	0	53,600
7702018880409	10	PRESTOBARBA 3	5,229	19%	0%	0	52,290
12907	2	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE 5 LIBRAS	63,845	0%	0%	0	127,690
15020	8	REMOLACHA LIBRA	2,735	0%	0%	0	21,880
7703812101202	5	SAL BLANCA 1000 GR	3,050	0%	0%	0	15,250
7702166051577	16	SUAVISANTE ROPA 4000GR	11,964	19%	0%	0	179,460
14230	3	TALCO PIES *150GR	12,962	19%	0%	0	38,886
7707355400402	1	TERMOMETRO	36,560	19%	0%	0	36,560
6978530101259	1	TIJERAS NARIZ Y CEJAS	33,367	19%	0%	0	33,367
14998	15	TOMATE ARBOL	8,260	0%	0%	0	123,900
14990	14	TOMATE GUISO KILO	6,305	0%	0%	0	88,270
7707354282313	3	TRAPERO COPA	18,100	19%	0%	0	54,300
14992	20	YUCA KILO	4,100	0%	0%	0	82,000
14993	15	ZANAHORIA KILO	5,570	0%	0%	0	83,550

NO.ARTICULOS: 1237 **PRODUCTOS:** 85 **CAJA:** 2 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 12,332,305

CREDITO	12,332,305
TOTAL	12,332,305

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	3,264,514.29	620,257.71	3,884,772.00
0	7,570,004.00	0.00	7,570,004.00
5	835,741.90	41,787.10	877,529.00
TOTAL	11,670,260	662,045	12,332,305

TOTAL A PAGAR 12,332,305

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
9059232a4ac7756557ac2173d7c48fbf5056ff30abc71bb4f1ffd4b2e8dd3c7360f96096564a0e02988c0d310eae241a

Fecha y Hora de Expedición:
2024-04-17 10:54:00

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400011

FECHA DE INGRESO: VILLETA DOMINGO, 31 MARZO 2024 **Factura Nº:** FELE 1628

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400010**

Proveedor FONSECA VARGAS NIXON JAVIER, DIR: , TEL: , NIT: 79543474 FAX: **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	10111020070	GALLETAS GALLETA SODA 6 T	UND	11.00	11,555.00	127,105.00
2	10111020009	ACEITE ACEITE COCINA *3000GR	UND	3.00	32,660.00	97,980.00
3	10111010021	CILANTRO CILANTRO ATADO	ATA	6.00	5,630.00	33,780.00
4	10103010035	Crema dental 150 ml CREMA DENTAL 150ML	UND	3.00	17,769.00	53,307.00
5	10111020097	Crema sopa CREMA SOPA	UND	21.00	3,228.00	67,788.00
6	10111020014	JABON DETERGENTE POLVO 4000GR	UND	3.00	53,980.00	161,940.00
7	10111020021	ESCOBA ESCOBA TIPO ZULIA SUAVE	UND	4.00	11,132.00	44,528.00
8	10111020024	ESPONJA ESPONJA ALAMBRE	UND	12.00	732.00	8,784.00
9	10111020024	ESPONJA ESPONJA BRILLO *16	UND	2.00	8,220.00	16,440.00
10	10111030032	Cepillo de diente CEPILLO DENTAL CERDA SUAVE	UND	26.00	3,975.00	103,350.00
11	10111020070	GALLETAS GALLETA DULCE	UND	3.00	9,350.00	28,050.00
12	10111010023	CEBOLLA CEBOLLA LARGA KILO	LBR	16.00	4,730.00	75,680.00
13	10111020070	GALLETAS GALLETA VAINILLA *18	UND	3.00	10,820.00	32,460.00
14	10111020070	GALLETAS GALLETAS LECHE	UND	3.00	8,825.00	26,475.00
15	10111010046	GARBANZO GARBANZO*500GR	UND	12.00	5,570.00	66,840.00
16	10111020051	GELATINA GELATINA 35GR *4 CAJA	UND	5.00	8,300.00	41,500.00
17	10103010065	GLUCOMETRO GLUCOMETRO	UND	1.00	219,350.00	219,350.00
18	10114010126	GUANTES GUANTE LATEX *50PARES	UND	10.00	38,323.00	383,230.00
19	10114010126	GUANTES GUANTE T8 1/2 CAL 35	UND	14.00	8,012.00	112,168.00
20	10111010035	GUAYABA GUAYABA KILO	LBR	12.00	8,090.00	97,080.00
21	10111030038	Frijol x 500 gm FRIJOL BOLA 500GR	LBR	5.00	8,428.00	42,140.00
22	10111020001	CLOROX BLANQUEADOR 3800 CC	UND	4.00	19,232.00	76,928.00
23	10111030066	Ahuyama Libra AHUYAMA LIBRA	LBR	10.00	2,420.00	24,200.00
24	10111010029	AJO AJO LIBRA	ATA	2.00	23,025.00	46,050.00
25	10106010054	ALCOHOL ALCOHOL 700 ML	UND	3.00	9,723.00	29,169.00
26	10111030036	Arroz 500 gm ARROZ BLANCO 500GR	LBR	100.00	3,540.00	354,000.00
27	10111030063	Arveja x 500 gm ARVEJA SECA 500 GR	UND	15.00	3,124.00	46,860.00
28	10111020013	ATUN ATUN 160 GR ACEITE	UND	6.00	8,247.00	49,482.00
29	10111020069	AVENA AVENA 500 GR HOJUELAS	UND	12.00	8,532.00	102,384.00
30	10111030039	Azucar x 500 gm AZUCAR 500 GR	LBR	40.00	3,228.00	129,120.00
31	10111030041	Chocolate x 500 gm CHOCOLATE MESA 500 GR	LBR	20.00	12,484.00	249,680.00
32	10111010039	BANANO BANANO KILO	LBR	25.00	6,200.00	155,000.00
33	10111020044	HARINA HARINA TRIGO 500 GR	UND	16.00	3,365.00	53,840.00
34	10111010068	BOCADILLO EN BARRA BOCADILLO LONJA*480GR	UND	10.00	5,828.00	58,280.00
35	10111020020	BOLSA BASURA BOLSA BASURA*6 UNID INDUSTRIAL	UND	5.00	9,052.00	45,260.00
36	10111030024	Café x 500 gm CAFE 500GR TRADICIONAL	PAQ	10.00	24,860.00	248,600.00
37	10111010015	CALLO CALLO DE RES LIBRA	LBR	8.00	14,530.00	116,240.00
38	10111020042	CANELA CANELA SELECCIONADA 11 GR	UND	17.00	2,916.00	49,572.00
39	10111010016	CARNE CARNE ASAR LIBRA	LBR	40.00	22,890.00	915,600.00
40	10111010005	Carne molida Kilo CARNE MOLIDA KILO	KGS	16.00	32,295.00	516,720.00
41	10111010023	CEBOLLA CEBOLLA CABEZONA KILO	LBR	8.00	4,100.00	32,800.00
42	10111030078	BALDE BALDE 10 LT	UND	2.00	15,596.00	31,192.00
43	10111020011	SAL SAL BLANCA 1000 GR	UND	5.00	3,050.00	15,250.00
44	10111010037	PATILLA PATILLA KILO	LBR	32.00	4,520.00	144,640.00
45	10111010053	PECHUGA DE POLLO PECHUGA POLLO KILO	LBR	10.00	24,980.00	249,800.00
46	10111010052	PIERNA PERNIL PIERNA PERNIL POLLO *500GR	LBR	152.00	10,350.00	1,573,200.00
47	10110010106	Pilas AAA PILA ALKALINA AAA	UND	5.00	6,692.00	33,460.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400011

FECHA DE INGRESO: VILLETA DOMINGO, 31 MARZO 2024 **Factura Nº:** FELE 1628

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400010**

Proveedor FONSECA VARGAS NIXON JAVIER, DIR: , TEL: , NIT: 79543474 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
101030	400,393.00
101060	29,169.00
101100	66,827.00
101110	5,866,948.00
101110	3,136,038.00
101110	2,337,532.00
101140	495,398.00
Total $	**12,332,305.00**

Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MERCADO DE PLAZA, MERCADO DE TIENDA, CÁRNICOS, ASEO E INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA

Destino: FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA

SON: DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

