	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:22/04/2024 Versión:03 Página: 1 de 1

CONTRATO No	172	ACTA No	4	FECHA DEL ACTA	18/111/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SUMIISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA VIG - 2024

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 01/09/2024 AL	31/10/2024	**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 CENTRAL DE ELECTRICOS S&S S.A.S		**NIT.:**	901658587-4	
REP. LEGAL:	X DIANA MARCERLA VEGA SANCHEZ		**C.C.:**	1,070,704,946	
SUPERVISOR:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO		**CARGO**	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO	
DEP. SUPERVISOR:	X SECRETARIA ADMINISTATIVA Y DE GOBIERNO				
INTERVENTOR:	X 0		**NIT.:**	0	
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta final, 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 **79%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	9	DIAS	10	**INICIA**	2024-03-21
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**	**9**	**DIAS**	**10**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**7**	**DIAS**	**10**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**2**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	2024-12-31

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Entregar los bienes a adquirir nuevos, originales, de buena calidad, estar en buenas condiciones de uso y obedecer a marcas reconocidas en el mercado, respondiendo a las características técnicas especificadas en la ficha técnica, de conformidad a las instrucciones dadas por el supervisor del contrato.			x			
2	Realizar entregas parciales hasta agotar el presupuesto del presente proceso contractual, de los elementos requeridos en el anexo técnico de conformidad con la solicitud del supervisor del Contrato en las cantidades requeridas y precios ofrecidos en la propuesta y plazos establecidos por la Alcaldía.			x			
3	Garantizar la entrega del bien o producto en un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 pm. y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. En todo caso, el tiempo de respuesta será máximo de 24 horas contadas a partir de la solicitud del bien o producto que realice el Supervisor del Contrato.			x			
4	Contar con un stock de estos elementos solicitados de manera tal que se garantice el tiempo de respuesta solicitado por la Entidad.			x			

5	Entregar cada uno de los bienes a adquirir, objeto de la presente contratación con las especificaciones exigidas.			x			
6	Asegurar la entrega de los elementos a suministrar en la Alcaldía Municipal de Villeta, Cundinamarca, en el almacén municipal previa indicación del Supervisor del Contrato, y disponer de los medios de transporte adecuados que conserven y aseguren su entrega en ópticas condiciones de calidad.			x			
7	Garantizar la óptima calidad de los bienes a adquirir, por lo tanto, el contratista se obliga a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presentan defectos, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor. En el evento que se presenten reclamos o devoluciones de bienes o productos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas, 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			
8	Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas económicas y comerciales y las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato, requeridas y ofrecidas en la propuesta			x			
9	Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato			x			
10	NO prestar el suministro sin autorización del supervisor o de quien él designe			x			
11	Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato.			x			
12	Dar cumplimiento al manual de políticas de seguridad de la información establecido por la entidad.			x			
13	Las demás propias de la 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**
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	
CUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO	18-46-101023479	14/03/2024	01/05/2024	N/A	N/A	21/03/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-46-101023479	14/03/2024	31/12/2025	N/A	N/A	21/03/2024

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	OCTUBRE	15/10/2024	$ 552,100
PENSION	SEPTIEMBRE	15/10/2024	$ 2,208,100
RIESGOS	OCTUBRE	15/10/2024	$ 70,300

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **99.9%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$36,400,000**
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$36,400,000
E3. VALOR POR SERVICIOS	
E.4 VALOR POR SUMINISTRO	$5,927,499
E5. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	
E6. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0

E7. VALOR ANTICIPO		$0
E8. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		$0
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$5,927,499**
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	$	30,472,053
E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	$	**448**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$5,927,499**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000254	FECHA:	15/03/2024
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	**AHORROS BANCOLOMBIA**	No	**38500001881**			
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 mensuales y/o 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:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	**DIANA MARCERLA VEGA SANCHEZ** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Secretario Administrativo y de Gobierno	
INTERVENTOR:	**0**	

Central de Electricos
ervicios & oluciones

CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS
NIT 901.658.587-4
CL 7 6 51
Tel: 3183871708
Villeta - Colombia
centraldeelectricossys@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECV 2549

Señores	MUNICIPIO DE VILLETA		
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	6018444512
Dirección	CL 4 4 75 BRR CENTRO	**Ciudad**	Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2024, 09:13
Expedición	18/11/2024, 09:13
Vencimiento	18/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Conector de tronillo de perforación de Chaqueta aislada principal 4 a 300 MCMde perforación	30.00	8,391.60	251,747.90
2	Fotocelda para Luminaria Azul IP65 120-277Vac NC Fail ON Standard Life 380J PCE-3NC32A	29.00	13,615.97	394,863.03
3	Base para fotocelda con soporte 125 VAS Completa	29.00	7,265.55	210,700.84
4	Brazo de acero galvanizado para luminaria de alumbrado público 1-1/2*1,50mts	12.00	91,928.57	1,103,142.86
5	Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	9.00	122,016.81	1,098,151.26
6	Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	5.00	148,805.04	744,025.21
7	Porta Lampara E27 gancho loza	53.00	1,663.87	88,184.87
8	Conector de Bloque de Terminal 3P para Fusible 5x20mm	39.00	2,911.76	113,558.82
9	Fusible de 5A Vidrio Corto	41.00	582.35	23,876.47
10	Contactor 25-10A 220V (Corriente: 25A/Voltaje Bobina: 220VAC / 60Hz/Número de Polos: 3/Contactos Auxiliares: 1NA)	10.00	40,487.39	404,873.95
11	Timer temporizador Electrónico Digital 110 Vac-15A	8.00	51,025.21	408,201.68
12	Breaker de Riel 2*10Control Tableros Termomagnético	6.00	23,294.12	139,764.71

Total items: 12

Total Bruto	4,981,091.60
IVA 19%	946,407.40
Total a Pagar	5,927,499.00

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 5,927,499.00

Observaciones:
En cables cortados no se aceptan cambios ni devoluciones.

Después de 8 días no se aceptan cambios ni devoluciones.

Para efectos de cambio o devoluciones presentar su factura.

Páguese a nombre de CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS cuentas de ahorros BANCOLOMBIA No.38500001881 - DAVIVIENDA No.108900262537.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068148285 aprobado en 20240301 prefijo FECV desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

compensar | miplanilla.com

AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901658587-4	CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS		CALLE 7 6 51	3183871708	rhumanos@esmconsultorias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c			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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	15/10/2024	80847983	$3.366.900	

TOTALES POR SUBSISTEMA

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	396.000	0		0		0	0	0	0	396.000	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.100	0		0		0	0	0	0	52.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	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
230301	Porvenir	800224808-8	2.000.100	0	0	0	0	0	0		2.000.100	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	70.300				70.300	0	0	70.300			703	70.300	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	536.400	0	0	536.400	10

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	4	552.100	552.100
Pensión	2	2.208.100	2.208.100
Riesgos Laborales	1	70.300	70.300
CCF	1	536.400	536.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.366.900	3.366.900

PAGADA

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	901658587-4	CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS	CALLE 7 6 51	3183871708	rhumanos@asmconsultorias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	15/10/2024	80847983	$3.366.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						BALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Dependiente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIONES	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	1007161036	AVILA MARIN FARID STIVEN	1	0		S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1020809582	JURADO RAMIREZ HEIDY MILADY	1	0		S																		230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
CC	1070704946	VEGA SANCHEZ DIANA MARCELA	1	0		S																		230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	80323074	MARIN NELSON ENRIQUE	1	0		S																		230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	1001172926	DIAZ AREVALO JUAN DAVID	1	0		S																		230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS037	910.000	36.400	14-11	910.000	1	4.800	CCF22	910.000	36.400	0	0	0	0	0
CC	1001172926	DIAZ AREVALO JUAN DAVID	1	0		S											X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	3.500	14-11	86.667	1	0	CCF22	86.667	0	0	0	0	0	0
CC	1001172926	DIAZ AREVALO JUAN DAVID	1	0		S											X							230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.334	12.200	14-11	303.334	1	0	CCF22	303.334	0	0	0	0	0	0
CC	1002579979	ALARCON BELTRAN YEINER	1	0		S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1077976743	RODRIGUEZ GARBELLO DIEGO ALEXANDER	1	0		S																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1029140545	BERMUDEZ MORENO JUAN ESTEBAN	1	0		S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1077975109	OLAYA CASTRO MAIRA ALEJANDRA	1	0		S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1007559877	BARRETO GOMEZ GERALDINE ELIANA	1	0		S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	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

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400056

FECHA DE INGRESO: VILLETA JUEVES, 31 OCTUBRE 2024 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400013**

Proveedor CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S, DIR: CL 7 N6-51 BRR PEÑA NEGRA, TEL:3183871708 , NIT: 901658587 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10104040160	BREAKER DE RIEL 2*10 Breaker de Riel 2*10Control Tableros Termomagnético	UND	6.00	27,720.00	166,320.02
2	10104040189	Timer temporizador Electrónico Digital 110 Vac-15A	UND	8.00	60,720.00	485,760.00
3	10104040112	CONECTOR Contactor 25-10A 220V (Corriente: 25A/Voltaje Bobina: 220VAC /60Hz/Número de Polos: 3/Contactos Auxiliares: 1NA	UND	10.00	48,179.98	481,799.82
4	10104040159	FUSIBLE DE 5A VIDRIO CORTO	UND	41.00	693.00	28,412.86
5	10104040167	CONECTOR DE BLOQUE DE TERMINAL 3P PARA FUCIBLE 5*20MM	UND	39.00	3,464.99	135,134.78
6	10104040158	PORTA LAMPARA E27 Porta Lampara E27 gancho loza	UND	53.00	1,980.01	104,940.28
7	10104040157	KIT SODIO METALHAR 70W Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	UND	5.00	177,077.97	885,389.86
8	10104040157	KIT SODIO METALHAR 70W Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	UND	9.00	145,200.00	1,306,800.04
9	10104020003	Brazo de lampara para poste de 150cm Brazo de acero galvanizado para luminaria de alumbrado público 1-1/2*1,50mts		12.00	109,395.00	1,312,739.98
10	10104040076	Base para fotocelda Base para fotocelda con soporte 125 VAS Completa	UND	29.00	8,646.00	250,734.13
11	10104040116	FOTOCELDA AZUL Fotocelda para Luminaria Azul IP65 120-277Vac NC Fail ON Standard Life 380J PCE-3NC32A	UND	29.00	16,203.00	469,887.12
12	10104040162	CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA Conector de tronillo de perforación de Chaqueta aislada principal 4 a 300 MCMde perforación	UND	30.00	9,986.00	299,580.12

Total	$	5,927,499.01

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	1,312,739.98
101040	4,614,759.02
Total $	**5,927,499.00**

Detalle: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA VIG - 2024

Destino: ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA VIG - 2024.

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 1 CTVS. MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

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 31 10 2024 **CONTRATISTA** CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS

ITEM	ELEMENTO	CANT.	COD. CONTRATO	NOTA
1	Conector de tronillo de perforación de Chaqueta aislada principal 4 a 300 MCMde perforación	30	172-240	
2	Fotocelda para Luminaria Azul IP65 120-277Vac NC Fail ON Standard Life 380J PCE-3NC32A	29	172-240	
3	Base para fotocelda con soporte 125 VAS Completa	29	172-240	
4	Brazo de acero galvanizado para luminaria de alumbrado público 1-1/2*1,50mts	12	172-240	
5	Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	9	172-240	
6	Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	5	172-240	
7	Conector de Bloque de Terminal 3P para Fusible 5x20mm	39	172-240	
8	Fusible de 5A Vidrio Corto	45	172-240	
9	Contactor 25-10A 220V (Corriente: 25A/Voltaje Bobina: 220VAC /60Hz/Número de Polos: 3/Contactos Auxiliares: 1NA	10	172-240	
10	Timer temporizador Electrónico Digital 110 Vac-15A	8	172-240	
11	Breaker de Riel 2*10Control Tableros Termomagnético	6	172-240	
12	Porta Lampara E27 gancho loza	53	172-240	

Observaciones: Suministro de Materiales Electricos de acuerdo a las necesidades Presentadas.

DIEGO MORALES
ALMACENISTA

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

En uso de las facultades que le confiere la ley

C E R T I F I C A

Que, La empresa **CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S** identificada con NIT. No. **901.658.587 - 4**, se encuentra al día con todos los pagos de seguridad social y parafiscal.

La presente certificación se expide en Villeta (Cundinamarca), a los veinte (20) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
C.C. No. 52.655.074 de Villeta (Cundí)
Contador Público T.P. 159160 –T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No

8 7 A 6 C 8 2 7 4 2 5 0 8 E 8 D

COPIA CONTROLADA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA AURORA PINEDA MAHECHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 52655074 de VILLETA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 159160-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

COPIA CONTROLADA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



159160-T

MARIA AURORA
PINEDA MAHECHA
C.C. 52655074
RESOLUCION INSCRIPCION 149 FECHA 12/05/2011
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 169832

FIRMA DEL TITULAR

85102

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.655.074**

APELLIDOS **PINEDA MAHECHA**

NOMBRES **MARIA AURORA**





FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1977
VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-JUL-1996 VILLETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-1532800-39121231-F-0052655074-20040407 0045704098H.02 1364509926