Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL	Código: FO-GF-01 Fecha: 21/07/2021 F.A: 22/04/2024 Versión:03 Página: 1 de 1

CONTRATO No	198	ACTA No	3	FECHA DEL ACTA	10-Dec-2024

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PUBLICA (EJERCITO Y CTI), QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA; VIGENCIA 2024.

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 1/09/2024	AL 30/11/2024	**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 CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA		**NIT.:**	1.077.968.802	
REP. LEGAL:	X CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA		**C.C.:**	1.077.968.802	
SUPERVISOR:	X DIEGO LEANDRO MORALES CHAPARRO		**CARGO**	ALMACENISTA MUNICIPAL	
DEP. SUPERVISOR:	X SECRETARIA ADMINISTRATIVA 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 **87%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	7	DIAS	29	**INICIA**	2-May-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**	**7**	**DIAS**	**29**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**6**	**DIAS**	**29**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**1**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	31/12/2024

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a	Cumplir las especificaciones técnicas, jurídicas y financieras propuestas en la oferta y señaladas en la invitación pública del presente proceso de selección.			X			

b	Prestar el servicio objeto del contrato a los vehículos relacionados en el presente proceso de contratación. En todo caso, el servicio contratado solo se prestará a los vehículos descrito en este documento: **ÍTEM / VEHÍCULO / PLACA** 1 — CAMIONETA CHEVROLET DIMAX POLICÍA SAJÍN — OUD 476 2 — CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACIÓN DE POLICÍA — FHU121 3 — CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACIÓN DE POLICÍA — FHV007 4 — CAMIONETA MAZDA BT50 - GASOLINA ESTACIÓN DE POLICÍA — GCK985 5 — CAMIÓN CAI MÓVIL ESTACIÓN DE POLICÍA — KGG071 6 — CAMIÓN CHEVROLET NPR ESTACIÓN DE POLICÍA — VZR875 7 — CAMIONETA MAZDA BT50 - ACPM ESTACIÓN DE POLICÍA — GCK589 8 — CAMIONETA MAZDA BT50 - ACPM ESTACIÓN DE POLICÍA — EBK008			K			
c	Ofrecer y cumplir con la calidad y referencia del servicio de mantenimiento a todo costo de los vehículos de la fuerza pública descritos en el presente estudio de conveniencia perteneciente al municipio de Villeta, Cundinamarca.			K			
d	Garantizar la óptima calidad del suministro que se cambie con ocasión a la necesidad de cada vehículo cuando presenten defectos y/o no sean los requeridos o cuando resulten defectuosos por fabricación, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor.			K			
e	suministrar los elementos anteriormente descritos, deben nuevos, originales, de primera calidad, estar en óptimas condiciones de calidad y obedecer a marcas reconocidas en el mercado.			K			
f	Reemplazar por su cuenta y riesgo y a entera satisfacción de la Alcaldía Municipal de Villeta, sin costo alguno para éste, los elementos que no reúnan las características o especificaciones detalladas en la propuesta, así como los que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o vencidos a más tardar dentro del día calendario posterior a la respectiva devolución de conformidad al requerimiento que por escrito haga el supervisor del contrato, así mismo deberá aportar la garantía de calidad de los bienes reemplazados.			K			
g	Disponer una persona idónea que atienda las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato y/o aquellas que el supervisor delegue para coordinar el suministro requerido con dedicación completa. En consecuencia, deberá mantener al frente de la ejecución contractual un coordinador, autorizado para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten, que actúe como enlace permanente entre el contratista y el supervisor del contrato.			K			
h	Garantizar el servicio de mantenimiento de los vehículos relacionado en la ficha técnica; los mismos deberán realizarse en el menor tiempo posible, contado a partir de la suscripción del acta de inicio de la presente contratación, así como de la expedición de las garantías a que haya lugar.			K			
i	Garantizar un tiempo de respuesta para el servicio de mantenimiento debe ser de 7 días, contadas a partir de la fecha en que el respectivo vehículo sea entregado en el taller del contratista.			K			
j	Garantizar la disponible para la entrega y/o servicio de lunes a domingo de 07:00 a.m. hasta las 06:00 p.m.			K			
k	Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación.			K			

l	Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.			X			
m	Dar cumplimiento al manual de políticas de seguridad de la información establecido por la entidad.			X			
n	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**	**NO**
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**	**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-46-101023939	26/04/2024	1/05/2025	N/A	N/A	29/04/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES INDEMNIZACIONES LABORALES	18-46-101023939	26/04/2024	31/12/2027	N/A	N/A	29/04/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	18-46-101023939	26/04/2024	15/05/2025	N/A	N/A	29/04/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-46-101023939	26/04/2024	15/05/2025	N/A	N/A	29/04/2024

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	OCTUBRE	10/12/2024	$ 166.500
PENSION	OCTUBRE	10/12/2024	$ 213.100
RIESGOS	OCTUBRE	10/12/2024	$ 7.000

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **99,98%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$36.400.000**
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$36.400.000
E3. VALOR POR SERVICIOS	$1.950.150
E4. VALOR POR SUMINISTROS	$5.994.300
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	
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	$0
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))	$0
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$7.944.450**

E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	$28.446.550
E13. VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$9.000**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$7.944.450**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	202400339	FECHA:	26/04/2024
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	**Ahorros Banco de Bogota**	No	**231123530**

F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE		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 la prestación del servicio y/o suministro realizado, previa 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 2002 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.

H. OBSERVACIONES:

Esta aca hace las veces de terminacion del contrato.

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	**CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**DIEGO LEANDRO MORALES CHAPARRO** ALMACENISTA MUNICIPAL	
INTERVENTOR:	**0** 0	

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6

Villeta Cundinamarca, diciembre de 2024

Señor:
Diego Leandro Morales Chaparro
Almacenista Municipal y Supervisor
Contrato 198-2024
Alcaldía de Villeta Cundinamarca

Referencia: Informe Final de ejecución del contrato de servicio y suministro No. 198 de 2024

Respetado señor Morales.

Con toda atención, a través de la presente, me permito allegar 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 y relación de suministro y servicio: periodo 01 de septiembre de 2024 a 30 de noviembre de 2024
- Planillas de pago de seguridad social meses: Septiembre y octubre de 2024
- Certificación de cuenta bancaria – Banco de Bogotá
- Informe de supervisión y Acta de Avance
- Evidencias: Registro fotográfico

CARLOS ANDRÉS TRIANA ORJUELA
C.C 1.077.968.802
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTRATISTA

Carrera 8 No. 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca
Celular 3202241942
e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6
VILLETA, DICIEMBRE DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA
NIT 899.999.312-2

DEBE A:

TALLER Y ALMACEN CARTRIANA
NIT 1.077.968.802-6

La suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($7.944.450) por concepto de tercer cobro con ocasión a la ejecución del proceso contractual 198 de 2024 el cual tiene como objeto: **"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PUBLICA (EJERCITO Y CTI), QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA; VIGENCIA 2024."** durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 a 30 de noviembre de 2024.

Favor consignar el monto a la cuenta de Ahorros No 231123530 del Banco de Bogotá

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS TRIANA ORJUELA
C.C 1.077.968.802
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTRATISTA

Carrera 8 No. 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca
Celular 3202241942
e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6
Villeta Cundinamarca, diciembre de 2024

Señor:
Diego Leandro Morales Chaparro
Almacenista Municipal y Supervisor
Contrato 198-2024
Alcaldía de Villeta Cundinamarca

Referencia: Relación de suministros y servicios

A continuación, se discrimina y se entrega una relación detallada del suministro y los servicios prestados.

CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACIÓN DE POLICÍA FHV007			
ÍTEM	REPUESTO	CANT	VALOR INCLUIDO IVA
1	CAUCHOS ESTABILIZADORA	2	$ 98.500
2	PASTILLAS DELANTERAS	2	$ 464.000
3	BANDAS TRASERAS	1	$ 189.000
4	ROTULAS INFERIORES	1	$ 192.000
5	PUNTAS LADO RUEDA	1	$ 267.500
TOTAL, REPUESTOS			$ 1.211.000

LISTADO DE SERVICIOS			
CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACIÓN DE POLICÍA FHV007			
ÍTEM	REPUESTO	CANT	VALOR INCLUIDO IVA
1	CAMBIO PASTILLAS	1	$ 63.750
2	CAMBIO BANDAS	1	$ 74.000
3	ALINEACIÓN Y BALANCEO	1	$ 148.900
TOTAL, REPUESTOS			$ 286.650
TOTAL, REPUESTOS Y SERVICIO			$ 1.497.650

LISTADO DE REPUESTOS			
CAMIONETA CHEVROLET DIMAX POLICÍA SIJIN OUD 476			
ÍTEM	REPUESTO	CANT	VALOR INCLUIDO IVA
1	PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 230.500
2	BANDAS TRASERAS	1	$ 293.500
3	PUNTAS LADO RUEDA	1	$ 283.500
4	RODAMIENTOS TRASEROS	1	$ 335.500
TOTAL			$ 1.143.000

LISTADO DE SERVICIOS			
CAMIONETA CHEVROLET DIMAX POLICÍA SIJIN OUD 476			
ÍTEM	REPUESTO	CANT	VALOR INCLUIDO IVA
1	CAMBIO PASTILLAS	1	$ 63.500
2	CAMBIO BANDAS	1	$ 73.500

Carrera 8 No. 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca
Celular 3202241942
e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6

3	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1	$	168.500
4	ALINEACIÓN Y BALANCEO	1	$	148.500
TOTAL			$	454.000
TOTAL, REPUESTOS Y SERVICIO			$	1.597.000

LISTADO DE REPUESTOS

CAMIONETA MAZDA BT50 - ACPM ESTACIÓN DE POLICÍA EBK008

ÍTEM	REPUESTO	CANT		VALOR INCLUIDO IVA
2	PUNTAS LADO RUEDA	1	$	286.000
3	ROTULAS INFERIORES	1	$	169.000
4	ROTULAS SUPERIORES	1	$	156.000
5	BALLESTA PRINCIPALES	1	$	322.000
6	PASTILLAS DELANTERAS	1	$	234.500
TOTAL			$	1.167.500

LISTADO DE SERVICIOS

CAMIONETA MAZDA BT50 - ACPM ESTACIÓN DE POLICÍA EBK008

ÍTEM	REPUESTO	CANT		VALOR INCLUIDO IVA
1	CAMBIO ARRANQUE	1	$	114.500
2	CAMBIO BALLESTAS	1	$	93.500
3	CAMBIO PASTILLAS	1	$	73.500
4	ALINEACIÓN Y BALANCEO	1	$	150.000
5	SERVICIO ELECTRICIDAD	1	$	156.500
6	SERVICIO SCANNER	1	$	142.000
TOTAL			$	730.000
TOTAL, REPUESTOS Y SERVICIO			$	1.897.500

LISTADO DE REPUESTOS

CAMIÓN CHEVROLET NPR ESTACIÓN DE POLICÍA VZR875

ÍTEM	REPUESTO	CANT		VALOR INCLUIDO IVA
1	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$	429.500
2	BARRA DIRECCIÓN	1	$	496.000
3	RODAMIENTOS TRASEROS	2	$	454.800
4	1/4 ACEITE 15W 40	12	$	576.000
5	KIT FILTROS	1	$	377.000
6	GRASA 2KL	1	$	139.500
TOTAL			$	2.472.800

LISTADO DE SERVICIOS

CAMIÓN CHEVROLET NPR ESTACIÓN DE POLICÍA VZR875

ÍTEM	REPUESTO	CANT		VALOR INCLUIDO IVA
1	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1	$	160.500
2	CAMBIO FLUIDOS	1	$	107.000
3	SERVICIO ELECTRICIDAD	1	$	212.000
TOTAL			$	479.500
TOTAL, REPUESTOS Y SERVICIO			$	2.952.300

Carrera 8 No. 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca

Celular 3202241942

e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6

TOTAL, REPUESTOS		
CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACIÓN DE POLICÍA FHV007	$	1.211.000
CAMIONETA CHEVROLET DIMAX POLICÍA SIJIN OUD 476	$	1.143.000
CAMIONETA MAZDA BT50 - ACPM ESTACIÓN DE POLICÍA EBK008	$	1.167.500
CAMIÓN CHEVROLET NPR ESTACIÓN DE POLICÍA VZR875	$	2.472.800
TOTAL	$	5.994.300
TOTAL, SERVICIOS		
CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACIÓN DE POLICÍA FHV007	$	286.650
CAMIONETA CHEVROLET DIMAX POLICÍA SIJIN OUD 476	$	454.000
CAMIONETA MAZDA BT50 - ACPM ESTACIÓN DE POLICÍA EBK008	$	730.000
CAMIÓN CHEVROLET NPR ESTACIÓN DE POLICÍA VZR875	$	479.500
TOTAL	$	1.950.150
TOTAL	$	7.944.450

CARLOS ANDRÉS TRIANA ORJUELA
C.C 1.077.968.802
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTRATISTA

Carrera 8 No. 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca
Celular 3202241942
e-mail: tallercartriana@yahoo.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DE PARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
ESTACION DE POLICIA VILLETA

No. GS-2022- / DISPO - ESTPO – 29.25

Villeta-Cundinamarca, 10 de diciembre de 2024

Señor.
Alcaldía municipal
CALLE4#5-1.
Villeta Cundinamarca.

Asunto: Informando mantenimiento preventivo vehículos institucionales.

De manera respetuosa me permito enviar a quien interese, que el mantenimiento preventivo registra en el municipio de Villeta con el parte automotor de la estación de policía se ha estado realizando en el almacén y taller CARTRIANA atendido por el señor CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA con CC 1.077.968.802 así:

VEHICULOS:
NISSAN NP300 PLACA FHU121
Kit de embriague
Cambio alternador
Batería

MAZDA BT 50 PLACA GCK985
Cambio de pastillas
Cambio de bandas
Cambio de aceite
Kit de filtros

CAI MOVIL
HIUNDAY HD68 PLACA KGG071
Cambio baterías
Cambio de arranque

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes

Atentamente,

Patrullero **GILBERTO ROMERO CONTRERAS**
Encargado parque automotor Estación de Policía Villeta

Carrera 7 Calle 4 esquinas Villeta
Teléfono 3132731717
E-mail: decun.evilleta@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA
Tipo Planilla:	I
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL
Número de Radicación:	82170334
Fecha de vencimiento:	05/11/2024
Fecha de Pago:	10/12/2024
NIT:	1077968802
Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2024
Periodo liquidación Salud:	octubre 2024
Total a pagar:	$386,600
Total de empleados:	1
Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco:	NEQUI
Estado de la transacción:	Transacción aprobada
Nit recaudo:	9998600669427
Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Número Autorización:	1113554883

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$7,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$213,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$166,500
						$386,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 82170334, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA	**NIT:**	1077968802
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2024
Número de Radicación:	80531583	**Total a pagar:**	$395,900
Fecha de vencimiento:	02/10/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	10/12/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	1113543319
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$7,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$218,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$170,500
						$395,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 80531583, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.077.968.802 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 231123530, abierta/o desde el 29/9/2014.

Se expide en Bogotá el día 20 del mes de Septiembre del año 2024 con destino a: A quien interese

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400065

FECHA DE INGRESO: VILLETA SÁBADO, 30 NOVIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400016**

Proveedor TRIANA ORJUELA CARLOS ANDRES, DIR: CR 8 1-67 SECTOR LAS BOMBAS, TEL:3202241942 , NIT: 1077968802 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10112010134	ROTULA SUPERIOR	UND	1.00	156,000.00	156,000.00
2	10112010029	PASTILLAS FRENO DELANTERAS	UND	2.00	232,000.00	464,000.00
3	10112010031	BANDAS DE FRENO TRASERAS	UND	1.00	189,000.00	189,000.00
4	10112010134	ROTULA INFERIOR	UND	1.00	192,000.00	192,000.00
5	10112010302	PUNTAS LADO RUEDA	UND	1.00	267,500.00	267,500.00
6	10112010029	PASTILLAS FRENO DELANTERAS	UND	1.00	230,500.00	230,500.00
7	10112010031	BANDAS DE FRENO TRASERAS	UND	1.00	293,500.00	293,500.00
8	10112010302	PUNTAS LADO RUEDA	UND	1.00	283,500.00	283,500.00
9	10112010130	CAUCHOS	UND	2.00	49,250.00	98,500.00
10	10112010134	ROTULA INFERIOR	UND	1.00	169,000.00	169,000.00
11	10112010033	RODAMIENTOS TRASEROS	UND	1.00	335,500.00	335,500.00
12	10112010299	BALLESTA PRINCIPAL	UND	1.00	322,000.00	322,000.00
13	10112010029	PASTILLAS FRENO DELANTERAS	UND	1.00	234,500.00	234,500.00
14	10112010131	AMORTIGUADOR DELANTEROS	UND	1.00	429,500.00	429,500.00
15	10104030007	Barras BARRA DIRECCION		1.00	496,000.00	496,000.00
16	10112010033	RODAMIENTOS TRASEROS	UND	2.00	227,400.00	454,800.00
17	10111020009	ACEITE 1/4 ACEITE 15W40	UND	12.00	48,000.00	576,000.00
18	10112010036	FILTROS KIT FILTROS	UND	1.00	377,000.00	377,000.00
19	10101010001	GRASA 2 KL	UND	1.00	139,500.00	139,500.00
20	10112010302	PUNTAS LADO RUEDA	UND	1.00	286,000.00	286,000.00
				Total	$	5,994,300.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101010	139,500.00
101040	496,000.00
101110	576,000.00
101120	4,782,800.00
Total $	5,994,300.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400065

FECHA DE INGRESO: VILLETA SÁBADO, 30 NOVIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400016**

Proveedor TRIANA ORJUELA CARLOS ANDRES, DIR: CR 8 1-67 SECTOR LAS BOMBAS, TEL:3202241942 , NIT: 1077968802 FAX: **Remisión Nº:**

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

Detalle: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PUBLICA (EJERCITO Y CTI), QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA; VIGENCIA 2024.

Destino: LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PUBLICA (EJERCITO Y CTI), QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE