| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Villeta | ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA<br>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL | Código: FO-GA-01<br>Fecha: 21/07/2021<br>F.A: 04/01/2024<br>Versión:02<br>Página: 1 de 1 |

| CONTRATO No | 396 | ACTA No | 2 | FECHA DEL ACTA | 2024-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|

**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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RIODO INFORMADO DEL CONTRAT** DEL 19/11/2024 AL 18/12/2024 | | **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. 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 **81%**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION: | MESES | 2 | DIAS | 2 | **INICIA** | 2024-10-30 |
| 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** | **2** | **DIAS** | **2** | | |
| **A7. PLAZO EJECUTADO** | **MESES** | **1** | **DIAS** | **20** | | |
| **A8. PLAZO POR EJECUTAR** | **MESES** | **0** | **DIAS** | **12** | **TERMINA** | 2024-12-31 |

## B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

| No | OBLIGACION | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | X | | | |
| 2 | Disponer del transporte adecuado que garantice su entrega en el sitio acordado En condiciones óptimas de calidad, uso, funcionamiento y consumo (cuando aplique) | | | X | | | |
| 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 | | | X | | | |
| 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 | | | X | | | |
| 5 | Entregar cada uno de los bienes a adquirir con las especificaciones exigidas. | | | X | | | |
| 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. | | | X | | | |
| 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. | | | X | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Entregar los elementos contratados, en la fecha, hora y lugar que solicite el Supervisor del contrato y/o el almacenista del municipio. | | | | | | |
| 9 | Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas y ofertadas en la propuesta | | | | | | |
| 10 | Informar oportunamente al Supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato | | | | | | |
| 11 | Realizar las respectivas actas de entrega de suministro a satisfacción del almacén. | | | | | | |
| 12 | Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación. | | | | | | |
| 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 e lsupervisor del contrato | | | | | | |
| 14 | Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato | | | | | | |

**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 | 18-46-101026356 | 29/10/2024 | 01/05/2025 | N/A | | 30/10/2024 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | 18-46-101026356 | 29/10/2024 | 31/12/2025 | N/A | | 30/10/2024 |

## D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR APORTADO |
|---|---|---|---|
| SALUD | NOVIEMBRE | 04/12/2024 | $ 208,000 |
| PENSION | NOVIEMBRE | 04/12/2024 | $ 162,500 |
| | | | |

## E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **99.5%**

| | | |
|---|---|---|
| **E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO** (E2+E3+E4) | **$25,000,000** | |
| E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO | $25,000,000 | |
| E3. VALOR POR SERVCIOS | | |
| E4. VALOR POR SUMINISTROS | | |
| E5. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO | $0 | |
| 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)) | | |
| **E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA** | | **$11,806,450** |
| E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES | | $ 13,193,020.00 |
| E13. SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (D+B.3.) | | **530** |
| **E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE** (E9-E6) | | **$11,806,450** |

## F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO | No | 2024000829 | FECHA: | 30/10/2024 |
| 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 CUENTA DE AHORROS** | No | **38526037640** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 parciales y/o mensuales de conformidad al 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:

El presente informe de supervision y Acta Final,hace las veces de Acta de Terminacion del contrato y las partes se declaran a Paz y Salvo en el marco dela ejecucion del contrato en referencia.

| EN CALIDAD DE: | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO**<br>ORDENADOR DEL GASTO | |
| **CONTRATISTA:** | **JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO** | |
| **SUPERVISOR:** | **CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO**<br>SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO | |
| **INTERVENTOR:** | **0**<br>0 | |

Villeta, diciembre 18 de 2024

Doctor
**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO**
Supervisor
Contrato No. SAG –CPS- N° 396-2024
Secretaría Administrativa y de Gobierno
Villeta, Cundinamarca

Referencia: Informe de Actividades No. 02 - Contrato de Suministros No. SAG – CPS- N° 396-2024

Respetado doctor Cesar.

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 19 de noviembre de 2024 a 18 de diciembre 2024.
- Planilla de pago de seguridad social – mes de noviembre 2024.
- Informe de supervisión y acta de avance
- Evidencias Registro Fotográfico

Atentamente,

**JULIA INES HUERTAS ACEVEDO**
**CC.No.21.113.268**

(+57) 3114896405
Calle 1 No. 1 - 40 Barrio San Cayetano
Huertasjulia5@gmail.com

**Villeta 18 de diciembre del 2024**

## CUENTA DE COBRO No. 02

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA
NIT 899.999.312-2
DEBE A:

**JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO**
**C.C No. 21.113.268 de Villeta**

La suma de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($11.806.450,00)**, por concepto de suministro con ocasión a la ejecución del contrato **No.396-2024)**, cuyo objeto corresponde a **"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**

Favor consignar el monto a la cuenta de ahorros del **Banco (Bancolombia) número: 38526037640**

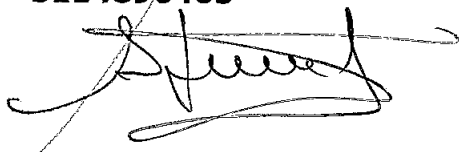
| ASEO Y CAFETERIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO** | **CANT.** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | AGUA POTABLE PURA SIN GAS BOTELLON X 20 LTRS RETORNABLE | 90 | $ 17,150.00 | $ 1,543,500.00 |
| 2 | AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN SPRAY O AEROSOL X 400 ML | 10 | $ 11,680.00 | $ 116,800.00 |
| 3 | AROMATICAS DE FRUTAS O TE VERDE. INFUSIÓN SIN CAFEÍNA, AROMATIZADA Y SABORIZADA SURTIDA. PRESENTACION CAJA X 20 UNIDADES O BOLSITAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL. | 60 | $ 6,230.00 | $ 373,800.00 |
| 4 | AZUCAR BLANCA TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO X KILO | 60 | $ 7,340.00 | $ 440,400.00 |
| 5 | AZUCAR MORENA EMPAQUE INDIVIDUAL X KILO | 60 | $ 7,660.00 | $ 459,600.00 |

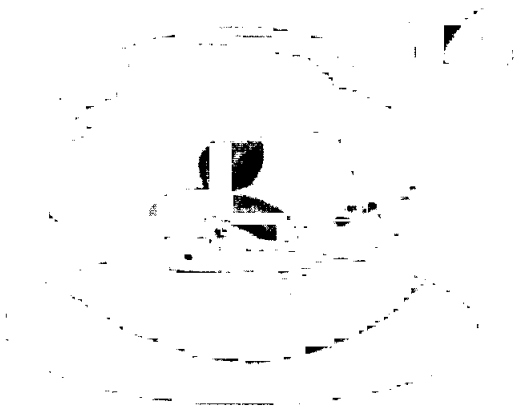
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BALDE PLASTICO X 12 LTRS CON PICO Y MANIJA COLORES SURTIDOS | 3 | $ 14,800.00 | $ 44,400.00 |
| 7 | BAYETILLA ROJA 50 X 35 CM EN FRANELA | 12 | $ 7,470.00 | $ 89,640.00 |
| 8 | BLANQUEADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO CLORO X GALON | 10 | $ 19,260.00 | $ 192,600.00 |
| 9 | BOLSA BASURA GRUESA 48 X 65 CM COLOR NEGROPAQUETE X 6 UNIDADES | 20 | $ 5,360.00 | $ 107,200.00 |
| 10 | BOLSA BASURA GRUESA 90 X 140 CM COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES | 20 | $ 9,630.00 | $ 192,600.00 |
| 11 | CAFÉ TOSTADO MOLIDO TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 GRAMOS | 110 | $ 16,930.00 | $ 1,862,300.00 |
| 12 | ESCOBA SUAVE ZULIA CON MANGO MADERA X UNIDAD | 5 | $ 11,270.00 | $ 56,350.00 |
| 13 | ESPONJA SABRAS MULTIUSOS 14 X 10 CM PAQUETE X 3 UNIDADES | 24 | $ 2,480.00 | $ 59,520.00 |
| 14 | GUANTE DE CAUCHO AMARILLO TALLA 8 CALIBRE 35 (PAR) | 12 | $ 6,270.00 | $ 75,240.00 |
| 15 | JABON LIQUIDO LAVA LOZA LIMON Y ALOE ENVASE CON BOQUILLA DISPENSADORA DE OPRIMIR + ESPONJA X 850 ML | 10 | $ 14,820.00 | $ 148,200.00 |
| 16 | JABON LIQUIDO PARA MANOS ENVASE PLASTICO CON GRAMERA DISPENSADORA X 1000 ML | 10 | $ 10,570.00 | $ 105,700.00 |
| 17 | LIMPIA TELARAÑAS TIPO PLUMERO CON MANGO MADERA DE 1.20 MTRS (UNIDAD) | 1 | $ 24,640.00 | $ 24,640.00 |
| 18 | LIMPIA VIDRIOS ATOMIZADOR X 1000 CC | 14 | $ 6,330.00 | $ 88,630.00 |
| 19 | LIMPION COCINA TIPO TOALLA 55 X 33 CM (UNIDAD) | 12 | $ 5,300.00 | $ 63,600.00 |
| 20 | PANELA PUVERIZADA SABORIZADA DE MARACUYA (PRODUCTO VILLETANO) EMPAQUE PLASTICO X 500 GRAMOS (UNIDAD) | 80 | $ 6,280.00 | $ 502,400.00 |
| 21 | PANELON EMPAQUE POLIETILENODE BAJA DENSIDAD (PRODUCTO VILLETANO) X 1800 GRAMOS (UNIDAD) | 50 | $ 10,400.00 | $ 520,000.00 |
| 22 | PAÑO COCINA REUTILIZABLE MULTIUSOS ULTRA ABSORBENTE EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO X 58 PAÑOS SCOTT | 24 | $ 22,900.00 | $ 549,600.00 |
| 23 | PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA BLANCO SUAVE EMPAQUE INDIVIDUAL PACA X 24 UNIDADES | 15 | $ 57,120.00 | $ 856,800.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | PAPELERA REDONDA EN MICROPERFORADO COLOR NEGROACERO INOXIDABLE INDIVIDUAL | 2 | $ 28,120.00 | $ 56,240.00 |
| | | | | |
| 25 | RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA POLVO MANGO PLASTICO | 5 | $ 7,570.00 | $ 37,850.00 |
| 26 | REPUESTO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AROMATIZANTE EN ACEITE PARA OFICINA EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 3 UNIDADES | 10 | $ 29,860.00 | $ 298,600.00 |
| 27 | SERVILLETAS DOBLADAS EN Z BLANCAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES | 60 | $ 3,950.00 | $ 237,000.00 |
| 28 | SILICONA EN SPRAY PARA SUPERFICIES DE VINILO, CAUCHO, PLASTICO Y CUERO EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 CC | 8 | $ 18,280.00 | $ 146,240.00 |
| 29 | TENEDORES BIODEGRADABLES TAMAÑO ESTANDAR 16 CM PAQUETE X 100 UNIDADES | 3 | $ 52,590.00 | $ 157,770.00 |
| 30 | TOALLAS DESECHABLES DE MANOS DOBLE HOJA PAQUETE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES | 40 | $ 9,240.00 | $ 369,600.00 |
| 31 | TRAPERO REFERENCIA 1000 TIPO CAPSULA O MECHA DE ABSORCION 100 % ALGODÓN TRENSADO EN COLOR BLANCO CON MANGO MADERA | 5 | $ 10,920.00 | $ 54,600.00 |
| 32 | VARSOL LIQUIDO DESODORIZADO DESMANCHADOR DESENGRASANTE EMPAQUE INDIVIDUAL X 1000 ML | 15 | $ 15,970.00 | $ 239,550.00 |
| 33 | VASOS DE CARTON 4 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES | 110 | $ 6,790.00 | $ 746,900.00 |
| 34 | VASOS PLASTICOS DESECHABLES X 7 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 50 UNIDADES | 150 | $ 4,430.00 | $ 664,500.00 |
| 36 | SUMINISTRO PIPETA GAS PROPANO DE 33 LIBRAS | 3 | $ 108,030.00 | $ 324,090.00 |
| VALOR TOTAL | | | | $ 11,806,450.00 |

(+57) 3114896405
Calle 1 No. 1 - 40 Barrio San Cayetano
Huertasjulia5@gmail.com

**Julia Inés Huertas AcevedoCC**
**No. 21.113.268**
**3114896405**







# INFORME DE ACTIVIDADES
# PERÍODO: NOVIEMBRE 19 DE 2024 A DICIEMBRE 18 DE 2024

## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **No. CONTRATO** | **396-2024** |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | **JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO** |
| **No. DE IDENTIFICACIÓN** | **21.113.268** |
| **TELÉFONO DE CONTACTO** | **3114896405** |
| **DIRECCIÓN** | **CALLE 1 NO.01-40 BARRIO SAN CAYETANO** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$25.000.000** |
| **FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN** | **30/10/2024 -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 la entrega de suministros solicitados por el personal que labora en almacen, en los horarios establecidos. | 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 | 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 almacen y lo solicitado por cafetería. | 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 entregados en el almacen, en los días acordados entre el almacenista y el contratista. | 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. | 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 almacen se verifican fechas de vencimiento y que todo esté debidamente sellado. | 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. | 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 contrato. | 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 fotografía |
| **12** | Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación. | Su 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 e lsupervisor del contrato | Los bienes se suministran frescos y en buenas condiciones | N/A |
| **14** | Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato | Nos encontramos atentos a cualquier inquietud y novedad | N/A |

**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato **Nº 396 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 S.A** |

| PAGO APORTES PENSIÓN | COLPENSIONES |
|---|---|
| FIRMA DEL CONTRATISTA | |

Revisado por: _____
Jefe de la dependencia

















# ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

## OFICINA ALMACEN GENERAL

## ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

**Nro: 202400069**

**FECHA DE INGRESO:** VILLETA JUEVES, 19 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº:** CUENTA C 02

**REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO** No 202400028

**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 |
| 1 | 10111020001 | CLOROX BLANQUEADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO CLORO | UND | 10.00 | 19,260.00 | 192,600.00 |
| 2 | 10111030077 | JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO PARA MANOS ENVASE PLASTICO CON GRAMERA DISPENSADORA X 1000 ML | FRA | 10.00 | 10,570.00 | 105,700.00 |
| 3 | 10111030018 | Lava loza JABON LIQUIDO LAVA LOZA LIMON Y ALOE ENVASE CON BOQUILLA DISPENSADORA DE OPRIMIR + ESPONJA X 850 ML | UND | 10.00 | 14,820.00 | 148,200.00 |
| 4 | 10114010126 | GUANTES GUANTE DE CAUCHO AMARILLO TALLA 8 CALIBRE 35 (PAR) | UND | 12.00 | 6,270.00 | 75,240.00 |
| 5 | 10111020024 | ESPONJA ESPONJA SABRAS MULTIUSOS 14 X 10 CM PAQUETE X 3 UNIDADES | UND | 24.00 | 2,480.00 | 59,520.00 |
| 6 | 10111020021 | ESCOBA ESCOBA SUAVE ZULIA CON MANGO MADERA X UNIDAD | UND | 5.00 | 11,270.00 | 56,350.00 |
| 7 | 10111020006 | CAFÉ CAFÉ TOSTADO MOLIDO TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 GRAMOS | LBR | 110.00 | 16,930.00 | 1,862,300.00 |
| 8 | 10111020033 | AGUA AGUA POTABLE PURA SIN GAS BOTELLON X 20 LTRS RETORNABLE | UND | 90.00 | 17,150.00 | 1,543,500.00 |
| 9 | 10111020020 | BOLSA BASURA BOLSA BASURA GRUESA 48 X 65 CM COLOR NEGROPAQUETE X 6 UNIDADES | UND | 20.00 | 5,360.00 | 107,200.00 |
| 10 | 10111030090 | Limpion de tela LIMPION COCINA TIPO TOALLA 55 X 33 CM (UNIDAD) | UND | 12.00 | 5,300.00 | 63,600.00 |
| 11 | 10111030004 | Bayetilla BAYETILLA ROJA 50 X 35 CM EN FRANELA | UND | 12.00 | 7,470.00 | 89,640.00 |
| 12 | 10104050047 | BALDE BALDE PLASTICO X 12 LTRS CON PICO Y MANIJA COLORES SURTIDOS | UND | 3.00 | 14,800.00 | 44,400.00 |
| 13 | 10111020052 | AZUCAR AZUCAR MORENA EMPAQUE INDIVIDUAL X KILO | UND | 60.00 | 7,660.00 | 459,600.00 |
| 14 | 10111020052 | AZUCAR AZUCAR BLANCA TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO X KILO | UND | 60.00 | 7,340.00 | 440,400.00 |
| 15 | 10111020004 | AROMATICA AROMATICAS DE FRUTAS O TE VERDE. INFUSIÓN SIN CAFEÍNA, AROMATIZADA Y SABORIZADA SURTIDA. PRESENTACION CAJA X 20 UNIDADES O BOLSITAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL. | UND | 60.00 | 6,230.00 | 373,800.00 |
| 16 | 10111020016 | AMBIENTADOR AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN SPRAY O AEROSOL X 400 ML | UND | 10.00 | 11,680.00 | 116,800.00 |
| 17 | 10111020020 | BOLSA BASURA BOLSA BASURA GRUESA 90 X 140 CM COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES | UND | 20.00 | 9,630.00 | 192,600.00 |
| 18 | 10111020016 | AMBIENTADOR REPUESTO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AROMATIZANTE EN ACEITE PARA OFICINA EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 3 UNIDADES | UND | 10.00 | 29,860.00 | 298,600.00 |
| 19 | 10114010075 | VASOS VASOS PLASTICOS DESECHABLES X 7 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 50 UNIDADES | UND | 150.00 | 4,430.00 | 664,500.00 |
| 20 | 10114010075 | VASOS VASOS DE CARTON 4 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES | UND | 110.00 | 6,790.00 | 746,900.00 |
| 21 | 10111020055 | VARSOL VARSOL LIQUIDO DESODORIZADO DESMANCHADOR DESENGRASANTE EMPAQUE INDIVIDUAL X 1000 ML | UND | 15.00 | 15,970.00 | 239,550.00 |
| 22 | 10111020034 | TRAPERO TRAPERO REFERENCIA 1000 TIPO CAPSULA O MECHA DE ABSORCION 100 % ALGODÓN TRENSADO EN COLOR BLANCO CON MANGO MADERA | UND | 5.00 | 10,920.00 | 54,600.00 |
| 23 | 10111020019 | TOALLA TOALLAS DESECHABLES DE MANOS DOBLE HOJA PAQUETE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES | UND | 40.00 | 9,240.00 | 369,600.00 |
| 24 | 10111030092 | TENEDOR TENEDORES BIODEGRADABLES TAMAÑO ESTANDAR 16 CM PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQ | 3.00 | 52,590.00 | 157,770.00 |
| 25 | 10111030012 | Limpia telarañas LIMPIA TELARAÑAS TIPO PLUMERO CON MANGO MADERA DE 1.20 MTRS (UNIDAD) | UND | 1.00 | 24,640.00 | 24,640.00 |
| 26 | 10111030029 | Servilletas SERVILLETAS DOBLADAS EN Z BLANCAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQ | 60.00 | 3,950.00 | 237,000.00 |
| 27 | 10111030074 | LIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS ATOMIZADOR X 1000 CC | FRA | 14.00 | 6,330.00 | 88,620.00 |
| 28 | 10111020017 | RECOGEDOR RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA POLVO MANGO PLASTICO | UND | 5.00 | 7,570.00 | 37,850.00 |
| 29 | 10110010199 | PAPELERA PAPELERA REDONDA EN MICROPERFORADO COLOR NEGROACERO INOXIDABLE INDIVIDUAL | UND | 2.00 | 28,120.00 | 56,240.00 |
| 30 | 10111020031 | PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA BLANCO SUAVE EMPAQUE INDIVIDUAL PACA X 24 UNIDADES | UND | 15.00 | 57,120.00 | 856,800.00 |

# ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

## OFICINA ALMACEN GENERAL

## ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRC

**Nro: 202400069**

**FECHA DE INGRESO:** VILLETA JUEVES, 19 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº:** CUENTA C 02

**REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO** No 202400028

**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 |
| 31 | 10111020059 | PAÑO ABSORBENTE PAÑO COCINA REUTILIZABLE MULTIUSOS ULTRA ABSORBENTE EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO X 58 PAÑOS SCOTT | UND | 24.00 | 22,900.00 | 549,600.00 |
| 32 | 10111030025 | Panela PANELON EMPAQUE POLIETILENODE BAJA DENSIDAD (PRODUCTO VILLETANO) X 1600 GRAMOS (UNIDAD) | UND | 50.00 | 10,400.00 | 520,000.00 |
| 33 | 10111030030 | Panela Pulverizada PANELA PUVERIZADA SABORIZADA DE MARACUYA (PRODUCTO VILLETANO) EMPAQUE PLASTICO X 500 GRAMOS (UNIDAD) | UND | 80.00 | 6,280.00 | 502,400.00 |
| 34 | 10102010003 | GAS SUMINISTRO PIPETA GAS PROPANO DE 33 LIBRAS | UND | 3.00 | 108,030.00 | 324,090.00 |
| 35 | 10112010059 | SILICONA SILICONA EN SPRAY PARA SUPERFICIES DE VINILO, CAUCHO, PLASTICO Y CUERO EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 CC | UND | 8.00 | 18,280.00 | 146,240.00 |
| | | | | Total | $ | 11,806,450.00 |

**RESUMEN**

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 101020 | 324,090.00 |
| 101040 | 44,400.00 |
| 101100 | 56,240.00 |
| 101110 | 7,811,270.00 |
| 101110 | 1,937,570.00 |
| 101120 | 146,240.00 |
| 101140 | 1,486,640.00 |
| Total $ | 11,806,450.00 |

**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:** ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA

**SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.**

**ALMACEN MUNICIPAL**

**HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE**

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: | 2024-11 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | 0 | 208.000 | 0 | 208.000 |
| Período salud: | 2024-11 | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | 0 | 162.500 | 0 | 162.500 |
| Planilla Nro.: | 31651974 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: | 2024-12-04 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacción: | 1099561787 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **GRAN TOTAL** | | | $ 370.500 |

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

**FECHA** 18/12/2024 **CONTRATISTA** JULIA INES HUERTAS

| ITEM | ELEMENTO | CANT. | COD. CONTRATO | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA POTABLE PURA SIN GAS BOTELLON X 20 LTRS RETORNABLE | 90 | 396-2024 | |
| 2 | AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN SPRAY O AEROSOL X 400 ML | 10 | 396-2024 | |
| 3 | AROMATICAS DE FRUTAS O TE VERDE. INFUSIÓN SIN CAFEÍNA, AROMATIZADA Y SABORIZADA SURTIDA. | 60 | 396-2024 | |
| 4 | AZUCAR BLANCA TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO X KILO | 60 | 396-2024 | |
| 5 | AZUCAR MORENA EMPAQUE INDIVIDUAL X KILO | 60 | 396-2024 | |
| 6 | BALDE PLASTICO X 12 LTRS CON PICO Y MANIJA COLORES SURTIDOS | 3 | 396-2024 | |
| 7 | BAYETILLA ROJA 50 X 35 CM EN FRANELA | 12 | 396-2024 | |
| 8 | BLANQUEADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO CLORO X GALON | 10 | 396-2024 | |
| 9 | BOLSA BASURA GRUESA 48 X 65 CM COLOR NEGROPAQUETE X 6 UNIDADES | 20 | 396-2024 | |
| 10 | BOLSA BASURA GRUESA 90 X 140 CM COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES | 20 | 396-2024 | |
| 11 | CAFÉ TOSTADO MOLIDO TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 GRAMOS | 110 | 396-2024 | |
| 12 | ESCOBA SUAVE ZULIA CON MANGO MADERA X UNIDAD | 5 | 396-2024 | |
| 13 | ESPONJA SABRAS MULTIUSOS 14 X 10 CM PAQUETE X 3 UNIDADES | 24 | 396-2024 | |
| 14 | GUANTE DE CAUCHO AMARILLO TALLA 8 CALIBRE 35 (PAR) | 12 | 396-2024 | |
| 15 | JABON LIQUIDO LAVA LOZA LIMON Y ALOE ENVASE CON BOQUILLA DISPENSADORA DE OPRIMIR + ESPONJA X 850 ML | 10 | 396-2024 | |
| 16 | JABON LIQUIDO PARA MANOS ENVASE PLASTICO CON GRAMERA DISPENSADORA X 1000 ML | 10 | 396-2024 | |
| 17 | LIMPIA TELARAÑAS TIPO PLUMERO CON MANGO MADERA DE 1.20 MTRS (UNIDAD) | 1 | 396-2024 | |
| 18 | LIMPIA VIDRIOS ATOMIZADOR X 1000 CC | 14 | 396-2024 | |
| 19 | LIMPION COCINA TIPO TOALLA 55 X 33 CM (UNIDAD) | 12 | 396-2024 | |
| 20 | PANELA PUVERIZADA SABORIZADA DE MARACUYA (PRODUCTO VILLETANO) EMPAQUE PLASTICO X 500 GRAMOS | 80 | 396-2024 | |
| 21 | PANELON EMPAQUE POLIETILENODE BAJA DENSIDAD (PRODUCTO VILLETANO) X 1800 GRAMOS (UNIDAD) | 50 | 396-2024 | |
| 22 | PAÑO COCINA REUTILIZABLE MULTIUSOS ULTRA ABSORBENTE EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO X 58 PAÑOS SCOTT | 24 | 396-2024 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA BLANCO SUAVE EMPAQUE INDIVIDUAL PACA X 24 UNIDADES | 15 | 396-2024 | |
| 24 | PAPELERA REDONDA EN MICROPERFORADO COLOR NEGROACERO INOXIDABLE INDIVIDUAL | 2 | 396-2024 | |
| 25 | RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA POLVO MANGO PLASTICO | 5 | 396-2024 | |
| 26 | REPUESTO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AROMATIZANTE EN ACEITE PARA OFICINA EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 3 UNIDADES | 10 | 396-2024 | |
| 27 | SERVILLETAS DOBLADAS EN Z BLANCAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES | 60 | 396-2024 | |
| 28 | SILICONA EN SPRAY PARA SUPERFICIES DE VINILO, CAUCHO, PLASTICO Y CUERO EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 CC | 8 | 396-2024 | |
| 29 | TENEDORES BIODEGRADABLES TAMAÑO ESTANDAR 16 CM PAQUETE X 100 UNIDADES | 3 | 396-2024 | |
| 30 | TOALLAS DESECHABLES DE MANOS DOBLE HOJA PAQUETE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES | 40 | 396-2024 | |
| 31 | TRAPERO REFERENCIA 1000 TIPO CAPSULA O MECHA DE ABSORCION 100 % ALGODÓN TRENSADO EN COLOR BLANCO CON MANGO MADERA | 5 | 396-2024 | |
| 32 | VARSOL LIQUIDO DESODORIZADO DESMANCHADOR DESENGRASANTE EMPAQUE INDIVIDUAL X 1000 ML | 15 | 396-2024 | |
| 33 | VASOS DE CARTON 4 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES | 110 | 396-2024 | |
| 34 | VASOS PLASTICOS DESECHABLES X 7 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 50 UNIDADES | 150 | 396-2024 | |
| 35 | SUMINISTRO PIPETA GAS PROPANO DE 33 LIBRAS | 3 | 396-2024 | |
| 36 | | | | |

**Observaciones:** _____

_____

_____

DIEGO MORALES
ALMACENISTA