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

CONTRATO No	412	**ACTA No**	1	**FECHA DEL ACTA**	2024-12-24

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 12/12/2024	AL 24/12/2024	**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	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, cualistivo 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 **65%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES 0	DIAS 20	**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 0**	**DIAS 20**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES 0**	**DIAS 13**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES 0**	**DIAS 7**	**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**	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	
CUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO	18-46-101026713	12/12/2024	20/01/2025	N/A	N/A	12/12/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-46-101026713	12/12/2024	31/12/2025	N/A	N/A	12/12/2024

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	dic-24	04/12/2024	$ 582,000
PENSION	nov-24	04/12/2024	$ 2,208,000
RIESGOS	dic-24	04/12/2024	$ 72,300

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		$36,400,000
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	**$36,398,600**
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	
E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	**1,400**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$36,398,600**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000905	FECHA:	12/11/2024
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	X	RESPONSABLE		ESPECIAL	

G. FORMA DE PAGO:

El municipio cancelará en moneda legal colombiana a favor del CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera:
La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos parciales y/o pago total de conformidad con el suministro realizado, de conformidad al servicio prestado, 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:

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 3088

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	24/12/2024, 10:00
Expedición	24/12/2024, 10:00
Vencimiento	24/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Conector de tronillo de perforación de Chaqueta aislada principal 4 a 300 MCMde perforación	230.00	8,403.36	1,932,773.11
2	Fotocelda para Luminaria Azul IP65 120-277Vac NC Fail ON Standard Life 380J PCE-3NC32A	100.00	13,655.46	1,365,546.22
3	Cable multifilar en cobre encauchetado 3x14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX)	431.00	5,294.12	2,281,764.71
4	Base para fotocelda con soporte 125 VAS Completa	50.00	7,226.89	361,344.54
5	Brazo de acero galvanizado para luminaria de alumbrado público 1-1/2*1,50mts	30.00	91,932.77	2,757,983.19
6	Perno Carruaje 5/8*3 galvanizado	60.00	2,857.14	171,428.57
7	Perno maquina 5/8*6 galvanizado	30.00	6,050.42	181,512.61
8	Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	46.00	122,100.84	5,616,638.66
9	Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	29.00	150,000.00	4,350,000.00
10	Bombillo OSRAM de sodio de 150w Tubular	20.00	61,848.74	1,236,974.79
11	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V	20.00	167,731.09	3,354,621.85
12	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V	35.00	199,327.73	6,976,470.59

Total items: 12

Total Bruto	30,587,058.84
IVA 19%	5,811,541.16
Total a Pagar	36,398,600.00

Valor en Letras:
Treinta y seis millones trescientos noventa y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 36,398,600.00

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 18764068145285 aprobado en 20240301 prefijo FECV desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

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

Central de Electricos
Servicios & Soluciones

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL

En uso de las facultades que le confiere la ley

C E R T I F I C AN:

Que, la Empresa **CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S** identificada con **Nit. 901.658.587 - 4,** De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

La presente certificación se expide en Villeta Cundinamarca, el segundo (02) día del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024) con destino a la parte interesada.

Jeimmy Salgado U.

JEIMMY LORENA SALGADO URBANO
CC. No. 1.077.975.324 de Villeta
Contador Público TP. 269143 –T
Contador Designado PMA CONSULTORES SAS

DIANA MARCELA VEGA SANCHEZ
CC. No. 1.070.704.946 de La Vega
Representante Legal

Dirección. CL 7 N 6 - 51, Villeta – Cundinamarca
Correo. centraldeelectricossys@gmail.com
Cel. 3183871708

Central de Electricos
ervicios & oluciones

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL

En uso de las facultades que le confiere la ley

C E R T I F I C AN:

Que, la Empresa **CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S** identificada con **Nit. 901.658.587 - 4,** De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

La presente certificación se expide en Villeta Cundinamarca, el segundo (02) día del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024) con destino a la parte interesada.

Jeimmy Salgado U.

JEIMMY LORENA SALGADO URBANO
CC. No. 1.077.975.324 de Villeta
Contador Público TP. 269143 –T
Contador Designado PMA CONSULTORES SAS

DIANA MARCELA VEGA SANCHEZ
CC. No. 1.070.704.946 de La Vega
Representante Legal

Dirección. CL 7 N 6 - 51, Villeta – Cundinamarca
Correo. centraldeelectricossys@gmail.com
Cel. 3183871708

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	901656587-4	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	04/12/2024	82236903	$3.384.300	

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	396.000	0		0		0	0	0	0	396.000	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-6	1.792.000	0	0	0	0	0	0		1.792.000	8
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	830903790-5	72.300				72.300	0	0	72.300			723	72.300	10

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	552.000	0	0	552.000	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	3	552.000	552.000
Pensión	3	2.208.000	2.208.000
Riesgos Laborales	1	72.300	72.300
CCF	1	552.000	552.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.384.300	3.384.300

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 5 51	3183871706	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	
2024-12	2024-11	E	04/12/2024	82236903	$3.384.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano exterior	Sucursal	IGE	ITE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDICIÓN	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
1	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	0.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1028809582	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	0.999	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
3	CC	1078704946	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
4	CC	1078706474	MARTIN BOHORQUEZ ANGELA PATRICIA	1	0			S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	0.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	85323074	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
6	CC	1001172936	DIAZ AREVALO JUAN DAVID	1	0			S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	0.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1002579879	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	0.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	1077976743	RODRIGUEZ GARIBELLO 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	0.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	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	0.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	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	0.800	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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6AA1CE41A85F114

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 **JEIMMY LORENA SALGADO URBANO** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 1077975324 de VILLETA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 269143-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

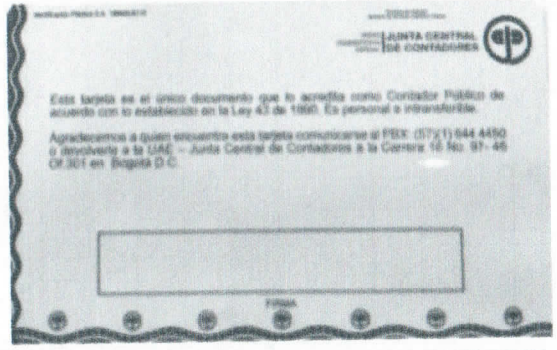
Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS PULIDO
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









ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400077

FECHA DE INGRESO: VILLETA MARTES, 24 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº:** FECV3088

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400037**

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	10104040164	DRIVER ELECTRONICO LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V	UND	35.00	237,200.00	8,301,999.85
2	10104040164	DRIVER ELECTRONICO LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V	UND	20.00	199,600.00	3,991,999.94
3	10104040077	Bombillos de sodio 150 WTS, tubular 10 Bombillo OSRAM de sodio de 150w Tubular	UND	20.00	73,600.00	1,472,000.01
4	10104040157	KIT SODIO METALHAR 70W Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	UND	29.00	178,500.00	5,176,500.00
5	10104040157	KIT SODIO METALHAR 70W Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	UND	46.00	145,300.00	6,683,799.98
6	10104040156	PERNO DE OJO CERRADO Perno maquina 5/8*6 galvanizado	UND	30.00	7,200.00	215,999.99
7	10104040156	PERNO DE OJO CERRADO Perno Carruaje 5/8*3 galvanizado	UND	60.00	3,400.00	203,999.80
8	10104020003	Brazo de lampara para poste de 150cm Brazo de acero galvanizado para luminaria de alumbrado público 1-1/2*1,50mts		30.00	109,400.00	3,281,999.89
9	10104040058	Bases de fotocelda Base para fotocelda con soporte 125 VAS Completa		50.00	8,600.00	429,999.96
10	10112020001	CABLE Cable multifilar en cobre encauchetado 3x14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX)	UND	431.00	6,300.00	2,715,301.21
11	10104040022	Fotocelda fisher pierce photoelectric control color gris Fotocelda para Luminaria Azul IP65 120-277Vac NC Fail ON Standard Life 380J PCE-3NC32A		100.00	16,250.00	1,624,999.74
12	10104040112	CONECTOR Conector de tronillo de perforación de Chaqueta aislada principal 4 a 300 MCMde perforación	UND	230.00	10,000.00	2,299,999.63
				Total	$	36,398,600.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	3,281,999.89
101040	30,401,298.91
101120	2,715,301.21
Total $	**36,398,600.00**

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: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO ELECTRICOS

Nro. 202400046

FECHA DE SALIDA: VILLETA MARTES, 24 DICIEMBRE 2024

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400077** del **24/12/2024** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA ALMACEN

RESPONSABLE RESPONSABLE BODEGA ALMACEN, C.C.00000000000 **Centro Costo** 1024

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	10104040112	230.000	CONECTOR Conector de tronillo de perforación de Chaqueta aislada principal 4 a 300 MCMde perforación	10,000.00	2,299,999.63
2		10104040022	100.000	Fotocelda fisher pierce photoelectric control color gris Fotocelda para Luminaria Azul IP65 120-277Vac NC Fail ON Standard Life 380J PCE-3NC32A	16,250.00	1,624,999.74
3	UND	10112020001	431.000	CABLE Cable multifilar en cobre encauchetado 3x14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX)	6,300.00	2,715,301.21
4		10104040058	50.000	Bases de fotocelda Base para fotocelda con soporte 125 VAS Completa	8,600.00	429,999.96
5		10104020003	30.000	Brazo de lampara para poste de 150cm Brazo de acero galvanizado para luminaria de alumbrado público 1-1/2*1,50mts	109,400.00	3,281,999.89
6	UND	10104040156	60.000	PERNO DE OJO CERRADO Perno Carruaje 5/8*3 galvanizado	3,400.00	203,999.80
7	UND	10104040156	30.000	PERNO DE OJO CERRADO Perno maquina 5/8*6 galvanizado	7,200.00	215,999.99
8	UND	10104040157	46.000	KIT SODIO METALHAR 70W Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	145,300.00	6,683,799.98
9	UND	10104040157	29.000	KIT SODIO METALHAR 70W Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	178,500.00	5,176,500.00
10	UND	10104040077	20.000	Bombillos de sodio 150 WTS, tubular 10 Bombillo OSRAM de sodio de 150w Tubular	73,600.00	1,472,000.01
11	UND	10104040164	20.000	DRIVER ELECTRONICO LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V	199,600.00	3,991,999.94
12	UND	10104040164	35.000	DRIVER ELECTRONICO LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V	237,200.00	8,301,999.85

Total $	36,398,600.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	3,281,999.89
101040	30,401,298.91
101120	2,715,301.21
Total $	**36,398,600.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO ELECTRICOS

Nro. 202400046

FECHA DE SALIDA: VILLETA MARTES, 24 DICIEMBRE 2024

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400077** del **24/12/2024** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA ALMACEN

RESPONSABLE RESPONSABLE BODEGA ALMACEN, C.C.00000000000 **Centro Costo** 1024

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

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 TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

RESPONSABLE BODEGA ALMACEN

ALMACEN MUNICIPAL **RESPONSABLE BODEGA ALMACEN** RESPONSABLE BODEGA ALMACEN **RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 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 24 12 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	230	417-240	
2	Fotocelda para Luminaria Azul IP65 120-277Vac NC Fail ON Standard Life 380J PCE-3NC32A	100	417-240	
3	Cable multifilar en cobre encauchetado 3x14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX)	431	417-240	
4	Base para fotocelda con soporte 125 VAS Completa	50	417-240	
5	Brazo de acero galvanizado para luminaria de alumbrado público 1- 1/2*1,50mts	30	417-240	
6	Perno Carruaje 5/8*3 galvanizado	60	417-240	
7	Perno maquina 5/8*6 galvanizado	30	417-240	
8	Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	46	417-240	
9	Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	29	417-240	
10	Bombillo OSRAM de sodio de 150w Tubular	20	417-240	
11	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V	20	417-240	
12	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V	35	417-240	

Observaciones: Suministro de Materiales Electricos segun Solicitud Realizada al Proveedor

DIEGO MORALES
ALMACENISTA

Bancolombia

Villeta Cundinamarca, 26 de diciembre de 2022

A Quien Interese

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS** identificado con **NIT. 901658587,** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	385-000018-81	2022/12/26	ACTIVO

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 844 5096 Ext. 142 de Villeta Cundinamarca.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Villeta - Cr. 385 Villeta
Asesor de servicios Nº 153
Cédula Nº

CARLOS AUGUSTO BENAVIDES GONZALEZ
Asesor Comercial Pyme
Sucursal Villeta