Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GF-02 Fecha: 21/07/2021 F.A: 05/12/2024 Versión:04 Página: 1 de 1

CONTRATO No	176	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	02/04/2025

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

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO: DEL 20/03/2025 AL 31/03/2025 **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 31/12/2025

CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA	**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	**C.C.:**	11.433.481
CONTRATISTA:	X	JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO	**NIT.:**	21.113.268
REP. LEGAL:				
SUPERVISOR:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	**CARGO**	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO
DEP. SUPERVISOR:	X	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO		
INTERVENTOR:				

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

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **4%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	9	DIAS	11	**INICIA**	20/03/2025
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**	**11**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**0**	**DIAS**	**11**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**9**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	31/12/2025

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.			X			
9	Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas y ofertadas en la propuesta			X			
10	Informar oportunamente al Supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato			X			
11	Realizar las respectivas actas de entrega de suministro a satisfacción del almacén.			X			
12	Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación.			X			
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			X			
14	Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato			X			

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**		**NO** X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI**	X	**NO**
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**	X	**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	18-46-101028976	20/03/2025	02/02/2026	N/A	N/A	20/03/2025
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	18-46-101028976	20/03/2025	31/12/2026	N/A	N/A	20/03/2025

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	FEBRERO	12/03/2025	$ 178.000
PENSION	FEBRERO	12/03/2025	$ 227.800

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **35%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$39.858.000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$39.858.000	
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		
E8. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		$0
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		**$13.829.200**
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		$ -
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		**26.028.800**
E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		**$13.829.200**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2025000269	FECHA:	20/03/2025
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:

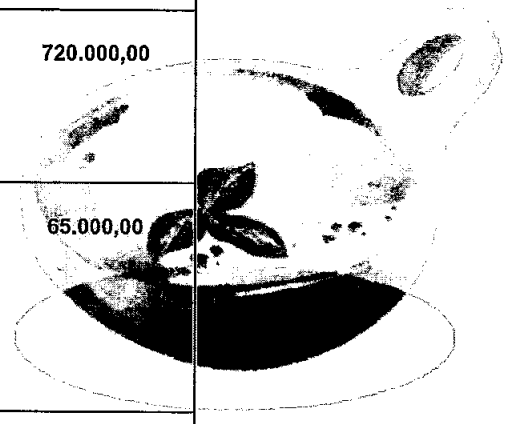
La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos parciales de conformidad con el suministro realizado, previo recibo a satisfacción del servicio prestado, antepuesta entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de 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:	**JULIA INÉS HUERTAS ACEVEDO** Contratista	
SUPERVISOR:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO	
INTERVENTOR:		

17	AMBIENTADOR AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN SPRAY O AEROSOL X 400 ML	15,00	13.500,00	202.500,00
18	Café x 500 gm CAFÉ TOSTADO MOLIDO TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 GRAMOS	82,00	20.000,00	1.640.000,00
19	SILICONA SILICONA EN SPRAY PARA SUPERFICIES DE VINILO, CAUCHO, PLASTICO Y CUERO EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 CC	10,00	21.500,00	215.000,00
20	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 1000ML	10,00	12.500,00	125.000,00
21	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 3800ML	10,00	31.500,00	315.000,00
22	PIPETA DE GAS SUMINISTRO PIPETA GAS PROPANO DE 33 LIBRAS	2,00	121.000,00	242.000,00
23	VASOS VASOS PLASTICOS DESECHABLES X 7 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 50 UNIDADES	160,00	5.200,00	832.000,00
24	VASOS VASOS DE CARTON 4 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	120,00	8.000,00	960.000,00
25	VARSOL VARSOL LIQUIDO DESODORIZADO DESMANCHADOR DESENGRASANTE EMPAQUE INDIVIDUAL X 1000 ML	8,00	18.500,00	148.000,00
26	Limpia telarañas LIMPIA TELARAÑAS TIPO PLUMERO CON MANGO MADERA DE 1.20 MTRS (UNIDAD)	2,00	28.500,00	57.000,00
27	Toalla de papel secado TOALLAS DESECHABLES DE MANOS DOBLE HOJA PAQUETE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	68,00	11.000,00	748.000,00
28	LIMPIA VIDRIOS	10,00	7.500,00	75.000,00
29	Servilletas SERVILLETAS DOBLADAS EN Z BLANCAS EMPAQUE INDIVIDUAL	30,00	5.000,00	150.000,00

	PAQUETE X 100 UNIDADES			
30	AMBIENTADOR REPUESTO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AROMATIZANTE EN ACEITE PARA OFICINA EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 3 UNIDADES	10,00	34.500,00	345.000,00
31	RECOGEDOR RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA POLVO MANGO PLASTICO	4,00	9.200,00	36.800,00
32	PAPELERA PAPELERA REDONDA EN MICROPERFORADO COLOR NEGROACERO INOXIDABLE INDIVIDUAL	1,00	32.500,00	32.500,00
33	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA BLANCO SUAVE EMPAQUE INDIVIDUAL PACA X 24 UNIDADES	20,00	62.500,00	1.250.000,00
34	PAÑO ABSORBENTE PAÑO COCINA REUTILIZABLE MULTIUSOS ULTRA ABSORBENTE EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO X 58 PAÑOS SCOTT	6,00	26.500,00	159.000,00
35	PANELA PANELON EMPAQUE POLIETILENODE BAJA DENSIDAD (PRODUCTO VILLETANO) X 1800 GRAMOS (UNIDAD)	60,00	12.000,00	720.000,00
36	TRAPERO TRAPERO REFERENCIA 1000 TIPO CAPSULA O MECHA DE ABSORCION 100 % ALGODÓN TRENSADO EN COLOR BLANCO CON MANGO MADERA	5,00	13.000,00	65.000,00
TOTAL				13.829.200,00





Julia Inés Huertas Acevedo
CC No. 21,113.268
3114896405

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500005

FECHA DE INGRESO: VILLETA LUNES, 31 MARZO 2025 **Factura Nº:** C.C 01

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500002**

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
1	10111020020	BOLSA BASURA BOLSA BASURA GRUESA 48 X 65 CM COLOR NEGROPAQUETE X 6 UNIDADES	UND	20.00	6,500.00	130,000.00
2	10111030028	Botellones de Agua AGUA POTABLE PURA SIN GAS BOTELLON X 20 LTRS RETORNABLE	UND	115.00	20,200.00	2,323,000.00
3	10111030077	JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO PARA MANOS ENVASE PLASTICO CON GRAMERA DISPENSADORA X 1000 ML	FRA	12.00	11,500.00	138,000.00
4	10111030018	Lava loza JABON LIQUIDO LAVA LOZA LIMON Y ALOE ENVASE CON BOQUILLA DISPENSADORA DE OPRIMIR + ESPONJA X 850 ML	UND	15.00	17,500.00	262,500.00
5	10114010126	GUANTES GUANTE DE CAUCHO AMARILLO TALLA 8 CALIBRE 35 (PAR)	UND	6.00	7,500.00	45,000.00
6	10111020024	ESPONJA ESPONJA SABRAS MULTIUSOS 14 X 10 CM PAQUETE X 3 UNIDADES	UND	18.00	2,900.00	52,200.00
7	10111020021	ESCOBA ESCOBA SUAVE ZULIA CON MANGO MADERA X UNIDAD	UND	5.00	13,500.00	67,500.00
8	10111030090	Limpion de tela LIMPION COCINA TIPO TOALLA 55 X 33 CM (UNIDAD)	UND	12.00	6,500.00	78,000.00
9	10111020020	BOLSA BASURA BOLSA BASURA GRUESA 90 X 140 CM COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	UND	20.00	11,500.00	230,000.00
10	10111030030	Panela Pulverizada PANELA PUVERIZADA SABORIZADA DE MARACUYA (PRODUCTO VILLETANO) EMPAQUE PLASTICO X 500 GRAMOS (UNIDAD)	UND	60.00	7,500.00	450,000.00
11	10111020001	CLOROX BLANQUEADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO CLORO X GALON	UND	18.00	22,500.00	405,000.00
12	10111030004	Bayetilla BAYETILLA ROJA 50 X 35 CM EN FRANELA	UND	12.00	9,000.00	108,000.00
13	10104050047	BALDE BALDE PLASTICO X 12 LTRS CON PICO Y MANIJA COLORES SURTIDOS	UND	4.00	17,500.00	70,000.00
14	10111020052	AZUCAR AZUCAR MORENA EMPAQUE INDIVIDUAL X KILO	UND	48.00	8,900.00	427,200.00
15	10111020052	AZUCAR AZUCAR BLANCA TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO X KILO	UND	50.00	8,500.00	425,000.00
16	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	40.00	7,500.00	300,000.00
17	10111020016	AMBIENTADOR AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN SPRAY O AEROSOL X 400 ML	UND	15.00	13,500.00	202,500.00
18	10111030024	Café x 500 gm CAFÉ TOSTADO MOLIDO TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 GRAMOS	PAQ	82.00	20,000.00	1,640,000.00
19	10112010059	SILICONA SILICONA EN SPRAY PARA SUPERFICIES DE VINILO, CAUCHO, PLASTICO Y CUERO EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 CC	UND	10.00	21,500.00	215,000.00
20	10104050038	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 1000ML	UND	10.00	12,500.00	125,000.00
21	10104050038	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 3800ML	UND	10.00	31,500.00	315,000.00
22	10111030091	PIPETA DE GAS SUMINISTRO PIPETA GAS PROPANO DE 33 LIBRAS	UND	2.00	121,000.00	242,000.00
23	10114010075	VASOS VASOS PLASTICOS DESECHABLES X 7 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 50 UNIDADES	UND	160.00	5,200.00	832,000.00
24	10114010075	VASOS VASOS DE CARTON 4 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	120.00	8,000.00	960,000.00
25	10111020055	VARSOL VARSOL LIQUIDO DESODORIZADO DESMANCHADOR DESENGRASANTE EMPAQUE INDIVIDUAL X 1000 ML	UND	8.00	18,500.00	148,000.00
26	10111030012	Limpia telarañas LIMPIA TELARAÑAS TIPO PLUMERO CON MANGO MADERA DE 1.20 MTRS (UNIDAD)	UND	2.00	28,500.00	57,000.00
27	10111020073	Toalla de papel secado TOALLAS DESECHABLES DE MANOS DOBLE HOJA PAQUETE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQ	68.00	11,000.00	748,000.00
28	10111030074	LIMPIA VIDRIOS	FRA	10.00	7,500.00	75,000.00
29	10111030029	Servilletas SERVILLETAS DOBLADAS EN Z BLANCAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQ	30.00	5,000.00	150,000.00
30	10111020016	AMBIENTADOR REPUESTO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AROMATIZANTE EN ACEITE PARA OFICINA EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 3 UNIDADES	UND	10.00	34,500.00	345,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500005

FECHA DE INGRESO: VILLETA LUNES, 31 MARZO 2025 **Factura Nº:** C.C 01

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500002**

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	10111020017	RECOGEDOR RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA POLVO MANGO PLASTICO	UND	4.00	9,200.00	36,800.00
32	10110010199	PAPELERA PAPELERA REDONDA EN MICROPERFORADO COLOR NEGROACERO INOXIDABLE INDIVIDUAL	UND	1.00	32,500.00	32,500.00
33	10111020031	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA BLANCO SUAVE EMPAQUE INDIVIDUAL PACA X 24 UNIDADES	UND	20.00	62,500.00	1,250,000.00
34	10111020059	PAÑO ABSORBENTE PAÑO COCINA REUTILIZABLE MULTIUSOS ULTRA ABSORBENTE EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO X 58 PAÑOS SCOTT	UND	6.00	26,500.00	159,000.00
35	10111020012	PANELA PANELON EMPAQUE POLIETILENODE BAJA DENSIDAD (PRODUCTO VILLETANO) X 1800 GRAMOS (UNIDAD)	UND	60.00	12,000.00	720,000.00
36	10111020034	TRAPERO TRAPERO REFERENCIA 1000 TIPO CAPSULA O MECHA DE ABSORCION 100 % ALGODÓN TRENSADO EN COLOR BLANCO CON MANGO MADERA	UND	5.00	13,000.00	65,000.00

Total	$	13,829,200.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	510,000.00
101100	32,500.00
101110	5,711,200.00
101110	5,523,500.00
101120	215,000.00
101140	1,837,000.00
Total $	**13,829,200.00**

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: LAS LOCACIONES MUNICIPALES Y EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

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

Villeta 02 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO No. 01

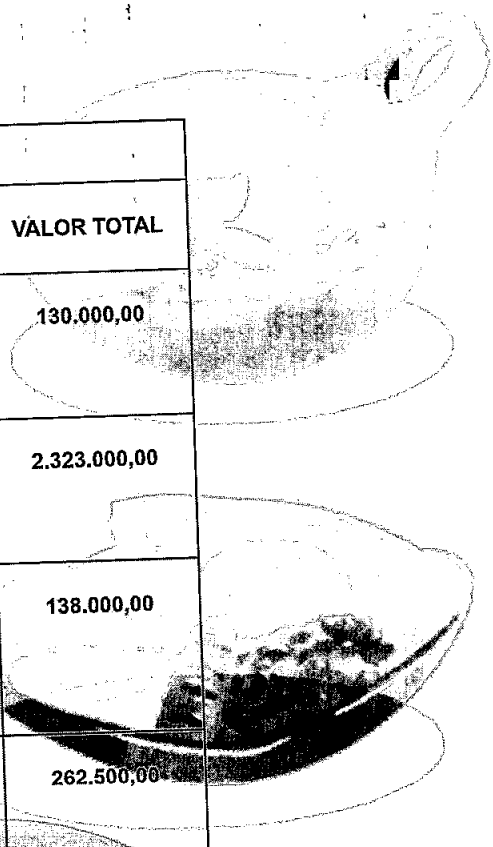
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA
NIT 899.999.312-2
DEBE A:

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

La suma de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE. ($13.829.200,00)**, por concepto de suministro con ocasión a la ejecución del contrato **No.176-2025)**, 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	**DESCRIPCION**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	BOLSA BASURA BOLSA BASURA GRUESA 48 X 65 CM COLOR NEGROPAQUETE X 6 UNIDADES	20,00	6.500,00	130.000,00
2	Botellones de Agua AGUA POTABLE PURA SIN GAS BOTELLON X 20 LTRS RETORNABLE	115,00	20.200,00	2.323.000,00
3	JABON LIQUIDOJABON LIQUIDO PARA MANOS ENVASE PLASTICO CON GRAMERA DISPENSADORA X 1000 ML	12,00	11.500,00	138.000,00
4	Lava loza JABON LIQUIDO LAVA LOZA LIMON Y ALOE ENVASE CON BOQUILLA DISPENSADORA DE OPRIMIR + ESPONJA X 850 ML	15,00	17.500,00	262.500,00



5	GUANTES GUANTE DE CAUCHO AMARILLO TALLA 8 CALIBRE 35 (PAR)	6,00	7.500,00	45.000,00
6	ESPONJA ESPONJA SABRAS MULTIUSOS 14 X 10 CM PAQUETE X 3 UNIDADES	18,00	2.900,00	52.200,00
7	ESCOBA ESCOBA SUAVE ZULIA CON MANGO MADERA X UNIDAD	5,00	13.500,00	67.500,00
8	Limpion de tela LIMPION COCINA TIPO TOALLA 55 X 33 CM (UNIDAD)	12,00	6.500,00	78.000,00
9	BOLSA BASURA BOLSA BASURA GRUESA 90 X 140 CM COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	20,00	11.500,00	230.000,00
10	Panela Pulverizada PANELA PUVERIZADA SABORIZADA DE MARACUYA (PRODUCTO VILLETANO) EMPAQUE PLASTICO X 500 GRAMOS (UNIDAD)	60,00	7.500,00	450.000,00
11	CLOROX BLANQUEADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO CLORO X GALON	18,00	22.500,00	405.000,00
12	Bayetilla BAYETILLA ROJA 50 X 35 CM EN FRANELA	12,00	9.000,00	108.000,00
13	BALDE BALDE PLASTICO X 12 LTRS CON PICO Y MANIJA COLORES SURTIDOS	4,00	17.500,00	70.000,00
14	AZUCAR AZUCAR MORENA EMPAQUE INDIVIDUAL X KILO	48,00	8.900,00	427.200,00
15	AZUCAR AZUCAR BLANCA TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO X KILO	50,00	8.500,00	425.000,00
16	AROMATICA AROMATICAS DE FRUTAS O TE VERDE. INFUSIÓN SIN CAFEÍNA, AROMATIZADA Y SABORIZADA SURTIDA. PRESENTACION CAJA X 20 UNIDADES O BOLSITAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	40,00	7.500,00	300.000,00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	Código:
		Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000486

Nit: 899999312-2

jueves, 3 de abril de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000455	03-abr.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE HUERTAS ACEVEDO JULIA INES

DIRECCION CL 1 1 40

BANCO

CUENTA

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

CC o NIT 21113268 DV 0

TELEFONO 3114896405

TIPO CUENTA

VALOR PAGO 12,307,988.00

DESCRIPCION Pago acta 1 del Contrato 176-2025, cuyo objeto es: "Contratar el suministro de elementos de aseo y cafeteria para el adecuado estado de las locaciones municipales y el bienestar de los funcionarios de la alcaldía municipal de Villeta - Cundinamarca" "Cuyos soportes reposan en la oficina de contratación"

SON DOCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100503001		Bancolombia 3850391515-6 Recursos Propios	00.00	12,307,988.00			
243608		Compras	00.00	484,022.00	Fuente	13,829,200.00	3.500
13058501		Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	138,292.00	Tasa Pro D	13,829,200.00	1.000
13058802		Estampilla pro cultura	00.00	276,584.00	ESTAMPIL LA	13,829,200.00	2.000
13058801		Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	553,168.00	Estampilla	13,829,200.00	4.000
13050801		Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	00.00	69,146.00	I.C.A.	13,829,200.00	0.500
24010101 21113268_001	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios en General HUERTAS ACEVEDO JULIA INES	13,829,200.00	00.00			
SUMAS IGUALES			13,829,200.00	13,829,200.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000199	2025000269	2.1.2.02.02.007.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	13,829,200.00

TOTAL PRESUPUESTO 13,829,200.00

CEBALLOS GIRALDO CESAR AUGUSTO SECRETARIO DE GOBIERNO	DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: yohana

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	Código: COM-2025000455	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

Compras y Cuentas por Pagar No. COM-2025000455

Nit: 899999312-2

jueves, 3 de abril de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	HUERTAS ACEVEDO JULIA INES	**CC o NIT**	21113268	**DV**	0
DIRECCION	CL 1 1 40	**TEL**	3114896405		
DESCRIPCION	Pago acta 1 del Contrato 176-2025, cuyo objeto es: "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" "Cuyos soportes reposan en la oficina de contratación"				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010103	Inventario Almacen	13,829,200.00	00.00
24010101	Bienes y servicios en General HUERTAS ACEVEDO JULIA INES	00.00	13,829,200.00
	SUMAS IGUALES	**13,829,200.00**	**13,829,200.00**
Documento	**Valor a Girar**	**13,829,200.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000199	2025000269	2.1.2.02.02.007.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	13,829,200.00

TOTAL PRESUPUESTO	**13,829,200.00**

CEBALLOS GIRALDO CESAR AUGUSTO
SECRETARIO DE GOBIERNO

DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA
SECRETARIA DE HACIENDA

yohana
Elaboró

Modificó

Certificado
Bancario

Martes, 20 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIA INES HUERTAS ACEVEDO identificado(a) con CC 21113268, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	38526037640	1996/08/29	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO VILLETA
NIT: 899999312
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ops_marzo2025
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 38503915156

Fecha: 07-04-2025 **Hora:** 09:55:46
Fecha de Generación: 07-04-2025

Fecha de envío del pago: 04-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-04-2025

Impreso por: Yosireyes88

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,429,792.00	**Valor Registros Procesados:** $31,429,792.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
22362677061	Ahorros	21082707	HEIDI SORLEY BELTR	3,728,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
38526037640	Ahorros	21113268	JULIA HUERTAS ACEV	12,307,988.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
38562521230	Ahorros	1077976453	DUVAN BOHORQUEZ	2,050,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
38569892713	Ahorros	80283600	OSCAR LEON	2,516,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
38533246289	Ahorros	21114219	NANCY PATRICIA S	4,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
38534029354	Ahorros	79562617	MAURICIO RAMIREZ	1,398,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
38591229530	Ahorros	80280241	ALEJANDRO VARGAS	2,796,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
38531138918	Ahorros	80276302	ANCIZAR TOVAR	1,973,004.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025