Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL	Código: FO-GF-03 Fecha: 05/12/2024 Versión: 01 Pág; 1 de 1

CONTRATO No	176	ACTA No	3	FECHA DEL ACTA	13/06/2025

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 01/05/2025	AL 31/05/2025	**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 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 **25%**

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**	**2**	**DIAS**	**11**			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**7**	**DIAS**		**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	ABRIL	30/04/2025	$ 180.400

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **99,99%**

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		
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$12.906.700**
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	$	26.950.700,00
E13. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO NO EJECUTADO (D+B.3.)		**600**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$12.906.700**

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 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 Supervisión y Acta Final, hace las veces del Acta de terminación del Contrato y las partes se declaran a Paz y Salvo en el marco de la ejecución del Contrato en referencia.

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:		

(+57) 311489640
Calle 1 No. 1 - 40 Barrio San Cayetano
Huertasjulia5@gmail.com

Villeta 13 de junio del 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

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

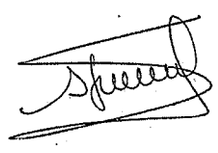
La suma de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($12.906.700,00)**, por concepto de suministro con ocasión a la ejecución del contrato **No.176-2025)**, cuyo objeto corresponde a **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL ADECUADO ESTADO DE LAS LOCACIONES MUNICIPALES Y EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA**

ASEO Y CAFETERIA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	AGUA POTABLE PURA SIN GAS BOTELLON X 20 LTRS RETORNABLE	100	$ 20.200,00	$ 2.020.000,00
2	AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN SPRAY O AEROSOL X 400 ML	15	$ 13.500,00	$ 202.500,00
3	AROMATICAS DE FRUTAS O TE VERDE. INFUSIÓN SIN CAFEÍNA, AROMATIZADA Y SABORIZADA SURTIDA. PRESENTACION CAJA X 20 UNIDADES O BOLSITAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	30	$ 7.500,00	$ 225.000,00
4	AZUCAR BLANCA TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO X KILO	35	$ 8.500,00	$ 297.500,00
5	AZUCAR MORENA EMPAQUE INDIVIDUAL X KILO	48	$ 8.900,00	$ 427.200,00
6	BALDE PLASTICO X 12 LTRS CON PICO Y MANIJA COLORES SURTIDOS	4	$ 17.500,00	$ 70.000,00
7	BAYETILLA ROJA 50 X 35 CM EN FRANELA	6	$ 9.000,00	$ 54.000,00
8	BLANQUEADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTICO CLORO X GALON	25	$ 22.500,00	$ 562.500,00

9	BOLSA BASURA GRUESA 48 X 65 CM COLOR NEGROPAQUETE X 6 UNIDADES	25	$ 6.500,00	$ 162.500,00
10	BOLSA BASURA GRUESA 90 X 140 CM COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	25	$ 11.500,00	$ 287.500,00
11	CAFÉ TOSTADO MOLIDO TRADICIONAL EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 GRAMOS	75	$ 20.000,00	$ 1.500.000,00
12	ESCOBA SUAVE ZULIA CON MANGO MADERA X UNIDAD	5	$ 13.500,00	$ 67.500,00
13	ESPONJA SABRAS MULTIUSOS 14 X 10 CM PAQUETE X 3 UNIDADES	18	$ 2.900,00	$ 52.200,00
14	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO TALLA 8 CALIBRE 35 (PAR)	6	$ 7.500,00	$ 45.000,00
15	JABON LIQUIDO LAVA LOZA LIMON Y ALOE ENVASE CON BOQUILLA DISPENSADORA DE OPRIMIR + ESPONJA X 850 ML	20	$ 17.500,00	$ 350.000,00
16	JABON LIQUIDO PARA MANOS ENVASE PLASTICO CON GRAMERA DISPENSADORA X 1000 ML	15	$ 11.500,00	$ 172.500,00
17	LIMPIA VIDRIOS ATOMIZADOR X 1000 CC	12	$ 7.500,00	$ 90.000,00
18	LIMPION COCINA TIPO TOALLA 55 X 33 CM (UNIDAD)	12	$ 6.500,00	$ 78.000,00
19	PANELA PUVERIZADA SABORIZADA DE MARACUYA (PRODUCTO VILLETANO) EMPAQUE PLASTICO X 500 GRAMOS (UNIDAD)	60	$ 7.500,00	$ 450.000,00
20	PANELON EMPAQUE POLIETILENODE BAJA DENSIDAD (PRODUCTO VILLETANO) X 1800 GRAMOS (UNIDAD)	60	$ 12.000,00	$ 720.000,00
21	PAÑO COCINA REUTILIZABLE MULTIUSOS ULTRA ABSORBENTE EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO X 58 PAÑOS SCOTT	6	$ 26.500,00	$ 159.000,00
22	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA BLANCO SUAVE EMPAQUE INDIVIDUAL PACA X 24 UNIDADES	12	$ 62.500,00	$ 750.000,00
23	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA POLVO MANGO PLASTICO	4	$ 9.200,00	$ 36.800,00
24	REPUESTO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AROMATIZANTE EN ACEITE PARA OFICINA EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 3 UNIDADES	12	$ 34.500,00	$ 414.000,00
25	SERVILLETAS DOBLADAS EN Z BLANCAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	20	$ 5.000,00	$ 100.000,00

26	SILICONA EN SPRAY PARA SUPERFICIES DE VINILO, CAUCHO, PLASTICO Y CUERO EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 CC	10	$ 21.500,00	$ 215.000,00
27	TOALLAS DESECHABLES DE MANOS DOBLE HOJA PAQUETE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	68	$ 11.000,00	$ 748.000,00
28	TRAPERO REFERENCIA 1000 TIPO CAPSULA O MECHA DE ABSORCION 100 % ALGODÓN TRENSADO EN COLOR BLANCO CON MANGO MADERA	12	$ 13.000,00	$ 156.000,00
29	VARSOL LIQUIDO DESODORIZADO DESMANCHADOR DESENGRASANTE EMPAQUE INDIVIDUAL X 1000 ML	9	$ 18.500,00	$ 166.500,00
30	VASOS DE CARTON 4 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 100 UNIDADES	120	$ 8.000,00	$ 960.000,00
31	VASOS PLASTICOS DESECHABLES X 7 ONZAS EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE X 50 UNIDADES	120	$ 5.200,00	$ 624.000,00
33	SUMINISTRO PIPETA GAS PROPANO DE 33 LIBRAS	1	$ 121.000,00	$ 121.000,00
33	DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 3800ML	15	$ 31.500,00	$ 472.500,00
34	DESINFECTANTE PARA PISOS ANTIBACTERIAL MULTIUSOS LAVANDA X 1000ML	12	$ 12.500,00	$ 150.000,00
VALOR TOTAL				**$ 12.906.700,00**

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



Julia Inés Huertas Acevedo
CC No. 21.113.268
31148964

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500023

FECHA DE INGRESO: VILLETA MIÉRCOLES, 18 JUNIO 2025 **Factura Nº:** C- 03

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500002**

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
31	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
32	10111020012	PANELA PANELON EMPAQUE POLIETILENODE BAJA DENSIDAD (PRODUCTO VILLETANO) X 1800 GRAMOS (UNIDAD)	UND	60.00	12,000.00	720,000.00
33	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
34	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
					Total $	**12,906,700.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
101020	121,000.00
101040	692,500.00
101100	215,000.00
101110	5,607,200.00
101110	4,642,000.00
101140	1,629,000.00
Total $	**12,906,700.00**

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: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025001047

Nit: 899999312-2

viernes, 20 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000991	20-jun.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE HUERTAS ACEVEDO JULIA INES **CC o NIT** 21113268 **DV** 0

DIRECCION CL 1 1 40 **TELEFONO** 3114896405

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 11,486,962.00

DESCRIPCION Pago acta final 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"

SON ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100503001		Bancolombia 3850391515-6 Recursos Propios	00.00	11,486,962.00			
243608		Compras	00.00	451,735.00	Fuente	12,906,700.00	3.500
13058501	1.1.01.02.218.1.	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	129,067.00	Tasa Pro D	12,906,700.00	1.000
13058802	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	00.00	258,134.00	ESTAMPIL	12,906,700.00	2.000
13058801	1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	516,268.00	Estampilla	12,906,700.00	4.000
13050801	1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	00.00	64,534.00	I.C.A.	12,906,700.00	0.500
24010101 21113268 001	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios en General HUERTAS ACEVEDO JULIA INES	12,906,700.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**12,906,700.00**	**12,906,700.00**			

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	12,906,700.00

TOTAL PRESUPUESTO	12,906,700.00

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-2025000991	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

Compras y Cuentas por Pagar No. COM-2025000991

Nit: 899999312-2

viernes, 20 de junio 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 final 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	12,906,700.00	00.00
24010101	Bienes y servicios en General HUERTAS ACEVEDO JULIA INES	00.00	12,906,700.00
	SUMAS IGUALES	**12,906,700.00**	**12,906,700.00**
Documento	**Valor a Girar**	**12,906,700.00**	

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	12,906,700.00

TOTAL PRESUPUESTO	**12,906,700.00**

CEBALLOS GIRALDO CESAR AUGUSTO
SECRETARIO DE GOBIERNO

DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA
SECRETARIA DE HACIENDA

YOHANA
Elaboró

Modificó

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO VILLETA **Nombre del pago:** cotist_0620 **Fecha:** 20-06-2025 **Hora:** 12:00:49 **Fecha de envío del pago:** 20-06-2025

NIT: 899999312 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 20-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 20-06-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 38503915156

Impreso por: Yosireyes88

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,805,466.00	**Valor Registros Procesados:** $25,805,466.00	**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
38526037640	Ahorros	21113268	JULIA HUERTAS ACEV	11,486,962.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
38594394159	Ahorros	80283451	JHON EDISON HERRER	14,318,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025