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	187	**ACTA No**	2	**FECHA DEL ACTA**	20-may-2025

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA VIG – 2025

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 5/1/2025	AL	5/20/2025	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRAT**	12/31/2025

CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA		**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO		**C.C.:**	11.433.481
CONTRATISTA:	X	CENTRAL DE ELECTRICOS S&S S.A.S		**NIT.:**	901658587-4
REP. LEGAL:	X	DIANA MARCELA VEGA SANCHEZ		**C.C.:**	21111967
SUPERVISOR:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO		**CARGO**	SECRETARIO ADMINISTATIVO Y DE GOBIERNO
DEP. SUPERVISO	X	SECRETARIA ADMINISTATIVA 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, cualitativo 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 **17,6%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	**MESES**	**8**	**DIAS**	**27**	**INICIA**	4-abr-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**	**8**	**DIAS**	**27**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**1**	**DIAS**	**17**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**7**	**DIAS**	**10**	**TERMINA**	12/31/2025

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	NO realizar el suministro sin autorización del supervisor o de quien él designe.			X			
10	Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato.			X			
11	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	18-46-101029236	4/4/2025	2/5/2026	N/A	N/A	4/4/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-46-101029236	4/4/2025	12/31/2026	N/A	N/A	4/4/2025

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	may-25	5/5/2025	$ 595.900
PENSION	abr-25	5/5/2025	$ 2.382.200
RIESGOS	may-25	5/5/2025	$ 70.800
TOTAL PAGOS SEGURIDAD SOCIAL			$ 3.048.900

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecución Financiera: **71%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$39.858.000**	
E2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$39.858.000	
E3. VALOR POR SERVICIOS	$0	
E4. VALOR POR SUMINISTROS	$14.810.600	
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))		$0
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$14.810.600**
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$13.457.200
E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		**$11.590.200**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$14.810.600**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2025000308	FECHA:	4/4/2025
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 (AHORROS)	No	38500001881			
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 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:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	DIANA MARCERLA VEGA SANCHEZ Contratista	
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO SECRETARIO ADMINISTATIVO Y DE GOBIERNO	
INTERVENTOR:		

Central de Electricos
centrales & motores

CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS
NIT 901.668.527-4
CL 7 6 51
Tel: 3163371705
Villeta - Colombia
centraldeelectricossys@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECS 141

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	07/05/2025, 17:25
Expedición	07/05/2025, 17:26
Vencimiento	07/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Conector de tornillo de perforación de Chaqueta aislada principal 4 a 300 MCMde perforación	5.00	9,243.70	46,218.49
2	Cable multifilar en cobre encauchetado 3x14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX)	140.00	5,882.35	823,529.41
3	Abrazadera collarín de (1) salida 5-6 pl. 1/4 Idem 140mm	2.00	19,327.73	38,655.46
4	Abrazadera collarín de (1) salida 6-7 pl. 1/4 Idem 160mm	1.00	19,327.73	19,327.73
5	Abrazadera collarín de (1) salida 7-8 pl. 1/4 Idem 180mm	1.00	20,168.07	20,168.07
6	Abrazadera collarín de (1) salida 8-9 pl. 1/4 Idem 200mm	1.00	22,689.08	22,689.08
7	Abrazadera collarín de (1) salida 9-10 pl. 1/4 Idem 220mm	2.00	24,369.75	48,739.50
8	Abrazadera collarín de (1) salida 10-12 pl. 1/4 Idem 250mm	2.00	26,050.42	52,100.84
9	Perno Carruaje 5/8*3 galvanizado	6.00	2,941.18	17,647.06
10	Perno maquina 5/8*6 galvanizado	2.00	6,134.45	12,268.91
11	Cable de aluminio serie 8000 THW 4 AWG. Cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	18.00	3,361.34	60,504.20
12	Cable Multiplex triplex 2x55mm+35mm (2x2+2) aluminio aislado (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	8.00	10,084.03	80,672.27
13	Grapa retención Aluminio tipo recto 6-2/0 de Nacional	5.00	30,252.10	151,260.50
14	Grapa de suspensión para red trenzada	2.00	7,563.03	15,126.05
15	Perno de ojo cerrado 5/8x10 galvanizado	4.00	10,084.03	40,336.13
16	Bombillo OSRAM de Sodio de 70w Tubular	12.00	21,848.74	262,184.87
17	Kit sodio enchalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	16.00	126,050.42	2,016,806.72
18	Kit sodio enchalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	16.00	157,142.85	2,514,285.71
19	Bombillo OSRAM de sodio de 150w Tubular	12.00	64,705.88	776,470.59
20	Porta Lampara E27 gancho loza	40.00	1,680.67	67,226.89
21	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V	2.00	172,268.91	344,537.82
22	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V	8.00	207,563.03	1,660,504.20
23	Descargador de Sobretensión (DPS) 10 KV	4.00	176,470.59	705,882.35
24	Conector de Bloque de Terminal 3P para Fusible 5x20mm	20.00	2,941.18	58,823.53
25	Fusible de 5A Vidrio ConoFusible de 5A Vidrio Cono	20.00	672.27	13,445.38
26	Contactor 25-10A 220V (Corriente: 25A/Voltaje Bobina: 220VAC / 60Hz/Número de Polos: 3/Contactos Auxiliares: 1NA)	12.00	42,857.14	514,285.71
27	Timer temporizador Electrónico Digital 110 Vac-15A	16.00	57,983.19	927,731.09
28	Breaker de Riel 2*10Control Tableros Termomagnético	45.00	25,210.08	1,134,453.78

Publicado por Softvery y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 28

Total Bruto	12,445,882.34
IVA 19%	2,364,717.66
Total a Pagar	14,810,600.00

Valor en Letras:
Catorce millones ochocientos diez mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 14,810,600.00

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.39500001681 - 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 18764003911131 aprobado en 20250205 prefijo FECS desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 6740a32ab7938de5307e4e51a9855bc65f02fa5ad2911e7dbeab994e8231d1b0e46212253655e7e7b542415579

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	20/05/2025	CONTRATISTA	CENTRAL DE ELECTRICOS S.A.S

ITEM	ELEMENTO	CANT.	COD. CONTRATO	NOTA
1	Conector de tronillo de perforación de Chaqueta aislada principal 4a 300 MCMde perforación	5	187-2025	
2	Cable multifilar en cobre encauchetado 3x14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX)	140	187-2025	
3	Abrazadera collarín de (1) salida 5-6 pl. 1/4 Idem 140mm	2	187-2025	
4	Abrazadera collarín de (1) salida 6-7 pl. 1/4 Idem 160mm	1	187-2025	
5	Abrazadera collarín de (1) salida 7-8 pl. 1/4 Idem 180mm	1	187-2025	
6	Abrazadera collarín de (1) salida 8-9 pl. 1/4 Idem 200mm	1	187-2025	
7	Abrazadera collarín de (1) salida 9-10 pl. 1/4 Idem 220mm	2	187-2025	
8	Abrazadera collarín de (1) salida 10-12 pl. 1/4 Idem 250mm	2	187-2025	
9	Perno Carruaje 5/8*3 galvanizado	6	187-2025	
10	Perno maquina 5/8*6 galvanizado	2	187-2025	
11	Cable de aluminio serie 8000 THW 4 AWG. Cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	18	187-2025	
12	Cable Multiplex triplex 2x35mm+35mm (2x2÷2) aluminio aislado (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	8	187-2025	
13	Grapa retención Aluminio tipo recto 6-2/0 de Nacional	5	187-2025	
14	Grapa de suspensión para red trenzada	2	187-2025	
15	Perno de ojo cerrado 5/8x10 galvanizado	4	187-2025	
16	Bombillo OSRAM de Sodio de 70w Tubular	12	187-2025	
17	Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	16	187-2025	
18	Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	16	187-2025	
19	Bombillo OSRAM de sodio de 150w Tubular	12	187-2025	
20	Porta Lampara E27 gancho loza	40	187-2025	
21	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V	2	187-2025	
22	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277	8	187-2025	
23	Descargador de Sobretensión (DPS) 10 KV	4	187-2025	
24	Conector de Bloque de Terminal 3P para Fusible 5x20mm	20	187-2025	
25	Fusible de 5A Vidrio Corto	20	187-2025	
26	Contactor 25-10A 220V (Corriente: 25A/Voltaje Bobina: 220VAC / 60Hz/Número de Polos: 3/Contactos Auxiliares: 1NA)	12	187-2025	
27	Timer temporizador Electrónico Digital 110 Vac-15A	16	187-2025	

28	Breaker de Riel 2*10Control Tableros Termomagnético	45	187-2025	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Observaciones: Suministro de mariales electricos de alumbrado público entragados a satisfacción, conforme a los requerimientos realizados.

DIEGO MORALES
ALMACENISTA

Certificado
Bancario

Miércoles, 29 de enero de 2025

Señor(a)
A quien pueda interesar

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

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	38500001881	2022/12/26	ACTIVA

***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

Scanned with

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500017

FECHA DE INGRESO: VILLETA MARTES, 20 MAYO 2025 **Factura Nº:** FECS 141

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500006

Proveedor CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S, DIR: CL 7 N6-51 BRR PEÑA NEGRA, TEL:3183871708 , NIT: 901658567 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10104040156	PERNO DE OJO CERRADO Perno de ojo cerrado 5/8x10 galvanizado	UND	4.00	12,000.00	48,000.00
2	10104050051	CABLE Cable multifilar en cobre encauchetado 3x14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX)	MTR	140.00	7,000.00	980,000.00
3	10104040118	COLLARIN Abrazadera collarín de (1) salida 5-6 pl. 1/4 Idem 140mm	UND	2.00	23,000.00	46,000.00
4	10104040118	COLLARIN Abrazadera collarín de (1) salida 6-7 pl. 1/4 Idem 160mm	UND	1.00	23,000.00	23,000.00
5	10104040118	COLLARIN Abrazadera collarín de (1) salida 7-8 pl. 1/4 Idem 180mm	UND	1.00	24,000.00	24,000.00
6	10104040118	COLLARIN Abrazadera collarín de (1) salida 8-9 pl. 1/4 Idem 200mm	UND	1.00	27,000.00	27,000.00
7	10104040118	COLLARIN Abrazadera collarín de (1) salida 9-10 pl. 1/4 Idem 220mm	UND	2.00	29,000.00	58,000.00
8	10104040118	COLLARIN Abrazadera collarín de (1) salida 10-12 pl. 1/4 Idem 250mm	UND	2.00	31,000.00	62,000.00
9	10104040155	PERNO DE OJO CERRADO Perno Canuaje 5/8*3 galvanizado	UND	6.00	3,500.00	21,000.00
10	10104040156	PERNO DE OJO CERRADO Perno maquina 5/8*6 galvanizado	UND	2.00	7,300.00	14,600.00
11	10104040143	CABLE Cable de aluminio serie 8000 THW 4 AWG. Cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	MTR	18.00	4,000.00	72,000.00
12	10104040143	CABLE Cable Multiplex triplex 2x35mm+35mm (2x2+2) aluminio aislado (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	MTR	8.00	12,000.00	96,000.00
13	10104040112	CONECTOR Conector de tornillo de perforación de Chaqueta aislada principal 4 a 300 MCMde perforación	UND	5.00	11,000.00	55,000.00
14	10104040144	GRAPA Grapa de suspensión para red trenzada	UND	2.00	9,000.00	18,000.00
15	10104040160	BREAKER DE RIEL 2*10 Breaker de Riel 2*10Control Tableros Termomagnético	UND	45.00	30,000.00	1,350,000.00
16	10104040081	Bombillos de sodio de 70 WTS tubular Bombillo OSRAM de Sodio de 70w Tubular	UND	12.00	26,000.00	312,000.00
17	10104040157	KIT SODIO METALHAR 70W Kit sodio metlalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	UND	16.00	150,000.00	2,400,000.00
18	10104040157	KIT SODIO METALHAR 70W Kit sodio metlalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	UND	16.00	187,000.00	2,992,000.00
19	10104040077	Bombillos de sodio 150 WTS, tubular Bombillo OSRAM de sodio de 150w Tubular	UND	12.00	77,000.00	924,000.00
20	10104040158	PORTA LAMPARA E27 Porta Lampara E27 gancho loza	UND	40.00	2,000.00	80,000.00
21	10104040164	DRIVER ELECTRONICO LED 55W 0.1-1.5A 0-10V DIMMING 120/277V Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.5A 0-10V DIMMING 120/277V	UND	2.00	205,000.00	410,000.00
22	10104040165	DRIVER ELECTRONICO LED 100W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V	UND	8.00	247,000.00	1,976,000.00
23	10104040166	DESCARGADOR DE SOBRE TENSION (DPS) DE 10KV Descargador de Sobretensión (DPS) 10 KV	UND	4.00	210,000.00	840,000.00
24	10104040167	CONECTOR DE BLOQUE DE TERMINAL 3P PARA FUCIBLE 5*20MM Conector de Bloque de Terminal 3P para Fusible 5x20mm	UND	20.00	3,500.00	70,000.00
25	10104040159	FUSIBLE DE 5A VIDRIO CORTO Fusible de 5A Vidrio CortoFusible de 5A Vidrio Corto	UND	20.00	800.00	16,000.00
26	10104040112	CONECTOR Contactor 25-10A 220V (Corriente: 25A/Voltaje Bobina: 220VAC / 60Hz/Número de Polos: 3/Contactos Auxiliares: 1NA)	UND	12.00	51,000.00	612,000.00
27	10104040169	Timer temporizador Electrónico Digital 110 Vac-15A Timer temporizador Electrónico Digital 110 Vac-15A	UND	16.00	69,000.00	1,104,000.00
28	10104040155	GRAPA RETENCIÓN ALUMINIO Grapa retención Aluminio tipo necio 6-2/0 de Nacional	UND	5.00	36,000.00	180,000.00
				Total	$	14,810,600.00

9

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500017

FECHA DE INGRESO:	VILLETA MARTES, 20 MAYO 2025	**Factura Nº:**	FECS 141
REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	No 202500006		
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

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	13,830,600.00
101040	980,000.00
Total $	14,810,600.00

Detalle: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALESELÉCTRICOS PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA VIG – 2025",

Destino: ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 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 - 2025000798

Nit: 899999312-2

viernes, 23 de mayo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000754	23-may.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S — **CC o NIT** 901658587 — **DV** 4

DIRECCION CL 7 N6-51 BRR PEÑA NEGRA — **TELEFONO** 3183871708

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 12,962,386.00

DESCRIPCION Pago acta 2 del Contrato 187-2025, cuyo objeto es: "Contratar el suministro de materiales eléctricos para el adecuado mantenimiento del alumbrado público del municipio de Villeta - Cundinamarca, vig 2025-1" "Cuyos soportes reposan en la oficina de contratación"

SON DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	RETENCIONES BASE	RETENCIONES %
11100604036		Bancolombia 38598700840 ALUMBRADO PÚBLICO	00.00	12,962,386.00			
243608		Compras	00.00	311,147.00	Fuente	12,445,880.00	2.500
13058501	1.1.01.02.218.1.	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	124,459.00	Tasa Pro D	12,445,880.00	1.000
13058802	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	00.00	248,918.00	ESTAMPIL	12,445,880.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.61	Estampilla Justicia familiar	00.00	248,918.00	Estampilla	12,445,880.00	2.000
13058801	1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	497,835.00	Estampilla	12,445,880.00	4.000
243625		Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	354,708.00	I.V.A.	2,364,718.00	15.000
13050801	1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	00.00	62,229.00	I.C.A.	12,445,880.00	0.500
24010101 901658587 001	2.3.21.2102011.14	Bienes y servicios en General CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S	14,810,600.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**14,810,600.00**	**14,810,600.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000241	2025000308	2.3.21.2102011.14.88.1.2.3.1.05	MINAS Y ENERGÍA . FUENTE: 1.2.3.1.05-IMPUESTO / SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PÚBLICO	14,810,600.00

88 Realizar el mantenimiento anual de la Red de Alumbrado Público del Municipio de la zona rural y urbana.

TOTAL PRESUPUESTO	14,810,600.00

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-2025000754	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

Compras y Cuentas por Pagar No. COM-2025000754

Nit: 899999312-2

viernes, 23 de mayo de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S	**CC o NIT**	901658587	**DV**	4
DIRECCION	CL 7 N6-51 BRR PEÑA NEGRA	**TEL**	3183871708		
DESCRIPCION	Pago acta 2 del Contrato 187-2025, cuyo objeto es: "Contratar el suministro de materiales eléctricos para el adecuado mantenimiento del alumbrado público del municipio de Villeta - Cundinamarca, vig 2025-1" "Cuyos soportes reposan en la oficina de contratación"				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010103	Inventario Almacen	14,810,600.00	00.00
24010101	Bienes y servicios en General CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S	00.00	14,810,600.00
	SUMAS IGUALES	**14,810,600.00**	**14,810,600.00**
Documento	**Valor a Girar**	**14,810,600.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000241	2025000308	2.3.21.2102011.14.88.1.2.3.1.05	MINAS Y ENERGÍA . FUENTE: 1.2.3.1.05-IMPUESTO / SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PÚBLICO	14,810,600.00

88 Realizar el mantenimiento anual de la Red de Alumbrado Público del Municipio de la zona rural y urbana.

TOTAL PRESUPUESTO	**14,810,600.00**

CEBALLOS GIRALDO CESAR AUGUSTO
SECRETARIO DE GOBIERNO

DEISSY YINETH ALGECIRA AGOSTA
SECRETARIA DE HACIENDA

yohana
Elaboró

Modificó

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: central_electricos
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 38598700840

Fecha: 23-05-2025 **Hora:** 13:10:14
Fecha de Generación: 23-05-2025

Fecha de envío del pago: 23-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2025

Impreso por: Yosireyes88

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,962,386.00	**Valor Registros Procesados:** $12,962,386.00	**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
38500001881	Ahorros	901658587	CENTRAL DE ELECTRI	12,962,386.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025