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	187	**ACTA No**	3	**FECHA DEL ACTA**	24-Jun-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 21/05/2025 AL 20/06/205			**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 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 ADMINISTATIVO Y DE GOBIERNO
DEP. SUPERVISOF	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, 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 **29%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	8	DIAS	27	**INICIA**	4-Apr-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**	**2**	**DIAS**	**17**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**6**	**DIAS**	**10**	**TERMINA**	

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			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	04/04/2025	05/02/2026	N/A	N/A	04/04/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-46-101029236	04/04/2025	12/31/2026	N/A	N/A	04/04/2025

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	06/205	10/06/2025	$ 590,600
PENSION	may-25	10/06/2025	$ 2,368,300
RIESGOS	06/205	10/06/2025	$ 69,600
TOTAL PAGOS SEGURIDAD SOCIAL			**$ 3,028,500**

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		Ejecucion Financiera	**100%**
E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$39,858,000**		
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$39,858,000		
E3. VALOR POR SERVICIOS			
E4. VALOR POR SUMINISTROS	$11,590,000		
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		**$11,590,000**	
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$28,267,800	
E13. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO NO EJECUTADO (D+B.3.)		**$200**	
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$11,590,000**	

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2025000308	FECHA:	04/04/2025
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:

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.

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:	**0** 0	



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. FECS 188

Señores	MUNICIPIO DE VILLETA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	6018444512	**Generación**	10/06/2025, 11:22
Dirección	CL 4 4 75 BRR CENTRO	**Ciudad**	Villeta - Colombia	**Expedición**	10/06/2025, 11:22
				Vencimiento	10/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Cable multifilar en cobre encauchetado 3x14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX)	80.00	5,882.35	470,588.24
2	Brazo de acero galvanizado para luminaria de alumbrado público 1-1/2*1,50mts	4.00	101,680.67	406,722.69
3	Abrazadera collarín de (1) salida 9-10 pl. 1/4 Idem 220mm	2.00	24,369.75	48,739.50
4	Abrazadera collarín de (1) salida 10-12 pl. 1/4 Idem 250mm	2.00	26,050.42	52,100.84
5	Perno Carruaje 5/8*3 galvanizado	1.00	2,941.18	2,941.18
6	Cable de aluminio serie 8000 THW 4 AWG. Cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	22.00	3,361.34	73,949.58
7	Cable Multiplex triplex 2x35mm+35mm (2x2+2) aluminio aislado (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	8.00	10,084.03	80,672.27
8	Grapa retención Aluminio tipo recto 6-2/0 de Nacional	2.00	30,252.10	60,504.20
9	Grapa de suspensión para red trenzada	1.00	7,563.03	7,563.03
10	Perno de ojo cerrado 5/8x10 galvanizado	2.00	10,084.03	20,168.07
11	Bombillo OSRAM de Sodio de 70w Tubular	10.00	21,848.74	218,487.39
12	Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	12.00	126,050.42	1,512,605.04
13	Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	12.00	157,142.86	1,885,714.29
14	Bombillo OSRAM de sodio de 150w Tubular	10.00	64,705.88	647,058.82
15	Porta Lampara E27 gancho loza	28.00	1,680.67	47,058.82
16	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V	10.00	207,563.03	2,075,630.25
17	Descargador de Sobretensión (DPS) 10 KV	2.00	176,470.59	352,941.18
18	Conector de Bloque de Terminal 3P para Fusible 5x20mm	15.00	2,941.18	44,117.65
19	Fusible de 5A Vidrio Corto	15.00	672.27	10,084.03
20	Contactor 25-10A 220V (Corriente: 25A/Voltaje Bobina: 220VAC / 60Hz/Número de Polos: 3/Contactos Auxiliares: 1NA)	9.00	42,857.14	385,714.29
21	Timer temporizador Electrónico Digital 110 Vac-15A	10.00	57,983.19	579,831.93
22	Breaker de Riel 2*10Control Tableros Termomagnético	30.00	25,210.08	756,302.52

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

Total items: 22

Total Bruto	9,739,495.81
IVA 19%	1,850,504.19
Total a Pagar	11,590,000.00

Valor en Letras:
Once millones quinientos noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 11,590,000.00

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.38500001831 - 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 18764088391181 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: 936d91e5554efe43277221be9deb50fda7f002a2c924ede4ece7c01b70669b48c262a823acdeac4b81ab8fcbfc279d13

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500025

FECHA DE INGRESO: VILLETA JUEVES, 26 JUNIO 2025 **Factura Nº:** FECS 188

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:**

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	10104040157	KIT SODIO METALHAR 70W Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	UND	12.00	150,000.00	1,800,000.00
2	10104020003	Brazo de lampara para poste de 150cm Brazo de acero galvanizado para luminaria de alumbrado público 1-1/2*1,50mts		4.00	121,000.00	484,000.00
3	10104040118	COLLARIN Abrazadera collarin de (1) salida 9-10 pl. 1/4 Idem 220mm	UND	2.00	29,000.00	58,000.00
4	10104040118	COLLARIN Abrazadera collarin de (1) salida 10-12 pl. 1/4 Idem 250mm	UND	2.00	31,000.00	62,000.00
5	10104040156	PERNO DE OJO CERRADO Perno Carruaje 5/8*3 galvanizado	UND	1.00	3,500.00	3,500.00
6	10112020001	CABLE Cable de aluminio serie 8000 THW 4 AWG. Cableadoconcéntricamente, aislado con PVC-Nylon (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	UND	22.00	4,000.00	88,000.00
7	10112020001	CABLE Cable Multiplex triplex 2x35mm+35mm (2x2+2) aluminio aislado (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	UND	8.00	12,000.00	96,000.00
8	10104040155	GRAPA RETENCIÓN ALUMINIO Grapa retención Aluminio tipo recto 6-2/0 de Nacional	UND	2.00	36,000.00	72,000.00
9	10104040144	GRAPA Grapa de suspensión para red trenzada	UND	1.00	9,000.00	9,000.00
10	10104050051	CABLE Cable multifilar en cobre encauchetado 3x14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX)	MTR	80.00	7,000.00	560,000.00
11	10104040081	Bombillos de sodio de 70 WTS tubular Bombillo OSRAM de Sodio de 70w Tubular	UND	10.00	26,000.00	260,000.00
12	10104040160	BREAKER DE RIEL 2*10 Breaker de Riel 2*10Control Tableros Termomagnético	UND	30.00	30,000.00	900,000.00
13	10104040157	KIT SODIO METALHAR 70W Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	UND	12.00	187,000.00	2,244,000.00
14	10104040077	Bombillos de sodio 150 WTS, tubular Bombillo OSRAM de sodio de 150w Tubular	UND	10.00	77,000.00	770,000.00
15	10104040158	PORTA LAMPARA E27 Porta Lampara E27 gancho loza	UND	28.00	2,000.00	56,000.00
16	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	10.00	247,000.00	2,470,000.00
17	10104040166	DESCARGADOR DE SOBRE TENSION (DPS) DE 10KV Descargador de Sobretensión (DPS) 10 KV	UND	2.00	210,000.00	420,000.00
18	10104040167	CONECTOR DE BLOQUE DE TERMINAL 3P PARA FUCIBLE 5*20MM Conector de Bloque de Terminal 3P para Fusible 5x20mm	UND	15.00	3,500.00	52,500.00
19	10104040159	FUSIBLE DE 5A VIDRIO CORTO Fusible de 5A Vidrio Corto	UND	15.00	800.00	12,000.00
20	10104040112	CONECTOR Contactor 25-10A 220V (Corriente: 25A/Voltaje Bobina: 220VAC / 60Hz/Número de Polos: 3/Contactos Auxiliares: 1NA)	UND	9.00	51,000.00	459,000.00
21	10104040189	Timer temporizador Electrónico Digital 110 Vac-15A Timer temporizador Electrónico Digital 110 Vac-15A	UND	10.00	69,000.00	690,000.00
22	10104040156	PERNO DE OJO CERRADO Perno de ojo cerrado 5/8x10 galvanizado	UND	2.00	12,000.00	24,000.00
				Total	**$**	**11,590,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	484,000.00
101040	10,362,000.00
101040	560,000.00
101120	184,000.00
Total $	**11,590,000.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500025

FECHA DE INGRESO: VILLETA JUEVES, 26 JUNIO 2025 **Factura Nº:** FECS 188

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:**

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

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: ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

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 A N:

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 once (11) día del mes de Junio del año Dos Mil Veinticinco (2025) con destino a la parte interesada.

Yicela Medina Alvarez

YICELA MEDINA ALVAREZ
CC. No. 1.077.975.388 de Villeta
Contador Público TP. 307769 –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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

0 0 8 E D 0 A D 5 3 4 7 F 7 8 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **YICELA MEDINA ALVAREZ** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 1077975388 de VILLETA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 307769-T SI tiene vigente su Inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

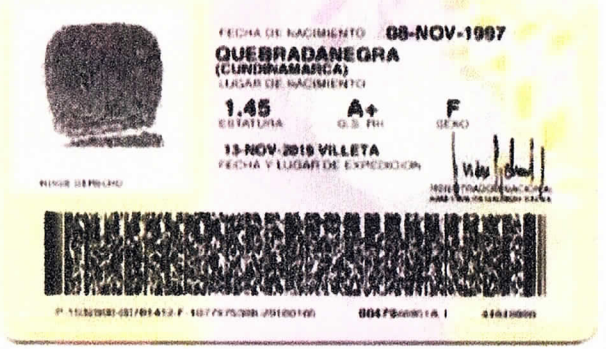
Dado en BOGOTA a los 4 dias de mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedicion.

DIRECTOR GENERAL

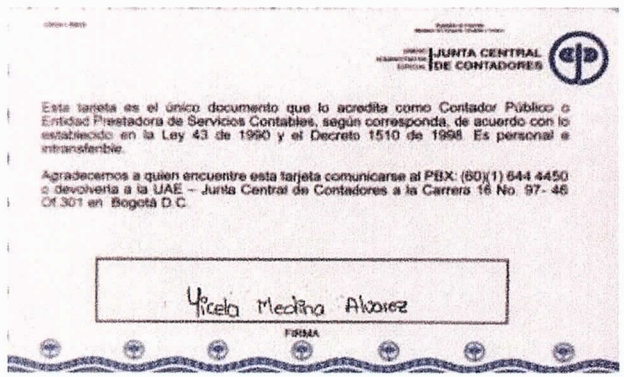
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado









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 CamScanner

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025001083

Nit: 899999312-2

viernes, 27 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001025	27-jun.-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** 10,338,475.00

DESCRIPCION Pago acta final 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 DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100604036		Bancolombia 38598700840 ALUMBRADO PÚBLICO	00.00	10,338,475.00			
243608		Compras	00.00	243,487.00	Fuente	9,739,496.00	2.500
13058501	1.1.01.02.218.1.	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	97,395.00	Tasa Pro D	9,739,496.00	1.000
13058802	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	00.00	194,790.00	ESTAMPIL	9,739,496.00	2.000
13058801	1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	389,580.00	Estampilla	9,739,496.00	4.000
243625		Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	277,576.00	I.V.A.	1,850,504.00	15.000
13050801	1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	00.00	48,697.00	I.C.A.	9,739,496.00	0.500
24010101 901658587 001	2.3.21.2102011.14	Bienes y servicios en General CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S.	11,590,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**11,590,000.00**	**11,590,000.00**			

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	11,590,000.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	11,590,000.00

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-2025001025	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

Compras y Cuentas por Pagar No. COM-2025001025

Nit: 899999312-2

viernes, 27 de junio 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 final 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	11,590,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios en General CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S	.00.00	11,590,000.00
SUMAS IGUALES		**11,590,000.00**	**11,590,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**11,590,000.00**	

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	11,590,000.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	**11,590,000.00**

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
NIT: 899999312
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 02-07-2025 **Hora:** 08:58:32
Fecha de Generación: 02-07-2025

Fecha de envío del pago: 27-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025

Impreso por: Yosireyes88

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,338,475.00	**Valor Registros Procesados:** $10,338,475.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CLIENTE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
38590001881	Ahorros	901658587	CENTRAL DE ELECTRI	10,338,475.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025