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	213	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	16-May-2025

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 05/06/2025 AL 18/06/2025	**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.:**	11433481		
CONTRATISTA:	X JOHN EDISON HERRERA VILLA	**NIT.:**	80.283.451		
REP. LEGAL:	X JOHN EDISON HERRERA VILLA	**C.C.:**	80.283.451		
SUPERVISOR:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	**CARGO**	SECRETARIO ADMINISTATIVO Y DE GOBIERNO		
DEP. SUPERVISOR	X SECRETARIA ADMINISTATIVA Y DE GOBIERNO				
INTERVENTOR:	X 0	**NIT.:**	0		
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance 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 **11.2%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	6	DIAS	26	**INICIA**	5-Jun-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**	**6**	**DIAS**	**26**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**0**	**DIAS**	**23**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**6**	**DIAS**	**3**	**TERMINA**	31/12/2025

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Cumplir las especificaciones técnicas, jurídicas y financieras propuestas en la oferta y señaladas en la invitación pública del presente proceso de selección.			X			
2	Garantizar la prestación del servicio de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, incluyendo reparaciones generales, ajustes de motor, suministro de repuestos y mano de obra especializada.			X			
3	Ejecutar el servicio de mantenimiento en el menor tiempo posible, contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato y la expedición de las garantías correspondientes.			X			
4	Prestar el servicio únicamente a las motocicletas previamente autorizadas por el funcionario designado por la Alcaldía, conforme a lo estipulado en este documento o lo señalado por el Supervisor del Contrato, previa notificación formal.			X			
5	Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas asignadas a la administración municipal.			X			

6	Garantizar la calidad óptima de los repuestos y filtros suministrados durante el mantenimiento. En caso de defectos de fabricación o inconformidades técnicas, el contratista estará obligado a realizar el reemplazo o cambio sin costo adicional para la entidad, previa comunicación del supervisor. Los costos derivados de dicha reposición serán asumidos íntegramente por el contratista, a satisfacción del Municipio de Villeta.			x				
7	Realizar el mantenimiento de las motocicletas autorizadas, respaldado mediante actas de prestación del servicio en las que conste su ejecución satisfactoria y el valor correspondiente, avaladas por la Alcaldía Municipal de Villeta, Cundinamarca.			x				
8	Asegurar un tiempo de respuesta máximo de treinta y seis (36) horas para cada servicio de mantenimiento, contado a partir de la entrega de la respectiva motocicleta en el taller del contratista.			x				
9	Disponer de total disponibilidad durante la vigencia del contrato para la adecuada prestación del servicio contratado. Por lo tanto, debe estar disponible para la prestación del servicio de lunes a sábado, en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., conforme a los requerimientos establecidos por la entidad contratante.			x				
10	Cumplir de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos con la ejecución de los servicios de mantenimiento requeridos para las motocicletas de la administración municipal.			x				
11	Constituir las garantías exigidas contractualmente y mantenerlas vigentes durante la totalidad del plazo del contrato, así como durante el término de su liquidación.			x				
12	Las demás que guarden relación con el objeto contractual.			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**	**NO**	
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**	**NO**	

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-46-101029792	SEGUROS DEL ESTADO		05/06/2025	05/06/2025	02/05/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	18-46-101029792	SEGUROS DEL ESTADO		05/06/2025	05/06/2025	02/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-46-101029792	SEGUROS DEL ESTADO		05/06/2025	05/06/2025	02/05/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-46-101029792	SEGUROS DEL ESTADO		05/06/2025	05/06/2025	31/12/2028

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	jun-25	03/06/2025	$ 178,000
PENSION	may-25	03/06/2025	$ 227,800
RIESGOS	jun-25	03/06/2025	$ 7,500
TOTAL PAGOS SEGURIDAD SOCIAL			**$ 413,300**

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**

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		Ejecucion Financiera	**45.14%**
E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$39,858,000**		
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$39,858,000		
E3. VALOR POR SERVICIOS	$3,590,900		
E4. VALOR POR SUMINISTROS	$14,399,600		
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			**$17,990,500**
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES			$0
E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)			**$21,867,500**

E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6) **$17,005,350**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2025000457	05/06/2025
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	**BANCOLOMBIA (AHORROS)**	No	**38594394159**		
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, 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 qué 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:	**JOHN EDISON HERRERA VILLA** Contratista	
SUPERVISOR:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** SECRETARIO ADMINISTATIVO Y DE GOBIERNO	
INTERVENTOR:	**0** 0	

VILLETA, JUNIO 18 DE 2025.

CUENTA DE COBRO No. 01

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA

NIT 899.999.312-2

DEBE A:

JOHN EDISON HERRERA VILLA
C.C. No. 80.283.451 de Villeta

LA SUMA DE DIEZ Y SIETE MILLONES *NOVECIENTOS NOVENTA MIL* QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($17.990.500), POR CONCEPTO DE ELEMENTOS Y MANTENIMINETO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO **(No.-213-2025)**, CUYO OBJETO CORRESPONDE A **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA.**

Discriminados de la siguiente manera:

No.	Motocicleta	Valor
1	LUE 31C	$ 2.284.750
2	PUJ 03D	$ 1.693.750
3	LUE 32C	$ 2.000.700
4	LUE 42C	$ 1.526.250
5	LUE 36C	$ 2.698.100
6	LUE 35C	$ 2.164.350
7	VZF 47F	$ 2.724.250
8	CTR 05C	$ 2.898.350
	TOTAL	$ 17.990.500

Se realizó mantenimiento preventivo de las siguientes motocicletas en el periodo comprendido entre 05 Junio 2025 a 18 de junio 2025.

TALLER JEROMOTORS				
LUE31 C HONDA XR125				
No.	Descripción	Bien o Servicio	CANT	Valor
1	Cunas de dirección	Bien	1	$ 185.800
2	Llanta trasera Llanta rin 17	Bien	1	$ 250.100
3	Filtro de aire	Bien	1	$ 61.750
4	Bandas de Freno	Bien	1	$ 56.950
5	Disco de freno delantero	Bien	1	$ 255.650
6	Cambio de aceite con aceite	Bien	1	$ 60.350
7	Barras delanteras	Bien	1	$ 291.350
8	Retenedor de barra	Bien	2	$ 188.600
9	Kit de arrastre	Bien	1	$ 214.350
10	Manzana trasera	Bien	1	$ 405.450
11	Mantenimiento general	Servicio	1	$ 314.400
	Total			**$ 2.284.750**

TALLER JEROMOTORS				
PUJ 03 D HONDA XR125				
No.	Descripción	Bien o Servicio	CANT	Valor
1	Switch de encendido	Bien	1	$ 165.950
2	Kit de pistón original	Bien	1	$ 145.700
3	Bujes de Tijera	Bien	1	$ 153.950
4	Juego de válvulas	Bien	1	$ 99.400
5	Filtro de aire	Bien	1	$ 61.750
6	Cambio de aceite con aceite	Bien	1	$ 60.350
7	Piñón primero	Bien	1	$ 200.100
8	Tensor de cadenilla	Bien	1	$ 161.900
9	Bobina de alta	Bien	1	$ 157.750
10	Batería	Bien	1	$ 172.500
11	Mantenimiento general	Servicio	1	$ 314 400
	Total			**$ 1.693.750**

TALLER JEROMOTORS				
LUE 32C HONDA XR125				
No.	Descripción	Bien o Servicio	CANT	Valor
1	Arranque	Bien	1	$ 250.350
2	Cambio de aceite con aceite	Bien	1	$ 60.350
3	Rodamientos delanteros	Bien	1	$ 76.850
4	Rodamientos traseros	Bien	1	$ 71.850
5	Bandas de freno	Bien	1	$ 56.950
6	Bomba de freno	Bien	1	$ 322 700
7	Bombilla farola	Bien	1	$ 54.200
8	Cuna de dirección	Bien	1	$ 185.800
9	Kit de arrastre	Bien	1	$ 214.350
10	Disco de clutch	Bien	1	$ 225.450
11	Kit retenedor de motor	Bien	1	$ 69.100
12	Mantenimiento general	Servicio	1	$ 314.400
13	Servicio de sincronizada	Servicio	1	$ 98 350
	Total			**$ 2.000.700**

TALLER JEROMOTORS				
LUE 42 C HONDA XR125				
No.	Descripción	Bien		Valor
1	Filtro de aire	Bien	1	$ 61.750
2	Rodamientos delanteros	Bien	1	$ 76.850
3	Rodamientos traseros	Bien	1	$ 71.850
4	Farola	Bien	1	$ 224.400
5	Switch de encendido	Bien	1	$ 165.950
6	Cadenilla	Bien	1	$ 109.350
7	Tensor de Cadenilla	Bien	1	$ 161.900
8	Mando de luces	Bien	1	$ 145.950
9	Servicio de Sincronizada	Servicio	1	$ 98.350
10	Revisión del Sistema Eléctrico	Servicio	1	$ 95.450
11	Mantenimiento general	Servicio	1	$ 314.400
	Total			**$ 1.526.250**

TALLER JEROMOTORS				
VZA 47F YAMAHA XTZ 125				
No.	Descripción	Bien o Servicio		Valor
1	Llanta Rin 17	Bien	1	$ 248.600
2	Cuna de Dirección	Bien	1	$ 190.800
3	Retenedores de Barra	Bien	2	$ 163.600
4	Barra delantera	Bien	2	$ 590.700
5	KIT DE ARRASTRE	Bien	1	$ 208.850
6	Prensa de Discos	Bien	1	$ 439.750
7	Guaya de clutch con funda	Bien	1	$ 41.000
8	Disco de clutch	Bien	1	$ 230.450
9	Cambio de Disco y de prensa de clutch	Servicio	1	$ 293.100
10	Mantenimiento general	Servicio	1	$ 317.400
	Total			**$ 2.724.250**

TALLER JEROMOTORS				
LUE 35 C HONDA XR125				
No.	Descripción	Bien o Servicio	Cantidad	Valor
1	KIT DE ARRASTRE	Bien	1	$ 214.350
2	FILTRO DE AIRE	Bien	1	$ 61.750
3	BANDAS DE FRENO	Bien	2	$ 113.900
4	BOMBILLO STOP	Bien	1	$ 15.950
5	PRENSA DE DISCO	Bien	1	$ 442.250
6	CAMBIO DE ACEITE CON ACEITE	Bien	1	$ 60.350
7	RODAMIENTOS DELANTEROS	Bien	1	$ 76.850
8	RODAMIENTOS TRASEROS	Bien	1	$ 71.850
9	Barra delantera	Bien	2	$ 582.700
10	MANTENIMIENTO GENERAL	Servicio	1	$ 314.400
11	ARREGLO DE EXOSTO	Servicio	1	$ 210.000
	Total			**$ 2.164.350**

TALLER JEROMOTORS				
LUE36 C HONDA XR125				
No.	Descripción	Bien o Servicio	CANT	Valor
1	Cunas de dirección	Bien	1	$ 185.800
2	Switch de encendido	Bien	1	$ 165.900
3	Batería	Bien	1	$ 172.500
4	Bandas de Freno	Bien	1	$ 56.950
5	Disco de freno delantero	Bien	1	$ 255.650
6	Cambio de aceite con aceite	Bien	1	$ 60.350
7	Barras delanteras	Bien	2	$ 582.700
8	Retenedor de barra	Bien	2	$ 188.600
9	Kit de arrastre	Bien	1	$ 214.350
10	Manzana trasera	Bien	1	$ 405.450
11	Revisión del Sistema Eléctrico	Servicio	1	$ 95.450
12	Mantenimiento general	Servicio	1	$ 314.400
	Total			**$ 2.698.100**

TALLER JEROMOTORS				
CTR05 C KAWASAKI KLX150				
No.	Descripción	Bien o Servicio	CANT	Valor
1	Llanta rin 17	Bien	1	$ 248.000
2	Llanta rin 19	Bien	1	$ 220.000
3	Rodamientos delanteros	Bien	1	$ 72.000
4	Rodamientos terceros	Bien	1	$ 73.350
5	Batería	Bien	1	$ 170.500
6	Cambio de aceite con aceite	Bien	1	$ 57.750
7	Disco de clutch	Bien	1	$ 361.600
8	Prensa de discos	Bien	1	$ 778.300
9	Kit de arrastre	Bien	1	$ 372.300
10	Direccional	Bien	1	$ 48.150
11	Cambio de discos y prensa de clutch	Servicio	1	$ 179.000
12	Mantenimiento general	Servicio	1	$ 317.400
	Total			**$ 2,898,350**

FAVOR CONSIGNAR EL MONTO A LA CUENTA DE AHORROS **BANCOLOMBIA No.** 38594394159.

CORDIALMENTE,

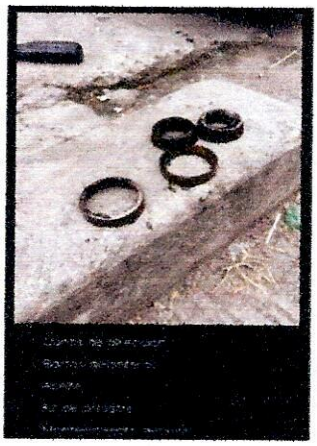


JOHN EDISON HERRERA VILLA
C.C. 80.283.451
CONTRATISTA
ALCALDIA DE VILLETA


Mobil
Super

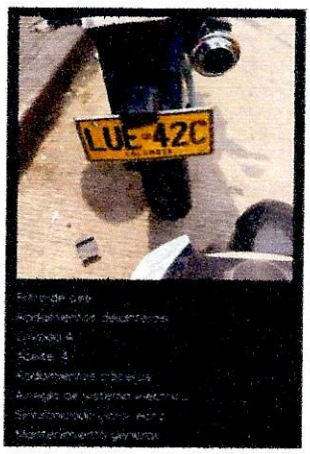



LUE-31C

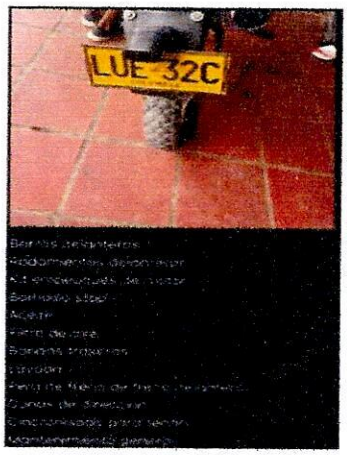





Aceite
Mobil
Super
LUE-42C

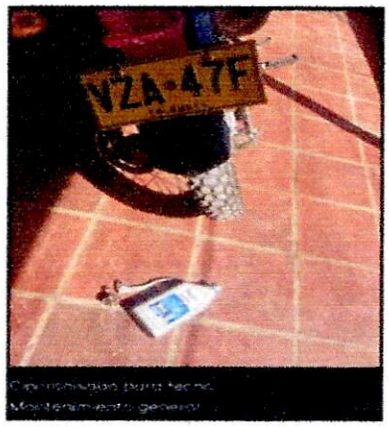

LUE-42C


LUE-35C


LUE-32C

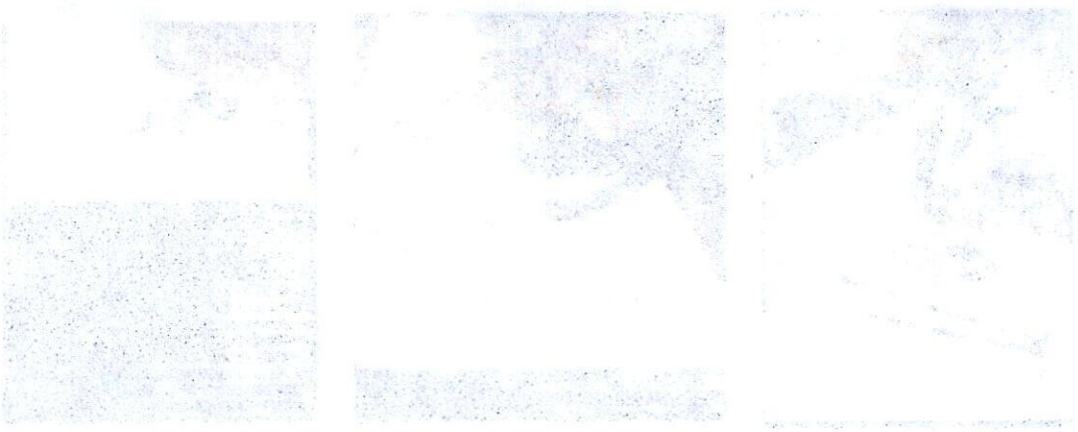





VZA-47F







compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80283451	JOHN EDISON HERRERA VILLA	MZ H CASA 12 BRR ARENAL DEL RIO	8444444	gomeche219@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-05	I	03/06/2025	87046030	$413.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860063780-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80283451	JOHN EDISON HERRERA VILLA		MZ H CASA 12 BRR ARENAL DEL RIO	8444444	gomeche219@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-05	I	03/06/2025	87046030	$413.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Subtipo	Extranjero	Cotiz. adicional	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	ESP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80283451	HERRERA VILLA JOHN EDISON	59	0			N	X																23030I	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificación
Bancaria

Jueves, 12 de junio de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que JOHN EDISON HERRERA VILLA identificado(a) con CC 80283451, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	38594394159	2018-05-30	Activo	*****

*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 a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: cotist_0620
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 38503915156

Fecha: 20-06-2025 **Hora:** 12:00:49
Fecha de Generación: 20-06-2025

Fecha de envío del pago: 20-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-06-2025

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500047

FECHA DE INGRESO: VILLETA MARTES, 1 JULIO 2025 **Factura Nº:** CC 1

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500011**

Proveedor HERRERA VILLA JOHN EDISON, DIR: MZ H CA 12 BRR ARENAL DEL RIO, TEL:313 8689930 , NIT: 80283451 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10112010033	RODAMIENTOS Rodamientos traseros KAWASAKI KLX150	UND	1.00	73,350.00	73,350.00
2	10112010041	LLANTA Llanta Rin 17 YAMAHA XTZ 125	UND	1.00	248,600.00	248,600.00
3	10112010031	BANDAS DE FRENO HONDA XR125	UND	5.00	56,950.00	284,750.00
4	10112010026	FILTRO Filtro de aire HONDA XR125	UND	4.00	61,750.00	247,000.00
5	10112010041	LLANTA Llanta trasera Llanta rin 17 HONDA XR125	UND	1.00	250,100.00	250,100.00
6	10112010022	CUNAS DE DIRECCION HONDA XR125	UND	3.00	185,800.00	557,400.00
7	10112010023	DIRECCIONAL Direccional KAWASAKI KLX150	UND	1.00	48,150.00	48,150.00
8	10112010072	KIT DE ARRASTRE KAWASAKI KLX150	UND	1.00	372,300.00	372,300.00
9	10112010255	PRENSA DE DISCOS KAWASAKI KLX150	UND	1.00	778,300.00	778,300.00
10	10112010028	DISCO CLUTCH Disco de clutch KAWASAKI KLX150	UND	1.00	361,600.00	361,600.00
11	10112010019	CAMBIO DE ACEITE Cambio de aceite con aceite	UND	5.00	60,350.00	301,750.00
12	10112010018	BATERIA KAWASAKI KLX150	UND	1.00	170,500.00	170,500.00
13	10104030007	Barras Barras delanteras HONDA XR125		5.00	291,350.00	1,456,750.00
14	10112010033	RODAMIENTOS Rodamientos delanteros KAWASAKI KLX150	UND	1.00	72,000.00	72,000.00
15	10112010041	LLANTA Llanta rin 19 KAWASAKI KLX150	UND	1.00	220,000.00	220,000.00
16	10112010041	LLANTA Llanta rin 17 KAWASAKI KLX150	UND	1.00	248,000.00	248,000.00
17	10112010045	GUAYA Guaya de clutch con funda YAMAHA XTZ 125	UND	1.00	41,000.00	41,000.00
18	10112010028	DISCO CLUTCH YAMAHA XTZ 125	UND	1.00	230,450.00	230,450.00
19	10112010255	PRENSA DE DISCOS YAMAHA XTZ 125	UND	1.00	439,750.00	439,750.00
20	10112010072	KIT DE ARRASTRE YAMAHA XTZ 125	UND	1.00	208,850.00	208,850.00
21	10112010251	BARRAS DELANTERAS Barra delantera YAMAHA XTZ 125	UND	2.00	295,350.00	590,700.00
22	10112010032	RETENEDORES Retenedores de Barra YAMAHA XTZ 125	UND	2.00	81,800.00	163,600.00
23	10112010022	CUNAS DE DIRECCION YAMAHA XTZ 125	UND	1.00	190,800.00	190,800.00
24	10112010019	CAMBIO DE ACEITE Cambio de aceite con aceite	UND	1.00	57,750.00	57,750.00
25	10112010159	FAROLA HONDA XR125	UND	1.00	224,400.00	224,400.00
26	10112010067	PIÑON Piñón primero HONDA XR125	UND	1.00	200,100.00	200,100.00
27	10112010052	VALVULA Juego de válvulas HONDA XR125	UND	1.00	99,400.00	99,400.00
28	10112010148	BUJE Bujes de Tijera HONDA XR125	UND	1.00	153,950.00	153,950.00
29	10112010038	KIT PISTON HONDA XR125	UND	1.00	145,700.00	145,700.00
30	10112010018	BATERIA HONDA XR125	UND	2.00	172,500.00	345,000.00
31	10112010255	PRENSA DE DISCOS HONDA XR125	UND	1.00	442,250.00	442,250.00
32	10104050044	BOMBILLO BOMBILLO STOP HONDA XR125	UND	1.00	15,950.00	15,950.00
33	10112010043	MANDO DE LUCES HONDA XR125	UND	1.00	145,950.00	145,950.00
34	10112010024	TENSOR DE CADENILLA HONDA XR125	UND	2.00	161,900.00	323,800.00
35	10112010237	DISCO DE FRENO Disco de freno delantero HONDA XR125	UND	2.00	255,650.00	511,300.00
36	10112020016	SWITCH Switch de encendido HONDA XR125	UND	3.00	165,950.00	497,850.00
37	10112010111	BOBINA Bobina de alta HONDA XR125	UND	1.00	157,750.00	157,750.00
38	10112010211	KIT RETENEDOR DE MOTOR Kit retenedor de motor HONDA XR125	UND	1.00	69,100.00	69,100.00
39	10112010028	DISCO CLUTCH HONDA XR125	UND	1.00	225,450.00	225,450.00
40	10111020018	BOMBILLO Bombilla farola HONDA XR125	UND	1.00	54,200.00	54,200.00
41	10112010236	BOMBA DE FRENO HONDA XR125	UND	1.00	322,700.00	322,700.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500047

FECHA DE INGRESO: VILLETA MARTES, 1 JULIO 2025 **Factura Nº:** CC 1

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500011**

Proveedor HERRERA VILLA JOHN EDISON, DIR: MZ H CA 12 BRR ARENAL DEL RIO, TEL:313 8689930 , NIT: 80283451 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
48	10112010149	CADENILLA HONDA XR125	UND	1.00	109,350.00	109,350.00
				Total	$	14,399,600.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	1,456,750.00
101040	15,950.00
101110	810,900.00
101110	54,200.00
101120	11,563,950.00
101120	497,850.00
Total $	14,399,600.00

Detalle: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA

Destino: MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA

SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 - 2025001050

Nit: 899999312-2

viernes, 20 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000994	20-jun.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE HERRERA VILLA JOHN EDISON — **CC o NIT** 80283451 — **DV** 3

DIRECCION MZ H CA 12 BRR ARENAL DEL RIO — **TELEFONO** 313 8689930

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 14,318,504.00

DESCRIPCION Pago acta 1 del Contrato 213-2025, cuyo objeto es: "Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de las motocicletas de propiedad y/o a cargo de la alcaldía municipal de Villeta - Cundinamarca" "cuyos soportes reposan en la oficina de contratación"

SON CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100503001		Bancolombia 3850391515-6 Recursos Propios	00.00	14,318,504.00			
243605		Servicios	00.00	1,020,321.00	Fuente	17,005,350.00	6.000
13058501	1.1.01.02.218.1.	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	170,054.00	Tasa Pro D	17,005,350.00	1.000
13058802	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	00.00	340,107.00	ESTAMPIL	17,005,350.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.61	Estampilla Justicia familiar	00.00	340,107.00	Estampilla	17,005,350.00	2.000
13058801	1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	680,214.00	Estampilla	17,005,350.00	4.000
13050803	1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	00.00	136,043.00	I.C.A.	17,005,350.00	0.800
249055 80283451 001	2.1.2.02.02.008	Servicios HERRERA VILLA JOHN EDISON	17,005,350.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**17,005,350.00**	**17,005,350.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000403	2025000457	2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	17,005,350.00

TOTAL PRESUPUESTO	17,005,350.00

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-2025000994	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

Compras y Cuentas por Pagar No. COM-2025000994

Nit: 899999312-2

viernes, 20 de junio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	HERRERA VILLA JOHN EDISON	**CC o NIT**	80283451	**DV**	3
DIRECCION	MZ H CA 12 BRR ARENAL DEL RIO	**TEL**	313 8689930		
DESCRIPCION	Pago acta 1 del Contrato 213-2025, cuyo objeto es: "Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de las motocicletas de propiedad y/o a cargo 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
511180	Servicios	17,005,350.00	00.00
249055	Servicios HERRERA VILLA JOHN EDISON	00.00	17,005,350.00
	SUMAS IGUALES	**17,005,350.00**	**17,005,350.00**
Documento	**Valor a Girar**	**17,005,350.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000403	2025000457	2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	17,005,350.00

TOTAL PRESUPUESTO	17,005,350.00

CEBALLOS GIRALDO CESAR AUGUSTO
SECRETARIO DE GOBIERNO

DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA
SECRETARIA DE HACIENDA

YOHANA
Elaboró

Modificó