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	163	**ACTA No**	**1**	**FECHA DEL ACTA**	01/04/2025

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA BRINDAR UN ADECUADO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 13/03/2025	AL	31/03/2025	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**	13/03/2025

CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA -	**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	**C.C.:**	11.433.481
CONTRATISTA:	X	ATODATINTA SUMINISTROS SAS	**NIT.:**	900.534.747-1
REP. LEGAL:	X	ALIRIO AMAYA CASTILLO	**C.C.:**	3.245.917
SUPERVISOR:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	**CARGO**	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO
DEP. SUPERVISO	X	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO		
INTERVENTOR:				

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

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **20%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	3	DIAS	0	**INICIA**	13/03/2025
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**	**3**	**DIAS**	**0**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**0**	**DIAS**	**18**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**2**	**DIAS**	**12**	**TERMINA**	12/06/2025

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Cumplir con el objeto del contrato			X			
2	Cumplir las especificaciones técnicas, jurídicas y financieras propuestas en la oferta y señaladas en la invitación pública del presente proceso de selección			X			
3	Realizar entrega parcial de los productos solicitados conforme a la necesidad presentada por el Supervisor del Contrato, a través del Almacenista municipal 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			X			
4	Disponer del transporte adecuado que garantice su entrega en el sitio acordado en condiciones óptimas de calidad			X			
5	Suministrar cada uno de los elementos que le sean requeridos por el almacenista municipal de conformidad con el objeto de la presente contratación, en las cantidades requeridas, marcas y precios ofrecidos en la propuesta técnica y económica, en los sitios y plazos establecidos por la Alcaldía municipal.			X			
6	Entregar cada uno de los bienes a adquirir con las especificaciones exigidas.			X			
7	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			X			
8	Mantener un surtido permanente de los elementos solicitados por la entidad o el Supervisor y mantener su precio durante la vigencia del contrato que se suscriba.			X			
9	Entregar los elementos de papelería contratados, en la fecha, hora y lugar que se solicite a través del Supervisor del contrato			X			
10	Estar disponible para realizar entrega de los suministros de lunes a domingo, en un horario de 7: 00 am a 7:00 pm			X			
11	Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas y ofertadas en la propuesta			X			
12	Informar oportunamente al Supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato			X			

13	Realizar las respectivas actas de entrega de suministro a satisfacción delalmacén			X			
14	Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación			X			
15	Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de forma inmediata a la Alcaldía Municipal de Villeta por Intermedio del supervisor asignado por la administración			X			
16	Garantizar la óptima calidad de los bienes a adquirir; por tanto, el proveedor se obliga a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presenten defectos técnicos o cuando resulten defectuosos por fabricación, 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, el proveedor 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			
17	Dar cumplimiento al manual de políticas de seguridad de la información establecido por la entidad.			X			
18	Las demás propias de la naturaleza del contrato			X			

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	18-46-101028865	13/03/2025	15/10/2026	N/A		13/03/2025
Calidad de los Elementos	18-46-101028865	13/03/2025	15/06/2026	N/A		31/01/2025

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	ABRIL	31/03/2025	$ 114.000
PENSION	MARZO	31/03/2025	$ 227.800
RIESGOS	ABRIL	31/03/2025	$ 7.500

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		Ejecucion Financiera	92%
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	$0		
E5. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$0		
E6. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES			
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			**$36.689.756,32**
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$	-
E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)			**3.168.243,68**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)			**$36.689.756,32**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2025000247	FECHA:	13/03/2025
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	**DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE**	No	**006969993614**		
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 servicio prestado, previo recibo a satisfacción del servicio prestado, antepuesta entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda. Para realizar el respectivo pago el Supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de recibo a satisfacción.

H. OBSERVACIONES:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** ORDENADOR DEL GASTO	
CONTRATISTA:	**ALIRIO AMAYA CASTILLO** CONTRATISTA	
SUPERVISOR:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO	
INTERVENTOR:		

ATODATINTA SUMINISTROS SAS -
NIT 900.534.747-1
carrera 15 No. 77 03 local 1-62
Tel: (031) 3213707589
Bogotá - Colombia
comprasatodatinta@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1472

Señores	MUNICIPIO DE VILLETA		
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	(031) 3143707562 - Ext. 000
Dirección	CL 4 5 75 BRR CENTRO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2025, 15:42
Expedición	01/04/2025, 15:42
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1121	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	10.00	5,639.00	10,714.10	67,104.10
2	DIADEMA	DIADEMAS GRANDES, AUDIFONO Y MICROFONO USB	3.00	72,306.00	41,214.42	258,132.42
3	1047	DISCO DURO EXTERNO 1 TB ANTIGOLPES	1.00	300,326.00	57,061.94	357,387.94
4	1086	BANDERITAS AUTOADHESIVAS PLASTICAS	15.00	1,862.00	5,306.70	33,236.70
5	1055	PERFORTADORA GRANDE	3.00	33,731.00	19,226.67	120,419.67
6	1038	CAJA CLIP MARIPOSA	15.00	2,703.00	7,703.55	48,248.55
7	015	ETIQUETA ZEBRA GT 800* 1000 ESTIQUER DE 100 MM *50 MM	5.00	65,747.00	62,459.65	391,194.65
8	1026	CINTA DE ESMASCARAR 48*40	20.00	12,829.00	48,750.20	305,330.20
9	1028	CINTA TRANSPARENTE 48* 40	22.00	5,826.00	24,352.68	152,524.68
10	1032	ESFERO DE TINTA NEGRA CAJA X 12 UND	28.00	7,613.00	40,501.16	253,665.16
11	2037	HUELLEROS O ALMOHADILLA DACTILAR , DE RAPIDO SECADO Y 1.200 USOS (UNIDAD)	10.00	4,155.00	7,894.50	49,444.50
12	TINEPSOR08	TINTA EPSON ORIGINAL 664 BK	20.00	46,940.00	178,372.00	1,117,172.00
13	TINEPSOR10	TINTA EPSON ORIGINAL 664 CYAN	10.00	46,940.00	89,186.00	558,586.00
14	TINEPSOR09	TINTA EPSON ORIGINAL 664 MAGENTA	10.00	46,940.00	89,186.00	558,586.00
15	TINEPSOR11	TINTA EPSON ORIGINAL 664 YELLOW	10.00	46,940.00	89,186.00	558,586.00
16	1051	NOTAS ADHESIVAS NEON 100 UND 76X76MM	30.00	2,070.00	11,799.00	73,899.00
17	GAN403	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO DE LARGO (EXPEDIENTE PAQUETE X 20 UND CAPACIDAD 1.000 HOJAS)	100.00	19,214.00	365,066.00	2,286,466.00
18	RESMA	RESMA PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA (CAJA 10 UNDS)	40.00	273,687.00	2,080,021.20	13,027,501.20
19	1060	RESMA PAPEL OFICIO 75GR 500 HOJAS (CAJA X 10 UND)	15.00	300,483.00	856,376.55	5,363,621.55
20	02	CARPETA LARGO EXPEDIENTE, REFUERZO EN YUTE, MARCADA CON ESCUDO DL MUNICIPIO	1,000.00	9,335.00	1,773,650.00	11,108,650.00

Total items: 20

Total Bruto	30,831,728.00
IVA 19%	5,858,028.32
Total a Pagar	36,689,756.32

Valor en Letras:
Treinta y seis millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 36,689,756.32

Observaciones:

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

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 18764083251929 aprobado en 20241112 prefijo FV desde el número 1363 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa

CUFE: 7c44dfe2adba526d63c88f5bd5cd306e177b032954eaeeecc38277012bcf12e568ed3cd5f2244ef63b2770a40c9ed1c4

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA 2022/01/27
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa ATODATINTA SUMINISTROS SAS
con Nit número 9005347471
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	006969992614
Fecha Apertura	2014/02/03

Cordialmente,

DAVIVIENDA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500007

FECHA DE INGRESO: VILLETA LUNES, 31 MARZO 2025 **Factura Nº:** FV-1472

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500004**

Proveedor ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S, DIR: CR 15 NO.78-33 LC 1 200B, TEL: , NIT: 900534747 FAX: **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	10110010076	Huellero HUELLEROS O ALMOHADILLA DACTILAR , DE RAPIDO SECADO Y 1.200 USOS (UNIDAD)	UND	10.00	4,944.45	49,444.50
2	10110010222	DIADEMA CON MICROFONO DIADEMAS GRANDES, AUDIFONO Y MICROFONO USB	UND	3.00	86,044.14	258,132.42
3	10110010218	DISCO DURO EXTRAIBLE DISCO DURO EXTERNO 1 TB ANTIGOLPES	UND	1.00	357,387.94	357,387.94
4	10110010193	BANDERITAS ADHESIVAS BANDERITAS AUTOADHESIVAS PLASTICAS	UND	15.00	2,215.78	33,236.70
5	10110010084	Perforadora grande PERFORTADORA GRANDE	UND	3.00	40,139.89	120,419.67
6	10110010008	Click mariposa leader (caja) CAJA CLIP MARIPOSA		15.00	3,216.57	48,248.55
7	10110010240	ETIQUETA ZEBRA ETIQUETA ZEBRA GT 800* 1000 ESTIQUER DE 100 MM *50 MM	UND	5.00	78,238.93	391,194.65
8	10110010060	Cinta de enmascarar CINTA DE ESMASCARAR 48*40	UND	20.00	15,266.51	305,330.20
9	10110010051	Lapiz negro LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	UND	10.00	6,710.41	67,104.10
10	10110010082	Esfero negro ESFERO DE TINTA NEGRA CAJA X 12 UND	UND	28.00	9,059.47	253,665.16
11	10110010047	Carpeta logo alacaldia villeta paquetes por 50 unidades CARPETA LARGO EXPEDIENTE, REFUERZO EN YUTE, MARCADA CON ESCUDO DL MUNICIPIO		1,000.00	11,108.65	11,108,650.00
12	10110010181	TINTA TINTA EPSON ORIGINAL 664 BK	UND	20.00	55,858.60	1,117,172.00
13	10110010181	TINTA TINTA EPSON ORIGINAL 664 CYAN	UND	10.00	55,858.60	558,586.00
14	10110010181	TINTA TINTA EPSON ORIGINAL 664 MAGENTA	UND	10.00	55,858.60	558,586.00
15	10110010181	TINTA TINTA EPSON ORIGINAL 664 YELLOW	UND	10.00	55,858.60	558,586.00
16	10110010019	Notas autoadhesivas not fix NOTAS ADHESIVAS NEON 100 UND 76X76MM		30.00	2,463.30	73,899.00
17	10110010186	GANCHO GANCHO LEGAJADOR PLASTICO DE LARGO (EXPEDIENTE PAQUETE X 20 UND CAPACIDAD 1.000 HOJAS)	UND	100.00	22,864.66	2,286,466.00
18	10110010178	PAPEL RESMA PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA (CAJA 10 UNDS)	UND	40.00	325,687.53	13,027,501.20
19	10110010178	PAPEL RESMA PAPEL OFICIO 75GR 500 HOJAS (CAJA X 10 UND)	UND	15.00	357,574.77	5,363,621.55
20	10104040106	CINTA CINTA TRANSPARENTE 48* 40	UND	22.00	6,932.94	152,524.68
					Total $	36,689,756.32

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	152,524.68
101100	36,537,231.64
Total $	**36,689,756.32**

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500007

FECHA DE INGRESO: VILLETA LUNES, 31 MARZO 2025 **Factura Nº:** FV-1472

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500004**

Proveedor ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S, DIR: CR 15 NO.78-33 LC 1 200B, TEL: , NIT: 900534747 FAX: **Remisión Nº:**

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

Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA BRINDAR UN ADECUADO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

Destino: LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 32 CTVS. 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 - 2025000523

Nit: 899999312-2

martes, 15 de abril de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000489	15-abr.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S **CC o NIT** 900534747 **DV** 1

DIRECCION CR 15 No.78-33 LC 1 200B **TELEFONO**

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

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 32,111,244.00

DESCRIPCION Pago acta 1 del Contrato 163-2025, cuyo objeto es: "Contratar el suministro de elementos de papelería y oficina para brindar un adecuado y óptimo funcionamiento de las diferentes dependencias administrativas de la alcaldía municipal de Villeta - Cundinamarca" "Cuyos soportes reposan en la oficina de contratación"

SON TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100501003		Davivienda 477469999890 Recursos Propios	00.00	32,111,244.00			
243608		Compras	00.00	770,793.00	Fuente	30,831,728.00	2.500
13058501	1.1.01.02.218.1.	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	308,317.00	Tasa Pro D	30,831,728.00	1.000
13058802	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	00.00	616,635.00	ESTAMPIL LA	30,831,728.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.61	Estampilla Justicia familiar	00.00	616,635.00	Estampilla	30,831,728.00	2.000
13058801	1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	1,233,269.00	Estampilla	30,831,728.00	4.000
243625		Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	878,704.00	I.V.A.	5,858,028.00	15.000
13050801	1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	00.00	154,159.32	I.C.A.	30,831,728.00	0.500
24010101 900534747 001	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios en General ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S	36,689,756.32	00.00			
SUMAS IGUALES			**36,689,756.32**	**36,689,756.32**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000200	2025000247	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	36,689,756.32

TOTAL PRESUPUESTO	**36,689,756.32**

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-2025000489	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

Compras y Cuentas por Pagar No. COM-2025000489

Nit: 899999312-2

martes, 15 de abril de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S	**CC o NIT**	900534747	**DV**	1
DIRECCION	CR 15 No.78-33 LC 1 200B	**TEL**			
DESCRIPCION	Pago acta 1 del Contrato 163-2025, cuyo objeto es: "Contratar el suministro de elementos de papelería y oficina para brindar un adecuado y óptimo funcionamiento de las diferentes dependencias administrativas 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	36,689,756.32	00.00
24010101	Bienes y servicios en General ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S	00.00	36,689,756.32
	SUMAS IGUALES	**36,689,756.32**	**36,689,756.32**
Documento	**Valor a Girar**	**36,689,756.32**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000200	2025000247	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	36,689,756.32

TOTAL PRESUPUESTO	36,689,756.32

CEBALLOS GIRALDO CESAR AUGUSTO
SECRETARIO DE GOBIERNO

DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA
SECRETARIA DE HACIENDA

yohana
Elaboró

Modificó

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE VILLETA
Nombre Proceso	atodatinta 163
Fecha Pago	15/04/2025
Hora Pago	16:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9005347471	**Referencia**	
Nombre	ATODATINTA SUMINISTROS SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX3614	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 32.111.244,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial