	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-83
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
		Fecha 13/06/2025
	FORMATO VIABILIDAD DE PAGO SUPERVISOR / INTERVENTOR	Página **1** de **1**

Villavicencio, 29 de septiembre de 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR / INTERVENTOR DESIGNADO

De acuerdo con las facultades otorgadas en la Resolución No. 1000-067.20/067 del 16 de mayo de 2022, modificada por la Resolución 1010-67.20/254 del 26 de diciembre de 2022, en especial lo contenido en su artículo noveno:

Teniendo en cuenta que los deberes del supervisor son las de realizar el control, vigilancia y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico entre otros del contrato, tendientes a asegurar su correcta ejecución, me permito certificar el cumplimiento contractual y en consecuencia autorizo el siguiente pago:

CONTRATO No / ORDEN DE COMPRA No.	2251 de 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
NOMBRE DEL CONTRATISTA E IDENTIFICACIÓN	ERIKA BIBIANA ROZO/ NIT 40.189.258
NOMBRE DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR	JUAN ANDRES CASTEBLANCO TORRES
PERÍODO N°1	24/07/2026 – 23/09/2026
PAGO AUTORIZADO $	$ 88.286.082

JUAN ANDRES CASTEBLANCO TORRES
SUPERVISOR DESIGANDO

Elaboró: Ana María Zúñiga Rodríguez/ CPS 2601/2026 Ana.

Villavicencio, 29 de septiembre de 2026

Doctor:
JUAN ANDRES CASTEBLANCO TORRES
Supervisor contrato 2251 - 2026
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: Informe CONTRATO N°. 2251 DE 2026, PARCIAL No. 1

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	**2251 DE 2026 10 de julio de 2026, No. DEL PROCESO EN SECOP SMC-099-2026**
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II _X_
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ERIKA BIBIANA ROZO
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 40.189.258
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	JUAN ANDRES CASTEBLANCO TORRES C.C 1.121.920.636
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	14 DE JULIO DE 2026
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. ($110.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIO:	24/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/12/2026
MODIFICACIONES: N/A	

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 14/07/2026, notificado personalmente con fecha 14/07/2026 y en plataforma SECOP II del 14/07/2026, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al ACTA PARCIAL N° 1 del 24/07/2026 al 23/09/2026 del pedido con factura FJB-253

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Contrato de Suministro No. 2251 de 2026

Objeto: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META".

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Suministro No. 2251 de 2026, me permito presentar al supervisor el informe correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de la presente acta parcial, relacionando el cumplimiento de las obligaciones específicas a mi cargo, de acuerdo con los requerimientos efectuados por la Entidad y las condiciones previstas en los documentos contractuales.

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.

Durante el periodo objeto de la presente acta parcial, desarrollé las actividades correspondientes al objeto contractual, atendiendo los requerimientos formulados por la Entidad y suministrando los elementos de ferretería, materiales, equipos y herramienta menor solicitados para el mantenimiento de la red vial del municipio de Villavicencio, de conformidad con las condiciones y especificaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

2. Suministrar los elementos de acuerdo con los requerimientos realizados y en la fecha indicada por la Entidad, además de entregar la ficha técnica y/o manual de uso, según corresponda.

Realicé el suministro y la entrega de los elementos requeridos por la Entidad, de acuerdo con las cantidades, características técnicas y especificaciones solicitadas por la supervisión, atendiendo los requerimientos efectuados durante el periodo contractual. Asimismo, aporté la documentación técnica correspondiente a los bienes suministrados, incluidas las fichas técnicas y/o manuales de uso, cuando resultaron aplicables.

3. Reponer los elementos que sean devueltos por problemas de calidad o cantidad dentro del término de cinco (5) días hábiles.

Durante el periodo objeto del presente informe, no se presentaron devoluciones de elementos por inconsistencias de calidad o cantidad que hicieran necesaria su reposición. No obstante, mantengo el compromiso de atender las devoluciones que se presenten, conforme al procedimiento y al término establecido contractualmente.

4. Garantizar la buena calidad del suministro que el contratista entregue a la Entidad.

Suministré los elementos conforme a las especificaciones y condiciones de calidad establecidas en el contrato y en los requerimientos realizados por la Entidad. Así mismo, atendí las condiciones aplicables a los bienes entregados, procurando que estos cumplieran con las características técnicas exigidas para su utilización en las actividades de mantenimiento de la red vial municipal.

5. Entregar los elementos y equipos contratados, incluyendo su transporte, en la periodicidad, cantidad, especificaciones y condiciones establecidas por la Entidad a través del supervisor designado.

Realicé la entrega de los elementos objeto del suministro de acuerdo con los requerimientos efectuados por la Entidad, incluyendo su transporte hasta el lugar indicado para la recepción. Las entregas se efectuaron atendiendo las cantidades, especificaciones y condiciones coordinadas con la supervisión del contrato.

6. Prever el cargue y descargue de los elementos, según corresponda, haciendo uso de los equipos requeridos para su transporte.

Para la ejecución de las entregas, dispuse de los medios necesarios para realizar las actividades de cargue, transporte y descargue de los elementos suministrados, procurando su adecuada manipulación y traslado hasta el lugar de entrega establecido por la Entidad, de acuerdo con las características de los bienes y las condiciones logísticas requeridas.

7. Realizar el ingreso a almacén de los bienes suministrados.

Gestioné y cumplí el procedimiento de ingreso de los bienes suministrados al Almacén Municipal, conforme a los controles y procedimientos establecidos por la Entidad. Como soporte de esta actividad, se cuenta con las siguientes entradas de almacén:

Entrada de Almacén No. 394 del 8 de septiembre de 2026.
Entrada de Almacén No. 400 del 18 de septiembre de 2026.

Los documentos mencionados respaldan el registro y la recepción de los bienes correspondientes al periodo objeto de la presente acta parcial.

8. Aportar el original de la factura del suministro para el pago, con el cumplimiento de los requisitos legales y la relación de elementos, cantidades, valores unitarios, valores totales e impuestos.

Para el trámite de pago correspondiente a la presente acta parcial, presenté la Factura Electrónica de Venta No. FJB-253, con la información correspondiente al suministro facturado y los demás soportes requeridos para su revisión y validación por parte de la supervisión, de conformidad con las condiciones contractuales y los requisitos legales aplicables.

9. Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

El 24 de julio de 2026 suscribí, en calidad de contratista, junto con el ingeniero Juan Andrés Casteblanco Torres, en calidad de supervisor, el acta de inicio del Contrato de Suministro No. 2251 de 2026, cuyo objeto corresponde al suministro de elementos de ferretería, materiales, equipos y herramienta menor para el mantenimiento de la red vial del municipio de Villavicencio – Meta, una vez surtidos los requisitos correspondientes para dar inicio a la ejecución contractual.

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la Secretaría de Infraestructura a través del supervisor, en aras de una correcta ejecución.

Durante el periodo informado, atendí las instrucciones y orientaciones impartidas por la supervisión del contrato, relacionadas con la coordinación de las entregas, el suministro de los elementos requeridos y los procedimientos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual, dentro del marco de las obligaciones pactadas.

11. Dar a conocer a la Secretaría de Infraestructura cualquier reclamación que directa o indirectamente pueda tener efecto sobre el objeto del contrato o sobre las obligaciones contractuales.

Durante el periodo objeto del presente informe, no se presentaron reclamaciones que afectaran directa o indirectamente el cumplimiento del objeto contractual o las obligaciones a mi cargo. En caso de presentarse alguna situación de esta naturaleza, procederé a comunicarla oportunamente a la Secretaría de Infraestructura, por conducto de la supervisión del contrato.

12. Comunicar a la Secretaría de Infraestructura cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica o de cualquier naturaleza que pueda afectar la ejecución del contrato.

Durante el periodo reportado, no se identificaron ni se presentaron circunstancias que impidieran o afectaran materialmente el desarrollo de las actividades contractuales objeto del presente informe. Mantengo el compromiso de informar oportunamente a la supervisión sobre cualquier situación que pueda incidir en la ejecución del contrato.

13. Desarrollar el objeto contractual en las condiciones de calidad, oportunidad y demás obligaciones definidas en el contrato, incluyendo la ficha técnica, los estudios previos y los demás documentos que lo integran.

Ejecuté las actividades de suministro de acuerdo con las condiciones de calidad, oportunidad y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, la ficha técnica, los estudios previos y los demás documentos que forman parte integral del proceso contractual, atendiendo los requerimientos formulados por la Entidad durante el periodo objeto de seguimiento.

14. Estar a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados, presentando la certificación de cumplimiento con cada acta de recibo parcial y final.

Aporté los soportes correspondientes al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás obligaciones aplicables, para acreditar su cumplimiento durante el periodo correspondiente a la presente acta parcial, de conformidad con los requisitos legales y contractuales exigibles.

15. Suscribir el acta de liquidación previa terminación del contrato y presentar el informe final de ejecución avalado por el supervisor.

La presente obligación se encuentra pendiente de aplicación, por cuanto el contrato continúa en ejecución y este documento corresponde al informe de cumplimiento para el trámite de un acta parcial. Una vez finalice la ejecución contractual, presentaré el informe final correspondiente y participaré en las actuaciones requeridas para la suscripción del acta de liquidación, de conformidad con las condiciones contractuales y la normativa aplicable.

16. Constituir la garantía exigida en los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Constituí las garantías exigidas para el contrato, de conformidad con las condiciones, amparos, vigencias y demás requisitos establecidos contractualmente, para respaldar las obligaciones asumidas durante la

ejecución, según corresponda. Los documentos respectivos se encuentran disponibles como soporte del cumplimiento de esta obligación.

17. Cumplir las demás obligaciones que, conforme a la ley, correspondan a la naturaleza del contrato.

Durante el periodo objeto del presente informe, atendí las demás obligaciones legales, contractuales y técnicas que resultan aplicables al objeto contratado, de acuerdo con los documentos que integran el contrato y las instrucciones impartidas por la supervisión. Así mismo, manifiesto mi disposición para continuar dando cumplimiento a las obligaciones pendientes durante el plazo de ejecución contractual.

Suministros entregados acta parcial N.1:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO
3	Pala redonda # 4 con mango en madera con acabado en lacado, cabeza de acero al carbono con acabado en pintura epóxica en polvo negra, hombros rolados atrás.	UND	24	$ 131.620	$ 3.158.880
6	Pica de hierro macizo con cabo de madera, 5 Lb.	UND	2	$ 125.735	$ 251.470
8	Barra agrícola en acero de 18 libras	UND	2	$ 243.447	$ 486.894
9	Maceta forjada de 4 libras con cabo madera	UND	1	$ 94.835	$ 94.835
33	Brocha de fique mango de madera (isopos)	UND	15	$ 8.023	$ 120.345
35	Disco abrasivo corte metal 4 1/2	UND	38	$ 6.331	$ 240.578
36	Disco diamantado segmentado 4 1/2 corte concreto	UND	7	$ 27.151	$ 190.057
59	Unión universal 1/2" presión	UND	18	$ 13.909	$ 250.362
61	Cable trifásico encauchado, cable eléctrico de tres conductores recubierto con material de caucho LONGITUD: 100 M	ROLLO	3	$ 1.001.365	$ 3.004.095
64	Lija # 120-150 x pliego	UND	13	$ 5.964	$ 77.532
65	Espátula metálica plana y rígida de material inoxidable y mango plástico o de madera, LONGITUD de 8 pulgadas	UND	10	$ 13.909	$ 139.090
66	Grata Cepillo Con Cerdas De Acero 64p	UND	10	$ 18.470	$ 184.700

	FERREACEROS J&B	Código: 001
	NIT 40.189.258	Versión: 1
		Fecha:24/09/2026
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	Página 6 de 29

68	Kit de pinceles x 12 unidades con cerda de nylon y mango de madera incluye #1, #2, #4, #1/2, #3/8, #3/4, #8, #2, #4 y #3	UND	10	$	40.541	$	405.410
69	Rodillo de felpa 9" para pintura con cilindro giratorio con mango plástico	UND	19	$	24.209	$	459.971
70	Pintura tipo 1 lavable para exteriores e interiores X 5 galones	CUÑETE	24	$	368.516	$	8.844.384
71	Pintura de tráfico pesado acrílica o termoplástica (amarilla y blanca) para señalizar carreteras x 1 galón	GALON	27	$	236.090	$	6.374.430
72	Pintura anticorrosiva, para aplicaciones en superficies metálicas expuestas a la intemperie	GALON	33	$	121.468	$	4.008.444
75	Thinner solvente para la dilución de pinturas x 1 galones	GALON	20	$	37.598	$	751.960
76	Cemento gris portland x 50 Kg	BULTO	130	$	46.427	$	6.035.510
119	Aceite 2T X 1 galón	UND	20	$	236.090	$	4.721.800
122	Rueda o Llanta Neumática De 14" X 3" Para Carretilla	UND	20	$	92.040	$	1.840.800
128	Adaptador macho PF 1/2" Acometida domiciliaria	UND	20	$	8.759	$	175.180
131	Manguera polietileno paletizada 1/2 CAL60 RLLX90M	UND	1	$	140.597	$	140.597
134	Cinta señalización peligro X 500 MT	UND	15	$	42.012	$	630.180
136	Kit de afilado para cadena 404	UND	14	$	125.882	$	1.762.348
137	Caja de lima X 6 UND REF: 7/32 - para cadena 404	UND	7	$	71.441	$	500.087
138	Cadena 52 dientes 404	UND	10	$	236.237	$	2.362.370
142	Cadena 40.5 Dientes 325	UND	15	$	199.453	$	2.991.795
146	Cadena 42 dientes 3/8	UND	1	$	221.524	$	221.524
150	Cadena 30.5 Dientes 3/8picco	UND	5	$	177.381	$	886.905
151	Galón de aceite para mixtura	UND	15	$	228.880	$	3.433.200
152	Galón de aceite para lubricar cadena	UND	35	$	111.021	$	3.885.735
153	Cadena para espada de 40 CMS 27.5 Dientes 3/8picco	UND	6	$	162.667	$	976.002

159	Rollo de cuerda x 100 metros de 11 mm	UND	6	$	177.381	$	1.064.286
182	Cinta teflón Industrial 3/4" x 50 metros	UND	7	$	22.884	$	160.188
183	SOLDADURA PVC 1/4	UND	1	$	115.435	$	115.435
184	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	1	$	81.593	$	81.593
187	Guante en vaqueta, largo reforzado, fabricado en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E 79, cosidos con hilos 100% algodón,	UND	5	$	42.012	$	210.060
197	Rollo nylon negro 3.3mm 458mts	UND	6	$	407.654	$	2.445.924
206	Carretilla metálica para trabajos pesados, de alta durabilidad, de llanta maciza y antipinchazos	UND	4	$	565.647	$	2.262.588
208	Pintura tipo coraza para exteriores de alta calidad color según requerimiento x 5 gal	UND	26	$	813.913	$	21.161.738
209	Yoyo para guadaña nylon 2.7 mm x 208 metros de marca reconocida	UND	5	$	235.760	$	1.178.800
TOTAL - ACTA PARCIAL 1						$	88.288.082

- **Registro fotográfico No 1:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO
3	Pala redonda # 4 con mango en madera con acabado en lacado, cabeza de acero al carbono con acabado en pintura epóxica en polvo negra, hombros rolados atrás.	UND	24	

6	Pica de hierro macizo con cabo de madera, 5 Lb.	UND	2	
8	Barra agrícola en acero de 18 libras	UND	2	
9	Maceta forjada de 4 libras con cabo madera	UND	1	

33	Brocha de fique mango de madera (isopos)	UND	10	
35	Disco abrasivo corte metal 4 1/2	UND	35	
36	Disco diamantado segmentado 4 1/2 corte concreto	UND	5	

59	Unión universal 1/2" presión	UND	18	
61	Cable trifásico encauchado, cable eléctrico de tres conductores recubierto con material de caucho LONGITUD: 100 M	ROLLO	1	
64	Lija # 120-150 x pliego	UND	13	

65	Espátula metálica plana y rígida de material inoxidable y mango plástico o de madera, LONGITUD de 8 pulgadas	UND	8	
66	Grata Cepillo Con Cerdas De Acero 64p	UND	8	
68	Kit de pinceles x 12 unidades con cerda de nylon y mango de madera incluye #1, #2, #4, #1/2, #3/8, #3/4, #8, #2, #4 y #3	UND	10	

69	Rodillo de felpa 9" para pintura con cilindro giratorio con mango plástico	UND	12	
70	Pintura tipo 1 lavable para exteriores e interiores X 5 galones	CUÑETE	14	
71	Pintura de tráfico pesado acrilica o termoplástica (amarilla y blanca) para señalizar carreteras x 1 galón	GALON	15	

72	Pintura anticorrosiva, para aplicaciones en superficies metálicas expuestas a la intemperie	GALON	24	
75	Thinner solvente para la dilución de pinturas x 1 galones	GALON	15	
76	Cemento gris Portland x 50 Kg	BULTO	85	

	FERREACEROS J&B	Código: 001
	NIT 40.189.258	Versión: 1
		Fecha:24/09/2026
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	Página 14 de 29

119	Aceite 2T X 1 galón	UND	20	
122	Rueda o Llanta Neumática De 14" X 3" Para Carretilla	UND	20	
128	Adaptador macho PF 1/2" Acometida domiciliaria	UND	20	

131	Manguera polietileno paletizada 1/2 CAL60 RLLX90M	UND	1	
134	Cinta señalización peligro X 500 MT	UND	15	
136	Kit de afilado para cadena 404	UND	13	

137	Caja de lima X 6 UND REF: 7/32 - para cadena 404	UND	4	
138	Cadena 52 dientes 404	UND	10	
142	Cadena 40.5 Dientes 325	UND	15	

146	Cadena 42 dientes 3/8	UND	1	
150	Cadena 30.5 Dientes 3/8picco	UND	5	
151	Galón de aceite para mixtura	UND	12	

152	Galón de aceite para lubricar cadena	UND	31	
153	Cadena para espada de 40 CMS 27.5 Dientes 3/8picco	UND	6	
159	Rollo de cuerda x 100 metros de 11 mm	UND	4	

182	Cinta teflón Industrial 3/4" x 50 metros	UND	4	
183	SOLDADURA PVC 1/4	UND	1	
184	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	1	

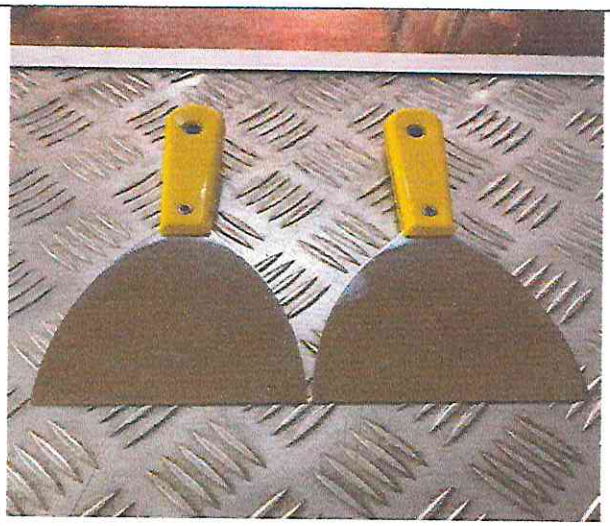
187	Guante en vaqueta, largo reforzado, fabricado en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E 79, cosidos con hilos 100% algodón.	UND	5	
197	Rollo nylon negro 3.3mm 458mts	UND	4	
206	Carretilla metálica para trabajos pesados, de alta durabilidad, de llanta maciza y antipinchazos	UND	4	

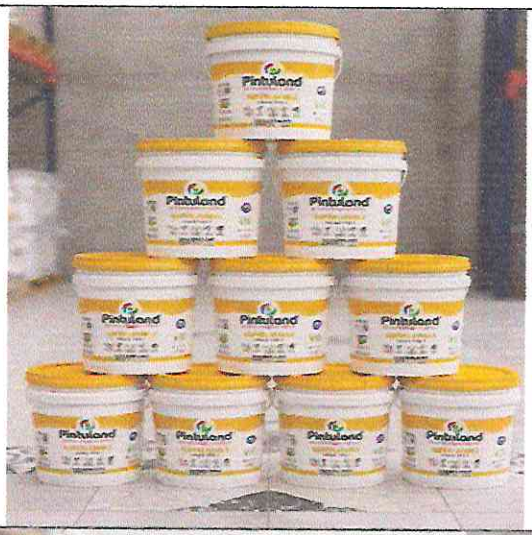
208	Pintura tipo coraza para exteriores de alta calidad color según requerimiento x 5 gal	UND	18	
209	Yoyo para guadaña nylon 2.7 mm x 208 metros de marca reconocida	UND	3	

- **Registro fotográfico No 2**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO

33	Brocha de fique mango de madera (isopos)	UND	5	
35	Disco abrasivo corte metal 4 1/2	UND	3	
36	Disco diamantado segmentado 4 1/2 corte concreto	UND	2	

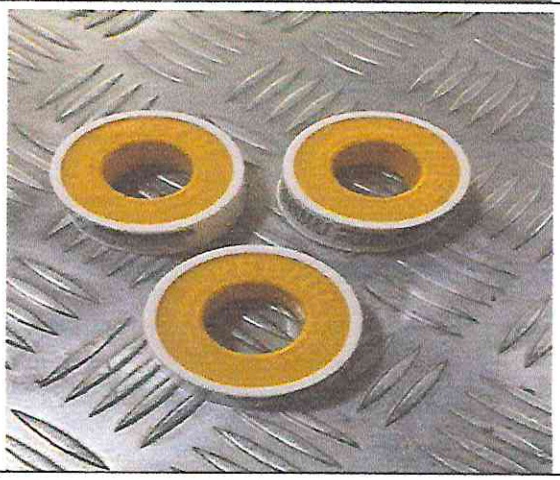
61	Cable trifásico encauchado, cable eléctrico de tres conductores recubierto con material de caucho LONGITUD: 100 M	ROLLO	2	
65	Espátula metálica plana y rigida de material inoxidable y mango plástico o de madera, LONGITUD de 8 pulgadas	UND	2	
66	Grata Cepillo Con Cerdas De Acero 64p	UND	2	

69	Rodillo de felpa 9" para pintura con cilindro giratorio con mango plástico	UND	7	
70	Pintura tipo 1 lavable para exteriores e interiores X 5 galones	CUÑETE	10	
71	Pintura de tráfico pesado acrílica o termoplástica (amarilla y blanca) para señalizar carreteras x 1 galón	GALON	12	

72	Pintura anticorrosiva, para aplicaciones en superficies metálicas expuestas a la intemperie	GALON	9	
75	Thinner solvente para la dilución de pinturas x 1 galones	GALON	5	
76	Cemento gris Portland x 50 Kg	BULTO	45	

	FERREACEROS J&B	Código: 001
	NIT 40.189.258	Versión: 1
		Fecha:24/09/2026
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	Página **26** de **29**

136	Kit de afilado para cadena 404	UND	1	
137	Caja de lima X 6 UND REF: 7/32 - para cadena 404	UND	3	
151	Galón de aceite para mixtura	UND	3	

152	Galón de aceite para lubricar cadena	UND	4	
159	Rollo de cuerda x 100 metros de 11 mm	UND	2	
182	Cinta teflón industrial 3/4" x 50 metros	UND	3	

	FERREACEROS J&B	Código: 001
	NIT 40.189.258	Versión: 1
		Fecha:24/09/2026
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	Página 28 de 29

197	Rollo nylon negro 3.3mm 458mts	UND	2	
208	Pintura tipo coraza para exteriores de alta calidad color según requerimiento x 5 gal	UND	8	
209	Yoyo para guadaña nylon 2.7 mm x 208 metros de marca reconocida	UND	2	

DETALLES DE PAGOS:

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCION
Pago autorizado con la presente acta parcial 1	$ 88.288.082	80.26 %
Saldo por ejecutar	$ 21.711.918	19.74 %
Valor total del contrato	$ 110.000.000	100 %

La anterior certificación se emite en ejercicio del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento del objeto del contrato antes mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

FIRMA DEL CONTATISTA
Nombre: ERIKA BIBIANA ROZO
C.C : 40.189.258

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de septiembre de 2026 **No. 400**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/09/2026

Responsable: ROZO ERIKA BIBIANA **Nit:** 40189258

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 2251 10/07/2026 Remision 002 18/09/2026

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 2251 CUYO OBJETO ES EL SUMISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA MATERIALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1108	376	2003	BROCHA FIQUE MANGO EN MADERA ISOPOS	Unidad	5.00	8,023.00	40.115,00
	376	2442	DISCO ABRASIVO CORTE METAL DE 4.5 PULG	Unidad	3.00	6,331.00	18.993,00
	376	2311	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2 CORTE CONCRETO	Unidad	2.00	27,151.00	54.302,00
	376	2445	CABLE TRIFASICO ENCAUCHETADO EECTRICO DE 3 CONDUCTORES RECUBIERTO CON MATERIAL DE CAUCHO X 100 MTS	Unidad	2.00	1,001,365.00	2.002.730,00
	376	2446	ESPATULA N 8	Unidad	2.00	13,909.00	27.818,00
	376	2447	GRATA O CEPILLO METALICO DE 64P	Unidad	2.00	18,470.00	36.940,00
	376	1853	RODILLOS FELPA 9"	Unidad	7.00	24,209.00	169.463,00
	394	11	PINTURA TIPO 1 LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES	Unidad	10.00	368,516.00	3.685.160,00
	376	2448	PINTURA TRAFICO PESADO TERMOPLASTICA AMARILLA O BLANCA PARA SEÑALIZAR CARRETERASX GALON	Unidad	12.00	236,090.00	2.833.080,00
	394	10	PINTURA ANTICORROSIVA X GALON	Galon	9.00	121,468.00	1.093.212,00
	376	1939	DISOLVENTE DE PINTURA THINER X G	Galon	5.00	37,598.00	187.990,00
	376	1911	BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KL	Bulto	45.00	46,427.00	2.089.215,00
1112	767	537	KIT DE AFILIDADO PARA CADENA 404	Unidad	1.00	125,882.00	125.882,00
1108	376	2318	LIMA X 6 UND REF 7/32	Caja	3.00	71,441.00	214.323,00
1112	767	538	ACEITE PARA MIXTURA X GALON	Unidad	3.00	228,880.00	686.640,00
1101	727	2	ACEITE LUBRICANTE PARA CADENAS POR GALON	Unidad	4.00	111,021.00	444.084,00
1108	376	2322	CUERDA 100 X 11MM	Rollo	2.00	177,381.00	354.762,00
	376	2453	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4 PUL X 50 MTS	Unidad	3.00	22,884.00	68.652,00
1110	383	314	ROLLO NYLON NEGRO 3.3 MM 458 MTS	Unidad	2.00	407,654.00	815.308,00
1108	394	12	PINTURA TIPO CORAZA PARA EXTERIORES DE ALTA CALIDAD CANECA X 5 GALONES	Unidad	8.00	813,913.00	6.511.304,00
1104	714	114	YOYO PARA GUADAÑA NYLON 2.7 MM X 208 MTS DE MARCA RECONOCIDA	Unidad	2.00	235,760.00	471.520,00

TOTAL ENTRADA **21.931.493,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		21,931,493.00
51111401	Materiales y suministros	21,931,493.00	
		21,931,493.00	**21,931,493.00**

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de septiembre de 2026 **No. 400**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/09/2026

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

NOMBRE DEL PROVEEDOR

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de septiembre de 2026 **No. 394**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/09/2026

Responsable: ROZO ERIKA BIBIANA **Nit:** 40189258

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 2251 10/07/2026 Remision 001 08/09/2026

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 2251 CUYO OBJETO ES EL SUMISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1108	376	2309	PALA REDONDA N4 MANGO MADERA	Unidad	24.00	131,620.00	3.158.880,00
	376	1980	PICA DE HIERRO MACIZO CON CABO MADERA 5 LBS	Unidad	2.00	125,735.00	251.470,00
	376	1982	BARRA AGRICOLA EN ACERO DE 18 LBS	Unidad	2.00	243,447.00	486.894,00
	376	1983	MACETA FORJADA DE 4 LBS CON ACABDO EN MADERA	Unidad	1.00	94,835.00	94.835,00
	376	2003	BROCHA FIQUE MANGO EN MADERA ISOPOS	Unidad	10.00	8,023.00	80.230,00
	376	2442	DISCO ABRASIVO CORTE METAL DE 4.5 PULG	Unidad	35.00	6,331.00	221.585,00
	376	2311	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2 CORTE CONCRETO	Unidad	5.00	27,151.00	135.755,00
	376	2444	UNION UNIVERSAL DE 1/2 PULG PRESION	Unidad	18.00	13,909.00	250.362,00
	376	2445	CABLE TRIFASICO ENCAUCHETADO EECTRICO DE 3 CONDUCTORES RECUBIERTO CON MATERIAL DE CAUCHO X 100 MTS	Unidad	1.00	1,001,365.00	1.001.365,00
	376	2052	LIJA N 120 A 150 POR PLIEGO	Unidad	13.00	5,964.00	77.532,00
	376	2446	ESPATULA N 8	Unidad	8.00	13,909.00	111.272,00
	376	2447	GRATA O CEPILLO METALICO DE 64P	Unidad	8.00	18,470.00	147.760,00
1110	378	687	KIT PINCELES X 12UND	KIT	10.00	40,541.00	405.410,00
1108	376	1853	RODILLOS FELPA 9"	Unidad	12.00	24,209.00	290.508,00
	394	11	PINTURA TIPO 1 LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES	Unidad	14.00	368,516.00	5.159.224,00
	376	2448	PINTURA TRAFICO PESADO TERMOPLASTICA AMARILLA O BLANCA PARA SEÑALIZAR CARRETERASX GALON	Unidad	15.00	236,090.00	3.541.350,00
	394	10	PINTURA ANTICORROSIVA X GALON	Galon	24.00	121,468.00	2.915.232,00
	376	1939	DISOLVENTE DE PINTURA THINER X G	Galon	15.00	37,598.00	563.970,00
	376	1911	BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KL	Bulto	85.00	46,427.00	3.946.295,00
1101	727	3	ACEITE 2 T X GALON	Unidad	20.00	236,090.00	4.721.800,00
1108	376	2049	RUEDA O LLANTA NEUMATICA DE 14 PUL X 3 PULG PARA CARRETILLA	Unidad	20.00	92,040.00	1.840.800,00
	376	1782	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PVC	Unidad	20.00	8,759.00	175.180,00
1114	741	2	MANGUERA POLIETILENO PELETIZADA 1/2 CAL 60 ROLLO 90M	Unidad	1.00	140,597.00	140.597,00
1108	376	2381	CINTA PELIGRO * 500 MTS	Unidad	15.00	42,012.00	630.180,00
1112	767	537	KIT DE AFILIDADO PARA CADENA 404	Unidad	13.00	125,882.00	1.636.466,00
1108	376	2318	LIMA X 6 UND REF 7/32	Caja	4.00	71,441.00	285.764,00
	376	2317	CADENA DE 52 DIENTES 404	Unidad	10.00	236,237.00	2.362.370,00
	376	2449	CADENA DE 40.5 DIEMTES 325	Unidad	15.00	199,453.00	2.991.795,00
	376	2450	CADENA DE 42 DIENTES 3/8	Unidad	1.00	221,524.00	221.524,00
	376	2451	CADENA 30.5 DIENTES 3/8 PICCO	Unidad	5.00	177,381.00	886.905,00
1112	767	538	ACEITE PARA MIXTURA X GALON	Unidad	12.00	228,880.00	2.746.560,00

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de septiembre de 2026 **No. 394**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/09/2026

Responsable: ROZO ERIKA BIBIANA **Nit:** 40189258

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 2251 10/07/2026 Remision 001 08/09/2026

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 2251 CUYO OBJETO ES EL SUMISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1101	727	2	ACEITE LUBRICANTE PARA CADENAS POR GALON	Unidad	31.00	111,021.00	3.441.651,00
1108	376	2452	CADENA DE 40 CMS 27.5 DIENTES 3/8 PICCO	Unidad	6.00	162,667.00	976.002,00
	376	2322	CUERDA 100 X 11MM	Rollo	4.00	177,381.00	709.524,00
	376	2453	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4 PUL X 50 MTS	Unidad	4.00	22,884.00	91.536,00
	376	2454	SOLDADURA PVC 1/4	Unidad	1.00	115,435.00	115.435,00
	376	1921	LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/4	Unidad	1.00	81,593.00	81.593,00
1104	714	17	Guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm. según normas NTC E-79 y cosidos con hilos según lo indicado en la norma NTC-1981	Par	5.00	42,012.00	210.060,00
1110	383	314	ROLLO NYLON NEGRO 3.3 MM 458 MTS	Unidad	4.00	407,654.00	1.630.616,00
1108	376	2455	CARETILLA METALICA PARA TRABAJOS PESADOS LLANTA MACIZA ANTIPINCHAZO	Unidad	4.00	565,647.00	2.262.588,00
	394	12	PINTURA TIPO CORAZA PARA EXTERIORES DE ALTA CALIDAD CANECA X 5 GALONES	Unidad	18.00	813,913.00	14.650.434,00
1104	714	114	YOYO PARA GUADAÑA NYLON 2.7 MM X 208 MTS DE MARCA RECONOCIDA	Unidad	3.00	235,760.00	707.280,00

TOTAL ENTRADA **66.356.589,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		66,356,589.00
51111401	Materiales y suministros	66,356,589.00	
		66,356,589.00	**66,356,589.00**

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

NOMBRE DEL PROVEEDOR

72

ACTA DE RECIBO DE SUMINISTRO DEL CONTRATO No 2251 DE 2026

En la ciudad de Villavicencio, a los 18 dias del mes de septiembre de 2026, se reunen **ERIKA BIBIANA ROZO** como contratista y **JUAN ANDRES CASTEBLANCO TORRES** como Supervisor en representacion del Municipio de Villavicencio con el fin de hacer entrega formal al municipio, del suministro objeto del contrato. Se verificaran cantidades, descripciones, unidades de medida y valores de los elementos entregados.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META

DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE I.V.A(si aplica)	VALOR TOTAL
1	Pala redonda # 4 con mango en madera con acabado en lacado,	UND	24	$ 131.620	$ 3.158.880
2	Pica de hierro macizo con cabo de madera, 5 Lb.	UND	2	$ 125.735	$ 251.470
3	Barra agrícola en acero de 18 libras	UND	2	$ 243.447	$ 486.894
4	Maceta forjada de 4 libras con cabo madera	UND	1	$ 94.835	$ 94.835
5	Brocha de fique mango de madera (isopos)	UND	15	$ 8.023	$ 120.345
6	Disco abrasivo corte metal 4 1/2	UND	38	$ 6.331	$ 240.578
7	Disco diamantado segmentado 4 1/2 corte concreto	UND	7	$ 27.151	$ 190.057
8	Unión universal 1/2" presión	UND	18	$ 13.909	$ 250.362
9	Cable trifásico encauchado, cable eléctrico de tres conductores	ROLLO	3	$ 1.001.365	$ 3.004.095
10	Lija # 120-150 x pliego	UND	13	$ 5.964	$ 77.532
11	Espátula metálica plana y rígida de material inoxidable y mango	UND	10	$ 13.909	$ 139.090
12	Grata Cepillo Con Cerdas De Acero 64p	UND	10	$ 18.470	$ 184.700
13	Kit de pinceles x 12 unidades con cerda de nylon y mango de	UND	10	$ 40.541	$ 405.410
14	y #3	0	0	$ -	$ -
15	Rodillo de felpa 9" para pintura con cilindro giratorio con mango	UND	19	$ 24.209	$ 459.971
16	Pintura tipo 1 lavable para exteriores e interiores X 5 galones	CUÑETE	24	$ 368.516	$ 8.844.384
17	Pintura de tráfico pesado acrílica o termoplástica (amarilla y	GALON	27	$ 236.090	$ 6.374.430
18	Pintura anticorrosiva, para aplicaciones en superficies metálicas	GALON	33	$ 121.468	$ 4.008.444
19	Thinner solvente para la dilución de pinturas x 1 galones	GALON	20	$ 37.598	$ 751.960
20	Cemento gris portland x 50 Kg	BULTO	130	$ 46.427	$ 6.035.510
21	Aceite 2T X 1 galón	UND	20	$ 236.090	$ 4.721.800
22	Rueda o Llanta Neumática De 14" X 3" Para Carretilla	UND	20	$ 92.040	$ 1.840.800
23	Adaptador macho PF 1/2" Acometida domiciliaria	UND	20	$ 8.759	$ 175.180
24	Manguera polietileno paletizada 1/2 CAL60 RLLX90M	UND	1	$ 140.597	$ 140.597
25	Cinta señalización peligro X 500 MT	UND	15	$ 42.012	$ 630.180
26	Kit de afilado para cadena 404	UND	14	$ 125.882	$ 1.762.348
27	Caja de lima X 6 UND REF: 7/32 - para cadena 404	UND	7	$ 71.441	$ 500.087
28	Cadena 52 dientes 404	UND	10	$ 236.237	$ 2.362.370
29	Cadena 40.5 Dientes 325	UND	15	$ 199.453	$ 2.991.795
30	Cadena 42 dientes 3/8	UND	1	$ 221.524	$ 221.524
31	Cadena 30.5 Dientes 3/8picco	UND	5	$ 177.381	$ 886.905
32	Galón de aceite para mixtura	UND	15	$ 228.880	$ 3.433.200
33	Galón de aceite para lubricar cadena	UND	35	$ 111.021	$ 3.885.735
34	Cadena para espada de 40 CMS 27.5 Dientes 3/8picco	UND	6	$ 162.667	$ 976.002
35	Rollo de cuerda x 100 metros de 11 mm	UND	6	$ 177.381	$ 1.064.286
36	Cinta teflón Industrial 3/4" x 50 metros	UND	7	$ 22.884	$ 160.188
37	SOLDADURA PVC 1/4	UND	1	$ 115.435	$ 115.435
38	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	1	$ 81.593	$ 81.593
39	Guante en vaqueta, largo reforzado, fabricado en cuero vaqueta	UND	5	$ 42.012	$ 210.060
40	Rollo nylon negro 3.3mm 458mts	UND	6	$ 407.654	$ 2.445.924
41	Carretilla metálica para trabajos pesados, de alta durabilidad, de	UND	4	$ 565.647	$ 2.262.588
42	Pintura tipo coraza para exteriores de alta calidad color según	UND	26	$ 813.913	$ 21.161.738
43	Yoyo para guadaña nylon 2.7 mm x 208 metros de marca	UND	5	$ 235.760	$ 1.178.800
				VALOR COSTO DIRECTO INCLUYE I.V.A.	$ 88.288.082
				I.V.A 19% (si aplica)	$ 14.096.416

La Supervisión verificó que los elementos y caracteristicas anteriormente relacionados corresponden a lo contratado, para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciohco (18) dias del mes de Septiembre de 2026.
Se informa que se requiere la entrega al Almacen Municipal de los anteriores elementos descritos, requisito indispensable para adelantar el proceso de pago parcial No. 1.

ERIKA BIBIANA ROZO
CONTRATISTA

JUAN ANDRES CASTEBLANCO TORRES
SUPERVISOR

MARISTELLA SANTANA TORRES
SECRETARIA DE DESPACHO

ELABORO: Ana María Zúñiga Rodríguez - CPS 2601/2026

ORIGINAL: ARCHIVO DE CONTRATACIÓN