



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS

Código: GCT-F-82
Versión:01
Fecha: 13/06/2025
Página 1 de 3

N° de Contrato u Orden de Compra:	No. 3797 – 2025 OC 157616 del 2025	Vigencia:	2025	SECOP I		SECOP II		TVEC	x
Nombre Contratista:	Ferricentros	Identificación			8002374121				
N° de RP	8091 del 16 de diciembre de 2025	Vigencia del RP			2025				
Tipo de pago:	Anticipo	Parcial	Final	x					
Número de pago:	Único	Periodo de Pago:	Del	19/12/2025	Al	26/12/2025			

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
Documentos generales para trámite cuentas de cobro para todos los periodos de pago. No altere lo que se solicita en cada columna.			
1	Formato Viabilidad de Pago Supervisor/Interventor - Formato GCT-F-83 (Aplica para todos los contratos con excepción de los de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión. (Va en todos los periodos de pago del contrato))		N/A
2	Formato Certificado de Cumplimiento de Requisitos para Pago – Formato GCT-F-79 (Aplica para cuentas con liquidación y en la terminación de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión donde el Ordenador de Gasto son las Secretarías. Según el artículo primero de la Resolución 254/2022).		N/A
3	Formato Documento Equivalente No Obligados a Facturar Formato GCO-F-01 o Factura Electrónica (Según responsabilidades Tributarias RUT)		X
4	Certificación Bancaria (Todos los pagos incluido anticipos)		N/A
5	Copia Registro Presupuestal (Todos los pagos incluido anticipos)		N/A
6	Copia Contrato (Primer Pago) / Adiciones / Modificaciones / Prorrogas (Cuando aplique)		N/A
7	Formato Acta de Inicio Formato GCT-F-23 (Adjuntar en cuentas de Anticipos o Primer pago)		N/A
8	Informe de Supervisor o Interventor: <ul style="list-style-type: none"> Para cuentas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, utilizar formato único: Formato GCT-F-76 Para cuentas de contratos de interventoría diferentes a obra utilizar el Formato 1010-F-GCT-21 y para contratos de interventoría de obra utilizar el Formato 1010-F-GCT-69 Para cuentas de órdenes de compra de TVEC, utilizar el formato: Formato GCT-F-73 Para cuentas de contratos diferentes a los anteriores utilizar el Formato GCT-F-27 		X
9	Informe del Contratista (adjuntar soportes de ejecución de acuerdo a las actividades establecidas en el contrato) <ul style="list-style-type: none"> Para cuentas de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión está incluido en formato único de informe de actividades y certificado de cumplimiento para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Formato GCT-F-76 Para contratos diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, deberá realizarse en formatos propios del contratista. 		X
10	Soporte Paz y Salvo de Seguridad Social y parafiscales, según aplique: <ul style="list-style-type: none"> Persona Natural: Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC Trabajadores Independientes por cuenta propia o con contrato diferente a Prestación de Servicios: Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC según aplique esquema de presunción de costos según normatividad vigente. Persona Jurídica: Certificado con firma original, expedido por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a Seguridad Social y Parafiscales durante los últimos seis (6) meses, anexando Tarjeta Profesional, Cédula de Ciudadanía y Antecedentes de la profesión vigentes del Revisor Fiscal (Ley 789 de 2002 Art. 50, Ley 828 de 2005 Art. 1, Ley 1150 de 2007 Art. 32. 		X
11	Copia del RUT (Fecha de generación de impresión menor a 30 días)		N/A
12	Formato Declaración Juramentada Rentas de Trabajo (Declarante o NO de Renta) - Formato GCO-F-02 (Personas naturales)		N/A
13	Formato Certificado de dependencia económica Formato GCO-F-03 (Personas naturales)		N/A
14	Formato Certificado de distribución de recursos Formato GCO-F-11 (Solo aplica para contratos con RP con más de un rubro de fuentes de financiación)		N/A
Documentos adicionales a los generales, para cuentas de cobro de Anticipos			
15	Designación de Supervisión o Interventoría y copia del Acta Inicio del Contrato de Interventoría (si aplica)		N/A
16	Acta de Plan de Inversión y Manejo de Anticipo, formato (1010-F-GCT-102)		N/A



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS

Código: GCT-F-82

Versión:01

Fecha: 13/06/2025

Página 2 de 3

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
17	Reprogramación ajustada a fecha de Acta de Inicio		N/A
18	Copia contrato encargo fiduciario y certificación constitución encargo fiduciario (Si aplica)		N/A
Documentos adicionales cuentas de cobro Contratos de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles y Muebles			
19	Acta de recibo de suministro Formato GCT-F-34 (contrato de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles/Muebles) (Original para contratación, copia para financiera)		X
20	Entrada de Almacén Municipal (Original para contratación, copia para financiera)		X
Documentos adicionales a los generales, para cuentas parciales y finales de obra e interventoría			
21	Acta anexa de pago parcial para contratos de obra, interventoría y suministro Formato 1010-F-GCT-109		N/A
22	Acta de Pago Parcial Formato 1010-F-GCT-81 (obra)		N/A
23	Acta de Pago Parcial Formato 1010-F-GCT-108 (interventoría)		N/A
24	Memoria de cálculo Formato 1010-F-GCT-70		N/A
25	Registro fotográfico Formato 1010-F-GCT-71		N/A
26	Planos firmados por las partes		N/A
27	Estudios de suelos (si aplica)		N/A
28	Acta de terminación de contrato de obra e interventoría Formato 1010-F-GCT-129		N/A
29	Acta de Recibo final del contrato de obra Formato 1010-F-GCT-33		N/A
30	Acta de liquidación de anticipo Formato 1010-F-GCT-111 con soportes, consignación de intereses generados y certificación de Tesorería		N/A
31	Acta de liquidación contrato obra Formato 1010-F-GCT-14		N/A
DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ÚNICO O ÚLTIMO PAGO DIFERENTE DE OBRA			
32	Certificado de cámara de comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días, para cuentas con terminación y/o liquidación (Cuando aplique)		N/A
33	Acta de Terminación según aplique, (Debe ser publicada en SECOP por el supervisor). • Para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión GCT-F-50 • Para contratos de arrendamiento, suministros y otros de prestación de servicios GCT-F-26		X
34	Copia del Formato Certificación Contractual firmada por el ordenador del gasto Formato GCT-F-55 . (Aplica para todos los contratos debe estar publicada en SECOP II, en el módulo de ejecución del contrato.)		X
35	Acta de Liquidación Formato GCT-F-33 (Aplica para contratos no descritos en los puntos anteriores)		N/A
36	Formato evaluación del desempeño de proveedores Formato GCT-F-32 (Aplica para todos los contratos)		X
Nota 1	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Financiera/SECOP II", en la plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "enviado a entidad estatal".		
Nota 2	El contratista debe escanear y enviar al email siobserva@villavicencio.gov.co la documentación relacionada en la columna "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplica), acta de terminación y liquidación (cuando aplique), evaluación del proveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – nombre del documento" Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO		
Nota 3	Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y enviar al email tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para publicar en SIA Observa: INFORME SUPERVISOR 1010-F-GCT-142, INFORME CONTRATISTA, FACTURA, ACTA TERMINACIÓN 1010-F-GCT-140 y Para publicar en la TVEC: PAQUETE DE CUENTA PARA CONTRATACIÓN.		
Nota 4	El supervisor debe cargar a la SECOP II módulo "Ejecución del Contrato - Documentos de Ejecución del Contrato", el respectivo informe de supervisor.		
Nota 5	El sello "VoBo" Contabilidad aplica solo para el paquete que se radica en la Secretaría de Hacienda		

VoBo SIA Observa	VoBo Archivo	Radicado Contratación	Radicado Contabilidad

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
 OFICINA DE CONTRATACIÓN
 RECIBIDO
 FECHA: 06 ENE 2025
 Radicado por: 278
 No. Radicado:



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 29/10/2019. RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 46 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1

CUFE: .

PÁGINAS: 1 de 1


SEÑOR(ES):: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-703239					
NIT: 892099324		SEDE: 1		TEL: 6086724521		DIRECCION: CL 40 33 64 BRR CENTRO			
CIUDAD: 50001VILLAVICENCIO				PAIS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISION (ES)		
AÑO MES DIA 2025-12-26	AÑO MES DIA 2026-01-25	431402	157616	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CL 40 33 64 BRR CENTRO, VILLAVICENCIO				Datos de despacho: Peso: 0.01, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	12.00	JND	XX004392	TONER RICOH IM 550F BLACK 25.500 IMPRESIONES	IM550F	RICOH	19	662,500.00	7,950,000.00

Total Items: 1

<p>Observaciones: Remisión No. 279287, Aviso de recibo: ,Suc. 0102 ** ALCALDIA DE VILLAVICENCIO CALLE 40 No 33 -64 EDIFICIO ALCALDIA VILLAVICENCIO (SANDRA MILENA VELAZQUEZ 3204664651)</p> <p>Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015</p> <p>Resolución: No.18764101486111 del 01CR-703239 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses</p> <p>Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2026-01-25</p>	<p>En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:</p> <p>_____ D _____ M _____ A _____</p> <p>Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____</p>	<table border="1"> <tr><td>DESCUENTO</td><td>\$ 0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 7,950,000.00</td></tr> <tr><td>FLETES</td><td>\$ 0.00</td></tr> <tr><td>SEGURO</td><td>\$ 0.00</td></tr> <tr><td>VALOR NETO</td><td>\$ 7,950,000.00</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 1,510,500.00</td></tr> <tr><td>RETEIVA</td><td>-\$ 0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 9,460,500.00</td></tr> </table> <p>Hora y fecha de grabación: 2025-12-26 15: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1</p>	DESCUENTO	\$ 0.00	SUBTOTAL	\$ 7,950,000.00	FLETES	\$ 0.00	SEGURO	\$ 0.00	VALOR NETO	\$ 7,950,000.00	IVA	\$ 1,510,500.00	RETEIVA	-\$ 0.00	TOTAL	\$ 9,460,500.00
DESCUENTO	\$ 0.00																	
SUBTOTAL	\$ 7,950,000.00																	
FLETES	\$ 0.00																	
SEGURO	\$ 0.00																	
VALOR NETO	\$ 7,950,000.00																	
IVA	\$ 1,510,500.00																	
RETEIVA	-\$ 0.00																	
TOTAL	\$ 9,460,500.00																	

Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 1 de 4


FECHA DEL INFORME:	26/12/2025
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 19/12/2025 HASTA: 26/12/2025

1. OBJETIVO:

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

NUMERO ORDEN DE COMPRA	157616 DE 2025			
NUMERO DE CONTRATO	3797 DE 2025			
CLASE	SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO
			X	
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	Ferrincenros.			
OBJETO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 3521 - 2025 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE SOBRESUELDOS. LA ADQUISICION DE INSUMOS Y BIENES INDISPENSABLES PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CALIDAD DE SINDICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META			
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION (Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	Iván Leandro Zamora González 11 DE DICIEMBRE DE 2025			
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	\$9.460.500			
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	26 DE DICIEMBRE DE 2025			
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:				
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2025			
MODIFICACIONES				
ID SOLICITUD No.: XXXX FECHA: XX DE XXX DE 20XX	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: No aplica			
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: (si aplica)	XX DE XXX DE 20X			
VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	No aplica			

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 2 de 4

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 11/12/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

El contratista realizó la entrega de los siguientes bienes o servicios los cuales corresponden al cumplimiento total de la orden de compra y conforme al acta de Ingreso 656 del 26 de diciembre de 2025, expedida por el jefe de Almacén Municipal, tal como se relaciona a continuación con un porcentaje de avance ejecutado del 100% por valor de \$9.460.500

ACTIVIDADES /ELEMENTOS

ITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	Gsf01-Toner Ricoh IM 550F IM600F IM550, Cartucho, TVE000654	12	UNIDAD	\$788.375	9.460.500
TOTAL					9.460.500

REGISTRO FOTOGRAFICO



Revisión de una caja en las cual venían los 12 tonner en caja individual debidamente empackado

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 3 de 4



Revisión de cada uno de los 12 tonner Ricoh.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:


Periodo o mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL
DICIEMBRE	03/12/2025	9495964394	18589700	55695100	1841100

5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. El siguiente es el balance financiero de ejecución de la orden de compra.

Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):

No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PAGOS REALIZADOS			N/A	N/A	N/A

Nota 1. El supervisor verificará que el proveedor presenté facturación según cláusula del Acuerdo Marco sobre FACTURACIÓN Y PAGO, y que efectuó publicación de copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para trámite de liquidación de la Orden

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 4 de 4

de Compra.

Nota 2. En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. *De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos*, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los tramites de la liquidación en la TVEC.

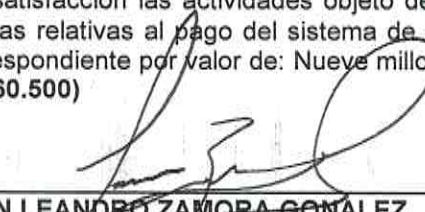
CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS	--	--	--
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluirl IVA si aplica)	\$9.460.500	19/12/2025 al 26/12/2025	100
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	--	--	--
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	--	--	--
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$9.460.500	19/12/2025 al 26/12/2025	100

Al quedar un saldo sin ejecutar y a favor del Municipio, una vez liquidada la orden de compra la secretaria correspondiente tramitará ante Dirección de Presupuesto la liberación de los recursos restantes del Registro Presupuestal de la Orden de compra. Los cuales se identifican a continuación:

RP	CDP	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR A LIBERAR
N/A	N/A	N/A	\$ N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$ N/A

Observaciones: No aplica

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito **SUPERVISOR** certifica que durante el **PERIODO UNICO** comprendido entre el **19 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de: Nueve millones cuatrocientos sesenta mil quinientos **PESOS MDA CTE (\$9.460.500)**


IVAN LEANDRO ZAMORA GONÁLEZ
 Director de Convivencia y Derechos Humanos
 Supervisor

Secretaría u Oficina: Secretaria de Gobierno y Postconflicto
 Teléfono del supervisor: 3007375616

Anexos: Acta ingreso almacén y pago seguridad social



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de diciembre de 2025

No. 656

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/12/2025

Responsable: FERRICENTROS SAS

Nit: 800237412

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3797 11/12/2025

Factura 01CR-703239 26/12/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTO DE CONSUMO SEGUN CONTRATO 3797 DEL 2025 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y BIENES INDISPENSABLES PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CALIDAD DE SINDICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	378	643	TONER RICOH IM600F NEGRO GENERICO	Unidad	12.00	788,375.00	9,460,500,00

TOTAL ENTRADA

9,460,500,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		9,460,500.00
51111401	Materiales y suministros	9,460,500.00	
		9,460,500.00	9,460,500.00


CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

NOMBRE DEL PROVEEDOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/26/2025
8:32:26 am

Usuario
JARGUELLO

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
85	CC	5312057	RAMIREZ ADRIANA	25-14	2	\$312,467	EP5005	2	\$312,467	\$12,200	CF24	2	\$312,467	\$12,200	50	14-25	2	\$312,467	50	1	\$0	50	\$0	\$0	
86	CC	107359462	RAMIREZ JENIFER	25-14	30	\$1,473,000	EP9037	30	\$1,473,000	\$59,000	CF24	30	\$1,473,000	\$59,000	50	14-25	30	\$1,473,000	50	30	\$7,200	50	\$0	\$0	
87	CC	1071562626	RAMIREZ MARIBIA	231001	30	\$1,794,625	EP9037	30	\$1,794,625	\$191,000	CF24	30	\$1,794,625	\$191,000	50	14-25	30	\$1,794,625	50	30	\$19,500	50	\$0	\$0	
88	CC	88528916	REY CAULEO	25-14	30	\$2,628,690	EP9017	30	\$2,628,690	\$105,200	CF24	30	\$2,628,690	\$105,200	50	14-25	30	\$2,628,690	50	30	\$13,800	50	\$0	\$0	
89	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230001	23	\$6,123,407	EP9008	23	\$6,123,407	\$245,000	CF24	23	\$6,123,407	\$245,000	50	14-25	23	\$6,123,407	50	23	\$33,000	50	\$0	\$0	
90	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230001	7	\$1,129,419	EP9008	7	\$1,129,419	\$45,200	CF24	7	\$1,129,419	\$45,200	50	14-25	7	\$1,129,419	50	7	\$0	50	\$0	\$0	
91	CC	1000715013	RODRIGUEZ LAURA	230001	30	\$1,824,751	EP9005	30	\$1,824,751	\$73,000	CF24	30	\$1,824,751	\$73,000	50	14-25	30	\$1,824,751	50	30	\$9,600	50	\$0	\$0	
92	CC	123180694	RODRIGUEZ LUIS	230001	30	\$1,577,813	EP9017	30	\$1,577,813	\$63,200	CF24	30	\$1,577,813	\$63,200	50	14-25	30	\$1,577,813	50	30	\$8,300	50	\$0	\$0	
93	CC	716842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,347,711	EP9017	30	\$2,347,711	\$94,000	CF24	30	\$2,347,711	\$94,000	50	14-25	30	\$2,347,711	50	30	\$12,300	50	\$0	\$0	
94	CC	102352362	SANCHEZ MARANELA	230001	27	\$2,658,261	EP9008	27	\$2,658,261	\$106,200	CF24	27	\$2,658,261	\$106,200	50	14-25	27	\$2,658,261	50	27	\$13,000	50	\$0	\$0	
95	CC	102352362	SANCHEZ MARANELA	230001	1	\$47,450	EP9008	1	\$47,450	\$1,500	CF24	1	\$47,450	\$1,500	50	14-25	1	\$47,450	50	1	\$0	50	\$0	\$0	
96	CC	10252162	SANCHEZ MARANELA	230001	2	\$190,892	EP9008	2	\$190,892	\$7,200	CF24	2	\$190,892	\$7,200	50	14-25	2	\$190,892	50	2	\$0	50	\$0	\$0	
97	CC	107360042	SANCHEZ RICHO	230001	30	\$1,530,000	EP9010	30	\$1,530,000	\$60,000	CF24	30	\$1,530,000	\$60,000	50	14-25	30	\$1,530,000	50	30	\$7,200	50	\$0	\$0	
98	CC	101422818	SERRANO JUAN	230001	30	\$2,409,000	EP9008	30	\$2,409,000	\$96,400	CF24	30	\$2,409,000	\$96,400	50	14-25	30	\$2,409,000	50	30	\$12,600	50	\$0	\$0	
99	CC	316862	SERRA VICTOR	230001	30	\$8,242,462	EP9005	30	\$8,242,462	\$341,800	CF24	30	\$8,242,462	\$341,800	50	14-25	30	\$8,242,462	50	30	\$44,600	50	\$0	\$0	
100	PT	4527833	SILVA WALSON	230001	30	\$1,590,878	EP9005	30	\$1,590,878	\$62,200	CF24	30	\$1,590,878	\$62,200	50	14-25	30	\$1,590,878	50	30	\$9,200	50	\$0	\$0	
101	CC	112247571	SUAREZ YULIEB	230001	6	\$284,700	EP9005	6	\$284,700	\$11,400	CF24	6	\$284,700	\$11,400	50	14-25	6	\$284,700	50	6	\$1,300	50	\$0	\$0	
102	CC	102377754	TERRAZA ERICK	230001	30	\$1,473,000	EP9010	30	\$1,473,000	\$59,000	CF24	30	\$1,473,000	\$59,000	50	14-25	30	\$1,473,000	50	30	\$7,200	50	\$0	\$0	
103	CC	100075157	TORRES ALIETH	25-14	30	\$4,209,000	EP9001	30	\$4,209,000	\$86,400	CF24	30	\$4,209,000	\$86,400	50	14-25	30	\$4,209,000	50	30	\$11,000	50	\$0	\$0	
104	CC	101033223	TROYRO LAURA	25-14	30	\$2,935,236	EP9005	30	\$2,935,236	\$116,200	CF24	30	\$2,935,236	\$116,200	50	14-25	30	\$2,935,236	50	30	\$15,200	50	\$0	\$0	
105	CC	92066226	UMBARRIA MIRIAM	231001	30	\$2,281,264	EP9008	30	\$2,281,264	\$90,500	CF24	30	\$2,281,264	\$90,500	50	14-25	30	\$2,281,264	50	30	\$11,000	50	\$0	\$0	
106	CC	100339254	URANGO EDONIS	230001	30	\$2,817,750	EP9008	30	\$2,817,750	\$112,800	CF24	30	\$2,817,750	\$112,800	50	14-25	30	\$2,817,750	50	30	\$14,800	50	\$0	\$0	
107	CC	92009413	USSA JOHANNA	230001	30	\$4,881,249	EP9010	30	\$4,881,249	\$195,200	CF24	30	\$4,881,249	\$195,200	50	14-25	30	\$4,881,249	50	30	\$25,000	50	\$0	\$0	
108	CC	80263286	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	EP9017	30	\$1,927,000	\$77,100	CF24	30	\$1,927,000	\$77,100	50	14-25	30	\$1,927,000	50	30	\$10,100	50	\$0	\$0	
109	CC	9021196	VILARDI CARLOS	230001	30	\$1,490,000	EP9002	30	\$1,490,000	\$139,200	CF24	30	\$1,490,000	\$139,200	50	14-25	30	\$1,490,000	50	30	\$18,100	50	\$0	\$0	
110	CC	106951648	ZAMBRANO ANGE	230001	30	\$1,280,000	EP9017	30	\$1,280,000	\$131,200	CF24	30	\$1,280,000	\$131,200	50	14-25	30	\$1,280,000	50	30	\$17,200	50	\$0	\$0	
111	CC	79967915	ZEA RAM	230001	30	\$1,924,225	EP9025	30	\$1,924,225	\$137,000	CF24	30	\$1,924,225	\$137,000	50	14-25	30	\$1,924,225	50	30	\$14,400	50	\$0	\$0	
Clasificación: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						\$5,578,000			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$223,200			\$29,200			\$0	\$0
112	CC	102844154	MEIA GENNY	230001	30	\$5,528,000	EP9016	30	\$5,528,000	\$223,200	CF11	30	\$5,528,000	\$223,200	50	14-25	30	\$5,528,000	50	30	\$29,100	50	\$0	\$0	
Clasificación: Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,485,000			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$59,400			\$7,800			\$0	\$0
113	CC	107364846	NETO MAROL	231001	30	\$1,485,000	EP9017	30	\$1,485,000	\$59,400	CF24	30	\$1,485,000	\$59,400	50	14-25	30	\$1,485,000	50	30	\$7,800	50	\$0	\$0	
Total Afiliados(93)						\$338,075,898			\$338,075,898	\$18,389,700			\$338,075,898	\$18,389,700			\$338,075,898	\$18,389,700			\$1,841,100			\$2,977,400	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Dirección		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	Razón Social	Planilla	Planilla	Secursal Principal	Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	FERRICENTROS S.A.S	8 - MENOS DE 200 COLTANTANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 Z5	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago	
Período	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días Mora	Valor
2025-11	1978920013	949594-0394	E	2025/12/03	2025/12/03	0	\$92,741,900

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				93	\$55,695,100	\$0	\$0	\$55,695,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$3,964,200	\$0	\$0	\$3,964,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$15,484,500	\$0	\$0	\$15,484,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	\$25,914,100	\$0	\$0	\$25,914,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$6,325,500	\$0	\$0	\$6,325,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$4,006,800	\$0	\$0	\$4,006,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$1,841,100	\$0	\$0	\$1,841,100
COLUMENA	14-25	800,226,175	3	93	\$1,841,100	\$0	\$0	\$1,841,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				93	\$13,638,600	\$0	\$0	\$13,638,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$233,900	\$0	\$0	\$233,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	91	\$13,181,500	\$0	\$0	\$13,181,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				93	\$18,589,700	\$0	\$0	\$18,589,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	2	\$124,000	\$0	\$0	\$124,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$2,999,600	\$0	\$0	\$2,999,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$596,500	\$0	\$0	\$596,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,860,700	\$0	\$0	\$1,860,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$515,000	\$0	\$0	\$515,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$1,797,800	\$0	\$0	\$1,797,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$10,607,700	\$0	\$0	\$10,607,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,786,500	\$0	\$0	\$1,786,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,786,500	\$0	\$0	\$1,786,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,190,900	\$0	\$0	\$1,190,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,190,900	\$0	\$0	\$1,190,900
TOTAL				93	\$92,741,900	\$0	\$0	\$92,741,900

Bogotá, D.C. 26 de diciembre 2025

Señores
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo.

Asunto: INFORME DE EJECION ORDEN DE COMPRA 157616

De acuerdo con lo solicitado nos permitimos manifestar lo siguiente:

INFORME DE EJECUCIÓN

La empresa **FERRICENTROS S.A.S.**, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, se permite informar lo siguiente:

1. FERRICENTROS S.A.S. realizó la entrega completa de los elementos objeto de la presente orden.
2. No se generaron gastos adicionales para la entidad contratante durante la ejecución del contrato.
3. La entrega de los elementos se realizó dentro de los plazos previamente pactados.
4. No fue necesario realizar modificaciones o cambios en los productos entregados.
5. Ningún elemento fue devuelto.
6. Se mantuvo una comunicación oportuna y efectiva entre las partes durante todo el proceso.
7. Junto con este informe se entregan todos los documentos requeridos contractualmente.

8. La entrega de los elementos se realizó en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones establecidas.
9. FERRICENTROS S.A.S. asumirá el pago de impuestos, gravámenes y demás aportes conforme a lo establecido por las leyes colombianas. Asimismo, la empresa cubrirá los costos relacionados con fletes, seguros, bodegaje y soporte técnico.
10. FERRICENTROS S.A.S. declara que todas las comunicaciones, incluido el presente informe, se gestionaron a través de correo electrónico.

Quedamos atentos a cualquier comentario o requerimiento adicional.
Agradecemos su atención.

Cordialmente,



JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
GERENTE GENERAL
Ferricentros SAS



ACTA DE RECIBO DE SUMINISTRO DEL CONTRATO No 3797 DE 2025

En la ciudad de Villavicencio, a los 26 días del mes de Diciembre se reúnen Jose Gregorio Gil Quintero Representante Legal de Ferricentros como contratista e Ivan Leandro Zamora Gonzalez como Supervisor en representación 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: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 3521 – 2025 “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE SOBRESUELDOS. LA ADQUISICION DE INSUMOS Y BIENES INDISPENSABLES PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CALIDAD DE SINDICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Gsf01-Toner Ricoh IM 550F IM600F IM550, Cartucho, TVE000654	Unidad	12	788.375	9.460.500
VALOR COSTO DIRECTO INCLUYE					9.460.500
I.V.A.					
I.V.A XX% (si aplica)					NA

La Supervisión o Interventoría verifico que los elementos y características anteriormente relacionados corresponden a lo contratado, para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Ventiseis (26) días del mes de diciembre de 2025. Se informa que se requiere la entrega al almacén Municipal de los anteriores elementos descritos, requisito indispensable para adelantar el proceso de liquidación.


Jose Gregorio Gil Quintero
CONTRATISTA

Ivan Leandro Zamora Gonzalez
SUPERVISOR

German Eduardo Ayala Amaya
JEFE DE OFICINA / SECRETARIO DE DESPACHO

ELABORO: Ivan Leandro Zamora Gonzalez


ORIGINAL ARCHIVO DE CONTRATACIÓN

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Código: GCT-F-26
		Versión: 02
		Fecha: 23/09/2025
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN PARA CONTRATOS SUJETOS DE LIQUIDACIÓN	Página 1 de 2

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3797 DE 2025

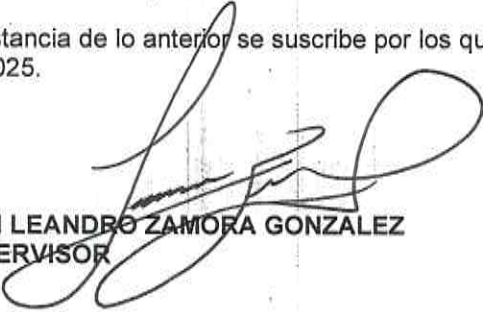
Contrato N° y Fecha de suscripción:	3797 del 11 de diciembre de 2025		
Orden de Compra N° (para tienda virtual)	157616		
Tipo de Contrato:	COMPRAVENTA		
Nombre del Contratista:	FERRICENTROS	Nit./C.C.	8002374121
Representante Legal (si es jurídica):	N/A	C.C..	N/A
Nombre del Supervisor:	IVAN LEANDRO ZAMORA GONZALEZ	C.C.	1.094.888.870
Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 3521 - 2025 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE SOBRESUELDOS. LA ADQUISICION DE INSUMOS Y BIENES INDISPENSABLES PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CALIDAD DE SINDICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$9,460,500) MCTE		
Plazo de Ejecución:	OCHO (8) DIAS		
Fecha de Inicio:	19/12/2025	Fecha Terminación Inicial:	26/12/2025
Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
*Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
(Adición, Prórroga, Suspensión, ID Solicitud Tienda Virtual, Cesión, Reinicio):	N/A	N/A	N/A
Plazo de Ejecución Final (Inicial + prórroga):	N/A	Fecha de Terminación Final: (Inicial + prórroga)	N/A
Valor final del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A			
**Inserte filas si requiere			

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 26 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron IVAN LEANDRO ZAMORA GONZALEZ en calidad de SUPERVISOR obrando para estos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y JOSE GREGORIO GIL QUINTERO representante legal de FERRICENTROS como contratista, a fin de realizar la terminación del contrato de COMPRAVENTA N° 3797 de 2025, cuyo objeto es **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 3521 - 2025 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE SOBRESUELDOS. LA ADQUISICION DE INSUMOS Y BIENES INDISPENSABLES PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CALIDAD DE SINDICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.**

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Código: GCT-F-26
		Versión:02
		Fecha: 23/09/2025
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN PARA CONTRATOS SUJETOS DE LIQUIDACIÓN	Página 2 de 2

La terminación de las actividades no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones legales de la etapa pos contractual, así mismo y si aplica, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior se suscribe por los que en ella intervinieron a los 26 días del mes de diciembre del año 2025.


IVAN LEANDRO ZAMORA GONZALEZ
SUPERVISOR


R/L: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
FERRICENTROS
CONTRATISTA

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-55
	PROCESO GESTION A LA CONTRATACIÓN	Versión:1
	FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 20/05/2025
		Página 1 de 2

1030/

001

EL(A) ORDENADOR (A) DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

De conformidad con la información que reposa en la Entidad y en los activos de información, que el Contratista: **FERRICENTROS.**, Identificado (a) con NIT número **8002374121** representado legalmente por Jose Gregorio Gil Quintero, celebró con el Municipio de Villavicencio el siguiente contrato:

CONTRATO No.:	3797 DE 2025
OBJETO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 3521 – 2025 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE SOBRESUELDOS. LA ADQUISICION DE INSUMOS Y BIENES INDISPENSABLES PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CALIDAD DE SINDICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$9.460.500
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Quince días
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	19/12/2025
ADICIÓN(S):	No aplica
VALOR TOTAL CONTRATO: (Valor inicial + adiciones)	\$9.460.500
PRÓRROGA(S):	No aplica
PLAZO TOTAL EJECUCIÓN: (Plazo inicial + prórrogas)	Quince días
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	26/12/2025
FECHA ACTA DE RECIBO (si aplica)	No aplica
FECHA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: (si aplica)	No aplica
ALCANCE DEL CONTRATO:	No aplica



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTION A LA CONTRATACIÓN

FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: GCT-F-55
Versión: 1
Fecha: 20/05/2025
Página 2 de 2

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

IVAN LEANDRO ZAMORA GONZALEZ

Que el objeto contractual tuvo un cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el contrato, según acta de terminación fechada el: 26/12/2025

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los

ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Reviso: No aplica	No aplica	No aplica
Elaboro: Ivan Leandro Zamora Gonzalez	Director de Convivencia y DDHH	



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

**FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
 PROVEEDORES.**

Código: GCT-F-32

Versión: V1

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

Fecha_ 26/12/2025

NUMERO DE CONTRATO 3797 de 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferricentros

No DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT 8002374121

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Ivan Leandro Zamora Gonzalez

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO OBRA SUMINISTRO CONSULTORIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

P.S. PROFESIONALES P.S. TECNICOS P.S. APOYO ADMINISTRATIVO ARRENDAMIENTO COMPRAVENTA X

COMODATO OTRO ¿CUÁL?:

Por medio del siguiente formato el supervisor - interventor verificara de una manera práctica las condiciones de ejecución del objeto contractual.

Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por ítem.

PARA EL ÍTEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACION 1 Y 5
 PARA LOS DEMAS ÍTEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACION 1-3 Y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE				
		1	3	5		
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple			Cumple	X
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple			Cumple	X
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega de productos o servicios	No cumple		Entrega inoportuna justificada adecuadamente.	Cumple	X
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple			Cumple o no se presentaron	X

Consolidar Puntaje por ítem	Ítem 1	5
	Ítem 2	5
	Ítem 3	5
	Ítem 4	5
	SUMA TOTAL	20

RE-EVALUACION	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20	
CUMPLE	X
MENOS DE 16	
NO CUMPLE	

FIRMA

Ivan Leandro Zamora Gonzalez
 Supervisor

FIRMA

Jose Gregorio Gil Quintero Representante Legal
 Ferricentro SAS
 Contratista