FECHA DE PRESENTACIÒN:	27 de diciembre de 2024
TIPO DE INFORME:	Informe final de Actividades
PERIODO DEL INFORME:	20 de Diciembre al 24 de Diciembre de 2024

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PROCESO DE SELECCIÓN No. VC-SG-MC-103 DE 2024.**				
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA	**No.**	589 DE 2024	**Fecha:**	19/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS JUNTAS ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO".**				
PLAZO	CINCO (05) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.				
Valor	$ 36.342.600	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE			
	Números	**Letras**			
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO CANCELARA EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO UNA VEZ SE HAYA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBIDAMENTE SOPORTADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PAZ Y SALVO DEL PERSONAL REQUERIDO, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, SOPORTES DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES) DE LA EMPRESA Y PERSONAL REQUERIDO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACUERDO AL DECRETO 1601 DEL 2022, EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ ESTAR APROBADA Y ACEPTADA EN LA PLATAFORMA SECOP 2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ**				

2. RELACIÒN DE ACTAS			
TIPO DE ACTA	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AAAA**
ACTA 1: INICIO	20	12	2024

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Durante el período comprendido entre el 20 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, en cumplimiento del objeto del contrato referido, desarrollé las actividades:

El día 20 de diciembre del presente año, se realizó la entrega de los computadores portátil teniendo la cuenta las características técnicas solicitadas por la Entidad, en acompañamiento del Ingeniero de Sistemas y Almacenista de la Alcaldía Municipal.

Desarrollé a cabalidad el contrato en mención, teniendo en cuenta el plazo de ejecución y demás para cumplir con el objeto contractual.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

Ninguno

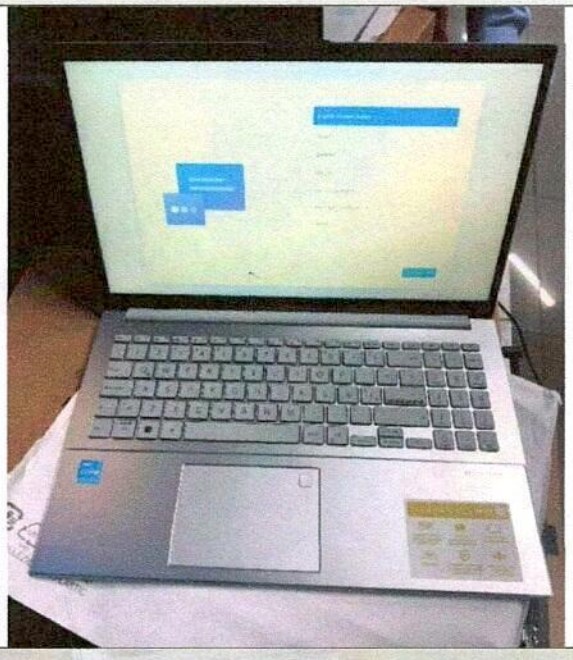
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. Garantizar la entrega de todos los computadores, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	Se garantizó la entrega de 12 computadores portátil con las siguientes características: • ALMACENAMIENTO: DISCO ESTADO SOLIDO SSD 512 GB • MEMORIA RAM: 8 GB • PROCESADOR: INTEL CORE I3 DE N305 • CÁMARA WEB INTEGRADA HD • LECTOR DE HUELLA • DURACIÓN DE LA BATERÍA: APROXIMADAMENTE 7 HORAS • OPCIONES DE CONECTIVIDAD: BLUETOOTH, USB, WIFI • NO. PUERTOS: 1 PUERTO HDMI, 2 PUERTO USB 2.0 Y/O 3.2, 1 PUERTO USB TIPO C • SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 OFIMATICA: MICROSOFT OFFICE INSTALADO CON LICENCIA DE MINIMO 12 MESES • NÚCLEOS DEL PROCESADOR: 8 NÚCLEOS • VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.8 GHZ (6 MB cache). • TAMAÑO PANTALLA: 15.6 PULGADAS • RESOLUCIÓN PANTALLA: FULL HD • FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA: BATERÍA RECARGABLE INTERNA, ENERGÍA ELÉCTRICA. Los cuales fueron revisados por el Ing. De Sistemas de la Alcaldía y Almacén Municipal y avalados que cumplieran con las especificaciones técnicas descritas en el contrato. Se adjunta: • **Anexo 1: Registro fotográfico** • **Anexo 2: Remisión de entrega**

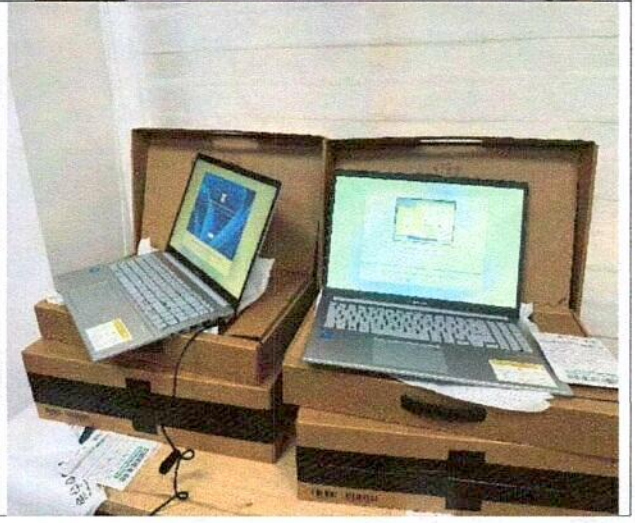
2. Las demás que le asignen con ocasión del contrato.	• Se cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

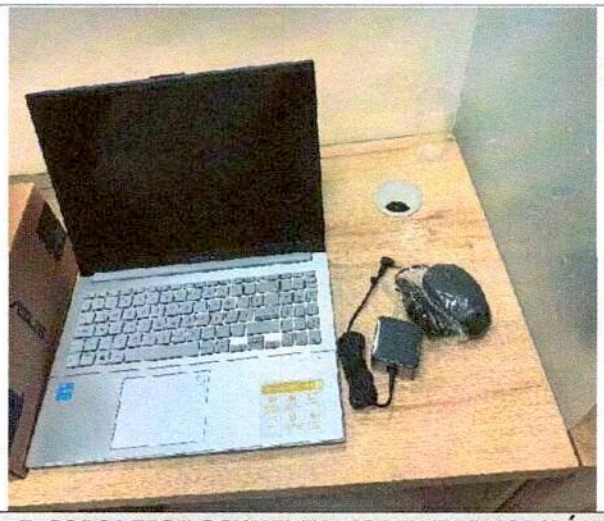
6. REGISTRO FOTOGRAFICO









7. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES

ANEXO 1: Soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Sistema General de Riesgos Laborales correspondientes al mes de Diciembre planilla No. 9479508007. En Un (01)Folio

ANEXO 2: Factura o documento equivalente **No. 1**, en un (1) folio.

FIRMA DEL CONTRATISTA	**FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ** C.C No. 91.002.920 de Sabana de Torres Contratista

FREIMAN MENESES GÓMEZ
NIT. 91.002.920-1

ANEXO No. 1 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)

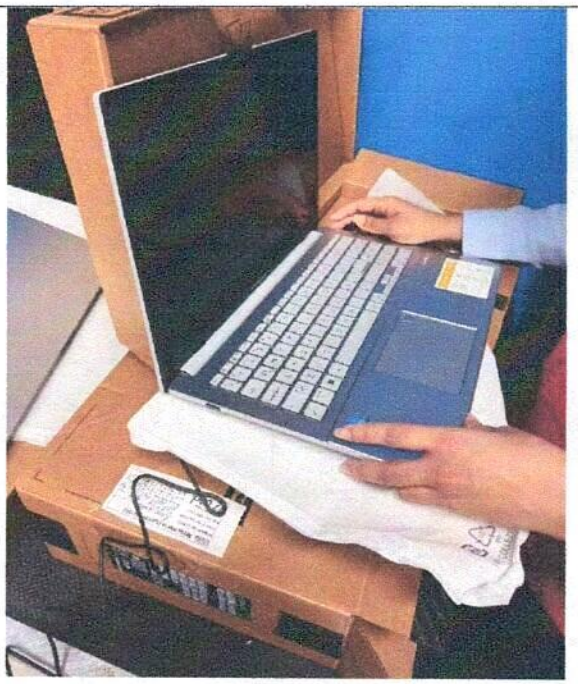
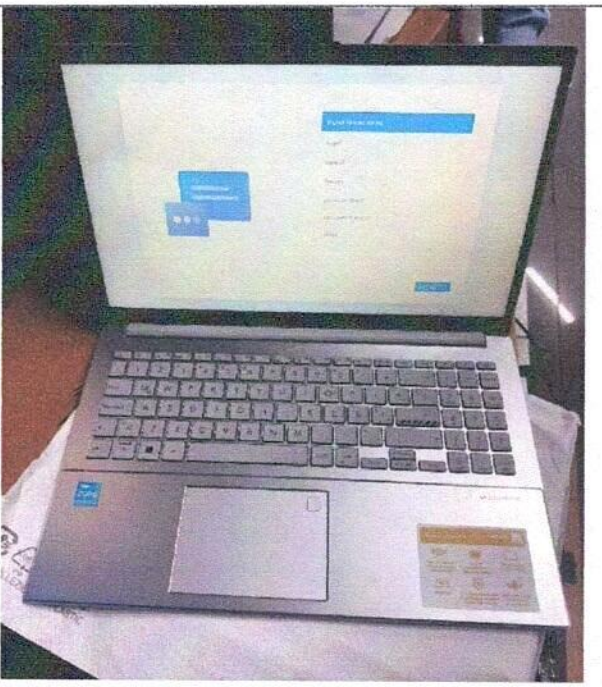
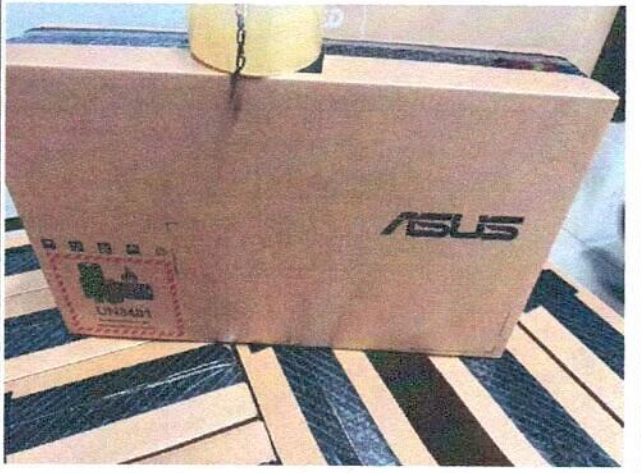
CALLE 14 # 09-56
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3214687875-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

FREIMAN MENESES GÓMEZ
NIT. 91.002.920-1

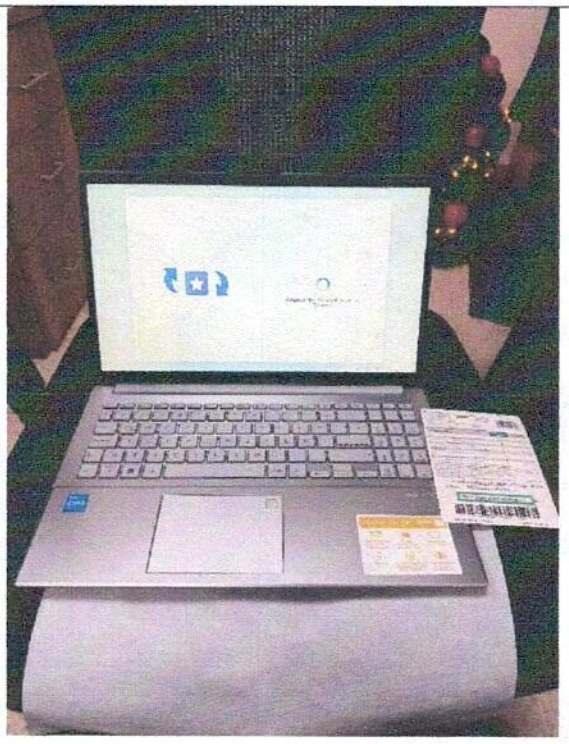
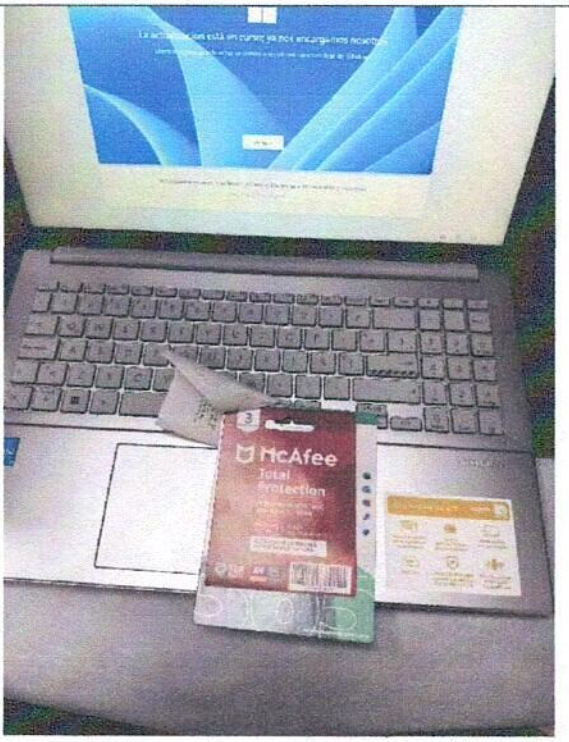
REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: "ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS JUNTAS ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO".

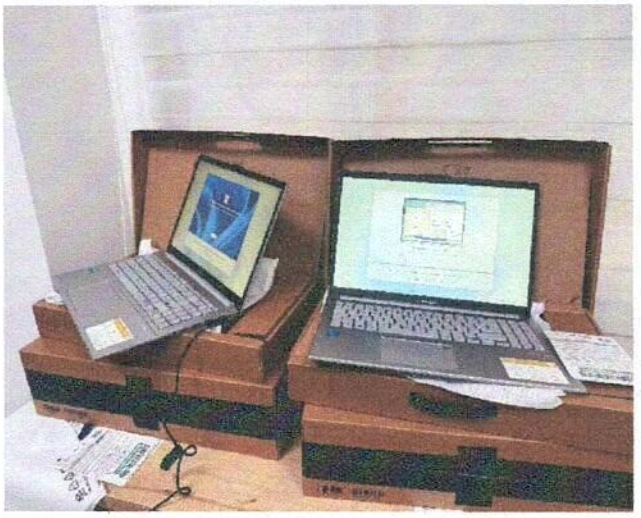
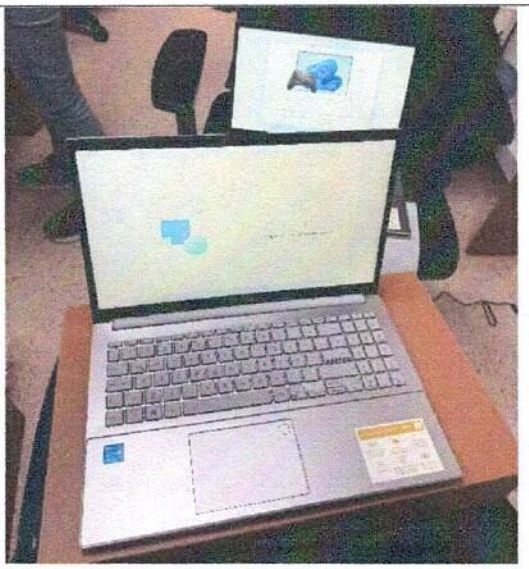
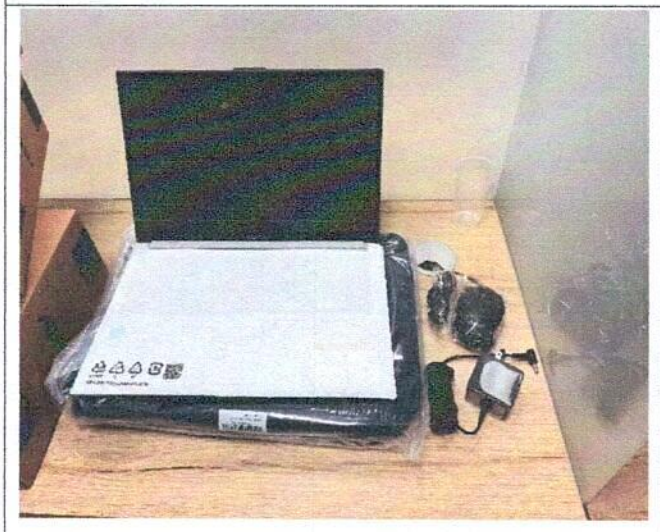
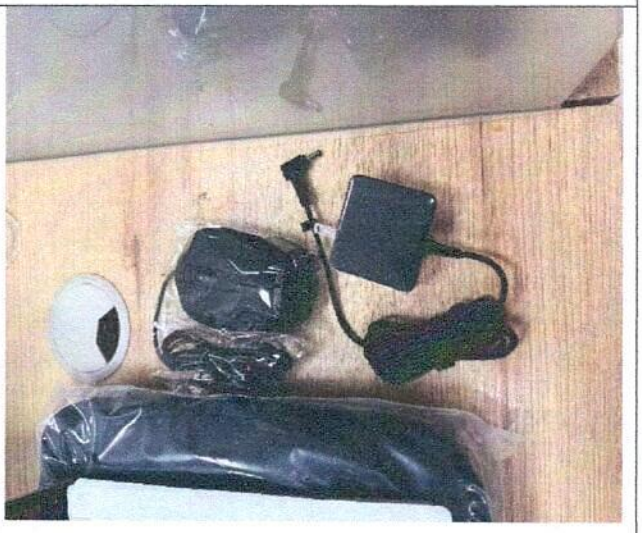
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 20/12/2024 al 24/12/2024

Foto 1 – COMPUTADOR PORTÁTIL	**Foto 2 – COMPUTADOR PORTÁTIL**
	
Foto 3 - COMPUTADOR PORTÁTIL	**Foto 4 - COMPUTADOR PORTÁTIL**
	

CALLE 37 # 32-11
YOPAL – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

Foto 5 - COMPUTADOR PORTÁTIL	Foto 6 - COMPUTADOR PORTÁTIL
	
Foto 7 – COMPUTADOR PORTÁTIL	**Foto 8 - COMPUTADOR PORTÁTIL**
	

CALLE 37 # 32-11
YOPAL – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

Foto 9 – COMPUTADOR PORTÁTIL	Foto 10 – COMPUTADOR PORTÁTIL
	
Foto 11 – COMPUTADOR PORTÁTIL	**Foto 12 – COMPUTADOR PORTÁTIL**
	
Foto 13 – FORROS COMPUTADOR PORTÁTIL	**Foto 14 – COMPUTADOR PORTÁTIL**

CALLE 37 # 32-11
YOPAL – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

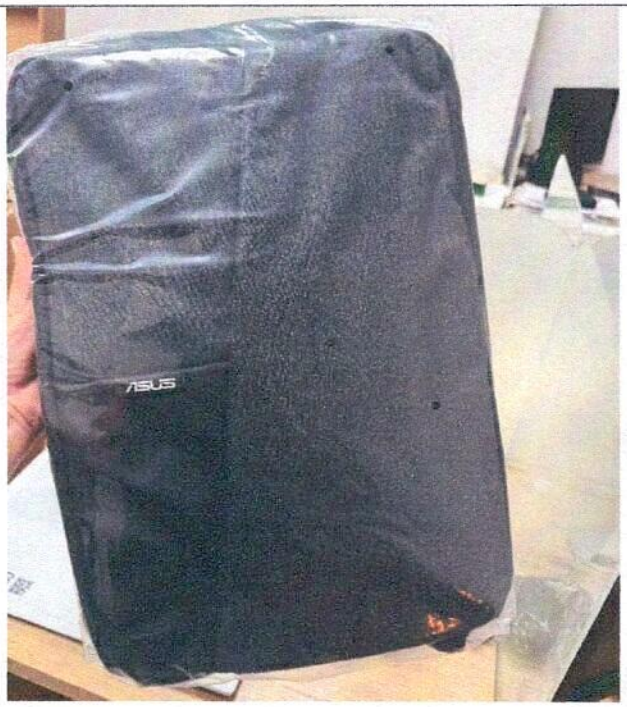


Foto 15 – COMPUTADOR PORTÁTIL

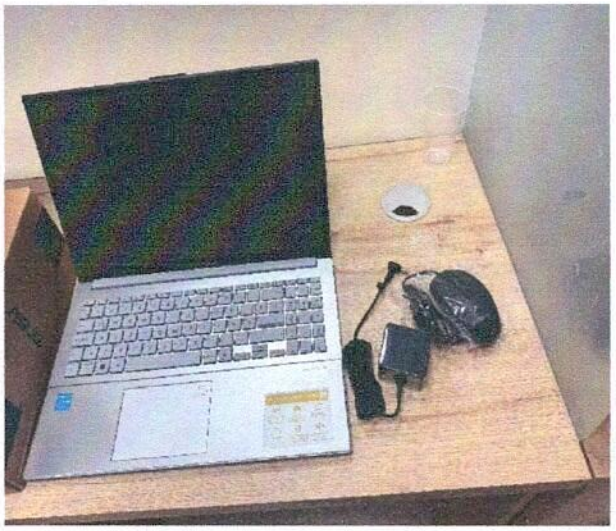
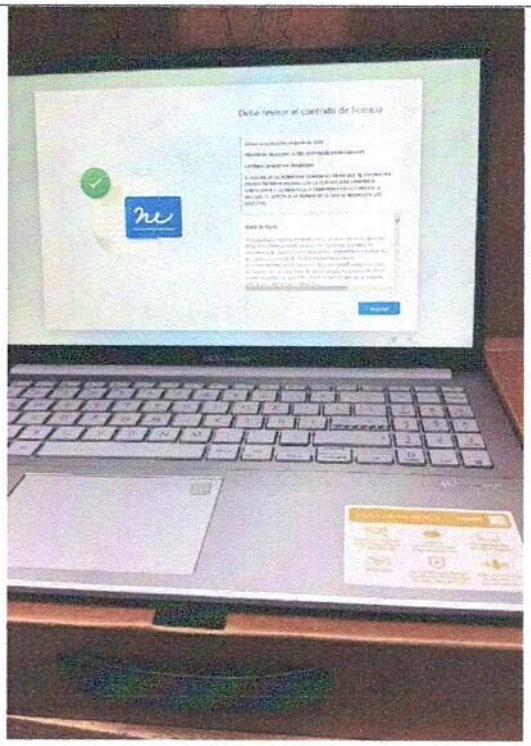


Foto 16 – LICENCIA OFFICE 12 MESES





CALLE 37 # 32-11
YOPAL – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

Foto 17 – LICENCIA OFFICE 12 MESES	Foto 18 – COMPUTADOR PORTÁTIL
	

FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ
C.C No. 91.002.920 de Sabana de Torres
Contratista

FREIMAN MENESES GÓMEZ
NIT. 91.002.920-1

ANEXO No. 2 (REMISIÓN DE ENTREGA)

CALLE 14 # 09-56
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3214687875-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

FREIMAN MENESES GÓMEZ
NIT. 91.002.920-1

REMISIÓN No. 001- 2024

Villanueva, 20 de Diciembre de 2024

Señores
MUNICIPIO DE VILLANUEVA
Calle 8° No. 13-45
Villanueva - Casanare

REFERENCIA: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 589 DE 2024.

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS JUNTAS ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO".

Por medio de la presente se hace entrega de los siguientes elementos al Almacén Municipal de Villanueva Casanare:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR PORTÁTIL: ALMACENAMIENTO: DISCO ESTADO SOLIDO SSD 512 GB MEMORIA RAM: 8 GB PROCESADOR: INTEL CORE I3 DE N305 CÁMARA WEB INTEGRADA HD LECTOR DE HUELLA DURACIÓN DE LA BATERÍA: APROXIMADAMENTE 7 HORAS OPCIONES DE CONECTIVIDAD: BLUETOOTH, USB, WIFI, NO. PUERTOS: 1 PUERTO HDMI, 2 PUERTO USB 2,0 Y/O 3,2, 1 PUERTO USB TIPO C SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 OFIMATICA: MICROSOFT OFFICE INSTALADO CON LICENCIA DE MINIMO 12 MESES NÚCLEOS DEL PROCESADOR: 8 NÚCLEOS VELOCIDAD PROCESADOR: 1,8 GHZ (6 MB cache). TAMAÑO PANTALLA: 15,6 PULGADAS; RESOLUCIÓN PANTALLA: FULL HD; FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE	UNIDAD	12	$ 2.545.000	$30.540.000	$5.802.600	$36.342.600

CALLE 14 # 09-57
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3214687875 - 3214792734
freimanmenesesgómez@gmail.com

	ENERGÍA: BATERÍA RECARGABLE INTERNA, ENERGÍA ELÉCTRICA.						
VALOR TOTAL ANTES DE IVA							**$30.540.000**
IVA 19%							**$ 5.802.600**
VALOR TOTAL PROPUESTA							**36.342.600**

La presente acta se suscribe por quienes, en ella intervinieron.

FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ
NIT. 91.002.920-1

NOMBRE: Juan William Leon Ortiz
C.C. No.: 1144045551
CARGO: Almacenista Bodega

CALLE 14 # 09-57
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3214687875 - 3214792734
freimanmenesesgómez@gmail.com

ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000123

Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL JHON WILLIAM LASPRILLA ORTIZ Docum.: FAM11 FACTURA Referen:
BENEFICIARIO: 91,002,920 MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS DICIEMBR/23/2024 VENCE: DICIEMBR/23/2024
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
224W0005		COMPUTADOR PORTATIL ALMACENAMIENTO ESTADO SOLIDO SSD 512GB MEMORIA RAM 8 GB PROCESADOR INTEL CORE I3 DE N305 CAMARA WEB INTEGRADA HD LECTOR DE HUELLA ENTRE OTRAS CARACTERISTICAS		ALM01	0000	12.00	3,028,550.00	36,342,600.00	001	
		Total comprobante --->				12.00		36,342,600.00		

RESUMEN GENERAL

224	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMAT.	36,342,600.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000123001	16700200001	Equipo de computacion seg. inv	MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS	0000 ADMINISTRATIVO	36,342,600.00	
E0000123063	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS	0000 ADMINISTRATIVO		36,342,600.00
		Total			36,342,600.00	36,342,600.00

JHON WILLIAM LASPRILLA ORTIZ

Revisado

MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS

CREADO: JHON 241224 HORA:1039 IMPRESO: JHON 20241227 HORA:0847

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91002920		MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 09 56	VILLANUEVA-CASANARE	6353535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1153181342	9479508007	I	2025/01/08	2024/12/26	BANCO DE BOGOTA	0	$1,085,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	91002920	MENESES FREIMAN	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$437,500	CCF69	30	$3,500,000	$70,000	14-23	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$3,500,000	$70,000			$3,500,000	$18,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$0	$0	$560,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,000	$0	$0	$70,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$70,000	$0	$0	$70,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$437,500	$0	$0	$437,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$437,500	$0	$0	$437,500
TOTAL				1	$1,085,800	$0	$0	$1,085,800

CERTIFICACIÓN PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME A LA LEY 2277 DE 2022

Yo, **JUAN JOSE ACERO SALCEDO,** *identificado con cedula de ciudadanía No.* 1.053.302.047 de Corrales Boyacá, y con tarjeta profesional No. 203548 – T de la junta central de contadores de Colombia en mi calidad de contador público, certifico que, el señor **FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.002.920, en el desarrollo del contrato No. 589 de 2024 suscrito con el municipio de Villanueva, para el cobro del acta liquidación, por valor total de *TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS* ($36.342.600) ML/CTE., una vez deducidos sus costos de ventas y gastos de operación, en esta ocasión devengó una utilidad del 12% del valor facturado, es decir, la suma de $4.361.112 ml/cte como ingresos efectivamente percibidos.

Por lo anterior y, conforme al art. 89 de la Ley 2277 de 2022, se tomó como IBC para el pago de seguridad social, el 40% de los ingresos efectivamente percibidos, realizando el pago de las planillas de aportes a la seguridad social correspondientes.

Se expide a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2024.

JUAN JOSE ACERO SALCEDO
C.C. 1.053.302.047 de Corrales Boyacá
T.P. 203548–T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.053.302.047
NUMERO

ACERO SALCEDO
APELLIDOS

JUAN JOSE
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1986
CORRALES
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

26-JUL-2004 CORRALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-0705500-34129571-M-1053302047-20040913 05148 04257A 02 156928715

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



203548-T

JUAN JOSE
ACERO SALCEDO
C.C. 1053302047
RESOLUCION INSCRIPCION 347 **FECHA 30/06/2015**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 216714

205734

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 6 E 0 E 9 1 3 7 B 8 C A 7 A D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN JOSE ACERO SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053302047 de CORRALES (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 203548-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e1364bb6b8a3b7d259c5f7378093111696a1f1070fc53afb00639091479cba1ae04af1a33d3789058b2f6c7dba041438

Número de Factura: FAM-11
Fecha de Emisión: 20/12/2024
Fecha de Vencimiento: 19/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS
Nombre Comercial: MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS
Nit del Emisor: 91002920
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Villanueva
Dirección: CL 14 9 56
Teléfono / Móvil: 3102469406
Correo: contabilidadcompany2020@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE VILLANUEVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892099475
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Villanueva
Dirección: CL 8 13 57 59
Teléfono / Móvil: 6241205
Correo: tesoreria@villanueva-casanare.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	D26	COMPUTADOR PORTATIL 1 ALMACENAMIENTO DISCO ESTADO SOLIDO SSD 512 GB MEMORIA RAM 8 GB PROCESADOR INTEL CORE I3 DE N305 CAMARA WEB INTEGRADA HD LECTOR DE HUELLA ENTRE OTRAS CARACTERISTICAS	94	12,00	$ 2.545.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.802.600,00	19.00			$ 30.540.000,00

Notas Finales

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 589 DE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/12/2024 21:44:32
Documento validado por la DIAN:
20/12/2024 21:44:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		30540000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		30540000
IVA		5802600
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		5802600
Total neto factura (=)		36342600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 36342600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		30.540.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		30.540.000,00
IVA		5.802.600,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		5.802.600,00
Total neto factura (=)		36.342.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 36.342.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085844418 Rango desde: 10 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-06-20

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	589 DE 2024
CONTRATISTA:	FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ CC. No. 91.002.920
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE NIT: 892.099.475 – 7
OBJETO:	"ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS JUNTAS ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO".
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($ 36.342.600).
ADICIONAL No.01:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($ 36.342.600).
PLAZO EJECUCION INICIAL:	CINCO (05) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
PRORROGA No. 01:	N/A
PLAZO EJECUCIÓN FINAL:	N/A
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de diciembre de 2024
PERIODO DE PAGO:	**20 de Diciembre al 24 de Diciembre de 2024**

FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 27 de Diciembre de 2024.

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 20 de diciembre de 2024, se dio inicio al CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 589 DE 2024, suscrito entre el Municipio de Villanueva – Casanare y FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 91.002.920 expedida en Sabana de Torres, cuyo

objeto es "ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS JUNTAS ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO". En desarrollo y dando cumplimiento a la clausula cuarta del CONTRATO DE COMPRAVENTA, presenta ante este despacho lo siguiente:

- Informe final de actividades de fecha de recibido 27 de Diciembre de 2024, en catorce (14) folios.
- Factura (o documento equivalente), No.FAM-11 en dos (2) folios.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes al mes de Diciembre de 2024 planilla No. 9479508007 en un (01) folio.
- De igual manera, anexo a la presente, certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 27 de Diciembre del 2024.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 589 DE 2024, el contratista desarrolló a las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Garantizar la entrega de todos los computadores, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	Se verifico que el contratista realizo la entrega de 12 computadores portátil con las siguientes características: • ALMACENAMIENTO: DISCO ESTADO SOLIDO SSD 512 GB • MEMORIA RAM: 8 GB • PROCESADOR: INTEL CORE I3 DE N305 • CÁMARA WEB INTEGRADA HD • LECTOR DE HUELLA • DURACIÓN DE LA BATERÍA: APROXIMADAMENTE 7 HORAS • OPCIONES DE CONECTIVIDAD: BLUETOOTH, USB, WIFI • NO. PUERTOS: 1 PUERTO HDMI, 2 PUERTO USB 2.0 Y/O 3.2, 1 PUERTO USB TIPO C • SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 OFIMATICA: MICROSOFT OFFICE INSTALADO CON LICENCIA DE MINIMO 12 MESES • NÚCLEOS DEL PROCESADOR: 8 NÚCLEOS • VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.8 GHZ (6 MB cache). • TAMAÑO PANTALLA: 15.6 PULGADAS • RESOLUCIÓN PANTALLA: FULL HD • FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA: BATERÍA RECARGABLE INTERNA, ENERGÍA ELÉCTRICA.

		Los cuales fueron revisados por el Ing. De Sistemas de la Alcaldía y Almacén Municipal y avalados que cumplieran con las especificaciones técnicas descritas en el contrato. El contratista adjunta: • Anexo 1: Registro fotográfico • Anexo 2: Remisión de entrega
2	Las demás que le asignen con ocasión del contrato.	Se verefico que se cumplió a cabalidad con el objeto contractual. Ver (ANEXO N° 1) y (ANEXO N° 2) del Informe de Constratista.

4. BALANCE FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**36.342.600**
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	**$**	**36.342.600**
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	**$**	**36.342.600**
SALDO POR EJECUTAR	**$**	**0.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$**	**0.00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**0.00**

5. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, CERTIFICO que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, del periodo correspondientes los meses de Diciembre de 2024, planilla No. 9479508007 en un (01)Folio, pagadas a través de Aportes en línea y conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZÁLEZ
Secretario de Despacho – secretaria general

Villanueva Casanare, 27 de Diciembre de 2024

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SECRETARIA GENERAL

CERTIFICA

Ha recibido a satisfacción los servicios suministrados por FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 91.002.920 expedida en Sabana de Torres, de conformidad con el "ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS JUNTAS ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO". Durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre al 24 de diciembre de 2024.

Se expide a solicitud del interesado, como soporte de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato referido y para trámites de pago.

JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZÁLEZ
Secretario de Despacho – secretaria general