INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACIÓN:	22 DE AGOSTO DE 2025
TIPO DE INFORME:	INFORME DE ACTIVIDADES No. 05
PERIODO DEL INFORME:	DEL 09 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO						
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA VC-SG-MC-002 DEL 2025					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	078	FECHA:	11 DE FEBRERO DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.					
PLAZO	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO O, HASTA AGOTAR RECURSOS					
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE					
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 27.000.000				
	LETRAS	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($ 27.000.000,oo)				
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES, DE ACUERDO AL SERVICIO PRESTADO, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, PARA LO QUE EL DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PRESENTACIÓN DE REGISTROS QUE SON LA EVIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES, A LA CUAL DEBERÁ ANEXAR LOS SOPORTES DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES) DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO, PARA EL ULTIMO PAGO SE DEBERÁ SUSCRIBIR EL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES VILLANUEVA S.A.S					

TIPO DE ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAAA
ACTA 1: INICIO	12	02	2025
PARCIAL No. 01	11	03	2025
PARCIAL No. 02	07	04	2025
PARCIAL No. 03	24	05	2025
PARCIAL No.04	15	07	2025

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

25.08.25

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO	
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. Asegurar la prestación continua y eficiente del servicio de reproducción documental, garantizando su disponibilidad durante la jornada laboral de la Administración Municipal, para atender las necesidades operativas y administrativas de manera oportuna y eficaz.	El servicio se ha prestado de forma inmediata cuando lo ha solicitado la administración pues contamos con personal idóneo y disponible y equipos suficientes para dar cumplimiento a lo requerido en los horarios solicitados.
2. Proveer el servicio de reproducción de documentos en blanco y negro, en formatos tamaño carta u oficio, atendiendo de manera eficiente las demandas operativas y administrativas de la administración municipal.	Durante el periodo comprendido entre el 09 de julio al 21 de agosto de 2025, se reprodujeron 3607 fotocopias a blanco y negro.
3. Garantizar la disponibilidad del servicio de impresión a color en formatos tamaño carta u oficio, conforme a los requerimientos específicos de la administración municipal.	Durante el periodo comprendido entre el 09 de julio al 21 de agosto de 2025, se reprodujeron 313 fotocopias a color.
4. Desarrollar todas aquellas actividades complementarias inherentes al objeto del contrato o derivadas de la propuesta presentada, que sean necesarias para asegurar su correcta y oportuna ejecución.	No se ha recibido ningún requerimiento de parte de la supervisión ni del contratante, dando así cumplimiento a cada uno de los compromisos pactados y plasmados en la oferta presentada.

6. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTROS FOTOGRAFICOS	
INCLUIR LAS EVIDENCIA: REGISTROS FOTOGRÁFICOS, REGISTRO DE ASISTENCIAS, ACTAS O SIMILARES (MINIMO DOS EVIDENCIAS MAS REPRESENTATIVAS POR CADA ACTIVIDAD) ADJUNTAR IGUALMENTE EN MEDIO MAGNETICO	
Registro No. 1. N/A	Registro No. 2. N/A

7. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES
Relacionar en este espacio todos los soportes con los que se pueda verificar el cumplimiento del objeto contractual y cada una de las actividades que lo componen, así: ANEXO 1: Boletas de fotocopias en 3 folios 15 órdenes. ANEXO 2: Planilla de Seguridad Social mes de Junio-Julio, Julio-Agosto de 2025. ANEXO 3: Factura de venta electrónica No. FVC 70

FIRMA DEL CONTRATISTA	**CONSTRUCCIONES VILLANUEVA S.A.S** **NIT. 900.182.645-5** **R/L KENNEDY HUERTAS SEGURA** **Contratista**

aportes 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
NIT 900182645	5	CONSTRUCCIONES VILLANUEVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6 7 09	VILLANUEVA-CASANARE	6241011	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1615873704	9488291729	E	2025/07/10	2025/07/09	BANCOLOMBIA	0	$313,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
1	CC	35490003	ALVARADO GAITAN CLARA ELSA	0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-29	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300

2025/07/10 10:23 AM

aportes 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
NIT 900182645	5	CONSTRUCCIONES VILLANUEVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6 7 09	VILLANUEVA-CASANARE	6241011	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1716879674	9489505870	E	2025/08/13	2025/08/21	BANCOLOMBIA	8	$315,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
1	CC	35490003 ALVARADO GAITAN CLARA ELSA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-29	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300

2025/08/21 09:58 AM



Construcciones Villanuev
NIT 900.182.645-5
calle 6 7 09
Tel: (608) 6241011
Villanueva - Colombia
construvilsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVC 70

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE VILLANUEVA			Generación	22/08/2025, 00:02
NIT	892.099.475-7	Teléfono	(608) 6241205	Expedición	22/08/2025, 00:02
Dirección	calle 8 13 35	Ciudad	Villanueva - Colombia	Vencimiento	22/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de fotocopia a blanco y negro	3,607.00	395.00	1,695,470.35
2	Servicio de fotocopia a color	313.00	2,081.00	775,110.07

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos setenta mil quinientos ochenta pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,470,580.42

Observaciones:

Total Bruto	2,076,118.00
IVA 19%	394,462.42
Total a Pagar	2,470,580.42

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085748188 aprobado en 20241219 prefijo FVC desde el número 51 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión Tarifa

CUFE: af11e148bce005817254111b5905da554a3d6b679b97d66d1002811d6caf234a7de32611793ca853a3ad8b6287bdc35ad

CONSTRUCCIONES
VILLANUEVA S.A.S

PERSONA JURIDICA CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo; **FRANCY YOLIMA HUERTAS ALVARADO,** identificada con cedula de ciudadanía N° **39.950.339** de Villanueva Casanare, con tarjeta profesional N° **173101-T** de la junta central de contadores, en mi condición de contador de la empresa **CONSTRUCCIONES VILLANUEVA SAS**, identificada con Nit: **900182645-5**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, Certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra **AL DÍA Y A PAZ Y SALVO** por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Villanueva Casanare, a los 22 días del mes de Agosto del año 2025

FRANCY YOLIMA HUERTAS ALVARADO
CC,39.950.339 de Villanueva
Contador publico
T.P. 173101-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **FRANCY YOLIMA HUERTAS ALVARADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39950339 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 173101-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



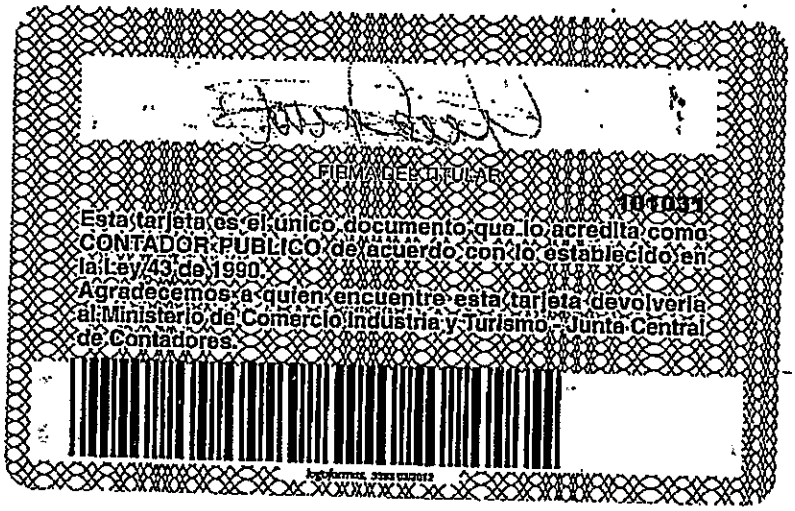
173101-T

FRANCY YOLIMA
HUERTAS ALVARADO
C.C. 39950339
RESOLUCION INSCRIPCION 385 FECHA 22/11/2012
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

184527



FIRMA DEL TITULAR

1011031

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.950.339

HUERTAS ALVARADO
APELLIDOS

FRANCY YOLIMA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1981

VILLANUEVA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-MAR-1999 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4688000-00622098-F-0039950339-20140911 0039951866A 1 43191469

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No. 05

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	078 DE 2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VILLANUEVA S.A.S NIT. 900.182.645-5 R/L KENNEDY HUERTAS SEGURA CC. 74.750.665 AGUAZUL CASANARE
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE NIT: 892.099.475 – 7
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.
VALOR TOTAL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 27.000.000)
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE OCTUBRE DE 2025
PERIODO DE PAGO:	DEL 09 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 25 DE AGOSTO DE 2025

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 12 de febrero de 2025 se dio inicio al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 078 DE 2025, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y CONSTRUCCIONES VILLANUEVA S.A.S. NIT 900.182.645-5 R/L KENNEDY HUERTAS SEGURA CC. 74.750.665 de Aguazul Cas., cuyo objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE." En desarrollo y dando cumplimiento al objeto del contrato CONSTRUCCIONES VILLANUEVA S.A.S. NIT 900.182.645-5 R/L KENNEDY HUERTAS SEGURA CC. 74.750.665 de Aguazul Cas, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades No. 05 de fecha de recibido 22 de Agosto de 2025, en 2 pág.
- Factura Electrónica de venta FVC-70

- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al mes de Junio-Julio Planilla No. 9488291729, Julio-Agosto Planilla No. 9489505870 pago a través de la operadora Aportes en Línea.

De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 25 de Agosto del 2025.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 078 DE 2025, el contratista hace entrega conforme el siguiente detalle:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. Asegurar la prestación continua y eficiente del servicio de reproducción documental, garantizando su disponibilidad durante la jornada laboral de la Administración Municipal, para atender las necesidades operativas y administrativas de manera oportuna y eficaz.	El contratista prestó el servicio de forma inmediata cuando lo ha solicitado la administración pues contamos con personal idóneo y disponible y equipos suficientes para dar cumplimiento a lo requerido en los horarios solicitados
2. Proveer el servicio de reproducción de documentos en blanco y negro, en formatos tamaño carta u oficio, atendiendo de manera eficiente las demandas operativas y administrativas de la administración municipal.	Durante el periodo comprendido entre el 09 de Julio al 22 de Agosto de 2025, el contratista reprodujo 3607 fotocopias a blanco y negro.
3. Garantizar la disponibilidad del servicio de impresión a color en formatos tamaño carta u oficio, conforme a los requerimientos específicos de la administración municipal	Durante el periodo comprendido entre el 09 de Julio al 22 de Agosto de 2025, el contratista reprodujo 313 fotocopias a color.

4. Desarrollar todas aquellas actividades complementarias inherentes al objeto del contrato o derivadas de la propuesta presentada, que sean necesarias para asegurar su correcta y oportuna ejecución.	Para el periodo en mención no se solicitó ningún requerimiento de parte de la supervisión ni del contratante, dando así cumplimiento a cada uno de los compromisos pactados y plasmados en la oferta presentada.

4. BALANCE FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**27.000.000**
ADICIONAL No. 1	**$**	**0.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**27.000.000**
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	**$**	**15.740.051,46**
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	**$**	**2.470.580,42**
SALDO POR EJECUTAR	**$**	**11.259.948,54**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$**	**0.00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**11.249.948,54**

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 el contador de la empresa presenta certificado del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al pago de seguridad social de Junio-Julio Planilla No. 9488291729, Julio-Agosto Planilla No. 9489505870 pago a través de la operadora Aportes en Línea. En dos folios, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

LUIS OVELIO LUGO PIRAVAN
Secretario de Despacho – Secretaria General
Supervisor

Villanueva Casanare, 25 de Agosto de 2025

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

CERTIFICA QUE

He recibido a satisfacción los servicios prestados por **CONSTRUCCIONES VILLANUEVA S.A.S. NIT 900.182.645-5 R/L KENNEDY HUERTAS SEGURA CC. 74.750.665 de Aguazul Cas**, de conformidad con el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 078 DE 2025,** cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.". Durante el periodo comprendido del 09 de Julio al 21 de Agosto de 2025.

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

LUIS OVELIO LUGO PIRAVAN
Secretario de Despacho- Secretaria General
Supervisor

No. DE ACTA	:	006			
CONTRATO DE	:	PRESTACION SERVICIOS	**No.**	078 DE 2025	
OBJETO	:	PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.			
CONTRATISTA	:	**CONSTRUCCIONES VILLANUEVA SAS**			
NIT Ó CÉDULA	:	**900.182.645-5**	**No. CELULAR:**	320-306-9827	
REPRESENTANTE LEGAL DEL	:	**R/L KENNEDY HUERTAS SEGURA**			
CÉDULA	:	74.750.665 EXP.	**No. CELULAR:**	320-306-9827	
NOMBRE SUPERVISOR	:	**LUIS OVELIO LUGO PIRAVAN**			
CARGO	:	Secretario de Despacho - Secretaria General			
CÉDULA	:	74.846.384 DE OROCUÉ CASANARE	**No. CELULAR:**	311-495-9380	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 27.000.000			
CONTRATO ADICIONAL	:	**No.** N/A	**VALOR:** N/A	**FECHA:**	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 27.000.000			
FORMA DE PAGO	:	EL MUNICIPIO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES, DE ACUERDO AL SERVICIO PRESTADO, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, PARA LO QUE EL DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PRESENTACIÓN DE REGISTROS QUE SON LA EVIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES, A LA CUAL DEBERÁ ANEXAR LOS SOPORTES DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES) DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO, PARA EL ULTIMO PAGO SE DEBERÁ SUSCRIBIR EL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.			
FECHA DEL CONTRATO	:	11/02/2025	**FECHA INICIO:**	12/02/2025	
No. CDP	:	58	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:**	148	
FUENTES DE FINANCIACION	:	**FUENTE:**	**VALOR:**		
		0001 RECURSOS PROPIOS		$ 27.000.000	
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	2.1.3.01.03.002.16 SERVICIOS DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN -rpld-			
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR RECURSOS			
PRORROGA	:	**No.** N/A	**VR TIEMPO:** N/A	**FECHA:**	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR RECURSOS			
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	:	F1 11/10/2025			

VALOR PRESENTE ACTA		**%**	**:**	$ 2.470.580,42	**VALOR AMORTIZADO** $ N/A
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			**:**	$ **2.470.580,42**	

En el Municipio de Villanueva, Casanare a los veinticinco (25) días del mes de Agosto de 2025, en la oficina de la Secretaria General, se reunieron: CONSTRUCCIONES VILLANUEVA SAS Nit. No. 900.182.645-5 R/L KENNEDY HUERTAS SEGURA C.C. 74.750.665 expedida en Aguazul Cas, como Contratista y el Doctor LUIS OVELIO LUGO PIRAVAN, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 74.846.384 de Orocué (Casanare), en su calidad de Secretario General y Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta parcial del periodo comprendido entre el 09/07/2025 al 21/08/2025.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL

PAGOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	ANTICIPO	$ 0,00
11/03/2025	ACTA PARCIAL 01	$ 3.607.508,80
7/04/2025	ACTA PARCIAL 02	$ 3.729.686,10
29/05/2025	ACTA PARCIAL 03	$ 2.921.108,47
15/07/2025	ACTA PARCIAL 04	$ 3.011.167,67
25/08/2025	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 2.470.580,42
	VALOR EJECUTADO	$ 15.740.051,46
	SALDO POR EJECUTAR	$ **11.259.948,54**

FUENTES DE FINANCIACION

FUENTE	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
0001 RECURSOS PROPIOS	148	$ 27.000.000	13.269.471,04	2.470.580,42	11.259.948,54
TOTAL		**$ 27.000.000**	**13.269.471,04**	**2.470.580,42**	**11.259.948,54**

DOCUMENTOS SOPORTE

Informe de de actividades No.5 en (2) paginas.
Factura No. FVC-70
Pago de seguridad social 2025

CONSTRUCCIONES VILLANUEVA SAS
R/L KENNEDY HUERTAS SEGURA
Contratista

LUIS OVELIO LUGO PIRAVAN
Supervisor