FECHA DE PRESENTACIÒN:	22 de Agosto de 2025
TIPO DE INFORME:	Informe parcial
PERIODO DEL INFORME:	26 de junio de 2025- 12 agosto de 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA**				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	**No**	293 de 2025	**Fecha:**	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE LAS ESPECIES VENALES TIPO PLACAS PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".**				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES O HASTA AGOTR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARIR DE LAS SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				
MOIFICATORIA No. 1	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARIR DE LAS SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARIR DE LAS SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$15.000.000	QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000)			
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO CANCELARA EN PAGOS PARCIALES, DE ACUERDO AL SUMINISTRO PRESTADO, PREVIAMENTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD, PARA LO QUE DEBERÁ PRESENTAR LAS REMISIONES DONDE SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE PLACAS REFLECTIVAS, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACÉN, PRESENTACIÓN DE 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 CORRESPONDIENTES AL PAGO) DE LA EMPRESA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACUERDO AL DECRETO 1601 DEL 2022; EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y PARA EL PAGO FINAL SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ ESTAR APROBADA Y ACEPTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NSP DE COLOMBIA S.A.S				

2. RELACIÒN DE ACTAS			
TIPO DE ACTA	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AAAA**
ACTA 1: INICIO	26	JUNIO	2025
ACTA PARCIAL-PAGO 1			
ACTA PARCIAL-PAGO 2			

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

N/A

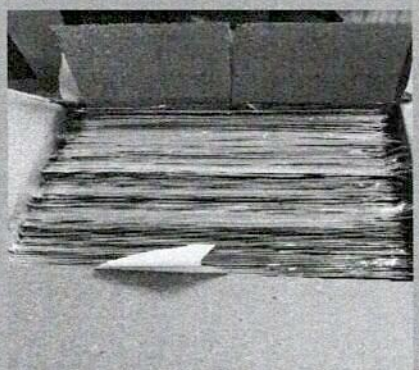
4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

- Ningún inconveniente presentado hasta la fecha.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. Elaborar y realizar la entrega de los elementos de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas para la expedición, elaboración y suministro de las placas reflectivas, de conformidad con lo establecido y reglamentado por la normatividad.	Se entregan 720 placas para motocicleta rango: MFG 77H A LA MFG 99H = 23 UNIDADES. MFH 01H A LA MFH 99H = 99 UNIDADES. RTH 39H A LA RTH 99H = 61 UNIDADES. RTI 01H A LA RTI 99H = 99 UNIDADES. RTJ 01H A LA RTJ 99H = 99 UNIDADES. RTK 01H A LA RTK 99H = 99 UNIDADES. RTL 01H A LA RTL 99H = 99 UNIDADES. RTM 01H A LA RTM 99H = 99 UNIDADES. RTN 01H A LA RTN 99H = 99 UNIDADES. Rangos según solicitud de la Secretaría de Transito de fecha 26 de junio y 23 de julio de 2025. Así mismo las siguientes reposiciones: ZDJ 35G, ZDK 15G, ZTO 61F. Solicitadas por la Secretaría de Transito el 23 de julio de 2025 la cual se adjunta a la presente acta.

6.SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTROS FOTOGRAFICOS

Registro fotográfico No. 1	Registro fotográfico No. 2	Registro fotográfico No. 3
		

Registro fotográfico No. 4	Registro fotográfico No. 5	Registro fotográfico No. 6
		

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: Acta de satisfacción de fecha 22 de agosto de 2025.
ANEXO 2: Soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Sistema General de Riesgos Laborales correspondientes al mes de julio – agosto de 2025 (07) folios
ANEXO 3: Factura o documento equivalente, en 1 folio.

FIRMA DEL CONTRATISTA	**NSP DE COLOMBIA S.A.S** Nit. 800.055.179-8 **R/L JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO** CC. 79.419.400 de Bogota

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
REGISTRADO

ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000222

Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL — NORALVA VARGAS BERNAL — **Docum.: 000222 FACTURA Referen: E 7239**
BENEFICIARIO: 800,055,179 NSP DE COLOMBIA S.A.S. — AGOSTO /12/2025 — **VENCE: AGOSTO /12/2025**
Div: — Contrato: 293-2025

OBSERVACION: INGRESO PLACAS MOTOCICLETA. FACTURA E 7239 DE FECHA 12-08-2025

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
115N0225		PLACAS DE MOTOCICLETA DEBE LLEVAR SEIS 06 CARACTERES EN RELIEVE: TRES 3 Y DOS 2 DIGITOS Y UNA 1 LETRA A FINAL SEPARADOS POR EL LOGOTIPO DLE MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA PARTE INFERIOR LA PALABRA COL ARCO QUE BORDEA LA PLACA.		ALM01	0006	720.00	9,520.00	6,854,400.00	001	
		Total comprobante --->				720.00		6,854,400.00		

RESUMEN GENERAL

115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	6,854,400.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000222001	15149000012	Otros elementos de consumo	NSP DE COLOMBIA S.A.S.	0006 ALMACEN MUNICIPAL	6,854,400.00	
E0000222063	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	NSP DE COLOMBIA S.A.S.	0000 ADMINISTRATIVO		6,854,400.00
		Total			6,854,400.00	6,854,400.00

Recibido por :NORALVA VARGAS BERNAL

Revisado :NSP DE COLOMBIA S.A.S.

CREADO: NORA 250812 HORA:1742 IMPRESO: NORA 20250812 HORA:1747

MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
RECIBIDO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800055179-8	NSP DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION		CLL 75B 58 20	4326839	contabilidad@nspdecolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRODUCCION	PRODUCCION	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88794006	$5.441.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	141.900	0		0		0	0	0	0	141.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	258.200	0		0		0	0	0	0	258.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	44.000	0		0		0	0	0	0	44.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	89.200	0		0		0	0	0	0	89.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	263.200	0		0		0	0	0	0	263.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	117.600	0		0		0	0	0	0	117.600	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	75.500	0		0		0	0	0	0	75.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	584.700	0	0	0	0	0	0		584.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.381.600	0	0	0	0	0	0		2.381.600	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	318.900	0	0	0	0	0	0		318.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	241.700				241.700	0	0	241.700			2.417	241.700	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	924.600	0	0	924.600	12

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800055179-8	NSP DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION		CLL 75B 58 20	4326839	contabilidad@nspdecolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRODUCCION	PRODUCCION	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88794006	$5.441.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	989.600	989.600
Pensión	3	3.285.200	3.285.200
Riesgos Laborales	1	241.700	241.700
CCF	1	924.600	924.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	5.441.100	5.441.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800055179-8	NSP DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION		CLL 75B 58 20	4326839	contabilidad@nspdecolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRODUCCION	PRODUCCION	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88794006	$5.441.100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000988962	MONCADA MORENO SANTIAGO	1	0			S								x									25-14	1.850.094	296.100	0	0	0	0	EPS017	1.850.094	74.100	14-7	1.850.094	2	19.400	CCF24	1.850.094	74.100	0	0	0	0	0
CC	1000988962	MONCADA MORENO SANTIAGO	1	0			S										x							25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-7	142.350	2	0	CCF24	142.350	0	0	0	0	0	0
CC	1014662245	ARANZA ZAMBRANO BRYAN ESTEBAN	1	0			S	x							x									230301	1.098.934	175.900	0	0	0	0	EPS008	1.098.934	44.000	14-7	1.098.934	2	11.500	CCF24	1.098.934	44.000	0	0	0	0	0
CC	1024584145	SOPO YAZO ADRIANA LUCIA	1	0			S								x									230301	1.654.760	264.800	0	0	0	0	EPS002	1.654.760	66.200	14-7	1.654.760	2	17.300	CCF24	1.654.760	66.200	0	0	0	0	0
CC	1024584145	SOPO YAZO ADRIANA LUCIA	1	0			S										x							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-7	94.900	2	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
CC	1026558055	CARDENAS MEDINA CARIN DIBETH	1	0			S								x									230301	2.254.313	360.700	0	0	0	0	EPS005	2.254.313	90.200	14-7	2.254.313	2	23.600	CCF24	2.254.313	90.200	0	0	0	0	0
CC	1032447238	GARAY SANCHEZ EDGAR ANDRES	1	0			S								x									230301	1.513.771	242.300	0	0	0	0	EPS037	1.513.771	60.600	14-7	1.513.771	2	15.900	CCF24	1.513.771	60.600	0	0	0	0	0
CC	1034778171	LUGO BECERRA OSCAR DANIEL	1	0			S								x									230301	1.796.430	287.500	0	0	0	0	EPS002	1.796.430	71.900	14-7	1.796.430	2	18.800	CCF24	1.796.430	71.900	0	0	0	0	0
CC	1123992769	VARON ZAYAS MARIA JOSE	1	0			S								x									230301	1.885.575	301.700	0	0	0	0	ESSC07	1.885.575	75.500	14-7	1.885.575	2	19.700	CCF24	1.885.575	75.500	0	0	0	0	0
CC	19380734	GARCIA LIEVANO JORGE ENRIQUE	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-7	4.200.000	2	43.900	CCF24	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
CC	33435673	CARDENAS MEDINA ANA CARELY	1	0			S								x									230201	2.229.705	356.800	0	0	0	0	EPS010	2.229.705	89.200	14-7	2.229.705	2	23.300	CCF24	2.229.705	89.200	0	0	0	0	0
CC	39624029	MORENO MENDOZA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S								x									230301	1.874.379	300.000	0	0	0	0	EPS017	1.874.379	75.000	14-7	1.874.379	2	19.600	CCF24	1.874.379	75.000	0	0	0	0	0
CC	39624029	MORENO MENDOZA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S										x							230301	152.350	24.400	0	0	0	0	EPS017	152.350	6.100	14-7	152.350	2	0	CCF24	152.350	0	0	0	0	0	0
CC	79502832	DIAZ RODRIGUEZ IVAN JAVIER	1	0			S																	230201	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	7.600	14-7	189.800	2	2.000	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
CC	79502832	DIAZ RODRIGUEZ IVAN JAVIER	1	0			S											x						230201	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS037	806.650	32.300	14-7	806.650	2	0	CCF24	806.650	0	0	0	0	0	0
CC	79502832	DIAZ RODRIGUEZ IVAN JAVIER	1	0			S											x						230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS037	427.050	17.100	14-7	427.050	2	0	CCF24	427.050	0	0	0	0	0	0
CC	80274862	RAMIREZ GARZON OMAR EFRAIN	1	0			S								x									230301	2.556.531	409.100	0	0	0	0	EPS017	2.556.531	102.300	14-7	2.556.531	2	26.700	CCF24	2.556.531	102.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800055179-8	NSP DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION	CLL 75B 58 20	4326839	contabilidad@nspdecolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMON / ADMON	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88793571	$1.965.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	301.800	0		0		0	0	0	0	301.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.207.000	0	0	37.800	37.800	0	0		1.282.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	78.800				78.800	0	0	78.800			788	78.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	301.800	0	0	301.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	301.800	301.800
Pensión	1	1.282.600	1.282.600
Riesgos Laborales	1	78.800	78.800
CCF	1	301.800	301.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.965.000	1.965.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800055179-8	NSP DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION		CLL 75B 58 20	4326839	contabilidad@nspdecolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMON	ADMON	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88793571	$1.965.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	52763679	SALAMANCA PRADA YENNY ANDREA	1	0			S								X									230301	7.543.222	1.207.000	0	0	37.800	37.800	EPS005	7.543.222	301.800	14-7	7.543.222	2	78.800	CCF24	7.543.222	301.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800055179-8	NSP DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION	CLL 75B 58 20	4326839	contabilidad@nspdecolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	VENTAS / VTAS	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88793714	$652.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	130.800	0		0		0	0	0	0	130.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	49.100				49.100	0	0	49.100			491	49.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	187.800	0	0	187.800	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	187.800	187.800
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	49.100	49.100
CCF	1	187.800	187.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	652.500	652.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800055179-8	NSP DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION		CLL 75B 58 20	4326839	contabilidad@nspdecolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	VENTAS	VTAS	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88793714	$652.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspensión	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	19443436	LEON ACUÑA JAIRO	1	1			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS005	3.268.071	130.800	14-7	3.268.071	2	34.200	CCF24	3.268.071	130.800	0	0	0	0	0
CC	79967722	VELASQUEZ LEON JUAN FRANCISCO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

Yo **CARLOS JULIO PEDRAZA BABATIVA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.504.489 en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **NSP DE COLOMBIA S.A.S.** con Nit. 800.055.179 – 8., (en adelante "la empresa"), debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la **empresa** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de agosto de 2025.

CARLOS JULIO PEDRAZA BABATIVA
Revisor Fiscal
T.P. 54323-T

NSP DE COLOMBIA S.A.S.- EN REORGANIZACION

NIT : 800,055,179 - 8
CALLE 75B N° 58 20
BOGOTA - COLOMBIA
4326839 2505815
CONTABILIDAD@NSPDECOLOMBIA.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2599 Tarifa 11,04
Autorretenedor régimen simple
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

NSP DE COLOMBIA S.A.S.
PLACAS VEHICULARES, NOMENCLATURA URBANA, ESPECIES VENALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA SEÑALIZACION VIAL
CONSTANTE INNOVACION

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 7239

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-12	09:48:46
Expedición	2025-08-12	09:49:23
Vencimiento	2025-08-12	

Cliente	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
NIT	892,099,475 - 7	**Vendedor**	JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO
Dirección	CALLE 8 13 34	**Teléfono**	31422812
Ciudad	CASANARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Juridicatransito@villanueva-casanare.gov.co	**Remisión**	57016-57108-57123

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100002000046	PVM PLACAS P/ MOTOCICLETA	UND	120.00	8,000.00	960,000.00
2	0100002000046	PVM PLACAS P/ MOTOCICLETA	UND	259.00	8,000.00	2,072,000.00
3	0100002000046	PVM PLACAS P/ MOTOCICLETA	UND	341.00	8,000.00	2,728,000.00

Total Items 3

Total Bruto		5,760,000.00
IVA	**19%**	1,094,400.00
Total a Pagar		**$ 6.854.400,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Credito Clientes | Efectivo | Cuota 1 F - 008- 7239 Vence el 2025-08-12 | 6.854.400,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ochocientos Cincuenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0293

Firma Elaborado por : ADRIANA PEDRAZA

Firma Recibido

REALICE SU PAGO EN:Cta Aho 0550004100134248 Banco Davivienda Cta Aho 17104033504 Bancolombia, PSE
https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=7270

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764083883330 **aprobado en** 2024-11-22 **hasta el** 2025-11-22, **vigencia** 1 Años, **prefijo** E **desde el número** 6000 **al** 50000

CUFE :8ba75c978c9f30c1bc9f3fc6becf3b2a8c70992ed5b9e31386e0d24b7bed78685ab12c55e410f05ff355b4973c8eceb0

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.504.489

PEDRAZA BABATIVA

APELLIDOS

CARLOS JULIO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1971

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

14-JUL-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

NO. DE DERECHO

A 1500150-00127198-M-0079504489-20081113 0005903833A 1 1290010732

Created with nitroPDF professiona
download the free trial online at nitropdf.com/professiona

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

54323-T



CARLOS [illegible]
PEDRAZA BAQUERO
C.C. [illegible]
RESOLUCION DESCRIPCION [illegible] FECHA 17/07/97
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

[illegible]

FIRMA DEL TITULAR

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 devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

910777

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 0 8 4 3 3 1 5 D A 5 1 B 0 7 6

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 **CARLOS JULIO PEDRAZA BABATIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79504489 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 54323-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 293 de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	293 de 2025
CONTRATISTA:	**NSP DE COLOMBIA S.A.S** NIT 800.055.19-8
REPRESENTANTE LEGAL:	**JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO** C.C. 79.419.400 de Bogotá
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE** NIT: 892.099.475 – 7
OBJETO:	**SUMINISTRO DE LAS ESPECIES VENALES TIPO PLACAS PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000,00) MONTO AGOTABLE
PLAZO INICAL:	SIETE (07) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
MODIFICATORIA No. 1:	SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO TOTAL:	SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN:	**26 de junio de 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**25 de diciembre de 2025**
PERIODO DE PAGO:	26 de junio de 2025 al 12 de agosto de 2025
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN:	**22 de agosto de 2025**

Calle 8 No. 13-57/59 Barrio Fundadores. Telefax 6241204 – 6241205
Web: www.villanueva-casanare.gov.co / Email: contratacion@villanueva-casanare.gov.co

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 26 de junio de 2025 se dio inicio al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 293 de 2025** suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y **JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO** identificado con cedula No. 79.419.400 de Bogotá, en calidad de representante legal de **NSP DE COLOMBIA S.A.S**, identificado con Nit. No. 800.055.179-8, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE LAS ESPECIES VENALES TIPO PLACAS PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE**.

En desarrollo del Contrato de suministro No. 293 de 2025, el contratista NSP DE COLOMBIA S.A.S, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades No. 1 de fecha de recibido 22 de agosto de 2025, en tres (3) folios.
- Factura No. E 7239 de fecha 12 de Agosto de 2025 (o documento equivalente), en un (1) folio.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, certificado de aportes parafiscales correspondiente al mes de julio y agosto en siete (07) folios.

De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de 01 de agosto de 2025.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 293 de 2025**, el contratista desarrolló a las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.	Elaborar y realizar la entrega de los elementos de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas para la expedición, elaboración y suministro de las placas reflectivas, de conformidad con lo establecido y reglamentado por la normatividad.	Se recibieron 723 unidades de placas, setecientas veinte (720) para matricula inicial y tres (3) de ellos como duplicado solicitado por lo ciudadanos, los cuales eran los siguientes rangos: MFG 77H A LA MFG 99H = 23 UNIDADES. MFH 01H A LA MFH 99H = 99 UNIDADES. RTH 39H A LA RTH 99H = 61 UNIDADES. RTI 01H A LA RTI 99H = 99 UNIDADES. RTJ 01H A LA RTJ 99H = 99 UNIDADES. RTK 01H A LA RTK 99H = 99 UNIDADES.

Calle 8 No. 13-57/59 Barrio Fundadores. Telefax 6241204 – 6241205
Web: www.villanueva-casanare.gov.co / Email: contratacion@villanueva-casanare.gov.co

		RTL 01H A LA RTL 99H = 99 UNIDADES. RTM 01H A LA RTM 99H = 99 UNIDADES. RTN 01H A LA RTN 99H = 99 UNIDADES. ZDJ 35G, ZDK 15G, ZTO 61F.

4. BALANCE FINANCIERO:

VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**	**35.725.000,00**
ADICIONAL N01	**$**	**0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**35.725.000,00**
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	$	**0,00**
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$	**35.725.000,00**
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, del periodo correspondiente correspondiente al mes de julio y agosto de 2025, certificado de y documentos del revisor fiscal, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, lo cual se anexa en siete (07) folios.

CRISTIAN FERNANDO CASTRO OSORIO
Secretario de Despacho
Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad

Proyectó: **LAURA CASTELLANOS BUITRAGO**
Profesional universitario
Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad

Villanueva Casanare, 22 de agosto de 2025

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SECRETARIO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD

CERTIFICA QUE

Ha recibido a satisfacción los bienes entregados por **NSP DE COLOMBIA S.A.S** identificado con Nit. No. 800.055.179-8, de conformidad con el Contrato de suministro No. 136 de 2024, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE LAS ESPECIES VENALES TIPO PLACAS PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"..**".

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

CRISTIAN FERNANDO CASTRO OSORIO
Secretario de Despacho
Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad

Calle 8 No. 13-57/59 Barrio Fundadores. Telefax 6241204 – 6241205
Web: www.villanueva-casanare.gov.co / Email: contratacion@villanueva-casanare.gov.co

No. DE ACTA	:	002			
CONTRATO DE	:	SUMINISTRO	**No.**	293 DE 2025	
OBJETO	:	SUMINISTRO DE LAS ESPECIES VENALES TIPO PLACAS PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE			
CONTRATISTA	:	NSP DE COLOMBIA S.A.S.			
NIT Ó CÉDULA	:	800.055.19-8	**No. CELULAR:**	3152283913	
REPRESENTANTE LEGAL DEL	:	JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO			
CÉDULA	:	79.419.400 de Bogotá	**No. CELULAR:**	3152283913	
NOMBRE SUPERVISOR	:	**CRISTIAN FERNANDO CASTRO OSORIO**			
CARGO	:	Secretario de Despacho, Secretaria de Tránsito, Transporte y Movilidad			
CÉDULA	:	1.118.197.728 de Villanueva Casanare	**No. CELULAR:**	318-769-5965	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 15.000.000			
CONTRATO ADICIONAL	:	**No.** N/A	**VALOR:** N/A	**FECHA:**	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 15.000.000			
FORMA DE PAGO:	:	EL MUNICIPIO CANCELARA EN PAGOS PARCIALES, DE ACUERDO AL SUMINISTRO PRESTADO, PREVIAMENTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD, PARA LO QUE DEBERÁ PRESENTAR LAS REMISIONES DONDE SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE PLACAS REFLECTIVAS, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACÉN, PRESENTACIÓN DE 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 CORRESPONDIENTES AL PAGO) DE LA EMPRESA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACUERDO AL DECRETO 1601 DEL 2022; EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y PARA EL PAGO FINAL SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ ESTAR APROBADA Y ACEPTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.			
FECHA DEL CONTRATO	:	18/06/2025	**FECHA INICIO:**	26/06/2025	
No. CDP	:	000030	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:**	000109	
FUENTES DE FINANCIACION	:	**FUENTE:** 0001- RECURSOS PROPIOS	**VALOR:**	$ 15.000.000	
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	2,1,3,02,03,001,04 Otrios productos metalicos elabordos placas de transito -detra-			
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	SIETE (07) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
MODFICATORIA No. 1		SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PRORROGA	:	**No.** N/A	**VR TIEMPO:** N/A	**FECHA:**	N/A
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	:	F1 25/12/2025			
VALOR PRESENTE ACTA ☐ %	:	$ 6.854.400	**VALOR AMORTIZADO**	$	N/A
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	:	$ 6.854.400			

En el Municipio de Villanueva, Casanare, a los veintidòs (22) dias del mes de Agosto de 2025, en la oficina de la Secretaria Tránsito, Transporte y movilidad, se reunieron: **JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO, identificado con cédula de ciudadanía 79,419,400 de Bogota, en su calidad de representante legal de NSP DE COLOMBIA S.A.S - con Nit. 800.055.179-8 y el Doctor CRISTIAN FERNANDO CASTRO OSORIO , identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,118,197,728 de Villanueva Casanare,** en su calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria de Tránsito, Transporte y Movilidad, con el fin de suscribir la presente acta parcial del periodo comprendido entre el 06/07/2025 al 05/08/2025.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL

PAGOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	ANTICIPO	$ 0,00
	ACTA PARCIAL 01	$
	ACTA PARCIAL 02	$
	ACTA PARCIAL 03	$
22/08/2025	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 6.854.400
	VALOR EJECUTADO	$ 6.854.400
	SALDO POR EJECUTAR	**$ 8.145.600**

FUENTES DE FINANCIACION

FUENTE	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
0001- RECURSOS PROPIOS	000109	$ 15.000.000	$ 0	$ 6.854.400	$ 8.145.600
TOTAL		**$ 15.000.000**	**$ 0**	**$ 6.854.400**	**$ 8.145.600**

DOCUMENTOS SOPORTE

Informe de de actividades No. 1
Documento Equivalente a la Factura $ 6.854.400
Pago de salud y riesgos laborales JULIO Y AGOSTO

NSP DE COLOMBIA S.A.S.
Contratista

CRISTIAN FERNANDO CASTRO OSORIO
Supervisor