INFORME ACTIVIDADES FINAL

FECHA DE PRESENTACIÒN:	12 de septiembre de 2025
TIPO DE INFORME:	Informe de Actividades N. 1
PERIODO DEL INFORME:	06 de mayo al 05 de junio de 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA No. VC-SG-MC-021 DE 2025**				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS.	**No**	257 DE 2025	**Fecha:**	05/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR AVALUÓ COMERCIAL DE LOTE URBANO IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 01-00-0155-0005-000 Y MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 470-24709 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE, COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO.				
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.				
PLAZO TOTAL	TREINTA (30) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.				
Valor Inicial	$ 31,887,873	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE			
Valor Total	$ 31,887,873	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE			
	Números	**Letras**			
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: 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, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, SOPORTES DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES) DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO, EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSULTEC DEL LLANO S.A.S				

INFORME ACTIVIDADES FINAL

2. RELACIÒN DE ACTAS			
TIPO DE ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAAA
ACTA 1: INICIO	06	05	2025
ACTA PARCIAL	NA	NA	NA
ACTA DE TERMINACIÓN	05	06	2025
ACTA DE RECIBO	13	08	2025
LIQUIDACION			

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Durante el período comprendido entre el 06 de mayo al 05 de junio de 2025, en cumplimiento del objeto del contrato referido, se realizó:

La inspección del área objeto de avalúo con el fin de verificar sus características físicas y de entorno, seguida del levantamiento topográfico y la elaboración de un informe geotécnico para conocer las condiciones del terreno. Adicionalmente, se efectuó la búsqueda y análisis de datos de mercado en la zona de influencia, lo cual, junto con la información obtenida en campo, permitió la elaboración del avalúo conforme a los criterios técnicos establecidos.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

- NINGUNO

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. Realizar avalúo de carácter comercial del predio urbano ubicado en la dirección Carrera 12 No. 24-140, cédula catastral 01-00-0155-0005-000 y matrícula inmobiliaria No. 470-24709.	Realización de avalúo mediante la visita técnica al predio para verificar sus características físicas, ubicación, uso y estado de conservación (visita realizada el 8 de mayo de 2025), complementada con el análisis de documentos jurídicos y normativos, así como la investigación de mercado para identificar valores de referencia, con el fin de determinar el valor comercial del inmueble conforme a los lineamientos técnicos y legales vigentes. 

2. Realizar levantamiento topográfico del predio urbano ubicado en la dirección Carrera 12 No. 24- 140, cédula catastral 01-00-0155-0005-000 y matricula inmobiliaria No. 470-24709.	Realización de levantamiento topográfico del predio mediante el uso de equipos especializados, con el objetivo de obtener información precisa sobre su forma, dimensiones, linderos, pendientes y demás características físicas del terreno, sirviendo como base para análisis técnicos, diseño de proyectos y procesos de valoración.
3. Realizar el estudio geotécnico preliminar del predio urbano ubicado en la dirección Carrera 12 No. 24-140, cédula catastral 01-00-0155-0005-000 y matrícula inmobiliaria No. 470-24709	Ejecución de estudio geotécnico para analizar las características físicas y mecánicas del suelo, mediante exploraciones y ensayos. Este estudio permitió evaluar las condiciones geológicas del terreno, identificar posibles restricciones geotécnicas y establecer recomendaciones técnicas para el diseño de cimentaciones, estabilidad de taludes y viabilidad constructiva, sirviendo además como insumo fundamental para procesos de planificación, diseño de proyectos y valoración de predios.

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

A continuación se relaciona detalladamente las actividades y productos generados para cada componente ejecutado:

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN INMUEBLE:

Contempló la caracterización y descripción de las condiciones fisiográficas del bien, identificando las limitaciones físicas del predio. Para ello se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se procesó la información recolectada
- Se realizó la georeferenciación de mojones con GPS
- Se realizó el levantamiento topográfico con equipo (estación total, RTK). (Cuadrícula con distancia máxima 10x10 metros; georreferenciar árboles y demás elementos encontrados dentro del predio).
- Se generó el plano topográfico del predio, con curvas de nivel cada 50 centímetros.

A partir de esta información se elaboró informe topográfico donde se describen las actividades y procesos que se llevaron a cabo para el levantamiento y se elaboraron las carteras topográficas que incluyen coordenadas de los puntos levantados con su respectiva descripción.

Documentos entregados para este componente:

- Plano topográfico del predio
- Informe de topografía
- Carteras topográficas
- Certificado de calibración de los equipos
- Medio magnético con la información generada en formato nativo.

2. AVALUO COMERCIAL DEL PREDIO

Este componente contempló la elaboración del avaluó comercial del predio, el cual incluyó la siguiente información:

INFORME ACTIVIDADES FINAL

- Memoria descriptiva
- Titulación.
- Características generales del sector de localización.
- Determinación física del bien que se avalúa.
- Áreas.
- Aspecto económico.
- Metodología aplicada para el avaluó.
- Factores analizados para el avaluó.
- Memoria de cálculo.
- Consideraciones especiales.
- Declaración de cumplimiento.
- Avaluó comercial.
- Documentos suministrados.
- Registro fotográfico.
- Credenciales del evaluador.

3. ESTUDIO GEOTECNICO PRELIMINAR

Se elaboró un estudio geotécnico preliminar que contiene los criterios geotécnicos y parámetros generales para la elaboración de un proyecto y con el que la administración municipal va a poder determinar las características del terreno y las condiciones que limitan la totalidad de su aprovechamiento;

Para ello se desarrollaron las siguientes actividades:

- Recopilación de Información Preliminar.
- Geología y Geomorfología.
- Exploración Geotécnica.
- Ensayos de laboratorio.
- Caracterización Geotécnica.

De la información y productos descritos se realizó la entrega de:

1. Tres (3) copias físicas a color en original de:
   - Avaluó comercial
   - Levantamiento topográfico
   - Estudio geotécnico
2. Tres (3) copia en medio magnético (CD-ROM Y USB) que contienen:
   - Avaluó comercial
   - Levantamiento topográfico
   - Estudio geotécnico

Adicionalmente se entrega planilla de seguridad correspondiente al mes de ejecución del contrato.
Certificado de paz y salvo de aportes al sistema Integral de Seguridad Social firmada por contador.

FIRMA DEL CONTRATISTA	LINA PAOLA BARRERA G. **CONSULTEC DEL LLANO S.A.S** **NIT. 900904305** R/L LINA PAOLA BARRERA GARCÍA C.C 33.480.672 DE YOPAL

CONSULTEC DEL LLANO SAS
NIT 900.904.305-6
CARRERA 20 No 9-23
Tel: (608) 3102965254
Pore - Colombia
consultec79@gmail.com

Espacio para Logo Corporativo

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764091978905 aprobado en 20250415 prefijo CDLS desde el número 11 al 20 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 - Actividades de consultoría de gestión

FACTURA ELECTRÃ³NICA DE VENTA NO. CDLS 13

Fecha y hora Factura
Generación: 22/07/2025, 14:52
Expedición: 22/07/2025, 14:52

Nombre del Cliente ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE	**Nit ó C.C.** 892.099.475-7	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE	**Dirección** calle 8 No. 13-57/59	**Teléfono** (608) 6241204 - Ext. 000
Correo secretariageneral@villanueva-casanare.gov.vo	**Vendedor** CONSULTEC DEL LLANO	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.
1	Realizar avalúo comercial del predio urbano ubicado en la CRA 12 No. 24-140	1.00	11,000,000.00	2,090,000.00	13,090,000.00	0.00	0 %
2	Realizar levantamiento topografico del predio urbano ubicado en la CRA 12 No. 24-140	1.00	3,796,531.93	721,341.07	4,517,873.00	0.00	0 %
3	Realizar es estudio geotécnico preliminar del predio urbano ubicado en la CRA 12 No. 24-140	1.00	12,000,000.00	2,280,000.00	14,280,000.00	0.00	0 %

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

Total items: 3

Total Bruto	26,796,531.93
IVA 19%	5,091,341.07
Total a Pagar	31,887,873.00

OBSERVACIONES:
TRANFERIR A CUENTA BANCOLOMBIA:
- CUENTA DE AHORROS
- No. 629-000050-87

Valor en Letras:
Treinta y un millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) $ 31,887,873.00
- Transferencia

VENDEDOR
Consultec del Ibano S.A.S
C.C. Ó NIT.: 900904305 -6

FIRMA Y SELLO
LINA PAOLA BARRERA G.
C.C. Ó NIT.: 33.480.672

CUFE:
0183a07dfb794dbbdda0fa1a9b3582159c75859e93b69a1e9d492ea7021183efd8b811ed318f13c8fa1db63c41797df3

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.522.403**

GONZALEZ ROSAS

APELLIDOS

EDGAR OMAR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-MAR-1957**

SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-AGO-1978 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0727700-00162149-M-0009522403-20090709 0013287073A 1 27665138

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B E 2 A C 8 6 D 9 0 3 A 0 6 E 3

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 **EDGAR OMAR GONZALEZ ROSAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9522403 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 41691-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


COLOMBIA
PERSONAL
BARRERA GARCIA
LINA PAOLA


FECHA DE NACIMIENTO
02-MAR-1985
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
14-MAR-2003 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002; el artículo 157 de la ley 100 de 1993 y el artículo 18 de la ley 1122 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

CERTIFICA

Que la empresa **CONSULTEC DEL LLANO S.AS** con NIT. No **900.904.305**, se encuentra a paz y salvo por concepto de Aportes en Seguridad Social (Salud, Pensión y riesgos Profesionales) Aportes parafiscales (Sena I.c.b.f. y Cajas de Compensación Familiar), realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el proceso de selección.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los ocho (08) días del mes de agosto de dos mil Veinticinco (2025).

EDGAR OMAR GONZALEZ ROSAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 41691 – T

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSULTEC DEL LLANO S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-900904305
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	11
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CONSULTEC DEL LLANO SAS
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-04
FECHA DE PAGO:	2025-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33938822
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33938822
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 95.000	$ 96.900
Subtotal Salud		1	2	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 95.000	$ 96.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 189.800	$ 193.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 189.800	$ 193.500
Subtotal Pensión		2	2	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 379.600	$ 387.000
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 12.400	$ 12.700
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 12.400	$ 12.700
CCF69	844003392	COMFACASANARE	2	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 95.000	$ 96.900
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 95.000	$ 96.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 11.500	$ 582.000	$ 593.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2025

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33938822
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-04

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSULTEC DEL LLANO S.A.S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900904305	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 20 N 9 68	DEPARTAMENTO	CASANARE	MUNICIPIO	YOPAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7020	CORREO ELECTRÓNICO	WDSERVICIOS18@GMAIL.COM	TELÉFONO	6359678
FAX	0	SUCURSAL	11	NOMBRE SUCURSAL	CONSULTEC DEL LLANO SAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	9434383	PRIMER APELLIDO	BARRERA	SEGUNDO APELLIDO	GARCIA
PRIMER NOMBRE	LINA	SEGUNDO NOMBRE	PAOLA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 05	Año: 2025	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.372.500		33938822

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-46370853	01	No	No	No	85	1	1702001	Fijo	BARRERA GONZALEZ FANNY	$1.423.500
CC-1069715365	01	No	No	No	85	1	1702001	Fijo	BEJARANO INFANTE YULY ANDREA	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 46370853	X	2025-05-06																											0		
CC - 1069715365	X	2025-05-06																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 46370853	PORVENIR	25	$1.186.250	0.1600000	$189.800	$0	$0	$189.800	$0	$0	$0
CC - 1069715365	COLFONDOS	25	$1.186.250	0.1600000	$189.800	$0	$0	$189.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 46370853	SANITAS	25	$1.186.250	0.0400000	$47.500	$0	0	$0	0	$0	25	$1.186.250	1	0.0052200	$6.200
CC - 1069715365	SANITAS	25	$1.186.250	0.0400000	$47.500	$0	0	$0	0	$0	25	$1.186.250	1	0.0052200	$6.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-46370853	COMFACASANARE	25	$1.186.250	0.0400000	$47.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1069715365	COMFACASANARE	25	$1.186.250	0.0400000	$47.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$189.800	$0	$0	$0	$0	30	$3.700	$0	$0	$193.500
COLFONDOS	1	$189.800	$0	$0	$0	$0	30	$3.700	$0	$0	$193.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$95.000	$0	0	$0	0	$0	$95.000	30	$1.900	$0	$96.900	$0	0	$0	$0	$96.900	$0	$0	$96.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$12.400	0	$0	$0	$12.400	30	$300	$12.700	0	$0	$127	$12.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACASANARE	2	$95.000	30	$1.900	$96.900
SENA	0	$0	30	$0	$0
ICBF	0	$0	30	$0	$0
ESAP	0	$0	30	$0	$0
MinEdu	0	$0	30	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$96.900
PENSIONES	2	$387.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	$12.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$96.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$593.500

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSULTEC DEL LLANO S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-900904305
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	11
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CONSULTEC DEL LLANO SAS
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-02
FECHA DE PAGO:	2025-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33938867
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33938867
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 19.000	$ 19.100
Subtotal Salud		1	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 19.000	$ 19.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 38.000	$ 38.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 38.000	$ 38.100
Subtotal Pensión		2	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 76.000	$ 76.200
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 2.600	$ 2.700
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 2.600	$ 2.700
CCF69	844003392	COMFACASANARE	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 19.000	$ 19.100
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 19.000	$ 19.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 500	$ 116.600	$ 117.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2025

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33938867
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-04

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSULTEC DEL LLANO S.A.S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900904305	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 20 N 9 68	DEPARTAMENTO	CASANARE	MUNICIPIO	YOPAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7020	CORREO ELECTRÓNICO	WDSERVICIOS18@GMAIL.COM	TELÉFONO	6359678
FAX	0	SUCURSAL	11	NOMBRE SUCURSAL	CONSULTEC DEL LLANO SAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	9434383	PRIMER APELLIDO	BARRERA	SEGUNDO APELLIDO	GARCIA
PRIMER NOMBRE	LINA	SEGUNDO NOMBRE	PAOLA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$474.500		33938867

PAGADA

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-46370853	01	No	No	No	85	1	1702001	Fijo	BARRERA GONZALEZ FANNY	$1.423.500
CC-1069715365	01	No	No	No	85	1	1702001	Fijo	BEJARANO INFANTE YULY ANDREA	$1.423.500

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 46370853			X	2025-06-05																									0		
CC - 1069715365			X	2025-06-05																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 46370853	PORVENIR	5	$237.250	0.1600000	$38.000	$0	$0	$38.000	$0	$0	$0
CC - 1069715365	COLFONDOS	5	$237.250	0.1600000	$38.000	$0	$0	$38.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 46370853	SANITAS	5	$237.250	0.0400000	$9.500	$0	0	$0	0	$0	5	$237.250	1	0.0052200	$1.300
CC - 1069715365	SANITAS	5	$237.250	0.0400000	$9.500	$0	0	$0	0	$0	5	$237.250	1	0.0052200	$1.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-46370853	COMFACASANARE	5	$237.250	0.0400000	$9.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1069715365	COMFACASANARE	5	$237.250	0.0400000	$9.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$38.000	$0	$0	$0	$0	2	$100	$0	$0	$38.100
COLFONDOS	1	$38.000	$0	$0	$0	$0	2	$100	$0	$0	$38.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$19.000	$0	0	$0	0	$0	$19.000	2	$100	$0	$19.100	$0	0	$0	$0	$19.100	$0	$0	$19.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$2.600	0	$0	$0	$2.600	2	$100	$2.700	0	$0	$27	$2.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACASANARE	2	$19.000	2	$100	$19.100
SENA	0	$0	2	$0	$0
ICBF	0	$0	2	$0	$0
ESAP	0	$0	2	$0	$0
MinEdu	0	$0	2	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$19.100
PENSIONES	2	$76.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.700

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$19.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$117.100

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 257 de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	257 DE 2025
CONTRATISTA:	**CONSULTEC DEL LLANO S.A.S** **NIT. 900904305**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE NIT: 892.099.475 – 7
OBJETO.:	REALIZAR AVALUÓ COMERCIAL DE LOTE URBANO IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 01-00-0155-0005-000 Y MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 470-24709 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE, COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 31.887.873,00)
VALOR TOTAL:	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 31.887.873,00)
FECHA DE INICIO:	06 de mayo de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 de junio de 2025.
PERIODO DE PAGO:	**06 de mayo al 05 de junio de 2025**

FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 12 de septiembre de 2025.

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

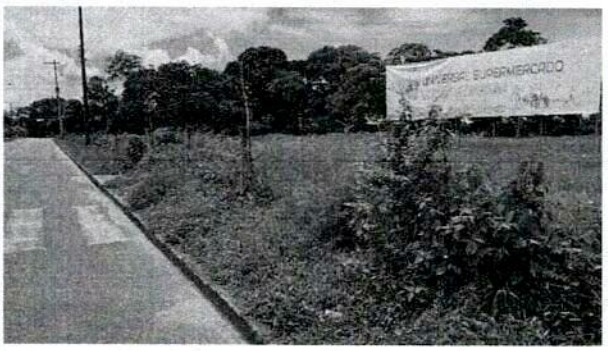
El día 29 de Enero de 2025 se dio inicio al **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 257 DE 2025**, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y **CONSULTEC DEL LLANO S.A.S**, identificado con Nit **900904305** representada legalmente por LINA PAOLA BARRERA GARCIA identificada con CC. 33.480.672 de Yopal, cuyo objeto es REALIZAR AVALUÓ COMERCIAL DE LOTE URBANO IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 01-00-0155-0005-000 Y MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 470-24709 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE, COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO. En desarrollo y dando cumplimiento a la cláusula séptima del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 257 de 2025, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades Final de fecha de recibido 12 de septiembre de 2025, en cuatro (04) folios

- Factura (o documento equivalente) **NO. CDLS 13** en un (1) folio.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes al mes de mayo 33938822 y junio 33938867
- Certificado de paz y salvo de aportes al sistema Integral de Seguridad Social Firmada por Contador.
- De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 12 de septiembre de 2025.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 257 DE 2025, El contratista desarrolló a las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar avalúo de carácter comercial del predio urbano ubicado en la dirección Carrera 12 No. 24-140, cédula catastral 01-00-0155-0005-000 y matrícula inmobiliaria No. 470-24709.	El contratista realizo avalúo mediante la visita técnica al predio para verificar sus características físicas, ubicación, uso y estado de conservación (visita realizada el 8 de mayo de 2025), complementada con el análisis de documentos jurídicos y normativos, así como la investigación de mercado para identificar valores de referencia, con el fin de determinar el valor comercial del inmueble conforme a los lineamientos técnicos y legales vigentes. 
2	Realizar levantamiento topográfico del predio urbano ubicado en la dirección Carrera 12 No. 24- 140, cédula catastral 01-00-0155-0005-000 y matricula inmobiliaria No. 470-24709.	El contratista realizo levantamiento topográfico del predio mediante el uso de equipos especializados, con el objetivo de obtener información precisa sobre su forma, dimensiones, linderos, pendientes y demás características físicas del terreno, sirviendo como base para análisis técnicos, diseño de proyectos y procesos de valoración.

ITEM	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
3	Realizar el estudio geotécnico preliminar del predio urbano ubicado en la dirección Carrera 12 No. 24-140, cédula catastral 01-00-0155-0005-000 y matrícula inmobiliaria No. 470-24709	El contratista realizo estudio geotécnico para analizar las características físicas y mecánicas del suelo, mediante exploraciones y ensayos. Este estudio permitió evaluar las condiciones geológicas del terreno, identificar posibles restricciones geotécnicas y establecer recomendaciones técnicas para el diseño de cimentaciones, estabilidad de taludes y viabilidad constructiva, sirviendo además como insumo fundamental para procesos de planificación, diseño de proyectos y valoración de predios.

A continuación se relaciona detalladamente las actividades y productos generados por la firma contratista para cada componente:

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN INMUEBLE:

El producto entregado contempló la caracterización y descripción de las condiciones fisiográficas del bien, identificando las limitaciones físicas del predio. El consultor informó que se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se procesó la información recolectada
- Se realizó la georeferenciación de mojones con GPS
- Se realizó el levantamiento topográfico con equipo (estación total, RTK). (Cuadrícula con distancia máxima 10x10 metros; georreferenciar árboles y demás elementos encontrados dentro del predio).
- Se generó el plano topográfico del predio, con curvas de nivel cada 50 centímetros.

A partir de esta información la firma contratista elaboró informe topográfico donde se describen las actividades y procesos que se llevaron a cabo para el levantamiento y se elaboraron las carteras topográficas que incluyen coordenadas de los puntos levantados con su respectiva descripción.

Documentos entregados para este componente:

- Plano topográfico del predio
- Informe de topografía
- Carteras topográficas
- Certificado de calibración de los equipos
- Medio magnético con la información generada en formato nativo.

2. AVALUO COMERCIAL DEL PREDIO

Este componente la firma contratista contempló la elaboración del avaluó comercial del predio, el cual incluyó la siguiente información:

- Memoria descriptiva
- Titulación.
- Características generales del sector de localización.
- Determinación física del bien que se avalúa.
- Áreas.

- Aspecto económico.
- Metodología aplicada para el avaluó.
- Factores analizados para el avaluó.
- Memoria de cálculo.
- Consideraciones especiales.
- Declaración de cumplimiento.
- Avaluó comercial.
- Documentos suministrados.
- Registro fotográfico.
- Credenciales del evaluador.

3. ESTUDIO GEOTECNICO PRELIMINAR

La firma contratista elaboró un estudio geotécnico preliminar que contiene los criterios geotécnicos y parámetros generales para la elaboración de un proyecto y con el que la administración municipal va a poder determinar las características del terreno y las condiciones que limitan la totalidad de su aprovechamiento.

Para ello la firma contratista desarrolló las siguientes actividades:

- Recopilación de Información Preliminar.
- Geología y Geomorfología.
- Exploración Geotécnica.
- Ensayos de laboratorio.
- Caracterización Geotécnica.

De la información y productos descritos la firma contratista realizó la entrega de:

1. Tres (3) copias físicas a color en original de:
- Avaluó comercial
- Levantamiento topográfico
- Estudio geotécnico
2. Tres (3) copia en medio magnético (CD-ROM Y USB) que contienen:
- Avaluó comercial
- Levantamiento topográfico
- Estudio geotécnico

4. BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	31.887.873,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**	31.887.873,00
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	**$**	31.887.873,00
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	**$**	31.887.873,00
VALOR DE ACTAS ANTERIORES	**$**	**0.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$**	**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 al mes de mayo 33938822 y Junio 33938867conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ
Jefe de Oficina de Planeación Municipal

Villanueva Casanare, 12 de septiembre de 2025

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL MUNCIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE

CERTIFICA

He recibido a satisfacción los servicios prestados por **CONSULTEC DEL LLANO S.A.S**, identificado con Nit **900904305** representada legalmente por LINA PAOLA BARRERA GARCIA identificada con CC. 33.480.672 de Yopal, de conformidad con el REALIZAR AVALUÓ COMERCIAL DE LOTE URBANO IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 01-00-0155-0005-000 Y MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 470-24709 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE, COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO, Durante el periodo comprendido entre el 06 de mayo de 2025 al 05 de junio 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.

CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ
Jefe de Oficina Asesora de Planeación

No. DE ACTA	:	3			
CONTRATO DE	:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No.**	257 DE 2025	
OBJETO	:	REALIZAR AVALÚO COMERCIAL DE LOTE URBANO IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 01-00-0155-0005-000 Y MATRICULA INMOBILIARIA NO. 470-24709 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE, COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO			
CONTRATISTA	:	CONSULTEC DEL LLANO S.A.S.			
NIT Ó CÉDULA	:	900.904.305-6	**No. CELULAR:**	3102965254	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	LINA PAOLA BARRERA GARCÍA			
CÉDULA	:	33.480.672 de Yopal	**No. CELULAR:**	3105746129	
NOMBRE SUPERVISOR	:	CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ			
CARGO	:	Jefe de Oficina Asesora de Planeación			
CÉDULA	:	1.117.322.366 expedida en orocué	**No. CELULAR:**	3122360944	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 31,887,873.00			
CONTRATO ADICIONAL	:	**No.**	**VALOR:**	**FECHA:**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 31,887,873.00			
FORMA DE PAGO	:	EL MUNICIPIO CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MUNICIPIO CANCELARA EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO UNA VEZ 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, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, SOPORTES DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES) DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO, EXPEDICIÓN DE LAS CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN			
FECHA DEL CONTRATO	:	05/05/2025	**FECHA DE INICIO**	06/05/2025	
No. CDP	:	350	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	554	
CODIGO Y DENOMINACIÓN PRESUPUESTAL	:	2.3.1.40.01.001.36.01 Brindar y garantizar los trámites y permisos requeridos para atender la problemática del déficit habitacional en el municipio de Villanueva - rpld-			
FUENTES DE FINANCIACIÓN	:	**FUENTE:** RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	**VALOR:**	$ 31,887,873.00	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	TREINTA (30) DÍAS			
PRORROGA	:	**No.**	**VR TIEMPO:**	**FECHA:**	
PLAZO TOTAL	:	TREINTA (30) DÍAS			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	:	**F1** 05/06/2025	**F2**		

VALOR DEL CONTRATO	:	$ 31,887,873.00
VALOR GIRADO AL CONTRATISTA	:	$ 0.00
VALOR EJECUTADO	:	$ 31,887,873.00
VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	:	$ 31,887,873.00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	:	$ 0.00

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025)., se reunieron la doctora **CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.117.322.366 expedida en Orocué-Casanare, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, y por otra parte LINA PAOLA BARRERA GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía Nº 33.480.672 de Yopal, en su calidad de representante legal de la empresa CONSULTEC DEL LLANO S.A.S. identificado con NIT. 900.904.305-6, en su condición de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final y de común acuerdo del contrato de Prestación de Servicios No. 257 de 2025 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas, asi como el avalúo el cual se anexa a la presente.

En constancia de lo anterior se firma a satisfacción la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

LINA PAOLA BARRERA G.

LINA PAOLA BARRERA GARCÍA
R/L CONSULTEC DEL LLANO S.A.S.
CONTRATISTA

ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000223

Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL NORALVA VARGAS BERNAL **Docum.:** 000223 FACTURA **Referen:** CDLS 13
BENEFICIARIO: 900,904,305 CONSULTEC DEL LLANO S.A.S AGOSTO /13/2025 **VENCE:** AGOSTO /13/2025
Div: Contrato: 257-2025

OBSERVACION: INGRESO AVALUO COMERCIAL. FACTURA No. CDLS 13 DE FECHA 22-07--2025

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
226N0023		REALIZAR AVALUO COMERCIAL DEL LOTE URBANO IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 01-00-0155-005-000 Y MATRICULA INMOBILIARIA NO. 470-24709 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE COMO INSUMO PARA LA FORMULACION DE PROYE ENDA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIO.		ALM01	0006	1.00	13,090,000.00	13,090,000.00	001	
226N0024		REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRA DEL PREDIO URBANO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 24-140.		ALM01	0006	1.00	4,517,873.00	4,517,873.00	002	
226N0026		REALIZAR ESTUDIO GEOTECNICO PRELIMINAR DEL PREDIO URBANO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 24-140		ALM01	0006	1.00	14,280,000.00	14,280,000.00	003	
		Total comprobante --->				3.00		31,887,873.00		

RESUMEN GENERAL

226	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	31,887,873.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000223001	16659000001	Otros muebles, eq. of. seg.inv	CONSULTEC DEL LLANO S.A.S	0006 ALMACEN MUNICIPAL	31,887,873.00	
E0000223063	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	CONSULTEC DEL LLANO S.A.S	0000 ADMINISTRATIVO		31,887,873.00
		Total			31,887,873.00	31,887,873.00

Recibido por :NORALVA VARGAS BERNAL

CREADO: NORA 250813 HORA:0833 IMPRESO: NORA 20250813 HORA:0833

LINA PAOLA BARRERA G

Revisado :CONSULTEC DEL LLANO S.A.S

Certificación
Bancaria

Martes, 1 de julio de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSULTEC DEL LLANO S.A.S** identificado(a) con NIT. **900904305** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	629-000050-87	2023/12/11	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario