TECNI SERVICIOS GV

FECHA DE PRESENTACIÒN:	06 de Noviembre de 2025
TIPO DE INFORME:	Informe Final
PERIODO DEL INFORME:	29 de agosto al 29 de septiembre de 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO						
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA No. VC-SG-MC-028 DE 2025**					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No**	272 DE 2025	**Fecha**	30/05/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS, FORTUNER PLACAS OSE 715 Y HILUX PLACAS ZOG 082 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.					
PLAZO	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.					
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.					
Valor	$39.858.000,00	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS O HASTA AGOTAR RECURSOS				
Valor Total	$39.858.000,00	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS O HASTA AGOTAR RECURSOS				
	Números	**Letras**				

06/11/25
MONICA

Calle 10 No 5-19 – Barrio Paraíso 1 – Villanueva Casanare
Tel: 3123611668
e-mail: grismaldo.14@hotmail.com

FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: en pagos parciales previa presentación de la orden de servicio previamente autorizado por la supervisión, para lo que deberá presentar las remisiones donde se autoriza el servicio, presentación de la factura, ingresos al almacén municipal, informe de actividades, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, para el ultimo pago se deberá suscribir del acta de liquidación, la cual deberá estar aprobada y aceptada en la plataforma SECOP II.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**GRISMALDO SILVA GOMEZ**

2. RELACIÒN DE ACTAS

TIPO DE ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAAA
ACTA 1: INICIO	30	05	2025
ACTA PAGO PARCIAL 1	29	08	2025
ACTA DE TERMINACION	31	10	2025

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Durante el período comprendido entre el 29 de agosto al 29 de septiembre de 2025, en cumplimiento del objeto del contrato referido se desarrolló mantenimiento correctivo y preventivo de las camionetas, fortuner placas ose 715 y hilux placas zog 082 debidamente autorizado por el supervisor del contrato, como se evidencia en la relación de actividades, registro fotográfico y soportes de los elementos, equipos entregados en el almacén municipal los cuales cumple con las especificaciones técnicas.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

Durante la ejecución de las actividades para el periodo comprendido del 29 de agosto al 29 de septiembre de 2025, no se presenta ningún inconveniente que interfiera con el cumplimentó del presente contrato.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN

Calle 10 No 5-19 – Barrio Paraíso 1 – Villanueva Casanare
Tel: 3123611668
e-mail: grismaldo.14@hotmail.com

<table>
<tr>
<td>1. Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el numeral anterior, conforme al diagnóstico realizado y a las necesidades que presenten las camionetas según su funcionamiento y rendimiento</td>
<td>En el periodo informado se realizó mantenimiento correctivo y preventivo de las camionetas, fortuner placas ose 715 y hilux placas zog 082 debidamente autorizado por el supervisor del contrato.

Se realizaron los siguientes procedimientos:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>CANT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>506</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO DISCOS DE FRENO.</td></tr>
<tr><td>584</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO UNA PUNTA EJE LADO CAJA.</td></tr>
<tr><td>557</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO UN SENSOR PSP(PRESIÓN DE DIRECCIÓN).</td></tr>
<tr><td>170</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO UN BUJE MUELLE TRASERO CHASIS</td></tr>
<tr><td>107</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A TODO COSTO, CAMBIO DE VALVULINA CAJA Y TRANSMISION APLICABLE HASTA CAMIONETAS.</td></tr>
<tr><td>641</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, REPARANDO ALTERNADOR DE CORRIENTE, CAMBIANDO: RODAMIENTOS, REGULADOR, ELECTRONICO, PORTA DIODOS, ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y ROTOR.</td></tr>
<tr><td>661</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A TODO COSTO, CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO.</td></tr>
<tr><td>230</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO BOBINA AIRE ACONDICIONADO.</td></tr>
<tr><td>82</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO ROTANDO LLANTAS APLICABLE HASTA CAMIONETAS.</td></tr>
<tr><td>114</td><td></td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A TODO COSTO, HACER ALINEACION DELANTERA.</td></tr>
</table>

Anexo 1: Autorización del servicio por parte del supervisor en 1 folio
Anexo 2: Registro Fotográfico en 03 folios</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Actividades adicionales según el objeto del contrato: ejecución de tareas específicas de mantenimiento y</td>
<td>En el periodo informado no se realizaron actividades adicionales.</td>
</tr>
</table>

reparación, sujetas a la autorización previa del supervisor del contrato.	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO No 1



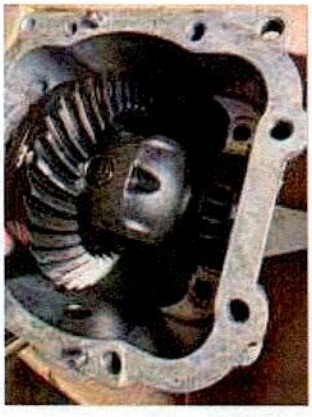
REGISTRO FOTOGRAFICO No 2



REGISTRO FOTOGRAFICO No 3



REGISTRO FOTOGRAFICO No 4



Calle 10 No 5-19 – Barrio Paraíso 1 – Villanueva Casanare
Tel: 3123611668
e-mail: grismaldo.14@hotmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO No 5	REGISTRO FOTOGRAFICO 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: Autorización del servicio por parte del supervisor en 1 folio
ANEXO 2: Registro Fotográfico en 03 folios.
ANEXO 3: Soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Sistema General de Riesgos Laborales correspondientes a los meses de agosto y septiembre planilla No 9494038696 y No 9494038844, certificación y documentos del contador en 8 folios.
ANEXO 4: Factura No GV-77 en 3 folios.

FIRMA DEL CONTRATISTA	**GRISMALDO SILVA GOMEZ** **C.C. No. 80434487** Contratista

Calle 10 No 5-19 – Barrio Paraíso 1 – Villanueva Casanare
Tel: 3123611668
e-mail: grismaldo.14@hotmail.com

TECNI SERVICIOS GV

NIT: 80434487-7

AUTORIZACION DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 272 DE 2025

Objeto: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS, FORTUNER PLACAS OSE 715 Y HILUX PLACAS ZOG 082 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
506	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO DISCOS DE FRENO.	$ 1.213.429,00	$ 1.213.429,00
584	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO UNA PUNTA EJE LADO CAJA.	$ 823,874.00	$ 823,874.00
557	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO UN SENSOR PSP(PRESIÓN DE DIRECCIÓN).	$ 1,211,010.00	$ 1,211,010.00
170	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO UN BUJE MUELLE TRASERO CHASIS	$ 270,995.00	$ 270,995.00
107	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A TODO COSTO, CAMBIO DE VALVULINA CAJA Y TRANSMISION APLICABLE HASTA CAMIONETAS.	$ 246,799.00	$ 246,799.00
641	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, REPARANDO ALTERNADOR DE CORRIENTE, CAMBIANDO: RODAMIENTOS, REGULADOR, ELECTRONICO, PORTA DIODOS, ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y ROTOR.	$ 1,560,642.00	$ 1,560,642.00
661	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A TODO COSTO, CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO.	$ 935,175.00	$ 935,175.00
230	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO BOBINA AIRE ACONDICIONADO.	$ 669,019.00	$ 669,019.00
82	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO ROTANDO LLANTAS APLICABLE HASTA CAMIONETAS.	$ 49,602.00	$ 49,602.00
114		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A TODO COSTO, HACER ALINEACION DELANTERA.	$ 48,392.00	$ 48,392.00
		TOTAL		**$ 7.028.937,00**

GRISMALDO SILVA GOMEZ
C.c : No. 80.434.487
Contratista

JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZALEZ
Secretario de Despacho – Secretaría General
Supervisor

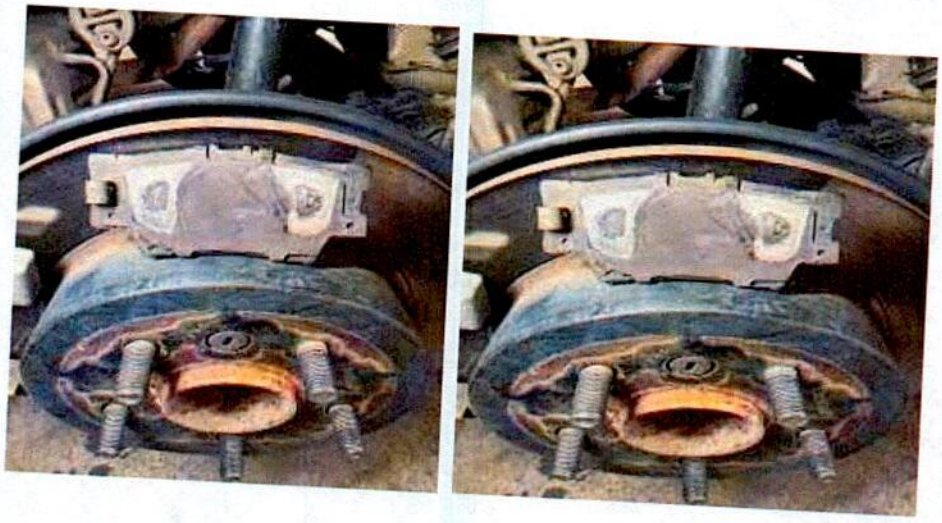
Calle 10 No 5-19 – Barrio Paraíso 1 – Villanueva Casanare
Tel: 3123611668
e-mail: grismaldo.14@hotmail.com

TECNI SERVICIOS GV

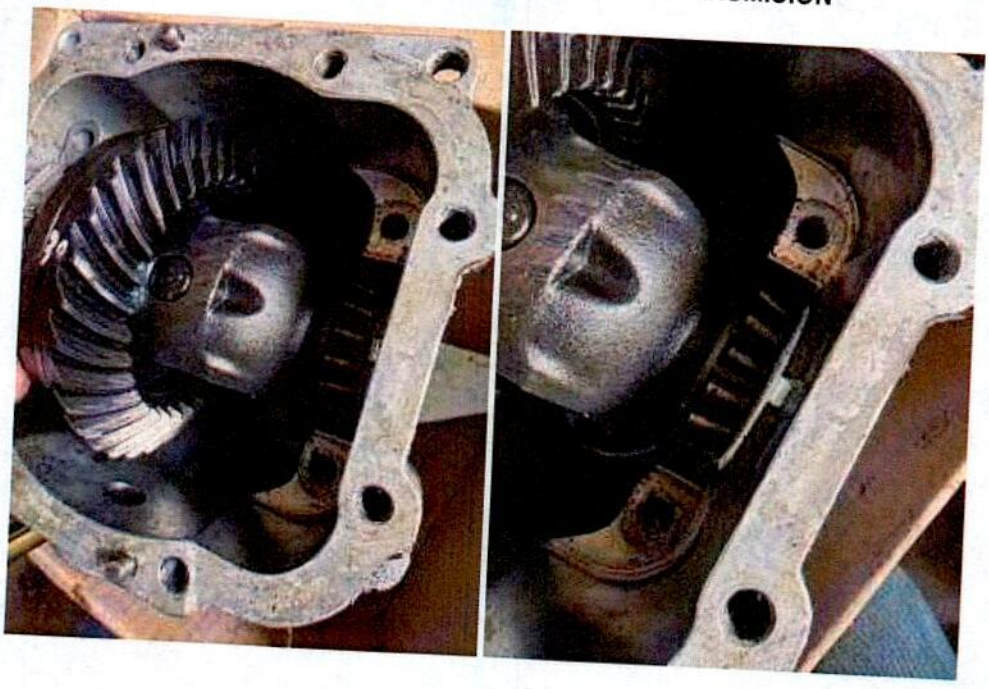
NIT: 80434487-7

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DISCOS DE FRENO



EJE LADO CAJA, VALVULINA CAJA Y TRANSMISION



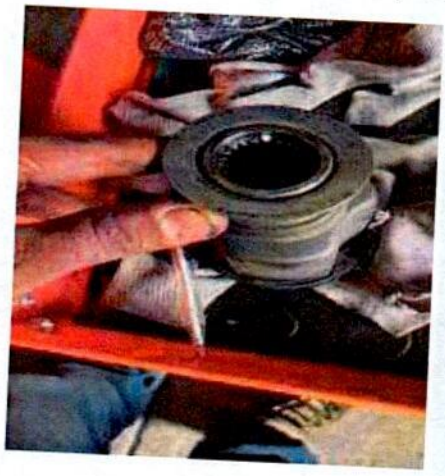
Calle 10 No 5-19 – Barrio Paraíso 1 – Villanueva Casanare
Tel: 3123611668
e-mail: grismaldo.14@hotmail.com

TECNI SERVICIOS GV

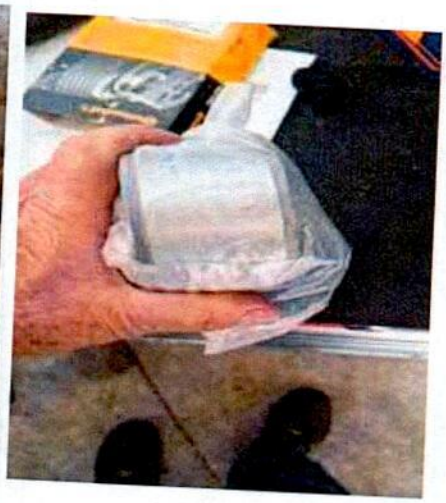
NIT: 80434487-7




SENSOR PSP(PRESIÓN DE DIRECCIÓN)



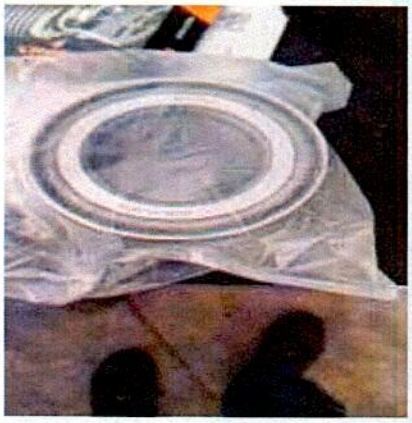

RODAMIENTOS, REGULADOR, ELECTRONICO, PORTA DIODOS, ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y ROTOR.

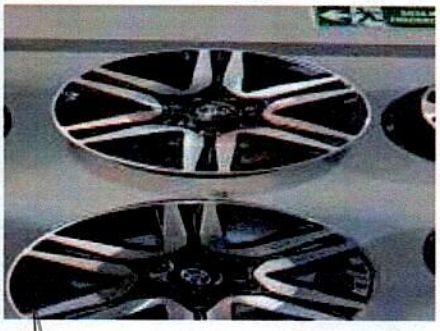
Calle 10 No 5-19 – Barrio Paraíso 1 – Villanueva Casanare
Tel: 3123611668
e-mail: grismaldo.14@hotmail.com

TECNI SERVICIOS GV

NIT: 80434487-7





GRISMALDO SILVA GOMEZ
C.c : No. 80.434.487
Tel: 312 3611668
Calle 10 No 5-19
Grismaldo.14@hotmail.com

ESTEFANY VARGAS OSTOS
CONTADORA PÚBLICA
ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA
e-mail: estefanyvargas@hotmail.es
CEL: 3102713824

Villanueva, Casanare, 31 de octubre de 2025

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, **ESTEFANY VARGAS OSTOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.197.292 y con Tarjeta Profesional No. 268139-T, en mi calidad de contadora del señor **GRISMALDO SILVA GÓMEZ**, identificado con C.C. 80.434.487, **CERTIFICO** que el señor Silva Gómez se encuentra al día con sus aportes a la seguridad social (Salud y Riesgos Laborales) correspondientes a los periodos de **julio, agosto y septiembre de 2025**.
Los pagos de los aportes a la ARL (ARL SURA) y a la EPS (SANITAS) se realizaron a través del operador tecnológico "Aportes en Línea" y se detallan a continuación:

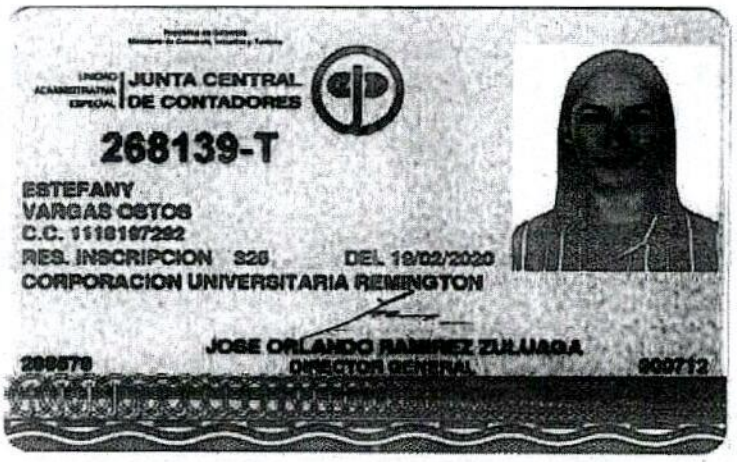
1. **Periodo Julio de 2025:** El pago se efectuó el **13 de agosto de 2025** mediante la Planilla No. **9490047628** (Tipo N).
2. **Periodo Agosto de 2025:** El pago se efectuó el **28 de octubre de 2025** mediante la Planilla No. **9494038696** (Tipo I).
3. **Periodo Septiembre de 2025:** El pago se efectuó el **28 de octubre de 2025** mediante la Planilla No. **9494038844** (Tipo I).

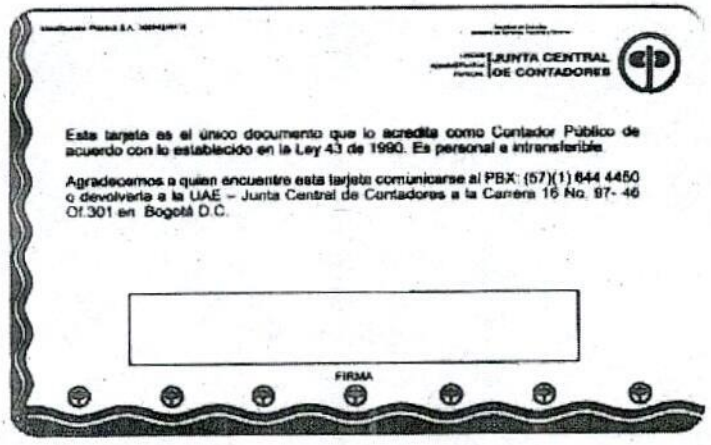
Información Adicional:
Se deja constancia de que, por su edad, el señor Silva Gómez no cumple con las semanas requeridas para pensionarse, razón por la cual no cotiza en un fondo de pensiones. En la actualidad, se encuentra en proceso de devolución de dichos aportes.
Se adjuntan los soportes de las planillas de pago que evidencian los aportes realizados.

Dada en la ciudad de Villanueva a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

Estefany Vargas
ESTEFANY VARGAS OSTOS
T. P. 268139-T


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
268139-T
ESTEFANY
VARGAS OSTOS
C.C. 1116197292
RES. INSCRIPCION S26 DEL 19/02/2020
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR CENTRAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3EAEA00B6A7914E5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

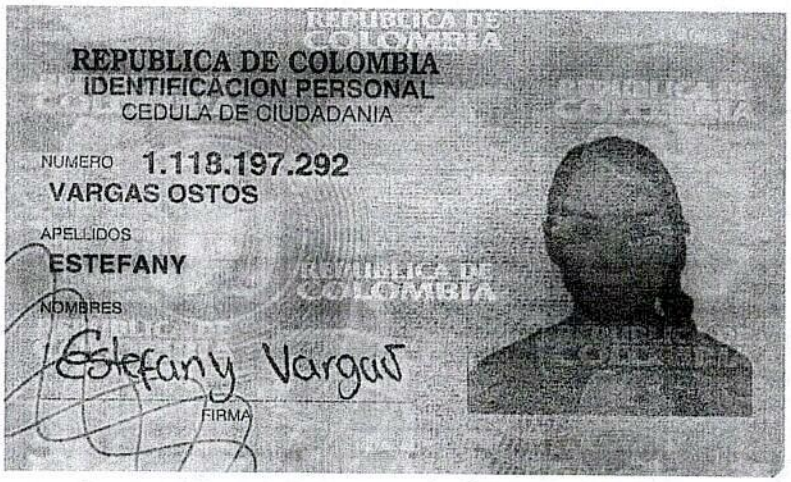
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ESTEFANY VARGAS OSTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118197292 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 268139-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.197.292
VARGAS OSTOS

APELLIDOS
ESTEFANY

NOMBRES
Estefany Vargas

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1991
VILLANUEVA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-ENE-2010 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-4688000-00436768-F-1118197292-20130524 0033150728A 1 39785159

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
CC 80434487		SILVA GOMEZ GRISMALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 77U N 51A-49 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1884429385	9494038844	I	2025/10/21	2025/10/28	BANCOLOMBIA	7	$517,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,450,263	$431,300			$0	$0			$3,450,263	$84,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,450,263	$431,300			$0	$0			$3,450,263	$84,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$3,450,263	$431,300			$0	$0			$3,450,263	$84,100		$0	$0
1	CC	80434487	SILVA GRISMALDO		0	$0	$0	EPS005	30	$3,450,263	$431,300		0	$0	$0	14-11	30	$3,450,263	$84,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$3,450,263	$431,300			$0	$0			$3,450,263	$84,100		$0	$0

2025/10/28 03:52 PM

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
CC 80434487		SILVA GOMEZ GRISMALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 77U N 51A-49 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1884429385	9494038844	I	2025/10/21	2025/10/28	BANCOLOMBIA	7	$517,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$84,100	$400	$0	$84,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$84,100	$400	$0	$84,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$431,300	$1,900	$0	$433,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$431,300	$1,900	$0	$433,200
TOTAL				**1**	**$515,400**	**$2,300**	**$0**	**$517,700**

2025/10/28 03:52 PM

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
CC 80434487		SILVA GOMEZ GRISMALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 77U N 51A-49 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1884411509	9494038696	I	2025/09/18	2025/10/28	BANCOLOMBIA	40	$732,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$4,784,540	$598,100			$0	$0			$4,784,540	$116,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$4,784,540	$598,100			$0	$0			$4,784,540	$116,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$4,784,540	$598,100			$0	$0			$4,784,540	$116,600		$0	$0
1	CC	80434487	SILVA GRISMALDO		0	$0	$0	EPS005	30	$4,784,540	$598,100		0	$0	$0	14-11	30	$4,784,540	$116,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$4,784,540	$598,100			$0	$0			$4,784,540	$116,600		$0	$0

2025/10/28 03:46 PM

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
CC 80434487		SILVA GOMEZ GRISMALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 77U N 51A-49 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1884411509	9494038696	I	2025/09/18	2025/10/28	BANCOLOMBIA	40	$732,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$116,600	$2,900	$0	$119,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$116,600	$2,900	$0	$119,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$598,100	$14,800	$0	$612,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$598,100	$14,800	$0	$612,900
TOTAL				**1**	**$714,700**	**$17,700**	**$0**	**$732,400**

2025/10/28 03:46 PM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d47d5edea27cceac2d9a87bcd9915ae95aaf9f5b0966ad02674868e18cbfc8f5f7ec24738051ddce890e8e02c34da181

Número de Factura: GV-77
Fecha de Emisión: 05/11/2025
Fecha de Vencimiento: 05/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SILVA GOMEZ GRISMALDO
Nombre Comercial: SILVA GOMEZ GRISMALDO
Nit del Emisor: 80434487
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Villanueva
Dirección: CL 10 5 19 BRR PARAISO 1
Teléfono / Móvil: 3214746128
Correo: virman.car@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Villanueva
Dirección: CALLE 8 13 57/59
Teléfono / Móvil: 3228186925
Correo: seguridadyconvivenciav@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MCTCDF	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CAMBIANDO DISCOS DE FRENO	NIU	1,00	$ 1.213.429,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.213.429,00
2	MCTCCPE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CAMBIANDO UNA PUNTA EJE LADO CAJA	NIU	1,00	$ 823.874,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 823.874,00
3	MCTCCS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CAMBIANDO UN SENSOR PSP PRESION DE DIRECCION	NIU	1,00	$ 1.211.010,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.211.010,00
4	MCTCCBTC	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CAMBIANDO UN BUJE MUELLE TRASERO CHASIS	NIU	1,00	$ 270.995,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.995,00
5	MPTCCV	MANTEENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO CAMBIO VALVULINA CAJA Y TRANSMISION APLICABLE HASTA CAMIONETAS	NIU	1,00	$ 246.799,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 246.799,00
6	MCTCRA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO REPARANDO ALTERNADOR DE CORRIENTE CAMBIANDO RODAMIENTOS REGULADOR ELECTRONICO PORTA DIODOS ESCOBILLAS RODAMIENTO Y ROTOR	NIU	1,00	$ 1.560.642,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.560.642,00
7	MPTCPF	MANTENIMIENTO PRENVTIVO A TODO COSTO CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO	NIU	1,00	$ 935.175,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 935.175,00
8	MCTCCBAA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CAMBIANDO BOBINA AIRE ACONDICIONADO	NIU	1,00	$ 669.019,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 669.019,00
9	MPTCRLL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO ROTANDO LLANTAS APLICABLE HASTA CAMIONETAS	NIU	1,00	$ 49.602,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49,602,00
10	MPTCHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HACER ALINEACION DELANTERA	NIU	1,00	$ 48.392,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.392,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/11/2025 09:00:40
Documento validado por la DIAN:
05/11/2025 09:00:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		7028937
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7028937
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		7028937
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7028937

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.028.937,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.028.937,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.028.937,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.028.937,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091833293 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-10

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 272-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.: 272 de 2025

CONTRATISTA: **GRISMALDO SILVA GOMEZ**
CC No. 80.434.487 expedida en Bogotá D.C

CONTRATANTE: Municipio de Villanueva Casanare
Nit: 892.099.475 – 7

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS, FORTUNER PLACAS OSE 715 Y HILUX PLACAS ZOG 082 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS O HASTA AGOTAR RECURSOS ($39.858.000) MCTE.

FECHA DE INICIACIÓN: 30 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de septiembre de 2025

PERIODO DE PAGO: 29 de agosto al 29 de septiembre de 2025

FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 06 de Noviembre de 2025

2. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO. -

El día treinta (30) del mes de mayo de 2025 se dio inicio al Contrato de Prestación de Servicios No. 272-2025, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y **GRISMALDO SILVA GOMEZ**, mayor de edad Identificada con la cédula de ciudadanía No. 80.434.487 expedida en Bogotá D.C, cuyo objeto es: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS, FORTUNER PLACAS OSE 715 Y HILUX PLACAS ZOG 082 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

En desarrollo y dando cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios No. 272-2025, **GRISMALDO SILVA GOMEZ**, en calidad de contratista, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades No 1 de fecha de recibido 06 de Noviembre de 2025, en ocho (08) folios.
- Factura No GV-77 de fecha 05 de Noviembre de 2025 en tres (3) folios.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente a los meses de agosto y septiembre No 9494038696 y No 9494038844, certificación y documentos del contador en 8 folios.
- De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 06 de Noviembre de 2025.

3. ANALISIS TÉCNICO. -

Dentro del objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 272 de 2025, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>1. Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el numeral anterior, conforme al diagnóstico realizado y a las necesidades que presenten las camionetas según su funcionamiento y rendimiento</td><td>En el periodo informado se verifico que el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de las camionetas, fortuner placas ose 715 y hilux placas zog 082 debidamente autorizado por el supervisor del contrato.

Se realizaron los siguientes procedimientos:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>CANT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>506</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO DISCOS DE FRENO.</td></tr>
<tr><td>584</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO UNA PUNTA EJE LADO CAJA.</td></tr>
<tr><td>557</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO UN SENSOR PSP(PRESIÓN DE DIRECCIÓN).</td></tr>
<tr><td>170</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO UN BUJE MUELLE TRASERO CHASIS</td></tr>
<tr><td>107</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A TODO COSTO, CAMBIO DE VALVULINA CAJA Y TRANSMISION APLICABLE HASTA CAMIONETAS.</td></tr>
<tr><td>641</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, REPARANDO ALTERNADOR DE CORRIENTE, CAMBIANDO: RODAMIENTOS, REGULADOR, ELECTRONICO, PORTA DIODOS, ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y ROTOR.</td></tr>
<tr><td>661</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A TODO COSTO, CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO.</td></tr>
<tr><td>230</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A TODO COSTO, CAMBIANDO BOBINA AIRE ACONDICIONADO.</td></tr>
<tr><td>82</td><td>1</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO ROTANDO LLANTAS APLICABLE HASTA CAMIONETAS.</td></tr>
<tr><td>114</td><td></td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A TODO COSTO, HACER ALINEACION DELANTERA.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	El contratista anexa los siguientes documentos: **Anexo 1:** Autorización del servicio por parte del supervisor en 1 folio **Anexo 2:** Registro Fotográfico en 03 folios
2. Actividades adicionales según el objeto del contrato: ejecución de tareas específicas de mantenimiento y reparación, sujetas a la autorización previa del supervisor del contrato.	Se verifico que en el periodo informado no se realizaron actividades adicionales.

4. BALANCE FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**39.858.000**
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	**$**	**39.856.861**
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	**$**	**7.028.937**
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	$	**32.827.924**
SALDO POR EJECUTAR	$	**1.139**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	**1.139**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**00,00**

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 115 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 correspondiente de los meses de agosto y septiembre de 2025, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 como consta en la planilla No 9494038696 y No 9494038844, en 4 folios

JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZALEZ
Secretario de despacho
Secretaria de Gobierno seguridad y convivencia

Villanueva Casanare, 06 de Noviembre de 2025.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CERTIFICA QUE:

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por **GRISMALDO SILVA GOMEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.434.487 expedida en Bogotá D.C, de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios No. 272 de 2025, cuyo objeto es: "**REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS, FORTUNER PLACAS OSE 715 Y HILUX PLACAS ZOG 082 DE PROPIEDAD 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, correspondiente al periodo del 29 de agosto al 29 de septiembre de 2025

JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZALEZ
Secretario de despacho
Secretaria de Gobierno seguridad y convivencia

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GRISMALDO SILVA GOMEZ identificado(a) con CC 80434487 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SILVA GOMEZ GRISMALDO CC 80434487																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9494038844	1884429385	I	2025-10-28	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X										
9494038844	1884429385	I	2025-10-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X										
9494038696	1884411509	I	2025-10-28	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30									X										
9494038696	1884411509	I	2025-10-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30									X										

Este certificado se expide el día 2025-11-06 a las 11:11.