RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 087 DE 2025
(02 DE DICIEMBRE DE 2025)

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y,

Que la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83 establece "*...Supervisión E Interventoría Contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda...*"

Que de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las Entidades Estatales están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

Que el día 28 de Octubre de 2025, la entidad en virtud de la necesidad celebró el contrato de Compra No. 004 de 2025 cuyo objeto es "**COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE**"

Que el contratista, presento informe de Actividades de fecha 26 de Noviembre de 2025 del contrato de Compra No. 004 de 2025, donde justifica el cumplimiento del contrato.

Que en virtud de la supervisión del contrato de Compra No. 004 de 2025 que tiene por objeto "**COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE.",** se certificó que el contratista cumplió a cabalidad con el contrato dentro del periodo establecido.

Por lo anteriormente expuesto, el Concejo Municipal;

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO.- Que se hace necesario cancelar a: **JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ -.** C.C. No 79.249.918

LA SUMA DE: ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($11.947.470) M/CTE.

CONTRATO: COMPRA No 004 -2025

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE.

ARTICULO SEGUNDO. Autorizar el pago de la suma anterior con cargo al Presupuesto Municipal para la actual vigencia.

VIGENCIA 2025. 211 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 21102.- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2110201 ADQUISICION DE BIENES 2110201002 PRODUCTOS DE CAFETERIA 2110201003 SERVICIOS DE PAPELERIA.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en el recinto del Honorable Concejo Municipal a los Dos (02) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2025).

ELQUIN FARID ALVAREZ BEJARANO
Presidente Concejo Municipal

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA"

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

NIT 892099475

Documento equivalente a factura, (art.3 dec.522 de 2003) No.: **4**

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : **JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ**

Nit **79249918**

Ciudad y Fecha de la operación VILLANUEVA CASANARE, 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO 18MM*40M	Rollo	2	$ 11.375	$ 22.750
2	BORRADOR TIPO NATA X 40 UNIDADES	Caja	3	$ 26.900	$ 80.700
3	CINTA TRANSPARENTE ANCHA PARA SELLAR 20 M	Rollo	3	$ 10.545	$ 31.635
4	AGENDAS CORPORATIVAS ANILLADAS, PASTA DURA IMPRESION A TODO COLOR, 80 HOJAS INTERNAS IMPRESAS A 1 TINTA, TAMAÑO 16,5 X 22 CM.	unidad	16	$ 40.000	$ 640.000
5	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ-7 ML	Unidad	16	$ 6.630	$ 106.080
6	LAPICES NEGROS No. 2 X 12 UNIDADES	caja	3	$ 7.095	$ 21.285
7	Marcador Permanente Punta fina color surtido x 12	caja	3	$ 54.000	$ 162.000
8	Resaltador surtido x 4 unidades	caja	5	$ 13.260	$ 66.300
9	GRAPAS PARA COSEDORA DE OFICINA ESTÁNDAR GALVANIZADA X 5000	caja	3	$ 7.493	$ 22.479
10	CLIPS COLORES X 100 3 CM	caja	5	$ 3.900	$ 19.500
11	GANCHO LOTERO 15/8/" X 12	caja	5	$ 8.887	$ 44.435
12	LIBRO DE CONTABILIDAD 100-3K	unidad	2	$ 17.000	$ 34.000
13	SEPARADOR DE PLASTICO COLORES X 5 TAMAÑO CARTA	paquete	5	$ 6.161	$ 30.805
14	CONJUNTO DE NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES X 250 HOJAS	paquete	7	$ 11.730	$ 82.110
15	HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO POLAR FABRICADAS CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS (21.6 X 27.9 CM.) X 10 RESMAS	caja	10	$ 170.000	$ 1.700.000
16	HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO FABRICADAS CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA TAMAÑO OFICIO X 500 (21.6X33CM, 75G/M2) CAJA X 10	caja	2	$ 223.850	$ 447.700
17	REGLA PLASTICA DE 50CM	unidad	1	$ 12.000	$ 12.000
18	CARTULINA PIEL DE ANGEL CARTA 180 GR X 50 HOJAS	paquete	1	$ 37.950	$ 37.950
19	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO (25 X 35) X 100	paquete	1	$ 18.500	$ 18.500
20	ESFERO NEGRO RETRÁCTIL X 12	caja	10	$ 11.552	$ 115.520
21	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE CUADRICULADO DE 80 HOJAS	unidad	2	$ 18.766	$ 37.532
22	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	unidad	1	$ 18.152	$ 18.152
23	SACAGANCHOS	unidad	1	$ 5.780	$ 5.780
24	TAJALAPIZ X 24 UNIDADES -METALICO	caja	2	$ 20.005	$ 40.010
25	TIJERAS DE OFICINA 7 PULGADAS	Unidad	2	$ 9.490	$ 18.980
26	GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL	Unidad	1	$ 55.156	$ 55.156
27	CARPETAS CUATRO SOLAPAS BLANCO X-200 DE 320 GR	Unidad	100	$ 3.163	$ 316.300

28	Caja archivo x 200 cierre frontal, en cartón corrugado, caja plegable no necesita pegante, apertura tipo nevera. Dimensiones 40 x 20 x 27 cm	Unidad	100	$ 6.990	$ 699.000
29	TOALLAS DE MANO FLUJO CENTRAL NATURAL HOJA DOBLE ROLLO X 100M X 2	paquete	5	$ 59.990	$ 299.950
30	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 ROLLOS TRIPLE HOJA BLANCO DE 95M	paquete	5	$ 52.015	$ 260.075
31	ESCOBA SUAVE CON MANGO ROSCA	Unidad	3	$ 12.000	$ 36.000
32	TRAPERO DE MECHA F1 REF 100 -REPUESTO COLOR BLANCO - ALGODÓN	Unidad	3	$ 11.733	$ 35.199
33	DETERGENTE EN POLVO 2000 GRAMOS	Unidad	10	$ 22.631	$ 226.310
34	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 2 LITROS	frasco	10	$ 10.297	$ 102.970
35	VARSOL ECOLOGICO CON AROMA X 3.8ML	frasco	10	$ 28.500	$ 285.000
36	LIMPIADOR DE PISOS CON AROMA 2L	galon	8	$ 20.000	$ 160.000
37	LAVALOZA LIQUIDO 850 ML	frasco	6	$ 19.195	$ 115.170
38	LIMPIA VIDRIOS BIODEGRADABLE 500ML CON GATILLO REGULABLE	frasco	6	$ 17.655	$ 105.930
39	JABON LIQUIDO PARA MANOS (DISPENSADOR TORK) DE 1000 ML	frasco	6	$ 52.016	$ 312.096
40	KIT DE LIMPIEZA GRANDE PARA EQUIPOS Y PANTALLAS 4 EN 1.	unidad	2	$ 43.900	$ 87.800
41	TOALLA TEJIDO PLANO 70X 40 CM PARA MANOS 400 GR	unidad	4	$ 19.759	$ 79.036
42	LIMPIONES DE COCINA 28 x 22 CM	unidad	10	$ 4.746	$ 47.460
43	GUANTES DOMESTICOS #7- CAUCHO COLOR NEGRO CALIBRE 25 SEMI INDUSTRIAL	unidad	8	$ 10.545	$ 84.360
44	BOLSAS PARA LA BASURA MEDIANA X 10 UNIDADES DE 60X80	unidad	30	$ 5.260	$ 157.800
45	CUBRE RASGUÑOS CON FRAGANCIA 200MI	frasco	6	$ 22.955	$ 137.730
46	CERA BRILLO INSTANTANEO TODO COLOR 2000ML	frasco	8	$ 38.662	$ 309.296
47	JABON EN BARRA AZUL 300G	unidad	10	$ 3.353	$ 33.530
48	RECOGEDOR PLASTICO AZUL CON BANDA Y MANGO PLASTIFICADO-1A-	unidad	2	$ 5.924	$ 11.848
49	JARRA PLASTICA 4L CON TAPA	unidad	1	$ 21.683	$ 21.683
50	CEPILLO DE TECHO -LIMPIA-TELARAÑAS CERDA DURA	unidad	1	$ 20.000	$ 20.000
51	RESPUESTOS DE AMBIENTADOR ELECTRICO 25 ML X 3	unidad	6	$ 25.900	$ 155.400
52	AMBIENTADOR AEROSOL X 400 ML	unidad	6	$ 16.707	$ 100.242
53	Termo Bomba Acero Inox 1,91t	unidad	1	$ 65.900	$ 65.900
54	Bandeja Institucional 35.5X47 Cm	unidad	1	$ 22.348	$ 22.348
55	COLADOR PLASTICO CON MALLA PLASTICA -DE 14 CM	unidad	2	$ 15.348	$ 30.696
56	INSECTICIDA EN AEROSOL USO DOMÉSTICO 400 ML	unidad	6	$ 16.900	$ 101.400
57	ESPONJA DE COCINA	unidad	6	$ 2.800	$ 16.800
58	CEPILLO PARA ASEO BAÑO INODORO-MANGO RESISTENTE BASE PLÁSTICA	PAQUETE	1	$ 7.956	$ 7.956
59	RECARGA DE BOTELLÓN DE AGUA TRATADA 18.9 LITROS	unidad	80	$ 9.870	$ 789.600
60	AROMÁTICA X 20	caja	30	$ 6.209	$ 186.270
61	CAFÉ MOLIDO TRADICIONAL 500G	paquete	30	$ 28.000	$ 840.000
62	VASOS ECOLOGICOS PARA TINTO 4 ONZAS X 50	paquete	60	$ 8.742	$ 524.520
63	AZÚCAR (200 TUBIPAKS X 5G)	paquete	20	$ 11.000	$ 220.000
64	MEZCLADORES ECLOGICOS X 1000	paquete	5	$ 15.000	$ 75.000
65	SERVILLETAS ESTANDAR X 300	paquete	5	$ 13.745	$ 68.725

66	VASOS ECOLOGICOS 6 OZ X 50	paquete	50	$ 6.161	$ 308.050
67	CAFE INSTANTÁNEO CON LECHE X 900 GRBOLSA	paquete	8	$ 29.730	$ 237.840
68	TE HELADO 218 GR	bolsa	6	$ 9.400	$ 56.400
69	CANELA X 12GR	paquete	20	$ 5.500	$ 110.000
70	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO GALON 3800 ML	galon	2	$ 46.000	$ 92.000
71	GUANTES DE USO MEDICO QUIRÚRGICO X 100	caja	1	$ 23.000	$ 23.000
72	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 TERMOSELLADO	caja	2	$ 15.000	$ 30.000
73	SUERO ORAL 20.5G	unidad	5	$ 2.050	$ 10.250
74	ANALGESICO 500 MG SOBRE X 10 TABLETAS	SOBRE	10	$ 2.725	$ 27.250
75	ISODINE SOLUCION 60 ML	frasco	1	$ 16.000	$ 16.000
76	TOALLAS HIGIÉNICAS CLÁSICA TIPO TELA X 10	paquete	1	$ 4.621	$ 4.621
77	GASAS ESTERIL X 12 SOBRES	paquete	1	$ 11.300	$ 11.300
TOTAL FACTURA					**$ 11.947.470**

Juan C. Quintero

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR

TIPO DE CONTRATO	COMPRA
NO.	004-2025
OBJETO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATISTA	JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ
CEDULA	79.249.918
VALOR	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($11.947.470)
DURACION	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR	ELQUIN FARID ALVAREZ BEJARANO
CDP NO.	000045 y 000046 DE 3 DE OCTUBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	000168 y 000169 DE 24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio de Villanueva Casanare a los Dos (2) días del mes Diciembre de 2025, se reunieron **JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 79.249.918 de Bogotá D.C, en calidad de contratista y **ELQUIN FARID AVAREZ BEJARANO**, en calidad de presidente del Concejo Municipal, con el fin de levantar acta de liquidación del Contrato No MC 004 de 2025, previa las siguientes consideraciones:

- Que el contratista ha dado cumplimiento al objeto contratado, según certificación expresa del supervisor donde se certifica cumplimiento del objeto contractual y entrega de elementos en el concejo municipal.

- Que las partes determinan liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato, debido a que se encuentra plenamente ejecutadas las actividades, causas o condiciones que dieron lugar a su celebración.

- Que previa la firma de la presente acta de liquidación se observa que se suscribieron las correspondientes actas de terminación, recibo y certificado de cumplimiento y el respectivo ingreso a almacén.

- Que, durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con los respectivos aportes a seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente y presenta las planillas de pago de seguridad social del mes de Octubre y Noviembre de 2025.

- Que de acuerdo con la Comunicación de aceptación de oferta la forma de pago se estipulo de la siguiente manera: El Concejo Municipal cancelara el valor del contrato de la siguiente manera:, el 100% contra entrega, es decir un único pago, previamente autorizado por el supervisor del contrato, para lo que el deberá presentar informe de actividades con el registro fotográfico de los elementos suministrados, presentación de la factura, a la cual deberá anexar los soportes del pago de los aportes al Sistema Integral

de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) del periodo correspondiente al pago., para la liquidación del contrato, acta de terminación, recibo y certificación de cumplimiento por parte del supervisor, y Acta de liquidación firmada por las partes.

- Que el contrato se liquida con fecha 2 de Diciembre de 2025 ya que a esta fecha se encuentran plenamente ejecutado el objeto y cada una de sus actividades.

-Que se realizó el ingreso a almacén el día 21 de Noviembre de 2025.

- Que, por medio de la presente, y previo recibo de los elementos requeridos, las partes aprueban el presente balance económico para quedar a paz y salvo por todo concepto. En consecuencia, el contratista se rehúsa a cualquier reclamación por vía administrativa o judicial en cuanto a las obligaciones pactadas.

RESUMEN

VALOR CONTRATO:		$ 11.947.470
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 11.947.470	
SALDO A FAVOR DEL CONCEJO	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 11.947.470	$ 11.947.470

Que el valor de la presente acta es por **ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($11.947.470)**

Que por las Consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 se da por liquidado el contrato MC- 004 de 2025.

Se firma en el recinto del Concejo Municipal a los Dos (02) días del mes de Diciembre de 2025.

ELQUIN FARID ALVAREZ BEJARANO
Presidente

JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ
Contratista

Concejo de Villanueva CASANARE	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE PROCESO CONTRATACIÓN ESTATAL ACTA DE TERMINACIÓN	CODIGO: R-CP-15 FECHA : 02/07/2024 VERSION: 02

TIPO DE CONTRATO	COMPRA
NO.	004-2025
OBJETO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATISTA	JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ
CEDULA	79.249.918
VALOR	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($11.947.470)
DURACION	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR	ELQUIN FARID ALVAREZ BEJARANO
CDP NO.	000045 y 000046 DE 3 DE OCTUBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	000168 y 000169 DE 24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2025

En las instalaciones del Concejo Municipal de Villanueva se reunieron **JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 79.249.918 de Bogotá D.C, en calidad de contratista y **ELQUIN FARID AVAREZ BEJARANO**, en calidad de supervisor del contrato referido, con fin de terminar el contrato MC 004 de 2025, dado que el contratista cumplió con la ejecución del objeto del contratado.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR SOBRE EL SERVICIO EJECUTADO.

El contratista cumplió con el objeto del contrato, y con cada una de las actividades encomendadas, especificaciones y servicios establecidos, entrego las planillas de pago de seguridad social, factura No 004 de 21/11/2025, por un valor de $ 11.947.470.00, por lo cual se puede dar por terminado el contrato ya que el contratista ejecuto en un 100%., motivo por el cual se da por terminado el contrato el día 27 de Noviembre de 2025.

La terminación del servicio no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato de MC 004 de 2025 y normas legales vigentes, así mismo el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia se firma por las partes el veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2025.

ELQUIN FARID ALVAREZ BEJARANO
Supervisor

JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ
Contratista

Concejo de Villanueva CASANARE	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: R-CP-19
	PROCESO CONTRATACIÓN ESTATAL	FECHA : 01/07/2024
	ACTA DE RECIBO	VERSION: 01

TIPO DE CONTRATO	COMPRA
NO.	004-2025
OBJETO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATISTA	JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ
CEDULA	79.249.918
VALOR	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($11.947.470)
DURACION	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR	ELQUIN FARID ALVAREZ BEJARANO
CDP NO.	000045 y 000046 DE 3 DE OCTUBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	000168 y 000169 DE 24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2025

En las instalaciones del Concejo Municipal de Villanueva se reunieron **JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 79.249.918 de Bogotá D.C, en calidad de contratista y **ELQUIN FARID AVAREZ BEJARANO**, en calidad de supervisor del contrato referido con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO**, dando cumplimiento a cabalidad con las obligaciones pactadas para la obtención del servicio según las especificaciones y cantidades contempladas en la aceptación de oferta y demás documentos del contrato.

Una vez realizada la inspección total del objeto se constató que al día 21 de Noviembre de 2025, el objeto contratado se encuentra ejecutado en un 100% de acuerdo con lo establecido en la Invitación Publica, Comunicación de Aceptación de Oferta; teniendo en cuenta que el contratista entrego los elementos objetos del contrato. En consecuencia el contratista hace entrega real y efectiva de los productos al supervisor y este lo recibe el 21 de noviembre de 2025 y se deja constancia que el contratista entrega debidamente revisados en el Recinto del H. Concejo Municipal los elementos, se relaciona los elementos entregados para su respectivo ingreso al almacén municipal.

ITEM	ELEMENTOS DE PAPELERIA OFICINA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO 18MM*40M	ROLLO	2
2	BORRADOR TIPO NATA X 40 UNIDADES	CAJA	3
3	CINTA TRANSPARENTE ANCHA PARA SELLAR 20 M	ROLLO	3
4	AGENDAS CORPORATIVAS ANILLADAS, PASTA DURA IMPRESION A TODO COLOR, 80 HOJAS INTERNAS IMPRESAS A 1 TINTA, TAMAÑO 16,5 X 22 CM.	UNIDAD	16

5	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ- 7 ML	UNIDAD	16
6	LAPICES NEGROS NO. 2 X 12 UNIDADES	CAJA	3
7	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR SURTIDO X 12	CAJA	3
8	RESALTADOR SURTIDO X 4 UNIDADES	CAJA	5
9	GRAPAS PARA COSEDORA DE OFICINA ESTÁNDAR GALVANIZADA X 5000	CAJA	3
10	CLIPS COLORES X 100 3 CM	CAJA	5
11	GANCHO LOTERO 1 5/8/" X 12	CAJA	5
12	LIBRO DE CONTABILIDAD 100 -3K	UNIDAD	2
13	SEPARADOR DE PLASTICO COLORES X 5 TAMAÑO CARTA	PAQUETE	5
14	CONJUNTO DE NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES X 250 HOJAS	PAQUETE	7
15	HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO POLAR FABRICADAS CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS (21.6 X 27.9 CM,) X 10 RESMAS	CAJA	10
16	HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO FABRICADAS CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA TAMAÑO OFICIO X 500 (21.6X33CM, 75G/M2) CAJA X 10	CAJA	2
17	REGLA PLASTICA DE 50CM	UNIDAD	1
18	CARTULINA PIEL DE ANGEL CARTA 180 GR X 50 HOJAS	PAQUETE	1
19	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO (25 X 35) X 100	PAQUETE	1
20	ESFERO NEGRO RETRÁCTIL X 12	CAJA	10
21	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE CUADRICULADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	2
22	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	UNIDAD	1
23	SACAGANCHOS	UNIDAD	1
24	TAJALAPIZ X 24 UNIDADES -METALICO	CAJA	2
25	TIJERAS DE OFICINA 7 PULGADAS	UNIDAD	2
26	GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL	UNIDAD	1
27	CARPETAS CUATRO SOLAPAS BLANCO X-200 DE 320 GR	UNIDAD	100
28	CAJA ARCHIVO X 200 CIERRE FRONTAL, EN CARTÓN CORRUGADO, CAJA PLEGABLE NO NECESITA PEGANTE, APERTURA TIPO NEVERA. DIMENSIONES 40 X 20 X 27 CM	UNIDAD	100
	CAFETERIA Y ASEO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
29	TOALLAS DE MANO FLUJO CENTRAL NATURAL HOJA DOBLE ROLLO X 100M X 2	PAQUETE	**5**
30	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 ROLLOS TRIPLE HOJA BLANCO DE 95M	PAQUETE	5
31	ESCOBA SUAVE CON MANGO ROSCA	PAQUETE	3
32	TRAPERO DE MECHA F1 REF 100 - REPUESTO COLOR BLANCO - ALGODÓN	UNIDAD	3
33	DETERGENTE EN POLVO 2000 GRAMOS	UNIDAD	10
34	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 2 LITROS	BOLSA	10
35	VARSOL ECOLOGICO CON AROMA X 3.8ML	FRASCO	10

36	LIMPIADOR DE PISOS CON AROMA 2L	GALON	8
37	LAVALOZA LIQUIDO 850 ML	FRASCO	6
38	LIMPIA VIDRIOS BIODEGRADABLE 500ML CON GATILLO REGULABLE	FRASCO	6
39	JABON LIQUIDO PARA MANOS (DISPENSADOR TORK) DE 1000 ML	FRASCO	6
40	KIT DE LIMPIEZA GRANDE PARA EQUIPOS Y PANTALLAS 4 EN 1.	UNIDAD	2
41	TOALLA TEJIDO PLANO 70X 40 CM PARA MANOS 400 GR	UNIDAD	4
42	LIMPIONES DE COCINA 28 X 22 CM	UNIDAD	10
43	GUANTES DOMESTICOS # 7 - CAUCHO COLOR NEGRO CALIBRE 25 SEMI INDUSTRIAL	UNIDAD	8
44	BOLSAS PARA LA BASURA MEDIANA X 10 UNIDADES DE 60X80	UNIDAD	30
45	CUBRE RASGUÑOS CON FRAGANCIA 200ML	FRASCO	6
46	CERA BRILLO INSTANTANEO TODO COLOR 2000ML	FRASCO	8
47	JABON EN BARRA AZUL 300G	UNIDAD	10
48	RECOGEDOR PLASTICO AZUL CON BANDA Y MANGO PLASTIFICADO - 1A -	UNIDAD	2
49	JARRA PLASTICA 4L CON TAPA	UNIDAD	1
50	CEPILLO DE TECHO -LIMPIA-TELARAÑAS CERDA DURA	UNIDAD	1
51	RESPUESTOS DE AMBIENTADOR ELECTRICO 25 ML X 3	UNIDAD	6
52	AMBIENTADOR AEROSOL X 400 ML	UNIDAD	6
53	TERMO BOMBA ACERO INOX 1,9LT	UNIDAD	1
54	BANDEJA INSTITUCIONAL 35.5X47 CM	UNIDAD	1
55	COLADOR PLASTICO CON MALLA PLASTICA -DE 14 CM	UNIDAD	2
56	INSECTICIDA EN AEROSOL USO DOMÉSTICO 400 ML	UNIDAD	6
57	ESPONJA DE COCINA	UNIDAD	6
58	CEPILLO PARA ASEO BAÑO INODORO – MANGO RESISTENTE BASE PLÁSTICA	PAQUETE	1
59	RECARGA DE BOTELLÓN DE AGUA TRATADA 18.9 LITROS	UNIDAD	80
60	AROMÁTICA X 20	CAJA	30
61	CAFÉ MOLIDO TRADICIONAL 500G	PAUQETE	30
62	VASOS ECOLOGICOS PARA TINTO 4 ONZAS X 50	PAQUETE	60
63	AZÚCAR (200 TUBIPAKS X 5G)	PAQUETE	20
64	MEZCLADORES ECLOGICOS X 1000	PAQUETE	5
65	SERVILLETAS ESTANDAR X 300	PAQUETE	5
66	VASOS ECOLOGICOS 6 OZ X 50	PAQUETE	50
67	CAFE INSTANTÁNEO CON LECHE X 900 GR- BOLSA	PAQUETE	8
68	TE HELADO 218 GR	BOLSA	6
69	CANELA X 12GR	PAQUETE	20
	ELEMENTOS BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
70	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO GALON 3800 ML	GALON	**2**
71	GUANTES DE USO MEDICO QUIRÚRGICO X 100	CAJA	1

72	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 TERMOSELLADO	CAJA	2
73	SUERO ORAL 20.5G	UNIDAD	5
74	ANALGESICO 500 MG SOBRE X 10 TABLETAS	SOBRE	10
75	ISODINE SOLUCION 60 ML	FRASCO	1
76	TOALLAS HIGIÉNICAS CLÁSICA TIPO TELA X 10	PAQUETE	1
77	GASAS ESTERIL X 12 SOBRES	PAQUETE	1

Se verifico por parte de la supervisión que el contratista cumpliera con las obligaciones pactadas.

Igualmente, el Contratista entrega informe, donde plasma los elementos suministrados con su registro fotográfico.

La terminación del objeto no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato y normas legales vigentes, así mismo el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Hace parte de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los soportes del desarrollo del contrato.

Para constancia se firma por las partes el veintisiete (27) de noviembre de 2025.

ELQUIN FARID ALVAREZ BEJARANO
Supervisor

JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ
Contratista

EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

C E R T I F I C A

Que en calidad de Supervisor del Contrato de Compraventa No 004 de 2025, suscrito entre el Concejo Municipal de Villanueva Casanare y **JUAN CARLOS QUINTERO** - identificado con cedula de ciudadanía No 79.249.918 de Bogotá D.C, en calidad de contratista, certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.

Igualmente se deja constancia que el Contratista entrego los siguientes elementos dentro del plazo establecido en el estudio previo e invitación publica, de acuerdo a las especificaciones requeridas, que dichos elementos fueron entregados en las instalaciones del Concejo Municipal, y el mismo presento la respectiva factura. Los elementos entregados fueron:

ITEM	ELEMENTOS DE PAPELERIA OFICINA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO 18MM*40M	ROLLO	2
2	BORRADOR TIPO NATA X 40 UNIDADES	CAJA	3
3	CINTA TRANSPARENTE ANCHA PARA SELLAR 20 M	ROLLO	3
4	AGENDAS CORPORATIVAS ANILLADAS, PASTA DURA IMPRESION A TODO COLOR, 80 HOJAS INTERNAS IMPRESAS A 1 TINTA, TAMAÑO 16,5 X 22 CM.	UNIDAD	16
5	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ- 7 ML	UNIDAD	16
6	LAPICES NEGROS NO. 2 X 12 UNIDADES	CAJA	3
7	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR SURTIDO X 12	CAJA	3
8	RESALTADOR SURTIDO X 4 UNIDADES	CAJA	5
9	GRAPAS PARA COSEDORA DE OFICINA ESTÁNDAR GALVANIZADA X 5000	CAJA	3
10	CLIPS COLORES X 100 3 CM	CAJA	5
11	GANCHO LOTERO 1 5/8/" X 12	CAJA	5
12	LIBRO DE CONTABILIDAD 100 -3K	UNIDAD	2
13	SEPARADOR DE PLASTICO COLORES X 5 TAMAÑO CARTA	PAQUETE	5
14	CONJUNTO DE NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES X 250 HOJAS	PAQUETE	7
15	HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO POLAR FABRICADAS CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS (21.6 X 27.9 CM,) X 10 RESMAS	CAJA	10
16	HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO FABRICADAS CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA TAMAÑO OFICIO X 500 (21.6X33CM, 75G/M2) CAJA X 10	CAJA	2
17	REGLA PLASTICA DE 50CM	UNIDAD	1
18	CARTULINA PIEL DE ANGEL CARTA 180 GR X 50 HOJAS	PAQUETE	1
19	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO (25 X 35) X 100	PAQUETE	1
20	ESFERO NEGRO RETRÁCTIL X 12	CAJA	10
21	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE CUADRICULADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	2

22	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	UNIDAD	1
23	SACAGANCHOS	UNIDAD	1
24	TAJALAPIZ X 24 UNIDADES -METALICO	CAJA	2
25	TIJERAS DE OFICINA 7 PULGADAS	UNIDAD	2
26	GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL	UNIDAD	1
27	CARPETAS CUATRO SOLAPAS BLANCO X-200 DE 320 GR	UNIDAD	100
28	CAJA ARCHIVO X 200 CIERRE FRONTAL, EN CARTÓN CORRUGADO, CAJA PLEGABLE NO NECESITA PEGANTE, APERTURA TIPO NEVERA. DIMENSIONES 40 X 20 X 27 CM	UNIDAD	100
	CAFETERIA Y ASEO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
29	TOALLAS DE MANO FLUJO CENTRAL NATURAL HOJA DOBLE ROLLO X 100M X 2	PAQUETE	**5**
30	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 ROLLOS TRIPLE HOJA BLANCO DE 95M	PAQUETE	5
31	ESCOBA SUAVE CON MANGO ROSCA	PAQUETE	3
32	TRAPERO DE MECHA F1 REF 100 - REPUESTO COLOR BLANCO - ALGODÓN	UNIDAD	3
33	DETERGENTE EN POLVO 2000 GRAMOS	UNIDAD	10
34	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 2 LITROS	BOLSA	10
35	VARSOL ECOLOGICO CON AROMA X 3.8ML	FRASCO	10
36	LIMPIADOR DE PISOS CON AROMA 2L	GALON	8
37	LAVALOZA LIQUIDO 850 ML	FRASCO	6
38	LIMPIA VIDRIOS BIODEGRADABLE 500ML CON GATILLO REGULABLE	FRASCO	6
39	JABON LIQUIDO PARA MANOS (DISPENSADOR TORK) DE 1000 ML	FRASCO	6
40	KIT DE LIMPIEZA GRANDE PARA EQUIPOS Y PANTALLAS 4 EN 1.	UNIDAD	2
41	TOALLA TEJIDO PLANO 70X 40 CM PARA MANOS 400 GR	UNIDAD	4
42	LIMPIONES DE COCINA 28 X 22 CM	UNIDAD	10
43	GUANTES DOMESTICOS # 7 - CAUCHO COLOR NEGRO CALIBRE 25 SEMI INDUSTRIAL	UNIDAD	8
44	BOLSAS PARA LA BASURA MEDIANA X 10 UNIDADES DE 60X80	UNIDAD	30
45	CUBRE RASGUÑOS CON FRAGANCIA 200ML	FRASCO	6
46	CERA BRILLO INSTANTANEO TODO COLOR 2000ML	FRASCO	8
47	JABON EN BARRA AZUL 300G	UNIDAD	10
48	RECOGEDOR PLASTICO AZUL CON BANDA Y MANGO PLASTIFICADO - 1A -	UNIDAD	2
49	JARRA PLASTICA 4L CON TAPA	UNIDAD	1
50	CEPILLO DE TECHO -LIMPIA-TELARAÑAS CERDA DURA	UNIDAD	1
51	RESPUESTOS DE AMBIENTADOR ELECTRICO 25 ML X 3	UNIDAD	6
52	AMBIENTADOR AEROSOL X 400 ML	UNIDAD	6
53	TERMO BOMBA ACERO INOX 1,9LT	UNIDAD	1
54	BANDEJA INSTITUCIONAL 35.5X47 CM	UNIDAD	1
55	COLADOR PLASTICO CON MALLA PLASTICA -DE 14 CM	UNIDAD	2
56	INSECTICIDA EN AEROSOL USO DOMÉSTICO 400 ML	UNIDAD	6
57	ESPONJA DE COCINA	UNIDAD	6
58	CEPILLO PARA ASEO BAÑO INODORO – MANGO RESISTENTE BASE PLÁSTICA	PAQUETE	1

59	RECARGA DE BOTELLÓN DE AGUA TRATADA 18.9 LITROS	UNIDAD	80
60	AROMÁTICA X 20	CAJA	30
61	CAFÉ MOLIDO TRADICIONAL 500G	PAUQETE	30
62	VASOS ECOLOGICOS PARA TINTO 4 ONZAS X 50	PAQUETE	60
63	AZÚCAR (200 TUBIPAKS X 5G)	PAQUETE	20
64	MEZCLADORES ECLOGICOS X 1000	PAQUETE	5
65	SERVILLETAS ESTANDAR X 300	PAQUETE	5
66	VASOS ECOLOGICOS 6 OZ X 50	PAQUETE	50
67	CAFE INSTANTÁNEO CON LECHE X 900 GR- BOLSA	PAQUETE	8
68	TE HELADO 218 GR	BOLSA	6
69	CANELA X 12GR	PAQUETE	20
	ELEMENTOS BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
70	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO GALON 3800 ML	GALON	**2**
71	GUANTES DE USO MEDICO QUIRÚRGICO X 100	CAJA	1
72	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 TERMOSELLADO	CAJA	2
73	SUERO ORAL 20.5G	UNIDAD	5
74	ANALGESICO 500 MG SOBRE X 10 TABLETAS	SOBRE	10
75	ISODINE SOLUCION 60 ML	FRASCO	1
76	TOALLAS HIGIÉNICAS CLÁSICA TIPO TELA X 10	PAQUETE	1
77	GASAS ESTERIL X 12 SOBRES	PAQUETE	1

Que las cantidades descritas anteriormente fueron verificadas contra pedido (factura) por lo que el contratista cumplió con el suministro de acuerdo a las cantidades y especificaciones requeridas, para lo cual se suscribirá la respectiva acta con el respectivo ingreso a Almacén.

Para constancia se firma la presente certificación, el 27 de Noviembre de 2025.

ELQUIN FARID ALVAREZ BEJARANO
Supervisor

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO DE COMPRA No 004 de 2005
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
NIT.	892099475
REPRESENTANTE LEGAL	ELQUIN FARID ALVAREZ BEJARANO
CEDULA	7.063.138
CONTRATISTA	JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ
NIT	79249918-3
OBJETO	"COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE"
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	28 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO	TRINTA (30) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMNACION	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DEL PRESENTE INFORME	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($11.947.470) MCTE
FORMA DE PAGO	EL CONCEJO MUNICIPAL CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:, EL 100% CONTRA ENTREGA, ES DECIR UN ÚNICO PAGO, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PARA LO QUE EL DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE ACTIVIDADES CON EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, A LA CUAL DEBERÁ ANEXAR LOS SOPORTES DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES) DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO, PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE TERMINACIÓN, RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR, Y ACTA DE LIQUIDACIÓN FIRMADA POR LAS PARTES.

"COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE."

De acuerdo y en cumplimiento con lo mencionado en el objeto del contrato el día 21 de noviembre de 2025 se realizó la entrega de los elementos requeridos y cumpliendo con las especificaciones técnicas sugeridas en el contrato.

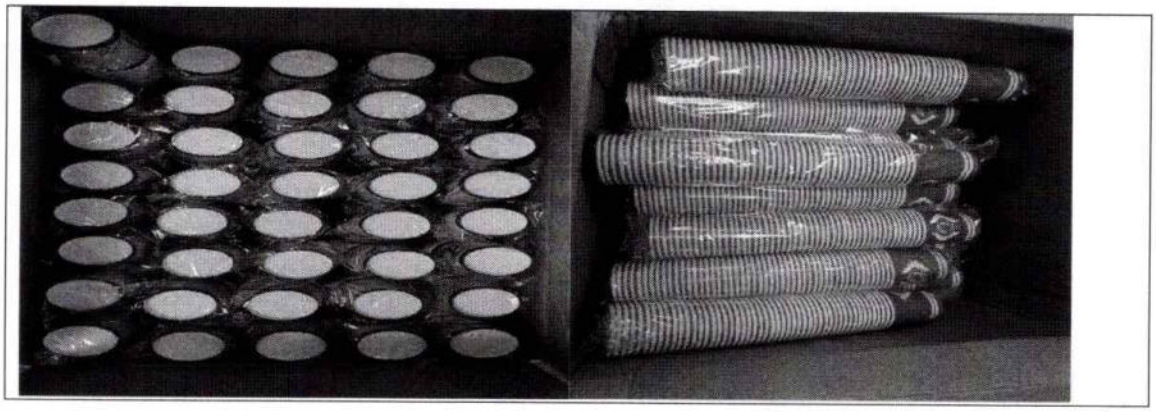
Dentro de lo cual se garantizaron las siguientes entregas:

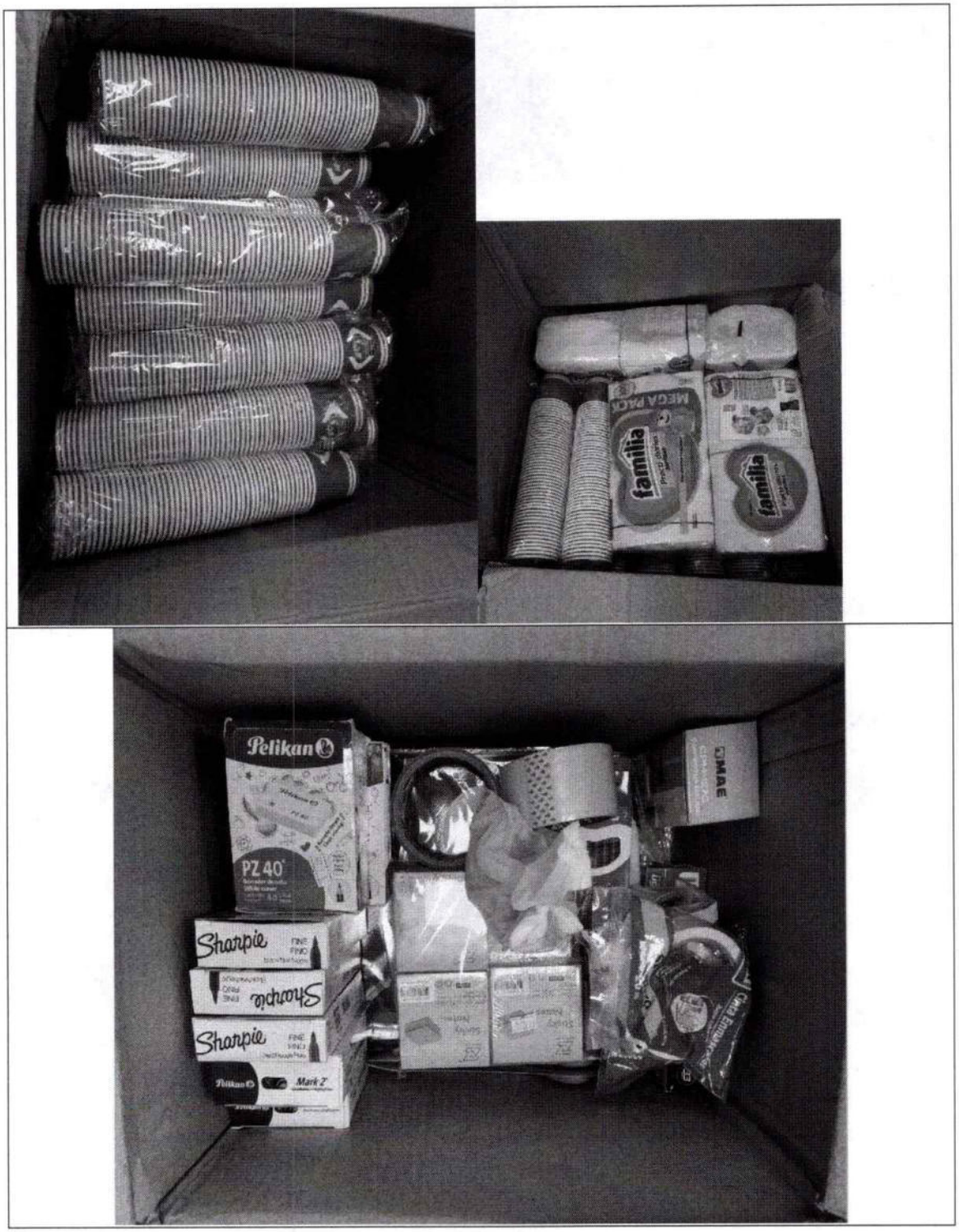
ITEM	DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO 18MM*40M	ROLLO	2
2	BORRADOR TIPO NATA X 40 UNIDADES	CAJA	3
3	CINTA TRANSPARENTE ANCHA PARA SELLAR 20 M	ROLLO	3
4	AGENDAS CORPORATIVAS ANILLADAS, PASTA DURA IMPRESION A TODO COLOR, 80 HOJAS INTERNAS IMPRESAS A 1 TINTA, TAMAÑO 16,5 X 22 CM.	UNIDAD	16
5	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ-7 ML	UNIDAD	16
6	LAPICES NEGROS NO. 2 X 12 UNIDADES	CAJA	3
7	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR SURTIDO X 12	CAJA	3
8	RESALTADOR SURTIDO X 4 UNIDADES	CAJA	5
9	GRAPAS PARA COSEDORA DE OFICINA ESTÁNDAR GALVANIZADA X 5000	CAJA	3
10	CLIPS COLORES X 100 3 CM	CAJA	5
11	GANCHO LOTERO 15/8/" X 12	CAJA	5
12	LIBRO DE CONTABILIDAD 100-3K	UNIDAD	2
13	SEPARADOR DE PLASTICO COLORES X 5 TAMAÑO CARTA	PAQUETE	5
14	CONJUNTO DE NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES X 250 HOJAS	PAQUETE	7
15	HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO POLAR FABRICADAS CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS (21.6 X 27.9 CM,) X 10 RESMAS	CAJA	10
16	HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO FABRICADAS CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA TAMAÑO OFICIO X 500 (21.6X33CM, 75G/M2) CAJA X 10	CAJA	2
17	REGLA PLASTICA DE 50CM	UNIDAD	1
18	CARTULINA PIEL DE ANGEL CARTA 180 GR X 50 HOJAS	PAQUETE	1
19	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO (25 X 35) X 100	PAQUETE	1
20	ESFERO NEGRO RETRÁCTIL X 12	CAJA	10
21	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE CUADRICULADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	2

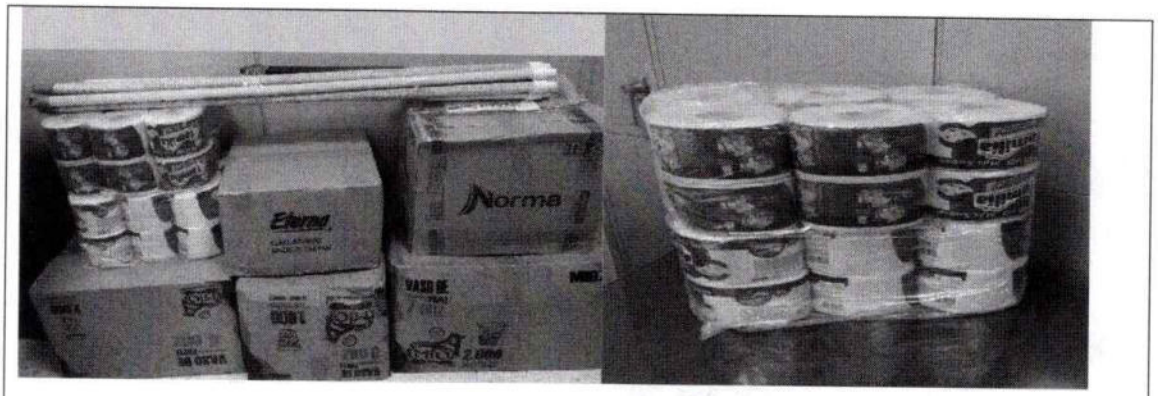
22	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	UNIDAD	1
23	SACAGANCHOS	UNIDAD	1
24	TAJALAPIZ X 24 UNIDADES -METALICO	CAJA	2
25	TIJERAS DE OFICINA 7 PULGADAS	UNIDAD	2
26	GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL	UNIDAD	1
27	CARPETAS CUATRO SOLAPAS BLANCO X-200 DE 320 GR	UNIDAD	100
28	CAJA ARCHIVO X 200 CIERRE FRONTAL, EN CARTÓN CORRUGADO, CAJA PLEGABLE NO NECESITA PEGANTE, APERTURA TIPO NEVERA. DIMENSIONES 40 X 20 X 27 CM	UNIDAD	100
29	TOALLAS DE MANO FLUJO CENTRAL NATURAL HOJA DOBLE ROLLO X 100M X 2	PAQUETE	5
30	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 ROLLOS TRIPLE HOJA BLANCO DE 95M	PAQUETE	5
31	ESCOBA SUAVE CON MANGO ROSCA	UNIDAD	3
32	TRAPERO DE MECHA F1 REF 100 -REPUESTO COLOR BLANCO - ALGODÓN	UNIDAD	3
33	DETERGENTE EN POLVO 2000 GRAMOS	UNIDAD	10
34	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 2 LITROS	FRASCO	10
35	VARSOL ECOLOGICO CON AROMA X 3.8ML	FRASCO	10
36	LIMPIADOR DE PISOS CON AROMA 2L	GALON	8
37	LAVALOZA LIQUIDO 850 ML	FRASCO	6
38	LIMPIA VIDRIOS BIODEGRADABLE 500ML CON GATILLO REGULABLE	FRASCO	6
39	JABON LIQUIDO PARA MANOS (DISPENSADOR TORK) DE 1000 ML	FRASCO	6
40	KIT DE LIMPIEZA GRANDE PARA EQUIPOS Y PANTALLAS 4 EN 1.	UNIDAD	2
41	TOALLA TEJIDO PLANO 70X 40 CM PARA MANOS 400 GR	UNIDAD	4
42	LIMPIONES DE COCINA 28 X 22 CM	UNIDAD	10
43	GUANTES DOMESTICOS #7- CAUCHO COLOR NEGRO CALIBRE 25 SEMI INDUSTRIAL	UNIDAD	8
44	BOLSAS PARA LA BASURA MEDIANA X 10 UNIDADES DE 60X80	UNIDAD	30
45	CUBRE RASGUÑOS CON FRAGANCIA 200MI	FRASCO	6
46	CERA BRILLO INSTANTANEO TODO COLOR 2000ML	FRASCO	8
47	JABON EN BARRA AZUL 300G	UNIDAD	10
48	RECOGEDOR PLASTICO AZUL CON BANDA Y MANGO PLASTIFICADO-1A-	UNIDAD	2
49	JARRA PLASTICA 4L CON TAPA	UNIDAD	1
50	CEPILLO DE TECHO -LIMPIA-TELARAÑAS CERDA DURA	UNIDAD	1
51	RESPUESTOS DE AMBIENTADOR ELECTRICO 25 ML X 3	UNIDAD	6
52	AMBIENTADOR AEROSOL X 400 ML	UNIDAD	6
53	TERMO BOMBA ACERO INOX 1,91T	UNIDAD	1

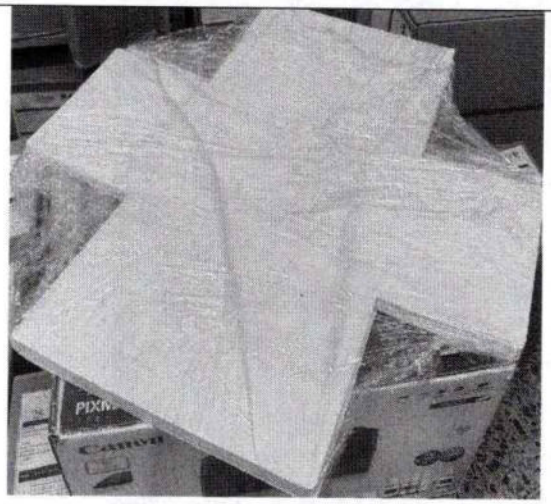
54	BANDEJA INSTITUCIONAL 35.5X47 CM	UNIDAD	1
55	COLADOR PLASTICO CON MALLA PLASTICA -DE 14 CM	UNIDAD	2
56	INSECTICIDA EN AEROSOL USO DOMÉSTICO 400 ML	UNIDAD	6
57	ESPONJA DE COCINA	UNIDAD	6
58	CEPILLO PARA ASEO BAÑO INODORO-MANGO RESISTENTE BASE PLÁSTICA	PAQUETE	1
59	RECARGA DE BOTELLÓN DE AGUA TRATADA 18.9 LITROS	UNIDAD	80
60	AROMÁTICA X 20	CAJA	30
61	CAFÉ MOLIDO TRADICIONAL 500G	PAQUETE	30
62	VASOS ECOLOGICOS PARA TINTO 4 ONZAS X 50	PAQUETE	60
63	AZÚCAR (200 TUBIPAKS X 5G)	PAQUETE	20
64	MEZCLADORES ECLOGICOS X 1000	PAQUETE	5
65	SERVILLETAS ESTANDAR X 300	PAQUETE	5
66	VASOS ECOLOGICOS 6 OZ X 50	PAQUETE	50
67	CAFE INSTANTÁNEO CON LECHE X 900 GRBOLSA	PAQUETE	8
68	TE HELADO 218 GR	BOLSA	6
69	CANELA X 12GR	PAQUETE	20
70	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO GALON 3800 ML	GALON	2
71	GUANTES DE USO MEDICO QUIRÚRGICO X 100	CAJA	1
72	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 TERMOSELLADO	CAJA	2
73	SUERO ORAL 20.5G	UNIDAD	5
74	ANALGESICO 500 MG SOBRE X 10 TABLETAS	SOBRE	10
75	ISODINE SOLUCION 60 ML	FRASCO	1
76	TOALLAS HIGIÉNICAS CLÁSICA TIPO TELA X 10	PAQUETE	1
77	GASAS ESTERIL X 12 SOBRES	PAQUETE	1

De las cuales se anexa registro fotográfico del desarrollo de cada actividad:

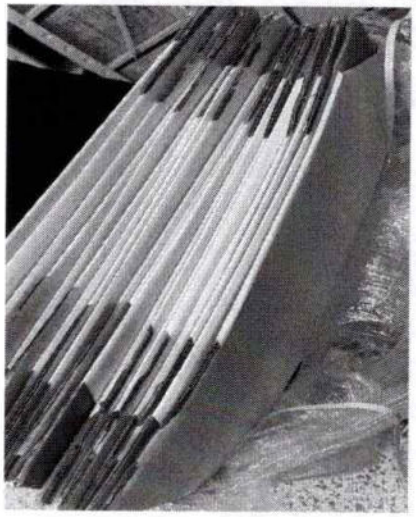



familia
MEGA PACK
familia
Pelikan
PZ 40
Sharpie
Sharpie
Sharpie
Pelikan
Mark 2
MAE


Eterna
Norma

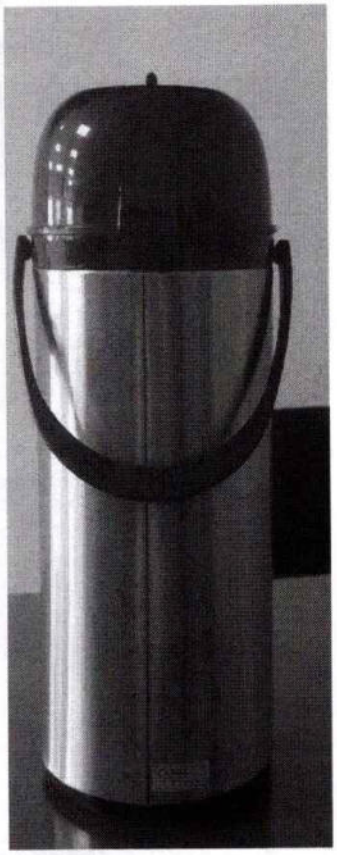






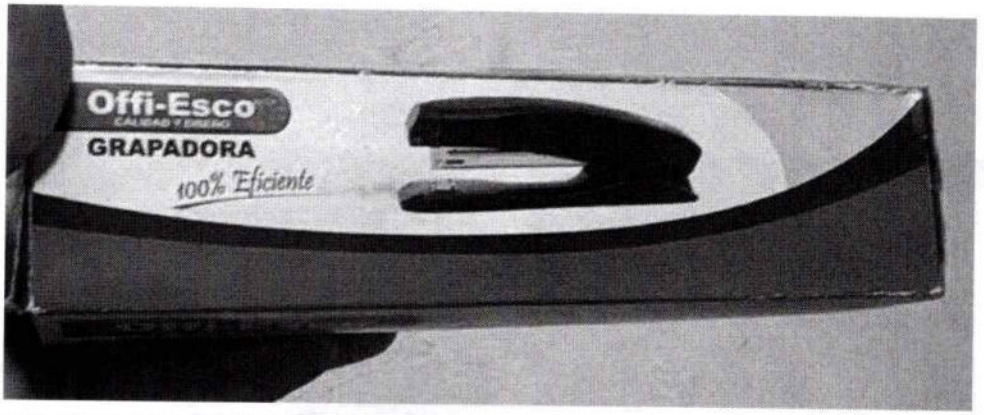

REPROGRAF
BLANCO
REPROGRAF
BLANCO
REPROGRAF
BLANCO
REPROGRAF
BLANCO


REPROGRAF
REPROGRAF
BLANCO
REPROGRAF
BLANCO
FABRICADOS CON






ETERNA
TALLA





De esta manera se da cumplimiento al cien por ciento (100%) de las actividades pactadas dentro del objeto según contrato de compra 004 de 2025 VC-CM-MC-004-2025

Atentamente,

JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ
C. C. No. 79.249.218
Carrera 12 # 15 – 72 Villanueva Casanare
313 239 2707
viejomenvillanueva73@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79249918	JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ		CALLE 26 NUMERO 13-63	6244188	viejomenvillanueva73@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	VILLANUEVA		NO

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	
2025-11	2025-11	I	02/12/2025	91981626	$413.300	

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	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

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
CC	79249918	JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ		CALLE 26 NUMERO 13-63	6244188	viejomenvillanueva73@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	VILLANUEVA		NO

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
2025-11	2025-11	I	02/12/2025	91981626	$413.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estacionario	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
1	CC	79249918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARLOS	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	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
CC	79249918	JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ	CALLE 26 NUMERO 13-63	6244188	viejomenvillanueva73@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	VILLANUEVA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	03/10/2025	90387167	$413.300	

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	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

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
CC	79249918	JUAN CARLOS QUINTERO MARTINEZ		CALLE 26 NUMERO 13-63	6244188	viejomenvillanueva73@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	VILLANUEVA		NO

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	
2025-10	2025-10	I	03/10/2025	90387167	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	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
1	CC	79249918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARLOS	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14.23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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