"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y PARA EL POYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION SECCIONAL VILLANUEVA CASANARE.".

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 508 DE 2025.

ALCALDÍA DE VILLANUEVA
SECRETARÍA GENERAL
VILLANUEVA - CASANARE
2025

CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com.

PRESENTACIÓN

Mediante el presente informe, se consignan las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato de compraventa No. 508 del 24 de diciembre de 2025, por **FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ**, el cual tiene como objeto: **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y PARA EL POYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION SECCIONAL VILLANUEVA CASANARE".**

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

CONTRATO DE COMPRAVENTA N°		508 del 24 de diciembre de 2025
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE VILLANUEVA
CONTRATISTA		FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ
OBJETO		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y PARA EL POYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION SECCIONAL VILLANUEVA CASANARE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 91.330.150
PLAZO DE EJECUCIÓN		CINCO (05) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		24/12/2025
FECHA DE ACTA DE INICIO		26/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN		30/12/2025
AVANCE DEL CONTRATO	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME**	100%
	VALOR DE EJECUCIÓN	$ 91.330.150

CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

1. Control de Pólizas

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan el contrato de compraventa No. 508 del 24 de diciembre de 2025, las cuales se encuentran vigentes al corte del presente informe.

1.1. Póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales

Póliza expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No: 57-44-101008814
Fecha de pago: 24 de diciembre de 2025
Fecha de expedición: 24 de diciembre de 2025

Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
	Del	Hasta	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2025/12/24	2026/07/01	$ 9,133,015.00
CALIDAD DEL BIEN	2025/12/24	2026/07/01	$ 9,133,015.00

La póliza que conforma la garantía única suscrita por FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ para desarrollo del contrato de compraventa No. 508 del 24 de diciembre de 2025, la cuales se encuentra vigentes al corte del presente informe.

2. INFORME FINANCIERO

A continuación, se relaciona la ejecución financiera, en donde se adjuntan los Valores ejecutados en el presente informe a partir del 26 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025.

2.1. SUMINISTRO RELACIONADO EN EL PRESENTE INFORME

1. COMPONENTES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO AJUSTADO 2025 ANTES DE IVA**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
1.1	CABINA DE SONIDO Cabina de sonido con bluetooth, USB, SD y AUX. 2 entradas para micrófono, manija y ruedas. Cuenta con dos woofers de 15", con salida de 3200w pmpo. Potencia rms: 400 watts. Bluetooth rango de 10 metros. Debe incluir micrófono y control remoto.	UNIDAD	13	$ 2.499.886	$ 32.498.518	$ 6.174.718	$ 38.673.236
1.2	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS COLOR WENGUÉ: Silla sin Brazos color wengué, para uso adulto, fabricado en polipropileno (PP) 100% nuevo, modelo liso, no plegable y apilable, con una altura aproximada de 86,5 cm, ancho de 49 cm y profundidad 57,5 cm; con una estructura solida y estable, con superficies uniformes y patas en polirpopileno con contacto con el piso. Producto con garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación o mala calidad del producto.	UNIDAD	440	$ 80.990	$ 35.635.600	$ 6.770.764	$ 42.406.364
2. COMPONENTES PROYECTO DE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FISCALIA).							
2.1	TELEVISOR SMART TV: Tipo: Smart TV, dimensión mínimo: 70 pulgadas, Motor de imágenes: Crystal Processor 4K, Resolución: Preferiblemente UHD, Tasa de refresco: 60 Hz, Sistema operativo: Tizen Smart TV, Transmisión digital DVB-T2,	UNIDAD	1	$ 4.860.000	$ 4.860.000	$ 923.400	$ 5.783.400

CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

	Sintonizador analógico: Sí, Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.3, Puertos HDMI: mínimo 2, puerto usb: Mínimo 1 puerto USB, fuente de alimentación: AC 100-240V – 50/60H. Con control remoto. Garantía: 1 año.						
2.2	SOPORTE TELEVISOR SMART TV: Soporte de pared giratorio para televisores LCD/LED/Plasma y todos los CURVOS DE 40" A 75" Grandes y pesados + tornillería universal para todas las marcas. Sistema de Máximos giros sistema oculto de cable.	UNIDAD	1	$ 242.820	$ 242.820	$ 46.135	$ 288.956
2.3	UPS: online con display, monitoreo (incluido) 2000VA/2000W 8 tomas de salida, puerto USB y RS232. Opción baterías externas. Voltaje de Entrada Monofásico, 120VAC. Tiempo de respaldo mínimo a plena carga: Tres (3) minutos. Garantía (1) año.	UNIDAD	1	$ 3.025.087	$ 3.025.087	$ 574.766	$ 3.599.854
2.4	Maletín casual para laptop Diseño liviano y delgado, doble cremallera, compartimiento acolchado con divisor de documentos, bolsillo frontal con cremallera, correa para hombro extraíble y asas cubiertas. Diseñado para laptos de hasta 15.6", ofrece una protección superior gracias a su comportamiento acolchado con doble cremallera, asegurando tu computadora portátil y documentos.	UNIDAD	3	$ 162.000	$ 486.000	$ 92.340	$ 578.340
SUBTOTAL							**$ 76.748.025**
IVA							**$ 14.582.124**
TOTAL							**$ 91.330.150**

CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

2.2. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN	VALOR POR EJECUTAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 91.330.150		
VALOR PRESENTE ACTA		$ 91.330.150	
TOTAL	**$ 91.330.150**	**$ 91.330.150**	**$ 0**

3. Avance de Ejecución

A continuación, se presenta el informe de Ejecución del contrato, dentro del periodo comprendido del 26 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025, informe que describe cada una de las actividades pactadas y ejecutadas del contrato en mención.

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1) Entregar los bienes objeto del presente proceso conforme a las especificaciones técnicas descritas en el título denominado CONDICIONES TECNICAS y anexo denominado ESPECIFICACIONES TECNICA, garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las cuales se encuentran destinadas y garantizando su uso inmediato.	Se realizó la entrega al Municipio de Villanueva y Almacén Municipal los bienes requeridos por la Entidad objeto del contrato en las cantidades y especificaciones técnicas. **(Ver Anexo No. 1 Registro fotográfico), (Ver Anexo No. 2 Acta de entrega de artículos) y (Ver Anexo No. 3 Ingreso a almacén).**

CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

2) Asumir los costos de carga y transporte de los elementos al momento de realizar la entrega a la entidad, en ningún momento estos costos podrán ser trasladados al Municipio de Villanueva por ´parte del proveedor.	Como contratista asumí los costos de cargue y transporte de los bienes y servicios a suministrar a la Entidad.
3) Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o que no satisfagan las necesidades de la entidad, sin costo adicional para la administración municipal en un término máximo de quince (15) dias calendario.	Se sustituirán los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad sin generar costo adicional. Cabe resaltar que al momento de la entrega todos los bienes suministrados cumplieron al 100% las condiciones y especificaciones técnicas requeridas. **(Ver Anexo No. 1 Registro fotográfico), (Ver Anexo No. 2 Acta de entrega de artículos) y (Ver Anexo No. 3 Ingreso a almacén).**
4) Permititr al Municipio de Villanueva y el personal que la supervisión designe, realizar la revisión de los bienes antes de la entrega de estos.	Se le permitió a la Entidad y al Supervisor realizar la revisión los elementos a suministrar antes de la Entrega.
5) Dar a conocer al Municipio, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sus obligaciones.	No se presentó ninguna irregularidad en la ejecución del suministro.
6) Disponer de la capacidad logística y humana adecuada que le permita garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato, al igual que el cargue y descargue de los elementos relacionados en los almacenes de la administración	Se dispuso de la logística y personal para la entrega de los bienes suministrados y darle cumplimiento al objeto contractual. **(Ver Anexo No. 1 Registro fotográfico),**
7) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio por conducto de la supervisión.	Se acataron todas y cada una de las instrucciones, recomendaciones o solicitudes realizadas por la supervisión del contrato para la correcta ejecución.

CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

8) Garantizar el servicio de mantenimiento preventivo de las motocicletas en talleres autorizados.	No Aplica.
9) El contratista deberá entregar los bienes en el Almacén Municipal ubicado en la calle 8 No. 13-57/59.	Los bines suministrados fueron entregados en el Almacén Municipal. **(Ver Anexo No. 1 Registro fotográfico), (Ver Anexo No. 2 Acta de entrega de artículos) y (Ver Anexo No. 3 Ingreso a almacén).**
10) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que se garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Se cumplió con el 100% del objeto contractual.

Atentamente,

FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ
NIT. 91.002.920-1

CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

FREIMAN MENESES GÓMEZ

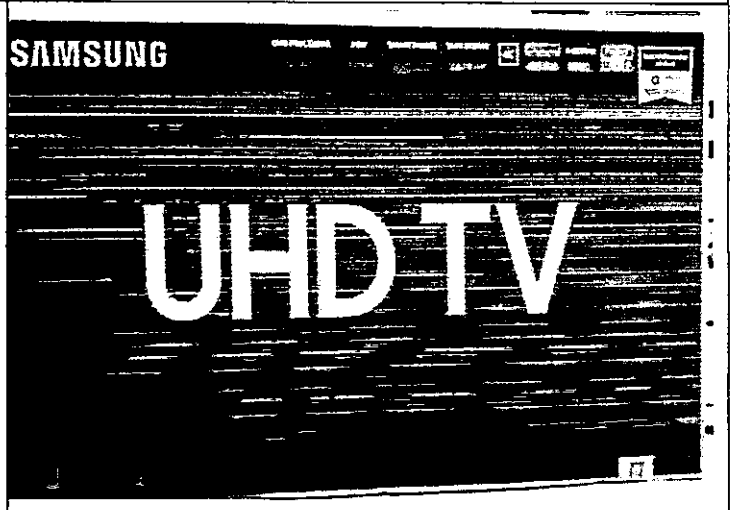
NIT. 91.002.920-1

OBJETO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y PARA EL POYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION SECCIONAL VILLANUEVA CASANARE.".

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 26 de Diciembre de 2025.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Almacén Municipal de Villanueva.



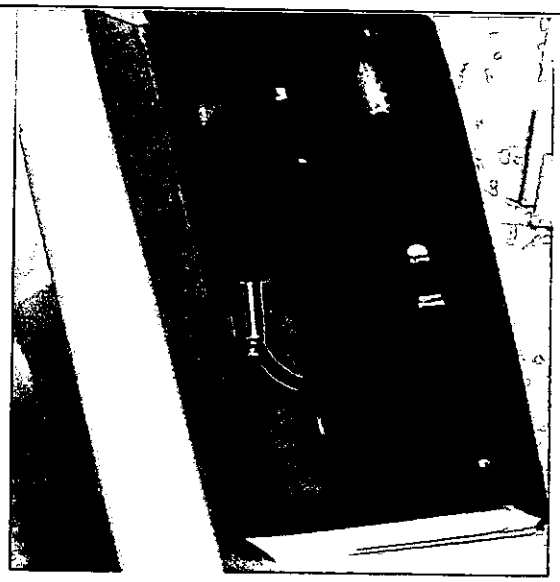


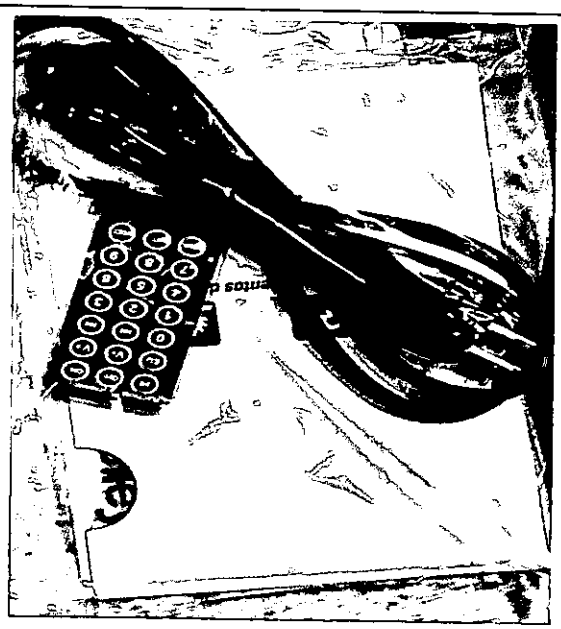


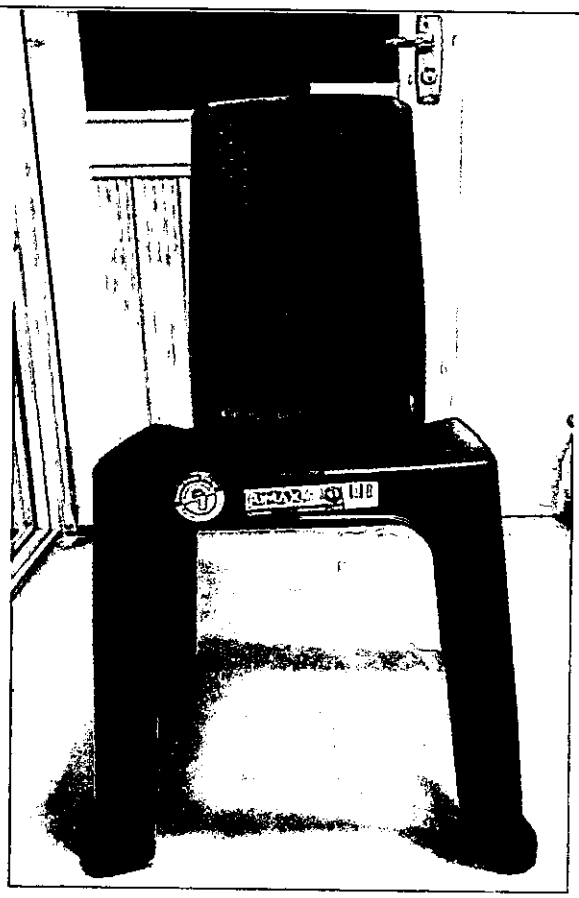


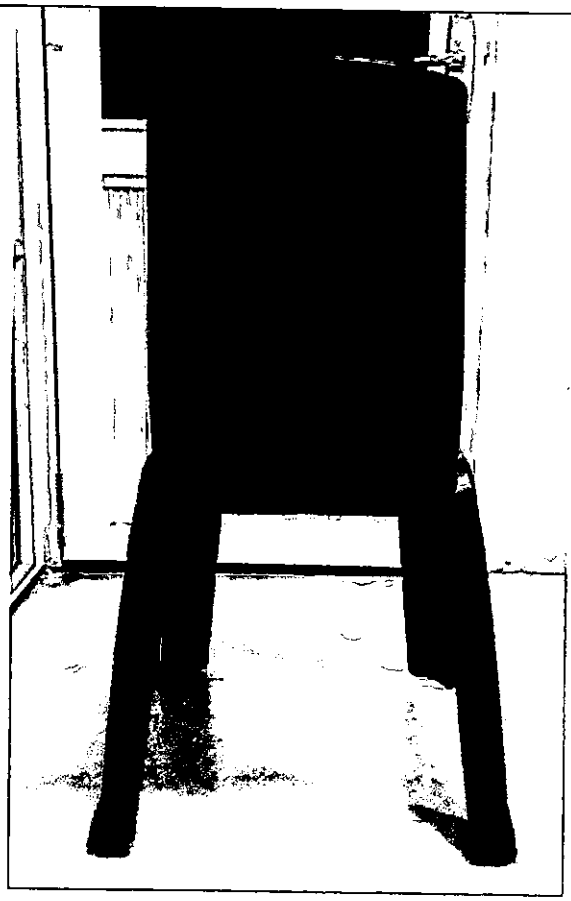
CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

FREIMAN MENESES GÓMEZ
NIT. 91.002.920-1



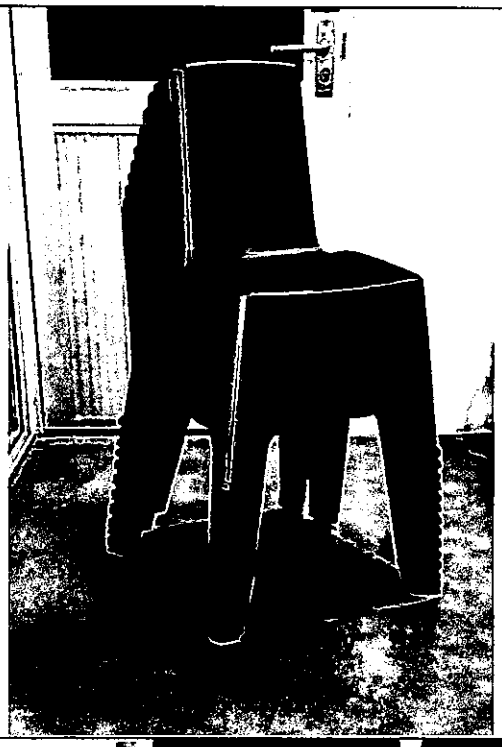




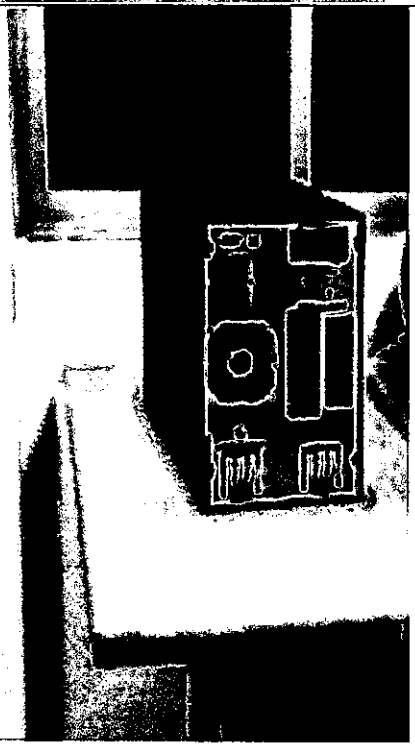


CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

FREIMAN MENESES GÓMEZ
NIT. 91.002.920-1



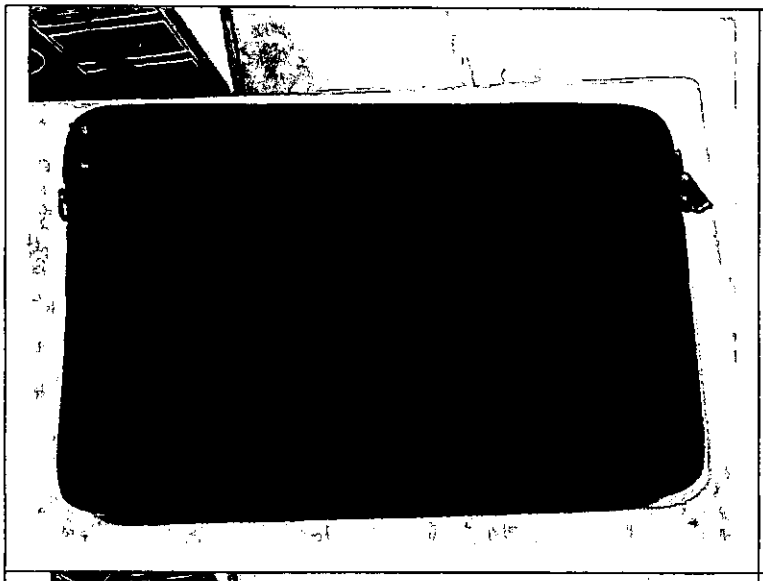


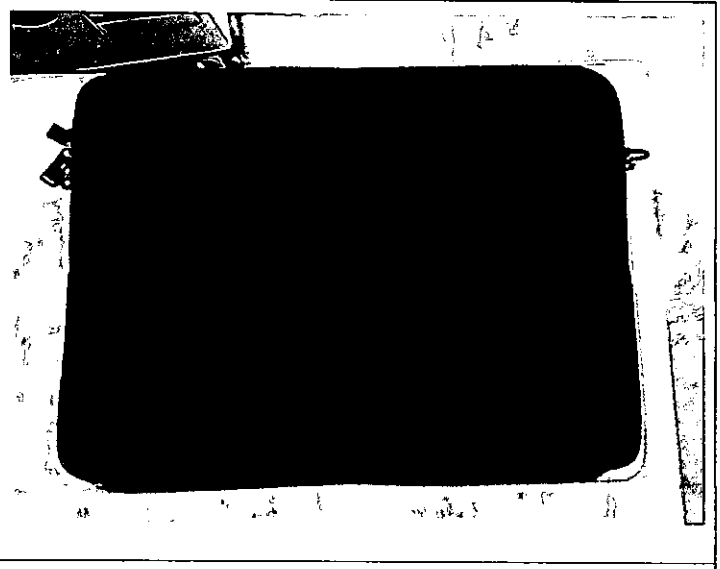


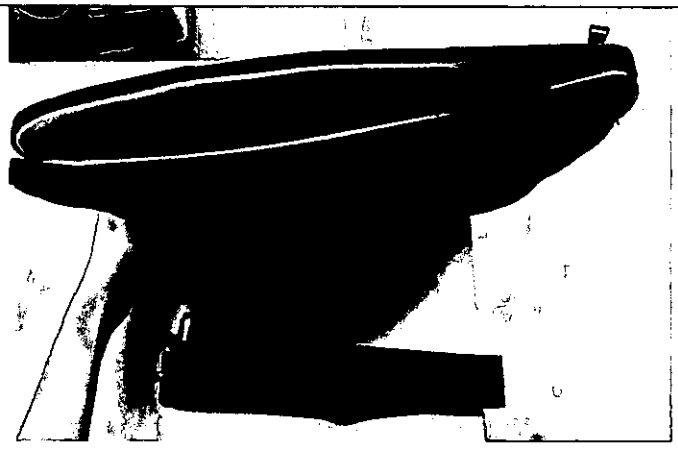


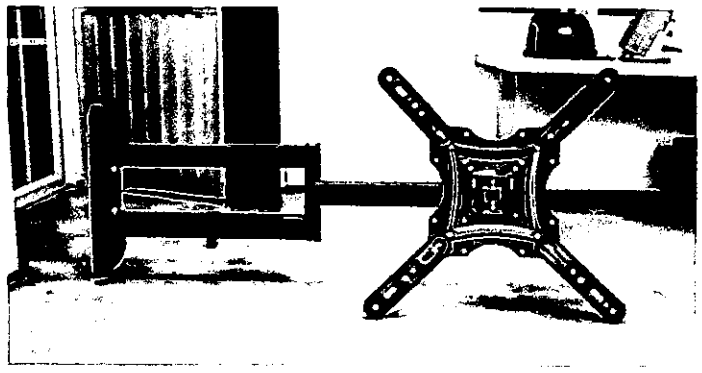
CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

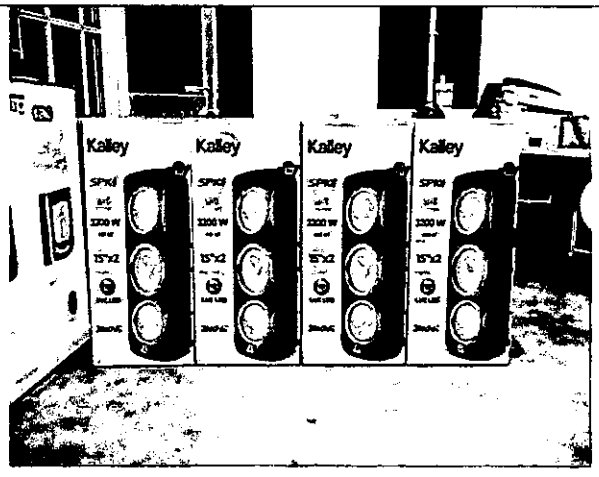
FREIMAN MENESES GÓMEZ
NIT. 91.002.920-1











CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com



ACTA DE ENTREGA 001 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 508 de 2025-12-24

En el Municipio de Villanueva, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año 2025, se reunieron por una parte el señor **FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.002.920 expedida en Sabana de Torres, como contratista, de otra parte, el señor **JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZALEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.796.994, en calidad de Secretario de Gobierno Seguridad y Convivencia del Municipio de Villanueva Casanare, con el fin de realizar la entrega y recepción de los bienes y servicios descritos en el contrato No. 508 – 2025, cuyo objeto es *"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y PARA EL POYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION SECCIONAL VILLANUEVA CASANARE.."* de la siguiente manera:

1. COMPONENTES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO AJUSTADO 2025 ANTES DE IVA**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
1.1	CABINA DE SONIDO Cabina de sonido con bluetooth, USB, SD y AUX. 2 entradas para micrófono, manija y ruedas. Cuenta con dos woofers de 15", con salida de 3200w pmpo. Potencia rms: 400 watts. Bluetooth rango de 10 metros. Debe incluir micrófono y control remoto.	UNIDAD	13	$ 2.499.886	$ 32.498.518	$ 6.174.718	$ 38.673.236

1.2	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS COLOR WENGUÉ: Silla sin Brazos color wengué, para uso adulto, fabricado en polipropileno (PP) 100% nuevo, modelo liso, no plegable y apilable, con una altura aproximada de 86,5 cm, ancho de 49 cm y profundidad 57,5 cm; con una estructura solida y estable, con superficies uniformes y patas en polirpopileno con contacto con el piso. Producto con garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación o mala calidad del producto.	UNIDAD	440	$ 80.990	$ 35.635.600	$ 6.770.764	$ 42.406.364
2. COMPONENTES PROYECTO DE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FISCALIA).							
2.1	TELEVISOR SMART TV: Tipo: Smart TV, dimensión mínimo: 70 pulgadas, Motor de imágenes: Crystal Processor 4K, Resolución: Preferiblemente UHD, Tasa de refresco: 60 Hz, Sistema operativo: Tizen Smart TV, Transmisión digital DVB-T2, Sintonizador analógico: Sí, Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.3, Puertos HDMI: mínimo 2, puerto usb: Mínimo 1 puerto USB, fuente de alimentación: AC 100-240V – 50/60H. Con control remoto. Garantía: 1 año.	UNIDAD	1	$ 4.860.000	$ 4.860.000	$ 923.400	$ 5.783.400
2.2	SOPORTE TELEVISOR SMART TV: Soporte de pared giratorio para televisores LCD/LED/Plasma y todos los CURVOS DE 40" A 75" Grandes y pesados + tornillería universal para todas las marcas. Sistema de Máximos giros sistema oculto de cable.	UNIDAD	1	$ 242.820	$ 242.820	$ 46.135	$ 288.956

VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3214687875 - 3222190401
freimanmenesesgomez@gmail.com

2.3	UPS: online con display, monitoreo (incluido) 2000VA/2000W 8 tomas de salida, puerto USB y RS232. Opción baterías externas. Voltaje de Entrada Monofásico, 120VAC. Tiempo de respaldo mínimo a plena carga: Tres (3) minutos. Garantía (1) año.	UNIDAD	1	$ 3.025.087	$ 3.025.087	$ 574.766	$ 3.599.854
2.4	Maletín casual para laptop Diseño liviano y delgado, doble cremallera, compartimiento acolchado con divisor de documentos, bolsillo frontal con cremallera, correa para hombro extraíble y asas cubiertas. Diseñado para laptos de hasta 15.6", ofrece una protección superior gracias a su comportamiento acolchado con doble cremallera, asegurando tu computadora portátil y documentos.	UNIDAD	3	$ 162.000	$ 486.000	$ 92.340	$ 578.340
SUBTOTAL							**$ 76.748.025**
IVA							**$ 14.582.124**
TOTAL							**$ 91.330.150**

El contratista cumplió con las especificaciones y bienes anteriormente mencionadas, como también con las actividades descritas en el contrato, realizando a satisfacción con:

1. Entregar los bienes objeto del presente proceso conforme a las especificaciones técnicas descritas en el título denominado CONDICIONES TECNICAS y anexo denominado ESPECIFICACIONES TECNICA, garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las cuales se encuentran destinadas y garantizando su uso inmediato.
2. Asumir los costos de carga y transporte de los elementos al momento de realizar la entrega a la entidad, en ningún momento estos costos podrán ser trasladados al Municipio de Villanueva por ´parte del proveedor.
3. Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o que no satisfagan las necesidades de la entidad, sin costo adicional para la administración municipal en un término máximo de quince (15) días calendario.

4. Permitir al Municipio de Villanueva y el personal que la supervisión designe, realizar la revisión de los bienes antes de la entrega de estos.
5. Dar a conocer al Municipio, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sus obligaciones.
6. Disponer de la capacidad logística y humana adecuada que le permita garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato, al igual que el cargue y descargue de los elementos relacionados en los almacenes de la administración.
7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio por conducto de la supervisión.
8. Garantizar el servicio de mantenimiento preventivo de las motocicletas en talleres autorizados.
9. El contratista deberá entregar los bienes en el Almacén Municipal ubicado en la calle 8 No. 13-57/59.
10. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que se garanticen su cabal y oportuna ejecución.

FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ
C.C. 91.002.920 de Sabana de Torres

JUAN MANUEL CASTAÑEDA G.
C.C. 1.049.796.994
CARGO: Supervisor

Espacio para
Logo Corporativo

FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ
NIT 91.002.920-1
cll 8 10 44
Tel: 3214688787
Villanueva - Colombia
directorfedc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAM 26

Señores	MUNICIPIO DE VILLANUEVA		
NIT	892.099.475-7	**Teléfono**	(608) 6241202
Dirección	cll 8 13 57	**Ciudad**	Villanueva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2025, 10:38
Expedición	26/12/2025, 16:29
Vencimiento	26/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	cabina de sonido	13.00	38,673,236.42
2	sillas plasticas sin brazos color wengue	440.00	42,406,364.00
3	televisor smart tv	1.00	5,783,400.00
4	soporte televisor smart tv	1.00	288,955.80
5	ups	1.00	3,599,853.53
6	maletin casual para lapto	3.00	578,340.00
7	AJUSTE AL PESO	1.00	0.25

Total Items: 7

Total Bruto	76,748,025.21
IVA 19%	14,582,124.79
Total a Pagar	91,330,150.00

Valor en Letras:
Noventa y un millones trescientos treinta mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 91,330,150.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764103680614 aprobado en 20251225 prefijo FAM desde el número 25 al 100 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 10
CUFE: b0aa44793ba23f23b488d026ee0bda5d1cf5f974018e1b9046e9f75a82091e120bba2bb2a00ee81b637b5b3dfa9004a1

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

ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000340

Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL NORALVA VARGAS BERNAL **Docum.: 000340 FACTURA Referen: FAM 26**
BENEFICIARIO: 91,002,920 MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS DICIEMBR/26/2025 **VENCE: DICIEMBR/26/2025**
Div: Contrato: 0508-2025

OBSERVACION: CONTRATO No. 0508-2025. factura FAM 26 DEL 26-12-2025

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
115N0707		CABINA DE SONIDO		ALM01	0000	13.00	2,974,864.34	38,673,236.42	001	
115N0709		SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS CO		ALM01	0000	440.00	96,378.10	42,406,364.00	002	
115N0710		TELEVISOR SMART TV		ALM01	0000	1.00	5,783,400.00	5,783,400.00	003	
115N0711		SOPORTE TV SMART TV		ALM01	0000	1.00	288,955.80	288,955.80	004	
115N0712		UPS		ALM01	0000	1.00	3,599,853.53	3,599,853.53	005	
115N0713		MALETIN CASUAL PARA LAPTO		ALM01	0000	3.00	192,780.00	578,340.00	006	
115N0714		AJUSTE AL PESO		ALM01	0000	1.00	.25	.25	007	
		Total comprobante --->				460.00		91,330,150.00		

RESUMEN GENERAL

115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	91,330,150.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000340001	15149000012	Otros elementos de consumo	MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS	0000 ADMINISTRATIVO	91,330,150.00	
E0000340065	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS	0000 ADMINISTRATIVO		91,330,150.00
		Total			91,330,150.00	91,330,150.00

Recibido por :NORALVA VARGAS BERNAL

Revisado :MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS

CREADO: NORA 251226 HORA:1208 IMPRESO: NORA 20251226 HORA:1644

FREIMAN MENESES GÓMEZ

NIT. 91.002.920-1

CERTIFICACIÓN PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME A LA LEY 2277 DE 2022

Yo, **KAROL FERNANDA CALDERON FUENTES** identificada con cédula de ciudadanía No. 23.914.344 de Paz de Rio, y con Tarjeta Profesional No. 114927-T, de la junta central de contadores de Colombia en mi calidad de contador público, **CERTIFICO QUE**, el señor, **FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.002.920, en el desarrollo del contrato 058 de 2025, suscrito con la Alcaldía de Villanueva, presentó el siguiente balance financiero:

Valor del contrato: $ 91.330.150

Costos y Gastos del contrato: $ 82.197.135

Ingresos Efectivamente Percibidos: $9.133.015

Por lo anterior y, conforme al art. 89 de la Ley 2277 de 2022, se tomó como IBC para el pago de seguridad social, el 40% de los ingresos efectivamente percibidos, por lo que se anexan, las planillas de seguridad social del mes ejecución del contrato:

Se expide por a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2025.

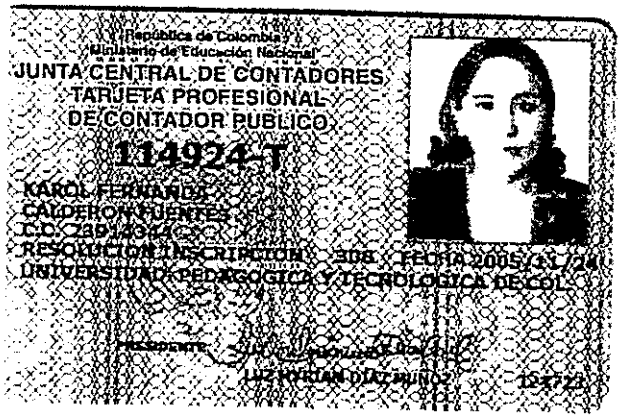
KAROL FERNANDA CALDERON FUENTES
C.C. 23.914.344 de Paz de Rio
T.P. 114927-T

FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ
C.C. 91.002.920

Carrera 37 # 32-03
Yopal – Casanare
Cel. 3214687875 - 3214792734



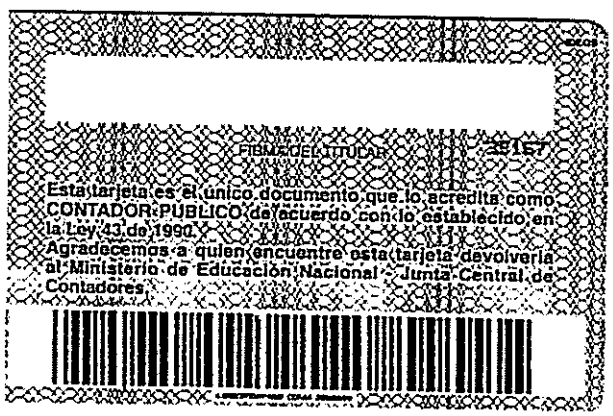
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 23.914.344
CALDERON FUENTES
APELLIDOS
KAROL FERNANDA
NOMBRES



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
114924-T
KAROL FERNANDA
CALDERON FUENTES
C.C. 23914344
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 2005/11/24
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL
PRESIDENTE
LUZ PIEDAD DIAZ MUÑOZ
12772



FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1982
PAZ DE RIO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
17-ABR-2000 PAZ DE RIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0727700-34128281-F-0023914344-20050727 0014205208A 02 1380260026



FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KAROL FERNANDA CALDERON FUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23914344 de PAZ DE RIO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 114924-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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	91002920	FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ	Cr 19 34 37	6333048	contabilidadcompany2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		CASANARE	YOPAL		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-12	2025-12	I	29/12/2025	92668678	TOTAL A PAGAR	
					$1.065.200	

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	458.800	0		0		0	0	0	0	458.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	587.200	0	0	0	0	0	0		587.200	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	19.200				19.200	0	0	19.200			192	19.200	

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	458.800	458.800
Pensión	1	587.200	587.200
Riesgos Laborales	1	19.200	19.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.065.200	1.065.200

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	91002920	FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ		Cr 19 34 37	6333048	contabilidadcompany2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	YOPAL		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	
2025-12	2025-12	I	29/12/2025	92668678	$1.065.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91002920	MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS	57	0			N																25-14	3.670.000	587.200	0	0	0	0	EPS005	3.670.000	458.800	14-23	3.670.000	1	19.200		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	91002920	FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ		Cr 19 34 37	6333048	contabilidadcompany2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	YOPAL		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	11/12/2025	92304316	$415.300	

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	7	800	0	178.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	7	1.100	0	228.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	7	100	7.600			75	7.600	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	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	178.800
Pensión	1	227.800	228.900
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	415.300

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	91002920	FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ	Cr 19 34 37	6333048	contabilidadcompany2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	YOPAL		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	1	11/12/2025	92304316	$415.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Dpndiente	Extranjero	Colom. Exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDICIÓN	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	91002920	MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS	57	D			N																25-14	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

ANEXO No. 6 (RUT, CÉDULA DE CIUDADANÍA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA)

CALLE 8 # 10-44
VILLANUEVA – CASANARE
CEL. 3222190401-3214792734
freimanmenesesgomez@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141182476103

(415)7707212489984(8020) 000014118247610 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 0 0 2 9 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	91002920

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Sabana de Torres 6 5 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MENESES	GOMEZ	FREIMAN	ALEXIS

35. Razón social

36. Nombre comercial: ALMACEN EL GRAN VENDEDOR

37. Sig.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Villanueva 4 4 0

41. Dirección principal: CL 8 10 48

42. Correo electrónico: contabilidadcompany2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 4 6 8 7 8 7 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	2 0 2 3 0 1 0 1	4 7 4 2	2 0 2 5 0 5 2 2	4 7 5 1	4 6 4 9	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 14 22 33 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MENESES GOMEZ FREIMAN ALEXIS

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 17-12-2025 22:12:41 PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **91.002.920**

MENESES GOMEZ

APELLIDOS

FREIMAN ALEXIS

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1971**

SABANA DE TORRES
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

14-AGO-1989 SABANA DE TORRES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-4600100-01050926-M-0091002920-20181214 **0063**691286A 1 1795170864

Certificado
Bancario

Domingo, 9 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ identificado(a) con CC 91002920, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	62900004342	2023/07/05	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

INFORME DE SUPERVISION FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	**0508 DE 2025**
CONTRATISTA:	**FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ** **NIT. 91.002.920-1** **R/L FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ** **CC. 1.116.546.090 DE AGUAZUL CASANARE**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE NIT: 892.099.475 – 7
OBJETO:	**ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y PARA EL POYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION SECCIONAL VILLANUEVA CASANARE**
VALOR TOTAL:	**NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($91.33.150) M/CTE**
PLAZO INICIAL CONTRATO:	CINCO (5) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGA NRO 01:	N/A
PLAZO TOTAL CONTRATO:	CINCO (5) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE PAGO:	DEL 26 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2025

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 26 de diciembre de 2025 se dio inicio a la ORDEN DE COMPRA No. 0508 DE 2025, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y **FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ.** NIT **91.002.920-1** R/L **FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ** CC. **1.116.546.090** de Aguazul Casanare, cuyo objeto **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y PARA EL POYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION SECCIONAL VILLANUEVA CASANARE"** En desarrollo y dando cumplimiento **FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ.** NIT

91.002.920-1 R/L **FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ** CC. **1.116.546.090** de Aguazul Casanare, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades No. 01 de fecha de recibido 26 de diciembre de 2025, en 16 págs.
- Facturas Electrónicas de venta N0. FAM 26
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al mes de noviembre No. 92304316 diciembre de 2025 planilla No. 92668678 pago a través de la operadora Pago miplanilla.com
- Documentos contadores

De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 29 de diciembre del 2025.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del contrato N°. 0508 DE 2025, el contratista hace entrega conforme el siguiente detalle:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. Entregar los bienes objeto del presente proceso conforme a las especificaciones técnicas descritas en el título denominado CONDICIONES TECNICAS y anexo denominado ESPECIFICACIONES TECNICA, garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las cuales se encuentran destinadas y garantizando su uso inmediato.	Se verificó la entrega de los bienes objeto del contrato al Municipio de Villanueva, realizada en el Almacén Municipal, constatando que los mismos corresponden a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en las Condiciones Técnicas y en el anexo de Especificaciones Técnicas del proceso contractual. se evidenció que los bienes entregados se encuentran en adecuado estado físico y funcional, cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones para las cuales fueron destinados y permiten su uso inmediato por parte de la entidad.
2. Asumir los costos de carga y transporte de los elementos al momento de realizar la entrega a la entidad, en ningún momento estos costos podrán ser trasladados al Municipio de Villanueva por ´parte del proveedor.	se verificó que el contratista asumió en su totalidad los costos de cargue y transporte de los bienes entregados a la entidad, sin que en ningún momento dichos costos fueran trasladados al Municipio de Villanueva. La entrega de los elementos se realizó conforme a lo pactado contractualmente, garantizando su arribo al lugar indicado por la entidad, sin generar erogaciones

	adicionales ni afectaciones presupuestales para el Municipio.
3. Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o que no satisfagan las necesidades de la entidad, sin costo adicional para la administración municipal en un término máximo de quince (15) dias calendario.	Se constató que el contratista se comprometió a reemplazar, sin costo adicional para la Administración Municipal, cualquier bien que resultara defectuoso o que no cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas, dentro del término máximo de quince (15) días calendario, conforme a lo pactado contractualmente. Así mismo, durante la verificación física y documental realizada al momento de la entrega, se evidenció que la totalidad de los bienes suministrados cumplieron al cien por ciento (100%) con las condiciones técnicas y de calidad requeridas por la entidad, sin presentarse novedades, tal como consta en el registro fotográfico, el acta de entrega y el ingreso a almacén.
4. Permititr al Municipio de Villanueva y el personal que la supervisión designe, realizar la revisión de los bienes antes de la entrega de estos.	Se verificó que el contratista permitió al Municipio de Villanueva y al personal designado por la supervisión realizar la revisión previa de los bienes antes de su entrega definitiva. Dicha revisión permitió constatar que los elementos a suministrar cumplían con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de calidad establecidas en el contrato, garantizando así su conformidad antes de su ingreso al Almacén Municipal.
5. Dar a conocer al Municipio, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sus obligaciones.	Se constató que no se presentaron reclamaciones, novedades o situaciones que, de manera directa o indirecta, afectaran el objeto contractual o el cumplimiento de las obligaciones del contratista. En consecuencia, no fue necesario adelantar actuaciones adicionales ni requerimientos al contratista, evidenciándose una ejecución normal y conforme a lo establecido en el contrato.

6. Disponer de la capacidad logística y humana adecuada que le permita garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato, al igual que el cargue y descargue de los elementos relacionados en los almacenes de la administración	Se verificó que el contratista dispuso de la capacidad logística y del recurso humano necesario para garantizar el cumplimiento integral del objeto del contrato, incluyendo las actividades de cargue y descargue de los bienes entregados en el almacén de la Administración Municipal. Se constató que la entrega se realizó de manera oportuna, organizada y conforme a lo pactado, sin generar inconvenientes operativos para la entidad
7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio por conducto de la supervisión.	Se evidenció que el contratista acató de manera oportuna y adecuada todas las instrucciones, recomendaciones y solicitudes impartidas por el Municipio de Villanueva a través de la supervisión del contrato, lo cual permitió el correcto desarrollo de las actividades y el cumplimiento del objeto contractual conforme a las condiciones establecidas.
8. Garantizar el servicio de mantenimiento preventivo de las motocicletas en talleres autorizados.	**No aplica** al presente contrato, toda vez que el objeto contractual corresponde a la adquisición de elementos de dotación y equipos tecnológicos, sin incluir la prestación de servicios de mantenimiento de vehículos.
9. El contratista deberá entregar los bienes en el Almacén Municipal ubicado en la calle 8 No. 13-57/59.	Se verificó que se realizó la entrega de la totalidad de los bienes objeto del contrato en el Almacén Municipal, ubicado en la calle 8 No. 13-57/59, conforme a lo establecido contractualmente
10. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que se garanticen su cabal y oportuna ejecución.	se verificó que se dio cumplimiento a las demás obligaciones que se derivan de la naturaleza del contrato, garantizando su ejecución de manera cabal, oportuna y conforme a las condiciones establecidas.

4. BALANCE FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**91.330.150,00**
ADICIONAL No. 1	**$**	**0.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**91.330.150,00**
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	**$**	**91.330.150,00**
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	**$**	**91.330.150,00**
SALDO POR EJECUTAR	**$**	**00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$**	**00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**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 correspondiente al mes de mes de noviembre No. 92304316 diciembre de 2025 planilla No. 92668678, pago a través de la operadora pagos miplanilla.com, información, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZÁLEZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia
Supervisor

Villanueva Casanare, 29 de diciembre de 2025

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

CERTIFICA

He recibido a satisfacción los servicios prestados por **FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ NIT. 91.002.920-1 R/L FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ CC. 1.116.546.090 DE AGUAZUL CASANARE**, de conformidad con la **PRESTACION DE SERVICIOS No. 0508 DE 2025,** cuyo objeto es "**ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y PARA EL POYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION SECCIONAL VILLANUEVA CASANARE**". Durante el periodo comprendido del 26 de diciembre del 2025 al 29 de diciembre 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.

JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZÁLEZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia
Supervisor