



INFORME DE ACTIVIDADES

CODIGO: DOC-SG-ADM-006

VERSIÓN: 01

FECHA: 06-06-2022

PÁGINA 1 DE 1

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025			
TIPO DE INFORME:	INFORME DE ACTIVIDADES FINAL			
PERIODO DEL INFORME:	26 DE DICIEMBRE DE 2025 A 30 DE DICIEMBRE DE 2025			
1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA No. VC-PM-IP-MC-001-2025			
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA	No.	007	FECHA: 26/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE PAPELERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DEL DESPACHO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE			
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE			
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CINCO (05) DIAS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO			
PLAZO DE EJECUCION FINAL	CINCO (05) DIAS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO			
VALOR	\$ 5.507.000	CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE		
	NUMEROS	LETRAS		
FORMA DE PAGO	LA PERSONERÍA MUNICIPAL PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL DE CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR EL CONTRATISTA APROBADO POR EL SUPERVISOR, SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN, FACTURA Y SOPORTES DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES). SE DEBERÁ SUSCRIBIR ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN, ESTA ÚLTIMA DEBE ESTAR APROBADA Y ACEPTADA EN LA PLATAFORMA DE SECOP II.			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PATRICIA GARCIA BERMEO - R/L IDEAR'T S.A S			

2. RELACIÓN DE ACTAS

TIPO DE ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAAA
ACTA DE INICIO	26	DICIEMBRE	2025
ACTA DE TERMINACIÓN	30	DICIEMBRE	2025
ACTA DE LIQUIDACIÓN	31	DICIEMBRE	2025



3. EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO No. 007 DE 2025, IDEAR´T S.A.S DESARROLLÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

De conformidad con las especificaciones técnicas, el contratista en cumplimiento del objeto contractual deberá realizar las siguientes actividades.

1. Realizar la entrega de los elementos de papelería conforme a las especificaciones técnicas establecidas, en el lugar que sea designado por la supervisión del contrato.

Avance: Para el cumplimiento de las exigencias del contrato, **IDEAR´T S.A.S** realizó la entrega de todos y cada uno de los elementos de papelería requeridos e las especificaciones técnicas del mismo.

Los elementos fueron entregados en perfectas condiciones en el lugar asignado por el supervisor del contrato.

2. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su oportuna ejecución.


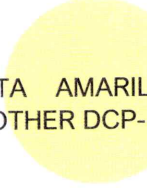
4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

No se presentaron inconvenientes

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES / COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD
1. RESMAS TAMAÑO CARTA CAJA X 10 UNIDADES	<p><u>Resmas tamaño carta Caja x 10 unidades</u></p> <p>En cumplimiento del requisito de suministro, IDEAR´T S.A.S entregó 6 CAJAS de resmas tamaño carta compuestas por 10 unidades cada una.</p> <p>Registro Fotográfico No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Soporte: Ingreso a almacén No.</p>
2. TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L 3210.	<p><u>Tinta Negra Para Impresora Epson L 3210.</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 4 UNIDADES de tintas para impresora Epson en color NEGRO.</p> <p>Registro fotográfico No. 7, 8, 9 Soporte: Ingreso a almacén No.</p>

3. TINTA CIAN PARA IMPRESORA EPSON L 3210.	<u>Tinta Cian Para Impresora Epson L 3210.</u> IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 4 UNIDADES de tintas para impresora Epson en color CIAN . Registro fotográfico No. 10, 11, 12 Soporte: ingreso a almacén No.
4. TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L 3210.	<u>Tinta Magenta Para Impresora Epson L 3210.</u> IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 4 UNIDADES de tintas para impresora Epson en color MAGENTA . Registro fotográfico No. 13, 14, 15 Soporte: ingreso a almacén No.
5. TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA EPSON L 3210.	<u>Tinta Amarilla Para Impresora Epson L 3210.</u> IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 4 UNIDADES de tintas para impresora Epson en color AMARILLO . Registro fotográfico No. 16, 17, 18 Soporte: ingreso a almacén No.
6. TINTA NEGRA PARA IMPRESORA BROTHER DCP- T720DW.	<u>Tinta Negra Para Impresora Brother Dcp-T720dw.</u> IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 2 UNIDADES de tintas para impresora Brother Dcp-T720dw en color NEGRO . Registro fotográfico No. 19, 20, 21 Soporte: ingreso a almacén No.
7. TINTA CIAN PARA IMPRESORA BROTHER DCP- T720DW	<u>Tinta Cian Para Impresora Brother Dcp-T720dw.</u> IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 2 UNIDADES de tintas para impresora Brother Dcp-T720dw en color CIAN . Registro fotográfico No. 22, 23, 24 Soporte: ingreso a almacén No.

<p>8. TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA BROTHER DCP- T720DW</p> 	<p><u>Tinta Magenta Para Impresora Brother Dcp-T720dw.</u></p> <p>IDEAR'T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 2 UNIDADES de tintas para impresora Brother Dcp-T720dw en color MAGENTA.</p> <p>Registro fotográfico No. 25, 26, 27 Soporte: ingreso a almacén No.</p>
<p>9. TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA BROTHER DCP- T720DW</p> 	<p><u>Tinta Amarilla Para Impresora Brother Dcp-T720dw.</u></p> <p>IDEAR'T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 2 UNIDADES de tintas para impresora Brother Dcp-T720dw en color AMARILLO.</p> <p>Registro fotográfico No. 28, 29, 30 Soporte: ingreso a almacén No.</p>
<p>10. GRAPA ESTÁNDAR GALVANIZADA X 5000 UNIDADES</p>	<p><u>Grapa estándar galvanizada x 5000 unidades</u></p> <p>En cumplimiento del requisito de suministro, IDEAR'T S.A.S entregó 5 CAJAS de grapas galvanizadas compuestas por 5000 unidades cada una.</p> <p>Registro fotográfico No. 31, 32 Soporte: ingreso a almacén No.</p>
<p>11. CAJA DE CLIPS STANDARD X 100 UND COLORES</p>	<p><u>Caja de clips standard x 100 und colores</u></p> <p>En cumplimiento del requisito de suministro, IDEAR'T S.A.S entregó 10 CAJAS de clips standard compuestas por 100 unidades cada una. (VARIEDAD DE COLORES)</p> <p>Registro fotográfico No. 33, 34, Soporte: ingreso a almacén No.</p>
<p>12. NOTAS AUTOADHESIVAS CUADRADAS 400 HOJAS</p>	<p><u>Notas Autoadhesivas Cuadradas 400 Hojas</u></p> <p>IDEAR'T S.A.S entregó 3 UNIDADES de Notas autoadhesivas compuestas por 400 HOJAS cada una.</p> <p>Registro fotográfico No. 35, 36, Soporte: ingreso a almacén No.</p>

<p>13. BOLÍGRAFO PUNTA 0,7 MM CAJA X 12 UNIDADES</p>	<p><u>Bolígrafo punta 0,7 mm caja x 12 unidades</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 6 CAJAS de Bolígrafos por 12 unidades cada una, en el lugar designado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 37, 38 Soporte: ingreso a almacén No.</p>
<p>14. LAPIZ GRAFITO HB NO 2 CAJA X 12 UNIDADES</p>	<p><u>Lápiz grafito hb No 2 caja x 12 unidades</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 7 CAJAS de Lápices de grafito hb No. 2 por 12 unidades cada una, en el lugar designado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 39, 40 Soporte: ingreso a almacén No.</p>
<p>15. MARCADORES BORRABLES NEGRO CAJA X 10 UNIDADES</p>	<p><u>Marcadores borrables negro caja x 10 unidades</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 1 CAJA de MARCADORES BORRABLES COLOR NEGRO por 10 unidades cada una, en el lugar designado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 41, 42 Soporte: ingreso a almacén No.</p>
<p>16. GRAPADORA MEDIAN METALICA</p>	<p><u>Grapadora median metálica</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 1 UNIDAD de GRAPADORA MEDIAN METÁLICA en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 43, 44 Soporte: ingreso a almacén No.</p>
<p>17. SACAGRAPAS</p>	<p><u>Sacagrapas</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 4 UNIDADES de SACAGRAPAS en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 45, 46 Soporte: ingreso a almacén No.</p>
<p>18. PERFORADORA PLÁST/METÁLICA 2 HUECOS</p>	<p><u>Perforadora 2 Huecos Plást/metálica</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 1 UNIDAD de Perforadora 2 Huecos Plást/metálica en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 47, 48 Soporte: ingreso a almacén No.</p>

19. HUELLERO DACTILAR	<u>Huellero dactilar</u> IDEAR'T S.A.S entregó 3 UNIDADES de HUELLEROS DACTILARES en el lugar asignado por el supervisor del contrato. Registro fotográfico No. 49, 50 Soporte: ingreso a almacén No.
20. BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X30 UNIDADES	<u>Borrador miga de pan caja x30 unidades</u> IDEAR'T S.A.S entregó 1 UNIDAD de CAJA DE BORRADORES MIGA DE PAN compuestos por 30 UNIDADES en el lugar asignado por el supervisor del contrato. Registro fotográfico No. 51, 52 Soporte: ingreso a almacén No.
21. RESALTADOR GRANDE CAJA X 12 UNIDADES COLORES SURTIDOS	<u>Resaltador grande caja x 12 unidades colores surtidos</u> IDEAR'T S.A.S entregó 1 UNIDAD de CAJA DE RESALTADORES compuestos por 12 UNIDADES EN COLORES VARIADOS, puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato. Registro fotográfico No. 53, 54 Soporte: ingreso a almacén No.
22. PEGANTE EN BARRA 40GR STICK	<u>Pegante En Barra 40gr Stick</u> IDEAR'T S.A.S entregó 9 UNIDADES de PEGANTES EN BARRA DE 40 GR C/U, puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato. Registro fotográfico No. 55, 56 Soporte: ingreso a almacén No.
23. CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE TESA (48MM X 100M)	<u>Cinta Gruesa Adhesiva Transparente Tesa (48mm X 100m)</u> IDEAR'T S.A.S entregó 7 UNIDADES de CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato. Registro fotográfico No. 57, 58 Soporte: ingreso a almacén No.

<p>24. GANCHO LOTERO 51 MM CAJA POR 12 UNIDADES</p>	<p><u>Gancho Lotero 51 mm caja por 12 Unidades</u></p> <p>IDEAR'T S.A.S entregó 2 UNIDADES de GANCHOS LOTEROS DE 51MM, en cajas compuestas por 12 unidades puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 59, 60 Soporte: ingreso a almacén No.</p>
<p>25. GANCHO LOTERO 41 MM CAJA POR 12 UNIDADES</p>	<p><u>Gancho Lotero 41 mm caja por 12 Unidades</u></p> <p>IDEAR'T S.A.S entregó 4 UNIDADES de GANCHOS LOTEROS DE 41MM, en cajas compuestas por 12 unidades puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 61, 62 Soporte: ingreso a almacén No.</p>
<p>26. TINTA NEGRA PARA SELLOS 30 ML</p>	<p><u>Tinta negra para Sellos 30 MI</u></p> <p>IDEAR'T S.A.S entregó 4 UNIDADES de TINTAS NEGRAS PARA SELLOS, puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 63, 64 Soporte: ingreso a almacén No.</p>

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro Fotografico No.1 – RESMAS



Registro Fotografico No.2 – RESMAS



Registro Fotografico No.3 – RESMAS



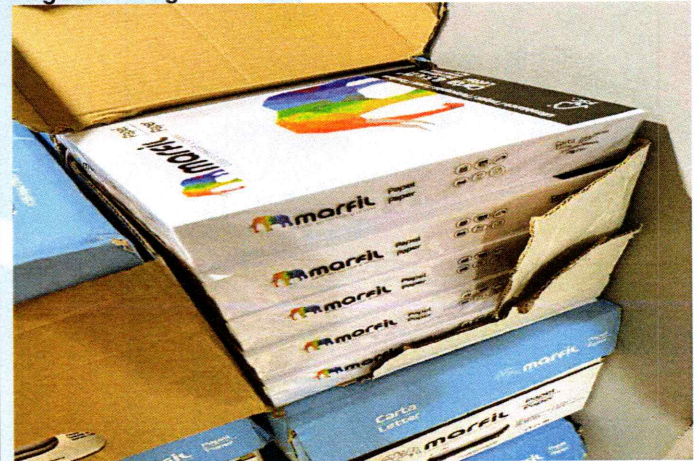
Registro Fotografico No.4 – RESMAS



Registro Fotografico No.5 – RESMAS



Registro Fotografico No.6 – RESMAS



Registro Fotografico No.7 – TINTA NEGRA EPSON



Registro Fotografico No.8 – TINTA NEGRA EPSON



Registro Fotografico No.9 – TINTA NEGRA EPSON



Registro Fotografico No.10 – TINTA CIAN EPSON



Registro Fotografico No.11 – TINTA CIAN EPSON



Registro Fotografico No.12 – TINTA CIAN EPSON



Registro Fotografico No.13 – TINTA MAGENTA EPSON



Registro Fotografico No.14 – TINTA MAGENTA EPSON



Registro Fotografico No.15 – TINTA MAGENTA EPSON



Registro Fotografico No.16 – TINTA AMARILLA EPSON



Registro Fotografico No.17 – TINTA AMARILLA EPSON



Registro Fotografico No.18 – TINTA AMARILLA EPSON



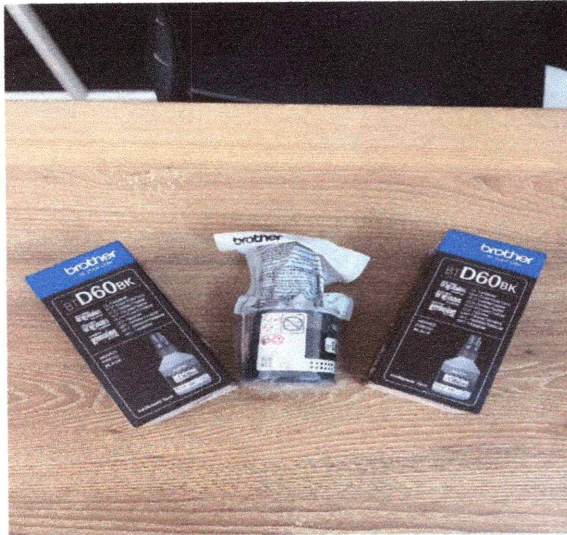
Registro Fotografico No.19 - TINTA NEGRA BROTHER DCP



Registro Fotografico No.20 – TINTA NEGRA BROTHER DCP



Registro Fotografico No.21 - TINTA NEGRA BROTHER DCP



Registro Fotografico No.22 - TINTA CIAN BROTHER DCP



Registro Fotografico No.23 - TINTA CIAN BROTHER DCP



Registro Fotografico No.24 - TINTA CIAN BROTHER DCP



Registro Fotografico No.25 – TINTA MAGENTA BROTHER DCP

Registro Fotografico No.26 – TINTA MAGENTA BROTHER DCP

Registro Fotografico No.27 – TINTA MAGENTA BROTHER DCP

Registro Fotografico No.28 – TINTA AMARILLA BROTHER DCP


Registro Fotografico No.29 – TINTA AMARILLA BROTHER DCP



Registro Fotografico No.30 – TINTA AMARILLA BROTHER DCP



Registro Fotografico No.31 – GRAPAS GALVANIZADAS



Registro Fotografico No.32 – GRAPAS GALVANIZADAS



Registro Fotografico No.33 – CAJAS CLIPS



Registro Fotografico No.34 – CAJAS CLIPS



Registro Fotografico No.35 – NOTAS ADHESIVAS



Registro Fotografico No.36 – NOTAS ADHESIVAS



Registro Fotografico No.37 – BOLIGRAFOS



Registro Fotografico No.38 – BOLIGRAFOS



Registro Fotografico No.39 – LÁPICES



Registro Fotografico No.40 – LÁPICES



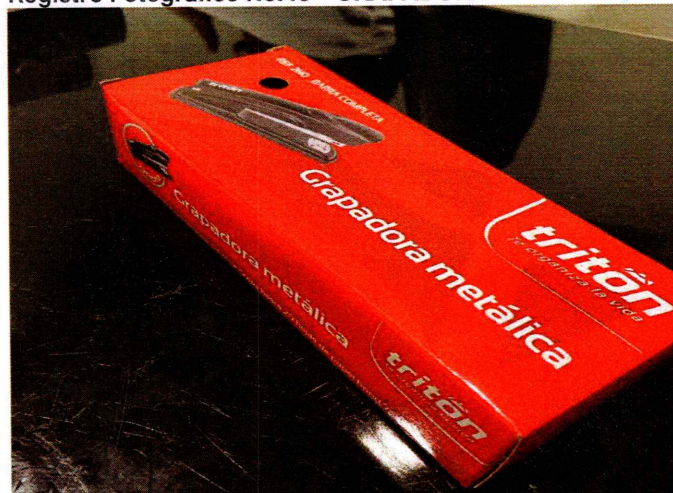
Registro Fotografico No.41 – MARCADORES BORRABLES



Registro Fotografico No.42 – MARCADORES BORRABLES



Registro Fotografico No.43 – GRAPADORA



Registro Fotografico No.44 – GRAPADORA



Registro Fotografico No.45 – SACAGRAPAS



Registro Fotografico No.46 – SACAGRAPAS



Registro Fotografico No.47 – PERFORADORA



Registro Fotografico No.48 – PERFORADORA



Registro Fotografico No.49 – HUELLEROS



Registro Fotografico No.50 – HUELLEROS



Registro Fotografico No.51 – BORRADORES MIGA DE PAN



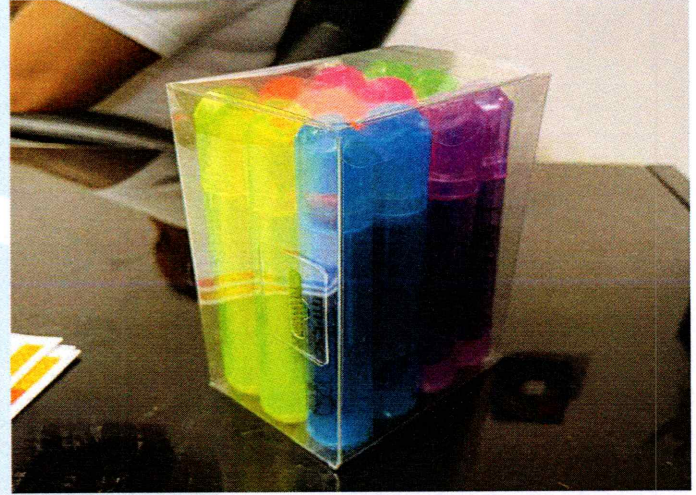
Registro Fotografico No.52 – BORRADORES MIGA DE PAN



Registro Fotografico No.53 – RESALTADORES



Registro Fotografico No.54 – RESALTADORES



Registro Fotografico No.55 – PEGANTES EN BARRA



Registro Fotografico No.56 – PEGANTES EN BARRA



Registro Fotografico No.57 – CINTA ADHESIVA GRUESA



Registro Fotografico No.58 – CINTA ADHESIVA GRUESA



Registro Fotografico No.59 – GANCHOS 51 MM



Registro Fotografico No.60 – GANCHOS 51 MM



Registro Fotografico No. 61 – GANCHOS 41 MM



Registro Fotografico No.62 – GANCHOS 41 MM



Registro Fotografico No.63 – TINTA NEGRA PARA SELLOS



Registro Fotografico No.64 – TINTA NEGRA PARA SELLOS



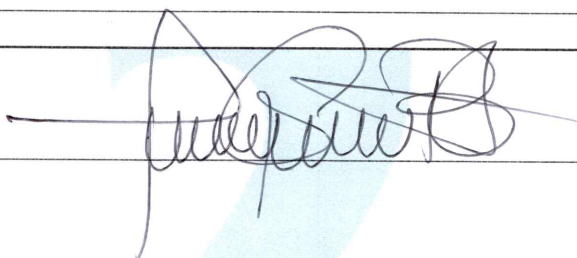
1. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN, REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES

Relacionar en este espacio todos los soportes con los que se pueda verificar el cumplimiento del objeto contractual y cada una de las actividades que lo componen, así:

ANEXOS:

ITEM	DESCRIPCION	FOLIOS
1	Factura de venta ID.	5
2	Copia pago Seguridad Social Mes de Diciembre 2025 – Certificación de Contadora	4
3	Certificación de cumplimiento IDEAR T S.A.S	2
4	Acta de Inicio	1
5	Ingreso a almacén	2
6	Certificación Bancaria	1

**FIRMA DEL CONTRATISTA
PATRICIA GARCIA BERMEO**





Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL NORALVA VARGAS BERNAL Docum.: 000350 FACTURA Referen: ID224
 BENEFICIARIO: 901,373,600 IDEART S A S DICIEMBR/29/2025 VENCE: DICIEMBR/29/2025
 Div: Contrato: 007-2025
 OBSERVACION: SUMINISTRO PAPELERIA PERSONERIA. FACTURA No. ID224

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
115N0852		RESMAS TAMAÑO CARTA CAJA X 10UN		ALM01	0006	6.00	256,000.00	1,536,000.00	001	
115N0853		TINTA NEGRA PARAIMPRESORA EPSON		ALM01	0006	4.00	113,000.00	452,000.00	002	
115N0854		TINTA CIAN PARAIMPRESORA EPSON		ALM01	0006	4.00	113,000.00	452,000.00	003	
115N0855		TINTA MAGENTA PARAIMPRESORA EPSON		ALM01	0006	4.00	113,000.00	452,000.00	004	
115N0856		TINTA AMARILLO PARAIMPRESORA EPSON		ALM01	0006	4.00	113,000.00	452,000.00	005	
115N0857		TINTA NEGRA PARAIMPRESORA BROTHER		ALM01	0006	2.00	142,000.00	284,000.00	006	
115N0858		TINTA CIAN PARAIMPRESORA BROTHER		ALM01	0006	2.00	142,000.00	284,000.00	007	
115N0859		TINTA MAGENTA PARAIMPRESORA BROTHER		ALM01	0006	2.00	142,000.00	284,000.00	008	
115N0860		TINTA AMARILLO PARAIMPRESORA BROTHER		ALM01	0006	2.00	142,000.00	284,000.00	009	
115N0861		GRAPA ESTÁNDAR GALVANIZADA X500		ALM01	0006	5.00	6,000.00	30,000.00	010	
115N0862		CAJA DE CLIPS STANDARD X 100 UNID		ALM01	0006	10.00	5,000.00	50,000.00	011	
115N0863		NOTAS AUTOADHESIVAS CUADRADAS 40		ALM01	0006	3.00	14,000.00	42,000.00	012	
115N0865		BOLIGRAFO PUNTA 0 7 MM CAJA X 1		ALM01	0006	6.00	17,000.00	102,000.00	013	
115N0866		LAPIZ GRAFITO HB NO 2 CAJA X 12		ALM01	0006	7.00	28,000.00	196,000.00	014	
115N0867		MARCADORES BORRABLES NEGRO CAJA		ALM01	0006	1.00	38,000.00	38,000.00	015	
115N0868		GRAPADOR MEDIAN METALICA		ALM01	0006	1.00	23,000.00	23,000.00	016	
115N0869		SACAGRAPAS		ALM01	0006	4.00	5,000.00	20,000.00	017	
115N0871		PERFORADORA 2 HUECOS PLÁST/METÁL		ALM01	0006	1.00	30,000.00	30,000.00	018	
115N0872		HUELLERO DACTILAR		ALM01	0006	3.00	7,000.00	21,000.00	019	
115N0873		BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X30UN		ALM01	0006	1.00	25,000.00	25,000.00	020	
115N0874		RESALTADOR GRANDE		ALM01	0006	1.00	42,000.00	42,000.00	021	
		RESALTADOR GRANDE CAJA X 12 UNIDADES COLORES SURTIDOS								
115N0875		PEGANTE EN BARRA 40GR STICK		ALM01	0006	9.00	22,000.00	198,000.00	022	
115N0876				ALM01	0006	7.00	10,000.00	70,000.00	023	
		CINTA GRUESA 48MM X 100M								
115N0877		GANCHO LOTERO 51 MM CAJA POR 12		ALM01	0006	2.00	22,000.00	44,000.00	024	
115N0878		GANCHO LOTERO 41 MM CAJA POR 12		ALM01	0006	4.00	12,000.00	48,000.00	025	
115N0879		TINTA NEGRA PARA SELLOS 30 ML		ALM01	0006	4.00	12,000.00	48,000.00	026	
Total comprobante --->						99.00		5,507,000.00		

RESUMEN GENERAL

115 OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO 5,507,000.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000350001	15149000012	Otros elementos de consumo	IDEART S A S	0006 ALMACEN MUNICIPAL	5,507,000.00	
E0000350065	24010100001	Proveedores de Bienes y Serv	IDEART S A S	0000 ADMINISTRATIVO		5,507,000.00
		Total			5,507,000.00	5,507,000.00

Recibido por : NORALVA VARGAS BERNAL

Revisado : IDEART S A S

CREADO: NORA 251229 HORA:1900 IMPRESO: NORA 20251229 HORA:1900



IDEART S.A.S.

NIT: 901373600-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 9 No. 2 47, Villanueva, Casanare, Colombia

Tel. 3148648632

Email. pato-3031@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764091980406 válida desde 2025-04-15 hasta 2027-04-15 rango desde ID201 hasta ID301.

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
NIT: 892099475
Dirección: CALLE 8 #13-35, Villanueva, Casanare, Colombia
Teléfono:
Email: tesoreria@villanueva-casanare.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 31/12/2025
Total de Lineas: 26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

ID224

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 18:36:19-05:00

FECHA FIRMADO: 29/12/2025 18:36:21

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

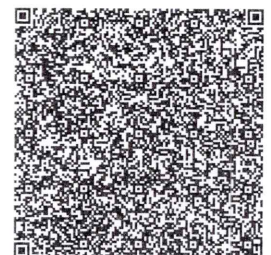
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
29	12	2025	31	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	196	Resmas tamaño carta Caja x 10 unidades	CS	6,00	\$215.126,05	IVA	19%	\$245.243.70	0,00	\$1.290.756,30
2	197	Tinta Negra Para Impresora Epson L 3210.	94	4,00	\$94.957,98	IVA	19%	\$72.168,07	0,00	\$379.831,93
3	198	Tinta Cian Para Impresora Epson L 3210.	94	4,00	\$94.957,98	IVA	19%	\$72.168,07	0,00	\$379.831,93
4	199	Tinta Magenta Para Impresora Epson L 3210.	94	4,00	\$94.957,98	IVA	19%	\$72.168,07	0,00	\$379.831,93
5	200	Tinta Amarilla Para Impresora Epson L 3210.	94	4,00	\$94.957,98	IVA	19%	\$72.168,07	0,00	\$379.831,93
6	201	Tinta Negra Para Impresora Brother Dcp-T720dw.	94	2,00	\$119.327,73	IVA	19%	\$45.344.54	0,00	\$238.655,46
7	202	Tinta Cian Para Impresora Brother Dcp-T720dw.	94	2,00	\$119.327,73	IVA	19%	\$45.344.54	0,00	\$238.655,46
8	203	Tinta Magenta Para Impresora Brother Dcp T720dw.	94	2,00	\$119.327,73	IVA	19%	\$45.344.54	0,00	\$238.655,46
9	204	Tinta Amarillo Para Impresora Brother Dcp T720dw.	94	2,00	\$119.327,73	IVA	19%	\$45.344.54	0,00	\$238.655,46
10	205	Grapa Estándar Galvanizada X 5000 Unidades	CS	5,00	\$5.042,02	IVA	19%	\$4.789.92	0,00	\$25.210,08
11	206	Caja de clips standard x 100 und colores	CS	10,00	\$4.201,68	IVA	19%	\$7.983.19	0,00	\$42.016,81
12	207	Notas Autoadhesivas Cuadradas 400 Hojas	94	3,00	\$11.764,71	IVA	19%	\$6.705.88	0,00	\$35.294,12
13	208	Boligrafo punta 0,7 mm caja x 12 unidades	CS	6,00	\$14.285,71	IVA	19%	\$16.285.71	0,00	\$85.714,28
14	209	Lapiz grafito hb No 2 caja x 12 unidades	CS	7,00	\$23.529,41	IVA	19%	\$31.294.12	0,00	\$164.705,88
15	210	Marcadores Borrables negro caja x 10 unidades	CS	1,00	\$31.932,77	IVA	19%	\$6.067.23	0,00	\$31.932,77
16	211	Grapadora median metalica	94	1,00	\$19.327,73	IVA	19%	\$3.672.27	0,00	\$19.327,73
17	212	Sacagrapas	94	4,00	\$4.201,68	IVA	19%	\$3.193.28	0,00	\$16.806,72
18	213	Perforadora 2 Huecos Plást/metálica	94	1,00	\$25.210,08	IVA	19%	\$4.789.92	0,00	\$25.210,08
19	214	Huellero Dactilar	94	3,00	\$5.882,35	IVA	19%	\$3.352.94	0,00	\$17.647,06
20	215	Borrador miga de pan caja x30 unidades	94	1,00	\$21.008,40	IVA	19%	\$3.991.60	0,00	\$21.008,40
21	216	Resaltador grande caja x 12 unidades coloresurtidos	94	1,00	\$35.294,12	IVA	19%	\$6.705.88	0,00	\$35.294,12
22	217	Pegante En Barra 40gr Stick	94	9,00	\$18.487,40	IVA	19%	\$31.613.45	0,00	\$166.386,56
23	218	Cinta Gruesa Adhesiva Transparente Tesa (48mmX 100m)	94	7,00	\$8.403,36	IVA	19%	\$11.176.47	0,00	\$58.823,53

Firma Digital: oNMyTA0f4V5mt8bMzCFPIH06/X4m4KxRpZbxzyuMI/uvOJIBZMGuowD8MTW05/K
0+QQ6aHR/F6mN88a0oV8rVpEgoxWoS335GNMKTd+4jCnbnR5n/
8djlXwgkj8b624 Ri5XPd87FHB25BM+TjvRW1PH0iy1HzE1cUMwvIUSTO/7q93dXsvHEXNtqsXT+Tg 6mBSMdszSW5oNydl4VG09PIT+SGYzkQ4y6h
gyT9K7LtkdDThyck1sMMP+UqbzJ E8FkuHKpBly5leclZdYuV72qUDaa3HXyh7Fey5KHeaolsT4iRQAJ+1+UzYlh KKcfqEmGfcPIQIR8daJ
LQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



24	219	Gancho Lotero 51 mm caja por 12 Unidades	94	2,00	\$18.487,39	IVA	19%	\$7.025,21	0,00	\$36.974,79
25	220	Gancho Lotero 41 mm caja por 12 Unidades	94	4,00	\$10.084,03	IVA	19%	\$7.663,87	0,00	\$40.336,13
26	221	Tinta negra para Sellos 30 MI	94	4,00	\$10.084,03	IVA	19%	\$7.663,87	0,00	\$40.336,13

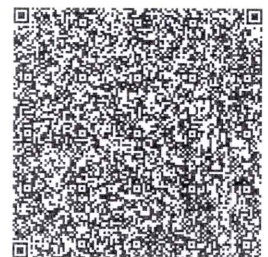
Notas: SON: (cinco millones quinientos siete mil pesos) CUFE: 27dd45766d4e3c1cfdcfe889ace8a64409564bc01faa480891c6e85d8aeb696b70be14aa0999ded4554d9c57ac4a4ba1	Subtotal:	\$4.627.731,05
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$879.268,95
	Total:	\$5.507.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.627.731,06	19,00%	\$879.268,95

Firma Digital: oNMyTA0f4V5mt8bMzCFPIh06/X4m4KxRpZbxzyuMI/uvOJIBZMGucwD8MTW05/K
0+QQ6aHR/F6mN88a0cV8tVpEgoxWoS335GNMKTd+4jCnbnR5n/
8djlXwgkj8b624 Ri5XPd87FHB25BM+TjvRW1PHOiy1tHzE1cUMwvfUSTO/7q93dXsvHEXNtqsXT+Tg 6mBSMdszSW5oNyd4VG09PIT+SGYzkQ4y6h
gyT9K7LftdKDTHyck1sMMP+Uq/bZJ E8FkuHKpBly5leL/ZdYvV72qUDaa3HXyn7Fey5kHealc5T4iRQAJ+1+Uzylh KkcfqrEmGfcPQIR8daJ
LQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **IDEART SAS**, identificado(a) con NIT número **901.373.600-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI No. 0950336255** aperturada el **4 de agosto del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **29 de diciembre del 2025**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0950336255**
Cuenta de 16 dígitos:**0950000200336255**
Cuenta de 20 dígitos:**00130950000200336255**

Firma autorizada
BBVA Colombia

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**IDEAR'T S.A.S.
NIT. 901373600-8**

Yo, Patricia García Bermeo, identificada con cédula de ciudadanía No.39.951.071 expedida en Villanueva Casanare, en mi condición de Representante Legal de la empresa IDEAR'T S.A.S. identificada con NIT. 901373600-8, y YENI CAROLINA NOVOA LOZANO identificada con cedula de ciudadanía número 1.118.196.086 y tarjeta profesional 184418-T contadora de la suscrita empresa; certificamos que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, por lo tanto se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Villanueva Casanare, a los 09 días del mes de Diciembre del 2025.



PATRICIA GARCIA BERMEO
C.C 39.951.071
GERENTE



YENI CAROLINA NOVOA LOZANO
T.P. 184418 – T
CONTADOR PÚBLICO

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial, Turismo
y Artesanías

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

184418-T

YENI CAROLINA
NOVOA LOZANO
C.C. 11181196086

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 749
UNIVERSIDAD COPE - UIMA REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUIÑA GONZALEZ

183605



US

184226

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o llevarla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 5A - 2ª Bodega DC



www.cdenps.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.196.086**

NOVOA LOZANO

APELLIDOS
YENI CAROLINA

MOMENOS

YENI CAROLINA NOVOA



REPUBLICA DE COLOMBIA

ANEXO
IDEART S.A.S.
NIT. 901373600-8

FECHA DE NACIMIENTO
VILLANUEVA
(CASANARE)

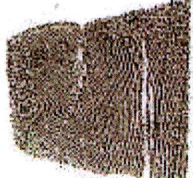
FECHA DE NACIMIENTO
1.54 **A+** **F**

ESTATURA **G.S. RH** SEXO

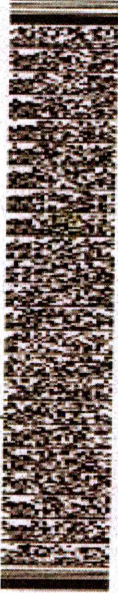
07-MAY-2008 VILLANUEVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SALAZAR TORRES



NOVE DIERCHO



P-4688000-00092127-F-11181196086-20081010 0004175015A 1 285-48228

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4003090201160805

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 **YENI CAROLINA NOVOA LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118196086 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 184418-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre 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

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-02, 03:35:45 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	IDEART SAS
NIT	NI 901373600
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076876548
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1976141769
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	\$ 349.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 227.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 7.500	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	\$ 57.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 349.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 349.300



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 03:39:48 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1076876548

Periodo Cotización:

noviembre de 2025

Periodo Servicio:

diciembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

TOS DEL APORTANTE

in Social	IDEART SAS		
imento	NI901373600	Dirección	CR 9 #2 - 47
de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6241381
Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
ad	VILLANUEVA	Departamento	CASANARE
esentante Legal	GARCIA BERMEO PATRICIA	Identificación	CC 39951071
i Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novidades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
cción	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETA	DIS	LOE	TOP	TAP	VSP	COB	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias ARP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
071	PATRICIA GARCIA BERMEO	01	00																	0	30	30	30		(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0.522	\$ 1.423.500	\$ 7.900	(CCF68) COMFACASANARE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300

I.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 7.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300	\$ 0	\$ 349.300





**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SERVICIOS No. 007-2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.: 007 de 2025

CONTRATISTA: **IDEAR'T S.A.S**
Nit 901.373.600-8
R/L PATRICIA GARCÍA BERMEO
C.C 39.951.071

CONTRATANTE: Personería del Municipio de Villanueva Casanare
Nit: 892.099.475 – 7

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE PAPELERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DEL DESPACHO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE

VALOR: CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE (\$5.507.000).

FECHA DE INICIACIÓN: 26 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2025

PERIODO DE PAGO: 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025

FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 31 de diciembre de 2025

2. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO. -

El día veintiséis (26) del mes de diciembre de 2025 se dio inicio al Contrato de Prestación de Servicios No. 007-2025, suscrito entre la personería del Municipio de Villanueva Casanare y IDEAR'T S.A.S con Nit 901.373.600-8, R/L PATRICIA GARCÍA BERMEO con No C.C 39.951.071, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE PAPELERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DEL DESPACHO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE

En desarrollo y dando cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios No. 007-2025, **IDEAR'T S.A.S CON Nit 901.373.600-8, R/L PATRICIA GARCÍA BERMEO CON No C.C 39.951.071**, en calidad de contratista, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades de fecha de recibido 30 de diciembre de 2025, en diecinueve (19) folios.
- Factura No. ID224 de fecha 29 de diciembre de 2025.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente del mes de diciembre No 1076876548 y documentos del contador en 5 folios.



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: INS-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 05
Página 2 de 9

- Ingreso almacén No 000350
- De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 30 de diciembre de 2025.

3. ANALISIS TÉCNICO. -

Dentro del objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 007 de 2025, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. RESMAS TAMAÑO CARTA CAJA X 10 UNIDADES	<p><u>Resmas tamaño carta Caja x 10 unidades</u></p> <p>En cumplimiento del requisito de suministro, IDEAR´T S.A.S entregó 6 CAJAS de resmas tamaño carta compuestas por 10 unidades cada una.</p> <p>Registro Fotográfico No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 SopORTE: Ingreso a almacén No. 000350</p>
2. TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L 3210.	<p><u>Tinta Negra Para Impresora Epson L 3210.</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 4 UNIDADES de tintas para impresora Epson en color NEGRO.</p> <p>Registro fotográfico No. 7, 8, 9 SopORTE: Ingreso a almacén No. 000350</p>
3. TINTA CIAN PARA IMPRESORA EPSON L 3210.	<p><u>Tinta Cian Para Impresora Epson L 3210.</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 4 UNIDADES de tintas para impresora Epson en color CIAN.</p> <p>Registro fotográfico No. 10, 11, 12 SopORTE: ingreso a almacén No. 000350</p>
4. TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L 3210.	<p><u>Tinta Magenta Para Impresora Epson L 3210.</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 4 UNIDADES de tintas para impresora Epson en color MAGENTA.</p> <p>Registro fotográfico No. 13, 14, 15 SopORTE: ingreso a almacén No. 000350</p>



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: INS-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 05
Página 3 de 9

5. TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA EPSON L 3210.	<p><u>Tinta Amarilla Para Impresora Epson L 3210.</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 4 UNIDADES de tintas para impresora Epson en color AMARILLO.</p> <p>Registro fotográfico No. 16, 17, 18 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
6. TINTA NEGRA PARA IMPRESORA BROTHER DCP- T720DW.	<p><u>Tinta Negra Para Impresora Brother Dcp-T720dw.</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 2 UNIDADES de tintas para impresora Brother Dcp-T720dw en color NEGRO.</p> <p>Registro fotográfico No. 19, 20, 21 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
7. TINTA CIAN PARA IMPRESORA BROTHER DCP- T720DW	<p><u>Tinta Cian Para Impresora Brother Dcp-T720dw.</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 2 UNIDADES de tintas para impresora Brother Dcp-T720dw en color CIAN.</p> <p>Registro fotográfico No. 22, 23, 24 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
8. TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA BROTHER DCP- T720DW	<p><u>Tinta Magenta Para Impresora Brother Dcp-T720dw.</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 2 UNIDADES de tintas para impresora Brother Dcp-T720dw en color MAGENTA.</p> <p>Registro fotográfico No. 25, 26, 27 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
9. TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA BROTHER DCP- T720DW	<p><u>Tinta Amarilla Para Impresora Brother Dcp-T720dw.</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S dispuso en el lugar designado por el supervisor, 2 UNIDADES de tintas para impresora Brother Dcp-T720dw en color AMARILLO.</p>



	<p>Registro fotográfico No. 28, 29, 30 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
<p>10. GRAPA ESTÁNDAR GALVANIZADA X 5000 UNIDADES</p>	<p><u>Grapa estándar galvanizada x 5000 unidades</u></p> <p>En cumplimiento del requisito de suministro, IDEAR´T S.A.S entregó 5 CAJAS de grapas galvanizadas compuestas por 5000 unidades cada una.</p> <p>Registro fotográfico No. 31, 32 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
<p>11. CAJA DE CLIPS STANDARD X 100 UND COLORES</p>	<p><u>Caja de clips standard x 100 und colores</u></p> <p>En cumplimiento del requisito de suministro, IDEAR´T S.A.S entregó 10 CAJAS de clips standard compuestas por 100 unidades cada una. (VARIEDAD DE COLORES)</p> <p>Registro fotográfico No. 33, 34, Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
<p>12. NOTAS AUTOADHESIVAS CUADRADAS 400 HOJAS</p>	<p><u>Notas Autoadhesivas Cuadradas 400 Hojas</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 3 UNIDADES de Notas autoadhesivas compuestas por 400 HOJAS cada una.</p> <p>Registro fotográfico No. 35, 36, Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
<p>13. BOLÍGRAFO PUNTA 0,7 MM CAJA X 12 UNIDADES</p>	<p><u>Bolígrafo punta 0,7 mm caja x 12 unidades</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 6 CAJAS de Bolígrafos por 12 unidades cada una, en el lugar designado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 37, 38 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>



14. LAPIZ GRAFITO HB NO 2 CAJA X 12 UNIDADES	<p><u>Lápiz grafito hb No 2 caja x 12 unidades</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 7 CAJAS de Lápices de grafito hb No. 2 por 12 unidades cada una, en el lugar designado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 39, 40 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
15. MARCADORES BORRABLES NEGRO CAJA X 10 UNIDADES	<p><u>Marcadores borrables negro caja x 10 unidades</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 1 CAJA de MARCADORES BORRABLES COLOR NEGRO por 10 unidades cada una, en el lugar designado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 41, 42 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
16. GRAPADORA MEDIAN METALICA	<p><u>Grapadora median metálica</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 1 UNIDAD de GRAPADORA MEDIAN METÁLICA en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 43, 44 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
17. SACAGRAPAS	<p><u>Sacagrapas</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 4 UNIDADES de SACAGRAPAS en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 45, 46 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
18. PERFORADORA 2 HUECOS PLÁST/METÁLICA	<p><u>Perforadora 2 Huecos Plást/metálica</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 1 UNIDAD de Perforadora 2 Huecos Plást/metálica en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 47, 48 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: INS-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 05
Página 6 de 9

19. HUELLERO DACTILAR	<p><u>Huellero dactilar</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 3 UNIDADES de HUELLEROS DACTILARES en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 49, 50 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
20. BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X30 UNIDADES	<p><u>Borrador miga de pan caja x30 unidades</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 1 UNIDAD de CAJA DE BORRADORES MIGA DE PAN compuestos por 30 UNIDADES en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 51, 52 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
21. RESALTADOR GRANDE CAJA X 12 UNIDADES COLORES SURTIDOS	<p><u>Resaltador grande caja x 12 unidades colores surtidos</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 1 UNIDAD de CAJA DE RESALTADORES compuestos por 12 UNIDADES EN COLORES VARIADOS, puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 53, 54 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
22. PEGANTE EN BARRA 40GR STICK	<p><u>Pegante En Barra 40gr Stick</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 9 UNIDADES de PEGANTES EN BARRA DE 40 GR C/U, puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p> <p>Registro fotográfico No. 55, 56 Soporte: ingreso a almacén No. 000350</p>
23. CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE TESA (48MM X 100M)	<p><u>Cinta Gruesa Adhesiva Transparente Tesa (48mm X 100m)</u></p> <p>IDEAR´T S.A.S entregó 7 UNIDADES de CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato.</p>



	Registro fotográfico No. 57, 58 Soporte: ingreso a almacén No. 000350
24. GANCHO LOTERO 51 MM CAJA POR 12 UNIDADES	<u>Gancho Lotero 51 mm caja por 12 Unidades</u> IDEAR´T S.A.S entregó 2 UNIDADES de GANCHOS LOTEROS DE 51MM, en cajas compuestas por 12 unidades puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato. Registro fotográfico No. 59, 60 Soporte: ingreso a almacén No. 000350
25. GANCHO LOTERO 41 MM CAJA POR 12 UNIDADES	<u>Gancho Lotero 41 mm caja por 12 Unidades</u> IDEAR´T S.A.S entregó 4 UNIDADES de GANCHOS LOTEROS DE 41MM, en cajas compuestas por 12 unidades puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato. Registro fotográfico No. 61, 62 Soporte: ingreso a almacén No. 000350
26. TINTA NEGRA PARA SELLOS 30 ML	<u>Tinta negra para Sellos 30 Ml</u> IDEAR´T S.A.S entregó 4 UNIDADES de TINTAS NEGRAS PARA SELLOS, puestos en el lugar asignado por el supervisor del contrato. Registro fotográfico No. 63, 64 Soporte: ingreso a almacén No. 000350

4. BALANCE FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	5.507.000
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	\$	5.507.000
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	\$	5.507.000
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	\$	00,00
SALDO POR EJECUTAR	\$	00,00
SALDO A FAVOR DE LA PERSONERIA	\$	00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$	00,00



5. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 115 de 2007, **CERTIFICO** que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, del periodo correspondiente al mes de diciembre de 2025, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 como consta en la planilla No 1076876548 en 1 folio

JHON JAIRO ECHEVERRÍA PÉREZ
Personero Municipal



Villanueva Casanare, 31 de diciembre de 2025

LA SUSCRITA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA

CERTIFICA QUE

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por **IDEAR'T S.A.S** con Nit 901.373.600-8, R/L PATRICIA GARCÍA BERMEO con No C.C 39.951.071, de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios No. 007 de 2025, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE PAPELERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DEL DESPACHO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE"

Se expide a solicitud del interesado, como soporte de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato referido y para trámites de pago, correspondiente al periodo del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025

JHON JAIRO ECHEVERRÍA PÉREZ
Personero Municipal



PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA
CASANARE

CÓDIGO: PMCPIS-09

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Fecha: 07/12/2012

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VERSIÓN 01

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATO DE	PRESTACION DE SERVICIOS	No.	007 DE 2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE PAPELERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DEL DESPACHO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE."		
CONTRATISTA	IDEAR'T S.A.S		
NIT O CÉDULA	901.373.600-8	No. CELULAR:	3148648632
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:	PATRICIA GARCÍA BERMEO		
CÉDULA	39.951.071		
SUPERVISOR	JHON JAIRO ECHEVERRIA PERÉZ		
CARGO	Personero Municipal		
CÉDULA	1.116.543,664 de Aguazul Casanare	No. CELULAR	3208576026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.507.000		

2. CONDICIONES LEGALES DEL CONTRATO.

FECHA INICIACION	26/12/2025		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	HASTA EL 30 DICIEMBRE, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/12/2025		
PRROROGA No.01	N/A	FECHA	N/A
PLAZO DE EJECUCION FINAL	HASTA EL 30 DICIEMBRE, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA TERMINACIÓN FINAL	30/12/2025		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 5.507.000,00		
VALOR ADICIONES:			
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 5.507.000,00		

En la ciudad de Villanueva, Departamento de Casanare, a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron el Doctor JHON JAIRO ECHEVERRIA PERÉZ, identificado con cédula de ciudadanía No.1.116.543.664 expedida en Aguazul Casanare, en calidad de Personero Municipal y Supervisor, y IDEAR'T S.A.S con Nit 901.373.600-8, R/L PATRICIA GARCÍA BERMEO con No C.C 39.951.071, como Contratista, con el objeto de terminar el contrato de prestación de servicios No.007 de 2025, suscrito el 26 de diciembre de 2025, habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto contractual pactado en el contrato.

Las actividades se desarrollaron a satisfacción de acuerdo al informe de actividades que se presente para la liquidación correspondiente.

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA
Acta de Iniciación	26/12/2025
Contrato adicional No. 001	N.A.
Contrato adicional No. 002	N.A.
Acta de recibo final	N.A.

4. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 5.507.000
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 5.507.000



PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA
CASANARE

CÓDIGO: PMCPIS-09

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Fecha: 07/12/2012

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VERSIÓN 01

VALOR EJECUTADO	\$ 5.507.000
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	\$ 0

4.1. DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	VALOR
Anticipo	N.A.	N/A
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01	N/A	N/A
VALOR ACTA DE LIQUIDACION	31/12/2025	\$ 5.507.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 0

4.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTE	REG. PPTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
RECURSOS PROPIOS	89	\$ 5.507.000	\$ 0	\$ 5.507.000	\$ 0
TOTALES		\$ 5.507.000	\$ 0	\$ 5.507.000	\$ 0

5. RECLAMOS Y GARANTÍAS

El Contratista, acepta la presente acta de liquidación del contrato y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:

5.1. GARANTÍAS.

Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza única No	625 - 47 - 994000004772 Anexo 0
Póliza Responsabilidad No.	N/A

5.1.2. DE CUMPLIMIENTO

VALOR ASEGURADO	\$ 550.700,00
VIGENCIA	DESDE 26/12/2025 HASTA: 8/05/2026

5.1.3. CALIDAD DE LOS BIENES

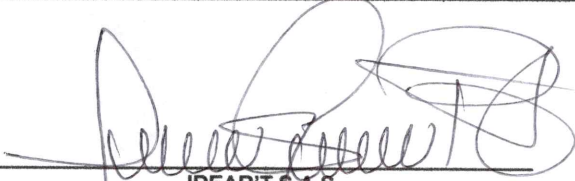
VALOR ASEGURADO	\$ 550.700,00
VIGENCIA	DESDE 26/12/2025 HASTA: 8/05/2026

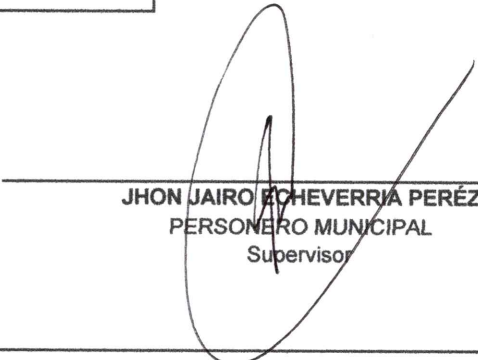
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de: CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS (\$ 5.507.000) M/CTE

7. OBSERVACIONES

- 1- Informe de actividades Final.
- 2- Soporte de pago de seguridad social.
- 3- Factura y ingreso almacen.


IDEART S.A.S
R/L PATRICIA GARCÍA BERMEO
CONTRATISTA


JHON JAIRO ECHEVERRÍA PERÉZ
PERSONERO MUNICIPAL
Supervisor