GILBERTO MUÑOZ ADARMES
NIT 4.935.071-0
Carrera 3 No. 10 - 57 TEL.6088579545
NEIVA - HUILA

Responsable de IVA
Actividad Económica 4754
Cód. Act. ICA 219
Tarifa 4.5 x Mil
No somos agentes retenedores de IVA

MUEBLES EN METAL Y MADERA PARA: (OFICINAS - NEGOCIOS - COLEGIOS - CLINICAS -

Nombre: **MUNICIPIO DE GIGANTE**
Nit/C.C. 891180176-1 Tels:3208473493
Direccion CL 3 CR 4 ESQ

FECHA Dic-29-2025 | VENCIMIENTO Ene-29-2026

Forma y metodo de pago: **CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. GM1003

VENDEDOR: MUÑOZ ADARMES

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR/UNIT	SUBTOTAL	%	I.V.A.	VR/TOTAL
1	02105	TELEVISOR CHALLENGER 65 PULGADAS	1	2,818,650	2,368,613.44	19	**********	2,818,650.00
2	02225	COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE AIO PROONE	1	8,406,500	7,064,285.72	19	**********	8,406,500.00
3	02226	LICENCIA OFIMATICA OFFICE PRO	1	1,879,100	1,579,075.63	19	**********	1,879,100.00
4	02227	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESTANDAR PANTUM BM520	5	4,895,550	20,569,537.81	19	**********	24,477,750.00
5	02228	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RANGO BÁSICO EPSON	1	4,153,800	3,490,588.23	19	**********	4,153,800.00
6	02229	ESCANER PORDUCTIVIDAD ESTANDAR EPSON DS 530	5	2,472,500	10,388,655.46	19	**********	12,362,500.00
7	02224	CAMARA FOTOGRAFICA SONY	1	11,966,900	10,056,218.49	19	**********	11,966,900.00

OBSERVACIONES: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 275 del 2025

Total items : 7

VALOR A PAGAR 66,065,200.00

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
55,516,974.78	**10,548,225.22**	**66,065,200.00**

Son: SESENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

LA PERSONA QUE FIRMA DECLARA RECIBIR CONFORME LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PRESTADOS EN ESTA FACTURA. LEY 1231 DE JULIO 17 2008 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERES DE MORA A LA TASA AUTORIZAZDA POR LA LEY. MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO.

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764071820161 de May-30-2024 Vigencia: 24 meses Vence: May-30-2026 Rango: GM 788-5000

CUFE: c231cbb64759473e2c0dfb03f148d1445c5dc2ebfc9c83eb5f6370c5b1864a2be9acb5e512bcff714777bbe66a9ad6b8
Fecha generación: 2025-12-29T17:49:00 Fecha expedición: 2025-12-29T17:49:31 Elaboró: DIANA CATERINE CORTES Pág: 1/1

FECHA

ACEPTADA

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE CC / NIT

Favor CONSIGNAR a la Cuenta Corriente de Bancolombia No. 07607223835 a nombre de GILBERTO MUÑOZ ADARMES
Favor GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE GILBERTO MUÑOZ ADARMES o CASA DE LA VITRINA

www.casadelavitrina.com **casadelavitrina@hotmail.com**

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO						
CONTRATO N°	275 de 2025	**VALOR ($)**	$66.025.200	**Supervisor ó Interventor**	LUIS CARLOS PEÑA PALOMINO	
CONTRATISTA	Gilberto Muñoz Adarmes				**CC**	4.935.071 San Agustín
OBJETO	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BATALLON DE INFANTERIA CACIQUE PIGOANZA Y DEL GRUPO DE PROTECCIÓN AL TURISMO Y PATRIMONIO NACIONAL".					
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre	**FECHA INICIACIÓN**	26/12/2025		**FECHA TERMINACIÓN**	31/12/2025

2. INFORME DE GESTIÓN	
2.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**2.2 DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**
1. Establecer de manera coordinada con la supervisión y el funcionario del Almacén Municipal, el procedimiento de entrega en el cual se detalle el lugar, fecha y hora exacta, dejando constancia del ingreso al almacén y recibo a satisfacción mediante la correspondiente acta.	Se estableció la entrega con los funcionarios dentro del plazo de ejecución establecido
2. Entregar, instalar y poner en funcionamiento los bienes y/o elementos objeto del Contrato, de acuerdo con las especificaciones y características técnicas establecidas en la ficha técnica del presente proceso contractual	Se entrego los bienes a satisfacción y se realizó la instalación
3. Garantizar que el personal acreditado por el contratista brinde apoyo y soporte para la migración de la información que requiera la fuerza pública.	Se brindo el personal requerido, para los respectivos requerimientos hechos por la entidad
4. Todos los bienes que entregará el contratista deberán ser originales, nuevos, genuinos, contramarcados por la casa fabricante, de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Todo los bienes entregados fueron originales, nuevos y de buena calidad. .

5. Con relación a los equipos tecnológicos (computadores e impresoras), se requiere que, además de lo anterior, las marcas sean reconocidas en el mercado, (NO clones). La marca de los equipos debe contar con centros de servicio para cubrimiento de garantías y stock de repuestos por parte del fabricante durante un mínimo de 5 años para los equipos de cómputo, el cual debe ser certificado.	Los equipos entregados son genuinos y de marca reconocida en el mercado y totalmente nuevos
6. Garantizar que los bienes entregados cumplen con las normas técnicas vigentes, incluyendo compatibilidad con sistemas operativos y plataformas de uso institucional, conforme a lo dispuesto en la normativa técnica nacional e internacional (ICONTEC(ISO, si aplica).	Los equipos entregados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.
7. Brindar garantía mínima legal sobre los equipos y componentes suministrados, conforme al artículo 7 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), por un término no inferior a un (1) año, contados a partir de la fecha de recepción a satisfacción.	Se brinda la garantía correspondiente con lo cual se cumple con la presente obligación.
8. Entregar los elementos debidamente empacados, con sus manuales, garantías, registro de importación (cuando así se requiera).	.se entregan los elementos en su empaque original y con los elementos requeridos.
9. Cambiar los elementos que no cumplan con las condiciones exigidas, y aquellos que presenten daño o mal funcionamiento, derivado de su fabricación, diseño o transporte, sin que ello implique la perdida de la garantía.	Los elementos entregados cumplen con las características técnicas exigidas. De presentarse alguna anomalía se brindara la respectiva garantía.
10. Cualquier cambio de los bienes debe ser igual o con características superiores y efectuarse dentro de los tres (3) días calendario siguientes al requerimiento.	De existir alguna solicitud se realizara el respectivo cambio dentro del plazo establecido
11. Presentar para el respectivo pago un listado	Con el presente informe se allegan los soportes requeridos y se umple con la presente obligación.

consolidado de los elementos entregados e instalados, especificando, cantidad, valor unitario y total, acompañado de los respectivos soportes y facturas.	
12. Asumir los costos de transporte, embalaje, cargue y descargue de los bienes hasta el lugar de entrega final señalado por la entidad contratante. De ninguna manera se generará costo adicional a la entidad por concepto de la entrega de los elementos requeridos.	Se realizo la entrega en el municipio de gigante previo acuerdo con el supervisor del contrato.
13. Mantener los precios fijos hasta la finalización del contrato, los cuales deben estar ofertados exclusivamente en pesos colombianos y deben incluir y discriminar el valor del IVA cuando a ello hubiere lugar.	Se mantuvieron los precios establecidos en la oferta.
14. Presentar las respectivas garantías de los bienes sistemáticos, tecnológicos y mobiliario requerido por la entidad.	Se realizaron y se aprobaron las respectivas garantías exigidas por la entidad.
15. Realizar el saneamiento la venta de los bienes en objeto de este contrato, tanto en casos de evicción como en casos de vicios ocultos.	No hubo necesidad de realizar la presente actividad.
16. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal propuesto y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas por el Municipio.	Se mantiene el personal requerido por la entidad.
17. Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones de carácter legal al personal que emplee para la ejecución del contrato, siendo de su responsabilidad el cumplimiento de todas las obligaciones laborales a que éste contrato diere lugar.	Se realiza el respectivo pago de lo requerido en la presente obligación.
18. Obtener la aprobación del supervisor con antelación (mínimo 15 días hábiles) el cambio de profesionales o técnico requeridos y propuestos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal, acorde con el perfil exigido en el	No se requirió de la presente obligacion.

pliego de condiciones. Sin embargo, deberá iniciar las labores con todo el personal propuesto en su oferta, afiliado a la seguridad social como requisito para firmar el acta de inicio.	
19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.	Se realiza el pago correspondiente y se anexa planilla
20. Realizar la entrega del plan de calidad del servicio y sus soportes bajo la NTC 10005:2018	El presente plan se encuentra cargado en la plataforma SECOP 2
21. Las demás que se deriven del artículo 5°de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así mismo todas aquellas que le señale la Constitución y la Ley	No se requirió de ninguna otra actividad

3. PERÍODO DEL REPORTE	Diciembre de 2025	**4. FECHA DE ELABORACIÓN**	30 de 12 de 2025
5. ANEXOS TÉCNICOS	Soporte de pago de Salud, Pensión (Planilla 35175950 Mes noviembre		
6. FIRMA DEL CONTRATISTA			

7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


CHALLENGER
Google TV
65"
GRATIS
4K HDR
ULTRA HD
UHD 65KG85 BT T2
Somos
responsables de
grandes momentos
de diversión.
Hey
Google

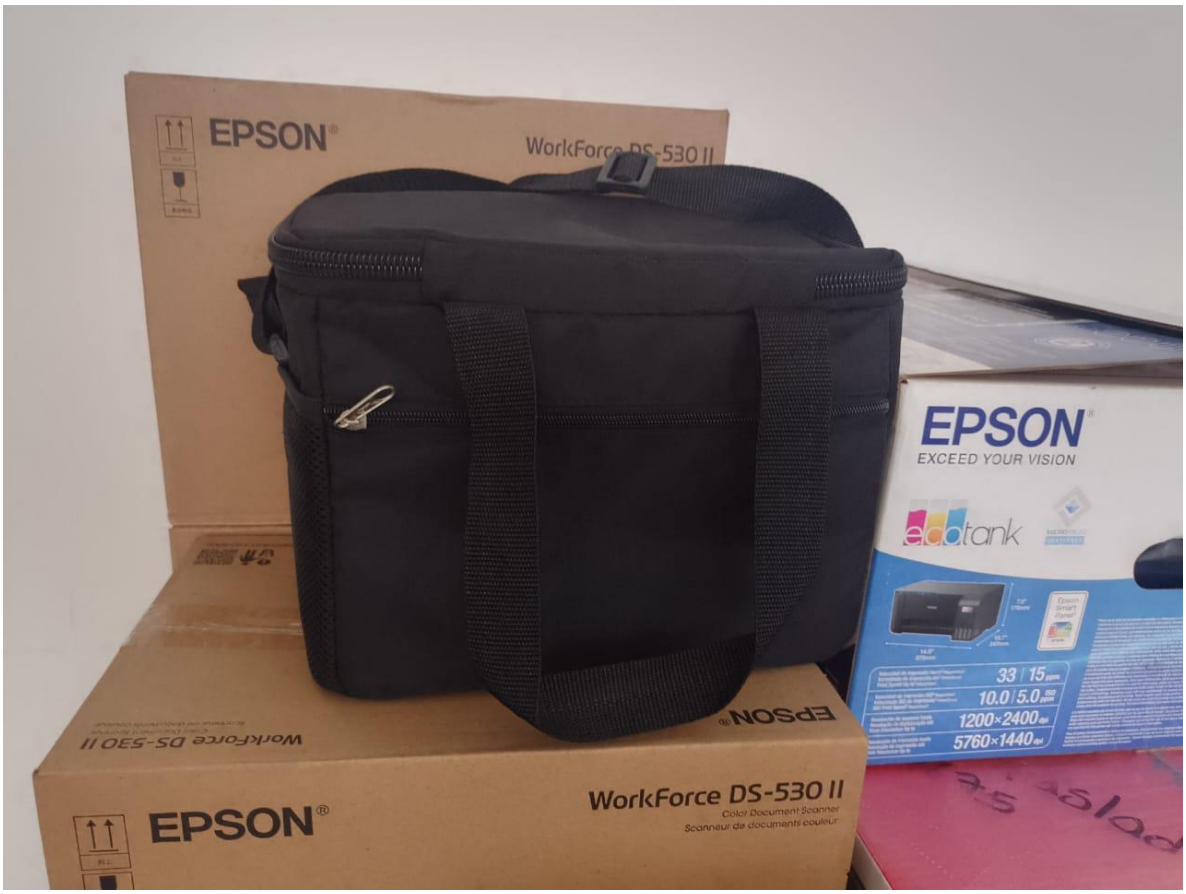

SONY
SONY
NP-FZ100
lexar
128GB


EPSON
EXCEED YOUR VISION
EcoTank L3251
ecotank
EPSON 544 BK
EPSON 544 Y
EPSON 544 M
EPSON 544 C
33 | 15 ppm
10.0 | 5.0 ISO ppm
1200×2400 dpi
5760×1440 dpi
~3600
~6500
~4500
~7500
DS-530 II
Color Document Scanner
Scanneur de documents couleur


EPSON
WorkForce DS-530 II
EcoTank L3251
All-in-One PC
PANTUM
BM5220ADW
Elite

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	CODIGO: FO-MG-SPI-120-017-01	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN: 3	
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	APROBACIÓN: 01-06-2020	
	NIT: 891.180.176 - 1		
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE GESTION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA		




EPSON
WorkForce DS-530 II
EPSON
EXCEED YOUR VISION
ecotank
EPSON
WorkForce DS-530 II
Color Document Scanner
Scanneur de documents couleur
EPSON

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	CODIGO: FO-MG-SPI-120-017-01	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN: 3	
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	APROBACIÓN: 01-06-2020	
	NIT: 891.180.176 - 1		
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE GESTION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA		



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4935071	0	GILBERTO MUNOZ ADARMES	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4754	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 56B 17 76		6088579545			CONTABILIDADCASAVITRINA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35175950	I	2025-11-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.131.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35175950	2025-12-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 4935071	MUÑOZ ADARMES GILBERTO	7.100.000																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	7.100.000	1.136.000	35.500	35.500	SANITAS-EPS005	7.100.000	887.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	7.100.000	37.100	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	2.131.600	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4935071	0	GILBERTO MUNOZ ADARMES	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4754	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 56B 17 76		6088579545			CONTABILIDADCASAVITRINA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35175950	I	2025-11-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.131.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35175950	2025-12-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.100.000	7.100.000	7.100.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	1.207.000	0	0	0	1.207.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	1.207.000	0	0	0	1.207.000
EPS(Administradoras: 1)				1	887.500	0	0	0	887.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	887.500	0	0	0	887.500
ARP(Administradoras: 1)				1	37.100	0	0	0	37.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	37.100	0	0	0	37.100
Gran Total					2.131.600	0	0	0	2.131.600

ACTA FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X____ PARCIAL: _____ No.:_____**				
_X_ CONTRATO DE: / **___ CONVENIO DE:**	**SUMINISTRO**	**Nº:**	**275**	**AÑO:**	**2025**

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE GIGANTE - SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	GILBERTO MUÑOZ ADARMES		
	NIT O CC:	4.935.071		
	DIRECCIÒN:	**CR 3 N 10-57**	**TEL:**	**3125235484**
	CIUDAD:	**Neiva – Huila**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**N/A**		
	CC:	**N/A**		
OBJETO:	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BATALLÓN DE INFANTERIA CACIQUE PIGOANZA Y DEL GRUPO DE PROTECCIÓN AL TURISMO Y PATROMINO NACIONAL.**			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 2025001163**			
CUENTA BANCARIA	**No. 07607223835 Banco. BANCO BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: Corriente**			
VALOR INICIAL	**$66.065.200**			
	Valor en Letras: SESENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**$**			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**$**		
	Nº2	**$**		
	Nº3	**$**		
VALOR TOTAL	**$66.065.200**			

PLAZO INICIAL:	Desde la suscripción del acta de inicio en todo caso sin exceder el 31 de diciembre del 2025.		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____ (Días / Meses)	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	Desde la suscripción del acta de inicio en todo caso sin exceder el 31 de diciembre del 2025		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	26/12/2025		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO___
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO___
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO___
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO___
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO___
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO___
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO___
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO___
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	31/12/2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	31/12/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025**		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**LUIS CARLOS PEÑA PALOMINO**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR(A)	
	NOMBRE:	**GILBERTO MUÑOZ ADARMES**	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**LUIS CARLOS PEÑA PALOMINO**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
Contrato Inicial	**31/12/2025**		$66.065.200	$65.065.200
1. ACTA FINAL	**31/12/2025**	**$66.065.200**		**$0**
TOTAL		**$66.065.200**		**$0**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que GILBERTO MUÑOZ ADARMES en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. **35175950** del mes de Noviembre de 2025, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$7.100.000	Salud	12,5%	**$887.500**
	Pensión	16 %	**$1.207.000**
	ARL		**$37.100**

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (_____): Quien suscribe:

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025, por un valor de **SESENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($66.065.200) M/CTE. IVA INCLUIDO**
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

LUIS CARLOS PEÑA PALOMINO
Secretario General y de Gobierno

GILBERTO MUÑOZ ADARMES
CONTRATISTA

LUIS CARLOS PEÑA PALOMINO
SUPERVISOR