PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO: PM-ABS-F006	
		VERSIÓN: 04	PÁGINA: 1 de 1
	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Aprobado: CICCI	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE CUENTAS	Fecha: 31/03/2025	

NOMBRES DEL CONTRATISTA:	GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	3.293.855 DE VILLAVICENCIO		
N° DE PROCESO SECOP I__II_X_:	PMV-CD-025-2026		
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26 DEL 21 DE ENERO 2026	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	26 DEL 23 DE ENERO 2026
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N/A	No. REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
SUPERVISOR	MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO - Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)		
CONTRATO N°:	PMV-025-2026	PERIODO DE PAGO N°: 02	23 DE FEBRERO DE 2026 AL 22 DE MARZO DE 2026

DOCUMENTOS	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO - HASTA EL PENULTIMO PAGO	ULTIMO PAGO	VERIFICADO POR					
				SUPERVISOR		CONTABILIDAD		PERSONERIA AUXILIAR	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATISTAS									
INFORME DE ACTIVIDADES (Debidamente Firmado por el supervisor y contratista, con los respectivos soportes)				X					
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (Autorizando Consignar en Cuenta Bancaria)				X					
CERTIFICACION SUPERVISOR (Autorizando el pago del periodo correspondiente)				X					
CERTIFICADO DE NO DECLARANTE (Art. 42 Ley 2010/2019)				N/A					
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PAGO (Persona Natural) o CONSTANCIA DE ESTAR CUMPLIENDO CON LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL SI APLICA (Persona Juridica)				X					
COPIA DE ACTA DE TERMINACIÓN / ACTA DE LIQUIDACIÓN (Debidamente firmada)				N/A					

NOTA: PARA ÚNICO PAGO SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS

Recibido y revisado Área de Contabilidad	Verificado Personería Auxiliar	Verificado Oficina Administrativa y Financiera
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firma	Firma	Firma

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

RD No. 065

Fecha: 14/04/2026 Hora: 09:08

RE: E.E.

Nom. Funcionario:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PMV-025-2026

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	15/ABRIL/2026	
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 23/02/2026	HASTA: 22/03/2026

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO	PMV-025-2026 DEL 23 DE ENERO DE 2026		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP II ___X___		
CLASE DE CONTRATO:	ARRENDAMIENTO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	3.293.855 DE VILLAVICENCIO - META		
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.121.827.126 DE VILLAVICENCIO–META Jefe Oficina Administrativa y Financiera (E)		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y numero)	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($26.590.575)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES		
FECHA DE INICIO:	VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2026		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS:	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES:	FECHA: N/A		
REINICIOS:	FECHA N/A		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA N/A DESCRIPCIÓN: _____		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

En el tiempo comprendido entre el veintitrés (23) de febrero de 2026 al veintidós (22) de marzo 2026, el suscrito realizó las siguientes actividades conforme a la CLÁUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA de prestación de servicios N° PMV- 025-2026.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD No. 1: *Dar en arriendo el inmueble ubicado en la siguiente dirección LT 18 MZ E BR el paraíso en la ciudad de Villavicencio concediéndole el uso y el goce.*

Durante el período de ejecución contractual, y en cumplimiento de la obligación establecida, se concedió el uso y goce del bien inmueble ubicado en la dirección LT 18 MZ E BR El Paraíso, en la ciudad de Villavicencio, el cual fue destinado para el desarrollo del objeto contractual "*ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO*", garantizando así la disponibilidad del espacio requerido para el adecuado funcionamiento del archivo de la Personería Municipal.

ACTIVIDAD No. 2: Librar a la Personería Municipal de Villavicencio toda perturbación en el uso y goce del inmueble.

Durante el período de ejecución contractual no se presentó perturbación alguna que afectara el uso y goce del bien inmueble por parte de la Personería Municipal de Villavicencio, garantizando así el desarrollo normal de las actividades relacionadas con el objeto del contrato.

ACTIVIDAD No. 3: Mantener el inmueble en perfecto estado de funcionamiento.

Durante el período de ejecución contractual, el inmueble se mantuvo en adecuado estado de funcionamiento, garantizando las condiciones necesarias para su uso y el normal desarrollo de las actividades asociadas al objeto contractual.

ACTIVIDAD No. 4: Realizar mantenimiento a las instalaciones del bien inmueble en caso de requerirse.

Durante el período de ejecución contractual, el bien inmueble se ha mantenido en adecuadas condiciones de funcionamiento, sin que se haya presentado afectación alguna que requiera la realización de mantenimiento en sus instalaciones. En ese sentido, el arrendatario no ha solicitado la ejecución de actividades de mantenimiento.

Nota: En caso de que se llegare a requerir la realización de mantenimiento en las instalaciones del inmueble, este será atendido oportunamente conforme a las necesidades manifestadas por el arrendataric.

ACTIVIDAD No. 5: Efectuar en tiempo oportuno las mejoras necesarias correspondientes

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1

al inmueble a cargo del arrendador.

Durante el presente período de ejecución contractual, el arrendatario no ha solicitado la realización de mejoras en el bien inmueble, toda vez que este se encuentra en adecuadas condiciones de funcionamiento, lo cual garantiza su uso apropiado y el cumplimiento del objeto contractual.

ACTIVIDAD No. 6: Garantizar que el bien inmueble no presente humedad y que el mismo esté completamente techado.

Durante el período de ejecución contractual, el bien inmueble no presentó problemas de humedad y se mantuvo completamente techado, garantizando condiciones locativas adecuadas para su uso y el normal desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual.

ACTIVIDAD No. 7: Entregar el inmueble con los servicios públicos, impuestos y demás cargos o pagos al día.

Durante el período de ejecución contractual, el inmueble se entregó con el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los servicios públicos —agua, energía eléctrica y gas---, y demás cargos asociados, los cuales se encuentran debidamente cancelados y al día, garantizando así las condiciones necesarias para su adecuado uso durante el período de ejecución contractual.

1. Recibo del servicio de agua – Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV E.S.P) código de usuario identificado con el código No. 014979, factura de servicios públicos No. 34981098

   PERIODO DE CONSUMO: 20-01-2026 - 7-02-2026
   TOTAL A PAGAR: $20.590

   Nota: Se adjunta copia del recibo y el soporte del pago

2. Recibo del servicio de energía eléctrica, La factura integra los valores del servicio de energía eléctrica y del servicio de aseo prestado por Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P (primer piso). Factura emitida por la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. (EMSA), código de usuario No. 161540081.

   PERIDO FACTURADO: 07/02/2026 – 08/03/2026
   TOTAL PAGAR: $239.132

   Nota: Se adjunta copia del recibo y el soporte del pago

3. Recibo del servicio de energía eléctrica, La factura integra los valores del servicio de energía eléctrica y del servicio de aseo prestado por Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P (segundo piso). Factura emitida por la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. (EMSA), código de usuario No.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

158041489.

PERIDO FACTURADO: 07/02/2026 – 08/03/2026
TOTAL PAGAR: $47.122

Nota: Se adjunta copia del recibo y el soporte del pago

4. Factura expedida por la empresa Llano Gas, correspondiente al código de cliente No. 0104800501801. La factura No. 74866313

PERIODO FACTURADO: 24/02/2026 – 23/03/2026
TOTAL A PAGAR: $2.910

Nota: Se anexa copia del recibo y soporte de pago

5. Recibo de cobro impuesto predial unificado 26010310239684 correspondiente al matricula inmobiliaria N°230-22324 dirección Calle 39 N° A 20 42 barrio el paraíso a nombre del señor Gustavo Rodríguez Barbosa identificado con cédula de ciudadanía N° 3.293.855

PERIODO VIGENCIA 2026
TOTAL, PAGO: **$529.000**

Nota: Se anexa copia del recibo de pago

ACTIVIDAD No. 8: *Cumplir las demás obligaciones consagradas para los arrendatarios en el capítulo III título XXVI del código civil y la Ley 820 de 2003.*

Durante el período de ejecución contractual, se dio cumplimiento a las demás obligaciones establecidas para los arrendatarios, de conformidad con la normatividad vigente. En concordancia con lo anterior, se garantizó el adecuado mantenimiento y limpieza del inmueble arrendado, así como la preservación de sus instalaciones y el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas, evidenciando responsabilidad y compromiso en el cuidado y conservación del bien, lo cual permitió el desarrollo normal de las actividades relacionadas con el objeto contractual.

ACTIVIDAD No. 9: *Serán a su costa todos los impuestos que se generen por Ley con ocasión de la propiedad del inmueble.*

Durante el período de ejecución contractual, se encuentra al día con los impuestos que se generaron por ley con ocasión de la propiedad del inmueble para el funcionamiento y cumplimiento del objeto contractual con la Personería Municipal de Villavicencio con a corte 2026.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Se adjunta recibo de pago del cobro del impuesto predial unificado 26010310239684 correspondiente al matricula inmobiliaria N°230-22324 de la dirección Calle 39 N° A 20 42 barrio el paraíso a nombre del señor Gustavo Rodríguez Barbosa identificado con cédula de ciudadanía N° 3.293.855, de la vigencia 2026, total, pago: $529.000

Nota: Se anexa copia del recibo de pago

ACTIVIDAD No. 10: *Recibir el bien con el deterioro normal por el transcurso del tiempo, una vez cumplido el plazo contractual.*

Durante el período de ejecución contractual, no se presentó ninguna novedad con respecto al deterioro normal del bien inmueble, para la ejecución del contrato.

Como contratista de la Personería Municipal de Villavicencio-Meta declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato que se relaciona en numeral 2 del presente informe.

GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA
C.C. 3.292.855 de Villavicencio-Meta

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante oficio del 23/01/2026 se me designó como SUPERVISORA del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de contratación.

1.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Contrato de Arrendamiento No. PMV-025-2026

No. Registro	Fecha	Cuenta	Fuente	Valor del Registro
26	23/01/2026	2.1.2.02.02.007	ICLD / 7.2.1.1.1 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propia o arrendada.	$26.590.575

1.2 BALANCE FINANCIERO

El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual, corresponde al **PAGO N°.** 2 de 11.

Concepto	Valor
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$26.590.575
VALOR ADICION	$ N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.590.575
VALOR PAGADO	$ 2.417.325
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	$ 2.417.325
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 21.755.925
Saldo a favor de la entidad (en el último periodo de cobro)	N.A
Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	Valor pagado en SALUD*	Valor pagado en PENSIÓN*	Valor pagado en ARL*
FEBRERO	04/03/2026	9500378008	$1.750.905	$218.900	$0	$0

Nota: se presenta planilla de pago de seguridad social integral en el cual se verifica los aportes a salud efectuados por el contratista los demás como lo son pensión y ARL no aplican para el presente contrato.

***Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.**

4.4 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA:

Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisora del Contrato de Arrendamiento No. PMV-025-2026 certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que corresponde al PAGO N°.2, COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTITRES (23) DE FEBRERO DE 2026 AL VEINTIDOS (22) DE MARZO DE 2026, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, razón por la cual se autoriza el pago por el valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2.417.325) M/ CTE.

MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)
Supervisora del 23/01/2026

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna solicitud.

Nota. De existir alguna controversia entre el supervisor y el contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, el supervisor podrá hacer el informe individual siguiendo el presente formato y ajustando el párrafo anterior.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1

emsa
Electrificadora del Meta S.A.
N.I.T. 892002210-6

Documento equivalente electrónico Servicios públicos domiciliarios

CÓDIGO DEL CLIENTE 158041489

Ruta: 8-805202770 709

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-03-10 15:50 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2026-03-10 15:52 | 520d3fba6fb344af9b71d7a7b7e9815f8e976dac1e060fe8f5e6095690 3a6f401d2bfa529251e38514f151b8e4c872d

Suscriptor: GUSTAVO RODRIGUES BARBOSA
Dirección: CL 39A 20 42 P 2 BRR JORDAN PARAISO
Ciudad: Villavicencio

Bioagrícola del Llano S.A.
Empresa de servicios públicos ESP
Responsable de IVA
Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Autoretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
NIT 822.000.268-9
NURI 1-5000-1000-2

CÓDIGO USUARIO BIO: 080410500001
DOCUMENTO No: 042634442

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 8850
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 8856
Anomalía 0

Consumo Promedio UN. 6 Meses: 19
Documento No. DES6597632
Facturas Atrasadas: 0

Ultimo Pago $4560 13-02-26
Periodo Facturado: 07-02-2026/08-03-2026
Ruta 8-805202770

NOTAS DE ATENCIÓN (608) 6784267 323 2540636 — LÍNEA DIRECTA 110

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO	FACTOR
HOL	071038751	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 2026-03-10 15:50

ESTRATO	3	ZONA	Urbano	CICLO	22
CLASE	Residencial	CÓDIGO CIIU	RESIDENCIAL	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	VI0406	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT611	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	9
(DIU) Duración en horas de interrupciones	.178	(%I) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	2	(DI) Cargo de Distribución	197.21
(DIUG) Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

Costo Unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ /kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G$	287.55	Pérdidas reconocidas	PR$	55.46
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T$	50.62	Otros costos asociados al mercado de energía	O$	20.76
Transporte en el sistema de distribución local	D$	273.15	Costo de comercialización	C$	102.22
Total Cuv Calculado (Creg 119-7) (monomio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R					789.76
					789.76

DATOS DE FINANCIACION

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
		No. DE CUOTAS	

VALOR FINANCIACIÓN

SALDO A FAVOR $0 SALDO EN RECLAMACIÓN $0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía
871.3 (Valor kWh con SUBS) x 8 (Consumo en kWh) $4,028

VALOR NETO:
Porcentaje de SUBSIDIO (15%) $4,738
Valor porcentaje de SUBSIDIO $-711
SUBTOTAL VALOR CONSUMO $4,028

OTROS CONCEPTOS
Impuesto AP $142

SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS. $142

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA $4,170

Interés Moratorio Residencial	0,49%
Interés Moratorio No Residencial	1,50%

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

DATOS GENERALES

Mes de facturación: FEBRERO
Uso: RESIDENCIAL
Und. residencial: 1
Und. no residencial: 0

Est/Cat: 3
Fr. recolección: 3
Fr. barrido: 2
Volumen M3: 0

Subsidio (%): 0
Contribución (%): 0
Tasa de interés: 0.20
Fact. vencidas: 0

HISTÓRICOS FACTURAS / TON

MES 1 $43,109	MES 2 $43,371	MES 3 $43,059
MES 4 $47,868	MES 5 $45,617	MES 6 $42,850

Toneladas	Actual	Anterior
TRBL	0.003212	0.003212
TRLU	0.001833	0.001833
TRRA	0.000195	0.000195
TRA	0.037639	0.037639
TRNA	0.040162	0.040162
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

COSTOS SERVICIO

Costo Fijo Total: 27,239
Costo Variable no aprov: 197923.82
Aprovechamiento: 0.535
Valor base aprovechamiento: 173633.8833

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Cargo fijo:	$27,239
Cargo Variable:	$15,521
Des Incum Ind Calidad	$-14
Devoluciones(-):	$0
Ajuste aprovechamiento:	$206

OTROS SERVICIOS

Productos: $0 IVA: $0
Servicios: $0 IVA: $0

TOTAL OTROS SERV: $0

TOTAL ASEO: $42,952

FINANCIACIONES

Base IVA	IVA financiación	Cuotas pend.	Saldo deuda	Valor cuota mes
$0	$0	0	$0	$0

Valores en reclamación $0

TOTAL Bioagrícola $42,952

Andres Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

*Puedes validar la descripción de los conceptos de la liquidación al respaldo de esta factura.

*El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuentos puesta a puesta para las que aplique.

SC 1498-1 OS 117-1

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
19-MAR-2026	20-MAR-2026	$47,122

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

Código del cliente 158041489
Número de documento DES6597632
$4,170 Valor a pagar

(415)7709998002449(8020)0158041489(3900)0000004170

Código del cliente 080410500001
Número de documento 042634442
$42,952 Valor a pagar

(415)7709998013612(8020)0042634442(3900)0000042952

654

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Electrificadora del Meta SA ,Nit: 892.002.210-6, SWOE-EMSA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 47.122,00

Número de aprobación
00157122

Motivo
Servicio de Energía - Servicio Bioagricola

Fecha del pago
13/03/2026

Referencia 1
158041489

Hora del pago
03:35 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********7803

Referencia 3
8002511671

Destino del pago
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
138157122

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

emsa
Electrificadora del Meta S.A
Nit. 892002210-6

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

CÓDIGO DEL CLIENTE
USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA Y PAGO

161540081

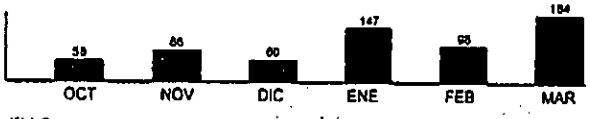
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-03-10 15:50 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2026-03-10 15:52 2 beac09954a3f26308903d7f252674f087f78057687ee9562e4a138786c80eaa7441d32fb9c4d707c2148a5afb341e711

Suscriptor: GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA
Dirección: CL 39A 20 42 P 1 BRR JORDAN PARAISO
Ciudad: Villavicencio

Bioagrícola
Bioagrícola del Llano S.A.
Empresa de servicios públicos BIC
Responsable de IVA
Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
NIT 822.000.266-9
NURI 1-5000-1000-2

CÓDIGO USUARIO BIO:
080410500000
DOCUMENTO No:
042608853

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S
Lectura Anterior 2244
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 2428
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 80
Documento No.: DES6597633
Facturas Atrasadas :0
Ultimo Pago $114310 13-02-26
Periodo Facturado: 07-02-2026/06-03-2026
Ruta: 8-805202775

LÍNEAS DE ATENCIÓN (608) 6784267 323 2540856 — LÍNEA DIRECTA 110

DATOS GENERALES

Mes de facturación: FEBRERO
Uso: RESIDENCIAL
Und. residencial: 1
Und. no residencial: 0
Est/Cat: 3
Fr. recolección: 3
Fr. barrido: 2
Volumen M3: 0
Subsidio (%): 0
Contribución (%): 0
Tasa de interés: 0.20
Fact. vencidas: 0

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO	FACTOR
MAX	30337686	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 2026-03-10 15:50

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	22
CLASE	Comercial	CÓDIGO CIIU	Otras entidades	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	VI0405	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT611	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	147
(DIU) Duración en horas de interrupciones	.178	(%I) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	2	(DI) Cargo de Distribución	197.21
(DIUG) Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

Vlr a Compensar $ 0

HISTÓRICOS FACTURAS / TON

MES 1 $43,109	MES 2 $43,371	MES 3 $43,059
MES 4 $47,666	MES 5 $45,617	MES 6 $42,850

Toneladas	Actual	Anterior
TRBL	0.003212	0.003212
TRLU	0.001833	0.001833
TRRA	0.000195	0.000195
TRA	0.037639	0.037639
TRNA	0.040162	0.040162
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

COSTOS SERVICIO

Costo Fijo Total: 27,239
Costo Variable no aprov: 197923.82
Aprovechamiento: 6535
Valor base aprovechamiento: 173633.8833

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Cargo fijo:	$27,239
Cargo Variable:	$15,521
Des Incum Ind Calidad	$-14
Devoluciones(-):	$0
Ajuste aprovechamiento:	$208
TOTAL ASEO:	$42,952

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G$	287.55	Pérdidas reconocidas	PR$	55.46
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T$	50.62	Otros costos asociados al mercado de energía	O$	20.76
Transporte en el sistema de distribución local	D$	273.15	Costo de comercialización	C$	102.22
Total Cuv Calculado (Creg 119-7) (monomio) Nivel [1] CU= G+T+D+Cv+PR+R					789.76
					789.76

OTROS SERVICIOS

Productos: $0 IVA: $0
Servicios: $0 IVA: $0
TOTAL OTROS SERV: $0

FINANCIACIONES

Base IVA	IVA financiación	Cuotas pend.	Saldo deuda	Valor cuota mes
$0	$0	0	$0	$0

Valores en reclamación $0

TOTAL Bioagrícola $42,952

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
		No. DE CUOTAS	

VALOR FINANCIACIÓN

SALDO A FAVOR $0 SALDO EN RECLAMACIÓN $0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía. 947,71 (Valor kWh con CONT) x 184 (Consumo en kWh)	$174,379
VALOR NETO:	
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	$145,315
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	$29,063
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$174,379
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	$21,797
Ajuste a la Decena	$4
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS	$21,801
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$196,180

Andrea Lesmes Herrera
Cámara Bioagrícola del Llano

*Puedes validar la descripción de los conceptos de la liquidación al respaldo de esta factura.

*El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuentos puesta a puesta para los que aplicaron.

SC 1495-1 OS 117-1

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $0

Pagos antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
19-MAR-2026	20-MAR-2026	$239,132

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

Interés Moratorio Residencial	0,49%
Interés Moratorio No Residencial	1,50%

Código del cliente 161540081
Número de documento DES6597633
$196,180
Valor a pagar

(415)7709998002449(8020)0161540081(3900)0000196180

Código del cliente 080410500000
Número de documento 042608853
$42,952
Valor a pagar

(415)7709998013612(8020)0042608853(3900)0000042952

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

655

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Electrificadora del Meta SA, Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 239.132,00

Número de aprobación
00142276

Motivo
Servicio de Energía - Servicio Bioagricola

Fecha del pago
13/03/2026

Referencia 1
161540081

Hora del pago
03:31 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********7803

Referencia 3
8002511671

Destino del pago
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
138142276

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011.

DAVIVIENDA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - DEE

Zona: B | Ciclo: 8 | Ruta: 804 | Orden: 85

eaav

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP EAAV

NIT 892.000.265-1 Somos gran contribuyente, autorretenedor de IVA, ICA

34981098
Consecutivo de esta factura de

014979
Con éste se identifica su servicio en la EAAV

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente DEE

DEE: SETT505543

RODRIGUEZ BARBOSA GUSTAVO

C 39A 20 42 MZ E CS 18

PARAISO (EL JORDAN) VILLAVICENCIO

Cédula catastral: 500010103000002980017000000000

Clase de uso: OFICIAL Estrato 0

Unidades residenciales:

Unidades no residenciales:

Serial medidor	Diámetro	Predio	Con fuente alterna?
20728671	1/2	3762	

Fecha de suspensión 14-03-2026

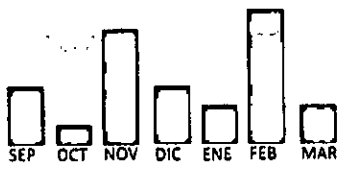
PERIODO DE CONSUMO 20-01-2026 - 17-02-2026

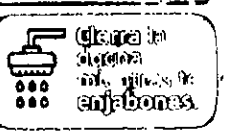
Lectura actual	Lectura anterior	Dif. Lecturas	Consumo ACU	Consumo ALC
37	35	2	m³	2 m³

Novedad de lectura NORMAL 3 1 6 3 2 7 2

Método DIFERENCIA DE LECTURAS

Promedio mes 4 m³





LIQUIDACIÓN DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN		Cantidad	Costo por unidad	Costo total	Menos Subsidio %	Menos Subsidio Valor	Más Aporte %	Más Aporte Valor	Valor a pagar
CARGO FIJO AC		1	7.861,06	7.861,06		0		0	7.861,06
CONSUMO BASICO AC	0 - 16 m³	2	2.507,01	5.014,02		0		0	5.014,02
CONSUMO COMPLEMENTARIO AC	17-32 m³	0	2.507,01	0		0		0	0
CONSUMO SANTUARIO AC	>=33 m³	0	2.507,01	0		0		0	0
SUBTOTAL ACUEDUCTO				12.875,08		0		0	12.875,08
CARGO FIJO AL		1	6.626,33	6.626,33		0		0	6.626,33
CONSUMO BASICO AL	0 - 16 m³	2	2.636,59	5.273,18		0		0	5.273,18
CONSUMO COMPLEMENTARIO AL	17-32 m³	0	2.636,59	0		0		0	0
CONSUNTUARIO AL	>=33 m³	0	2.636,59	0		0		0	0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				11.899,51		0		0	11.899,51
TOTAL MES				24.774,59		0		0	24.774,59

Concepto	Valor
Ajuste a la Decena	-,63
(-) Devolucion + Inversiones ADU 8287	-4.183,96
VLR TOTAL ANTICIPOS APLICADOS [ ]	-4.183,96
SUBTOTAL OTROS	$ -,63

TOTAL A PAGAR

$ 20.590

PAGUE HASTA

12-03-2026

Esta factura incluye estos valores por tasa destinados a autoridades ambientales (Ley 99/1993)

Acueducto (tasa por uso) 4,37 por m³

Alcantarillado (Tasa retributiva) 146,42 por m³

OTROS VALORES PENDIENTES

CARTERA EN INVESTIGACIÓN	0
PROCESO COACTIVO	0

FINANCIACIONES

Plan de financiación	Valor inicial	Saldo a la fecha	Cuotas faltan

CUDE: [illegible] Generación: 2026-03-01T11:20:23 Transmisión:

TE ENCONTRAMOS EN LA RED DE RECAUDO PARA TU COMODIDAD

PSE

Banco BBVA	Banco Davivienda	CONSUERTE	
Banco Popular	Banco Colpatria	EFECTY	
Banco de Bogotá	Banco Itaú	COTREM	
Bancolombia	Banco de Occidente	Punto REVAL	

Escanea este código y paga online

Forma de pago: DE CONTADO, Medios de pago: Efectivo, tarjeta debito, cheque de gerencia (según el canal)

SEÑOR USUARIO:

Si usted no ha cancelado la factura a partir de esta fecha SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO Y GENERARÁ COBRO DE SUSPENSIÓN Y DE REINSTALACIÓN. De acuerdo con el Art. 154 de la ley 142 de 1994 contra los actos de suspensión del servicio proceden los recursos de reposición y apelación los cuales deberán interponerse conjuntamente en el mismo escrito ante la EAAV dentro de los 5 días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.

Estamos en racionamiento en varios sectores de la ciudad debido a la emergencia declarada el 24 de mayo de 2025 por deslizamiento que afectó el viaducto 3.0, que es la principal bocatoma de agua sobre el Guatiquía. Agradecemos tu pago oportuno en estos crudiales momentos.

Los proyectos indispensables para nuestro acueducto requieren de todos.

La presente factura de servicios públicos (DEE) presenta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142/94

MARIO LEONARDO CASTRO ESPINOSA
GERENTE GENERAL



Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. nit 860.028.584-2 Software de facturación

IMPRESO POR ABC SERVITECNIC LTDA NIT 900 298 528 - 0

eaav

Código de usuario
014979

Factura de servicios públicos No.
34981098

(415)7709998000414(8020)9014979(3900)0000020590(96)20260312

Pague hasta	Total a pagar
12-MAR-2026	$ 20.590

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 20.590,00

Número de aprobación
00677011

Motivo
Marzo

Fecha del pago
05/03/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
05:42 PM

Referencia 2
8600343131

Número de producto origen
**********7803

Referencia 3
6412

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
116677011

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Powered by CamScanner

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Llanogas
Empresa de Servicios Públicos
NIT 800.02 .272-9
NUIR 2-50 0-1000-3
www.llanogas.com

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 323 2540629
Horario de atención: Lunes a Viernes Jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 320 350 9835 - 164
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

Bioagrícola
DEL LLANO S.A. E.S.P. BIC

NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente:
(608) 681 9081 Línea directa: 110
Horario de atención: Lunes a viernes
Jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
www.bioagricoladelllano.com.co

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 25635
Período: 2026-02-24 A 2026-03-23
VENCIMIENTO: 01/04/2026
N° Factura Llano: 74866313

TOTAL FACTURA: $ 2.910
Emisión: 07/04/2026
Suspensión a partir de: 2026/04/06
N° Factura Bio:

DATOS CLIENTE

Cliente: GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA
Dirección: C 39A 20 42 URB. EL PARAISO
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Residencial Gas

Estrato: 3
Ruta: 002-320
N° Catastral: 010302980017000

Código de usuario Llanogas: 0104800501801

Código de usuario Bioagrícola:

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA
Mínima 01/02/2019 Máxima 28/06/2019 Suspensión 02/07/2019

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Febrero	0
Enero	0
Diciembre	0
Noviembre	0
Octubre	0
Septiembre	0

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 246
Lec. Anterior: 246
Factor Corrección 0.97
Consumo m3: 00
Promedio: 0
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 201721014643
Consumo Kw/h: 0.0
Precio Kw/h ($): 229.57
PCMU/m3 42.51

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvamg ($)
1821.38	278.61	510.46	2910	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2612.55	0	0.0	0.0
>20	2612.55	0	0.0	

Resolución CREG: 094/2004 Y 049/2004

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	0	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2910	Intereses por mora	$	0
Sub. cio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: $ 2.910

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 0,5 Tasa Cte: 1,62 **Deuda en Mora:** $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Reconexión*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revisión Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otro*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 2.910

DATOS GENERALES

Tipo de uso:
N° Usuarios Res: 0
N° Usuarios no Res: 0
Est / Cat: 0/0
Frec Recol: 0
Frec Barrido: 0
Volumen m3: 0.0
Subsidio (%) 0%
Contribución (%) 0%
Tasa de interés: 0.0
Facturas Vencidas: 0

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0	0
TRLU	0	0
TRRA	0	0
TRA	0	0
TRNA	0	0
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

Valor Últimas 6 Facturas

Febrero	$ 0
Enero	$ 0
Diciembre	$ 0
Noviembr	$ 0
Octubre	$ 0
Septiembr	$ 0

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	0
Descuentos	$	0
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	0
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Asseo	$	0
VBA	0.0	
CF	0.0	
CV	0.0	
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

Vlr. cuota: 0 Saldo Deuda: 0 N° cuotas pendientes: 0

TOTAL BIO $ 0

Andrea Lasmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

La presente factura presentará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA.

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
25635	0104800501801	01/04/2026	2.910

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
0	0	01/04/2026	0

(415)7709998014466(8020)0000025635(3900)0000002910(96)20260401

Estándares de Calidad: DES: 1.0 IPU: 100.0% RST: 100.0% ID: 100.0

SIS1400101 / Actualizado: 2024/09/19

Alcaldía de Villavicencio

[redacted]

RECIBO DE COBRO

[redacted]

26010310238684

[redacted]	010302980017000000000	[redacted]	010302980017000
[redacted]	C 39 A 20 42 MANZANA E CASA 18 BARRIO EL PARAI		
[redacted]		CEDULA/NIT 000000003293855	TASA INT. MORA 24,76

[redacted]	PREDIAL UNIFICADO	114.871.000	5.20 MIL	598.000	72.000	[redacted]	[redacted]
[redacted]	RECAUDO BOMBERIL	597.849	0.50 %	3.000	0	0	3.000

Banco de Occidente
5 08 MAR 26 5
RECIBIDO CON PAGO

[redacted]
[redacted]
[redacted]

CUENTA DE COBRO N° 02

Contrato PMV-025-2026 – Personería Municipal de Villavicencio

Villavicencio – Meta, 15 de abril de 2026

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT. 800.251.167 – 1

DEBE A:

GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA
C.C. 3.293.855 DE VILLAVICENCIO

LA SUMA DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2.417.325) M/ CTE.

POR CONCEPTO DE: Contrato de Arrendamiento PMV-025-2026, cuyo objeto es: "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO" correspondiente al periodo comprendido del **23 de febrero de 2026 al 22 de marzo de 2026**.

De conformidad al contrato de cesión de derechos económicos de fecha de 13 de marzo de 2026, debidamente aceptado por la Entidad mediante Acta de fecha 16 de marzo de 2026, anexa al primer informe, cuyos datos para pago son los siguientes:

Banco:	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta:	Ahorros
N. De la cuenta:	0550488402483470
Nombre del titular:	**ROGELIO IVAN RODRIGUEZ HERNANDEZ**

GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA
C.C. 3.293.855 DE VILLAVICENCIO
Correo electrónico: herolu13@gmail.com
Celular número: 3042928810 - 3116720589

LA JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILAVICENCIO – META, ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PMV- 025-2026

C E R T I F I C A

Que **GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA**, identificado con CC No. 3.293.855 de Villavicencio, ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en el Contrato No. PMV- 025-2026 cuyo objeto es: "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO", entre el periodo comprendido del VEINTITRES (23) DE FEBRERO DE 2026 AL VEINTIDOS (22) DE MARZO DE 2026, Que durante este periodo el contratista cumplió con el pago de la seguridad social integral como se puede corroborar en la Planilla No 9500378008 con fecha de pago 04/03/2026, de conformidad con lo establecido en la ley, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente a dicho periodo por una suma equivalente a DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2.417.325) M/ CTE.

BALANCE DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	$26.590.575
Valor adicionado	$ N/A
Valor total del contrato	$26.590.575
Valor ejecutado pagado	$ 2.417.325
Valor a pagar presente periodo	$ 2.417.325
Valor por ejecutar	$ 21.755.925

Se expide en Villavicencio – Meta, a los quince (15) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)
Supervisora

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

aportes en línea

Régimen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3293855	4	RODRIGUEZ BARBOSA GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 19 37 en 32	VILLAVICENCIO META	661 7728	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	112494136	9500378008	1	2026/03/12	2026/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$218,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 3293855	RODRIGUEZ GUSTAVO		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2026/03/04 01:36 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
				PRINCIPAL				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	112494136	9500378008	I	2026/03/12	2026/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$218,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
				1	$218,900	$0	$0	$218,900