FECHA DE PRESENTACIÒN:	06 de Agosto de 2025
TIPO DE INFORME:	Informe final de Actividades
PERIODO DEL INFORME:	18 al 27 de Julio de 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTIA**				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No**	314	**Fecha:**	18/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"**				
PLAZO	DIEZ (10) DIAS				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE				
VALOR DEL CONTRATO	**$32.860.779,00**	**TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**			
	Números	**Letras**			
VALOR EJECUTADO	**$29.178.919,00**	**VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**			
	Números	**Letras**			
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL DEL 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), SUSCRIPCIÓN ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN EN PLATAFORMA SECOP II.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LS2 – SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.				

2. RELACIÒN DE ACTAS

TIPO DE ACTA	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AAAA**
ACTA 1: INICIO	18	JULIO	2025

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Dentro del plazo establecido en el contrato, desde el 18 al 27 de Julio de 2025, en cumplimiento del objeto del contrato referido, se han desarrollado las siguientes actividades:

1. REFRIGERIO: UNA EMPANADA COCTELERA DE POLLO EN SALSA BECHAMEL, COBERTURA EN PASTA DE HARINA DE TRIGO, DORADAS EN ACEITE. PESO MÍNIMO: 15 GRAMOS; ACOMPAÑADA CON REFRESCO DE FRUTA EN CAJA TETRA PACK, DE 200 C.C.

Avance:
Se entregaron **DOS MIL (2.000) refrigerios** en el evento, al supervisor del contrato, para luego ser distribuidos a los participantes del evento por el equipo de la oficina de seguridad y convivencia de la alcaldía municipal. Para su organización previa, se dispuso una mesa de catering con mantelería blanca, donde se organizaban higiénicamente en bolsas con 20 unidades en cada una, y que de forma ordenada se pudieran entregar. Los refrigerios entregados contenían las características establecidas en el contrato.

Se anexa registro fotográfico N°1.

2. HIDRATACIÓN: PACA QUE CONTIENE 20 BOLSAS PLÁSTICAS CON AGUA DE 300 ML.

Avance:
Se entregaron **CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) pacas de agua** en bolsa fría, al supervisor del contrato, para luego ser distribuidos a los participantes del evento durante el desfile y el evento central, por el equipo de la oficina de seguridad y convivencia de la alcaldía municipal. Para su distribución, se dispusieron tres puntos de hidratación donde se pudieran suministrar a los participantes de forma higiénica, ágil y ordenada. Las pacas de agua entregadas contenían las características establecidas en el contrato.

Se anexa registro fotográfico N°2.

3. ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL DE 8.000 WATTS RMS COMPUESTO POR: 4 CABINAS DOBLE PARLANTE, 2 BAJOS DOBLES, 4 CABINAS ACTIVAS, CONSOLA ANÁLOGA DE 32 CANALES, MONITOREO TÉCNICO, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, MICRÓFONOS ALAMBRICOS Y DEMÁS ACCESORIOS RELACIONADOS.

Avance:
Se realizó servicio de amplificación y monitoreo de sonido para el evento durante **CINCO (5) horas** en total; y fue dispuesto en la cancha cubierta del parque infantil, lugar donde se realizó el evento central. Por el tamaño del espacio y la cantidad de personas asistentes, el sonido estuvo acorde a la necesidad del evento, siendo suficiente para la óptima amplificación de las actividades y las diferentes presentaciones realizadas durante la jornada, sin generarse saturación. Cabe recalcar que se contó con ingeniero de sonido para la óptima ecualización y monitoreo del equipo. El servicio prestado cumplió con las características establecidas en el contrato.

Se anexa registro fotográfico N°3.

4. ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS SIN DESCANSA BRAZOS COLOR BLANCO. DISPUESTAS EN EL LUGAR DEL EVENTO Y TRANSPORTE INCLUIDO).

Avance:
Se dispusieron **QUINIENTAS (500) Sillas Plásticas** en el lugar del evento, que fueron organizadas por el equipo logístico en el sitio del evento, dispuestas para la comodidad de los asistentes, quienes las usaron durante la totalidad de la jornada. El servicio prestado contenía las características establecidas en el contrato.

Se anexa registro fotográfico N°4.

5. SERVICIO TARIMA DE 1 METRO DE ALTA POR 9 METROS DE ANCHA Y 4 METROS DE LARGA, CON TELA O VELO PRESENTACIÓN FRONTAL Y ESCALERAS CON PASAMANOS DEBIDAMENTE INSTALADA EN EL LUGAR INDICADO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO, ASI MISMO DEBE GARANTIZAR EL DESMONTE DE LA MISMA.

Avance:
Se dispuso **UNA (1) TARIMA** en la cancha cubierta del parque infantil, lugar donde se realizó el evento central. Por el tamaño del espacio y las actividades que se desarrollaron allí, el área estuvo acorde a la necesidad del evento, siendo suficiente para la óptima intervención de las autoridades e integrantes de la mesa de protocolo y demás actividades y presentaciones realizadas durante la jornada, sin generarse saturación. El servicio prestado cumplió con las características establecidas en el contrato.

Se anexa registro fotográfico N°5.

6. PRESENTADOR: ACOMPAÑARÁ, PRESENTARÁ Y ANIMARÁ EL EVENTO. PERFIL MÍNIMO: DEBERÁ CORRESPONDER A UN TÉCNICO, TECNÓLOGO, O PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES A COMUNICACIÓN. QUE ACREDITE POR MEDIO DE CERTIFICACIÓN LA EXPERIENCIA DE COMO MÍNIMO TRES AÑOS EN ÁREAS DE LA COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA. (CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IDONEIDAD); LA CERTIFICACIÓN DEBERÁ SER SUSCRITA POR EL EMPLEADOR O CONTRATANTE Y DEBERÁ CONTENER DATOS MÍNIMOS DE SU DIRECCIÓN, TELÉFONO, DEBERÁ INCLUIR LA ACTIVIDAD REALIZADA O EL EVENTO PRESENTADO.

Avance:
Se realizó **UN (1) DIA** de servicio de presentación y animación. Este fue utilizado para la amenización y moderación de la programación de las actividades del evento, además de la moderación de las diferentes intervenciones realizadas ese día por las autoridades asistentes, y las diferentes presentaciones. El servicio prestado contenía las características establecidas en el contrato.

Se anexa registro fotográfico N°6.

7. MESA PROTOCOLARIA PARA 11 PERSONAS, LA CUAL DEBE ESTAR ADECUADA CON MANTELES BLANCOS Y CARPETAS COLOR AMARILLO AZUL Y ROJO CON FALDON Y CENTRO DE MESA CON UN ARREGLO FLORAL HORIZONTALES DE 53 CM DE LARGO APROXIMADAMENTE, DISTRIBUIDOS EN FLORES FRESCAS E HIDRATADAS, EL CUAL DEBE ESTAR CONCERTADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR.

Avance:
Se dispuso de **UNA (1)** Mesa Protocolaria en el lugar del evento. Esta se ubicó en la tarima del evento, y allí se ubicaron el alcalde, las autoridades militares y demás personalidades. El servicio prestado contenía las características establecidas en el contrato.

Se anexa registro fotográfico N°7.

8. PRESTAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGISTICA, AMBIENTACIÓN Y DECORACION DEL LUGAR EL CUAL INCLUYE: ADECUACIÓN DEL SITIO DEL EVENTO, LIMPIEZA DEL SITIO ANTES Y DESPUÉS DEL EVENTO, ACOMODACIÓN DE MESAS, SILLAS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL EVENTO. LA DECORACIÓN Y/O AMBIENTACION ALUSIVA AL TEMA CENTRAL DEL EVENTO (INDEPENDENCIA DE COLOMBIA - 20 DE JULIO) DEBERÁ CONTENER MINIMO: DISTRIBUCIÓN DE 12 A 15 VELOS DE 20 METROS DE LARGO EN COLORES AMARILLO, AZUL Y ROJO, CON 12 BANDERAS DE COLOMBIA DE 1 METRO POR 1,5 METROS CON SOPORTE PARA EL FONDO DE LA TARIMA SE DEBE ORGANIZAR Y DECORAR DE MANERA QUE HAGA JUEGO CON LA DECORACION DE LA MESA PROTOCOLARIA, EN LA CUAL SE PODRA INCLUIR MATERIALES COMO: VELOS, TELONES, PARED DE PALETS DECORADOS, JUEGO DE LUCES, ENTRE OTROS CON SIMILAR CALIDAD, QUE HAGA JUEGO CON TODA LA AMBIENTACION DEL EVENTO. ESTE ITEM DEBE SER CONCERTADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR.

Avance:

Se realizó UN (1) servicio de organización y logística que consistía en decoración y adecuación del lugar del evento, organización de sillas y áreas de catering; limpieza de los espacios utilizados y todas las acciones necesarias para el cumplimiento del Ítem. La decoración se hizo de acuerdo a lo solicitado en el ítem con un estilo imponente para darle amplio realce a la importancia de la fecha conmemorativa. Se distribuyeron los velos en las partes altas del parque con diseño acompañado de las banderas pequeñas, en la tarima se puso un telón de fondo con velos de los colores de la bandera de Colombia, y se acompañó con globos en la fachada de la tarima y dos columnas tricolor a los costados. Se dispusieron de carpas, mesas y manteles para el área de cátering. El servicio prestado contenía las características establecidas en el contrato.

Se anexa registro fotográfico N°8.

9. LISTON: EN CINTA FALLA POLIÉSTER TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO) DE 1 CM DE ANCHO POR 9CM DE LARGO, CON GANCHO NODRIZA DE 1.7 CM.

Avance:
Se entregaron **DOS MIL (2.000)** listones conmemorativos tricolor, al supervisor del contrato, para luego ser distribuidos a los participantes del evento durante el desfile y el evento central, por el equipo de la oficina de seguridad y convivencia de la alcaldía municipal. Para su distribución, se dividieron en paquetes de 50 unidades cada una, para que se pudieran suministrar a los participantes de forma ágil y ordenada. Los listones entregados contenían las características establecidas en el contrato.

Se anexa registro fotográfico N°9.

10. PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO HABLADA, CON TEMÁTICA ALUSIVA A LOS HECHOS GENERADORES DEL "GRITO DE INDEPENDENCIA" DE COLOMBIA, CON MÍNIMO CUATRO PERSONAJES SIMULTÁNEAMENTE EN ESCENA, DURACIÓN DE 30 MINUTOS LA PRESENTACIÓN. LOS ACTORES DEBEN CONTAR CON MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE DIADEMA O DE SOLAPA.

La presentación de la obra de teatro no se pudo realizar por temas logísticos asociados al tiempo de preparación y dificultades de transporte intermunicipal derivados de los bloqueos del paro nacional arrocero que había para esos días, pues algunos actores y elementos de utilería no lograron estar en el municipio para la fecha.

11. BANDERA INSTITUCIONAL, DE USO EXTERIOR, DE 2,6 METROS DE ALTO X 4 METROS DE LARGO ELABORADA EN TELA SATIN LICRADO, DE ALTA CALIDAD, DOBLE FAZ, ESCUDO BORDADO DE 45 CM DE DIAMETRO O DE ANCHO Y 45 CM DE ALTO. CON FLECOS EN LOS BORDES CORRESPONDIENTES, CON BORDE INTERNO REFORZADO, CORDONES O CINTA RIBETEADA DE SUJECIÓN DE ALTA RESISTENCIA.

Avance:
Se entregó **UNA (1)** bandera de Colombia, al supervisor y almacenista, quienes verificaron el cumplimiento de las características, para su posterior ingreso al almacén municipal. La bandera entregada contenía las características establecidas en el contrato.

Se anexa registro fotográfico N°10.

El desarrollo de las actividades se llevó a cabo en debida coordinación con la SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA de la Alcaldía Municipal y fueron desarrolladas por mi cuenta y no existió subordinación laboral.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

NO SE PUDO PRESENTAR EL ITEM 10, POR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA PREMURA DE TIEMPO, LOGISTICA Y DIFICULTADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL.

5. REGISTROS FOTOGRAFICOS

Registro No. 1.
ITEM 1. REFRIGERIO: UNA EMPANADA COCTELERA DE POLLO EN SALSA BECHAMEL...















Diagonal 2 # 3-28 B. Paraíso. Villanueva – Casanare
Cel: 3017837564 - 3112603942
Email: ls2servicios@gmail.com, leo_saval20@hotmail.com





Registro No. 2.
ITEM 2. HIDRATACIÓN: PACA QUE CONTIENE 20 BOLSAS PLÁSTICAS CON AGUA DE 300 ML.


















FOCUS






Otoño













Diagonal 2 # 3-28 B. Paraíso. Villanueva – Casanare
Cel: 3017837564 - 3112603942
Email: ls2servicios@gmail.com, leo_saval20@hotmail.com



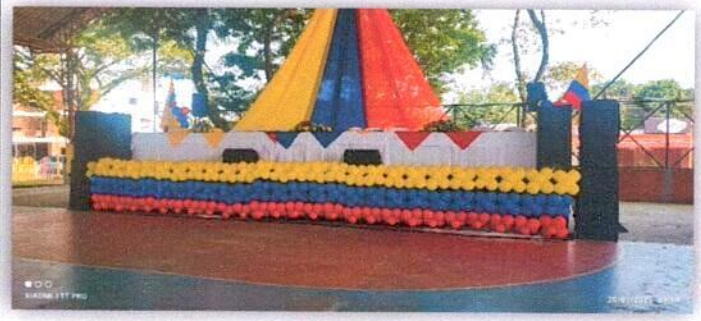






Registro No. 3.
ITEM 3. ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL DE 8.000 WATTS RMS COMPUESTO POR...












Registro No. 4.
ITEM 4. ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS SIN DESCANSA BRAZOS COLOR BLANCO...

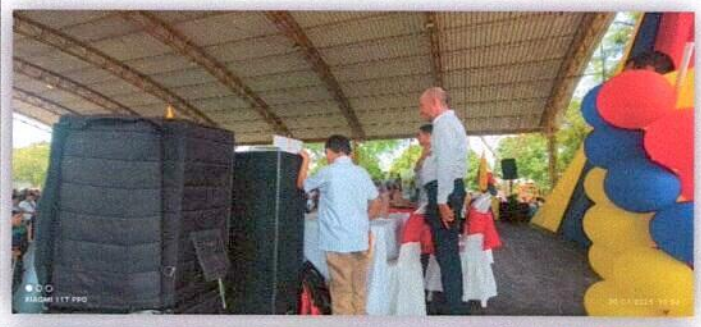



Registro No. 5.
ITEM 5. SERVICIO TARIMA DE 1 METRO DE ALTA POR 9 METROS DE ANCHA Y 4 METROS DE LARGA...






Registro No. 6.
ITEM 6. PRESENTADOR: ACOMPAÑARÁ, PRESENTARÁ Y ANIMARÁ EL EVENTO...



Registro No. 7.
ITEM 7. MESA PROTOCOLARIA PARA 11 PERSONAS, LA CUAL DEBE ESTAR ADECUADA...





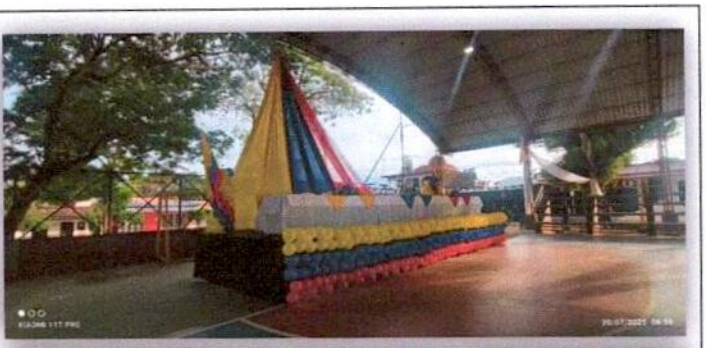
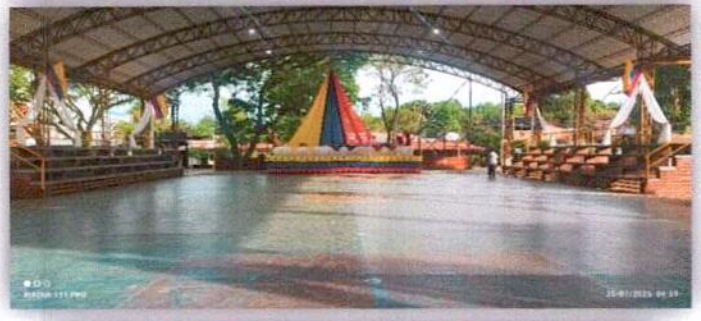
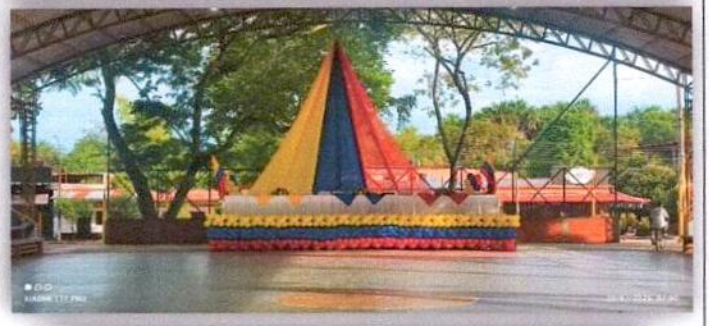


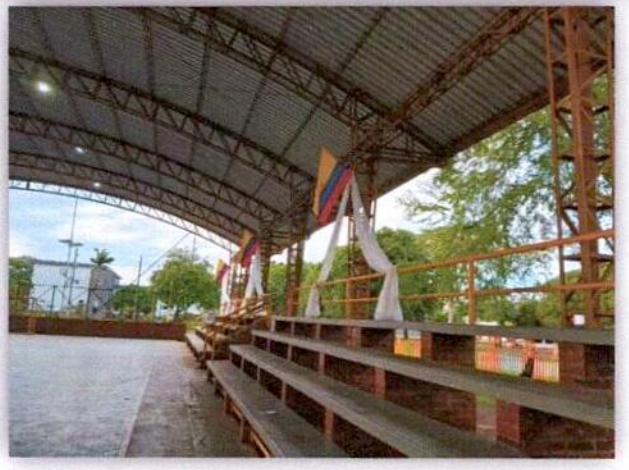


Registro No. 8.
ITEM 8. PRESTAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGISTICA, AMBIENTACIÓN Y DECORACION...





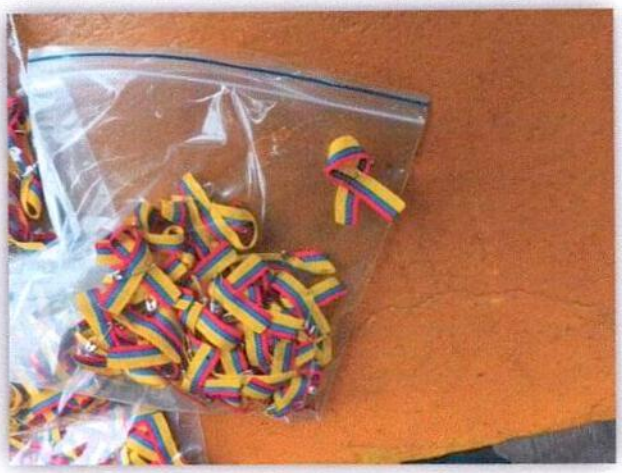







Registro No. 9.
ITEM 9. LISTON: EN CINTA FALLA POLIÉSTER TRICOLOR...





Registro No. 10.
ITEM 11. BANDERA INSTITUCIONAL, DE USO EXTERIOR, DE 2,6 METROS DE ALTO X 4 METROS DE LARGO...





7. 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:*

ANEXO 1: Certificado de paz y salvo de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social firmada por contador. 4 Folios.
ANEXO 2: Copia pago seguridad social de Julio de 2025 - 1 Folio.
ANEXO 3: Factura de venta FE-75. 1 Folio.
ANEXO 4: Certificación de ingreso a almacén municipal. 2 Folios.
ANEXO 5: Certificación Bancaria. 1 Folio.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LEONEL SANCHEZ VALBUENA	

JUDY ASTRID ACOSTA LINARES
CONTADOR PÚBLICO
TARJETA PROFESIONAL N° 178490-T

JUDY ASTRID ACOSTA
CONTADOR PÚBLICO
CERTIFICA

Que **LS2 - SERVICIOS, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.788.169-2** en representación legal del Señor **LEONEL SANCHEZ VALBUENA** identificado con cedula de ciudadanía N° 80.165.748 De Bogotá, dirección Diagonal 2 N° 3-28, Barrio Paraíso Bajo del Municipio de Villanueva Casanare, cuyo objeto social es la organización de convenciones y eventos comerciales, catering para eventos y otros tipos de espectáculos en vivo actividades culturales, pedagógicas y recreativas a nivel regional y nacional. Por lo tanto, doy Fé pública; que la empresa antes mencionada, **se encuentra a paz y salvo** por todo concepto laboral, prestaciones sociales, seguridad social, riesgos laborales, pensión obligatoria y parafiscal, a corte del día seis (6) del mes de agosto del 2025.

La empresa se encuentra exonerada de parafiscales ICBF y SENA, en concordancia, "artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, adiciónese el artículo 114-1 del estatuto tributario el cual queda así: ARTICULO 114 – 1 EXONERACIÓN DE APORTES: Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de Salud, las sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se firma, en el Municipio de Villanueva Casanare, el día seis (6) del mes de agosto del 2025.

Firma

JUDY ASTRID ACOSTA LINARES
CONTADOR PÚBLICO
T.P 178490-T

VILLANUEVA CASANARE, CALLE 10 N° 09-47 TEL 313 410 4023
Email ***judyacosta6@gmail.com***


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
178490-T
JUDY ASTRID
ACOSTA LINARES
C.C. 1121835081
RESOLUCION INSCRIPCION 237
FECHA 30/05/2013
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS
189937


107055
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 2 2 8 3 B F 4 F 3 F 7 F 7 1 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

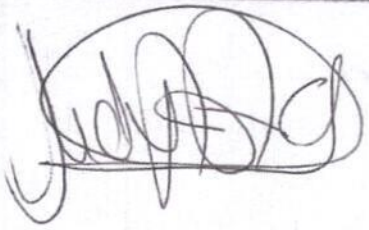
CERTIFICA A:
1121835081

Que el contador público **JUDY ASTRID ACOSTA LINARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121835081 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 178490-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.121.835.081
ACOSTA LINARES
APELLIDOS
JUDY ASTRID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-SEP-1987
MEDINA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
09-SEP-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-5200100-69142832-F-1121835081-20061220
01275 05354B 02 185144120





PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-06, 09:43:21 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074232387

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 06/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LS2 SERVICIOS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI900788169	**Dirección**	DG 2 #3 - 25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6241381
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLANUEVA	**Departamento**	CASANARE
Representante Legal	SANCHEZ VALVUENA LEONEL	**Identificación**	CC 80165748
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días 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
CC 1018405378	EDUAR ORLANDO HURTADO TORRES	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 47.450	$ 1.900	2,436	$ 47.450	$ 1.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.600
CC 39950711	SANDRA MILENA CORONADO PEREZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 47.450	$ 1.900	2,436	$ 47.450	$ 1.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.600
CC 80165748	LEONEL SANCHEZ VALBUENA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500

III.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
$ 1.518.400	$ 1.518.400	$ 1.518.400	$ 1.518.400	$ 243.000	$ 60.800	$ 37.100	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.700	$ 0	$ 401.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Ls2 - Servicios, Suministros & Construcciones Sas
NIT 900.788.169-2
DG 2 3 28 BRR PARAISO UNO
Tel: (608) 3017837564
Villanueva - Colombia
leo_saval20@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 75

Señores	MUNICIPIO DE VILLANUEVA		
NIT	892.099.475-7	**Teléfono**	(608) 3208576052
Dirección	CLL 8 13 35	**Ciudad**	Villanueva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2025, 15:44
Expedición	21/07/2025, 15:44
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIO: UNA EMPANADA COCTELERA DE POLLO EN SALSA BECHAMEL, COBERTURA EN PASTA DE HARINA DE TRIGO, DORADAS EN ACEITE, PESO MINIMO: 15 GRAMOS, ACOMPAÑADA CON REFRESCO DE FRUTA EN CAJA TETRA PACK, DE 200 C.C.	2,000.00	9,758,000.00
2	HIDRATACIÓN: PACA QUE CONTIENE 20 BOLSAS PLASTICAS CON AGUA DE 300 ML.	450.00	6,474,195.00
3	ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL DE 8.000 WATTS RMS COMPUESTO POR: 4 CABINAS... UNIDAD MEDIDA: HORA	5.00	2,734,620.00
4	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS SIN DESCANSABRAZOS...	500.00	1,576,750.00
5	SERVICIO DE TARIMA DE 1 METRO DE ALTA POR 9 METROS DE ANCHA Y 4 METROS DE LARGA...	1.00	1,367,548.00
6	PRESENTADOR: ACOMPAÑARÁ, PRESENTARÁ Y ANIMARÁ EL EVENTO. PERFIL MINIMO:...	1.00	1,209,754.00
7	MESA PROTOCOLARIA PARA 11 PERSONAS, LA CUAL DEBE ESTAR ADECUADA CON MANTELES BLANCOS Y CARPETAS COLOR AMARILLO...	1.00	536,452.00
8	PRESTAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA, AMBIENTACIÓN Y DECORACIÓN DEL LUGAR EL CUAL INCLUYE: ADECUACIÓN DEL SITIO DEL EVENTO...	1.00	3,155,880.00
9	LISTON: EN CINTA FALLA POLIESTER TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO) DE 1 CM DE ANCHO POR 9 CM DE LARGO...	2,000.00	1,261,400.00
10	BANDERA INSTITUCIONAL DE USO EXTERIOR, DE 2,6 METROS DE ALTO X 4 METROS DE LARGO...	1.00	1,104,320.00

Total items: 10

Total Bruto	24,520,100.00
IVA 19%	4,658,819.00
Total a Pagar	29,178,919.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones ciento setenta y ocho mil novecientos diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 29,178,919.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095822082 aprobado en 20250719 prefijo FE desde el número 75 al 100 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa
CUFE: 791edad54392340aa3d0fd56b5ebae632347dbe6b4651209a880aaa4fed36bf8c3aef4cdc484d52bd011faa45d424dae

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

ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000212

Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL NORALVA VARGAS BERNAL **Docum.:** 000212 FACTURA **Referen:** FE 75
BENEFICIARIO: 900,788,169 LS2 - SERVICIOS, SUMINISTROS & JULIO /21/2025 **VENCE:** JULIO /21/2025
Div: Contrato: 0314-2025

OBSERVACION: CONTRATO No. 314-2025. FACTURA FE 75 21-07-2025

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
115N0206		BANDERA INSTITUCIONAL DE USO EXTERIOR DE 2.6 METROS DE ALTO X 4 METROS DE LARGO		ALM01	0006	1.00	1,104,320.00	1,104,320.00	001	
		Total comprobante --->				1.00		1,104,320.00		

RESUMEN GENERAL

115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	1,104,320.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000212001	15149000012	Otros elementos de consumo	LS2 - SERVICIOS, SUMINISTROS &	0006 ALMACEN MUNICIPAL	1,104,320.00	
E0000212063	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	LS2 - SERVICIOS, SUMINISTROS &	0000 ADMINISTRATIVO		1,104,320.00
		Total			1,104,320.00	1,104,320.00

Recibido por :NORALVA VARGAS BERNAL

Revisado :LS2 - SERVICIOS, SUMINISTROS &

CREADO: NORA 250721 HORA:1641 IMPRESO: NORA 20250721 HORA:1641

ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000212

Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL NORALVA VARGAS BERNAL Docum.: 000212 FACTURA Referen: FE 75
BENEFICIARIO: 900,788,169 LS2 - SERVICIOS, SUMINISTROS & JULIO /21/2025 VENCE: JULIO /21/2025
Div: Contrato: 0314-2025

OBSERVACION: CONTRATO No. 314-2025. FACTURA FE 75 21-07-2025

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
115N0206		BANDERA INSTITUCIONAL DE USO EXTERIOR DE 2.6 METROS DE ALTO X 4 METROS DE LARGO		ALM01	0006	1.00	1,104,320.00	1,104,320.00	001	
		Total comprobante --->				1.00		1,104,320.00		

RESUMEN GENERAL

115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	1,104,320.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000212001	15149000012	Otros elementos de consumo	LS2 - SERVICIOS, SUMINISTROS &	0006 ALMACEN MUNICIPAL	1,104,320.00	
E0000212063	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	LS2 - SERVICIOS, SUMINISTROS &	0000 ADMINISTRATIVO		1,104,320.00
		Total			1,104,320.00	1,104,320.00

Recibido por :NORALVA VARGAS BERNAL

Revisado :LS2 - SERVICIOS, SUMINISTROS &

CREADO: NORA 250721 HORA:1641 IMPRESO: NORA 20250721 HORA:1641

BBVA
Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **LS2 SERVICIOS SUMINISTROS & CONSTRUCCION**, identificado(a) con NIT número **900.788.169-2** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0950314583** aperturada el **24 de mayo del 2019**, 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 **8 de junio del 2025.**

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

Cuenta de 10 dígitos:**0950314583**
Cuenta de 16 dígitos:**0950000200314583**
Cuenta de 20 dígitos:**00130950000200314583**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	314 DE 2025
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES S.A.S.	LS2 – SERVICIOS, SUMINISTROS Y **Nit. 900.788.169-2** R/L **LEONEL SANCHEZ VALBUENA** C.C. 80.165.748 De Bogotá D.C
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE NIT: 892.099.475 – 7
OBJETO:	**"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"**
VALOR INICIAL CONTRATO:	**TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($32.860.770,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**
PLAZO:	DIEZ (10) DIAZ
FECHA DE INICIO:	18 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE JULIO DE 2025
PERIODO DE PAGO:	DEL 18 DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2025

FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 21 DE AGOSTO DE 2025

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 18 de Julio de 2025 se dio inicio al CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS No. 314 de 2025, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y, LS2 – SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., **Nit. 900.788.169-2,** R/L **LEONEL SANCHEZ VALBUENA,** C.C. 80.165.748 De Bogotá D.C**,** cuyo objeto es, **PRESTAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LA TRADICIONAL FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 2025 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE**, En desarrollo y dando cumplimiento al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 314 DE 2025,** LS2 – SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., **Nit. 900.788.169-2,** R/L **LEONEL SANCHEZ VALBUENA,** C.C. 80.165.748 De Bogotá D.C en calidad de representante legal, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades No. 01 de fecha de recibido 06 de Agosto de 2025 en catorce (14) folios.

- Factura Electrónica de Venta **No. FE75**
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al mes Julio Planilla N0. 1074232387 de 2025 en un (01) Folios.

- De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 21/08/2025.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del Contrato de **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 314 DE 2025**, el contratista desarrolló a las siguientes actividades:

	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
1	REFRIGERIO: UNA EMPANADA COCTELERA DE POLLO EN SALSA BECHAMEL, COBERTURA EN PASTA DE HARINA DE TRIGO, DORADAS EN ACEITE. PESO MÍNIMO: 15 GRAMOS; ACOMPAÑADA CON REFRESCO DE FRUTA EN CAJA TETRA PACK, DE 200 C.C.	Se pudo verificar que el contratista entrego **DOS MIL (2.000) refrigerios** en el evento, al supervisor del contrato, para luego ser distribuidos a los participantes del evento por el equipo de la oficina de seguridad y convivencia de la alcaldía municipal. Para su organización previa, se dispuso una mesa de catering con mantelería blanca, donde se organizaban higiénicamente en bolsas con 20 unidades en cada una, y que de forma ordenada se pudieran entregar. Los refrigerios entregados contenían las características establecidas en el contrato.
2	HIDRATACIÓN: PACA QUE CONTIENE 20 BOLSAS PLÁSTICAS CON AGUA DE 300 ML	Se pudo comprobar que el contratista entrego **CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) pacas de agua** en bolsa fría, al supervisor del contrato, para luego ser distribuidos a los participantes del evento durante el desfile y el evento central, por el equipo de la oficina de seguridad y convivencia de la alcaldía municipal. Para su distribución, se dispusieron tres puntos de hidratación donde se pudieran suministrar a los participantes de forma higiénica, ágil y ordenada. Las pacas de agua entregadas contenían las características establecidas en el contrato.
3	ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL DE 8.000 WATTS RMS COMPUESTO POR: 4 CABINAS DOBLE PARLANTE, 2 BAJOS DOBLES, 4 CABINAS ACTIVAS, CONSOLA ANÁLOGA DE 32 CANALES, MONITOREO TÉCNICO, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, MICRÓFONOS ALAMBRICOS Y DEMÁS ACCESORIOS RELACIONADOS.	Se pudo comprobar que el contratista realizó servicio de amplificación y monitoreo de sonido para el evento durante **CINCO (5) horas** en total; y fue dispuesto en la cancha cubierta del parque infantil, lugar donde se realizó el evento central. Por el tamaño del espacio y la cantidad de personas asistentes, el sonido estuvo acorde a la necesidad del evento, siendo suficiente para la óptima amplificación de las actividades y las diferentes presentaciones realizadas durante la jornada, sin generarse saturación. Cabe recalcar que se contó con ingeniero de sonido para la óptima ecualización y monitoreo del equipo. El servicio prestado cumplió con las características establecidas en el contrato.
4	ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS SIN DESCANSA BRAZOS COLOR BLANCO. DISPUESTAS EN EL LUGAR DEL EVENTO Y TRANSPORTE INCLUIDO).	Se pudo comprobar que el contratista dispuso **QUINIENTAS (500) Sillas Plásticas** en el lugar del evento, que fueron organizadas por el equipo logístico en el sitio del evento, dispuestas para la comodidad de los asistentes, quienes las usaron durante la totalidad de la jornada. El servicio prestado contenía las características establecidas en el contrato.
5	SERVICIO TARIMA DE 1 METRO DE ALTA POR 9 METROS DE ANCHA Y 4 METROS DE LARGA, CON TELA O VELO PRESENTACIÓN FRONTAL Y ESCALERAS CON PASAMANOS	Se pudo comprobar que el contratista dispuso **UNA (1) TARIMA** en la cancha cubierta del parque infantil, lugar donde se realizó el evento central. Por el tamaño del espacio y las actividades que se desarrollaron allí, el área estuvo acorde a la necesidad del evento, siendo suficiente para la óptima intervención de las autoridades e integrantes de la mesa de protocolo y

	DEBIDAMENTE INSTALADA EN EL LUGAR INDICADO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO, ASI MISMO DEBE GARANTIZAR EL DESMONTE DE LA MISMA.	demás actividades y presentaciones realizadas durante la jornada, sin generarse saturación. El servicio prestado cumplió con las características establecidas en el contrato.
6	PRESENTADOR: ACOMPAÑARÁ, PRESENTARÁ Y ANIMARÁ EL EVENTO. PERFIL MÍNIMO: DEBERÁ CORRESPONDER A UN TÉCNICO, TECNÓLOGO, O PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES A COMUNICACIÓN. QUE ACREDITE POR MEDIO DE CERTIFICACIÓN LA EXPERIENCIA DE COMO MÍNIMO TRES AÑOS EN ÁREAS DE LA COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA. (CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IDONEIDAD); LA CERTIFICACIÓN DEBERÁ SER SUSCRITA POR EL EMPLEADOR O CONTRATANTE Y DEBERÁ CONTENER DATOS MÍNIMOS DE SU DIRECCIÓN, TELÉFONO, DEBERÁ INCLUIR LA ACTIVIDAD REALIZADA O EL EVENTO PRESENTADO.	Se pudo comprobar que el contratista realizó **UN (1) DIA** de servicio de presentación y animación. Este fue utilizado para la amenización y moderación de la programación de las actividades del evento, además de la moderación de las diferentes intervenciones realizadas ese día por las autoridades asistentes, y las diferentes presentaciones. El servicio prestado contenía las características establecidas en el contrato.
7	MESA PROTOCOLARIA PARA 11 PERSONAS, LA CUAL DEBE ESTAR ADECUADA CON MANTELES BLANCOS Y CARPETAS COLOR AMARILLO AZUL Y ROJO CON FALDON Y CENTRO DE MESA CON UN ARREGLO FLORAL HORIZONTALES DE 53 CM DE LARGO APROXIMADAMENTE, DISTRIBUIDOS EN FLORES FRESCAS E HIDRATADAS, EL CUAL DEBE ESTAR CONCERTADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR.	Se pudo comprobar que el contratista dispuso de **UNA (1)** Mesa Protocolaria en el lugar del evento. Esta se ubicó en la tarima del evento, y allí se ubicaron el alcalde, las autoridades militares y demás personalidades. El servicio prestado contenía las características establecidas en el contrato.
8	PRESTAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGISTICA, AMBIENTACIÓN Y DECORACION DEL LUGAR EL CUAL INCLUYE: ADECUACIÓN DEL SITIO DEL EVENTO, LIMPIEZA DEL SITIO ANTES Y DESPUÉS DEL EVENTO, ACOMODACIÓN DE MESAS, SILLAS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL EVENTO. LA DECORACIÓN Y/O AMBIENTACION ALUSIVA AL TEMA CENTRAL DEL EVENTO (INDEPENDENCIA DE COLOMBIA - 20 DE JULIO) DEBERÁ CONTENER MINIMO: DISTRIBUCIÓN DE 12 A 15 VELOS DE 20 METROS DE LARGO EN COLORES AMARILLO, AZUL Y ROJO, CON 12 BANDERAS DE COLOMBIA DE 1 METRO POR 1,5 METROS CON SOPORTE PARA EL FONDO DE LA	Se pudo verificar que el contratista realizó UN (1) servicio de organización y logística que consistía en decoración y adecuación del lugar del evento, organización de sillas y áreas de catering; limpieza de los espacios utilizados y todas las acciones necesarias para el cumplimiento del Ítem. La decoración se hizo de acuerdo a lo solicitado en el ítem con un estilo imponente para darle amplio realce a la importancia de la fecha conmemorativa. Se distribuyeron los velos en las partes altas del parque con diseño acompañado de las banderas pequeñas, en la tarima se puso un telón de fondo con velos de los colores de la bandera de Colombia, y se acompañó con globos en la fachada de la tarima y dos columnas tricolor a los costados. Se dispusieron de carpas, mesas y manteles para el área de cátering. El servicio prestado contenía las características establecidas en el contrato.

	TARIMA SE DEBE ORGANIZAR Y DECORAR DE MANERA QUE HAGA JUEGO CON LA DECORACION DE LA MESA PROTOCOLARIA, EN LA CUAL SE PODRA INCLUIR MATERIALES COMO: VELOS, TELONES, PARED DE PALETS DECORADOS, JUEGO DE LUCES, ENTRE OTROS CON SIMILAR CALIDAD, QUE HAGA JUEGO CON TODA LA AMBIENTACION DEL EVENTO. ESTE ITEM DEBE SER CONCERTADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR.	
9	LISTON: EN CINTA FALLA POLIÉSTER TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO) DE 1 CM DE ANCHO POR 9CM DE LARGO, CON GANCHO NODRIZA DE 1.7 CM.	Se pudo comprobar que el contratista entrego **DOS MIL (2.000)** listones conmemorativos tricolor, al supervisor del contrato, para luego ser distribuidos a los participantes del evento durante el desfile y el evento central, por el equipo de la oficina de seguridad y convivencia de la alcaldía municipal. Para su distribución, se dividieron en paquetes de 50 unidades cada una, para que se pudieran suministrar a los participantes de forma ágil y ordenada. Los listones entregados contenían las características establecidas en el contrato.
10	PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO HABLADA, CON TEMÁTICA ALUSIVA A LOS HECHOS GENERADORES DEL "GRITO DE INDEPENDENCIA" DE COLOMBIA, CON MÍNIMO CUATRO PERSONAJES SIMULTÁNEAMENTE EN ESCENA, DURACIÓN DE 30 MINUTOS LA PRESENTACIÓN. LOS ACTORES DEBEN CONTAR CON MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE DIADEMA O DE SOLAPA.	Se pudo comprobar que el contratista no realizo la presentación de la obra de teatro, por temas logísticos asociados al tiempo de preparación y dificultades de transporte intermunicipal derivados de los bloqueos del paro nacional arrocero que había para esos días, pues algunos actores y elementos de utilería no lograron estar en el municipio para la fecha.
11	BANDERA INSTITUCIONAL, DE USO EXTERIOR, DE 2,6 METROS DE ALTO X 4 METROS DE LARGO ELABORADA EN TELA SATIN LICRADO, DE ALTA CALIDAD, DOBLE FAZ, ESCUDO BORDADO DE 45 CM DE DIAMETRO O DE ANCHO Y 45 CM DE ALTO. CON FLECOS EN LOS BORDES CORRESPONDIENTES, CON BORDE INTERNO REFORZADO, CORDONES O CINTA RIBETEADA DE SUJECIÓN DE ALTA RESISTENCIA.	Se pudo comprobar que el contratista entregó **UNA (1)** bandera de Colombia, al supervisor y almacenista, quienes verificaron el cumplimiento de las características, para su posterior ingreso al almacén municipal. La bandera entregada contenía las características establecidas en el contrato.

4. BALANCE FINANCIERO:

Valor Contrato	**$**	**32.860.779**
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	**$**	**32.860.779**
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	**$**	**32.860.779**
SALDO POR EJECUTAR	**$**	**0**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$**	**0**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**0**

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

En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, CERTIFICO que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, del periodo correspondiente al mes de Julio de 2025, Planilla N0. 1074232387 en un (01) Folio, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZALEZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Gobierno, Seguridad y convivencia
Supervisor

Villanueva Casanare, 21 de Agosto de 2025

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA SECRETARIA GENERAL

CERTIFICA QUE:

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por, **LS2 – SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT. 900788169-2, R/L LEONEL SANCHEZ VALBUENA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.165.748 expedida en Bogotá D.C., **de** conformidad con el **CONTRATO DE SERVICIOS No. 314 de 2025**, cuyo objeto es; **"PRESTAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LA TRADICIONAL FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 2025 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"**, Durante el periodo comprendido entre el **18 de julio al 27 de Julio de 2025.**

Se expide a solicitud del interesado, como soporte de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato referido y para trámites de pago.

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