

INFORME DE ACTIVIDADES 01

FECHA DE PRESENTACIÓN:	17 de octubre de 2025
TIPO DE INFORME:	Informe de Actividades No. 01
PERIODO DEL INFORME:	17 de septiembre al 16 de octubre de 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACION DIRECTA No. VC-CD-313 DE 2025				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.	No	0388 DE 2025	Fecha:	17/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SOPORTE TÉCNICO, ASISTENCIA EN EL USO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, GESTION DE REDES Y APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.				
PLAZO FINAL	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.				
Valor	\$10.976.853.00	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE.			
Valor Total	\$10.976.853.00	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE.			
	Números	Letras			
FORMA DE PAGO	El municipio cancelara el valor del contrato de la siguiente manera: dos (02) pagos por el valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$3.293.056) y un pago final de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$4.390.741), previa presentación del informe de actividades presentado por el contratista y aprobado por el supervisor, presentación de la factura o documento equivalente, suscripción del acta de pago parcial debidamente firmada por las partes, a la cual deberá anexar los soportes del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) del periodo correspondiente al pago, para el último pago se deberá suscribir acta de terminación y liquidación. Así las cosas, el PAGO DEL ACTA DE LIQUIDACION, se tramitará una vez quedé en firme la aceptación y aprobación en la Plataforma SECOP II.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	WILLIAM LEONARDO PLAZAS ROJAS				

12/10/25
Hoja 1 de 1
5:15 PM.

2. RELACIÓN DE ACTAS			
TIPO DE ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAAA
ACTA 1: INICIO	17	09	2025
ACTA PARCIAL – PAGO 1			
ACTA PARCIAL – PAGO 2			
ACTA PARCIAL – PAGO 3			

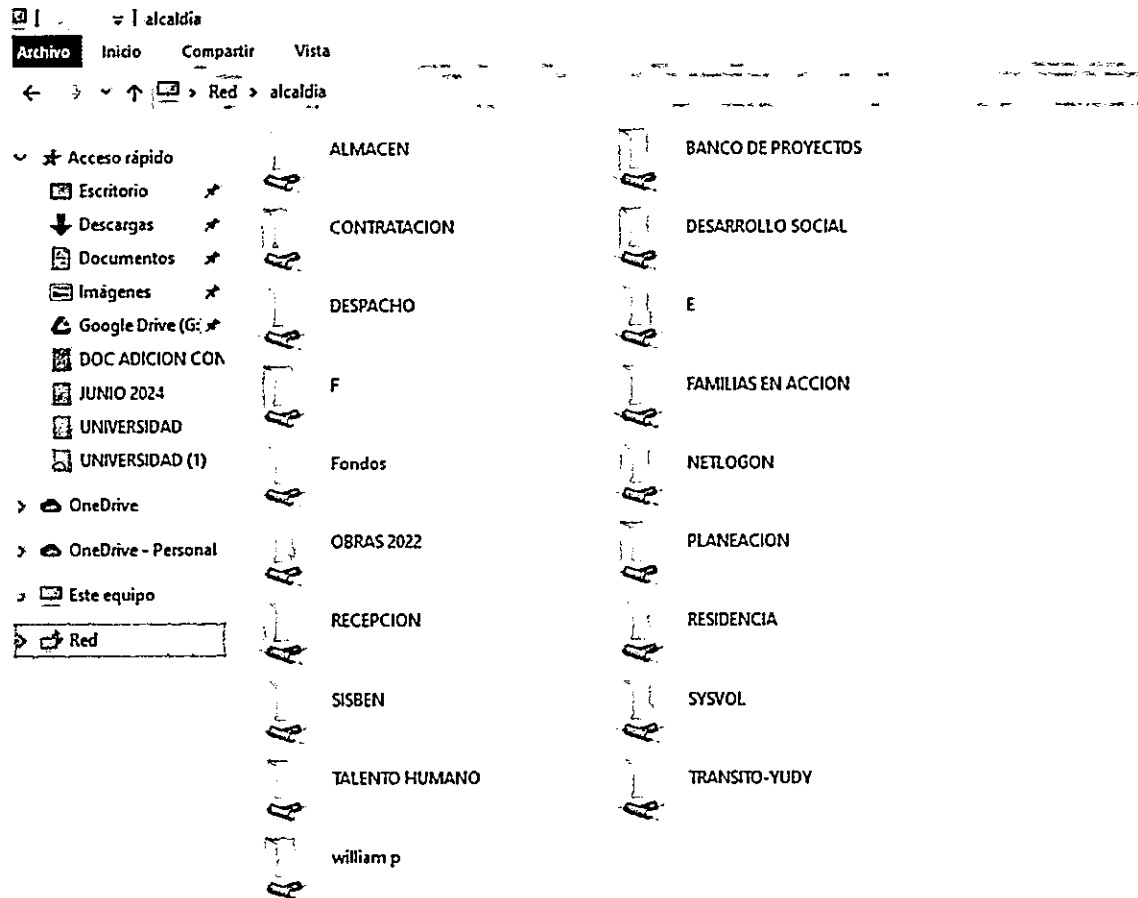
3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS
Durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025, en cumplimiento del objeto del contrato referido, desarrollé las actividades: Durante el periodo se prestó soporte técnico a los funcionarios de diferentes dependencias, atendiendo incidencias en software, hardware, impresoras y equipos periféricos. Se realizaron mantenimientos preventivos a equipos de cómputo e impresoras conforme al Plan de Mantenimiento Institucional, así como la actualización de hojas de vida de los equipos intervenidos. Se efectuaron copias de respaldo (BACKUP) de la información institucional en el servidor local y la NAS. Se creó y gestionó usuarios en las Secretarías de Tránsito y Hacienda, y se ejecutó mantenimiento al rack principal y equipos de red. Se brindó apoyo al proceso de requerimientos tecnológicos y adquisiciones de equipos informáticos.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS
- NINGUNO

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO	
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. Atender a los usuarios de la entidad en la solución de dificultades relacionadas con el funcionamiento de software, equipos de cómputo y componentes de red.	Asistí a los funcionarios de diferentes dependencias en problemas que presentan en sus lugares de trabajos, tales como dudas con programas ofimáticos, recarga de impresoras, instalación de dispositivos o posibles virus, problemas con hardware y asistencias simples que le permiten al funcionario seguir desempeñando sus labores.
2. Desarrollar labores de mantenimiento preventivo en computadores, impresoras, escáneres y equipos de red, aplicando lineamientos del plan de mantenimiento MIPG.	Realice mantenimiento preventivo en las siguientes secretarías: secretaría de Tránsito Municipal 5 pc, 4 impresora, secretaría de hacienda 3 pc, comisaría de familia 1 impresora, secretaría de desarrollo social 1 impresora, lo anterior realizado bajo lo establecido en el plan de mantenimiento institucional de la alcaldía municipal.
3. Apoyar el proceso de revisión y diagnóstico de los activos tecnológicos, garantizando la actualización de la base de datos institucional la aplicación de las políticas MIPG.	Se realizó la actualización en las hojas de vida de los equipos (pc, impresoras) que se les realizó mantenimiento preventivo durante este periodo, de acuerdo a lo establecido en el plan de mantenimiento institucional de la alcaldía de Villanueva Casanare

4. Administrar la generación y actualización de cuentas de usuario en los servidores institucionales, asegurando el acceso controlado a los sistemas.	Realice la creación de usuarios de la secretaria de Transito 5 usuario, secretaria de hacienda 1 usuario.
5. Efectuar respaldos periódicos de la información en servidores y equipos de almacenamiento en red (NAS), en concordancia con las políticas MIPG vigentes	Realicé el BACKUP de la información esencial en el servidor local y la NAS. Dichos Backus se almacena la información de la Secretaria General, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Obras, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Planeación, Banco de Proyectos, Sisben, Almacén y Talento Humano., este BACKUP se guardan los archivos ubicados en las carpetas "mis documentos", "escritorio", "mi música", "mis videos", "descargas" y si el funcionario tiene carpetas aparte de las ya mencionadas, estas también se adjuntan en el BACKUP, posteriormente se almacena en el Servidor Local y la NAS ubicada en el cuarto de red alcaldía, estos BACKUP se realizan en cada mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el plan de mantenimiento institucional de la alcaldía de Villanueva Casanare. (Anexo 1)
6. Realizar actividades de prevención y conservación en la infraestructura de red, con el fin de asegurar su estabilidad y buen desempeño.	Realice mantenimiento al rack principal, donde esta alojada la mikrotic, los swicht principales.
7. Apoyar en la actualización y ajuste del documento institucional de requerimientos tecnológicos, aportando soporte técnico y administrativo.	Apoye al proceso de requerimientos tecnológicos en el proceso de compra de la oficina de almacén de equipos tecnológicos.
8. realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato y que contribuya a la ejecución del objeto del mismo.	Durante este periodo no se realizó esta actividad.
6. 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: Backup de Carpetas compartidas ANEXO 2: Soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Sistema General de Riesgos Laborales correspondientes al mes de septiembre y octubre planillas No. 9491420146 y 9493221374 ✓ ANEXO 5: Factura o documento equivalente <u>No.1</u> en un (1) folio.	
FIRMA DEL CONTRATISTA	 WILLIAM LEONARDO PLAZAS ROJAS C.C No. 1.121.816.579 de Villavicencio Meta Contratista

Anexo 1:



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1121816379		PLAZAS ROJAS WILLIAM LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 12-46	MILANUEVA-CASAHUARE	(541) 2037		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2025-09	2025-09	17491631397	9491420146	1	2025/10/20	2025/09/03	0	\$206,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 1121816379	PLAZAS WILLIAM	230301	15	\$711,750	\$113,900	EP5037	15	\$711,750	\$89,000		0	\$0	\$0	14-23	15	\$711,750	\$3,800	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)			\$711,750			\$113,900	\$711,750			\$89,000				\$0	\$0	\$711,750			\$3,800	\$0			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,800	\$0	\$0	\$3,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$3,800	\$0	\$0	\$3,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$89,000	\$0	\$0	\$89,000
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,764	21	1	\$89,000	\$0	\$0	\$89,000
TOTAL				1	\$206,700	\$0	\$0	\$206,700

[Contribución Solidaria](#) [Certificado de aportes](#) [Declaración de renta](#) [Número de planilla](#) [Pago electrónico](#) [Soporte de pago](#) [Verificar planilla](#)**Verificar planilla**

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento	Número de documento
Cédula de ciudadanía	1121816579
EPS	
MUEVA E.P.S.	1
Valor aportado a EPS	
\$9500	1
Clave de pago	
9431420146	1
Periodo de cotización (salud)	
2025	99 1



Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121816579		PLAZAS ROJAS WILLIAM LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 12 42	VILLANUEVA-CASANARE	6241203	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1852828758	9493221374		2025/11/21	2025/10/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1121816579	PLAZAS WILLIAM	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	0	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300



Contribución Solidaria Certificado de aportes Declaración de renta Número de planilla Pago electrónico Soporte de pago Verificar planilla



Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento	Número de documento
Cédula de ciudadanía	1121816579
EPS	
NUEVA E.P.S.	
Valor aportado a EPS	
178000	
Clave de pago	
9493221374	
Período de cotización (salud)	
2025	10

1

1

1

1

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.



Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.



¿Quiénes somos?

Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquidó mis aportes?

¿Por qué elegimos?

Preguntas frecuentes

Contáctenos

Documentos y normas

Línea Ética



Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

WILLIAM LEONARDO PLAZAS ROJAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.816.579, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 15 de Octubre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) WILLIAM LEONARDO PLAZAS ROJAS identificado(a) con CC 1121816579 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de 16/04/2010

Estado de la Afiliación: ACTIVO

IPS: I.P.S SERVICIOS INTEGRALES Y ASISTENCIALES DE SALUD S.A.S

Categoría: A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 15 días del mes de octubre del año 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,


Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA"
(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE
892099475-7
Gran Contribuyente

Documento equivalente
a factura, (art.3
dec.522 de 2003) No.: 1

Persona natural de quien se adquieren
los bienes y/o servicios :

WILLIAM LEONARDO PLAZAS ROJAS

Nit

1.121.816.579 DE VILLAVICENCIO

Ciudad y Fecha de la operación

Villanueva Casanare, 17 de octubre de 2025

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 388 DE 2025, CON OBJETO:PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SOPORTE TÉCNICO, ASISTENCIA EN EL USO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, GESTION DE REDES Y APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025	1	\$ 3.293.056	\$ 3.293.056
TOTAL FACTURA			\$ 3.293.056



FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: INS-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 05
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN 01 ✓
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0388 DE 2025 ✓

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.: 0388 de 2025 ✓
CONTRATISTA: WILLIAM LEONARDO PLAZAS ROJAS ✓
CC. No. 1.121.816.579 de Villavicencio - Meta ✓
CONTRATANTE: Municipio de Villanueva Casanare
Nit: 892.099.475 – 7
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SOPORTE TÉCNICO, ASISTENCIA EN EL USO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, GESTION DE REDES Y APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ✓
VALOR INICIAL: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$10.976.853.00). ✓
VALOR FINAL: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$10.976.853.00). ✓
FECHA DE INICIACIÓN: 17 de septiembre de 2025 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de diciembre de 2025 ✓
PERIODO DE PAGO: 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025 ✓
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 17 de octubre de 2025 ✓

2. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

El día 17 de septiembre de 2025 se dio inicio al Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 0388 de 2025 suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y WILLIAM LEONARDO PLAZAS ROJAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.816.579 expedida en Villavicencio - Meta, cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SOPORTE TÉCNICO, ASISTENCIA EN EL USO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, GESTION DE REDES Y APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL".

En desarrollo y dando cumplimiento a la cláusula SEPTIMA del Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 0388 de 2025, WILLIAM LEONARDO PLAZAS ROJAS, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades 01 de fecha de recibido 17 de octubre de 2025, tres (03) folios y sus anexos.
- Factura (o documento equivalente) correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025, en un (1) folio.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2025, en dos (2) folios.

De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 17 de octubre de 2025.



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: INS-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 05
Página 2 de 3

3. ANÁLISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 0388 de 2025, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

ÍTEM	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Atender a los usuarios de la entidad en la solución de dificultades relacionadas con el funcionamiento de software, equipos de cómputo y componentes de red.	Se verificó que el contratista realizó las asistencias a los funcionarios que las solicitaron en este periodo, con programas ofimáticos, recarga de impresoras, instalación de dispositivos o eliminación de posibles virus, problemas con hardware y asistencias simples que le permiten al funcionario seguir desempeñando sus labores
2	Desarrollar labores de mantenimiento preventivo en computadores, impresoras, escáneres y equipos de red, aplicando lineamientos del plan de mantenimiento MIPG.	El contratista realizó mantenimiento preventivo en las siguientes secretarías: Secretaría de Tránsito Municipal (5 PC y 4 impresoras), Secretaría de Hacienda (3 PC), Comisaría de Familia (1 impresora) y Secretaría de Desarrollo Social (1 impresora). Lo anterior fue realizado conforme a lo establecido en el plan de mantenimiento institucional de la Alcaldía Municipal.
3	Apoyar el proceso de revisión y diagnóstico de los activos tecnológicos, garantizando la actualización de la base de datos institucional la aplicación de las políticas MIPG.	El contratista realizó la actualización de las hojas de vida de los equipos (PC e impresoras) a los cuales se les efectuó mantenimiento preventivo durante este periodo, de acuerdo con lo establecido en el plan de mantenimiento institucional de la Alcaldía de Villanueva, Casanare.
4	Administrar la generación y actualización de cuentas de usuario en los servidores institucionales, asegurando el acceso controlado a los sistemas.	El contratista realizó la creación de usuarios en la Secretaría de Tránsito (5 usuarios) y en la Secretaría de Hacienda (1 usuario).
5	Efectuar respaldos periódicos de la información en servidores y equipos de almacenamiento en red (NAS), en concordancia con las políticas MIPG vigentes	El contratista realizó el respaldo (BACKUP) de la información esencial en el servidor local y en la NAS. En dichos respaldos se almacena la información de la Secretaría General, Secretaria de Hacienda, Secretaría de Obras, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Planeación, Banco de Proyectos, Sisbén, Almacén y Talento Humano. Este respaldo incluye los archivos ubicados en las carpetas "Mis documentos", "Escritorio", "Mi música", "Mis videos" y "Descargas". En caso de que el funcionario posea carpetas adicionales,



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

		estas también se incluyen en el BACKUP. Posteriormente, los respaldos se almacenan en el Servidor Local y en la NAS, ubicada en el cuarto de red de la Alcaldía. Estos BACKUP se realizan durante cada mantenimiento, conforme a lo establecido en el Plan de Mantenimiento Institucional de la Alcaldía de Villanueva, Casanare.
6	Realizar actividades de prevención y conservación en la infraestructura de red, con el fin de asegurar su estabilidad y buen desempeño.	El contratista realizó mantenimiento al rack principal, donde se encuentran alojados el MikroTik y los switches principales.
7	Apoyar en la actualización y ajuste del documento institucional de requerimientos tecnológicos, aportando soporte técnico y administrativo.	El contratista realizó apoyo en el proceso de requerimientos tecnológicos para la compra de equipos tecnológicos por parte de la Oficina de Almacén.
8	realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato y que contribuya a la ejecución del objeto del mismo.	Durante este periodo el contratista no realizó esta actividad.

4. FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.976.853.00
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	\$ 3.293.056.00
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	\$ 3.293.056.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 7.683.797.00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 7.683.797.00

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

En cumplimiento del Decreto Nro. 1273 de 2018, 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 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025, conforme lo establece el Decreto Nro. 1273 de 2018 como consta en la certificación de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales con un numero de planilla mes de septiembre y octubre, **9491420146, 9493221374** anexo dos (2) folios.

Anexo certificado de afiliación activa.


CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía ▼

Número de documento

1121816579

EPS

NUEVA E.P.S.



Valor aportado a EPS

89000



Clave de pago

9491420146



Período de cotización (salud)

2025 ▼

09 ▼



No soy un robot

reCAPTCHA cambiará sus Condiciones del
Se [Toma medidas.](#)

reCAPTCHA
[Privacidad](#) - [Condiciones](#)

Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía ▼

Número de documento

1121816579

EPS

NUEVA E.P.S.



Valor aportado a EPS

178000



Clave de pago

9493221374



Período de cotización (salud)

2025 ▼

10 ▼



No soy un robot

reCAPTCHA cambiará sus Condiciones del
Se [Toma medidas.](#)

reCAPTCHA
[Privacidad](#) - [Condiciones](#)

Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
CERTIFICACIÓN

CÓDIGO: CRT-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 1 de 1

Villanueva Casanare, 17 de octubre de 2025

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CERTIFICA QUE

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por **WILLIAM LEONARDO PLAZAS ROJAS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.816.579 expedida en Villavicencio - Meta, de conformidad con el Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 0388 de 2025 cuyo objeto es: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SOPORTE TÉCNICO, ASISTENCIA EN EL USO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, GESTION DE REDES Y APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL". Durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre al 16 de octubre 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.


CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ
Jefe Oficina Asesora de Planeacion



No. DE ACTA	: 02		
CONTRATO DE	: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		No. 0388 de 2025
OBJETO	: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SOPORTE TÉCNICO, ASISTENCIA EN EL USO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, GESTION DE REDES Y APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		
CONTRATISTA	: WILLIAM LEONARDO PLAZAS ROJAS		
NIT Ó CÉDULA	: 1121816579 expedida en VILLAVICENCIO	No. CELULAR:	3112493577
REPRESENTANTE LEGAL DEL	: N.A		
CÉDULA	: N.A	No. CELULAR:	N.A
NOMBRE SUPERVISOR	: CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ		
CARGO	: Jefe Oficina Asesora de Planeación		
CÉDULA	: 1.117.322.366 expedida en Orocué	No. CELULAR:	3122360944
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	: \$ 10.976.853,00		
PRORROGA ADICIONAL	: No. N/A	VALOR:	N/A
FECHA:	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$ 10.976.853,00		
FORMA DE PAGO	: El municipio cancelara el valor del contrato de la siguiente manera: dos (02) pagos por el valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$3.293.056) y un pago final de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE. (\$4.390.741), previa presentación del informe de actividades presentado por el contratista y aprobado por el supervisor, presentación de la factura o documento equivalente, suscripción del acta de pago parcial debidamente firmada por las partes, a la cual deberá anexar los soportes del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) del periodo correspondiente al pago, para el último pago se deberá suscribir acta de terminación y liquidación. Así las cosas, el PAGO DEL ACTA DE LIQUIDACION, se tramitará una vez quedé en firme la aceptación y aprobación en la Plataforma SECOP II.		
FECHA DEL CONTRATO	: 17/09/2025	FECHA INICIO:	17/09/2025
No. CDP	: 614	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	1213
	: 613		1212
FUENTES DE FINANCIACION	: FUENTE:	VALOR:	
	: RECURSOS PROPIOS - FUNCIONAMIENTO		\$ 9.450.000,00
	: RECURSOS PROPIOS - INVERSION		\$ 1.526.853,00
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	: 2.1.3.01.03.002.25 PROFESIONALES DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN		
	: 2.3.1.45.99.001.05.01 IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. -RPLD-		
PLAZO DE EJECUCIÓN	: TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DÍAS.		
PRORROGA	: No. N/A	VR TIEMPO:	N/A
FECHA:	N/A		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	: F1 26/12/2025	F2	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	: \$ 3.293.056,00	VALOR AMORTIZADO	\$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	: \$ 3.293.056,00		
En el Municipio de Villanueva, Casanare a los diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2025, en la Oficina Asesora de Planeacion, se reunieron: WILLIAM LEONARDO PLAZAS ROJAS identificado con C.C. No. 1121816579 expedida en VILLAVICENCIO, como Contratista y la Doctora CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ, identificada con la cédula de Ciudadanía No. 1.117.322.366 expedida en Orocué, en su calidad de Jefe Oficina Asesora de Planeación y SUPERVISORA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del periodo comprendido entre el 17 de Septiembre al 16 de Octubre de 2025.			

