INFORME DE ACTIVIDADES
No. 3

Aguazul, 02 de diciembre del 2025.

5

Doctor(a)
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ TORRES
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0772 - MA-CD-SG-718-2025 de 04-09-2025.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN:

NUMERO	:	0772
TIPO CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
OBJETO	:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DIGITALES ORIENTADAS A LA DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA ALCALDÍA DE AGUAZUL EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
VALOR	:	$11.610.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 MCTE.
VALOR FINAL	:	$11.610.000,00 MCTE.
PLAZO	:	DOS (2) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS
PRORROGA	:	
FECHA INICIO	:	08-09-2025
FECHA TERMINACIÓN	:	28-11-2025

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/11/2025 hasta el 28/11/2025.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
1, Producir contenidos periodísticos para los diferentes canales informativos con el objetivo de mantener informada la ciudadanía sobre las actividades realizadas por las distintas dependencias de la Administración Municipal.	Para el cumplimiento de este ítem se realizaron los contenidos adjuntados en fotografías, publicados en las comunicaciones de la institución, desde el 01 de noviembre hasta al 28 del mismo mes.
2. Diseñar e implementar estrategias comunicativas digitales que promuevan la difusión de las acciones más destacadas desarrolladas por la Alcaldía de Aguazul.	Para el cumplimiento desde el 01 de noviembre y hasta el 28 del mismo mes, en el ítem 2 se continuó con la campaña para el Segundo Mercado Campesino Del Campo a su Mesa, pieza gráfica, videos y cubrimiento de la actividad. Todas la evidencias se encuentran en los anexos
3. Generar contenido digital a orientado a divulgar las actividades clave y fechas relevantes estipuladas en el plan de comunicaciones.	Para el Cumplimiento del ítem 3 se diseñó y publicó la pieza grafica del Día de la Llaneridad Todas las evidencias se encuentran en los anexos.
4.Las demás que delegue el supervisor del contrato y que se deriven dentro del objeto contractual.	Para el cumplimiento del ítem número 4 se realizaron se realizó el acompañamiento a Gestión de Aula de la Secretaría de Educación y el reconocimiento a la excelencia educativa de la

Scanned with CamScanner

	misma secretaría.

6

Para una ejecución acumulada del contrato 0772 del 100%

OBSERVACIONES:

Atentamente,

HERLISON FERNANDO PORES ROJAS
Contratista

Scanned with CamScanner

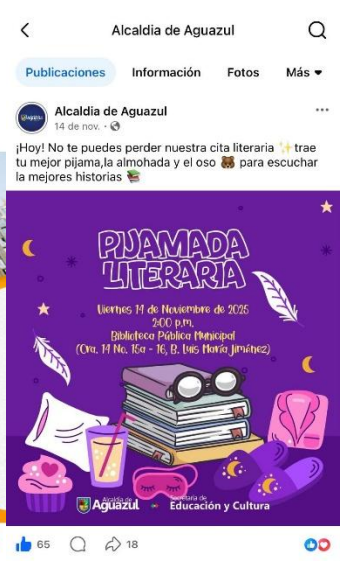
ANEXOS

1. Producir contenidos periodísticos para los diferentes canales informativos con el objetivo de mantener informada la ciudadanía sobre las actividades realizadas por las distintas dependencias de la Administración Municipal.
   Para el cumplimiento de este ítem se realizaron los contenidos adjuntados en fotografías, publicados en las comunicaciones de la institución, desde el 01 de noviembre hasta al 28 del mismo mes.













2. Diseñar e implementar estrategias comunicativas digitales que promuevan la difusión de las acciones más destacadas desarrolladas por la Alcaldía de Aguazul.
   Para el cumplimiento desde el 01 de noviembre y hasta el 28 del mismo mes, en el ítem 2 se continuó con la campaña para el Segundo Mercado Campesino Del Campo a su Mesa, pieza gráfica, videos y cubrimiento de la actividad.

Evidencias Segundo Mercado Campesino









3. Generar contenido digital ha orientado a divulgar las actividades clave y fechas relevantes estipuladas en el plan de comunicaciones.
   Para el Cumplimiento del ítem 3 se diseñó y publicó la pieza grafica del Día de la Llaneridad



4. Las demás que delegue el supervisor del contrato y que se deriven dentro del objeto contractual.
   Para el cumplimiento del ítem número 4 se realizaron se realizó el acompañamiento a Gestión de Aula de la Secretaría de Educación y el reconocimiento a la excelencia educativa de la misma secretaría.





aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118534762		PORES ROJAS HERLISON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16 a numero 26-61	TAURAMENA-CASANARE	6257280	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	93397054	9495369432	I	2025/12/15	2025/11/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118534762	PORES HERLISON																		230301	30	$1,720,000	$275,200	EPS005	30	$1,720,000	$215,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,720,000	$18,000	0	$0	$0	No	$508,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$18,000		$0	$0		$508,200

2025/12/01 02:17 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118534762		PORES ROJAS HERLISON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16 a numero 26-61	TAURAMENA-CASANARE	6257280	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	93397054	9495369432	I	2025/12/15	2025/11/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$0	$0	$275,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$275,200	$0	$0	$275,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,000	$0	$0	$18,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,000	$0	$0	$18,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$0	$0	$215,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$215,000	$0	$0	$215,000
TOTAL				1	$508,200	$0	$0	$508,200