INFORME DE ACTIVIDADES	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	19 de Marzo del 2026
TIPO DE INFORME:	INFORME ACTIVIDADES
PERIODO DEL INFORME:	02/02/2026 hasta el 01/03/2026.

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA		
TIPO DE CONTRATO	Contrato De Prestación De Servicios	No 0224	Fecha 2026-01-30
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO, DE UN (01) VEHICULO TIPO PICK UP, CAMIONETA 4X4 CON PLATÓN O SIMILAR, PARA APOYAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.		
PLAZO	Tres (3) MESES		
VALOR	$39.468.000,00		
ADICIONAL	$		
VALOR FINAL	$39.468.000,00		
FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: a) Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del contrato se pagará mediante actas parciales de acuerdo con el avance en la ejecución de las actividades, de acuerdo con las cantidades aceptadas por la supervisión del contrato, previa verificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme a la Ley 828 de 2003, (salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales); para cada pago parcial se deberá presentar un avance mínimo del 20% en la ejecución de las actividades, y b) Un pago final correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que será cancelado a la entrega final del servicio a satisfacción del Municipio, y una vez se cumplan los siguientes requisitos: suscripción de las Actas de Terminación y de Liquidación del contrato, esta última debe estar aprobada y aceptada en la plataforma de SECOP II, paz y salvo por concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde deberá constar que todos los trabajadores han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, recibo paz y salvo del Municipio y todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S		

2. RELACIÒN DE ACTAS

TIPO ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAA
ACTA INICIO	02	02	2026
INFORME ACTIVIDADES	19	03	2026

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Durante el período comprendido entre el dos (02) de febrero y el primero (1°) de marzo de 2026, en cumplimiento del objeto del contrato referido, se prestó el servicio de transporte terrestre especial a todo costo, de un (01) vehículo tipo camioneta 4x4 con platón, para apoyar actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público e infraestructura eléctrica a cargo del municipio de Villanueva, Casanare.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

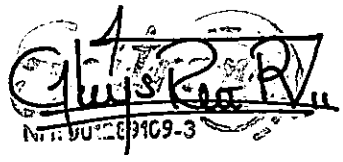
No se presentaron inconvenientes durante el periodo.

RDO. 20/03/26. MONICA.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO	
ACTIVIDAD	ACTIVIDADA REALIZADA
1. Prestar el servicio de transporte, con conductor todo incluido, de acuerdo con las actividades solicitadas y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, para garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la Alcaldía municipal de Villanueva.	Durante el periodo comprendido entre el dos (02) de febrero y el primero (1°) de marzo de 2026, se prestó el servicio de transporte con conductor todo incluido, para apoyar las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Villanueva, Casanare. Se realizaron las siguientes actividades teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, para garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la Alcaldía municipal de Villanueva: 1. MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA EL TRIUNFO SECTOR EL ALGARROBO. 2. MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 BARRIO FUNDADORES. 3. MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA EL TRIUNFO SECTOR CAMINO VERDE. 4. MANTENIMIENTO A RED EXCLUSIVA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 SOBRE LA MARGINAL DEL LLANO. 5. MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA EL TRIUNFO SECTOR VILLA CAMPESTRE.
2. Las demás que se requieran de conformidad con el objeto contractual.	De conformidad con el objeto contractual, se prestó el servicio de transporte con conductor todo incluido, para apoyar las actividades de mantenimiento de la infraestructura eléctrica a cargo del municipio de Villanueva, Casanare. Se realizaron las siguientes actividades teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, para garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la Alcaldía municipal de Villanueva: 1. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 2. VISITA DE REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA PTAR DEL CENTRO POBLADO CARIBAYONA EN COMPAÑÍA DE FUNCIONARIOS DE ENERCA S.A. E.S.P. Y GEO-PARK. 3. VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE TENIS BARRIO PARAÍSO 1. 4. VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA EVALUAR ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL CENTRO POBLADO SAN AGUSTÍN. 5. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA.

7. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES

Periodo	No. Planilla	IBC	EPS	Valor Salud	AFP	Valor Pensión	ARL	Valor ARL
FEBRERO - 2026	9500862497	$9.000.000,00	EPS SURA	$360.000,00	PORVENIR S.A.	$1.530.000,00	COLMENA	$626.400,00
FEBRERO - 2026	9500817812	$2.423.801,00	EPS SANITAS SA	$97.000,00	PROTECCIÓN S.A.	$387.900,00	COLMENA	$168.700,00

FIRMA DEL CONTRATISTA	

	GLADYS ASTRITH PEÑA REYES R/L SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S **Contratista**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 224 DE 2026

FECHA DE PRESENTACIÓN:	19 de marzo de 2026
TIPO DE INFORME:	Anexo al informe de actividades No. 1
PERIODO DEL INFORME:	02 de febrero al 01 de marzo de 2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. VC-MC-001 DE 2026**				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No.**	224	**Fecha:**	30/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO, DE UN (01) VEHICULO TIPO PICK UP, CAMIONETA 4X4 CON PLATÓN O SIMILAR, PARA APOYAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.				
PLAZO	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE				
VALOR	$ 39.468.000,00	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.			
	Números	**Letras**			
FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: a) Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del contrato se pagará mediante actas parciales de acuerdo con el avance en la ejecución de las actividades, de acuerdo con las cantidades aceptadas por la supervisión del contrato, previa verificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme a la Ley 828 de 2003, (salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales); para cada pago parcial se deberá presentar un avance mínimo del 20% en la ejecución de las actividades, y b) Un pago final correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que será cancelado a la entrega final del servicio a satisfacción del Municipio, y una vez se cumplan los siguientes requisitos: suscripción de las Actas de Terminación y de Liquidación del contrato, esta última debe estar aprobada y aceptada en la plataforma de SECOP II, paz y salvo por concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde deberá constar que todos los trabajadores han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, recibo paz y salvo del Municipio y todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S. NIT: 901.289.109-3 R/L. GLADYS ASTRITH PEÑA REYES C.C. No. 40.418.218 expedida en Puerto López				
3. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTROS FOTOGRAFICOS					

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
NIT 901289109	3	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CALLE 1 SUR NO 13-11	VILLANUEVA-CASANARE	6241124	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	108555253	9500862497	E	2026/03/04	2026/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,655,500

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
Sucursal: ADMINISTRACION (11 Afiliados)					$25,974,264	$4,246,400			$25,974,264	$1,039,500			$26,908,080	$1,006,800			$25,974,264	$1,362,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION -RIESGO 5 (6 Afiliados)					$16,960,641	$2,804,000			$16,960,641	$678,700			$17,894,457	$716,100			$16,960,641	$1,180,700		$0	$0
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (6 Afiliados)					$16,960,641	$2,804,000			$16,960,641	$678,700			$17,894,457	$716,100			$16,960,641	$1,180,700		$0	$0
1	CC	1118200502	ARANGO KAROL	230201	11	$641,999	$102,800	EPS005	11	$641,999	$25,700	CCF69	11	$1,575,815	$63,100	14-25	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
2	CC	1118166066	LOPEZ LAURA	230301	30	$1,785,924	$285,800	EPS041	30	$1,785,924	$71,500	CCF69	30	$1,785,924	$71,500	14-25	30	$1,785,924	$124,400	30	$0	$0
3	CC	1118169210	MONROY LEYDY	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS005	30	$1,750,906	$70,100	CCF69	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	$121,900	30	$0	$0
4	CC	40418218	PEÑA GLADYS	25;14	30	$9,000,000	$1,310,000	EPS010	30	$9,000,000	$360,000	CCF69	30	$9,000,000	$360,000	14-25	30	$9,000,000	$416,400	30	$0	$0
5	CC	1118199080	PIÑEROS YUDY	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS037	30	$1,750,906	$70,100	CCF69	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1118573058	RINCON EDNA	230301	30	$2,030,906	$325,000	EPS005	30	$2,030,906	$81,300	CCF69	30	$2,030,906	$81,300	14-25	30	$2,030,906	$141,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION-RIEGO 1 (2 Afiliados)					$3,501,812	$560,400			$3,501,812	$140,200			$3,501,812	$140,200			$3,501,812	$18,400		$0	$0
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (2 Afiliados)					$3,501,812	$560,400			$3,501,812	$140,200			$3,501,812	$140,200			$3,501,812	$18,400		$0	$0
7	CC	1049602778	GUAMAN FREDY	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS037	30	$1,750,906	$70,100	CCF69	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	$9,200	30	$0	$0
8	CC	7061692	SASTOQUE HELBERT	231001	30	$1,750,906	$280,200	EPS010	30	$1,750,906	$70,100	CCF69	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO OFICINA (3 Afiliados)					$5,511,811	$882,000			$5,511,811	$220,600			$5,511,811	$150,500			$5,511,811	$163,700		$0	$0
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (3 Afiliados)					$5,511,811	$882,000			$5,511,811	$220,600			$5,511,811	$150,500			$5,511,811	$163,700		$0	$0
9	CC	1118201481	AVILA SHARON	230301	30	$1,950,000	$312,000	EPS037	30	$1,950,000	$78,000	CCF69	30	$1,950,000	$78,000	14-25	30	$1,950,000	$84,900	30	$0	$0
10	CC	1118198253	AVILA YENY	230301	30	$1,810,906	$289,800	EPS037	30	$1,810,906	$72,500	CCF69	30	$1,810,906	$72,500	14-25	30	$1,810,906	$78,800	30	$0	$0
11	CC	1049796412	MENDEZ MAYREN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$0	14-25	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$25,974,264	$4,246,400			$25,974,264	$1,039,500			$26,908,080	$1,006,800			$25,974,264	$1,362,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,246,400	$0	$0	$4,246,400
COLFONDOS	23l001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,530,000	$0	$0	$1,530,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,333,400	$0	$0	$2,333,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$102,800	$0	$0	$102,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,362,800	$0	$0	$1,362,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$1,362,800	$0	$0	$1,362,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,006,800	$0	$0	$1,006,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$1,006,800	$0	$0	$1,006,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$1,039,500	$0	$0	$1,039,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$430,100	$0	$0	$430,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$360,800	$0	$0	$360,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$71,500	$0	$0	$71,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$177,100	$0	$0	$177,100
TOTAL				**11**	**$7,655,500**	**$0**	**$0**	**$7,655,500**

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
NIT 901289109	3	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PETROLERA	Calle 1 Sur No 13-11	VILLANUEVA-CASANARE	5844074	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	107856948	9500817812	E	2026/03/04	2026/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$30,379,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporté	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1118203045	AVILA EIDER	230301	30	$2,103,120	$336,500	EPS037	30	$2,103,120	$84,200	CCF69	30	$2,103,120	$84,200	14-25	30	$2,103,120	$146,400	30	$0	$0
2	CC	7060531	BARAHONA RAUL	230301	30	$2,753,406	$440,600	EPS037	30	$2,753,406	$110,200	CCF69	30	$2,753,406	$110,200	14-25	30	$2,753,406	$191,700	30	$0	$0
3	CC	86060785	BEJARANO NELSON	25-14	30	$2,142,813	$342,900	EPS037	30	$2,142,813	$85,800	CCF69	30	$2,142,813	$85,800	14-25	30	$2,142,813	$149,200	30	$0	$0
4	CC	79323816	CARVAJAL JOSE	25-14	30	$3,079,876	$492,800	EPS037	30	$3,079,876	$123,200	CCF69	30	$3,079,876	$123,200	14-25	30	$3,079,876	$214,400	30	$0	$0
5	CC	1122122207	CASTAÑEDA PUBLIO	231001	30	$4,595,878	$735,400	EPS037	30	$4,595,878	$183,900	CCF69	30	$4,595,878	$183,900	14-25	30	$4,595,878	$319,900	30	$0	$0
6	CC	1110467479	CASTRO JEISSON	230301	30	$3,228,218	$516,600	EPS005	30	$3,228,218	$129,200	CCF69	30	$3,228,218	$129,200	14-25	30	$3,228,218	$224,700	30	$0	$0
7	CC	7061752	CHAVERRA CARLOS	25-14	30	$2,700,148	$432,100	EPS005	30	$2,700,148	$108,100	CCF69	30	$2,700,148	$108,100	14-25	30	$2,700,148	$188,000	30	$0	$0
8	CC	1118168404	ESCOBAR JULIAN	230301	30	$2,594,513	$415,200	EPSC25	30	$2,594,513	$103,800	CCF69	30	$2,594,513	$103,800	14-25	30	$2,594,513	$180,600	30	$0	$0
9	CC	1122627710	GARZON JHON	230301	30	$3,098,587	$495,800	EPS002	30	$3,098,587	$124,000	CCF69	30	$3,098,587	$124,000	14-25	30	$3,098,587	$215,700	30	$0	$0
10	CC	1122122527	GARZON JORGE	25-14	30	$2,565,623	$410,500	EPS005	30	$2,565,623	$102,700	CCF69	30	$2,565,623	$102,700	14-25	30	$2,565,623	$178,600	30	$0	$0
11	CC	1118202984	GUTIERREZ NEIDER	230301	30	$3,226,711	$516,300	EPS037	30	$3,226,711	$129,100	CCF69	30	$3,226,711	$129,100	14-25	30	$3,226,711	$224,600	30	$0	$0
12	CC	17419832	HENAO WILMAR	230201	30	$3,440,753	$550,600	EPS005	30	$3,440,753	$137,700	CCF69	30	$3,440,753	$137,700	14-25	30	$3,440,753	$239,500	30	$0	$0
13	CC	1118201060	HERRERA MIGUEL	230301	30	$3,657,308	$585,200	EPS037	30	$3,657,308	$146,300	CCF69	30	$3,657,308	$146,300	14-25	30	$3,657,308	$254,600	30	$0	$0
14	CC	1118204086	JIMENEZ CRISTOPHER	230301	30	$5,803,760	$928,700	EPS037	30	$5,803,760	$232,200	CCF69	30	$5,803,760	$232,200	14-25	30	$5,803,760	$404,000	30	$0	$0
15	CC	7063304	LOPEZ RUBEN	230301	30	$2,776,519	$444,300	EPS037	30	$2,776,519	$111,100	CCF69	30	$2,776,519	$111,100	14-25	30	$2,776,519	$193,300	30	$0	$0
16	CC	3132499	MARIN WILSON	230301	30	$4,376,811	$700,300	EPS037	30	$4,376,811	$175,100	CCF69	30	$4,376,811	$175,100	14-25	30	$4,376,811	$304,700	30	$0	$0
17	CC	1118198308	MENDEZ PEDRO	230301	2	$345,382	$55,300	EPS037	2	$345,382	$13,900	CCF69	2	$1,631,835	$65,300	14-25	2	$345,382	$24,100	2	$0	$0
18	CC	1115910565	MENDOZA JOSE	230301	10	$606,844	$97,100	EPS005	10	$606,844	$24,300	CCF69	10	$606,844	$24,300	14-25	10	$606,844	$0	10	$0	$0
19	CC	1115910565	MENDOZA JOSE	230301	20	$1,575,126	$252,100	EPS005	20	$1,575,126	$63,100	CCF69	20	$1,575,126	$63,100	14-25	20	$1,575,126	$109,700	20	$0	$0
20	CC	1115913083	MOLINA GONZALO	230201	11	$716,086	$114,600	EPS037	11	$716,086	$28,700	CCF69	11	$716,086	$28,700	14-25	11	$716,086	$0	11	$0	$0
21	CC	1115913083	MOLINA GONZALO	230201	19	$2,958,533	$473,400	EPS037	19	$2,958,533	$118,400	CCF69	19	$2,958,533	$118,400	14-25	19	$2,958,533	$206,000	19	$0	$0
22	CC	1115914936	MOLINA YEFFERSON	231001	30	$2,574,384	$412,000	EPS005	30	$2,574,384	$103,000	CCF69	30	$2,574,384	$103,000	14-25	30	$2,574,384	$179,200	30	$0	$0
23	CC	86062297	MONTEJO CESAR	230301	30	$1,915,707	$306,600	EPS037	30	$1,915,707	$76,700	CCF69	30	$1,915,707	$76,700	14-25	30	$1,915,707	$133,400	30	$0	$0
24	CC	1118168424	MORENO FELIX	230301	30	$3,173,453	$507,800	EPS005	30	$3,173,453	$127,000	CCF69	30	$3,173,453	$127,000	14-25	30	$3,173,453	$220,900	30	$0	$0
25	CC	7186329	NOVOA BLADIMIR	230301	27	$2,035,052	$325,700	EPS005	27	$2,035,052	$81,500	CCF69	27	$2,035,052	$81,500	14-25	27	$2,035,052	$141,700	27	$0	$0
26	CC	7186329	NOVOA BLADIMIR	230301	3	$184,836	$29,600	EPS005	3	$184,836	$7,400	CCF69	3	$184,836	$7,400	14-25	3	$184,836	$0	3	$0	$0
27	CC	1119889926	ORTIZ JOEL	231001	30	$4,052,557	$648,500	EPS037	30	$4,052,557	$162,200	CCF69	30	$4,052,557	$162,200	14-25	30	$4,052,557	$282,100	30	$0	$0
28	CC	1116550935	PARADA JHON	230301	30	$1,759,698	$281,600	EPS005	30	$1,759,698	$70,400	CCF69	30	$1,759,698	$70,400	14-25	30	$1,759,698	$122,500	30	$0	$0
29	CC	1118166719	PEÑA EDUARD	230301	30	$3,044,825	$487,200	EPSC25	30	$3,044,825	$121,800	CCF69	30	$3,044,825	$121,800	14-25	30	$3,044,825	$212,000	30	$0	$0
30	CC	1006415327	PERILLA DEINNER	231001	30	$3,864,316	$618,300	EPS005	30	$3,864,316	$154,600	CCF69	30	$3,864,316	$154,600	14-25	30	$3,864,316	$269,000	30	$0	$0
31	CC	1118198431	PLAZA EDUWIN	230301	9	$688,974	$110,300	EPS005	9	$688,974	$27,600	CCF69	9	$1,627,558	$65,200	14-25	9	$688,974	$48,000	9	$0	$0
32	CC	1119888804	RIVEROS CESAR	230301	30	$2,423,801	$387,900	EPS005	30	$2,423,801	$97,000	CCF69	30	$2,423,801	$97,000	14-25	30	$2,423,801	$168,700	30	$0	$0
33	CC	1058324453	ROJAS YAMID	230301	30	$3,094,065	$495,100	EPS037	30	$3,094,065	$123,800	CCF69	30	$3,094,065	$123,800	14-25	30	$3,094,065	$215,400	30	$0	$0
34	CC	1118198027	SANCHEZ JHON	230301	30	$2,845,354	$455,300	EPS005	30	$2,845,354	$113,900	CCF69	30	$2,845,354	$113,900	14-25	30	$2,845,354	$198,100	30	$0	$0
35	CC	17703627	SANCHEZ JOHN	230301	21	$1,547,536	$247,700	EPS041	21	$1,547,536	$62,000	CCF69	21	$1,547,536	$62,000	14-25	21	$1,547,536	$107,800	21	$0	$0
36	CC	1128392061	VANEGAS ADRIAN	230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF69	4	$148,729	$6,000	14-25	4	$233,454	$0	4	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

37	CC	1128392061	VANEGAS ADRIAN	230301	26	$1,861,878	$298,000	EPS005	26	$1,861,878	$74,500	CCF69	26	$1,861,878	$74,500	14-25	26	$1,861,878	$129,600	26	$0	$0
38	CC	1118168955	VARGAS HARBEY	230301	30	$2,793,351	$447,000	EPS037	30	$2,793,351	$111,800	CCF69	30	$2,793,351	$111,800	14-25	30	$2,793,351	$194,500	30	$0	$0
39	CC	1118202077	VARGAS JULIO	230301	12	$710,913	$113,800	EPS037	12	$710,913	$28,500	CCF69	12	$710,913	$28,500	14-25	12	$710,913	$49,500	12	$0	$0
40	CC	1118202077	VARGAS JULIO	230301	18	$1,373,860	$219,900	EPS037	18	$1,373,860	$55,000	CCF69	18	$1,373,860	$55,000	14-25	18	$1,373,860	$0	18	$0	$0
Total			**Afiliados(35)**			$98,524,029	$15,766,000			$98,524,029	$3,943,100			$100,664,341	$4,028,700			$98,524,029	$6,642,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$15,766,000	$0	$0	$15,766,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$2,414,200	$0	$0	$2,414,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,678,300	$0	$0	$1,678,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$10,147,000	$0	$0	$10,147,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,526,500	$0	$0	$1,526,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$6,642,100	$0	$0	$6,642,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	35	$6,642,100	$0	$0	$6,642,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$4,028,700	$0	$0	$4,028,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	35	$4,028,700	$0	$0	$4,028,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				35	$3,943,100	$0	$0	$3,943,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$225,600	$0	$0	$225,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$2,100,100	$0	$0	$2,100,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$62,000	$0	$0	$62,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$124,000	$0	$0	$124,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,431,400	$0	$0	$1,431,400
TOTAL				35	$30,379,900	$0	$0	$30,379,900

SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES SAS
NIT 901289109 - 3
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764101760333 de 2025-11-19 a 2027-11-19
autorizado del GP6001 al GP12000
CALLE 1SUR 13 11
3205844074
contabilidadseitran@gmail.com
VILLANUEVA CASANARE COLOMBIA

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT 892099475 - 7
CL 08 13 35
VILLANUEVA - CASANARE - COLOMBIA
tesoreria@villanueva-casanare.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	GP6396	**VENCIMIENTO:**	2026-04-17
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2026-03-18 15:38:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	1		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CAMIONETA TIPO 4X4 PLACA KOK382 EJECUTADO SERVICIOS SEGUN CONTRATO 224-2026	1.0000	$13,156,000.00	$0.00	$13,156,000.00	0	0	$13,156,000.00

Notas de la factura
INGRESOS PROPIOS SERVICIOS PRESTADOS EN VILLANUEVA CASANARE

SUBTOTAL:	$13,156,000.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$13,156,000.00**

Son : TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA%:	$0.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
Favor consignar a la cuenta de Ahorros No 950332114 del BBVA

Cuida el medio ambiente

CUFE: d53d6668ac0242177cdd34103f3c1a659318bc5faaad48ac52d20186351510feb833dca8aefc2de966033cad95082205

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No.

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE,

Que el contador público PAULA ANDREA SANCHEZ GARZON identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 52274916 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D C) Y Tarjeta Profesional No 168983-T Si tiene vigente su Inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

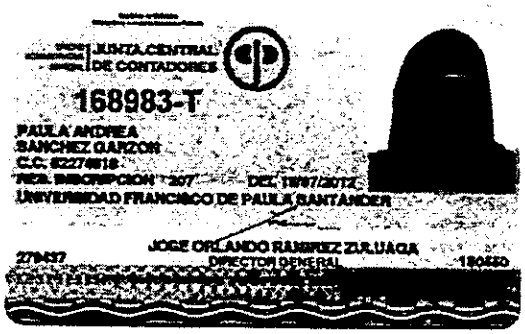
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

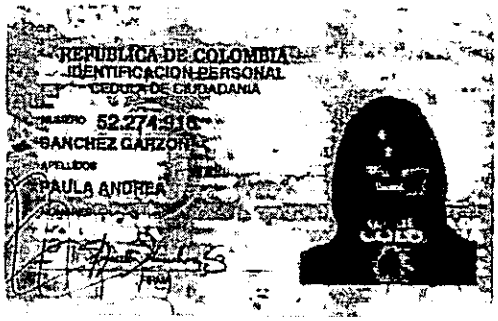
Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

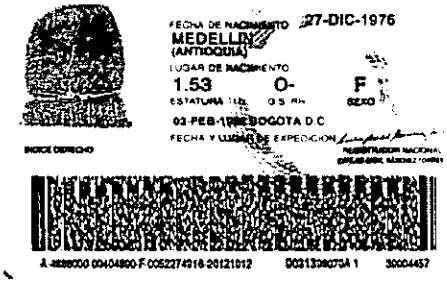
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado







INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Contrato De Prestación De Servicios

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No	0224
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S
CEDULA	901289109-3
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT. No	892.099.475–7
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO, DE UN (01) VEHICULO TIPO PICK UP, CAMIONETA 4X4 CON PLATÓN O SIMILAR, PARA APOYAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.
VALOR INICIAL	$39.468.000,00
PLAZO	Tres (3) MESES
FECHA DE INICIO	2026-02-02
FECHA DE TERMINACIÓN	2026-05-01
VALOR ADICIONAL	$0,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	2026-05-01
PERIODO DE PAGO	2026-02-02 - 2026-03-01
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN	2026-03-20

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 2026-01-30 se dio inicio al Contrato De Prestación De Servicios No. 0224, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y GLADYS ASTRITH PEÑA REYES, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 40418218 de PUERTO LOPEZ, representante legal, de(l-la) SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S con NIT 901289109-3cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO, DE UN (01) VEHICULO TIPO PICK UP, CAMIONETA 4X4 CON PLATÓN O SIMILAR, PARA APOYAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE., presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades No. 1 de fecha de recibido 2026-03-20.
- Factura (o documento equivalente).
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del No. 0224, la contratista desarrolló a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	ACTIVIDADA REALIZADA
1. Prestar el servicio de transporte, con conductor todo incluido, de acuerdo con las actividades solicitadas y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, para garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la Alcaldía municipal de Villanueva.	Durante el periodo comprendido entre el dos (02) de febrero y el primero (1°) de marzo de 2026, el contratista prestó el servicio de transporte con conductor todo incluido, para apoyar las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Villanueva, Casanare. El contratista realizó las siguientes actividades teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, para garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la Alcaldía municipal de

	Villanueva: 1. MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA EL TRIUNFO SECTOR EL ALGARROBO. 2. MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 BARRIO FUNDADORES. 3. MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA EL TRIUNFO SECTOR CAMINO VERDE. 4. MANTENIMIENTO A RED EXCLUSIVA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 SOBRE LA MARGINAL DEL LLANO. 5. MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA EL TRIUNFO SECTOR VILLA CAMPESTRE.
2. Las demás que se requieran de conformidad con el objeto contractual.	De conformidad con el objeto contractual, el contratista prestó el servicio de transporte con conductor todo incluido, para apoyar las actividades de mantenimiento de la infraestructura eléctrica a cargo del municipio de Villanueva, Casanare. El contratista realizó las siguientes actividades teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, para garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la Alcaldía municipal de Villanueva: 1. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 2. VISITA DE REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA PTAR DEL CENTRO POBLADO CARIBAYONA EN COMPAÑÍA DE FUNCIONARIOS DE ENERCA S.A. E.S.P. Y GEO-PARK. 3. VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE TENIS BARRIO PARAÍSO 1. 4. VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA EVALUAR ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL CENTRO POBLADO SAN AGUSTÍN. 5. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA.

4. BALANCE FINANCIERO:

Detalle	Valor Contrato	
CONTRATO INICIAL	$39.468.000,00	
ADICIONAL	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$39.468.000,00	
		Valor Acta
PRESENTE INFORME		$13.156.000,00
POR EJECUTAR		$26.312.000,00
TOTAL		$39.468.000,00

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, correspondiente:

TIPO	NO PLANILLA	MES	VALOR APGADO
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9500817812	FEBRERO	$97.000,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9500862497	FEBRERO	$360.000,00
FONDO DE PENSIONES	9500862497	FEBRERO	$1.530.000,00

Y CESANTÍAS			
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9500817812	FEBRERO	$387.900,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9500862497	FEBRERO	$626.400,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9500817812	FEBRERO	$168.700,00

Lo anterior, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario(A) De Despacho De Secretaria De Infraestructura

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CESAR AUGUSTO RIVEROS NOSSA identificado(a) con CC 1119888804 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S. NI 901289109

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498985840	28771781	E	2026-02-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30							x		X								
9498985840	28771781	E	2026-02-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	30							X		X								
9498985840	28771781	E	2026-02-02	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	30							x		X								
9498985840	28771781	E	2026-02-02	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	30							X		x								

Este certificado se expide el día 2026-03-20 a las 10:03.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GLADYS ASTRITH PEÑA REYES identificado(a) con CC 40418218 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S. NI 901289109

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499067506	30809120	E	2026-02-03	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30													X				
9499067506	30809120	E	2026-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499067506	30809120	E	2026-02-03	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30								X						X			
9499067506	30809120	E	2026-02-03	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30										X							
9499067506	30809120	E	2026-02-03	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30									X			X	X				
9499067506	30809120	E	2026-02-03	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30		X									X						

Este certificado se expide el día 2026-03-20 a las 10:03.

Villanueva Casanare, 2026-03-20

EL SUSCRITO Secretario(A) De Despacho De Secretaria De Infraestructura

CERTIFICA

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por GLADYS ASTRITH PEÑA REYES, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 40418218 de PUERTO LOPEZ, representante legal, de(l-la) SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S con NIT 901289109-3, de conformidad con el objeto: **PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO, DE UN (01) VEHICULO TIPO PICK UP, CAMIONETA 4X4 CON PLATÓN O SIMILAR, PARA APOYAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.**, durante el periodo comprendido entre del **2026-02-02** Hasta **2026-03-01**

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

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Supervisor

ACTA No. 2			
CONDICIONES GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO DE	Contrato De Prestación De Servicios	**No.**	0224
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO, DE UN (01) VEHICULO TIPO PICK UP, CAMIONETA 4X4 CON PLATÓN O SIMILAR, PARA APOYAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.		
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S		
NIT O CÉDULA	901289109-3		
REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS ASTRITH PEÑA REYES		
CÉDULA	40418218		
NOMBRE DEL INTERVENTOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ALBERTO REINA URREGO		
CARGO	Secretario(A) De Despacho De Secretaria De Infraestructura		
CÉDULA	1122627169 de BARRANCA DE UPIA		
VALOR DEL CONTRATO	$39.468.000,00		
FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: a) Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del contrato se pagará mediante actas parciales de acuerdo con el avance en la ejecución de las actividades, de acuerdo con las cantidades aceptadas por la supervisión del contrato, previa verificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme a la Ley 828 de 2003, (salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales); para cada pago parcial se deberá presentar un avance mínimo del 20% en la ejecución de las actividades, y b) Un pago final correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que será cancelado a la entrega final del servicio a satisfacción del Municipio, y una vez se cumplan los siguientes requisitos: suscripción de las Actas de Terminación y de Liquidación del contrato, esta última debe estar aprobada y aceptada en la plataforma de SECOP II, paz y salvo por concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde deberá constar que todos los trabajadores han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, recibo paz y salvo del Municipio y todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente.		
FECHA DEL CONTRATO	2026-01-30		
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) MESES		
FECHA DE INICIO	2026-02-02		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	2026-05-01		
CONTRATO ADICIONAL	$		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$39.468.000,00		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	2026-05-01		

INFORMACIÓN CDP

Concepto	Código Rubro	Fuente Presupuestal	No.	Fecha	Valor

Contrato Inicial	2.3.1.21.02.00 1.27.04	IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO	000130	2026-01-22	$42.900.000,00

INFORMACIÓN RP

Concepto	Código Rubro	Fuente Presupuestal	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.3.1.21.02.00 1.27.04	IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO	000304	2026-01-30	$39.468.000,00

En el Municipio de Villanueva, Casanare a los **Veinte (20)** días del mes de **Marzo** del **2026.** GLADYS ASTRITH PEÑA REYES, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 40418218 de PUERTO LOPEZ, representante legal, de(l-la) SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S con NIT 901289109-3 como Contratista y CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 1122627169 de BARRANCA DE UPIA, Secretario(A) De Despacho De Secretaria De Infraestructura, quien actúa en su calidad de supervisor, en su calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta parcial del periodo comprendido entre el **02/02/2026** hasta **01/03/2026.**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	ANTICIPO	$0,00
2026-03-20	PRESENTE INFORME	$13.156.000,00
	VALOR EJECUTADO	$13.156.000,00
	SALDO POR EJECUTAR	$26.312.000,00

FUENTE DE FINANCIACION

Fuente presupuestal	Número RP	Valor Inicial	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo
0007 - IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO	000304	$39.468.000,00	$0,00	$13.156.000,00	$26.312.000,00

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme se anexa copia de las planillas correspondientes así:

Periodo	No. Planilla	IBC	EPS	Valor Salud	AFP	Valor Pensión	ARL	Valor ARL
FEBRERO - 2026	9500862497	$9.000.000,00	EPS SURA	$360.000,00	PORVENIR S.A.	$1.530.000,00	COLMENA	$626.400,00
FEBRERO - 2026	9500817812	$2.423.801,00	EPS SANITAS SA	$97.000,00	PROTECCIÓN S.A.	$387.900,00	COLMENA	$168.700,00

GLADYS ASTRITH PEÑA REYES R/L SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S
Contratista.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario(A) De Despacho De Secretaria De Infraestructura