INFORME DE ACTIVIDADES	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	05 de Agosto del 2026
TIPO DE INFORME:	LIQUIDACIÓN
PERIODO DEL INFORME:	03/07/2026 hasta el 02/08/2026.

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA		
TIPO DE CONTRATO	Contrato De Prestación De Servicios	No 0303	Fecha 2026-06-26
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS A FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1801 DE 2016.		
PLAZO	Un (1) MES		
VALOR	$41.035.200,00		
ADICIONAL	$		
VALOR FINAL	$41.035.200,00		
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO CANCELARÁ EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR. PARA ELLO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE ACTIVIDADES, RELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN SU EJECUCIÓN, FACTURA CORRESPONDIENTE Y SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DEL PERIODO A CANCELAR. ASÍ MISMO, SE DEBERÁ SUSCRIBIR EL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA Y PUBLICADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DANIEL LEANDRO FORERO SOLER		

2. RELACIÒN DE ACTAS

TIPO ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAA
ACTA INICIO	03	07	2026
ACTA TERMINACION	04	08	2026
LIQUIDACIÓN	05	08	2026

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Durante el período de ejecución del contrato se desarrolló el 100 % de las actividades previstas, cumpliendo con el objeto contractual y las especificaciones técnicas establecidas por la entidad. En ese sentido, se realizaron las actividades de diseño, producción, impresión e instalación de la valla informativa, garantizando el cumplimiento de las características técnicas, dimensiones, calidad de los materiales y correcta ubicación.

De igual manera, se ejecutó la preproducción, producción y postproducción del video institucional orientado a las campañas de sensibilización y difusión, entregando el producto audiovisual en los formatos y condiciones requeridas por la entidad.

Asimismo, se diseñaron y entregaron las piezas gráficas institucionales, incluyendo trípticos, brochures y demás material visual, incorporando la identidad visual institucional y los lineamientos establecidos para su impresión, publicación y difusión. Posteriormente, se realizó la producción e impresión de los brochures plegables, cumpliendo con las especificaciones técnicas, la calidad de impresión y las cantidades contratadas.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD	ACTIVIDADA REALIZADA
1. Ejecutar las actividades necesarias para la producción e instalación de las vallas informativas requeridas por la entidad, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños, dimensiones, calidad de los materiales y adecuada ubicación en los espacios definidos por la entidad y aprobados por el supervisor del contrato.	Se realizó el diseño, impresión, adquisición e instalación de una valla informativa tipo 1, fabricada con estructura de marco metálico en tubo cuadrado de 1 pulgada, con dimensiones de 3,5 x 2,5 metros. Asimismo, se efectuó la impresión del contenido en banner de 13 onzas utilizando tinta ecosolvente, garantizando la calidad y durabilidad del material. Para su instalación, se utilizaron parales en madera rolliza de eucalipto inmunizado de 10 a 12 cm de diámetro y 4,5 metros de altura, asegurando su estabilidad y resistencia. La valla fue instalada en el sitio definido por la entidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, los lineamientos establecidos y la aprobación del supervisor del contrato. Barrios y veredas donde se instalaron vallas: * Bella Vista (1 valla) * Morichal (1 Valla) * Mirador (2 valla) * Progreso (1 valla) * Villaluz (1 valla) * Bosque (1 valla) * Paraiso 1 (1 valla) * Vereda el Triunfo (3 valla) * Vereda la Colmena (1 valla) Se anexa evidencias fotograficas
2. Producir y entregar un video institucional de conformidad con los lineamientos y contenidos previamente definidos por la entidad.	Se ejecutaron las actividades de preproducción, producción y postproducción de un video institucional orientado a campañas de sensibilización y difusión de la entidad. El material audiovisual fue elaborado conforme a los lineamientos suministrados por la entidad, con una duración superior a un (1) minuto, en formato MP4, optimizado para su publicación en redes sociales y medios digitales institucionales. La producción se realizó en resolución 4K mediante el uso de cámara profesional, garantizando la calidad técnica del contenido. El video fue entregado en los formatos requeridos, cumpliendo con las especificaciones técnicas y con los objetivos de comunicación institucional establecidos en el contrato. Se anexa memoria USB video institucional
3. Diseñar y entregar a la entidad las piezas gráficas y material visual en los formatos digitales establecidos y listos para su impresión, publicación y difusión.	Se llevó a cabo el diseño y elaboración de las piezas gráficas institucionales, incluyendo trípticos, brochures plegables y demás material visual orientado a las campañas de sensibilización y difusión de la entidad. Durante la ejecución se realizó el proceso de conceptualización, diagramación y composición gráfica, incorporando la identidad visual institucional, los logos oficiales y los lineamientos técnicos establecidos por la entidad para garantizar la uniformidad de la imagen institucional. Asimismo, se prepararon los archivos finales con las especificaciones técnicas requeridas para su impresión, publicación y difusión, entregándolos en formatos editables y de alta resolución. Los productos fueron revisados y ajustados conforme a las observaciones realizadas por la supervisión del contrato, obteniendo su aprobación y cumpliendo con los criterios de calidad, oportunidad y demás obligaciones contractuales establecidas. Se anexa evidencias fotograficas
4. Ejecutar las actividades de diseño, producción e	En desarrollo del contrato, se ejecutó el diseño, producción e

impresión de brochures plegables, de conformidad con las especificaciones técnicas, características de diseño, calidad de impresión y cantidades definidas por la entidad.	impresión de brochures plegables tipo tríptico, elaborados en tamaño oficio abierto sobre papel bond de 150 gramos, con acabado natural mate sin plastificar, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad. La impresión se realizó mediante sistema offset industrial a una (1) tinta por ambas caras, incorporando plegado tipo tríptico de tres (3) dobleces y terminado con refilado de precisión, garantizando una adecuada presentación y calidad del material. Una vez finalizado el proceso de producción, los brochures fueron entregados en óptimas condiciones de impresión y acabado, organizados en paquetes de mil (1.000) unidades, cumpliendo con las cantidades requeridas, los estándares de calidad y las obligaciones contractuales establecidas, previa verificación y aprobación por parte de la supervisión del contrato. Se anexa evidencias fotograficas
5. Ejecutar de manera oportuna las actividades previstas en el contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y demás obligaciones establecidas por la entidad	En desarrollo del contrato, todas las actividades fueron ejecutadas de manera oportuna, de conformidad con el cronograma establecido y las especificaciones técnicas definidas por la entidad. Se dio cumplimiento a las condiciones de calidad exigidas para cada uno de los productos entregados, garantizando que estos cumplieran con los lineamientos y requisitos contractuales. Se realizó la entrega oportuna de las evidencias que soportan la ejecución de cada actividad, incluyendo los productos elaborados, registros fotográficos, archivos digitales y demás documentos requeridos para acreditar el cumplimiento del objeto contractual. Cada entrega fue puesta a disposición del supervisor del contrato para su revisión y aprobación, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas y asegurando la correcta ejecución del contrato.

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
JULIO - 2026	9508032397	$1.750.905,00	EPS SANITAS SA	$218.900,00	PORVENIR S.A.	$280.200,00	Seguros Bolívar S.A	$42.700,00

FIRMA DEL CONTRATISTA	Daniel Forero Soler DANIEL LEANDRO FORERO SOLER **Contratista**

en línea

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032473605		FORERO SOLER DANIEL LEANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 17 N 9 15	VILLANUEVA-CASANARE	6241061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000001660	9508032397	I	2026/08/04	2026/08/03	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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	1032473605	FORERO DANIEL																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0		$0	14-7	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900				$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0		$541,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 1032473605		FORERO SOLER DANIEL LEANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 17 N 9 15	VILLANUEVA-CASANARE	6241061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000001660	9508032397	I	2026/08/04	2026/08/03	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032473605		FORERO SOLER DANIEL LEANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 17 N 9 15	VILLANUEVA-CASANARE	6241061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-08	2026-08	1000001239	9509325041	I	2026/09/02	2026/08/10	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
1	CC	1032473605	FORERO DANIEL																	
Total	Afiliados(1)																			

	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-7	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0		$541,800

PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032473605		FORERO SOLER DANIEL LEANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 17 N 9 15	VILLANUEVA-CASANARE	6241061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-08	1000001239	9509325041	1	2026/09/02	2026/08/10	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0					$0	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

PLANILLA PAGADA

en línea

OR A PAGAR
$280,200
$280,200
$42,700
$42,700
$218,900
$218,900
$541,800

PLANILLA PAGADA

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 **OSCAR IVÁN TOLOZA GRANADOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7171385 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No. 230621-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Válido exclusivamente para
Contrato No. 303 de 2026 y Contrato
No. 321 de 2026,
Municipio de Villanueva, Casanare.

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Mayo de 2026 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 ARTÍCULO 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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

230621-T

Válido exclusivamente para
Contrato No, 303 de 2026 y Contrato No. 321 de 2026,
Municipio de Villanueva, Casanare.



OSCAR IVÁN TOLOZA GRANADOS
C.C. 7171385
RES. INSCRIPCION 603 DEL 24/07/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

369789 251675

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 45 Of.301 en Bogotá D.C.

Válido exclusivamente para
Contrato No, 303 de 2026 y Contrato No. 321 de 2026,
Municipio de Villanueva, Casanare.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141155667259

(415)7707212489984(8020) 000014115667259

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 2 4 7 3 6 0 5	2	Impuestos y Aduanas de Yopal	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 7 3 6 0 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FORERO	SOLER	DANIEL	LEANDRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Villanueva 4 4 0

41. Dirección principal: CR 13 20 27

42. Correo electrónico: danielforero3@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 5 5 0 3 0	3 1 6 3 5 8 0 9 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 0 0 1 3 1	5 9 1 2	2 0 2 1 0 5 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-01-17 / 08:59:23AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FORERO SOLER DANIEL LEANDRO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000078

Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL NORALVA VARGAS BERNAL Docum.: 000078 FACTURA Referen: FACTURA
BENEFICIARIO: 1032,473,605 FORERO SOLER JULIO /29/2026 VENCE: JULIO /29/2026
Div: Contrato: 303-2026

OBSERVACION: CTO 303-2026 Factura de fecha 29/07/2026

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
115N01276		DISEÑO IMPRESION Y ADQUISICION		ALM01	0006	12.00	2,207,100.00	26,485,200.00	001	
		DISEÑO IMPRESIÓN Y ADQUISICIÓN DE VALLA TIPO 1 EN ESTRUCTURA DE MARCO METÁLICO EN TUBO CUADRADO DE 1 PULGADA CON MEDIDAS DE 3.5 X 2.5 M MÁS IMPRESIONA EN BANNER 13OZ TINTA ECOSOLVENTE EN MADERA ROLLIZA EUCALIPTO INMUNIZADO 10-12 CM DE DIÁMETRO CON ALTURA DE 4.5 M.								
115N01277		BROCHURES PLEGABLES TIPO TRÍPT		ALM01	0006	9.00	950,000.00	8,550,000.00	002	
		BROCHURES PLEGABLES TIPO TRÍPTICO EN TAMAÑO OFICIO ABIERTO ELABORADOS EN PAPEL BOND DE 150 GRAMOS CON ACABADO NATURAL, MATE SIN PLASTIFICAR. LA IMPRESIÓN DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE SISTE DUSTRIAL A UNA 1 TINTA POR AMBAS CARAS CON PLEGADO TIPO TRÍPTICO DE TRES 3 DOBLECES Y TERMINADO EN REFILADO DE PRECISIÓN. EL PRODUCTO FINAL DEBERÁ SER ENTREGADO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE IMPRES								
		Total comprobante --->				21.00		35,035,200.00		

RESUMEN GENERAL

115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	35,035,200.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO		CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000078001	15149000012	Otros elementos de consumo	FORERO	SOLER	0006 ALMACEN MUNICIPAL	35,035,200.00	
E0000078065	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	FORERO	SOLER	0000 ADMINISTRATIVO		35,035,200.00
		Total				35,035,200.00	35,035,200.00

Daniel Forero Soler.

Recibido por :NORALVA VARGAS BERNAL

Revisado :FORERO SOLER

CREADO: NORA 260729 HORA:1755 IMPRESO: NORA 20260729 HORA:1756

LARDOX STUDIOS

CUENTA DE COBRO

Cliente: Alcaldía Municipal de Villanueva Casanare

NIT: 892099475-7

Fecha: 05/ 08/ 2026

Producto o servicio	Valor unitario	Cantidad	Total
DISEÑO, IMPRESIÓN Y ADQUISICIÓN DE VALLA TIPO I EN ESTRUCTURA DE MARCO METÁLICO EN TUBO CUADRADO DE 1 PULGADA, CON MEDIDAS DE 3.5 X 2.5 M, MÁS IMPRESIONA EN BANNER 13OZ TINTA ECOSOLVENTE, MÁS PARALES EN MADERA ROLLIZA, EUCALIPTO INMUNIZADO 10-12 CM DE DIÁMETRO CON ALTURA DE 4.5 M.	$2.207.100	12	$26.485.200
SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VIDEO INSTITUCIONAL ORIENTADO A CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL. EL PRODUCTO AUDIOVISUAL DEBERÁ TENER UNA DURACIÓN MÍNIMA DE UN (1) MINUTO, EN FORMATO MP4, APTO PARA SU DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES INSTITUCIONALES, GRABADO EN RESOLUCIÓN 4K MEDIANTE EL USO DE CÁMARA PROFESIONAL. EL SERVICIO DEBERÁ SER REALIZADO POR UNA PERSONA CON FORMACIÓN TÉCNICA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, QUE CUENTE CON CERTIFICADO EN EDICIÓN DE VIDEO Y EFECTOS VISUALES. ASÍ MISMO, DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, PARTICIPANDO EN ETAPAS DE PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE MÍNIMO TRES (3) VIDEOS INSTITUCIONALES.	$4.000.000	1	$4.000.000
SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DE TRÍPTICOS Y/O BROCHURES PLEGABLES ORIENTADOS A CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL. LOS DISEÑOS DEBERÁN INCLUIR IDENTIDAD VISUAL INSTITUCIONAL, LOGOS OFICIALES, COMPOSICIÓN GRÁFICA Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA SU IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ SER REALIZADO POR UNA PERSONA CON FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN GRÁFICA O ÁREAS AFINES, QUE ACREDITE EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO DISEÑADOR O COMUNICADOR GRÁFICO, PARTICIPANDO EN PROYECTOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON DISEÑO, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, CREACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS, COMUNICACIÓN VISUAL Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. LOS DISEÑOS FINALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN FORMATOS EDITABLES Y/O DE ALTA RESOLUCIÓN, Y CONTAR CON APROBACIÓN PREVIA DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	$2.000.000	1	$2.000.000
BROCHURES PLEGABLES TIPO TRÍPTICO, EN TAMAÑO OFICIO ABIERTO, ELABORADOS EN PAPEL BOND DE 150 GRAMOS, CON ACABADO NATURAL MATE SIN PLASTIFICAR. LA IMPRESIÓN DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE SISTEMA OFFSET INDUSTRIAL, A UNA (1) TINTA, POR AMBAS CARAS, CON PLEGADO TIPO TRÍPTICO DE TRES (3) DOBLECES Y TERMINADO EN REFILADO DE PRECISIÓN. EL PRODUCTO FINAL DEBERÁ SER ENTREGADO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE IMPRESIÓN Y ACABADO, EN PAQUETES POR MIL (1.000) UNIDADES.	$950.000	9	$8.550.000
		Total a pagar:	$41.035.200

Daniel Forero Soler

Daniel Leandro Forero Soler
C.C. 1,032,473,605 **Teléfono** 316 358 09 88 **Dirección** Carrera 13 # 20-27, Villanueva Casanare
Cuenta Ahorros Bancolombia: 30581836593

CONTRATO DE	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No.**	0303
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS A FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1801 DE 2016.		
CONTRATISTA	DANIEL LEANDRO FORERO SOLER		
NIT O CÉDULA	1032473605-2		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZALEZ		
CARGO	SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE SECRETARÍA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		
CÉDULA	1049796994		
VALOR DEL CONTRATO	$41.035.200,00		
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO CANCELARÁ EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR. PARA ELLO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE ACTIVIDADES, RELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN SU EJECUCIÓN, FACTURA CORRESPONDIENTE Y SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DEL PERIODO A CANCELAR. ASÍ MISMO, SE DEBERÁ SUSCRIBIR EL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA Y PUBLICADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.		
FECHA DEL CONTRATO	2026-06-26		
FECHA INICIO	2026-07-03		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INFORMACIÓN CDP

Concepto	código	Numero cdp	Fecha cdp	valor
Contrato Inicial	2.3.4.45.01.001.01.01	000030	2026-06-16	$7.500.000,00
Contrato Inicial	2.3.4.45.01.001.01.02	000031	2026-06-16	$6.250.000,00
Contrato Inicial	2.3.4.45.01.001.01.03	000032	2026-06-16	$35.081.888,00

INFORMACIÓN RP

Concepto	Código Rubro	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.3.4.45.01.001.01.01	00000	2026-06-26	$0,00
Contrato Inicial	2.3.4.45.01.001.01.02	000029	2026-06-26	$5.953.312,00
Contrato Inicial	2.3.4.45.01.001.01.03	000030	2026-06-26	$35.081.888,00

PLAZO DE EJECUCIÓN	Un (1) MES
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	2026-08-02

DOCUMENTOS SOPORTE

PÓLIZA NO.: 57-46-101012672				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2026-06-30	2026-12-05	$4.103.520,00
Cobertura 2	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2026-06-30	2027-08-05	$4.103.520,00

Observaciones:

En la ciudad de Villanueva Casanare, a los 03 días del mes Julio de 2026, se reunieron JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZALEZ, SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE SECRETARÍA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte DANIEL LEANDRO FORERO SOLER, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1032473605 de BOGOTÁ en su calidad de contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el día 2026-07-03, se fija como fecha de inicio real de las actividades contempladas bajo el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSNo. 0303 de 2026-06-26, de acuerdo al objeto y plazos mencionados en la presente Acta.

Daniel Forero Soler
DANIEL LEANDRO FORERO SOLER
Contratista.

JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZALEZ
Supervisor(a)

Elaboró: LINA FERNANDA FORY IBARGUEN
PROFESIONAL DE APOYO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Contrato De Prestación De Servicios

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No	0303
CONTRATISTA	DANIEL LEANDRO FORERO SOLER
CEDULA	1032473605-2
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT. No	892.099.475–7
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS A FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1801 DE 2016.
VALOR INICIAL	$41.035.200,00
PLAZO	Un (1) MES
FECHA DE INICIO	2026-07-03
FECHA DE TERMINACIÓN	2026-08-02
VALOR ADICIONAL	$0,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	2026-08-02
PERIODO DE PAGO	2026-07-03 - 2026-08-03
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN	2026-08-05

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 2026-06-26 se dio inicio al Contrato De Prestación De Servicios No. 0303, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y DANIEL LEANDRO FORERO SOLER, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1032473605 de BOGOTÁcuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS A FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1801 DE 2016., presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades No. 1 de fecha de recibido 2026-08-05.
- 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. 0303, la contratista desarrolló a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	ACTIVIDADA REALIZADA
1. Ejecutar las actividades necesarias para la producción e instalación de las vallas informativas requeridas por la entidad, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños, dimensiones, calidad de los materiales y adecuada ubicación en los espacios definidos por la entidad y aprobados por el supervisor del contrato.	Se verificó que el contratista realizó el diseño, producción, impresión e instalación de las vallas informativas de conformidad con las especificaciones técnicas, dimensiones, materiales y diseños establecidos por la Entidad. Asimismo, se constató que las vallas fueron instaladas en los barrios y veredas definidos por la Entidad, contando con la aprobación del supervisor del contrato. De igual manera, se verificó la calidad de los materiales utilizados, la correcta ubicación de las estructuras y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Como soporte de la ejecución, se revisaron las evidencias fotográficas correspondientes.
2. Producir y entregar un video institucional de conformidad con	Se verificó que el contratista ejecutó las actividades de

los lineamientos y contenidos previamente definidos por la entidad.	preproducción, producción y postproducción del video institucional, conforme a los lineamientos suministrados por la Entidad. Se constató que el producto audiovisual fue entregado en formato MP4, con resolución 4K, duración superior a un (1) minuto y con las características técnicas requeridas para su publicación en medios digitales institucionales. Asimismo, se verificó la entrega del video en memoria USB y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato.
3. Diseñar y entregar a la entidad las piezas gráficas y material visual en los formatos digitales establecidos y listos para su impresión, publicación y difusión.	Se verificó que el contratista elaboró y entregó las piezas gráficas institucionales conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad, incorporando la identidad visual institucional, los logos oficiales y los criterios técnicos definidos para su diseño. Asimismo, se constató que los archivos fueron entregados en formatos editables y de alta resolución, aptos para impresión y difusión. Se verificó que los productos fueron revisados, ajustados de acuerdo con las observaciones formuladas por la supervisión y aprobados al cumplir con los estándares de calidad exigidos. Como soporte, se revisaron las evidencias fotográficas correspondientes.
4. Ejecutar las actividades de diseño, producción e impresión de brochures plegables, de conformidad con las especificaciones técnicas, características de diseño, calidad de impresión y cantidades definidas por la entidad.	Se verificó que el contratista realizó el diseño, producción e impresión de los brochures plegables de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, utilizando los materiales, dimensiones y acabados requeridos por la Entidad. Se constató que la impresión presentó las condiciones de calidad exigidas, así como el correcto plegado, refilado y empaque de las unidades producidas. Igualmente, se verificó que la entrega se efectuó en las cantidades contratadas y en óptimas condiciones, previa revisión y aprobación por parte de la supervisión del contrato. Como evidencia del cumplimiento, se revisó el registro fotográfico aportado.
5. Ejecutar de manera oportuna las actividades previstas en el contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y demás obligaciones establecidas por la entidad	Se verificó que se ejecutó oportunamente todas las actividades contempladas en el contrato, dando cumplimiento al cronograma establecido, a las especificaciones técnicas y a las condiciones de calidad exigidas por la Entidad. Asimismo, se constató la entrega de los productos, documentos y evidencias que soportan la ejecución contractual, incluyendo registros fotográficos, archivos digitales y demás soportes requeridos. Finalmente, se verificó que cada uno de los entregables fue presentado para revisión y aprobación del supervisor del contrato, evidenciándose el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales.

4. BALANCE FINANCIERO:

Detalle	Valor Contrato	
CONTRATO INICIAL	$41.035.200,00	
ADICIONAL	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$41.035.200,00	
		Valor Acta
PRESENTE INFORME		$41.035.200,00
POR EJECUTAR		$0,00
TOTAL		$41.035.200,00

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	9508032397	JULIO	$218.900,00

SALUD			
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9508032397	JULIO	$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9508032397	JULIO	$42.700,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9509325041	AGOSTO	$218.900,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9509325041	AGOSTO	$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9509325041	AGOSTO	$42.700,00

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

SERGIO BERNARDO GONZALEZ FERNANDEZ
Director Técnico Asuntos Minero-Energéticos - Secretario(A) De Despacho De Secretaría De Gobierno Seguridad Y Convivencia (E)

Villanueva Casanare, 2026-08-05

EL SUSCRITO Director Técnico Asuntos Minero-Energéticos - Secretario(A) De Despacho De Secretaría De Gobierno Seguridad Y Convivencia (E)

CERTIFICA

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por DANIEL LEANDRO FORERO SOLER, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1032473605 de BOGOTÁ, de conformidad con el objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS A FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1801 DE 2016.**, durante el periodo comprendido entre del **2026-07-03** Hasta **2026-08-03**

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

SERGIO BERNARDO GONZALEZ FERNANDEZ
Supervisor