



MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ

NIT: 800027292-3

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

FECHA: 30/12/2024

Página 1 de 1

Formato ContC07

Elaboró: PATY



MUNICIPIO DE TUTA

ALCALDIA

NIT 800.027.292-3

TEL: 7351011

EGRESO

Número: 2024002179

Fecha: 26/12/2024

NIT 24202821

Tipo Ident. Cédula de ciudadanía

A Favor de SOSSA RODRIGUEZ NAYIBE

Dirección CALLE 3 5 12

Código Postal 999999

Cheque No. TRANSFERENCIA Fecha 26/12/2024 Cheque por valor de 1,442,000.00

Por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024002022-PAGO FINAL MT-CD-CPS-126-2024 PRESTACIÓN DE S

Detalle PAGO FINAL MT-CD-CPS-126-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000670	2024000830	2.3.2.02.02.009.80 1.2.4.3.03 45 4599 4599031 85954 016	Servicios de Asistencia Técnica y Profesional / SGP- PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION / GOBIERNOTERRIT	85954	1,530,000.00
TOTAL					1,530,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / SOSSA RODRIGUEZ NAYIBE	1,442,000.00	00.00
1110060122	B Agrario SGP Prop gral 488-1 / SOSSA RODRIGUEZ NAYIBE	00.00	1,442,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPA	Estampilla Pro-Adulto Mayor	4.00	1,530,000.00	61,000.00	COM	2024002022
EST	Estampilla Pro-Cultura	1.00	1,530,000.00	15,000.00	COM	2024002022
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	1,530,000.00	12,000.00	COM	2024002022

No Contrato 0

Elaboró:	REVISOR EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
PATY			c.c ó Nit



MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

ORDEN DE PAGO

No.: 2024002022
Fecha: 26/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre

SOSSA RODRIGUEZ NAYIBE

CC o Nit:

24202821

Teléfonos:

Dirección:

CALLE 3 5 12

Concepto:

PAGO FINAL MT-CD-CPS-126-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA RE

Detalle:

PAGO FINAL MT-CD-CPS-126-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL

No. documento :

Valor: 1,530,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000670	2024000830	2.3.2.02.02.009.80 1.2.4.3.03 4599 85954 016 45 4599031	Servicios de Asistencia Técnica y Profesional / SGP- PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1,530,000.00
TOTAL				1,530,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51118001	Contratos de prestación de servicios / SOSSA RODRIGUEZ NAYIBE		1,530,000.00	00.00
13050807	RETE ICA por servicios y proveedores / SOSSA RODRIGUEZ NAYIBE		00.00	12,000.00
13058801	Estampilla Pro-cultura 1% / SOSSA RODRIGUEZ NAYIBE		00.00	15,000.00
13058802	Estampilla Pro- Adulto mayor 4 % / SOSSA RODRIGUEZ NAYIBE		00.00	61,000.00
24010102	Servicios / SOSSA RODRIGUEZ NAYIBE		00.00	1,442,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	1,530,000.00	1,530,000.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%	4.00	1,530,000.00	Revisó:		
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	1,530,000.00			
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 8%%	0.80	1,530,000.00			

Neto a Pagar : \$ 1,442,000.00

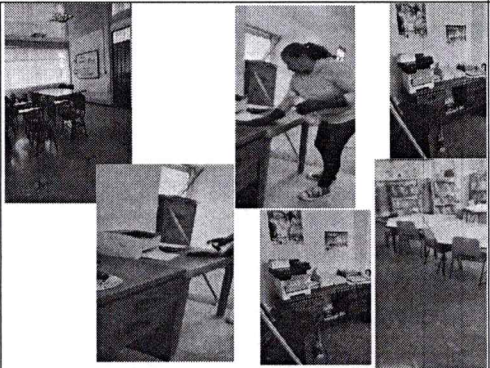
Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MC.

SECRETARIO DE HACIENDA

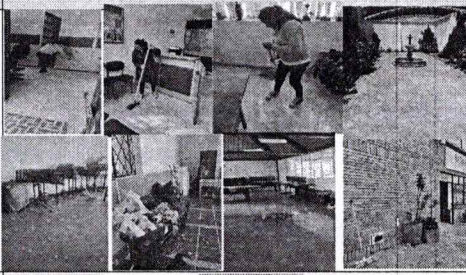
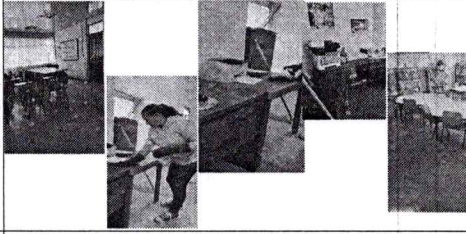
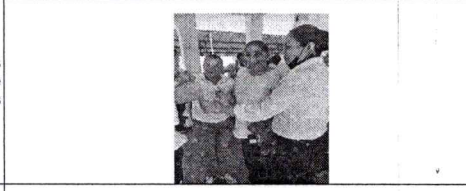
ORDENADOR DEL GASTO

		Departamento de Boyacá																															
Gestión de bienes y servicios		A-GBS-F-57- Versión: 03																															
Aprobación: 23/07/2021		Página 1 de 2																															
Administración 2024-2027		TRD:																															
Formato: Informe de Supervisión																																	
INFORME DE SUPERVISIÓN																																	
1 INTRODUCCIÓN																																	
Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Con el objetivo de cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión, por la modalidad de Contratación directa , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso No. MT-CD-CPS-126-2024 del 02 de septiembre de 2024, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ, en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presentó el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo																																	
2 PROCESO DE CONTRATACIÓN																																	
Con el objetivo e cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión, por la modalidad de Contratación directa , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso																																	
3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																	
No. Contrato	MT-CD-CPS-126-2024		Fecha de firma	SEPTIEMBRE 02 DE 2024																													
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARATER ASISTENIAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL																																
Tipo de contrato	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión																																
Modalidad Contractual	Contratación directa																																
3.1 Valor y Plazo del contrato																																	
<table><thead><tr><th></th><th>PLAZO</th><th>EN DIAS</th><th>VALOR</th><th colspan="2">Fechas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Inicial</td><td>3 MESES Y 27 DIAS</td><td>117</td><td>\$ 6.630.000,00</td><td colspan="2">septiembre 03 de 2024</td></tr><tr><td>Adicional 01</td><td>0</td><td>0</td><td>\$ -</td><td colspan="2">NA</td></tr><tr><td>Final</td><td>3 MESES Y 27 DIAS</td><td>117</td><td>\$ 6.630.000,00</td><td colspan="2">Diciembre 29 de 2024</td></tr></tbody></table>							PLAZO	EN DIAS	VALOR	Fechas		Inicial	3 MESES Y 27 DIAS	117	\$ 6.630.000,00	septiembre 03 de 2024		Adicional 01	0	0	\$ -	NA		Final	3 MESES Y 27 DIAS	117	\$ 6.630.000,00	Diciembre 29 de 2024					
	PLAZO	EN DIAS	VALOR	Fechas																													
Inicial	3 MESES Y 27 DIAS	117	\$ 6.630.000,00	septiembre 03 de 2024																													
Adicional 01	0	0	\$ -	NA																													
Final	3 MESES Y 27 DIAS	117	\$ 6.630.000,00	Diciembre 29 de 2024																													
3.2 Datos del contratista																																	
Nombre	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ		Número de Cedula:	24.202.821																													
E-mail:	NAYIBESOSSA123@GMAIL.COM		Celular:	3219831966																													
BANCO	BANCO AGRARIO		Tipo de Cuenta:	AHORRO																													
Numero de Cuenta:	4-159-0205-358-7		Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA																													
Fondo de pensión:	PORVENIR		Administradora de salud	NUEVA EPS																													
ARL:	POSITIVA		Tipo de riesgo	TIPO I																													
3.3 Datos de supervisión																																	
Nombre del supervisor	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA		Carg o	SECRETARIA DE GOBIERNO																													
4 DATOS FINANCIEROS																																	
A continuación se presenta el análisis y balance financiero del contrato de PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION No. MT-CD- CPS-126-2024 del 03 DE DICIEMBRE DE 2024 al 29 DE DICIEMBRE DE 2024. Se estima su ejecución física en un 23,1 %, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 23,1 % para el presente informe																																	
Numero de acta	4		Fecha del informe	Diciembre 30 de 2024																													
2.1 Programación de pagos																																	
Acta 01	\$ 1.700.000,00	Acta 05	\$ -	Acta 09	\$ -																												
Acta 02	\$ 1.700.000,00	Acta 06	\$ -	Acta 10	\$ -																												
Acta 03	\$ 1.700.000,00	Acta 07	\$ -	Acta 11	\$ -																												
Acta 04	\$ 1.530.000,00	Acta 08	\$ -	Acta 12	\$ -																												
Total avance 6.630.000,00																																	
Por ejecutar -																																	
2.2 Balance general de la ejecución del contrato																																	
<table><thead><tr><th></th><th>Pagos</th><th>DÍAS</th><th>% Tiempo</th><th>% Físico</th><th>Avance Tiempo</th><th>Avance Financiero</th></tr></thead><tbody><tr><td>Actual</td><td>\$ 1.530.000,00</td><td>27</td><td>23,1%</td><td>23,1%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Acumulado</td><td>\$ 6.630.000,00</td><td>90</td><td>76,9%</td><td>76,9%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Por ejecutar</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>0,0%</td><td>0,0%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero	Actual	\$ 1.530.000,00	27	23,1%	23,1%			Acumulado	\$ 6.630.000,00	90	76,9%	76,9%			Por ejecutar	\$ -	-	0,0%	0,0%		
	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero																											
Actual	\$ 1.530.000,00	27	23,1%	23,1%																													
Acumulado	\$ 6.630.000,00	90	76,9%	76,9%																													
Por ejecutar	\$ -	-	0,0%	0,0%																													
5 INFORME DE ACTIVIDADES																																	
Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION No. MT-CD- CPS 126-2024 del 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024, para el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre día martes y el 29 de diciembre día domingo, para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidencias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:																																	
5.1 Periodo de tiempo del informe																																	
Entre	3 de diciembre de 2024		y	diciembre 29 de 2024																													
5.2 Ejecución de actividades - Contrato																																	
Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato %	Cant. Realiz. %	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia																											
1	Apoyar las labores de limpieza y aseo de las diferentes instalaciones y oficinas de la Administración Municipal.	100%	100%	100%	El contratista realizo a satisfaccion cada una de las labores de limpieza y aseo en las siguientes oficinas e instalaciones pertenecientes a la Alcaldia Municipal de Tuta: BIBLIOTECA,EDIFICIO Y OFICINAS UMATA, ISPECCION DE POLICIA, ARCHIVO DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL Y SITIO DENOMINADO LA CASONA.																												



				Departamento de Boyacá	
				Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
				Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión				Administración 2024-2027	TRD:
2	Apoyar labores de limpieza y aseo de los muebles y enceres de las diferentes oficinas	100%	100%	100%	El contratista llevo a cabo las labores de limpieza y aseo a muebles y enceres en las siguientes oficinas: BIBLIOTECA MUNICIPAL, INSPECCION POLICIA, MUEBLES ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION, EDIFICIO Y OFICINAS UMATA. 
3	apoyar la prestacion del servicio de cafeteria cuando se requiera.	100%	100%	100%	la contratista realizo esta actividad de acuerdo a lo requerido por el jefe inmediato. 
4	velar por el buen estado de los utensilios de aseo y cafeteria.	100%	100%	100%	durante el periodo a pagar la contratista es responsable y conserva en buen estado los utensilios utilizados. N.A.
5	mantener relaciones de cordialidad y respeto con todo el personal de la Administracion y de los Visitantes.	100%	100%	100%	El contratista, mantiene relaciones de cordialidad y respeto con toda la comunidad durante la ejecucion de las actividades, según contrato MT-CD-CPS-126-2024. N/A

				Departamento de Boyacá		
Gestión de bienes y servicios				A-GBS-F-57- Versión: 03		
Aprobación: 23/07/2021				Página 1 de 2		
Formato: Informe de Supervisión				Administración 2024-2027		
TRD:						
6	Las demás que se requieran para cumplir con el objeto contractual.	100%	100%	100%	El contratista cumple a cabalidad con las diferentes actividades que se le son asignadas, a fin de cumplir con el objeto contractual.	N/A
5.4 Ejecución de actividades - Adición 01						
A continuación se presenta balance físico y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CPS-126-2024 del 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024, para el periodo comprendido entre el 3 DE DICIEMBRE DE 2024 y el 29 DE DICIEMBRE DE 2024.						
Cod. Act	Actividad	Cant. Contratado	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	N/A	N/A			N/A	N/A
5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01						
6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL						
Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos físicos entregados por NAYIBE SOSA RODRIGUEZ:						
Item	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-					-
Pensiones	-					-
Riesgos	-					-
Total	*					-
No. Planilla(s)	-					-
Item	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud			162.500,00	162.500,00	163.100,00	157.100,00
Pensiones			208.000,00	208.000,00	208.700,00	201.100,00
Riesgos			6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.600,00
Total			377.300,00	377.300,00	378.700,00	364.800,00
No. Planilla (s)			4566678581	4572391829	4577217312	4583597518
6.1 Verificación de los aportes a la seguridad social						
Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION No. MTCD-CPS-126-2024 del 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024, para el periodo comprendido entre el 3 DE DICIEMBRE de 2024 al 29 DE DICIEMBRE de 2024, según lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente análisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las cláusulas contractuales y la normatividad vigente.						
Valor pagado del contrato	\$ 6.630.000,00	Valor presente informe	\$ 1.530.000,00			
Valor total a aportar	\$ 1.498.100,00	Valor a aportar	\$ 364.800,00	CUMPLE		
Valor total aportes del contrato	\$ 1.498.100,00	Valor aportado presente informe	\$ 364.800,00			
7 FIRMAS						
En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normalidad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.						
Firma:						
Supervisor						
Cargo	GABRIELA ENZA CIFUENTES OCHOA SECRETARIA DE GOBIERNO					

1. DATOS DEL CONTRATO									
No. Contrato	MT-CD-CPS-126-2024		Fecha de firma		SEPTIEMBRE 02 DE 2024				
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARATER ASISTENIAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL								
Tipo de contrato	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión								
Modalidad Contractual	Contratación directa								
1.1 - Valor y Plazo del contrato									
PLAZO		EN DÍAS		VALOR		Fechas			
Inicial	3 MESES Y 27 DÍAS		117		\$ 6.630.000,00		septiembre 03 de 2024		
Adicional 01	0		0		\$ -		NA		
Final	3 MESES Y 27 DÍAS		117		\$ 6.630.000,00		Diciembre 29 de 2024		
1.2. DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombre	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ			Número de Cedula:	24.202.821				
E-mail:	NATIBESOSSA123@GMAIL.COM			Celular:	3219831966				
BANCO	BANCO AGRARIO			Tipo de Cuenta:	AHORRO				
Número de Cuenta:	4-159-0205-358-7			Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA				
Fondo de pensiones	PORVENIR			Administradora de salud	NUEVA EPS				
ARL:	POSITIVA			Tipo de riesgo	Tipo I				
1.3 - Datos de supervisión									
Nombre del supervisor	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA			Cargo	SECRETARIA DE GOBIERNO				
2. - DATOS FINANCIEROS									
Número de acta	4		Fecha del informe		diciembre 30 de 2024				
2.1- Programación de pagos									
Acta 01	\$ 1.700.000,00		Acta 05	\$ -		Acta 09	\$ -		
Acta 02	\$ 1.700.000,00		Acta 06	\$ -		Acta 10	\$ -		
Acta 03	\$ 1.700.000,00		Acta 07	\$ -		Acta 11	\$ -		
Acta 04	\$ 1.530.000,00		Acta 08	\$ -		Acta 12	\$ -		
Total avance 6.630.000,00									
Por ejecutar									
2.2- Balance general de la ejecución del contrato									
Pagos		DÍAS		% Tiempo		% Físico		Avance Financiero	
Actual	\$ 1.530.000,00		27		23,1%		23,1%		
Acumulado	\$ 6.630.000,00		127		100,0%		100,0%		
Por ejecutar									
3. - INFORME DE ACTIVIDADES									
3.1 - Periodo de tiempo del informe									
Entre	03 DE DICIEMBRE DE 2024			y	29 DE DICIEMBRE DE 2024				
3.2. Ejecución de actividades - Contrato									
Cod. Act	Actividad	Cant. Contratada	Cant. Realizada	% Realización	Descripción	Anexo de evidencia			
1	Apoyar las labores de limpieza y aseo de las diferentes instalaciones y oficinas de la Administracion Municipal.	100%	100%	100%	Durante el periodo a pagar, opoye en labores de limpieza y aseo en las siguientes oficinas e instalaciones pertenecientes a la Alcaldia Municipal de Tuta: BIBLIOTECA,EDIFICIO Y OFICINAS UMATA, ISPECCION DE POLICIA, ARCHIVO DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL Y SITIO DENOMINADO LA CASONA.				
2	Apoyar labores de limpieza y aseo de los muebles y encerados de las diferentes oficinas	100%	100%	100%	Como contratista y de acuerdo a mis funciones realice adecuadamente labores de limpieza y aseo a muebles y encerados en las siguientes oficinas:BIBLIOTECA MUNICIPAL, INSPECCION POLICIA,MUEBLES ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION, EDIFICIO Y OFICINAS UMATA.				
3	apoyar la prestacion del servicio de cafeteria cuando se requiera.	100%	100%	100%	para el periodo a pagar y dentro de mis funciones se apoyo prestando el servicio de cafeteria de acuerdo a las indicaciones dadas por mi jefe inmediato.				
4	velar por el buen estado de los utencilios de aseo y cafeteria.	100%	100%	100%	teniendo en cuenta la actividad anterior, he velado responsablemente por los utencilios de aseo y cafeteria a satisfaccion .	N/A			
5	mantener relaciones de cordialidad y respeto con todo el personal de la Administracion y de los Visitantes.	100%	100%	100%	Como contratista del contrato MT-CD-CPS-126-2024, mantengo relaciones de cordialidad y respeto con el personal que mantengo contacto durante la ejecucion de mis actividades.	N/A			
6	Las demas que se requieran para cumplir con el objeto contractual.	100%	100%	100%	Cumplo con las diferentes actividades orientadas por mi jefe inmediato.	N/A			
3.2. Ejecución de actividades - Adición 01									
Cod. Act	Actividad	Cant. Contratada	Cant. Realizada	Descripción	Anexo de evidencia				
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL									
Item	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Salud	-	-	-	-	-	-			
Pensiones	-	-	-	-	-	-			
Riesgos	-	-	-	-	-	-			
Total	-	-	-	-	-	-			
No. Planilla(s)	-	-	-	-	-	-			
Item	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Salud	-	-	162.500,00	162.500,00	163.100,00	157.100,00			
Pensiones	-	-	208.000,00	208.000,00	208.700,00	201.100,00			
Riesgos	-	-	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.600,00			
Total	-	-	377.300,00	377.300,00	378.700,00	364.800,00			
No. Planilla (s)	-	-	4566678581	4572391829	4577217312	4583597518			



INFORME DE ACTIVIDADES

Valor pagado del contrato	\$	6.630.000,00	Valor presente informe	\$	1.530.000,00	
Valor total a aportar	\$	1.498.100,00	Valor a aportar	\$	364.800,00	CUMPLE
Valor total aportes del contrato	\$	1.498.100,00	Valor aportado presente informe	\$	364.800,00	

5. - FIRMAS

Declaración de cesión: Con la firma del presente informe declaro en propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma: *Nayibe Sossa Rodríguez*
Contratista NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
24.202.821

Firma:
Supervisor
Cargo

Gabriela Eliza Cifuentes Ochoa
GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA
SECRETARIA DE GOBIERNO

Tuta, diciembre 30 de 2024

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA
NIT.800027292-3

DEBE A

NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
C.C. 24202821 de Tuta

La suma de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$1.530.000,00) M/CTE, por concepto de pago final por prestación de servicios de apoyo a la gestión, durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2024 al 29 de diciembre de 2024, según contrato N°. MT-CD-CPS-126-2024, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER ASISTENCIAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.

Favor consignar cuenta de ahorros N°. 4-159-0205-358-7 de Entidad Bancaria BANCO AGRARIO DECOLOMBIA o por medio de cheque.

Nayibe Sossa Rodríguez
NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
C.C. 24202821 de Tuta