INFORME SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE MININA CUANTÍA N° MS-MIN- 012-2025

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SORA

SUPERVISOR:
BRYAN DANILO MEJIA SIERRA
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

CONTRATISTA:

LILIA CONSUELO BELTRÁN SANABRIA

MAYO 2025

INFORME SUPERVISIÓN FINAL

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/04/2025	**A**	02/05/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100% Tiempo 100% Recursos		
TIPO DE ACTA	**ACTA FINAL**		

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

COMUNICACIÓN NO.	MS-MIN-012-2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA
CONTRATISTA	LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
NIT.	52348490-1
R.L.	LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
C.C.	52.348.490 EXPEDIDA EN BOGOTÁ
VALOR INICIAL	CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.700.000) M/CTE
VALOR ADICIONAL	SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 7.290.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL	VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 21.990.000,00) M/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	OCHO (8) DÍAS CALENDARIOS
FECHA CONTRATO INICIAL	24 DE ABRIL DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2025
FECHA CONTRATO ADICIONAL	25 DE ABRIL DE 2025

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA.

1. Ítems del contrato:

CONDICIONES PRESUPUESTALES INICIALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VAL/UNIT	VAL/TOTAL

1	Color fest con cañones de espuma y personal para su manejo por 3.5 horas	GLB	1	$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00
2	Refrigerio para niñas y niños, tutores y/o cuidadores y/o padres de familia	Un	770	$ 7.840,00	$ 6.036.800,00
3	Paquete de dulces	Un	645	$ 1.960,00	$ 1.264.200,00
4	Logística				
4,1	Personal dj y manejo del sonido.	GLB	1	$ 343.000,00	$ 343.000,00
4,2	Personal de recreación y animación	GLB	2	$ 441.000,00	$ 882.000,00
5	Rack de sonido	Un	1	$ 1.274.000,00	$ 1.274.000,00
VALOR TOTAL					**$ 14.700.000,00**

ADICIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VAL/UNIT	VAL/TOTAL
4	Logística				
4,3	Personal de montaje y desmontaje de tarima	UN	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
4,4	Caja de espuma tipo carnaval x 24 unidades de 1000 ml	Un	15	$ 406.000,00	$ 6.090.000,00
VALOR TOTAL					**$ 7.290.000,00**

TOTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL/UNIT	VAL/TOTAL	SOPORTES
1	Color fest con cañones de espuma y personal para su manejo por 3.5 horas	GLB	1	$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00	Anexo 1: Factura Anexo 2: material fotográfico
2	Refrigerio para niñas y niños, tutores y/o cuidadores y/o padres de familia	Un	770	$ 7.840,00	$ 6.036.800,00	Anexo 1: Factura. Anexo 3: Planillas con su respectiva firma den entrega. Anexo 4: material fotográfico.
3	Paquete de dulces	Un	645	$ 1.960,00	$ 1.264.200,00	Anexo 1: Factura. Anexo 3: Planillas con su respectiva firma den entrega. Anexo 5: material fotográfico.

4	Logística					
4,1	Personal dj y manejo del sonido.	GLB	1	$ 343.000,00	$ 343.000,00	Anexo 1: Factura. Anexo 6: material fotográfico. Anexo 7: planilla pago de seguridad social.
4,2	Personal de recreación y animación	GLB	2	$ 441.000,00	$ 882.000,00	Anexo 1: Factura. Anexo 6: material fotográfico. Anexo 7: planilla pago de seguridad social.
4,3	Personal de montaje y desmontaje de tarima	UN	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00	Anexo 1: Factura. Anexo 6: material fotográfico. Anexo 7: planilla pago de seguridad social.
4,4	Caja de espuma tipo carnaval x 24 unidades de 1000 ml	Un	15	$ 406.000,00	$ 6.090.000,00	Anexo 1: Factura. Anexo 8: material fotográfico.
5	Rack de sonido	Un	1	$ 1.274.000,00	$ 1.274.000,00	Anexo 1: Factura. Anexo 9: material fotográfico.
VALOR TOTAL					**$ 21.990.000,00**	

2. Descripciones técnicas del contrato:

CONDICIONES TÉCNICAS INICIALES DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCION	UND	ESPECIFICACIONES
1	Color fest con cañones de espuma y personal para su manejo por 3.5 horas	Glb	12 extintores de polvo de color surtidos, debidamente sellados con protección y seguro para descompresión. 2 cañones de espuma con lanzamiento mínimo de 8 metros de alcance y de espumógeno de colores 2 personas para el manejo de estos elementos.
2	Refrigerio para niñas y niños, tutores y/o cuidadores y/o	Un	Consiste en una bebida y en un sólido (mantecada – jugo en caja de 200 ml). Deben ser entregados el día del evento.

	padres de familia		
3	Paquete de dulces	Un	Paquete de dulces surtido, mínimo 100 gramos, debidamente empacados. Deben ser distribuidos el día del evento.
4	Logística		
4.1	Personal dj y manejo del sonido.	Glb	1 persona dj para el manejo del sonido y la música.
4.2	Personal de recreación y animación	Glb	2 personas encargadas de la recreación y animación.
5	Rack de sonido	Un	Dos bajos de 12 pulgadas, dos cabinas auto potenciadas, una consola profesional para conexión por puente xlr, tres micrófonos profesionales inalámbricos, uno alámbrico, un computador portátil como nube de música.

ADICIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	ESPECIFICACIONES
4	Logística		
4,3	Personal de montaje y desmontaje de tarima	UN	Personas encargadas de armar y desarmar la tarima del evento
4,4	Caja de espuma tipo carnaval x 24 unidades de 1000 ml	Un	espuma tipo carnaval las cuales contienen 24 unidades de espuma de 1.000 ml.

TOTAL

No.	DESCRIPCION	UND	ESPECIFICACIONES
1	Color fest con cañones de espuma y personal para su manejo por 3.5 horas	Glb	12 extintores de polvo de color surtidos, debidamente sellados con protección y seguro para descompresión. 2 cañones de espuma con lanzamiento mínimo de 8 metros de alcance y de espumógeno de colores 2 personas para el manejo de estos elementos.
2	Refrigerio para niñas y niños, tutores y/o cuidadores y/o padres de familia	Un	Consiste en una bebida y en un sólido (mantecada – jugo en caja de 200 ml). Deben ser entregados el día del evento.
3	Paquete de dulces	Un	Paquete de dulces surtido, mínimo 100 gramos, debidamente empacados. Deben ser distribuidos el día del evento.
4	Logística		
4.1	Personal dj y manejo del	Glb	1 persona dj para el manejo del sonido y la música.

	sonido.		
4.2	Personal de recreación y animación	Glb	2 personas encargadas de la recreación y animación.
4,3	Personal de montaje y desmontaje de tarima	UN	Personas encargadas de armar y desarmar la tarima del evento
4,4	Caja de espuma tipo carnaval x 24 unidades de 1000 ml	Un	espuma tipo carnaval las cuales contienen 24 unidades de espuma de 1.000 ml.
5	Rack de sonido	Un	Dos bajos de 12 pulgadas, dos cabinas auto potenciadas, una consola profesional para conexión por puente xlr, tres micrófonos profesionales inalámbricos, uno alámbrico, un computador portátil como nube de música.

3. **FORMA DE PAGO:** El Municipio pagará el contrato al contratista que resulte favorecido con la adjudicación de la presente contratación, de la siguiente manera: contra entrega y recibo satisfacción por parte del supervisor del contrato. Los precios del combustible se ajustarán de acuerdo los ajustes autorizados por el gobierno nacional.

   Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO.

4. **Actividades de la de supervisión:**

   - Verificación del proceso contractual
   - Elaboración actas
   - Verificación de las actividades ejecutadas
   - Verificación del pago de Seguridad Social

5. **Verificación del pago de seguridad social:**

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
Número de planilla	**ITEM**	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO**	**ENTIDAD RECAUDADORA**

7966228649	**SALUD**	03-2025	23-04-2025	$178.000	NUEVA EPS
	PENSION	03-2025	23-04-2025	$227.800	PORVENIR
	ARL	03-2025	23-04-2025	$7.500	POSITIVA
	CCF	03-2025	23-04-2025	$8.600	COMFABOY

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
Número de planilla	**ITEM**	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO**	**ENTIDAD RECAUDADORA**
7968260299	**SALUD**	ABRIL	30-04-225	$60.300	SANITAS
				$370.700	NUEVA E.P.S.
				$114.600	NUEVA EPS CM
	PENSION	MARZO	30-04-2025	$241.100	COLFONDOS
				$498.300	COLPENSIONES
				$743.200	PORVENIR
				$698.800	PROTECCION
	ARL	MARZO	30-04-2025	$71.80	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
	CCF	MARZO	30-04-2025	$545.500	COMFABOY

Se concluye que el **CONTRATO DE MININA CUANTÍA N° MS-MIN- 012-2025** ha transcurrido con normalidad, y se ha dado cumplimiento a los requerimientos de la Ley y a las actividades del objeto contractual a entera satisfacción.

BRYAN DANILO MEJIA SIERRA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor del contrato

LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA

NIT 52348490-1

Sora, 07 de mayo de 2025

Señores:

ALCALDÍA DE SORA
HERNAN ALONSO ACOSTA
Alcalde Municipal
Ciudad

Referencia: INFORME DEL CONTRATO MIN-012-2025

En mi calidad de Representante Legal del **CONTRATO MIN-012-2025.** celebrado entre el Municipio de Sora Boyacá y **LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA** y cuyo objeto es el **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGISTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA NIÑEZ SORANA"** me permito relacionar las actividades realizadas durante la ejecucion del contrato.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Color fest con cañones de espuma y personal para su manejo por 3.5 horas	GLB	1	$ 4.900.000	$ 4.900.000
2	Refrigerio para niñas y niños, tutores y/o cuidadores y/o padres de familia	UND	770	$ 7.840	$ 6.036.800
3	Paquete de dulces	UND	645	$ 1.960	$ 1.264.200
4	Logística				
4.1	Personal dj y manejo del sonido	GLB	1	$ 343.000	$ 343.000
4.2	Personal de recreación y animación	GLB	2	$ 441.000	$ 882.000
4.3	Rack de sonido	UND	1	$ 1274.000	$ 1.274.000
4.4	Personal de montaje y desmontaje de tarima	UND	10	$ 120.000	$ 1.200.000
4.5	Caja de espuma tipo carnaval x 24 Unidades de 1000 ml	UND	15	$ 406.000	$ 6.090.000
				TOTAL	**$ 21.990.000**

Sin otro particular.

Cordialmente,

LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
C.C. 52.348.490
Dirección: Manzana B casa 14 Barrio Villa Isabel
Teléfono: 3114683005
Email: luisamalv@hotmail.com
Ciudad: Miraflores – Boyacá

INFORME DE ACTIVIDADES

NUMERO DE CONTRATO: MS-MIN-012-2025
OBJETO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA
FECHA: 25 DE ABRIL DE 2025

1. **Ítems del contrato:**

CONDICIONES PRESUPUESTALES INICIALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VAL/UNIT	VAL/TOTAL
1	Color fest con cañones de espuma y personal para su manejo por 3.5 horas	GLB	1	$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00
2	Refrigerio para niñas y niños, tutores y/o cuidadores y/o padres de familia	Un	770	$ 7.840,00	$ 6.036.800,00
3	Paquete de dulces	Un	645	$ 1.960,00	$ 1.264.200,00
4	Logística				
4,1	Personal dj y manejo del sonido.	GLB	1	$ 343.000,00	$ 343.000,00
4,2	Personal de recreación y animación	GLB	2	$ 441.000,00	$ 882.000,00
5	Rack de sonido	Un	1	$ 1.274.000,00	$ 1.274.000,00
VALOR TOTAL					**$ 14.700.000,00**

ADICIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VAL/UNIT	VAL/TOTAL
4	Logística				
4,3	Personal de montaje y desmontaje de tarima	UN	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00

4,4	Caja de espuma tipo carnaval x 24 unidades de 1000 ml	Un	15	$ 406.000,00	$ 6.090.000,00
VALOR TOTAL					**$ 7.290.000,00**

TOTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL/UNIT	VAL/TOTAL	SOPORTES
1	Color fest con cañones de espuma y personal para su manejo por 3.5 horas	GLB	1	$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00	Anexo 1: Factura Anexo 2: material fotográfico
2	Refrigerio para niñas y niños, tutores y/o cuidadores y/o padres de familia	Un	770	$ 7.840,00	$ 6.036.800,00	Anexo 1: Factura. Anexo 3: Planillas con su respectiva firma den entrega. Anexo 4: material fotográfico.
3	Paquete de dulces	Un	645	$ 1.960,00	$ 1.264.200,00	Anexo 1: Factura. Anexo 3: Planillas con su respectiva firma den entrega. Anexo 5: material fotográfico.
4	Logística					
4,1	Personal dj y manejo del sonido.	GLB	1	$ 343.000,00	$ 343.000,00	Anexo 1: Factura. Anexo 6: material fotográfico. Anexo 7: planilla pago de seguridad social.

4,2	Personal de recreación y animación	GLB	2	$ 441.000,00	$ 882.000,00	Anexo 1: Factura. Anexo 6: material fotográfico. Anexo 7: planilla pago de seguridad social.
4,3	Personal de montaje y desmontaje de tarima	UN	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00	Anexo 1: Factura. Anexo 6: material fotográfico. Anexo 7: planilla pago de seguridad social.
4,4	Caja de espuma tipo carnaval x 24 unidades de 1000 ml	Un	15	$ 406.000,00	$ 6.090.000,00	Anexo 1: Factura. Anexo 8: material fotográfico.
5	Rack de sonido	Un	1	$ 1.274.000,00	$ 1.274.000,00	Anexo 1: Factura. Anexo 9: material fotográfico.
VALOR TOTAL					**$ 21.990.000,00**	

2. Descripciones técnicas del contrato:

CONDICIONES TÉCNICAS INICIALES DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCION	UND	ESPECIFICACIONES
1	Color fest con cañones de espuma y personal para su	Glb	12 extintores de polvo de color surtidos, debidamente sellados con protección y seguro para descompresión.

	manejo por 3.5 horas		2 cañones de espuma con lanzamiento mínimo de 8 metros de alcance y de espumógeno de colores 2 personas para el manejo de estos elementos.
2	Refrigerio para niñas y niños, tutores y/o cuidadores y/o padres de familia	Un	Consiste en una bebida y en un sólido (mantecada – jugo en caja de 200 ml). Deben ser entregados el día del evento.
3	Paquete de dulces	Un	Paquete de dulces surtido, mínimo 100 gramos, debidamente empacados. Deben ser distribuidos el día del evento.
4	Logística		
4.1	Personal dj y manejo del sonido.	Glb	1 persona dj para el manejo del sonido y la música.
4.2	Personal de recreación y animación	Glb	2 personas encargadas de la recreación y animación.
5	Rack de sonido	Un	Dos bajos de 12 pulgadas, dos cabinas auto potenciadas, una consola profesional para conexión por puente xlr, tres micrófonos profesionales inalámbricos, uno alámbrico, un computador portátil como nube de música.

ADICIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	ESPECIFICACIONES
4	Logística		
4,3	Personal de montaje y desmontaje de tarima	UN	Personas encargadas de armar y desarmar la tarima del evento
4,4	Caja de espuma tipo carnaval x 24 unidades de 1000 ml	Un	espuma tipo carnaval las cuales contienen 24 unidades de espuma de 1.000 ml.

TOTAL

INFORME DE ACTIVIDADES

L.C.B.S.

No.	DESCRIPCION	UND	ESPECIFICACIONES
1	Color fest con cañones de espuma y personal para su manejo por 3.5 horas	Glb	12 extintores de polvo de color surtidos, debidamente sellados con protección y seguro para descompresión. 2 cañones de espuma con lanzamiento mínimo de 8 metros de alcance y de espumógeno de colores 2 personas para el manejo de estos elementos.
2	Refrigerio para niñas y niños, tutores y/o cuidadores y/o padres de familia	Un	Consiste en una bebida y en un sólido (mantecada – jugo en caja de 200 ml). Deben ser entregados el día del evento.
3	Paquete de dulces	Un	Paquete de dulces surtido, mínimo 100 gramos, debidamente empacados. Deben ser distribuidos el día del evento.
4	Logística		
4.1	Personal dj y manejo del sonido.	Glb	1 persona dj para el manejo del sonido y la música.
4.2	Personal de recreación y animación	Glb	2 personas encargadas de la recreación y animación.
4,3	Personal de montaje y desmontaje de tarima	UN	Personas encargadas de armar y desarmar la tarima del evento
4,4	Caja de espuma tipo carnaval x 24 unidades de 1000 ml	Un	espuma tipo carnaval las cuales contienen 24 unidades de espuma de 1.000 ml.
5	Rack de sonido	Un	Dos bajos de 12 pulgadas, dos cabinas auto potenciadas, una consola profesional para conexión por puente xlr, tres micrófonos profesionales inalámbricos, uno alámbrico, un computador portátil como nube de música.

LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
Dirección: Manzana B casa 14 Barrio Villa Isabel. **Teléfono:** 3114683005. **Email:** luisamaly@hotmail.com. **Ciudad:** Miraflores (Boy)

LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
NIT 52.348.490-1
URB VILLA ISABEL CA 11 MZ B
Tel: 3114683005
Miraflores - Colombia
luisamalv@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 439

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE SORA		
NIT	800.019.277-9	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 3 No 2-35	**Ciudad**	Sora - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2025, 12:38
Expedición	07/05/2025, 12:38
Vencimiento	07/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Color fest con cañones de espuma y personal para su manejo por 3.5 horas	1.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00
2	Refrigerio para niñas y niños, tutores y/o cuidadores y/o padres de familia	770.00	7,840.00	6,036,800.00	6,036,800.00
3	Paquete de dulces	645.00	1,960.00	1,264,200.00	1,264,200.00
4	Personal dj y manejo del sonido	1.00	343,000.00	343,000.00	343,000.00
5	Personal de recreación y animación	2.00	441,000.00	882,000.00	882,000.00
6	Rack de sonido	1.00	1,274,000.00	1,274,000.00	1,274,000.00
7	Personal de montaje y desmontaje de tarima	10.00	120,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
8	Caja de espuma tipo carnaval x 24 unidades de 1000 ml	15.00	406,000.00	6,090,000.00	6,090,000.00

Total ítems: 8

Total Bruto	21,990,000.00
Total a Pagar	**21,990,000.00**

Valor en Letras:
Veintiun millones novecientos noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

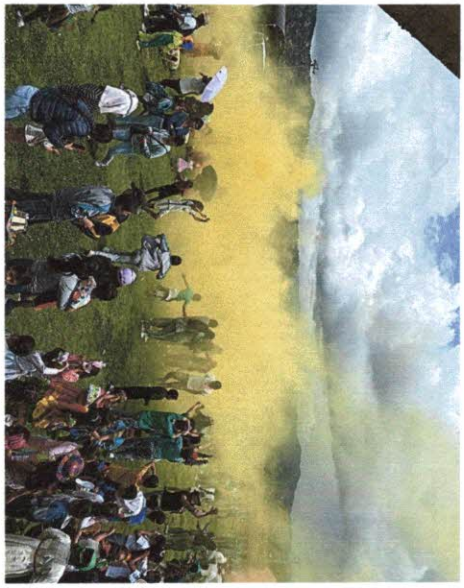
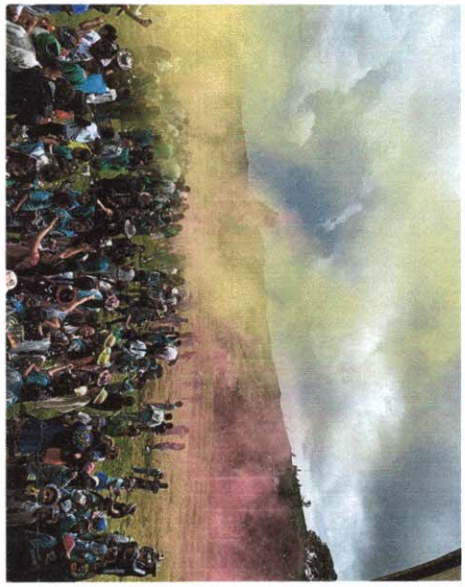
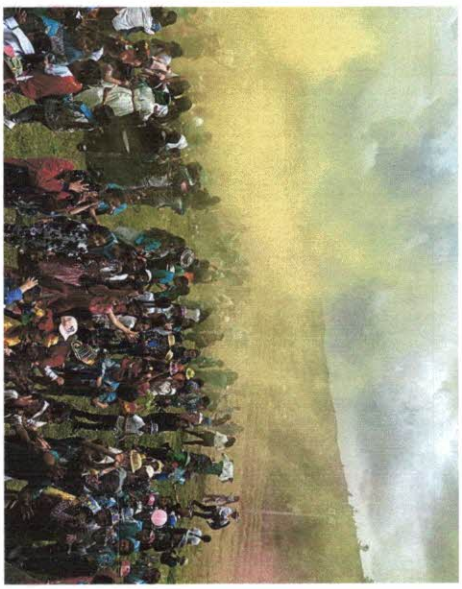
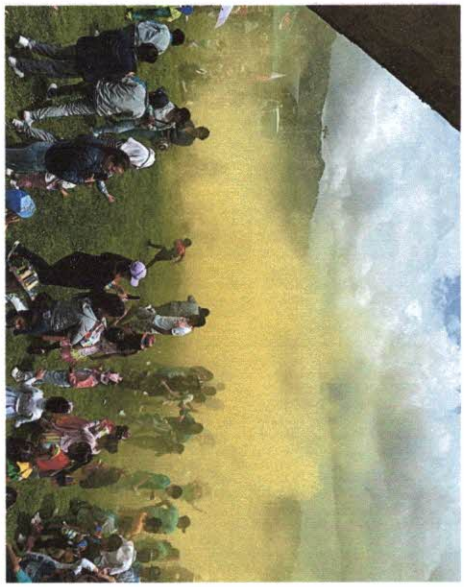
Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 21,990,000.00

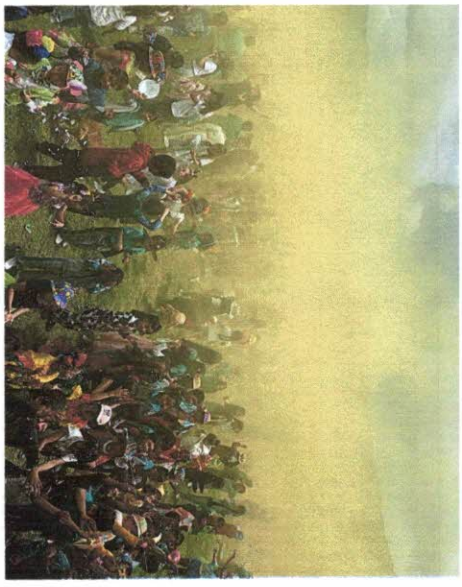
Observaciones:

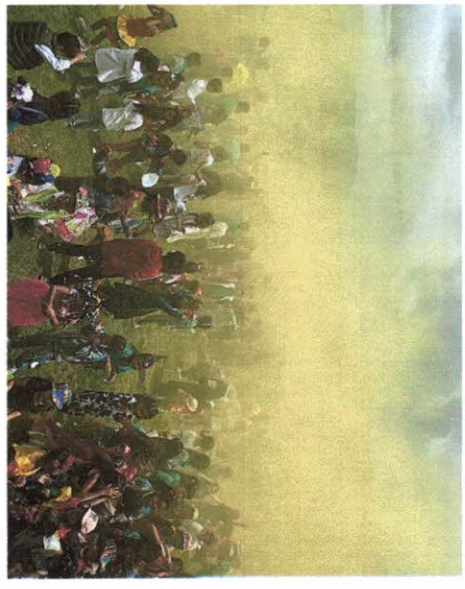
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091837391 aprobado en 20250410 prefijo FE desde el número 438 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas Tarifa 10 POR MIL
CUFE: 51141a41610ab1dff910ca1d1df7c848335496d485808b7ed8743329811ae127ded8abb922a66cefbf2373956aed04a8

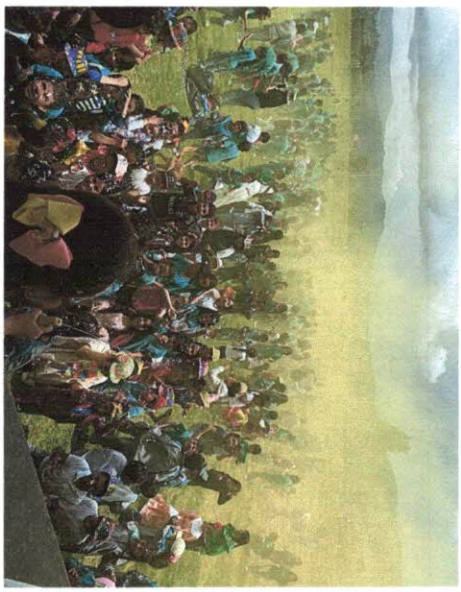
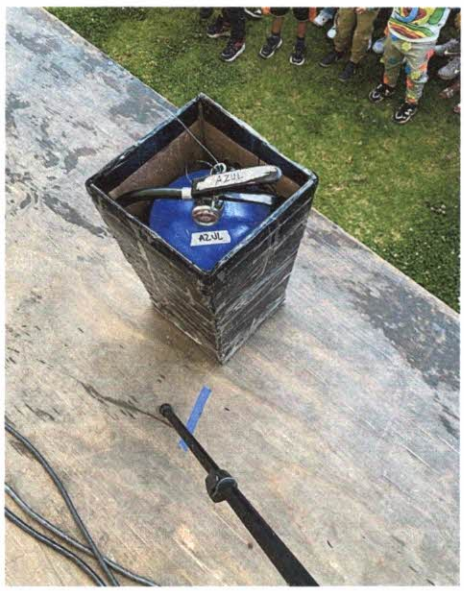
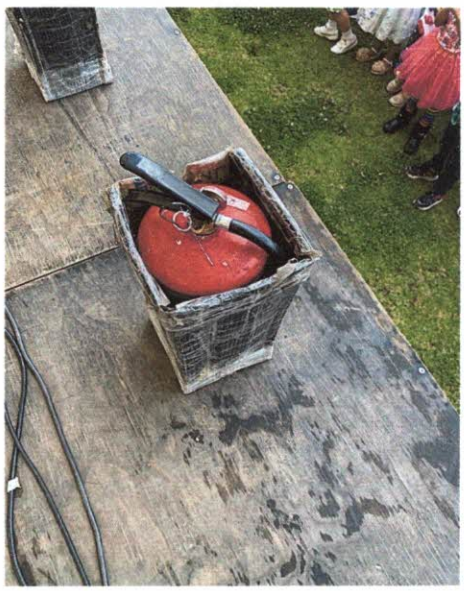
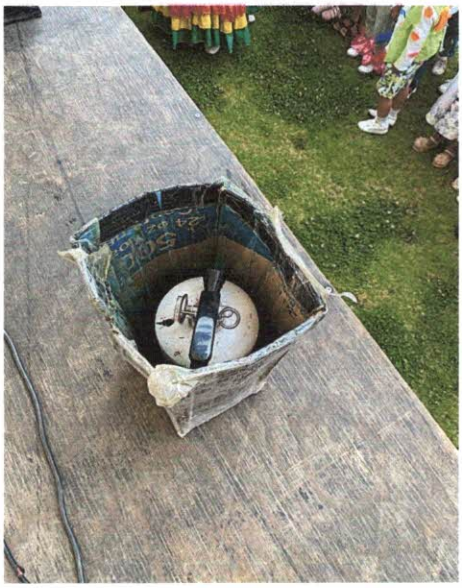
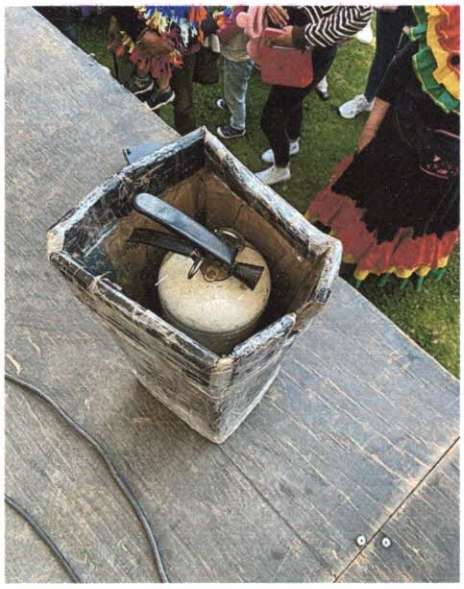
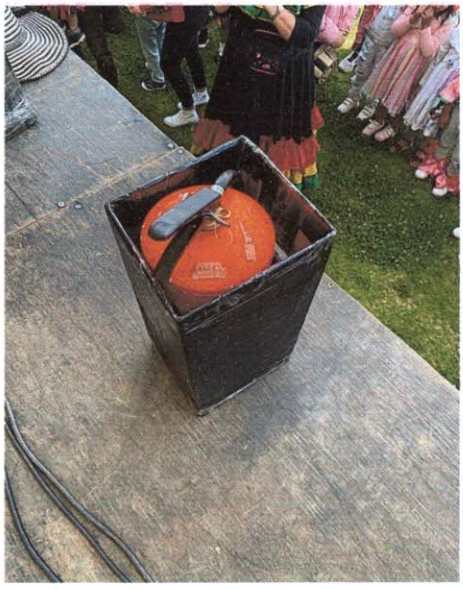
Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ANEXO 2: Color fest con cañones de espuma y personal para su manejo por 3.5 horas

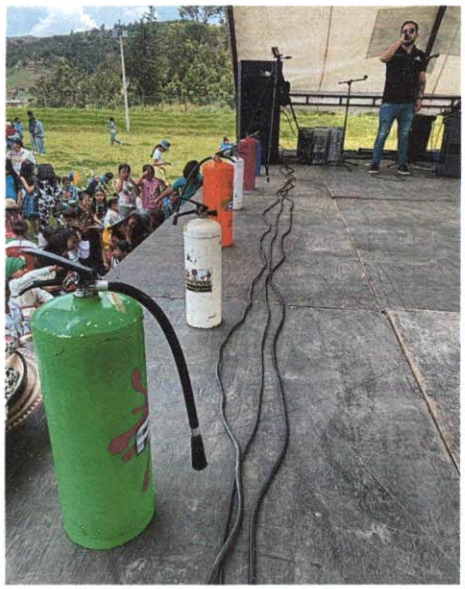
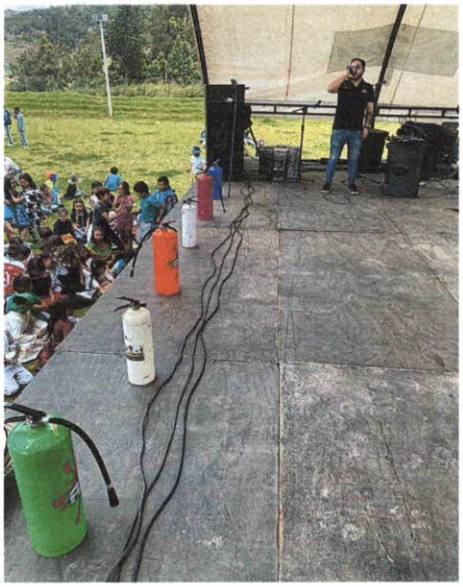




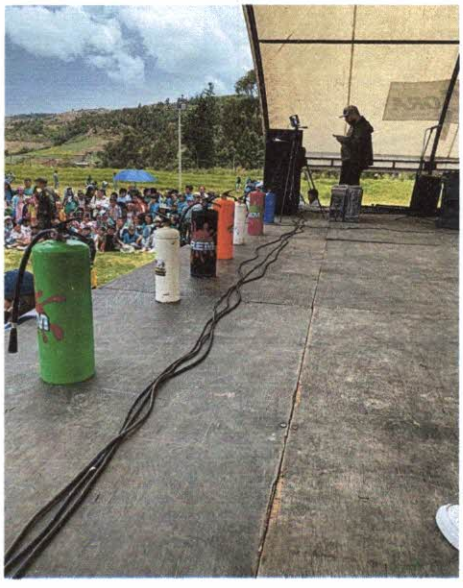







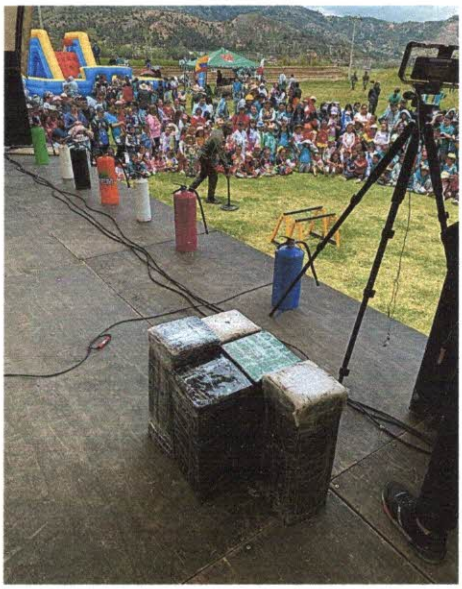
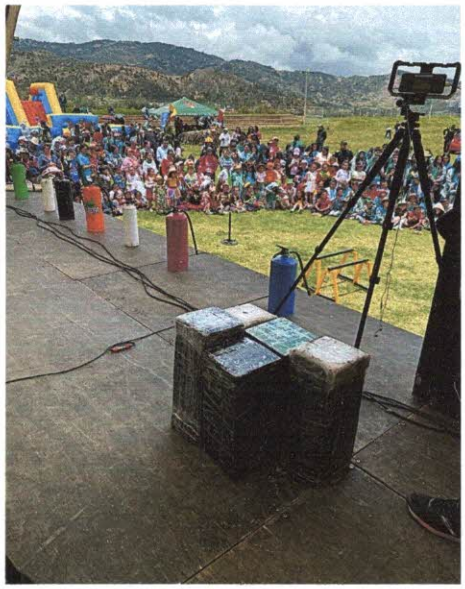


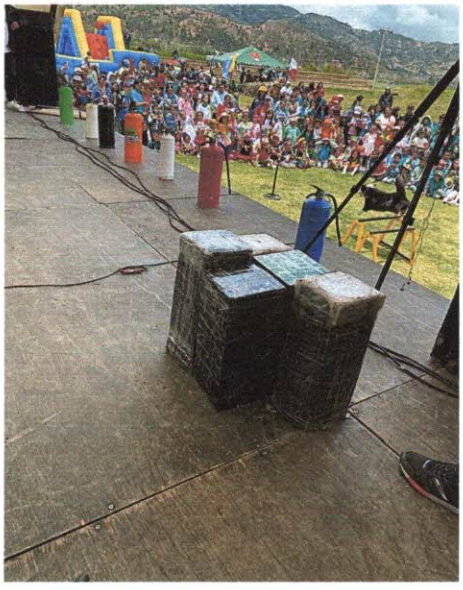
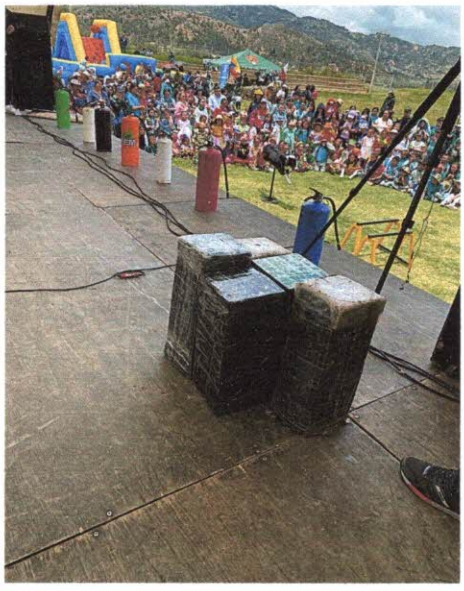
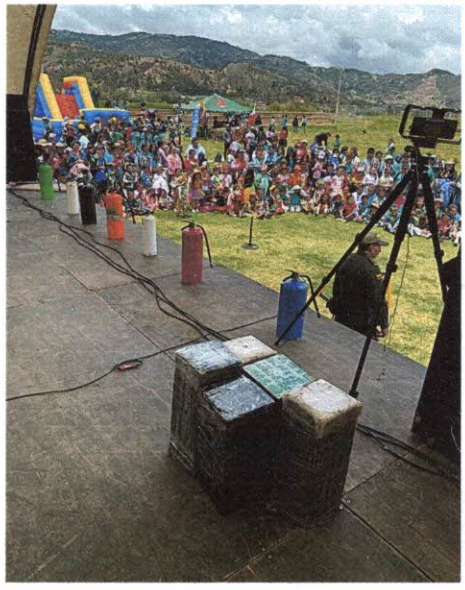


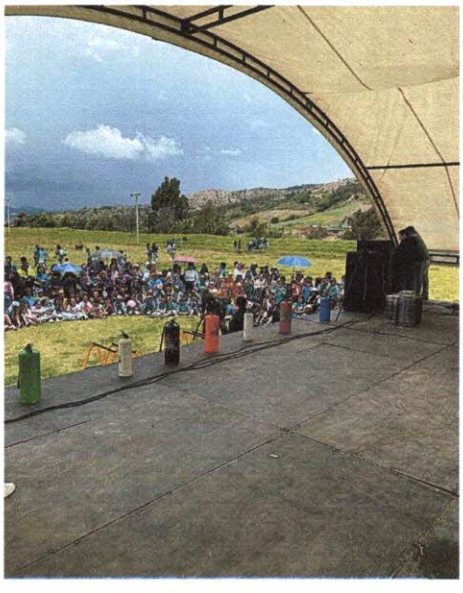
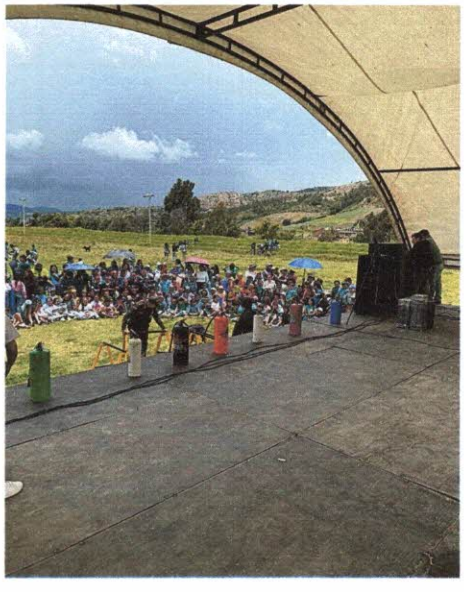




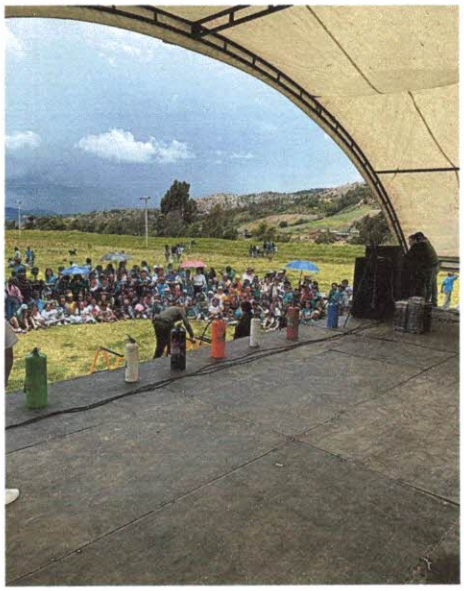


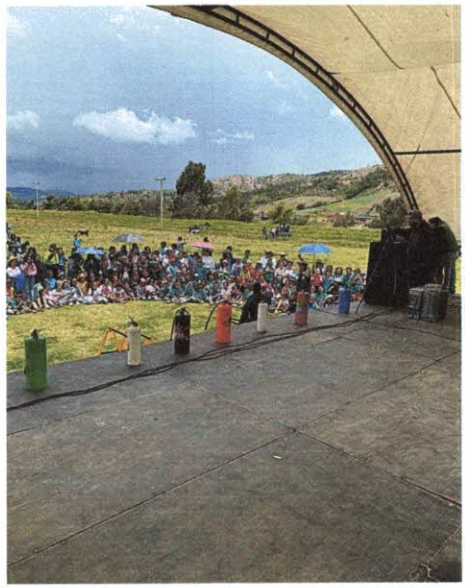



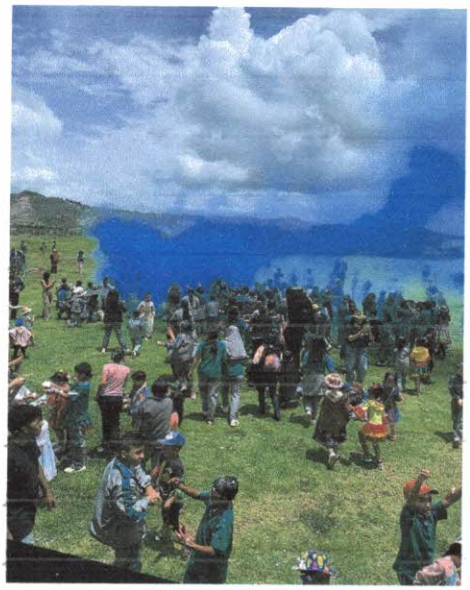



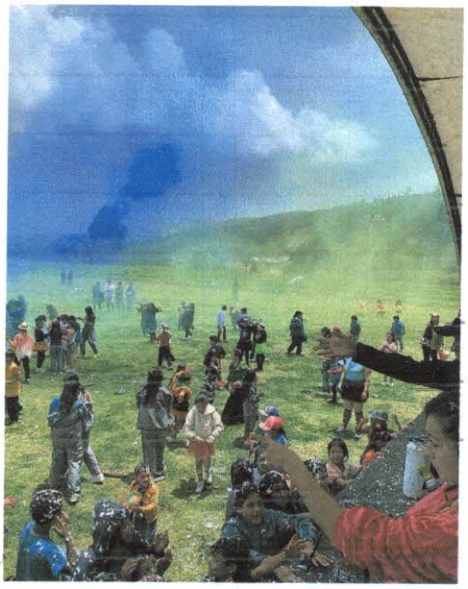




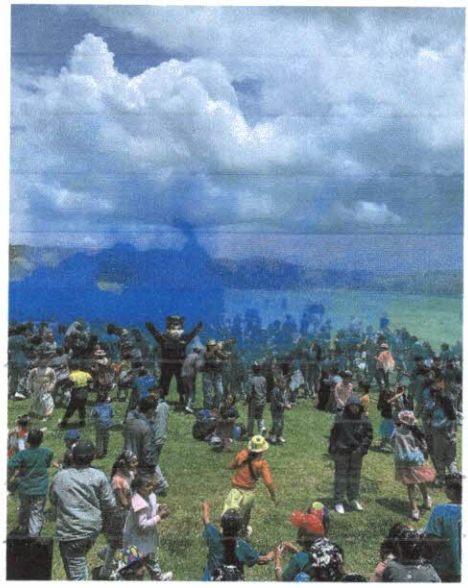


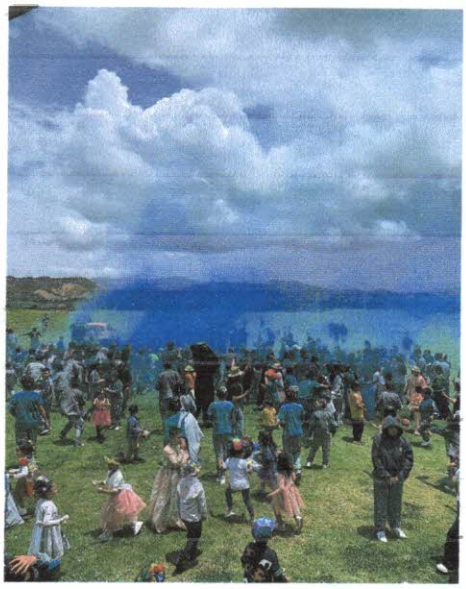


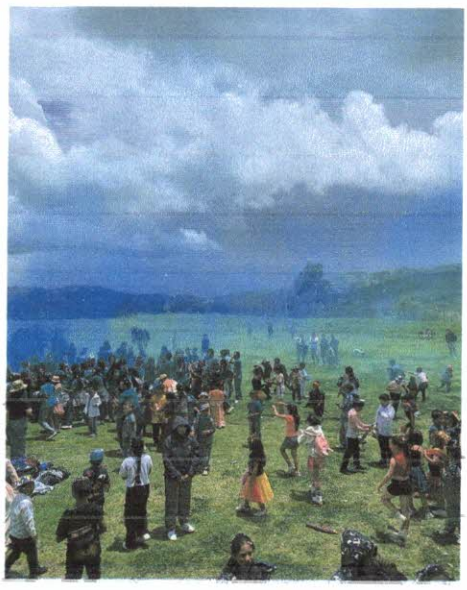










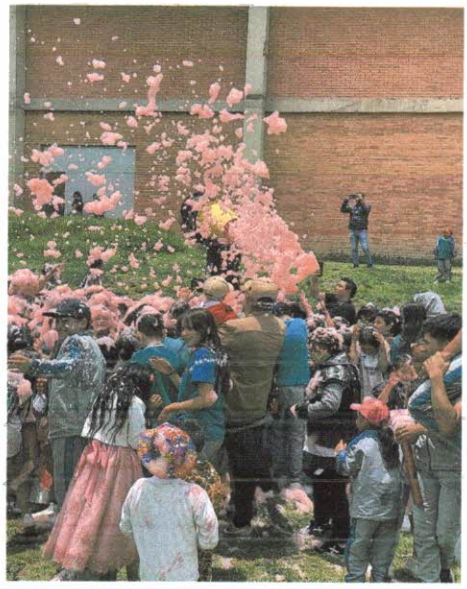


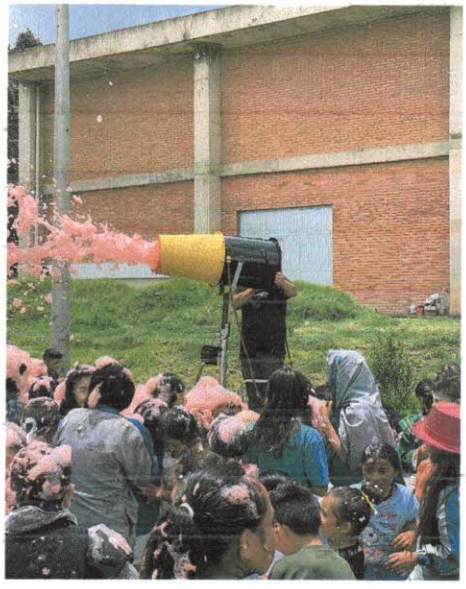

BOMBEROS







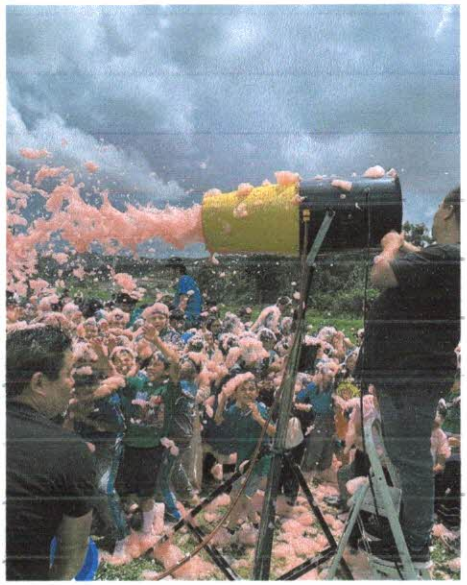




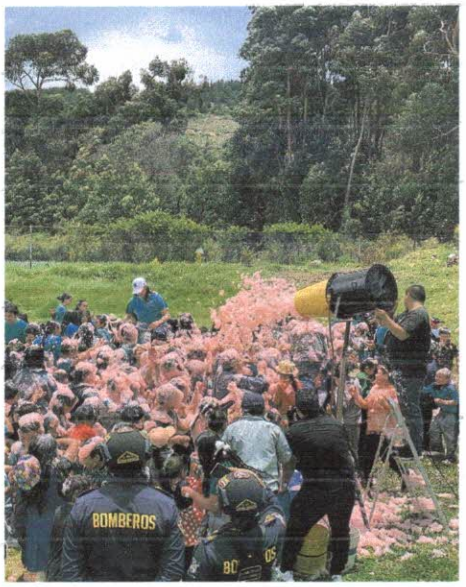


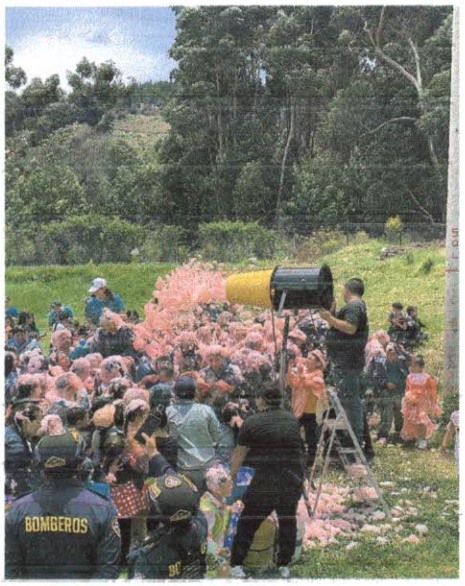






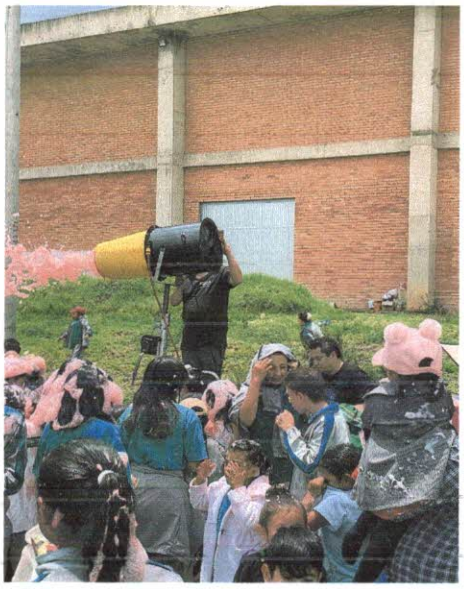

BOMBEROS

BOMBEROS

BOMBEROS

BOMBEROS

BOMBEROS

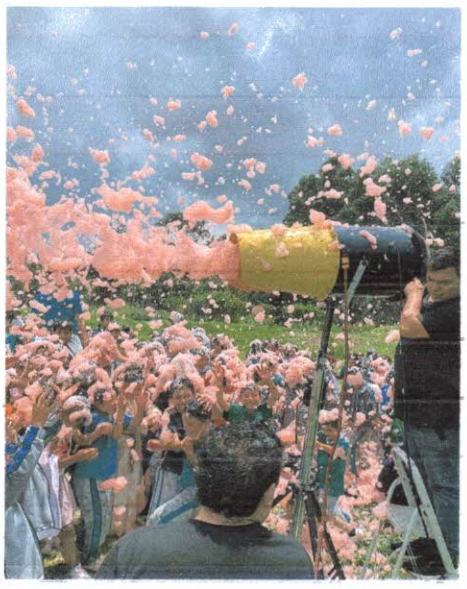
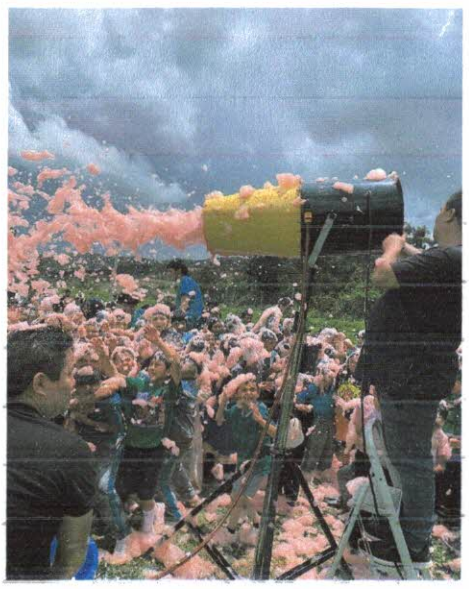
BOMBEROS

BOMBEROS







ANEXO 3 : Planillas con su respectiva firma de entrega.

OBJETO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA

NUMERO DE CONTRATO: MS-MIN-012-2025

ENTREGA DE: REFRIGERIO PARA NIÑAS Y NIÑOS, TUTORES Y/O CUIDADORES Y/O PADRES DE FAMILIA (MANTECADA – JUGO EN CAJA DE 200 ML) Y DE PAQUETE DE DULCES SURTIDO.

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESOR, TUTOR, CUIDADORES Y/O PADRE DE FAMILIA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CELULAR	CANTIDAD DE REFRIGERIOS ENTREGADOS	FIRMA
	Yuliana Marcela Martinez D	1002631180	3228849037	5	Yuliana Martinez
	Yessica Sierra Acosta	1055690384	3195102878.	5	Yessica Sierra.
	María Eunice Castellanos	23,292687	3144902446	7	María Eunice Castellanos
	María Martha Reyes	27-292444		18	María Martha
	Yamid A. Cortés Forero	7170294	3203402122	3	
	Fernando Castro Nieto	4234670	3118278354	4	
	Lorena Sastrique Martin	1003144443	3204396297	3	Lorena Sastrique
	Elda Juliana Perez	1002314433	3229476297	2	Elda Perez
	Jose Luis Vega Cassalet	92 64928	3202632153	1	Jose Luis Vega.
	Heyver Eduardo Cermayo	1002300088	3105846955	12.	
	William Andrés Blanco carrero	1052386222	3227596429	5	William B.
	Andres Chaparro	1082069440	3222583085	1	
	Santiago Valiente	1056928096	3043900096	4	Santiago
	Alejandra Cardenas	1002399162	3138268306	10	
	Juliana Cadena Sanchez	1099202311	3227199255	11	Juliana Cadena
	Karen Valeria Avila	1006460783	3118270314.	10	Karen Avila.

101

OBJETO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA

NUMERO DE CONTRATO: MS-MIN-012-2025

ENTREGA DE: REFRIGERIO PARA NIÑAS Y NIÑOS, TUTORES Y/O CUIDADORES Y/O PADRES DE FAMILIA (MANTECADA – JUGO EN CAJA DE 200 ML) Y DE PAQUETE DE DULCES SURTIDO.

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESOR, TUTOR, CUIDADORES Y/O PADRE DE FAMILIA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CELULAR	CANTIDAD DE REFRIGERIOS ENTREGADOS	FIRMA
1	Deily Yasmin Fuentes	1052394416	3214470825	10	
	Maria Antonia Bautista	1051240449	3142470727	15	
1	Yeimy Suárez Alvarado	23292634	3207190100	5	
1	Miller perez granados	1049412847	3112264166	28	
1	Fabio Largo Espitia	1055690097	3123138116	4	
	Rosa Bibiana Forero B.	1.055690.101	3106315371	Madre. 5	Rosa Bibiana Forero B.
	Edith Paulina Forero B.	1055690166	3112121087	10	
	Andrea Patricia Gómez Alba	1002692189	3224841902	18	Andrea Gómez Alba
	Lady Catherin Pardo	1051241175	3022963156	15	
	Maria Valentina Parra	1056805478	3224353693	14	Valentina Parra
	Martha Yaneth Pineda	1002687297	3123921466	M 5	Martha P.
	ERIKA DAYANA ACOSTA LÓPEZ	1.055690.535	3228466593	10	ERIKA DAYANA ACOSTA L.
	Yeimy Carolina Niño A	1.051.241.324	3213770864	10	
	Edilsa Sotomonte L	24022967	3134319776	5	
	Flor Angela Castillo Nava	1051240590	3222673678	18	FLOR ANGELA C..
	Monica Castillo	1051240470	3122371130	12.	

181

OBJETO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA

NUMERO DE CONTRATO: MS-MIN-012-2025

ENTREGA DE: REFRIGERIO PARA NIÑAS Y NIÑOS, TUTORES Y/O CUIDADORES Y/O PADRES DE FAMILIA (MANTECADA – JUGO EN CAJA DE 200 ML) Y DE PAQUETE DE DULCES SURTIDO.

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESOR, TUTOR, CUIDADORES Y/O PADRE DE FAMILIA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CELULAR	CANTIDAD DE REFRIGERIOS ENTREGADOS	FIRMA
	Yalimar Nava.	25.182789	3127367594	si	
	Deicy Herrera	1055690610	3104850909	Si	Deicy H.
	Yohanny Salcedo	10.594.83	3222749307	Si	
	Viviana Umba	1002631048	3213797160	si.	Viviana Umba
	martha Alberto	1049611347	3202414786	3	
	Leidy Rodrigues	1055690339	3224280536	4	
	Victor Gerardo Rubio Suarez	1055690210	3202083233	5	
	James Torres Espitia	4045266	3144400420	1	
	Carlos Arturo Rojas	6.766.338 -	3115525961	15 10-1	
	Israel Rubio Vega	7172123	3202364937	17	
	Juana Valentina Tafur Rodriguez	1000236283	3227511043	2.	
	Yuleys Suarez de Rolfo	1002631076	3143906941	3	
	Olga Gavilan	1049639508	3227660333	4	
	Mariana Alba		3108668687	3	Mariana
	Sarith Valentina López		3143845985	2	
	Jussen Castro Herrera	1074556221	3045709480	2	

65

LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
Dirección: Manzana B casa 14 Barrio Villa Isabel, **Teléfono:** 3114683005, **Email:** luisamalv@hotmail.com, **Ciudad:** Miraflores (Boy)

OBJETO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA

NUMERO DE CONTRATO: MS-MIN-012-2025

ENTREGA DE: REFRIGERIO PARA NIÑAS Y NIÑOS, TUTORES Y/O CUIDADORES Y/O PADRES DE FAMILIA (MANTECADA – JUGO EN CAJA DE 200 ML) Y DE PAQUETE DE DULCES SURTIDO.

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESOR, TUTOR, CUIDADORES Y/O PADRE DE FAMILIA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CELULAR	CANTIDAD DE REFRIGERIOS ENTREGADOS	FIRMA
	Lidys Suarez La Rotta	1002631076	3143906941	28	
	Amparo Rosa.	51696614	3106283797	1	
	Luis Delgado	91300236	3902367252	1	
	Esteban Hernandez	1049632021	3124245749	1	
	Edgar Hernandez	1044641099	3136795007	1	
	Wilson Medina	1.051.210.517	3133043232	1	
	Omar Santiago	7.163.175	3194555530	1	
	Yina Fernanda Martinez	1002631126	3204679740	2	Yina Martinez
	Helena Castellanos	1055690179		1	
	Erika Rodriguez	1055690502	3143602600	1	Erika Rodriguez
	Andrea Carolina Jerez	1006692872	3202028608	1	Andrea Jerez
	Dora Patricia Ruiz	52347762	3207344834	1	Dora P Ruiz
	Yeny Paola Fonseca Solano	1007305507	3143552079	2	Paola Fonseca
	NANCY Carolina Rincon Franco	1032927894	3133444294	2	
	Paula Martinez	1055690557	3144488025	1	
	Sandra Coronado	40033922	3203085561	23	

LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
Dirección: Manzana B casa 14 Barrio Villa Isabel, **Teléfono:** 3114683005, **Email:** luisamaly@hotmail.com, **Ciudad:** Miraflores (Boy)

OBJETO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA

NUMERO DE CONTRATO: MS-MIN-012-2025

ENTREGA DE: REFRIGERIO PARA NIÑAS Y NIÑOS, TUTORES Y/O CUIDADORES Y/O PADRES DE FAMILIA (MANTECADA – JUGO EN CAJA DE 200 ML) Y DE PAQUETE DE DULCES SURTIDO.

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESOR, TUTOR, CUIDADORES Y/O PADRE DE FAMILIA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CELULAR	CANTIDAD DE REFRIGERIOS ENTREGADOS	FIRMA
	Rusconeo Beltran Ricardo	1048820412	3235463997	02	Elkin Rusconeo B
	Jl. 18 Alonso Vargas Bueyes	1054372021	3027241213	01	
	Aldemar Ríos	71.878.779.	3214732524	01.	
	Fajardo Suarez Jonatan Fernando	2095796546	3125458715	01	Jonatan Fernando
	Valentina Paira Fuentes	1056805478	3224353693	01	Valentina Paira.
	Laura Liliana Gil	1056861873	3178583795	01	Laura Gil
	Yina Fernanda Martinez	1002631126	3204679740	01	Yina Martinez
	Yeny Paola Fonseca	1007305587	3143552079	01	Yeny Paola

08

LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
Dirección: Manzana B casa 14 Barrio Villa Isabel, **Teléfono:** 3114683005, **Email:** luisamalv@hotmail.com, **Ciudad:** Mirafiores (Boy)

OBJETO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA

NUMERO DE CONTRATO: MS-MIN-012-2025

ENTREGA DE: REFRIGERIO PARA NIÑAS Y NIÑOS, TUTORES Y/O CUIDADORES Y/O PADRES DE FAMILIA (MANTECADA – JUGO EN CAJA DE 200 ML) Y DE PAQUETE DE DULCES SURTIDO.

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESOR, TUTOR, CUIDADORES Y/O PADRE DE FAMILIA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CELULAR	CANTIDAD DE REFRIGERIOS ENTREGADOS	FIRMA
	Luz Mariana Jiménez	44'79.1028	3133493916	28	
	Nelson Yesid Rios	80 392 536	3125571504	16	
	Rocio Flores Rodriguez	40 024 547	3143305998	27	
	Fabio Alberto Restrepo	4099659	3102077007	08	
	Rosalvina Cetina	40029594	3123775923	17	
	Dna Mireya Castellanos	40021866	3132837040	21	

LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
Dirección: Manzana B casa 14 Barrio Villa Isabel, **Teléfono:** 3114683005, **Email:** luisamalv@hotmail.com, **Ciudad:** Miraflores (Boy)

OBJETO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA

NUMERO DE CONTRATO: MS-MIN-012-2025

ENTREGA DE: REFRIGERIO PARA NIÑAS Y NIÑOS, TUTORES Y/O CUIDADORES Y/O PADRES DE FAMILIA (MANTECADA – JUGO EN CAJA DE 200 ML) Y DE PAQUETE DE DULCES SURTIDO.

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESOR, TUTOR, CUIDADORES Y/O PADRE DE FAMILIA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CELULAR	CANTIDAD DE REFRIGERIOS ENTREGADOS	FIRMA
	Gabrielina Cifuentes R	24207727	3016236604	13	
	yuri marcela Ebatve	1020764216	3134337521	1	
	yuri marcela E d a	1026742 16	3610610556	5	
	Maria Ligia Santis Teban G	40.024.529	3107877115	18 (6.1)	
	Yanela Anaya Garcia Garcia	40.028573	3203780768	9	
	Rosalba Jimenez Cruz	23753649	23753649	28	
	Maria Villa y Santiago	23292350	3124794732	10+1	
	Ana Elsy Amado S.	23294607	3132026140	28	
	WILLIAM GERMAN CASTIBLANCO	7.164.094	3224679096	28	
	Aminta Amado S.	27987867	3214371753	30	

171

OBJETO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ SORANA

NUMERO DE CONTRATO: MS-MIN-012-2025

ENTREGA DE: REFRIGERIO PARA NIÑAS Y NIÑOS, TUTORES Y/O CUIDADORES Y/O PADRES DE FAMILIA (MANTECADA – JUGO EN CAJA DE 200 ML) Y DE PAQUETE DE DULCES SURTIDO.

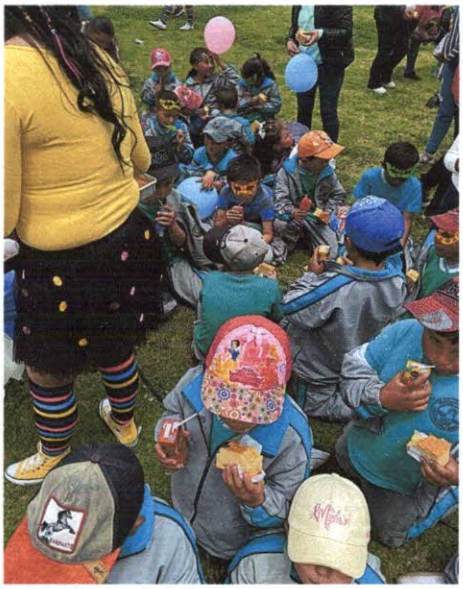
FECHA: 25 DE ABRIL DE 2025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESOR, TUTOR, CUIDADORES Y/O PADRE DE FAMILIA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CELULAR	CANTIDAD DE REFRIGERIOS ENTREGADOS	FIRMA
	Karen Daniela Zambrano Basto	1005272689	3212602247	28	Karen Basto
	Maryangel Maria E.	1002365635	3224093710	28	Maryangel M.
	Ruth Mery Fonseca Quiroga	40.041.700	3107854556.	10	

66

LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
Dirección: Manzana B casa 14 Barrio Villa Isabel, **Teléfono:** 3114683005, **Email:** luisamalv@hotmail.com, **Ciudad:** Miraflores (Boy)

ANEXO 4: Refrigerio para niñas y niños, tutores y/o cuidadores y/o padres de familia












Hit
TE FALTE HIT

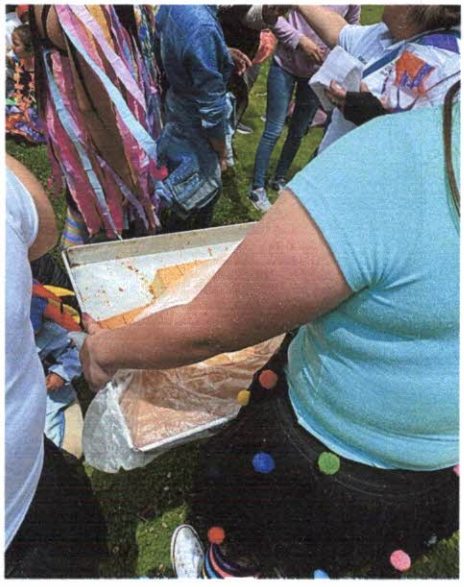

Hit
TE FALTE HIT


Hit
TE FALTE HIT





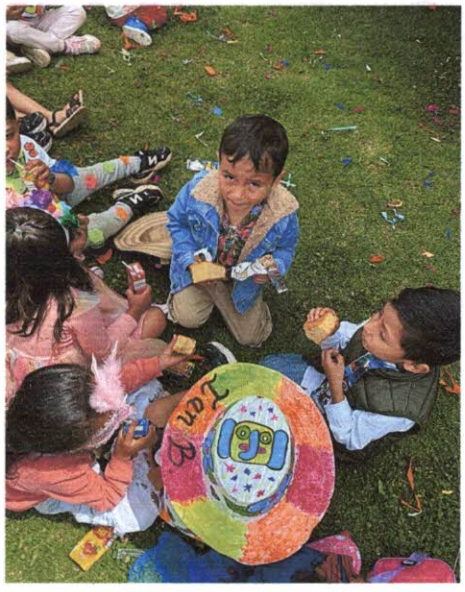


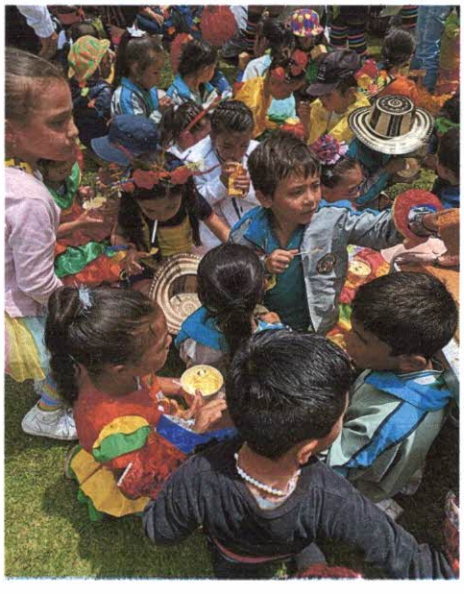




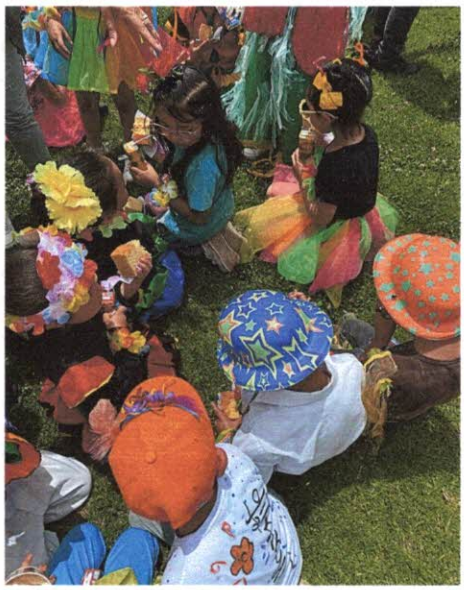


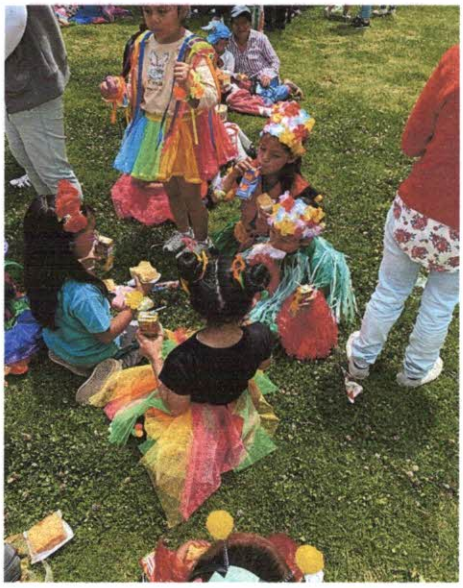




Yara
16























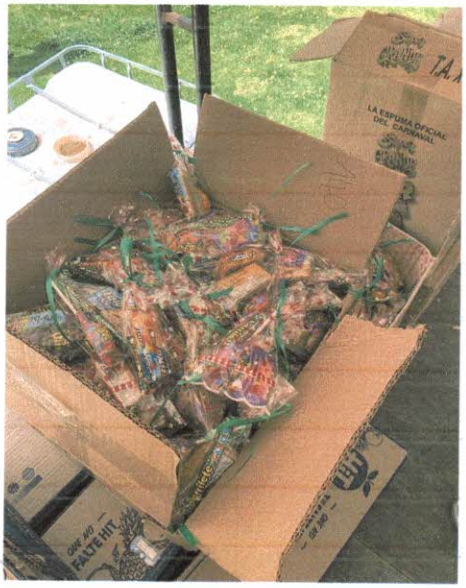
CAFAM



ANEXO 5: Paquete de dulces




ESTE LADO A


LA ESPUMA OFICIAL DEL CARNAVAL
QUE NO TE FALTE HIT


LA ESPUMA OFICIAL DEL CARNAVAL


HIT
TE FALTE HIT



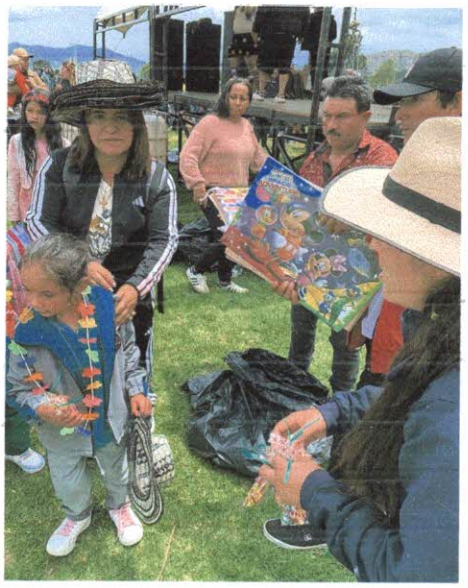

HIT
QUE NO
TE FALTE HIT


italo
Wafers


HIT
TE FALTE HIT















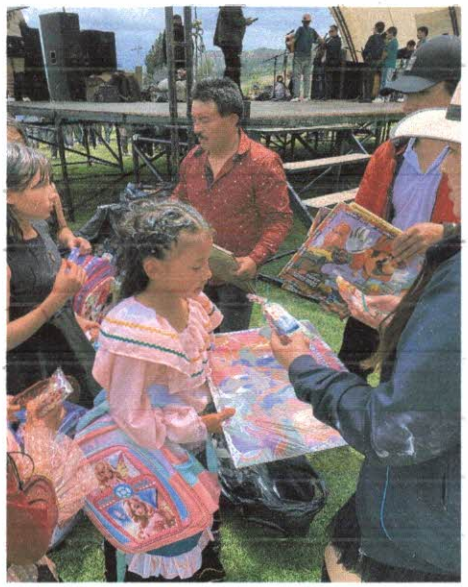
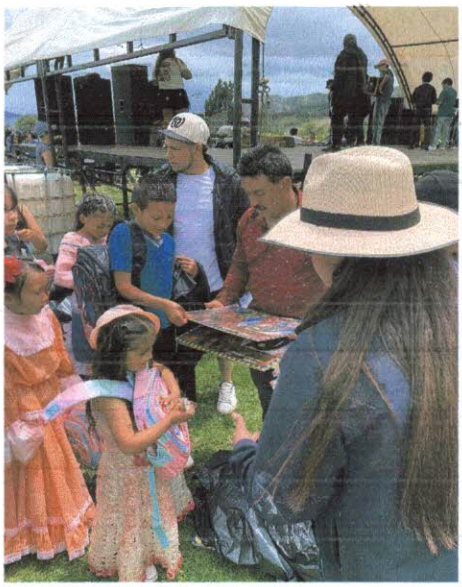
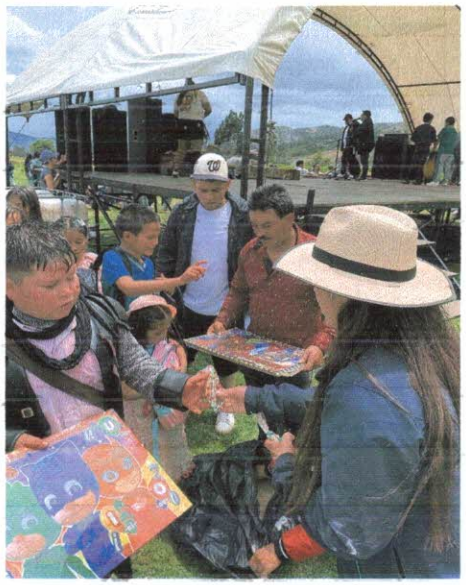
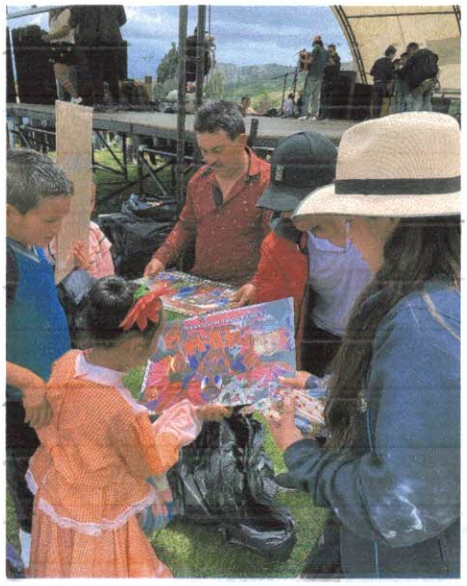






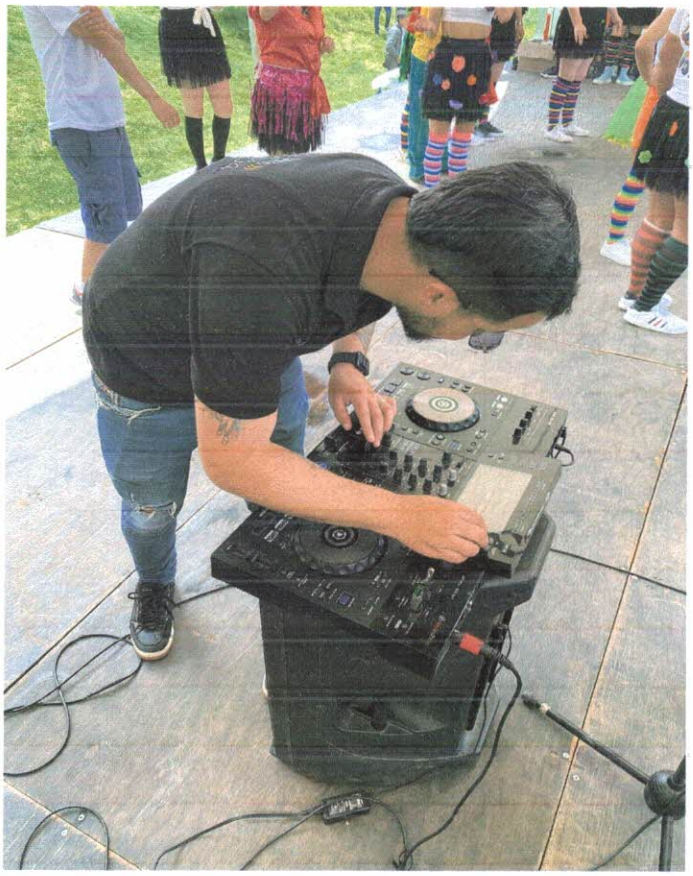


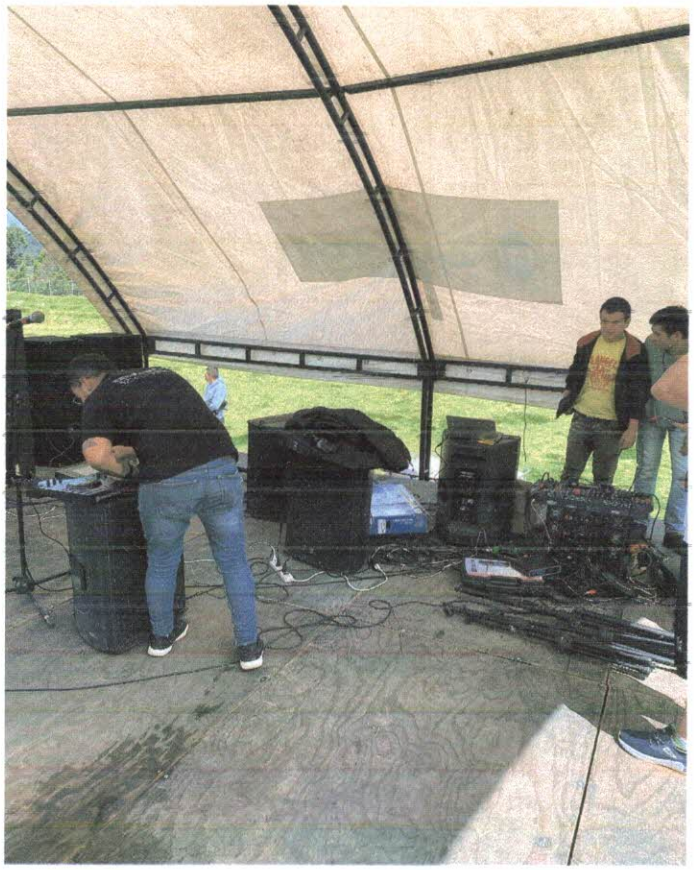



ANEXO 6: Personal dj y manejo del sonido.

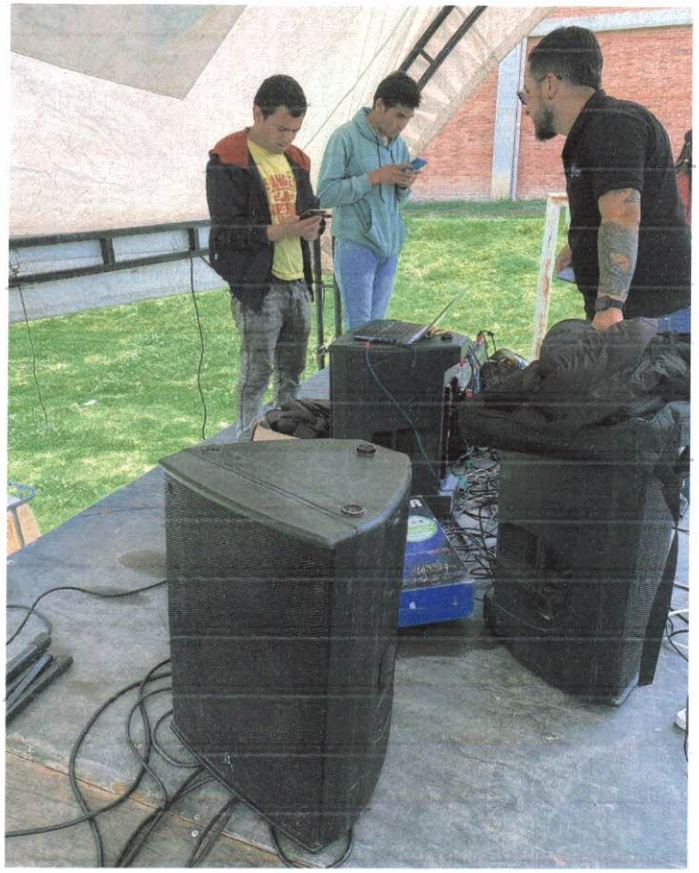


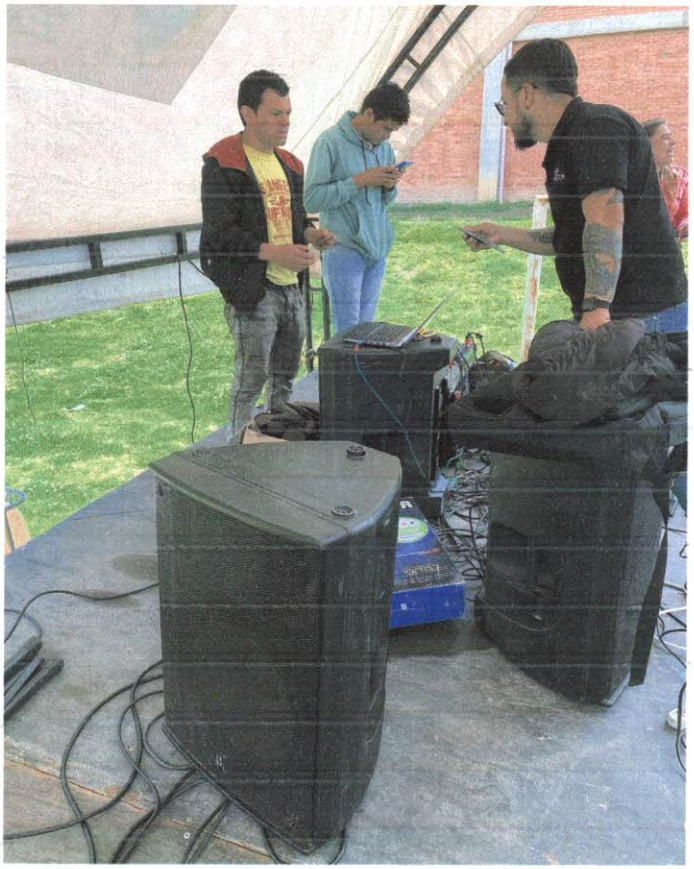




ANEXO 6: Personal de recreación y animación








EURODESK
SX2442

ANEXO 6: Personal de montaje y desmontaje de tarima



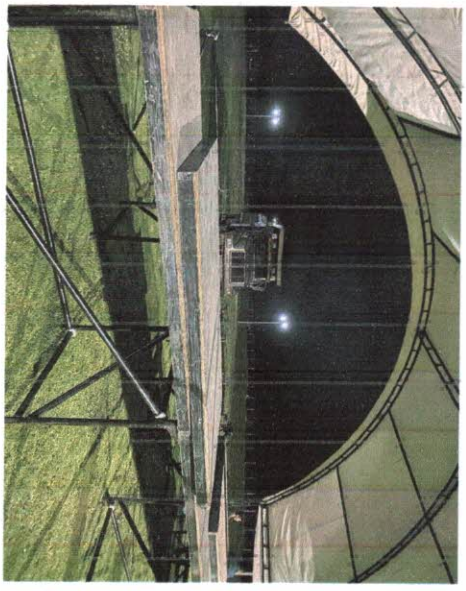
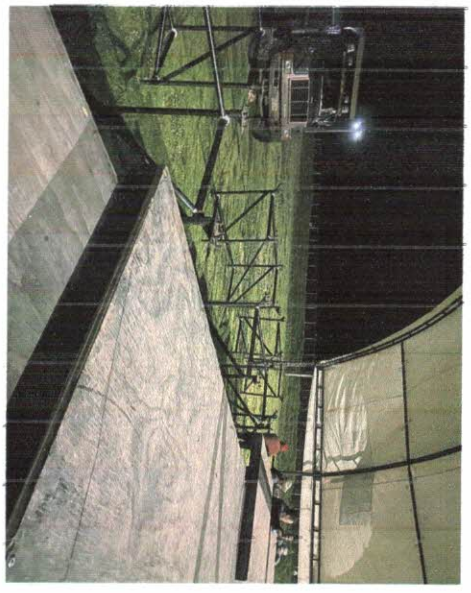
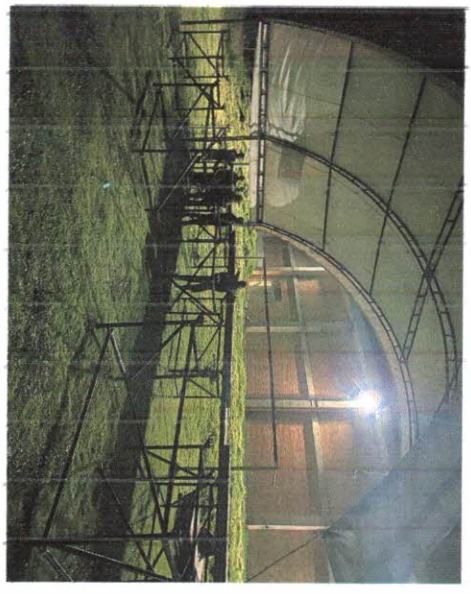


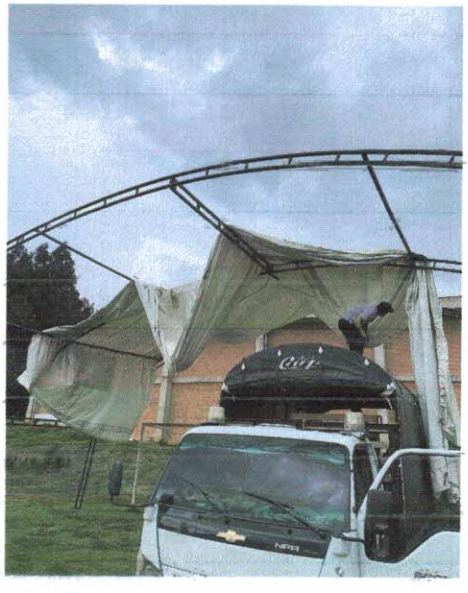


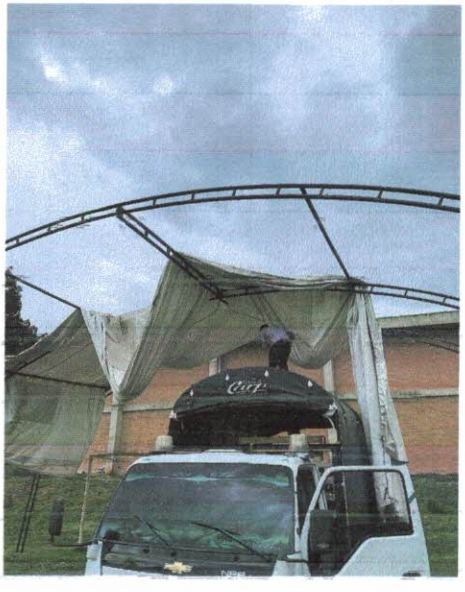










Anexo 7: planilla pago de seguridad social.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52348490
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MIRAFLORES	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	VILLA ISABEL MZ B CASA 14	TELÉFONO:	2000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - JERICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7968260299	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1445710528

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 240,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,100	$ 0	$ 240,000	$ 1,100	$ 241,100
230201	230201- PROTECCION	3	$ 695,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,200	$ 0	$ 695,600	$ 3,200	$ 698,800
230301	230301-PORVENIR	3	$ 739,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,400	$ 0	$ 739,800	$ 3,400	$ 743,200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 496,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,300	$ 0	$ 496,000	$ 2,300	$ 498,300
SUBTOTALES:										**$ 2,171,400**	**$ 10,000**	**$ 2,181,400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114,000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 114,000	$ 600	$ 0	$ 114,600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 369,000	$ 0	$ 1,700	$ 0	$ 369,000	$ 1,700	$ 0	$ 370,700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60,000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 60,000	$ 300	$ 0	$ 60,300
SUBTOTALES:													**$ 543,000**	**$ 2,600**	**$ 0**	**$ 545,600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 71,400	$ 71,400	$ 400	$ 0	$ 71,800
SUBTOTALES:									**$ 71,400**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 71,800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	9	$ 543,000	$ 2,500	$ 545,500
SUBTOTALES:			**$ 543,000**	**$ 2,500**	**$ 545,500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORNA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002547886	MONTOYA MONTOYA DORIS DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	NUEVA EPS CM	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	03	$ 7,500	30	$ 1,423,500	CCF10-COMFABOY	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007333090	ALVAREZ BELTRAN LUISA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	03	$ 7,500	30	$ 1,423,500	CCF10-COMFABOY	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1031167863	CETINA GOMEZ LINA CATERIN	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,500,000	$ 240,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,500,000	$ 60,000	$ 0	$ 60,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,500,000	3	$ 7,900	30	$ 1,500,000	CCF10-COMFABOY	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1049630383	PEÑA SOLER XIMENA PAOLA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,700,000	$ 272,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,700,000	$ 68,000	$ 0	$ 68,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,700,000	03	$ 8,900	30	$ 1,700,000	CCF10-COMFABOY	$ 68,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1054064326	GARCIA ARGUELLO YENY	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1,500,000	$ 240,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,500,000	$ 60,000	$ 0	$ 60,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,500,000	03	$ 7,900	30	$ 1,500,000	CCF10-COMFABOY	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1054065128	OBANDO SANTISTEBAN DEICY ELENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	NUEVA EPS CM	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	03	$ 7,500	30	$ 1,423,500	CCF10-COMFABOY	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52348490
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MIRAFLORES	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	VILLA ISABEL MZ B CASA 14	TELÉFONO:	2000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - JERICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7968260299	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (asaa/mm/dd):			2025/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1445710528

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 23660685	LOPEZ ALBARRACIN SANDRA ESTELA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	03	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF10-COMFABOY	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 46452496	ROJAS MEJIA BETSY YOLIMA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	03	$ 8.400	30	$ 1.600.000	CCF10-COMFABOY	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 46457752	FUENTES MEDINA MARIA GLADIS	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	03	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF10-COMFABOY	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.344.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52348490
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MIRAFLORES	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 4 12 - 162	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7966228649	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1429374230

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 8.600	$ 0	$ 8.600
SUBTOTALES:			**$ 8.600**	**$ 0**	**$ 8.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																								PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 52348490	BELTRAN SANABRIA LILIA CONSUELO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	$ 52348490	$ 7.500	30	$ 1,423,500	CCF10-COMFABOY	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 421.900

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900722425	1	FUNDACION MAS MANOS DE AMOR Y SOLIDARIDAD	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OICATA COMFABOY	VDA GUINTIVA FINCA EL ALCAPARRO	OICATA-BOYACA	3204366912	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1422765193	9484712247	E	2025/04/07	2025/04/21	BANCOLOMBIA	14	$12,589,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Apertes
SUCURSAL: OICATA COMFABOY (84 Afiliados)																							$57,419,375	$9,189,100			$1,547,000	$61,900			$58,131,125	$2,328,000			$119,697,500		$897,000		$0	$0		$12,476,000
Centro de Trabajo: ADMINISTACIÓN (1 Afiliados)																							**$1,547,000**	**$247,600**			**$1,547,000**	**$61,900**			**$1,547,000**	**$61,900**			**$1,547,000**		**$8,100**		**$0**	**$0**		**$379,500**
Ciudad: OICATA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,547,000	$247,600			$1,547,000	$61,900			$1,547,000	$61,900			$1,547,000		$8,100		$0	$0		$379,500
1	CC	65794991	MELO YEIMY																		23100 1	30	$1,547,000	$247,600	EPS005	30	$1,547,000	$61,900	CCF10	30	$1,547,000	$61,900	14-4	30	$1,547,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$379,500
Centro de Trabajo: CUCAITA (12 Afiliados)																							**$8,185,125**	**$1,309,900**			**$0**	**$0**			**$8,185,125**	**$327,800**			**$17,082,000**		**$90,000**		**$0**	**$0**		**$1,727,700**
Ciudad: OICATA Depto: BOYACA (12 Afiliados)																							$8,185,125	$1,309,900			$0	$0			$8,185,125	$327,800			$17,082,000		$90,000		$0	$0		$1,727,700
2	CC	1069261027	ARDILA MARIA	X																	25-14	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	7	$0	$0	No	$78,800
3	CC	1002603940	BARRETO VIVIANA																		23030 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
4	CC	1051240506	BORDA ANDREA																		23020 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
5	CC	23276850	CARO ROSA																		23030 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
6	CC	40045515	CASTILLO NUBIA																		23030 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
7	CC	23276674	GARCIA MARIA																		23030 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
8	CC	23276712	MORALES UVALDINA																		23030 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
9	CC	23277081	NIÑO GLORIA																		23030 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
10	CC	23277003	RODRIGUEZ SANDRA																		23030 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
11	CC	1049647625	RUIZ ANGELA																		23030 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
12	CC	1096953517	RUIZ DEISY																		23030 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
13	CC	1051240716	SIERRA EDDNA																		23030 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
Centro de Trabajo: FINCA (4 Afiliados)																							**$2,847,000**	**$455,600**			**$0**	**$0**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$5,694,000**		**$30,000**		**$0**	**$0**		**$599,600**
Ciudad: OICATA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$0	$0			$2,847,000	$114,000			$5,694,000		$30,000		$0	$0		$599,600
14	CC	23288471	BOSIGA MARIA	X	X																23020 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
15	CC	1049605212	CASTILLO LAURA	X	X																23030 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
16	CC	23288419	QUINCHANEGUA BLANCA	X	X																23020 1	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900
17	CC	1002602617	QUITO ERIKA	X	X																25-14	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	14	$0	$0	No	$149,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900722425	1	FUNDACION MAS MANOS DE AMOR Y SOLIDARIDAD	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OICATA COMFABOY	VDA GUINTIVA FINCA EL ALCAPARRO	OICATA-BOYACA	3204366912	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

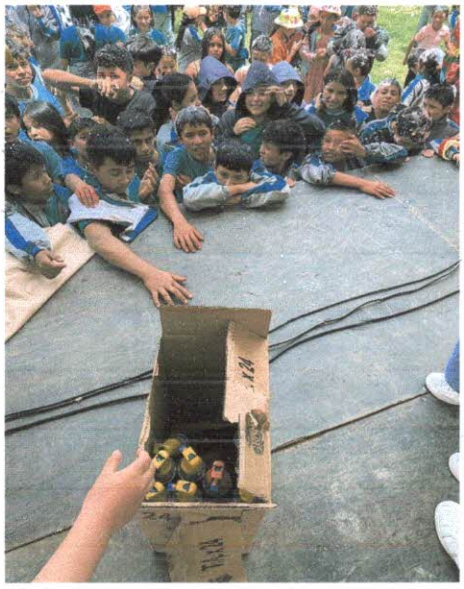
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1422765193	9484712247	E	2025/04/07	2025/04/21	BANCOLOMBIA	14	$12,589,100

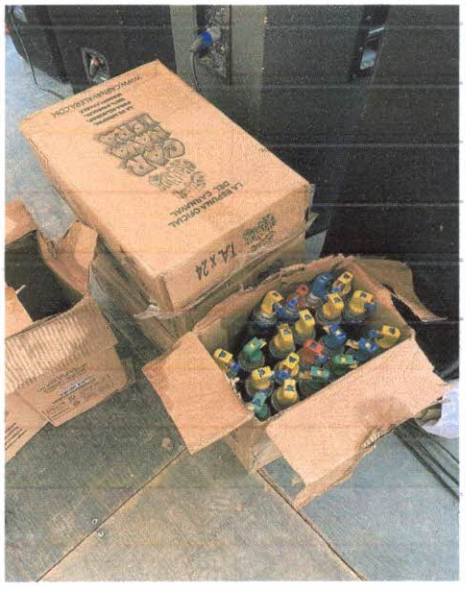
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				83	$9,189,100	$83,200	$0	$9,272,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$475,400	$4,300	$0	$479,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$2,050,300	$18,600	$0	$2,068,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	$5,068,800	$45,800	$0	$5,114,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$1,594,600	$14,500	$0	$1,609,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$897,000	$8,200	$0	$905,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	84	$897,000	$8,200	$0	$905,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$2,328,000	$21,100	$0	$2,349,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	84	$2,328,000	$21,100	$0	$2,349,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,900	$600	$0	$62,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$61,900	$600	$0	$62,500
TOTAL				84	$12,476,000	$113,100	$0	$12,589,100

ANEXO 8: Caja de espuma tipo carnaval x 24 unidades de 1000 ml






LA ESPUMA OFICIAL DEL CARNAVAL
T.A.x24


LA ESPUMA OFICIAL DEL CARNAVAL
WWW.CARNAVALERA.COM




ESTE LADO ABAJO
T.A.x24

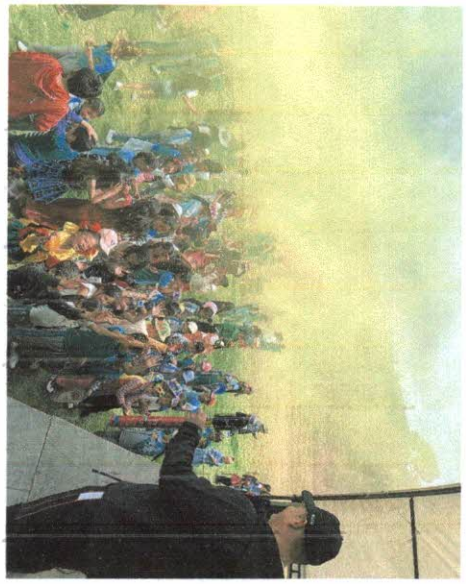

24 UNIDADES

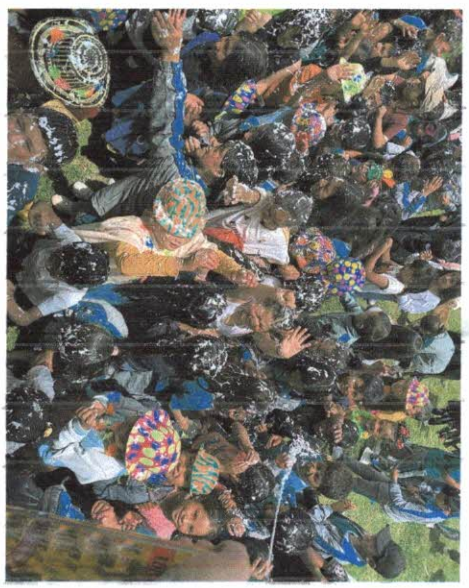

T.A.x24
24 UNIDADES
LA ESPUMA OFICIAL DEL CARNAVAL


LA ESPUMA OFICIAL DEL CARNAVAL
T.A.x24

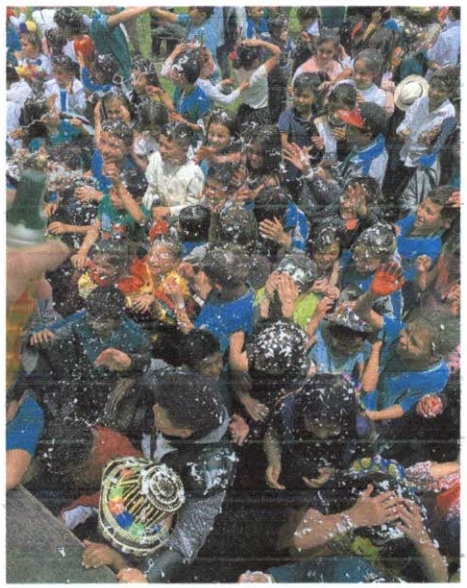











ANEXO 9: Rack de sonido















DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

MIRAFLORES,
BOYACA,
COLOMBIA,
A quién interese

06/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA** con **Cédula de Ciudadanía** número **52348490**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**176870006184**
Fecha de apertura	**06/01/2015**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA