04/04/2025

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

Fecha : 03/04/2025

Comprobante de Egreso No. 737

C.C./NIT. : 901555747 Beneficiario : DISTRITUC SAS
Cta. Cte. No. : 3830660891
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - Fondos comunes 0660891 Fondos comunes
Referencias : CDP : 194, CRP : 363, OP : 717
Concepto : PAGO TOTAL MT-MC-SU-014-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	34.603.578,00	
111005	Cuenta corriente		34.603.578,00
Total Documento:		34.603.578,00	34.603.578,00

TOTAL : TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (34.603.578,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
AC651988	Fondos comunes 0660891 Fondos	DISTRITUC SAS	34.603.578,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
COMPRAS AL 2.5%	33.379.536,66	834.488,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	33.379.536,66	1.335.181,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	33.379.536,66	333.795,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	33.379.536,66	267.036,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6.270.263,34	940.540,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	33.379.536,66	667.591,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	33.379.536,66	667.591,00
Total Descuentos		5.046.222,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
223	2120201003-02-121000-16	Papelería y demas elementos de oficina, aseo y cafetería Alcaldía - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	39.649.800,00
Total Rubros			39.649.800,00

VALOR LIQUIDADO : TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (39.649.800,00)

Tesorería Ordenador Beneficiario C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ
NIT: 800027292-3

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

FECHA: 13/05/2025

TRAMITADO

04/04/2025

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 03/04/2025
Orden de Pago No. 717

C.C/NIT. : 901555747
Beneficiario : DISTRITUC SAS
Referencias : CDP : 194, CRP : 363
Descripción : PAGO TOTAL MT-MC-SU-014-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	33.379.536,66
Valor IVA	6.270.263,34
SubTotal	39.649.800,00
Descuentos	**Valor**
COMPRAS AL 2.5%	834.488,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.335.181,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	333.795,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267.036,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	940.540,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	667.591,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	667.591,00
Total Descuentos	5.046.222,00
Neto a Pagar	34.603.578,00

TOTAL : TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (34.603.578,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 363 Fecha : 24/02/2025

ID	Código	Descripción	Valor
223	2120201003-02-121000-16	Papeleria y demas elementos de oficina, aseo y cafetería Alcaldía - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL	39.649.800,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 3830660891 - Fondos comunes 0660891 Fondos comunes BANCOLOMBIA S.A.

Tesorería Ordenador Beneficiario C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

Tunja, 10 de abril de 2025

Señores:

Municipio de Tuta.

Con el presente documento yo **David Leonardo Cifuentes Diaz** de cedula **1.049.654.165** de Tunja, Boyacá, autorizo al señor **Santiago Cifuentes Mahecha** de cedula **1.055.333.394** de Tuta Boyacá para el retiro de los cheques pendientes de la empresa **DISTRITUC SAS**.

Lo anterior debido a que no me encuentro en el departamento para hacer esta tarea de manera personal.

Muchas gracias,

Cordialmente,

David Leonardo Cifuentes Diaz.

c.c. 1.049.654.165

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.055.333.394**

CIFUENTES MAHECHA

APELLIDOS

SANTIAGO

NOMBRES

Santiago Cifuentes M.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUL-1997**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-AGO-2015 TUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0732800-00748150-M-1055333394-20150918 0046496143A 1 38987895

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	27/03/2025			
PROCESO No.	MT-MC-SU-014-2025			
CONTRATO No.	MT-MC-SU-014-2025			
REGISTRO RPyP No	N.A			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3	
CONTRATISTA	DISTRITUC S.A.S	NIT	901555747-3	
	R/L DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ	C.C	1049654165	de TUNJA
INTERVENTOR	N.A			
SUPERVISOR	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS			
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA.			

VALOR	$ 39,649,800.00		
ADICIONAL N°.1	$ 0.00	DE FECHA	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 39,649,800.00		
PLAZO	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N°	NA	DE FECHA	
PLAZO TOTAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	05/03/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	25/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	25/03/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	363		

Los suscritos , OSCAR EDUARDO ESPITIA ROJAS , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Tunja (Boyaca), identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.049.630.686 de Tunja, en su condición de Secretario Administrativo, Jurídico y de contratacion, Delegado para la contratación mediante Decreto N° 015 de fecha 08/01/2025 y que para efectos del presente contrato se denominará el MUNICIPIO, (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el articulo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ, mayor de edad e identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.049.654.165-DE TUNJA, representante legal de DISTRITUC S.A.S con NIT 901555747-3 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y el señor JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS, en calidad de SUPERVISOR, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la supervisión del contrato quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato MT-MC-SU-014-2025 para su ejecución, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 7961590880-4597580375 del mes (es) de marzo y abril de conformidad con la normatividad vigente.

ADICIONALES				
No	MODIFICATORIO CONTRACTUAL	FECHA	TIEMPO	VALOR

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	$ 0.00
Sumatoria Amortización Paga	$ 0.00
Saldo por Amortizar	$ 0.00

Nota: el anticipo. En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta

BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 39,649,800.00
Anticipo	$ 0.00	-
Amortización del anticipo	$ 0.00	-
Valor para pagar presente acta	$ 39,649,800.00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 0.00	-
Saldo para ejecutar	$ 0.00	-
SUMAS IGUALES	**$ 39,649,800.00**	**$ 39,649,800.00**

CONTROL DE POLIZAS

AMPARO	V/SEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3,964,980	19/02/2025	16/09/2025	X	
CALIDAD DEL BIENES	$ 3,964,980	19/02/2025	16/09/2025	X	

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta:	60600005087	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Por lo anteriormente expuesto

CONSIDERACIONES GENERALES

1 Que de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 "ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA" De su concurrencia y contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo".

2 Que el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007 establece: "el plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los seis (06) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

3 Que de acuerdo a lo estipulado por las partes y en atención a la Jurisprudencia del C.E. Sec. Tercera, Sent. Sep. 13/99. Exp. 10.264. M.P Ricardo Hoyos Duque. "Alcance de la liquidación del contrato. "No en vano la sala ha considerado que la liquidación del contrato, es un auténtico corte de cuentas entre los contratantes, en el cual se define quien debe y cuanto, y que cuando se suscribe sin reparos cierra para las partes la posibilidad de ejercer todas las acciones que se originan del contrato. De otro lado, la liquidación del contrato marca el punto de partida para determinar el plazo de la caducidad de las acciones que se deriven del mismo". En este sentido pueden verse las sentencias de abril 4 de 1992. Exp. 6661; diciembre 2 de 1993, Exp. 8310; julio 29 de 1996, Exp. 9477. Por lo que EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales

CLAUSULAS

PRIMERA: Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato N°MT-MC-SU-014-2025 cuyo objeto: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCANDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA", a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto

SEGUNDA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de Tuta Boyacá, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en el contrato No. MT-MC-SU-014-2025 cuyo objeto es:SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA "

TERCERA: De acuerdo con los trabajos realizados el valor ejecutado en el contrato No. MT-MC-SU-014-2025 cuyo objeto es:SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA "asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 39.649.800)

CUARTA: Se deja constancia que el contratista no ha recibido pagos, y con la presenta acta de liquidación se procederá al trámite para el pago de la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 39.649.800) suma a la cual se le realizaran las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo y que el municipio de Tuta Boyacá. Cumplido el pago mencionado el Contratista declara tener a paz y salvo al municipio de Tuta Boyacá por todo concepto

QUINTA: Queda entendido que el contrato No.MTMC-SU-014-2025 cuyo objeto es:SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA, se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el municipio de Tuta Boyacá y el Contratista. (para contratistas de prestación de servicios)

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 27 días del mes de marzo de 2025.

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
SUPERVISOR
ALMACENISTA MUNICIPAL

DISTRITUC S.A.S
901555747-3
R/L. DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ
C.C 1.049.654.165 DE TUNJA

N.A
INTERVENTOR
N.A

OSCAR EDUARDO ESPITIA ROJAS
DELEGADO PARA CONTRATAR
SECRETARIO ADMINISTRATIVO JURIDICO Y DE CONTRATACION

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre:	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALAC
Cargo:	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	25/03/2025			
PROCESO No.	MT-MC-SU-014-2025			
CONTRATO No.	MT-MC-SU-014-2025			
REGISTRO BPyP No	N.A.			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3	
CONTRATISTA	DISTRITUC S.A.S	NIT	901555747-3	
	R/L DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ	C.C	1049654165	de TUNJA
INTERVENTOR	N.A			
SUPERVISOR	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS			
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA.			

VALOR	$ 39,649,800.00		
ADICIONAL N°. 1	$ 0.00	DE FECHA	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 39,649,800.00		
PLAZO	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N°	NA	DE FECHA	
PLAZO TOTAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	05/03/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	25/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	**25/03/2025**		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	05/03/202-25/03/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	363		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS quien actúa en calidad de Supervisor en representación del Municipio de Tuta y el señor R/L DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ con cedula de ciudadanía N° 1049654165 expedida en TUNJA representante legal de DISTRITUC S.A.S con NIT 901555747-3 en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-MC-SU-014-2025 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 05/03/202-25/03/2025 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONSIDERANDOS	
1	Que entre el Municipio de Tuta y DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ con Cedula de Ciudadanía No. 1.049.654.165 DE TUNJA, representante legal de DISTRITUC S.A.S con NIT 901555747-3 en Calidad de Contratista, se celebró el contrato de Suministro No MT-MC-SU-014-2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA" y un plazo total VEINTE (20) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
2	Que el Contrato se suscribió el día DIECINUEVE (19) de FEBRERO de 2025
3	Que el acta de inicio se suscribió en fecha de CINCO (05) de MARZO de 2025
4	Que se cumplió con el objeto del contrato.
5	Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo y recibidas a satisfacción por el Municipio de Tuta Boyacá previa aprobación por parte de la Supervisión

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	$ 0.00
Sumatoria Amortización Paga	$ 0.00
Saldo por Amortizar	$ 0.00

BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 39,649,800.00
Anticipo	$ 0.00	-
Amortización del anticipo	$ 0.00	-
Valor para pagar presente acta	$ 39,649,800.00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 0.00	-
Saldo para ejecutar	$ 0.00	-
SUMAS IGUALES	**$ 39,649,800.00**	**$ 39,649,800.00**

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones); diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta:	60600005087	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: ZX	CORRIENTE:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Recibir las actividades ejecutadas en el contrato de SUMINISTRO No MT-MC-SU-014-2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA" por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 39.649.800). El plazo de ejecución total del contrato fue de VEINTE (20) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, que una vez suplido el objeto del contrato, se da por terminado.

Nota: El contratista deberá aportar planillas de pago de seguridad social, y aportes parafiscales, facturas y demás documentos para liquidar el contrato, así mismo el supervisor deberá presentar el respectivo informe de supervisión.

Así mismo en caso de tener póliza de cumplimiento el contratista debe actualizar las vigencias acordes a lo estipulado en la cláusula decima sexta del contrato y las correspondientes prorrogas, suspensiones y el presente recibo a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 25 días del mes de marzo de 2025.

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Supervisor
ALMACENISTA MUNICIPAL

DISTRITUC S.A.S
901555747-3
R/L. DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ
C.C 1.049.654.165 DE TUNJA

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo:	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL

ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACT	05/03/2025			
PROCESO No.	MT-MC-SU-014-2025			
CONTRATO No.	MT-MC-SU-014-2025			
REGISTRO BPyP No	N.A			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	**NIT**	800027292-3	
CONTRATISTA	DISTRITUC S.A.S	**NIT**	901555747-3	
	R/L DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ	**C.C**	1049654165	de TUNJA
INTERVENTOR	N.A			
SUPERVISOR	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS			
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA.			
VALOR	$ 39,649,800.00			
PLAZO	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
POLIZA No.	600-47-994000075081			
FECHA DE APROBACIÓN	24/02/2025			
FECHA DE TERMINACI	25/03/2025			

En la oficina de ALMACEN MUNICIPAL del Municipio de Tuta Boyacá, se reunieron las siguientes personas: JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS quien actúa en calidad de Supervisor designado por el Municipio de Tuta y R/L DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ identificado con c.c No. 1049654165 de TUNJA,R/L de DISTRITUC S.A.S con NIT 901555747-3 en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar inicio al Contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-014-2025 teniendo en cuenta que a la fecha en que se suscribe la presente acta, se han cumplido los requisitos relativos al registro presupuestal, de modo que el citado Contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA. se encuentra totalmente legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 05 días del mes de marzo de 2025.

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Supervisor
ALMACENISTA MUNICIPAL

DISTRITUC S.A.S NIT. 901555747-3
R/L DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ CC. 1.049.654.165 DE TUNJA
CONTRATISTA

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre:	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo:	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

10/02/2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 194 **Solicitud No.** : 194 **Fecha** : 07/02/2025
Concepto : SUMINISTRO ELEMENTOS PAPELERIA FUNCIONAMIENTO DEPENDENCIAS ADMINISTRACION MPIO TUTA 2025

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
223	2120201003-02-121000-16		1.2.1.0.00	39.649.800.00
		Papeleria y demas elementos de oficina, aseo y cafetería Alcaldía - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

TOTAL : TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (39.649.800,00)

Firma Autorizada

Documento elaborado por 7174514

113

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

25/02/2025

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 363 Disponibilidad : 194 Fecha : 24/02/2025
C.C/NIT. : 901555747 Nombre : DISTRITUC SAS
Concepto : SUMINISTRO ELEMENTOS PAPELERIA FUNCIONAMIENTO DEPENDENCIAS ADMINISTRACION MPIO TUTA 2025

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
223	2120201003-02-121000-16	Papeleria y demas elementos de oficina, aseo y cafetería Alcaldía - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.2.1.0.00	39.649.800,00

TOTAL : TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (39.649.800,00)

Firma Autorizada

Documento elaborado por 7174514

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141140730688

(415)7707212489984(8020) 000014114073068 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 5 7 4 7	3	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DISTRITUC S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 H 28 A 09 TO J AP 302

42. Correo electrónico distrituc2022@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 3 5 2 1 3 7 4	3 1 0 6 1 8 0 1 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 4	2 0 2 2 0 1 1 1	4 6 6 9	2 0 2 2 0 4 0 4	4 7 6 1	4 7 5 4		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	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

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 CIFUENTES DIAZ DAVID LEONARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 14-01-2025 05:58:49PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140730688

(415)7707212489984(8020) 000014114073068 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 5 7 4 7	3	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 1 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 9 7 4 3 7	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 1 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140730688

(415)7707212489984(8020) 000014114073068 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 5 7 4 7	3	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 5 4 1 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CIFUENTES	DIAZ	DAVID	LEONARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

Fecha generación documento PDF: 14-01-2025 05:58:49PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141140730688

(415)7707212489984(8020) 000014114073068 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 5 7 4 7	3	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 7 7 2 1 5 9	6	1 5 6 4 2 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SOSA	GUECHA	EDGAR	HERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 1 0 2 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tunja, 18 de Diciembre de 2024

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRITUC SAS identificado(a) con NIT No. 901555747 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

	Nombre Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	60600005087	2024/12/16	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 866 370 97 14

Grupo Bancolombia

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tunja, 18 de Diciembre de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRITUC SAS identificado(a) con NIT No. 901555747 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

	Nombre Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	60600005087	2024/12/16	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (+1) 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT 830.024.781-04

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6003783294

PÓLIZA No: 600 - 47 - 994000075081 / ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: TUNJA — COD. AGENCIA: 600 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICIÓN — TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DÍA	MES	AÑO
19	02	2025	19	02	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: DISTRITUC S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.555.747-3

DIRECCIÓN: DIAGONAL 67 A 2A - 32 - LOS MUISCAS — CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ — TELÉFONO: 3138663214

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TUTA — IDENTIFICACIÓN: NIT 800.027.292-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TUTA — IDENTIFICACIÓN: NIT 800.027.292-3

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE SUMINISTROS

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	19/02/2025	16/09/2025	3,964,980.00
CALIDAD DEL BIEN	19/02/2025	16/09/2025	3,964,980.00

BENEFICIARIOS
NIT 800027292 - MUNICIPIO DE TUTA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS:

OBJETO DE LA GARANTIA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° MT-MC-SU-014-2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TUTA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *****7,929,960.00	$ **********25,000	$*****15,000.00	$ ********7,600	$ **********47,600

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS BAE LTDA	7664	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y ACTUALIZADOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES (APP), CORREO ELECTRÓNICO Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR AUTORIZAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDEOFICINA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: HTTPS://WWW.SOLIDARIA.COM.CO/ Y EN LA OPCIÓN SERVICIOS - ACTUALIZACIÓN DE DATOS. MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL RESPECTIVA SOCIEDAD, LO QUE INCLUYE EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE CURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTIVA, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/WP-CONTENT/UPLOADS/2021/08/POLITICA-DE-PRIVACIDAD-SOLIDARIA.PDF

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7709889000019(8020)090000000007000000378525

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá — CLIENTE

CRD82078B807FF7C56

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 842 8225 * Correo electrónico: defensorprincipal.rueda@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Lima * Celular: 310 229 4368 * Correo electrónico: martinezlimaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 10A# 26-36 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 90 * Fax: (601) 791 91 00 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://asegurabogotanos.com/wp-content/uploads/2021/08/Folleto-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2021.pdf

Aliora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía	CO1.WRT.16550593
Referencia de la garantía	
Estado	Aprobada
Justificación	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Tipo de garantía	Contrato de seguro Patrimonio autónomo Garantía bancaria
Entidad aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Número de póliza	600479940000075081
Tomador	DISTRITUC SAS
Beneficiario	MUNICIPIO DE TUTA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	3.964.980,000000	16/09/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	3.964.980,000000	16/09/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento
600-47-994000075081-0.PDF.pdf	600-47-994000075081-0.PDF.pdf

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA 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:

INFORME DE SUPERVISIÓN

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-014-2025 del 19 de febrero del miércoles . en cumplimiento de las obligaciones contraídas por DISTRITUC S.A.S , en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presento 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 SUMINISTRO, por la modalidad de MINIMA CUANTIA , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por DISTRITUC S.A.S 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-MC-SU-014-2025	Fecha de firma	miércoles, 19 de febrero de 2025
Objeto	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA"		
Tipo de contrato	SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	MINIMA CUANTIA		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	VEINTE DIAS	20	$ 39,649,800.00	miércoles, 5 de marzo de 2025
Adicional 01	0	0	$ -	NA
Final	VEINTE DIAS	20	$ 39,649,800.00	martes, 25 de marzo de 2025

3.2 Datos del contratista

Nombre	DISTRITUC S.A.S	NIT:	901555747-3
E-mail:	DISTRITUC2022@GMAIL.COM	Celular:	3213521374
BANCO	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	60600005087	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	0	Administradora de salud	-
ARL:	-	Tipo de riesgo	Tipo I

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

4 DATOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-014-2025 del 19 de febrero del miércoles. Se estima su ejecución fisica en un 100%, 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 105% para el presente informe

Numero de acta	1	Fecha del informe	martes, 25 de marzo de 2025

4.1 Programación de pagos

Acta 01	$ 39,649,800.00	Acta 05	$ -	Acta 09	$ -	Total avance	
Acta 02	$ -	Acta 06	$ -	Acta 10	$ -	$ 39,649,800.00	
Acta 03	$ -	Acta 07	$ -	Acta 11	$ -	Por ejecutar	
Acta 04	$ -	Acta 08	$ -	Acta 12	$ -	$ -	

4.2 Balance general de la ejecución del contrato

	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Fisíco	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 39,649,800.00	10	50.0%	100.0%		
Acumulado	$ 39,649,800.00	21	105.0%	100.0%		
Por ejecutar	$ -	- 1	-5.0%	0.0%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

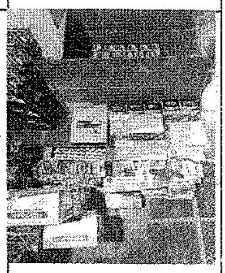
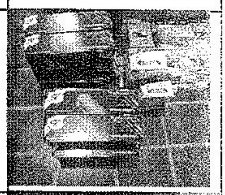
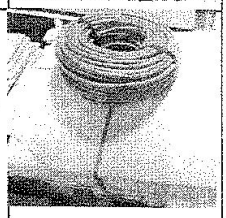
Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-014-2025 del 19 de febrero del miércoles, para el periodo comprendido entre el 05/03/20205 y el 25 de marzo del martes para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidecias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA 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:

5.1 Periodo de tiempo del informe

Entre	05/03/20205	y	martes, 25 de marzo de 2025

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	El contratista esta en la obligacion de ejecutar y garantizar el suministro de los elementos de que trata el presente proceso.	100	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
2	Tramitar con diligencia el presente contrato	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
3	Cumplir las especificaciones tecnicas y cantidades solicitadas en el plazo contractual y con el lleno de los requisitos señalados en el pliego de condiciones.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
4	Garantizar el ingreso de los elementos contratados al almacen municipal.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
5	Los gastos de transporte de los mercados al municipio corren por cuenta y riesgo del proponente.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
6	El contratista se compromete a emplear los servicios, logistica y embalar, clasificar y a entregar directamente los mercados en el almacen municipal en fechas estipuladas por el supervisor del contrato, y cada mercado debe contener los productos indicados en las especificaciones tecnicas	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-

5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

A continuación se presenta balance fisíco y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-014-2025 del 19 de febrero del miércoles, para el periodo comprendido entre el 05/03/20205 y el 25 de marzo del martes

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	-	-			-	-

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 fisicos entregados por DISTRITUC S.A.S.:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA 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:

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla(s)	-	-	-	-	-	-
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla (s)	-	-	-	-	-	-

6.1 Verficación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-014-2025 del 19 de febrero del miércoles, para el periodo comprendido entre el 05/03/20205 y el 25 de marzo del martes segun lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente analisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las clausulas contractuales y la ormatividad vigente

Valor pagado del contrato	$ 39,649,800.00	Valor presente informe	$ 39,649,800.00
Valor total a aportar	$ -	Valor a aportar	$ -
Valor total aportes del contrato	-	Valor aportado presente informe	-

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 normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:

Supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-56- Versión 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Actividades	Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE ACTIVIDADES

1. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-MC-SU-014-2025	Fecha de firma	19 de febrero de 2025
Objeto	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA"		
Tipo de contrato	SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	MINIMA CUANTIA		

1.1 - Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	VEINTE DIAS	20	$ 39,649,800.00	5 de marzo de 2025
Adicional 01	0	0	$ -	NA
Final	VEINTE DIAS	20	$ 39,649,800.00	25 de marzo de 2025

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	DISTRITUC S.A.S	NIT	901555747-3
E-mail:	DISTRITUC2022@GMAIL.COM	Celular:	3213521374
BANCO	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	60600005087	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	-	Administradora de salud	-
ARL:	-	Tipo de riesgo	Tipo I

1.3 - Datos de supervisión

Nombre del supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

2. - DATOS FINANCIEROS

Numero de acta	1	Fecha del informe	25 de marzo de 2025

2.1- Programación de pagos

Acta 01	$ 39,649,800.00	Acta 05	$ -	Acta 09	$ -	Total avance	
Acta 02	$ -	Acta 06	$ -	Acta 10	$ -	$ 39,649,800.00	
Acta 03	$ -	Acta 07	$ -	Acta 11	$ -	Por ejecutar	
Acta 04	$ -	Acta 08	$ -	Acta 12	$ -	$	

2.2- Balance general de la ejecución del contrato

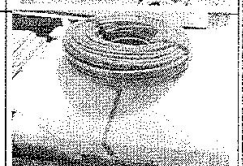
	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Fisico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 39,649,800.00	10	50.0%	100.0%		
Acumulado	$ 39,649,800.00	21	105.0%	100.0%		
Por ejecutar	$ -	-1	-5.0%	0.0%		

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre	05/03/20205	y	25 de marzo de 2025

3.2. Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	El contratista esta en la obligacion de ejecutar y garantizar el suministro de los elementos de que trata el presente proceso.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	Tramitar con diligencia el presente contrato	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	Cumplir las especificaciones tecnicas y cantidades solicitadas en el plazo contractual y con el lleno de los requisitos señalados en el pliego de condiciones.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	Garantizar el ingreso de los elementos contratados al almacen municipal.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	Los gastos de transporte de los mercados al municipio corren por cuenta y riesgo del proponente.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-56- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Actividades	Administración 2024-2027	TRD

INFORME DE ACTIVIDADES

	ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	El contratista se compromete a emplear los servicios, logistica y embalar, clasificar y a entregar directamente los mercados en el almacen municipal en fechas estipuladas por el supervisor del contrato, y cada mercado debe contener los productos indicados en las especificaciones tecnicas	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-

3.2. Ejecución de actividades - Adición 01

Cod. Act	Actividad	Cant. Realizada	Descripción	Anexo de evidencia
1	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla (s)	-	-	-	-	-	-

4.1. Verficación de los aportes a la seguridad social

Valor pagado del contrato	$ 39,649,800.00	Valor presente informe	$ 39,649,800.00
Valor total a aportar		Valor a aportar	
Valor total aportes del contrato	-	Valor aportado presente informe	-

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:		Firma:	
Contratista	DISTRIUIC S.A.S	Supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
	901555747-3	Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	901555747
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISTRITUC
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	DG 67A N 2A 32	TELÉFONO:	7411111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4597580375	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1376456793

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0			$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:				$ 0			$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			$ 57.000	$ 0	$ 57.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901255747
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DISTRITOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YUMA	DEPARTAMENTO	BOYACA
DIRECCIÓN:	DG 87A N 2A 39	TELEFONO:	7411111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	9-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7961590889		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2025
DIAS DE MORA:	20				
FECHA PAGO (aaaammdd):	20250401		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1376370538

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	$ 2.900	$ 0	$ 227.800	$ 2.900	$ 230.700
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 2.900	$ 230.700

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 57.000	$ 800	$ 0	$ 57.800
SUBTOTALES:													$ 57.000	$ 800	$ 0	$ 57.800

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 57.000	$ 800	$ 57.800
SUBTOTALES:			$ 57.000	$ 800	$ 57.800

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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049501800	HURTADO ONIESCA SNOFERSOR AMIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 353.900

Planilla Pagada

MUNICIPIO DE TU
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

Nit: 800027292-3

TUTA-BOYACA- Tel 73510011

Fecha: miércoles, 5 de marzo de 2025

Dirección: CALLE 19 13 01 TUNJA BOYACA

Teléfonos: ,

Nº Requisición:

ORDEN DE COMPRA 845

Señores: DISTRITUC SAS

Nit: 901555747

Por cuenta de ALCALDIA DE TUTA con destino a SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
1	110010088	PAPEL CARTA REPROGRAF CAJA X 10 RESMAS		22.00	210,084.00	0.00	878,151.00	5,499,998.90
2	110010325	PAPEL OFICIO 75 G CAJA X 10 RESMAS		15.00	252,101.00	0.00	718,488.00	4,500,003.00
3	110010457	CARPETAS 4 ALETAS BLANCA ARCHIVO	UND	600.00	7,059.00	0.00	804,726.00	5,040,126.00
4	110010180	AGENDA CALENDARIO		20.00	40,336.00	0.00	153,277.00	959,997.00
5	110010324	NOTAS ADHESIVAS 76*76		100.00	21,008.00	0.00	399,152.00	2,499,952.00
6	110010444	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES BANDERITA BANDERITAS X PAQUETE		100.00	10,084.00	0.00	191,596.00	1,199,996.00
7	110010437	TALONARIOS ORIGINAL 3 COPIAS QUIMICO UMATA MEDIA CARTA		50.00	13,866.00	0.00	131,727.00	825,027.00
8	110010507	TALONARIO ORDEN DE TANQUEO CUARTA DE CARTA	UND	50.00	13,025.00	0.00	123,738.00	774,988.00
9	110010499	CAJA DE ARCHIVO EN CARTON CORRUGADO CON RECUBRIMIENTO	UND	150.00	6,891.00	0.00	196,394.00	1,230,043.50
10	117020008	TIJERAS GRANDE		20.00	6,218.00	0.00	23,628.00	147,988.00
11	110010491	LAPIZ NEGRO # 2 CAJA X 12 UND	CJA	36.00	10,500.00	0.00	0.00	378,000.00
12	110010145	TAJALAPIZ CON DEPOSITO		24.00	4,286.00	0.00	19,544.00	122,407.92
13	110010062	GANCHOS COSEDORA CAJA		20.00	4,034.00	0.00	15,329.00	96,009.00
14	110010061	GANCHOS CLIPS		24.00	2,185.00	0.00	9,964.00	62,403.84
15	110010505	HUELLERO	UND	20.00	10,504.00	0.00	39,915.00	249,995.00
16	110010010	BISTURI MEDIANO		36.00	3,529.00	0.00	24,138.00	151,182.00
17	110010116	PERFORADORA 40 HOJAS		2.00	53,782.00	0.00	20,437.00	128,001.00
18	110010249	COSEDORA ESCRITORIO		10.00	32,773.00	0.00	62,269.00	389,999.00
19	110010320	MARCADOR PUNTA FINA CAJA		3.00	55,462.00	0.00	31,613.00	197,998.98
20	110010487	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X 29 PAQUETE X 100	UND	1.00	31,933.00	0.00	6,067.00	38,000.00
21	110010489	SOBRE DE MANILA OFICIO ESPECIAL 27 X 37 PAQUETE X 100	UND	1.00	20,168.00	0.00	3,832.00	24,000.00
22	110010496	PEGANTE BARRA X 40 GRMS	UND	60.00	4,622.00	0.00	52,691.00	330,010.80

Notas:

Forma de Pago: CONTRAENTREGA

Disponibilidad :

Régimen: Común

Son **TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.** **39,649,649.00**

CARGO COORDINADOR DE SUMINISTR	CARGO EXAMINADOR DOCUME	CARGO SUBDIRECTOR	JULIO CESAR MAHECHA	RECIBIDO CONFORME

MUNICIPIO DE TU
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

Nit: 800027292-3

TUTA-BOYACA- Tel 73510011

Fecha: miércoles, 5 de marzo de 2025

Dirección: CALLE 19 13 01 TUNJA BOYACA

Teléfonos: ,

Nº Requisición:

ORDEN DE COMPRA 845

Señores: DISTRITUC SAS

Nit: 901555747

Por cuenta de ALCALDIA DE TUTA con destino a SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
23	105020037	PLANILLERA CON GANCHO METALICO		15.00	12,101.00	0.00	34,488.00	216,003.00
24	904010018	ETIQUETAS MULTIPROPOSITO ROLLO DYMO		10.00	56,303.00	0.00	106,976.00	670,006.00
25	110010490	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48 X 100	UND	60.00	12,605.00	0.00	143,697.00	899,997.00
26	116020017	TAPABOCAS CAJA		4.00	14,286.00	0.00	10,857.00	68,001.00
27	110010513	CARTUCHO TONER KYOCERA TK1152	UND	6.00	92,437.00	0.00	105,378.00	660,000.00
28	110010166	TONER HP 12A		2.00	64,706.00	0.00	24,588.00	154,000.00
29	110010517	CARTUCHO ORIGINAL EPSON 748XXL NEGRO	UND	2.00	445,378.00	0.00	169,244.00	1,060,000.00
30	110010523	TINTA ORIGINAL 544 EPSON NEGRA	UND	30.00	50,420.00	0.00	287,394.00	1,799,994.00
31	110010524	TINTA ORIGINAL 544 EPSON AMARILLA	UND	8.00	50,420.00	0.00	76,638.00	479,998.00
32	110010525	TINTA ORIGINAL 544 EPSON MAGENTA	UND	7.00	50,420.00	0.00	67,059.00	419,998.95
33	110010526	TINTA ORIGINAL 544 EPSON CIAN	UND	6.00	51,345.00	0.00	58,533.00	366,603.00
34	110010247	USB 64GB		10.00	40,336.00	0.00	76,638.00	479,998.00
35	110010183	PILA ALKALINE AA		50.00	4,202.00	0.00	39,919.00	250,019.00
36	110010184	PILA ALKALINE AAA		50.00	4,202.00	0.00	39,919.00	250,019.00
37	110010182	PILAS		5.00	33,613.00	0.00	31,932.00	199,997.00
38	110010029	CINTA ENMASCARAR		48.00	4,790.00	0.00	43,685.00	273,604.80
39	110010132	RESALTADORES		72.00	3,782.00	0.00	51,738.00	324,041.76
40	110010322	LIBRO RADICADOR ACTAS X 500 FOLIOS		4.00	52,101.00	0.00	39,597.00	248,001.00
41	110010129	REGLA PLASTICA X 30 CM		24.00	8,403.00	0.00	38,318.00	239,989.92
42	110010151	TINTA SELLOS		4.00	6,891.00	0.00	5,237.00	32,801.00
43	110010492	MICRO PUNTA PLUS 15.7 NEGRO	UND	36.00	3,109.00	0.00	21,266.00	133,189.92
44	110010528	MOUSE ERGONOMICO	UND	5.00	92,437.00	0.00	87,815.00	550,000.00
45	110010529	TINTA 504 NEGRA	UND	4.00	84,034.00	0.00	63,866.00	400,002.00
46	110010530	TINTA 504 AMARILLO	UND	3.00	84,034.00	0.00	47,899.00	300,000.99
47	110010531	TINTA 504 CIAN	UND	3.00	84,034.00	0.00	47,899.00	300,000.99

Notas:

Forma de Pago: CONTRAENTREGA

Disponibilidad :

Régimen: Común

Son TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C. **39,649,649.00**

CARGO COORDINADOR DE SUMINISTR	CARGO EXAMINADOR DOCUME	CARGO SUBDIRECTOR	JULIO CESAR MAHECHA	RECIBIDO CONFORME

MUNICIPIO DE TU
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

Nit: 800027292-3

TUTA-BOYACA- Tel 73510011

Fecha: miércoles, 5 de marzo de 2025

Dirección: CALLE 19 13 01 TUNJA BOYACA

Teléfonos:

Nº Requisición:

ORDEN DE COMPRA 845

Señores: DISTRITUC SAS

Nit: 901555747

Por cuenta de ALCALDIA DE TUTA con destino a SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
48	110010532	TINTA 504 MAGENTA	UND	3.00	84,034.00	0.00	47,899.00	300,000.99
49	110010157	TONER SAMSUNG D111		10.00	149,580.00	0.00	284,202.00	1,780,002.00
50	110010210	TINTA NEGRA EPSON 120ML		1.00	193,277.00	0.00	36,723.00	230,000.00
51	110010248	CABLE UTP CATEGORIA 6A AZUL ROLLO * 100 MTS		1.00	645,042.00	0.00	122,558.00	767,600.00
52	110010539	PUNTO ACCESO INALAMBRICO REF. UAP AC LITE	UND	1.00	798,026.00	0.00	151,625.00	949,651.00

Vlr. IVA:	6,270,263.00
Imp. Consumo:	0.00
Vlr. Descuento:	0.00
Ajuste al peso:	0.00
Vlr. Total:	39,649,649.00

Notas:

Forma de Pago: CONTRAENTREGA

Disponibilidad :

Régimen: Común

Son **TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C.** **39,649,649.00**

CARGO COORDINADOR DE SUMINISTR	CARGO EXAMINADOR DOCUME	CARGO SUBDIRECTOR	JEFE CESAR MAHECHA	RECIBIDO CONFORME

MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 20230307

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: TUTA MARTES, 25 MARZO 2025
ORDEN DE SUMINISTRO No. 845 del MIÉRCOLES, 5 MARZO 2025
REQUISICIÓN Nº
PROVEEDOR DISTRITUC SAS, TEL: , NIT: 901555747 DIRECCIÓN:CALLE 19 13 01
PROYECTO

Factura Nº:
Remisión Nº:
Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	110010088		0	22.00	PAPEL CARTA REPROGRAF CAJA X 10 RESMAS		249,999.95	5,499,998.90	-0.22
2	110010325		0	15.00	PAPEL OFICIO 75 G CAJA X 10 RESMAS		300,000.20	4,500,003.00	0.05
3	110010457	UNIDAD	0	600.00	CARPETAS 4 ALETAS BLANCA ARCHIVO		8,400.21	5,040,126.00	0.00
4	110010180		0	20.00	AGENDA CALENDARIO		47,999.85	959,997.00	-0.20
5	110010324		0	100.00	NOTAS ADHESIVAS 76*76		24,999.52	2,499,952.00	0.00
6	110010444		0	100.00	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES BANDERITA BANDERITAS X PAQUETE		11,999.96	1,199,996.00	0.00
7	110010437		0	50.00	TALONARIOS ORIGINAL 3 COPIAS QUIMICO UMATA MEDIA CARTA		16,500.54	825,027.00	-0.50
8	110010507	UNIDAD	0	50.00	TALONARIO ORDEN DE TANQUEO CUARTA DE CARTA		15,499.76	774,988.00	-0.50
9	110010499	UNIDAD	0	150.00	CAJA DE ARCHIVO EN CARTON CORRUGADO CON RECUBRIMIENTO		8,200.29	1,230,043.50	-0.50
10	117020008		0	20.00	TIJERAS GRANDE		7,399.40	147,988.00	0.00
11	110010491	CAJA	0	36.00	LAPIZ NEGRO # 2 CAJA X 12 UND		10,500.00	378,000.00	-0.44
12	110010145		0	24.00	TAJALAPIZ CON DEPOSITO		5,100.33	122,407.92	0.12
13	110010062		0	20.00	GANCHOS COSEDORA CAJA		4,800.45	96,009.00	-0.20
14	110010061		0	24.00	GANCHOS CLIPS		2,600.16	62,403.84	0.00
15	110010505	UNIDAD	0	20.00	HUELLERO		12,499.75	249,995.00	0.00
16	110010010		0	36.00	BISTURI MEDIANO		4,199.50	151,182.00	-0.44
17	110010116		0	2.00	PERFORADORA 40 HOJAS		64,000.50	128,001.00	0.22
18	110010249		0	10.00	COSEDORA ESCRITORIO		38,999.90	389,999.00	-0.40
19	110010320		0	3.00	MARCADOR PUNTA FINA CAJA		65,999.66	197,998.98	0.43
20	110010487	UNIDAD	0	1.00	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X 29 PAQUETE X 100		38,000.00	38,000.00	0.10
21	110010489	UNIDAD	0	1.00	SOBRE DE MANILA OFICIO ESPECIAL 27 X 37 PAQUETE X 100		24,000.00	24,000.00	0.05
22	110010496	UNIDAD	0	60.00	PEGANTE BARRA X 40 GRMS		5,500.18	330,010.80	0.20
23	105020037		0	15.00	PLANILLERA CON GANCHO METALICO		14,400.20	216,003.00	0.00
24	904010018		0	10.00	ETIQUETAS MULTIPROPOSITO ROLLO DYMO		67,000.60	670,006.00	0.00
25	110010490	UNIDAD	0	60.00	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48 X 100		14,999.95	899,997.00	0.00
26	116020017		0	4.00	TAPABOCAS CAJA		17,000.25	68,001.00	-0.44
27	110010513	UNIDAD	0	6.00	CARTUCHO TONER KYOCERA TK1152		110,000.00	660,000.00	0.44
28	110010166		0	2.00	TONER HP 12A		77,000.00	154,000.00	0.04
29	110010517	UNIDAD	0	2.00	CARTUCHO ORIGINAL EPSON 748XXL NEGRO		530,000.00	1,060,000.00	-0.32
30	110010523	UNIDAD	0	30.00	TINTA ORIGINAL 544 EPSON NEGRA		59,999.80	1,799,994.00	0.10
31	110010524	UNIDAD	0	8.00	TINTA ORIGINAL 544 EPSON AMARILLA		59,999.75	479,998.00	-0.04
32	110010525	UNIDAD	0	7.00	TINTA ORIGINAL 544 EPSON MAGENTA		59,999.85	419,998.95	0.36
33	110010526	UNIDAD	0	6.00	TINTA ORIGINAL 544 EPSON CIAN		61,100.50	366,603.00	0.48
34	110010247		0	10.00	USB 64GB		47,999.80	479,998.00	0.10
35	110010183		0	50.00	PILA ALKALINE AA		5,000.38	250,019.00	-0.50
36	110010184		0	50.00	PILA ALKALINE AAA		5,000.38	250,019.00	-0.50
37	110010182		0	5.00	PILAS		39,999.40	199,997.00	-0.10
38	110010029		0	48.00	CINTA ENMASCARAR		5,700.10	273,604.80	-0.08
39	110010132		0	72.00	RESALTADORES		4,500.58	324,041.76	-0.04

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 20230307

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
40	110010322		0	4.00	LIBRO RADICADOR ACTAS X 500 FOLIOS		62,000.25	248,001.00	-0.12
41	110010129		0	24.00	REGLA PLASTICA X 30 CM		9,999.58	239,989.92	-0.08
42	110010151		0	4.00	TINTA SELLOS		8,200.25	32,801.00	0.04
43	110010492	UNIDAD	0	36.00	MICRO PUNTA PLUS 15.7 NEGRO		3,699.72	133,189.92	-0.08
44	110010528	UNIDAD	0	5.00	MOUSE ERGONOMICO		110,000.00	550,000.00	0.00
45	110010529	UNIDAD	0	4.00	TINTA 504 NEGRA		100,000.50	400,002.00	0.00
46	110010530	UNIDAD	0	3.00	TINTA 504 AMARILLO		100,000.33	300,000.99	-0.01
47	110010531	UNIDAD	0	3.00	TINTA 504 CIAN		100,000.33	300,000.99	-0.01
48	110010532	UNIDAD	0	3.00	TINTA 504 MAGENTA		100,000.33	300,000.99	-0.01
49	110010157		0	10.00	TONER SAMSUNG D111		178,000.20	1,780,002.00	0.10
50	110010210		0	1.00	TINTA NEGRA EPSON 120ML		230,000.00	230,000.00	-0.24
51	110010248		0	1.00	CABLE UTP CATEGORIA 6A AZUL ROLLO * 100 MTS		767,600.00	767,600.00	0.00
52	110010539	UNIDAD	0	1.00	PUNTO ACCESO INALAMBRICO REF. UAP AC LITE		949,651.00	949,651.00	0.00
							SubTotal	**39,649,647.26**	**-3.14**
							Ajuste Detalle	**0.26**	
							Total $	**39,649,647.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10502	216,003.00
11001	38,547,649.26
11602	68,001.00
11702	147,988.00
90401	670,006.00
SubTotal $	**33,379,386.00**
I.V.A. $	**6,270,261.60**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**39,649,647.26**
Ajuste Movimi	**0.26**
Total $	**39,649,647.00**

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA

SON: **TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.**

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 20230307

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

SUPERVISOR CONTRATO
REVISADO

NO
JULIO CESAR MAHECHA

ORDENADOR ALMACEN
JULIO CESAR MAHECHA

DISTRITUC SAS

c.c. Nº 901555747

MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20230381

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: TUTA MARTES, 25 MARZO 2025
No. 20230307 del MARTES, 25 MARZO 2025

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE JULIO MAHECHA, C.C.4288106 DIRECCIÓN:CARRERA 7 NO 6 62 TUTA

PROYECTO

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	110010088		0	22.00	PAPEL CARTA REPROGRAF CAJA X 10 RESMAS		113,982.99	5,499,998.90	-0.22
2	110010325		0	15.00	PAPEL OFICIO 75 G CAJA X 10 RESMAS		113,980.87	4,500,003.00	0.05
3	110010457	UNIDAD	0	600.00	CARPETAS 4 ALETAS BLANCA ARCHIVO		8,400.21	5,040,126.00	0.00
4	110010180		0	20.00	AGENDA CALENDARIO		41,495.14	959,997.00	-0.20
5	110010324		0	100.00	NOTAS ADHESIVAS 76*76		22,607.77	2,499,952.00	0.00
6	110010444		0	100.00	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES BANDERITA BANDERITAS X PAQUETE		17,933.30	1,199,996.00	0.00
7	110010437		0	50.00	TALONARIOS ORIGINAL 3 COPIAS QUIMICO UMATA MEDIA CARTA		17,355.93	825,027.00	-0.50
8	110010507	UNIDAD	0	50.00	TALONARIO ORDEN DE TANQUEO CUARTA DE CARTA		14,991.03	774,988.00	-0.50
9	110010499	UNIDAD	0	150.00	CAJA DE ARCHIVO EN CARTON CORRUGADO CON RECUBRIMIENTO		7,934.41	1,230,043.50	-0.50
10	117020008		0	20.00	TIJERAS GRANDE		7,399.40	147,988.00	0.00
11	110010491	CAJA	0	36.00	LAPIZ NEGRO # 2 CAJA X 12 UND		10,204.46	378,000.00	-0.44
12	110010145		0	24.00	TAJALAPIZ CON DEPOSITO		4,540.63	122,407.92	0.12
13	110010062		0	20.00	GANCHOS COSEDORA CAJA		5,328.29	96,009.00	-0.20
14	110010061		0	24.00	GANCHOS CLIPS		2,158.00	62,403.84	0.00
15	110010505	UNIDAD	0	20.00	HUELLERO		11,383.40	249,995.00	0.00
16	110010010		0	36.00	BISTURI MEDIANO		3,547.21	151,182.00	-0.44
17	110010116		0	2.00	PERFORADORA 40 HOJAS		49,333.61	128,001.00	0.22
18	110010249		0	10.00	COSEDORA ESCRITORIO		32,260.76	389,999.00	-0.40
19	110010320		0	3.00	MARCADOR PUNTA FINA CAJA		16,352.81	197,998.98	0.43
20	110010487	UNIDAD	0	1.00	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X 29 PAQUETE X 100		13,166.10	38,000.00	0.10
21	110010489	UNIDAD	0	1.00	SOBRE DE MANILA OFICIO ESPECIAL 27 X 37 PAQUETE X 100		2,406.05	24,000.00	0.05
22	110010496	UNIDAD	0	60.00	PEGANTE BARRA X 40 GRMS		5,868.87	330,010.80	0.20
23	105020037		0	15.00	PLANILLERA CON GANCHO METALICO		11,606.00	216,003.00	0.00
24	904010018		0	10.00	ETIQUETAS MULTIPROPOSITO ROLLO DYMO		67,000.60	670,006.00	0.00
25	110010490	UNIDAD	0	60.00	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48 X 100		14,833.35	899,997.00	0.00
26	116020017		0	4.00	TAPABOCAS CAJA		20,807.64	68,001.00	-0.44
27	110010513	UNIDAD	0	6.00	CARTUCHO TONER KYOCERA TK1152		103,956.24	660,000.00	0.44
28	110010166		0	2.00	TONER HP 12A		64,916.52	154,000.00	0.04
29	110010517	UNIDAD	0	2.00	CARTUCHO ORIGINAL EPSON 748XXL NEGRO		524,743.34	1,060,000.00	-0.32
30	110010523	UNIDAD	0	30.00	TINTA ORIGINAL 544 EPSON NEGRA		61,615.67	1,799,994.00	0.10
31	110010524	UNIDAD	0	8.00	TINTA ORIGINAL 544 EPSON AMARILLA		63,512.87	479,998.00	-0.04
32	110010525	UNIDAD	0	7.00	TINTA ORIGINAL 544 EPSON MAGENTA		63,732.48	419,998.95	0.36
33	110010526	UNIDAD	0	6.00	TINTA ORIGINAL 544 EPSON CIAN		64,421.58	366,603.00	0.48
34	110010247		0	10.00	USB 64GB		37,352.71	479,998.00	0.10
35	110010183		0	50.00	PILA ALKALINE AA		5,065.23	250,019.00	-0.50
36	110010184		0	50.00	PILA ALKALINE AAA		5,065.23	250,019.00	-0.50
37	110010182		0	5.00	PILAS		12,601.38	199,997.00	0.10
38	110010029		0	48.00	CINTA ENMASCARAR		6,101.29	273,604.80	-0.08

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20230381

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
39	110010132		0	72.00	RESALTADORES		4,500.18	324,041.76	-0.04
40	110010322		0	4.00	LIBRO RADICADOR ACTAS X 500 FOLIOS		40,647.97	248,001.00	-0.12
41	110010129		0	24.00	REGLA PLASTICA X 30 CM		9,999.58	239,989.92	-0.08
42	110010151		0	4.00	TINTA SELLOS		7,297.51	32,801.00	0.04
43	110010492	UNIDAD	0	36.00	MICRO PUNTA PLUS 15.7 NEGRO		3,699.72	133,189.92	-0.08
44	110010528	UNIDAD	0	5.00	MOUSE ERGONOMICO		110,000.00	550,000.00	0.00
45	110010529	UNIDAD	0	4.00	TINTA 504 NEGRA		100,000.50	400,002.00	0.00
46	110010530	UNIDAD	0	3.00	TINTA 504 AMARILLO		100,000.33	300,000.99	-0.01
47	110010531	UNIDAD	0	3.00	TINTA 504 CIAN		100,000.33	300,000.99	-0.01
48	110010532	UNIDAD	0	3.00	TINTA 504 MAGENTA		100,000.33	300,000.99	-0.01
49	110010157		0	10.00	TONER SAMSUNG D111		132,381.91	1,780,002.00	0.10
50	110010210		0	1.00	TINTA NEGRA EPSON 120ML		179,411.76	230,000.00	-0.24
51	110010248		0	1.00	CABLE UTP CATEGORIA 6A AZUL ROLLO * 100 MTS		767,600.00	767,600.00	0.00
52	110010539	UNIDAD	0	1.00	PUNTO ACCESO INALAMBRICO REF. UAP AC LITE		949,651.00	949,651.00	0.00
							SubTotal	**39,649,647.26**	**-3.14**
							Ajuste Detalle	**0.26**	
							Total $	**39,649,647.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10502	216,003.00
11001	38,547,649.26
11602	68,001.00
11702	147,988.00
90401	670,006.00
SubTotal $	**33,379,386.00**
I.V.A. $	**6,270,261.60**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**39,649,647.26**
Ajuste Movimi	**0.26**
Total $	**39,649,647.00**

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20230381

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
4.2.M.P			4.2.M.P		4.2.M.P		4.2.M.P		

SUPERVISOR CONTRATO
REVISADO

NO
JULIO CESAR MAHECHA

ORDENADOR ALMACEN
JULIO CESAR MAHECHA

JULIO MAHECHA
ALMACENISTA
c.c. Nº 4288106

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
765b2969f5e981faf1c8231f0e1c91c604fe75b268647d758195eaa28baaf1b85d1f35375e1eab1183e390d04a57be20

Número de Factura: FE-2
Fecha de Emisión: 27/03/2025
Fecha de Vencimiento: 27/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRITUC S.A.S.
Nombre Comercial: DISTRITUC S.A.S.
Nit del Emisor: 901555747
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4644

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 16 H 28 A 09 TO J AP 302
Teléfono / Móvil: 3213521374
Correo: distrituc2022@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TUTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800027292
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tuta
Dirección: Cr 7 5 53
Teléfono / Móvil: 3134447354
Correo: secretariahacienda@tuta-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

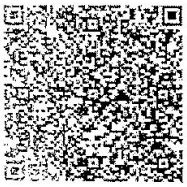
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	5220	Caja x 10 resmas de pap el bond blanco ecológico de 75 gr, tamaño carta	NIU	22,00	$ 210.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 878.151,12	19.00			$ 4.621.848,00
2	5220	Caja x 10 resmas de pap el bond blanco ecológico t amaño oficio	NIU	15,00	$ 252.101,00	$ 5,00	$ 0,00	$ 718.486,90	19.00			$ 3.781.510,00
3	5220	CARPETAS DE ARCHIVO	NIU	600,00	$ 7.059,00	$ 106,00	$ 0,00	$ 804.705,86	19.00			$ 4.235.294,00
4	5220	AGENDA PERSONALIZADA	NIU	20,00	$ 40.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.276,80	19.00			$ 806.720,00
5	5220	PEGA NOTAS	NIU	100,00	$ 21.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 399.152,00	19.00			$ 2.100.800,00
6	5220	BANDERITAS MULTICOLOR x Paquete	NIU	100,00	$ 10.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.596,00	19.00			$ 1.008.400,00
7	5220	TALONARIO PERSONALIZADO MEDIA CARTA	NIU	50,00	$ 13.866,00	$ 23,00	$ 0,00	$ 131.722,63	19.00			$ 693.277,00
8	5220	TALONARIO PERSONALIZADO CUARTO DE CARTA	NIU	50,00	$ 13.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.737,50	19.00			$ 651.250,00
9	5220	CAJA ARCHIVO	NIU	150,00	$ 6.891,00	$ 40,00	$ 0,00	$ 196.385,90	19.00			$ 1.033.610,00
10	5220	TIJERA GRANDE	NIU	20,00	$ 6.218,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.628,40	19.00			$ 124.360,00
11	5220	CAJA DE LAPIZ N2	NIU	36,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
12	5220	TAJALAPIZ DEPOSITO	NIU	24,00	$ 4.286,00	$ 7,00	$ 0,00	$ 19.542,83	19.00			$ 102.857,00
13	5220	CAJA GRAPAS	NIU	20,00	$ 4.034,00	$ 8,00	$ 0,00	$ 15.327,68	19.00			$ 80.672,00
14	5220	GANCHOS CLIP	NIU	24,00	$ 2.185,00	$ 3,00	$ 0,00	$ 9.963,03	19.00			$ 52.437,00
15	5220	HUELERO	NIU	20,00	$ 10.504,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,20	19.00			$ 210.080,00
16	5220	BISTURI MEDIANO	NIU	36,00	$ 3.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.138,36	19.00			$ 127.044,00
17	5220	PERFORADORA 40 HOJAS	NIU	2,00	$ 53.782,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 20.436,97	19.00			$ 107.563,00
18	5220	COSEDORA ESCRITORIO	NIU	10,00	$ 32.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.268,70	19.00			$ 327.730,00
19	5220	MARCADOR PUNTA FINA PERMANENTE	NIU	3,00	$ 55.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.613,34	19.00			$ 166.386,00

20	5220	SOBRES DE MANILA CARTA	NIU	1,00	$ 31.933,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.067,27	19.00	$ 31.933,00
21	5220	SOBRES DE MANILA COFICIO	NIU	1,00	$ 20.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,92	19.00	$ 20.168,00
22	5220	BARRA DE PEGANTE	NIU	60,00	$ 4.622,00	$ 9,00	$ 0,00	$ 52.689,09	19.00	$ 277.311,00
23	5220	TABLA PLASTICA CON GANCHO METALICO	NIU	15,00	$ 12.101,00	$ 2,00	$ 0,00	$ 34.487,47	19.00	$ 181.513,00
24	5220	ETIQUETAS DYMO	NIU	10,00	$ 56.303,00	$ 5,00	$ 0,00	$ 106.974,75	19.00	$ 563.025,00
25	5220	CINTA TRANSPARENTE 48X100	NIU	60,00	$ 12.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,00	19.00	$ 756.300,00
26	5220	TAPABOCAS NEGRO	NIU	4,00	$ 14.286,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 10.857,17	19.00	$ 57.143,00
27	5220	CARTUCHO KYOCERA TK 1152	NIU	6,00	$ 92.437,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.378,18	19.00	$ 554.622,00
28	5220	TONER 12A GENERICO	NIU	2,00	$ 64.706,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.588,28	19.00	$ 129.412,00
29	5220	CARTUCHO ORIGINAL 748XXL NEGRO	NIU	2,00	$ 445.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.243,64	19.00	$ 890.756,00
30	5220	TINTA NEGRA ORIGINAL 3110	NIU	30,00	$ 50.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 287.394,00	19.00	$ 1.512.600,00
31	5220	TINTA AMARILLO ORIGINAL 3110	NIU	8,00	$ 50.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,40	19.00	$ 403.360,00
32	5220	TINTA MAGENTA ORIGINAL 3110	NIU	7,00	$ 50.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,60	19.00	$ 352.940,00
33	5220	TINTA CIAN ORIGINAL 3110	NIU	6,00	$ 51.345,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.533,30	19.00	$ 308.070,00
34	5220	MEMORIA USB 64GB	NIU	10,00	$ 40.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,40	19.00	$ 403.360,00
35	5220	PILA AA	NIU	50,00	$ 4.202,00	$ 16,00	$ 0,00	$ 39.915,96	19.00	$ 210.084,00
36	5220	PILA AAA	NIU	50,00	$ 4.202,00	$ 16,00	$ 0,00	$ 39.915,96	19.00	$ 210.084,00
37	5220	PILA 9 VOLTIOS	NIU	5,00	$ 33.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,35	19.00	$ 168.065,00
38	5220	CINTA ENMASCARAR	NIU	48,00	$ 4.790,00	$ 4,00	$ 0,00	$ 43.684,04	19.00	$ 229.916,00
39	5220	RESALTADOR	NIU	72,00	$ 3.782,00	$ 38,00	$ 0,00	$ 51.730,54	19.00	$ 272.266,00
40	5220	LIBRO DE ACTAS 500 HOJAS	NIU	4,00	$ 52.101,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 39.596,57	19.00	$ 208.403,00
41	5220	REGLA PLASTICA 30CM	NIU	24,00	$ 8.403,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.317,68	19.00	$ 201.672,00
42	5220	TINTA PARA SELLO	NIU	4,00	$ 6.891,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 5.236,97	19.00	$ 27.563,00
43	5220	MICROPUNTA NEGRO	NIU	36,00	$ 3.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.265,56	19.00	$ 111.924,00
44	5220	MOUSE INALAMBRICO	NIU	5,00	$ 92.437,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,15	19.00	$ 462.185,00
45	5220	TINTA NEGRA ORIGINAL L4160 127ML	NIU	4,00	$ 84.034,00	$ 2,00	$ 0,00	$ 63.865,46	19.00	$ 336.134,00
46	5220	TINTA NEGRA ORIGINAL L4160 127ML	NIU	3,00	$ 84.034,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 47.899,19	19.00	$ 252.101,00
47	5220	TINTA CIAN ORIGINAL L4160 127ML	NIU	3,00	$ 84.034,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 47.899,19	19.00	$ 252.101,00
48	5220	TINTA MAGENTA ORIGINAL L4160	NIU	3,00	$ 84.034,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 47.899,19	19.00	$ 252.101,00
49	5220	TONER D111L GENERICO	NIU	10,00	$ 149.580,00	$ 2,00	$ 0,00	$ 284.201,62	19.00	$ 1.495.798,00
50	5220	TINTA NEGRA EPSON LINEA M1120 120 ML	NIU	1,00	$ 193.277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.722,63	19.00	$ 193.277,00
51	5220	Punto de acceso inalambrico ref. UAP AC LITE	NIU	1,00	$ 798.319,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.680,61	19.00	$ 798.319,00
52	5220	Cable UTP Categoria 6A para interior flexible color azul x 100 metros	NIU	1,00	$ 645.042,00	$ - 0,00	$ 0,00	$ 122.557,98	19.00	$ 645.042,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/03/2025 18:32:50
Documento validado por la DIAN:
27/03/2025 18:32:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	33379679
Descuento detalle	293
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33379386
IVA	6270263.34
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	6270263,34
Total neto factura (=)	39649649.34
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 39649649.34

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	33.379.679,00
Descuento detalle	293,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33.379.386,00
IVA	6.270.263,34
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.270.263,34
Total neto factura (=)	39.649.649,34
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 39.649.649,34

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089282394 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-02-21