



**MUNICIPIO DE TUTA**  
 NIT 800027292-3  
 CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370  
 UNIDAD INICIAL  
**LIQUIDACIÓN DE CUENTAS**



03/07/2025

Fecha : 03/07/2025  
 Orden de Pago No. 1660

C.C/NIT. : 24202821  
 Beneficiario : NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ  
 Referencias : CDP : 84, CRP : 106  
 Descripción : PAGO PARCIAL No.5 MT-CD-CPS-036-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.900.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.900.000,00
Descuentos	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	76.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	19.000,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15.200,00
Total Descuentos	110.200,00
Neto a Pagar	1.789.800,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (1.789.800.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 106 Fecha : 30/01/2025

ID	Código	Descripción	Valor
587	2320202009-44-121000-16-4599037	Realizar revisión, actualización y seguimiento a la implementación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Gobierno Territorial - PROG: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - SUBP: Intersubsectorial Gobierno - PROD: Servicio de actualización del Sistema de Gestión	1.900.000,00

TESORERÍA

Cheque No. \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Banco : 015900000173 - Fondos Comunes Cta. 0017-3 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

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: 04/08/2025

**MUNICIPIO DE TUTA**

NIT 800027292-3

CR 7 53 Tuta C.P. 158370

UNIDAD INICIAL



03/07/2025

Fecha: 03/07/2025

Comprobante de Egreso No. 1707

C.C./NIT. : 24202821      **Beneficiario** : NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ  
 Cta. Cte. No. : 015900000173  
 Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Fondos Comunes      Cta. 0017-3  
 Referencias : CDP : 84, CRP : 106, OP : 1660  
                   : PAGO PARCIAL No.5 MT-CD-CPS-036-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA  
                   GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA  
**Concepto**                    ALCALDÍA MUNICIPAL

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión	1.789.800,00	
111005	Cuenta corriente		1.789.800,00
Total Documento:		1.789.800,00	1.789.800,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (1.789.800,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.V.0509	Fondos Comunes Cta. 0017-3 -	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ	1.789.800,00

## TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.900.000,00	76.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.900.000,00	19.000,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.900.000,00	15.200,00
Total Descuentos		110.200,00

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

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
587	2320202009-44-121000-16-4599037	Realizar revisión, actualización y seguimiento a la implementación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1.900.000,00
Total Rubros			1.900.000,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS (1.900.000,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709



ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA  
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios A-GBS-F-65- Versión. 03  
Aprobación: 23/07/2021 Página 1 de 2  
Administración 2024-2027 TRD:

Formato: Acta de Pago Parcial

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 005

FECHA PRESENTE ACTA	03/07/2025		
PROCESO No.	MT-CD-CPS-036-2025		
CONTRATO No.	MT-CD-CPS-036-2025		
REGISTRO BPyP No	N/A		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3
CONTRATISTA	N/A	NIT	N/A
	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ	C.C	24202821 DE TUTA
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL		
VALOR	\$ 11.400.000,00		
ADICIONAL N°	N/A	DE FECHA	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 11.400.000,00		
PLAZO	6 MESES		
PRORROGA N°	N/A	DE FECHA	N/A
PLAZO TOTAL	6 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	03/02/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	02/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	02/08/2025		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	03-06-2025 - 02-07-2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	106		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: **GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA** quien actúa en calidad de **Supervisor**, en representación del Municipio de Tuta y **NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ** con cedula de ciudadanía N° 24202821 expedida en TUTA representante legal de N/A con NIT N/A en calidad de **CONTRATISTA**, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato **MT-CD-CPS-036-2025** de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 03-06-2025 - 02-07-2025 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	N/A
Sumatoria Amortización Paga	N/A
Saldo por Amortizar	N/A

CONTROL ANTICIPOS

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	\$ 11.400.000,00
Anticipo	N/A	-
Amortización del anticipo	N/A	-
valor a pagar presente acta parcial N. 005	\$ 1.900.000,00	-
Valor acumulado actas parciales	\$ 7.600.000,00	-
Saldo para ejecutar	\$ 1.900.000,00	-
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 11.400.000,00</b>	<b>\$ 11.400.000,00</b>

\*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:	4-159-0205-358-7	BANCO: AGRARIO	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

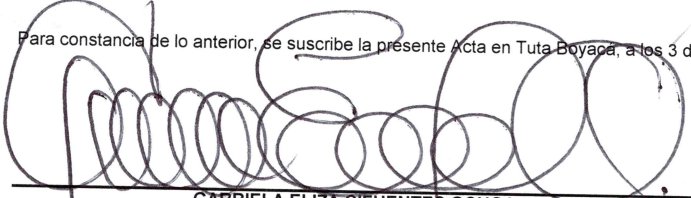
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Por lo anteriormente expuesto

**ACUERDAN**

Certificar que se ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones adquiridas en el **contrato de prestación de servicio No. 036** de conformidad con las actividades especificadas por el contratista en el informe anexo recibidas a satisfacción con sus respectivos soportes y planillas de aporte a la salud, pensión y riesgos, por lo tanto, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se ordena realizar el pago parcial por el valor de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS (\$1.900.000,00) MTCE

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyaca, a los 3 días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

  
GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA  
Supervisor  
SECRETARIA DE CONVIVENCIA, TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL

  
NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ  
Contratista  
24202821 DE TUTA

	Proyecto <i>TC</i>	Revisó <i>TC</i>	Aprobó <i>TC</i>
Nombre:	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA	GABRIELA ELIZA CIFUENTES O.
Cargo:	SECRETARIA DE CONVIVENCIA, TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL	SECRETARIA DE CONVIVENCIA, TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL	SECRETARIA DE CONVIVENCIA, TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL

Tuta, 03 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA  
NIT.800027292-3

DEBE A

NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ  
C.C. 24202821 de Tuta

La suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS (\$1.900.000,00) M/CTE, por concepto de **quinto** pago por prestación de servicios de apoyo a la gestión, durante el periodo comprendido entre el 3 de junio de 2025 al 2 de julio de 2025, según contrato N°. MT-CD-CPS-036-2025, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER ASISTENCIAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.

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

*Nayibe Sossa Rodriguez*  
**NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ**  
C.C. 24202821 de Tuta



**ALCALDÍA 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

Administración 2024-2027

TRD:

Formato: Informe de Supervisión

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**1 INTRODUCCIÓN**

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Con el objetivo de cubrir la necesidad requerida. LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión, por la modalidad de Contratación directa, firmándose el mismo, según la propuesta presentada por **NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ** en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso No. **MT-CD-CPS-036-2025** del 30 de enero de 2025, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por **NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ**, en calidad de contratista y el Municipio de Tuta, Boyacá, y para lo cual se presentó el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo

**2 PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Con el objetivo e cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión, por la modalidad de Contratación directa, firmándose el mismo, según la propuesta presentada por **NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ** en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso

**3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

No. Contrato	MT-CD-CPS-036-2025	Fecha de firma	ENERO 30 DE 2025
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER ASISTENCIAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL		
Tipo de contrato	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión		
Modalidad Contractu	Contratación directa		

**3.1 Valor y Plazo del contrato**

PLAZO		EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	SEIS (6) MESES	180	\$ 11.400.000,00	
Adicional 01	0	0	\$ -	febrero 03 de 2025
Final	SEIS (6) MESES	180	\$ 11.400.000,00	NA
				agosto 2 de 2025

**3.2 Datos del contratista**

Nombre	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ	Número de Cedula	24.202.821
E-mail:	NAYIBESOSSA123@GMAIL.COM	Celular:	3219831966
BANCO	BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	4-159-0205-358-7	Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensión	PORVENIR	Administradora de salud	NUEVA EPS
ARL:	POSITIVA	Tipo de riesgo	TIPO I

**3.3 Datos de supervisión**

Nombre del supervisc	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA	Car go	SECRETARIA DE CONVIVENCIA, TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL
----------------------	--------------------------------	--------	--

**4 DATOS FINANCIEROS**

A continuación se presenta el análisis y balance financiero del contrato de PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION No. **MT-CD-CPS-036-2025 del 3 DE JUNIO DE 2025 al 2 DE JULIO DE 2025**. Se estima su ejecución física en un 66.6 %, 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 16.6 % para el presente informe

Numero de acta	5	Fecha del informe	JULIO 3 de 2025
<b>2.1 Programación de pagos</b>			
Acta 01	\$ 1.900.000,00	Acta 05	\$ 1.900.000,00
Acta 02	\$ 1.900.000,00	Acta 06	\$ -
Acta 03	\$ 1.900.000,00	Acta 07	\$ -
Acta 04	\$ 1.900.000,00	Acta 08	\$ -
			Total avance
			9.500.000,00
			Por ejecutar
			1.900.000,00
<b>2.2 Balance general de la ejecución del contrato</b>			

Pagos		DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	\$ 1.900.000,00	30	16.6%	16.6%		
Acumulado	\$ 9.500.000,00	30	16.6%	16.6%		
Por ejecutar	\$ 1.900.000,00	-	83.4%	83.4%		

**5 INFORME DE ACTIVIDADES**

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION No. **MT-CD-CPS 036-2025 del 30 DE ENERO DE 2025**, para el periodo comprendido entre el **03 DE JUNIO y el 2 de JULIO de 2025**, para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidencias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

**5.1 Periodo de tiempo del informe**

Entre	3 DE JUNIO DE 2025	y	JULIO 2 DE 2025
-------	--------------------	---	-----------------

**5.2 Ejecución de actividades - Contrato**

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato %	Cant. Realiz. %	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	Apoyar las labores de limpieza y aseo de las diferentes instalaciones y oficinas de la Administración Municipal.	100%	33.3%	16.6%	El contratista realizo a satisfaccion cada una de las labores de limpieza y aseo en las siguientes oficinas e instalaciones pertenecientes a la Alcaldía Municipal de Tuta: EDIFICIO Y OFICINAS UMATA, ISPECCION DE POLICIA, ANTIGUAS INSTALACIONES ALCALDIA, ARCHIVO DE GESTION, Y SITIO DENOMINADO LA CASONA.	



Formato: Informe de Actividades

2	Apoyar labores de limpieza y aseo de los muebles y encerados de las diferentes oficinas	100%	33.3%	16.6%	El contratista llevo a cabo las labores de limpieza y aseo a muebles y encerados en las siguientes oficinas: BIBLIOTECA MUNICIPAL, INSPECCION POLICIA, MUEBLES ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION, EDIFICIO Y OFICINAS UMATA.	
3	apoyar la prestacion del servicio de cafeteria cuando se requiera.	100%	33.3%	16.6%	Durante el periodo a pagar, se apoyo la prestacion del servicio de cafeteria en la oficina del archivo Municipal, cuando corresponde el aseo el dicha dependencia.	
4	velar por el buen estado de los utencilios de aseo y cafeteria.	100%	33.3%	16.6%	durante el periodo a pagar la contratista demostro responsabilidad conservando en buen estado los utencilios utilizados.	N.A.
5	mantener relaciones de cordialidad y respeto con todo el personal de la Administracion y de los Visitantes.	100%	33.3%	16.6%	La contratista, mantiene relaciones de cordialidad y respeto con toda la comunidad durante la ejecucion de las actividades, según contrato MT-CD-CPS-036-2025.	N/A



**ALCALDÍA 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

Administración 2024-2027

TRD:

**Formato: Informe de Supervisión**

6	Las demas que se requieran para cumplir con el objeto contractual.	100%	33.3%	16.6%	El contratista cumple a cabalidad con las diferentes actividades que se le son asignadas, a fin de cumplir con el objeto contractual.	N/A
---	--	------	-------	-------	---	-----

**5.4 Ejecución de actividades - Adición 01**

A continuación se presenta balance físico y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CPS-036-2025 del 30 DE ENERO DE 2025, para el periodo comprendido entre el 3 DE JUNIO DE 2025 y el 2 DE JULIO DE 2025.

Cod. Act	Actividad	Com. Contrato	Com. Realiz.	% Ejecu	Descripción	Anexo de evidencia
1	N/A	N/A			N/A	N/A

**5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01**

**6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos físicos entregados por NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ:

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud		178.700,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Pensiones		228.700,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00
Riesgos		7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Total</b>		<b>415.000,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>413.300,00</b>
No. Planilla(s)		4595200516	4595201938	4598346066	4602793067	4607017715
Ítem	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Salud						
Pensiones						
Riesgos						
<b>Total</b>						
No. Planilla (						

**6.1 Verificación de los aportes a la seguridad social**

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION No. MT-CD-.CPS-036-2025 del 30 DE ENERO DE 2025, para el periodo comprendido entre el 3 DE JUNIO de 2025 al 2 DE JULIO de 2025, según lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente análisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las cláusulas contractuales y la normatividad vigente.

Valor pagado del contrato	\$ 9.500.000,00	Valor presente informe	\$ 1.900.000,00	
Valor total a aportar	\$ 2.068.200,00	Valor a aportar	\$ 413.300,00	CUMPLE
Valor total aportes del contrato	\$ 2.068.200,00	Valor aportado presente in	\$ 413.300,00	

**7 FIRMAS**

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

Firma:

Supervisor:   
CARGO: SECRETARIA DE CONVIVENCIA, TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL



INFORME DE ACTIVIDADES

Formato: Informe de Actividades

1. DATOS DEL CONTRATO						
No. Contrato	MT-CD-CPS-036-2025					
Fecha de firma	ENERO 30 DE 2025					
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARACTER ASISTENCIAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL					
Tipo de contrato	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión					
Modalidad Contractual	Contratación directa					
1.1 - Valor y Plazo del contrato						
PLAZO	EN DÍAS	VALOR	FECHAS			
Inicial SEIS (6) MESES	180	\$ 11.400.000,00	febrero 03 de 2025			
Adicional 01 0	0	\$ -	NA			
Final SEIS (6) MESES	180	\$ 11.400.000,00	agosto 02 de 2025			
1.2. DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombre	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ	Número de Cedula:	24.202.821			
E-mail:	NAYIBESSOSA123@GMAIL.COM	Celular:	3219831966			
BANCO	BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta:	AHORRO			
Numero de Cuenta:	4-159-0205-358-7	Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA			
Fondo de pensiones	PORVENIR	Administradora de salud	NUEVA EPS			
ARL:	POSITIVA	Tipo de riesgo	Tipo I			
1.3 - Datos de supervisión						
Nombre del supervisor	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA	Cargo	SECRETARIA DE CONVIVENCIA, TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL			
2. - DATOS FINANCIEROS						
Numero de acta	5	Fecha del informe	JULIO 3 de 2025			
2.1- Programación de pagos						
Acta 01 \$ 1.900.000,00	Acta 05 \$ 1.900.000,00	Acta 09 \$ -	Total avance			
Acta 02 \$ 1.900.000,00	Acta 06 \$ -	Acta 10 \$ -				
Acta 03 \$ 1.900.000,00	Acta 07 \$ -	Acta 11 \$ -	Por ejecutar 9.500.000,00			
Acta 04 \$ 1.900.000,00	Acta 08 \$ -	Acta 12 \$ -				
2.2- Balance general de la ejecución del contrato						
Actual \$ 1.900.000,00	DÍAS 30	% Tiempo 16,6%	% Físico 16,6%			
Acumulado \$ 9.500.000,00	30	50,0%	50,0%			
Por ejecutar \$ 1.900.000,00	150	33,3%	33,3%			
3. - INFORME DE ACTIVIDADES						
3.1 - Periodo de tiempo del informe						
Entre	03 DE JUNIO DE 2025	y	02 DE JULIO DE 2025			
3.2. Ejecución de actividades - Contrato						
Cod. Act	Actividad	Can. i. Con. itato	Can. i. Real	% Ejec. uc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	Apoyar las labores de limpieza y aseo de las diferentes instalaciones y oficinas de la Administración Municipal.	100%	50.0%	100%	Durante el periodo a pagar, opoye en labores de limpieza y aseo en las siguientes oficinas e instalaciones pertenecientes a la Alcaldia Municipal de Tuta: BIBLIOTECA,EDIFICIO Y OFICINAS UMATA, INSPECCION DE POLICIA, ANTIGUAS INSTALACIONES ALCALDIA, ARCHIVO DE GESTION, ARCHIVO CENTRAL Y SITIO DENOMINADO LA CASONA.	
2	Apoyar labores de limpieza y aseo de los muebles y encerres de las diferentes oficinas	100%	50.0%	100%	Como contratista y de acuerdo a mis obligaciones del contrato apoye adecuadamente labores de limpieza y aseo a muebles y encerres en las siguientes oficinas:BIBLIOTECA MUNICIPAL, INSPECCION POLICIA,MUEBLES ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION, EDIFICIO Y OFICINAS UMATA.	
3	apoyar la prestacion del servicio de cafeteria cuando se requiera.	100%	50.0%	100%	Durante el periodo a pagar, se apoyo la prestacion del servicio de cafeteria en la oficina del archivo Municipal, cuando corresponde el aseo el dicha dependencia.	
4	velar por el buen estado de los utencilios de aseo y cafeteria.	100%	50.0%	100%	teniendo en cuenta las actividades realizadas, vele por el buen estado de los utencilios utilizado.	N/A
5	mantener relaciones de cordialidad y respeto con todo el personal de la Administracion y de los Visitantes.	100%	50.0%	100%	Como contratista del contrato MT-CD-CPS-036-2025, mantengo relaciones de cordialidad y respeto con el personal que mantengo contacto durante la ejecucion de mis actividades.	N/A
6	Las demas que se requieran para cumplir con el objeto contractual.	100%	50.0%	100%	Cumplo con las diferentes actividades orientadas por mi jefe inmediato.	N/A
3.2. Ejecución de actividades - Adición 01						



INFORME DE ACTIVIDADES

Cod. Act	Actividad	Cant Realizada	Descripción					Anexo de evidencia
1	N/A	N/A	N/A					N/A
<b>4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL</b>								
Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Salud	-	178.700,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00		
Pensiones	-	228.700,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00		
Riesgos	-	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	178.000,00	
<b>Total</b>	-	<b>415.000,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>413.300,00</b>	227.800,00	
No. Planilla(s)	-	4595200516	4595201938	4598346066	4602793067	4602793067	7.500,00	
<b>Total</b>	-	<b>413.300,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>413.300,00</b>	
No. Planilla (s)	-	4607017715					4607017715	
<b>5. - FIRMAS</b>								
Valor pagado del contrato	\$	9.500.000,00	Valor presente informe	\$				
Valor total a aportar	\$	2.068.200,00	Valor a aportar	\$	1.900.000,00			
Valor total aportes del contrato	\$	2.068.200,00	Valor aportado presente informe	\$	413.300,00		<b>CUMPLE</b>	

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

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

Firma: Nayibe Sossa Rodríguez      Firma: Gabriela Eliza Cifuentes Ochoa

Contratista: NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ      Supervisor: GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA  
 24.202.821      Cargo: SECRETARIA DE CONVIVENCIA, TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 24202821
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUTA DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	TUTA CENTRO	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>4607017715</b>	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN: junio
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2025
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9993182023

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

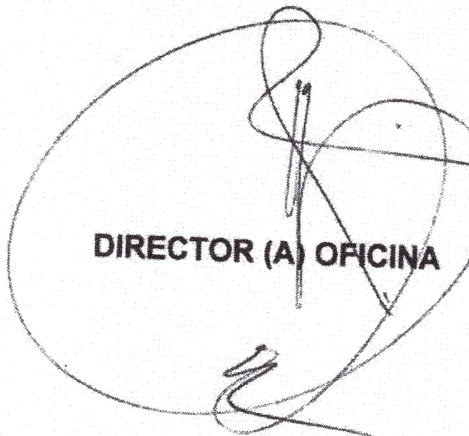
LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002248088	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 227.800
<b>SUBTOTAL:</b>					1	<b>\$ 227.800</b>
<b>SALUD</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM			1	\$ 178.000
<b>SUBTOTAL:</b>					1	<b>\$ 178.000</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1	\$ 7.500
<b>SUBTOTAL:</b>					1	<b>\$ 7.500</b>

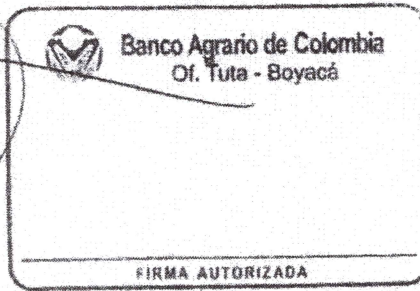
<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 413.300</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 413.300</b>

## CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: **NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ**, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. **24.202.821**, se encuentra vinculado (a) con nuestra entidad en el producto de: CUENTA DE AHORROS, **4-159-0205-358-7**.

Se expide en TUTA, a los ocho (08) días del mes de enero del 2025, con destino a:  
**MUNICIPIO DE TUTA**

  
**DIRECTOR (A) OFICINA**

  
FIRMA AUTORIZADA