

**MUNICIPIO DE TUTA**

NIT 800027292-3

CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370

UNIDAD INICIAL



04/08/2025

Fecha: 04/08/2025

Comprobante de Egreso No. 2133

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 : 2066
 : PAGO FINAL 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.0647	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





MUNICIPIO DE TUTA
 NIT 800027292-3
 CR 7553 Tuta C.P. 458370
 UNIDAD INICIAL
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



04/08/2025

Fecha : 04/08/2025
 Orden de Pago No. 2066

C.C./NIT. : 24202821
 Beneficiario : NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
 Referencias : CDP : 84. CRP : 106
 Descripción : PAGO FINAL 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



ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	04/08/2025		
PROCESO No.	MT-CD-CPS-036-2025		
CONTRATO No.	MT-CD-CPS-036-2025		
REGISTRO BPpP 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°.	\$ 0,00	DE FECHA	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 11.400.000,00		
PLAZO	6 MESES		
PRORROGA N°	N/A	DE FECHA	
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	02/08/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	02/08/2025		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	03-07-2025 - 02-08-2025		
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 la señora **NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ** con cedula de ciudadanía **N° 24.202.821** expedida en Tuta 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 **(03/07/2025 - 02/08/2025)** 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 NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ con Cedula de Ciudadanía No. 24.202.821 DE TUTA, en Calidad de Contratista, se celebró el contrato de Prestacion de Sevicios de Apoyo a la Gestion No MT-CD-CPS-036-2025 cuyo objeto es " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL. y un plazo total SEIS (6) MESES desde la suscripción del acta de inicio.
2	Que el Contrato se suscribió el día treinta (30) de enero de 2025
3	Que el acta de inicio se suscribió en fecha de tres (03) de febrero 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 ANTIPOPOS

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	-	\$ 11.400.000,00
Anticipo	\$ 0,00	-
Amortización del anticipo	\$ 0,00	-
Valor para pagar presente acta parcial No.	\$ 1.900.000,00	-
Valor acumulado actas parciales	\$ 9.500.000,00	-
Saldo para ejecutar	\$ 0,00	-
SUMAS IGUALES	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00

*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:	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

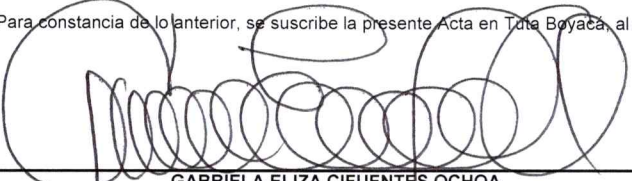
ACUERDAN

Recibir las actividades ejecutadas en el contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la Gestión **No MT-CD-CPS-036-2025** cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL** por un valor de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (**\$ 11.400.000.00**). El plazo de ejecución total del contrato fue de **SEIS (6) MESES**, 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, al cuatro (4) día del mes de agosto de dosmilveinticinco (2025).


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


NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
 Contratista
 24.202.821 DE TUTA

N/A
INTERVENTOR
 N/A

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	PEDRO MARIA FONSECA SANCHEZ	MARCELA VARGAS DURAN	MARCELA VARGAS DURAN
Cargo:	CONTRATISTA	SECRETARIA DE GOBIERNO	SECRETARIA DE GOBIERNO

Tuta, 04 de agosto 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 **SEXTO** pago por prestación de servicios de apoyo a la gestión, durante el periodo comprendido entre el 3 de julio de 2025 al 2 de agosto 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 Rodríguez
NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
C.C. 24202821 de Tuta



Formato: Informe de Actividades

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 ASISTENIAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL								
Tipo de contrato	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión								
Modalidad Contractual	Contratación directa								
1.1 - Valor y Plazo del contrato									
	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas					
Inicial	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:	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 pensiones	PORVENIR			Administradora de salud	NUEVA EPS				
ARL:	POSITIVA			Tipo de riesgo	Tipo 1				
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	6		Fecha del informe	4 DE AGOSTO 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	\$ 1.900.000,00	Acta 10	\$ -	11.400.000,00			
Acta 03	\$ 1.900.000,00	Acta 07	\$ -	Acta 11	\$ -	Por ejecutar			
Acta 04	\$ 1.900.000,00	Acta 08	\$ -	Acta 12	\$ -	-			
2.2- Balance general de la ejecución del contrato									
	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo			Avance Financiero	
Actual	\$ 1.900.000,00	30	16,6%	16,6%					
Acumulado	\$ 11.400.000,00	30	50,0%	50,0%					
Por ejecutar	\$ -	150	33,3%	33,3%					
3. - INFORME DE ACTIVIDADES									
3.1 - Periodo de tiempo del informe									
Entre	03 DE JULIO DE 2025			y	02 DE AGOSTO DE 2025				
3.2. Ejecución de actividades - Contrato									
Cod. Act	Actividad	Can. i. Contrato	Can. i. Real	% Eje. 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, ISPECCION 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 actividades por realizar dentro de las 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 Administración 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
4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL								
Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Salud	-	178.700.00	178.000.00	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	227.800.00	
Riesgos	-	7.600.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	
Total	-	415.000.00	413.300.00	413.300.00	413.300.00	413.300.00	413.300.00	
No. Planilla(s)	-	4595200516	4595201938	4598346066	4602793067	4607017715	4607017715	
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Salud	178.000.00	-	-	-	-	-	-	
Pensiones	227.800.00	-	-	-	-	-	-	
Riesgos	7.500.00	-	-	-	-	-	-	
Total	413.300.00	-	-	-	-	-	-	
No. Planilla (s)	4611206719	-	-	-	-	-	-	
Valor pagado del contrato	\$	11.400.000.00	Valor presente informe	\$	1.900.000.00			
Valor total a aportar	\$	2.481.500.00	Valor a aportar	\$	413.300.00	CUMPLE		
Valor total aportes del contrato	\$	2.481.500.00	Valor aportado presente infor	\$	413.300.00			

5. - FIRMAS

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

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

Firma: *Nayibe Soosa Rodríguez*
 Contratista: **NAYIBE SOOSA RODRIGUEZ**
 24.202.821

Firma: *Gabriela Eliza Cifuentes Ochoa*
 Supervisor: **GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA**
 Cargo: SECRETARIA DE CONVIVENCIA, TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL



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

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 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 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 Contractu	Contratación directa		

3.1 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 2 de 2025

3.2 Datos del contratista

Nombre	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ	Número de Cedula	24.202.821
E-mail:	NAYIBESSA123@GMAIL.COM	Celular:	3219831966
BANCO	BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	4-159-0205-358-7	Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensión	PORVENIR	Administradora de salud	NUEVA EPS
ARL:	POSITIVA	Tipo de riesgo	TIPO I

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA	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 JULIO DE 2025 al 2 DE AGOSTO 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	6	Fecha del informe	4 DE AGOSTO DE 2025
----------------	---	-------------------	---------------------

2.1 Programación de pagos

Acta	Valor	Acta	Valor	Acta	Valor	Total avance
Acta 01	\$ 1.900.000,00	Acta 05	\$ 1.900.000,00	Acta	\$ -	11.400.000,00
Acta 02	\$ 1.900.000,00	Acta 06	\$ 1.900.000,00	Acta	\$ -	
Acta 03	\$ 1.900.000,00	Acta 07	\$ -	Acta	\$ -	Por ejecutar
Acta 04	\$ 1.900.000,00	Acta 08	\$ -	Acta	\$ -	-

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	\$ 1.900.000,00	30	16,6%	16,6%		
Acumulado	\$ 11.400.000,00	30	16,6%	16,6%		
Por ejecutar	\$ -	-	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 JULIO y el 2 de AGOSTO 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 JULIO DE 2025	y	02 DE AGOSTO 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.	



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 utensilios de aseo y cafeteria.	100%	33.3%	16.6%	durante el periodo a pagar la contratista demostro responsabilidad conservando en buen estado los utensilios utilizados.	N.A.
5	mantener relaciones de cordialidad y respeto con todo el personal de la Administracion y de los Visitantes.	100%	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 TUTÁ
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-57- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

Formato: Informe de Supervisión

Administración 2024-2027

TRD:

6	Las 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 JULIO DE 2025 y el 2 DE AGOSTO DE 2025.

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realizado	% 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 la 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
Total		415.000,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00
No. Planilla(s)	-	4595200516	4595201938	4598346066	4602793067	4607017715

Ítem	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	178.000,00				
Pensiones	227.800,00				
Riesgos	7.500,00				
Total	413.300,00				
No. Planilla (s)	4611206719				

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 JULIO de 2025 al 2 DE AGOSTO 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	\$ 11.400.000,00	Valor presente informe	\$ 1.900.000,00	CUMPLE
Valor total a aportar	\$ 2.481.500,00	Valor a aportar	\$ 413.300,00	
Valor total aportes del contrato	\$ 2.481.500,00	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 **GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA**
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 TELÉFONO:	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:	4611206719	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9993497167

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

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO

PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800

SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000

RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
SUBTOTAL:			1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300