MUNICIPIO DE TUTA

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

02/07/2025

Fecha : 02/07/2025

Comprobante de Egreso No. 1699

C.C./NIT. : 7167703 Beneficiario : JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
Cta. Cte. No. : 415903004881
Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - B Agrario SGP Prop gral 488-1
Referencias : CDP : 347, CRP : 1048, OP : 1652
Concepto : PAGO PARCIAL No.2 MT-SASI-SU-002-2025 SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	17.332.620,00	
111006	Cuenta de ahorro		17.332.620,00
Total Documento:		17.332.620,00	17.332.620,00

TOTAL : DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (17.332.620,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
488-10195	B Agrario SGP Prop gral 488-1	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	17.332.620,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
COMPRAS AL 2.5%	18.181.000,00	454.525,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	18.181.000,00	727.240,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	18.181.000,00	181.810,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	18.181.000,00	145.448,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.632.804,00	244.921,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	18.181.000,00	363.620,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	18.181.000,00	363.620,00
Total Descuentos		2.481.184,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
522	2320202006-02-124304-16-4104008		19.813.804,00
	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Mercados - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE		
Total Rubros			19.813.804,00

VALOR LIQUIDADO : DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS (19.813.804,00)

Tesorería | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

ALCALDIA MUNICIPAL TUTA - BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ
NIT: 800027292-3

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

FECHA: 06/08/025

TRAMITADO

MUNICIPIO DE TUTA

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

02/07/2025

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 02/07/2025
Orden de Pago No. 1652

C.C/NIT. : 7167703
Beneficiario : JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
Referencias : CDP : 347, CRP : 1048
Descripción : PAGO PARCIAL No.2 MT-SASI-SU-002-2025 SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	18.181.000,00
Valor IVA	1.632.804,00
SubTotal	19.813.804,00
Descuentos	**Valor**
COMPRAS AL 2.5%	454.525,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	727.240,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	181.810,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	145.448,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	244.921,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	363.620,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	363.620,00
Total Descuentos	2.481.184,00
Neto a Pagar	17.332.620,00

TOTAL : DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (17.332.620,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 1048 Fecha : 21/05/2025

ID	Código	Descripción	Valor
522	2320202006-02-124304-16-4104008	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Mercados - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Inclusión Social Y Reconciliación - PROG: Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y. o familiar - SUBP: Intersubsectorial Desarrollo Social - PROD: Servicio de atención y protección integral al adulto mayor	19.813.804,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 415903004881 - B Agrario SGP Prop gral 488-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Tesorería | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02

FECHA PRESENTE ACTA	20/06/2025			
PROCESO No.	MT-SASI-SU-002-2025			
CONTRATO No.	MT-SASI-SU-002-2025			
REGISTRO BPyP No	202500000005306			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	**NIT**	800027292-3	
CONTRATISTA	N/A	**NIT**	N/A	
	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	**C.C**	7.167.703	de TUNJA
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS			
OBJETO	SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA			

VALOR	$ 148.603.530,00		
ADICIONAL N°.	-	**DE FECHA**	-
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 148.603.530,00		
PLAZO	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N°	NA	**DE FECHA**	
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	26/05/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	**25 DE NOVIEMBRE DE 2025**		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	(30/05/2025-20/06/2025)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	1048		

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 JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA con cedula de ciudadanía N° 7.167.703 expedida en TUNJA 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-SASI-SU-002-2025 , descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido (30/05/2025-20/06/2025) en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	-
Sumatoria Amortización Paga	-
Saldo por Amortizar	-

CONTROL ANTICIPOS

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 148.603.530,00
Anticipo	-	-
Amortización del anticipo	-	-
Valor para pagar presente acta parcial No. 2	$ 19.813.804,00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 39.627.608,00	-
Saldo para ejecutar	$ 89.162.118,00	-
SUMAS IGUALES	**$ 148.603.530,00**	**$ 148.603.530,00**

**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 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:	88294027771	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

ACUERDAN

Certificar que se ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones adquiridas en el contrato de SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ No. MT-SASI-SU-002-2025 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 DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($ 19.813.804) M/CTE.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los veinte (20) días del mes de JUNIO de 2025

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Supervisor
ALMACENISTA MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
Contratista
7.167.703 de TUNJA

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre:	JOSE VIASUS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo:	APOYO ALMACEN	ALMACENISTA MUNICIPAL	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-SASI-SU-002-2025	Fecha de firma	21 DE MAYO DE 2025
Objeto	"SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA"		
Tipo de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	SUBASTA		

1.1 - Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	SEIS MESES	180	$ 148,603,530.00	26 de mayo de 2025
Adicional 01	0	0	$ -	NA
Final	SEIS MESES	180	$ 148,603,530.00	25 de noviembre de 2025

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	CC:	7.167.703 de Tunja
E-mail:	solucionesysmakro@gmail.com	Celular:	3134019861
BANCO	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	88284027771	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	2	Fecha del Informe	20 de junio de 2025

2.1- Programación de pagos

Acta 01	$ 39,627,608.00	Acta 05	$ -	Acta 09	$ -	Total avance	
Acta 02	$ 19,813,804.00	Acta 06	$ -	Acta 10	$ -	$	59,441,412.00
Acta 03	$ -	Acta 07	$ -	Acta 11	$ -	Por ejecutar	
Acta 04	$ -	Acta 08	$ -	Acta 12	$ -	$	89,162,118.00

2.2- Balance general de la ejecución del contrato

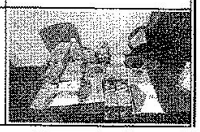
	Pagos	DIAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 19,813,804.00	22	12,2%	13,3%		
Acumulado	$ 59,441,412.00	26	14,4%	40,0%		
Por ejecutar	$ 89,162,118.00	154	85,6%	60,0%		

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre	30 de mayo de 2025	y	20 de junio 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	

INFORME DE ACTIVIDADES

	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	
	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 deba 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. Verificación de los aportes a la seguridad social

Valor pagado del contrato	$ 59.441.412,00	Valor presente informe	$ 19.813.804,00
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	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	Supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
	7.167.703 de Tunja	Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

	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 CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-002-2025 del 21 DE MAYO DE 2025 de 21 DE MAYO DE 2025 del 21 DE MAYO DE 2025 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA, 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 CONTRATO DE SUMINISTRO, por la modalidad de SUBASTA , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA 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-SASI-SU-002-2025	**Fecha de firma**	21 DE MAYO DE 2025
Objeto	**"SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA"**		
Tipo de contrato	**CONTRATO DE SUMINISTRO**		
Modalidad Contractual	**SUBASTA**		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	SEIS MESES	180	$ 148,603,530.00	lunes, 26 de mayo de 2025
Adicional 01	0	0	$ -	NA
Final	SEIS MESES	180	$ 148,603,530.00	Martes 25 de Noviembre de 2025

3.2 Datos del contratista

Nombre	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	**NIT:**	7.167.703 de Tunja
E-mail:	solucionesysmakro@gmail.com	**Celular:**	3134019861
BANCO	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	AHORRO
Numero de Cuenta:	88294027771	**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 CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-002-2025 del 21 DE MAYO DE 2025 Se estima su ejecución fisica en un 040%, 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 014% para el presente informe

Numero de acta	2	**Fecha del informe**	viernes, 20 de junio de 2025

4.1 Programación de pagos

Acta 01	$ 39,627,608.00	Acta 05	$ -	Acta 09	$ -	**Total avance**	
Acta 02	$ 19,813,804.00	Acta 06	$ -	Acta 10	$ -	$	59,441,412.00
Acta 03	$ -	Acta 07	$ -	Acta 11	$ -	**Por ejecutar**	
Acta 04	$ -	Acta 08	$ -	Acta 12	$ -	$	89,162,118.00

4.2 Balance general de la ejecución del contrato

	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 19,813,804.00	22	12.2%	13.3%		
Acumulado	$ 59,441,412.00	26	14.4%	40.0%		
Por ejecutar	$ 89,162,118.00	154	85.6%	60.0%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

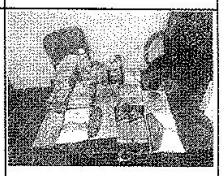
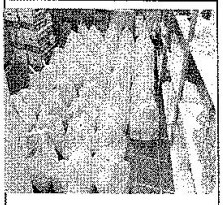
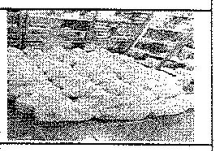
Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No MT-SASI-SU-002-2025 del 21 DE MAYO DE 2025 para el periodo comprendido entre el 30 de mayo del viernes y el 20 para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidencias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación.

	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 viernes, 30 de mayo de 2025 y viernes, 20 de junio 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 CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-002-2025 del 21 DE MAYO DE 2025 de 21 DE MAYO DE 2025 del 21 DE MAYO DE 2025, para el periodo comprendido entre el 30 de mayo del viernes y el 20 de junio del viernes

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

	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:

5.5 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 fisicós entregados por JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA:

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 CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-002-2025 del 21 DE MAYO DE 2025, para el periodo comprendido entre el 30 de mayo del viernes y el 20 de junio del viernes 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	$ 59,441,412.00	Valor presente informe	$ 19,813,804.00
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:

J.C.M.P.

Supervisor	**JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS**
Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
NIT 7.167.703-2
calle 10 N° 10A-18
Tel: (038) 3134019861
Tunja - Colombia
solucionesysmakro@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 190

Señores	MUNICIPIO DE TUTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.027.292-3	Teléfono	(000) 3134447354 - Ext. 000	Generación	20/06/2025, 10:55
Dirección	CRA. 7N°5-53	Ciudad	Tunja - Colombia	Expedición	20/06/2025, 10:55
				Vencimiento	20/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AVENA EN HOJUELAS POR 250 GRAMOS	200.00	5 %	2,105.00	442,050.00
2	GELATINA EN POLVO POR 35 GRAMOS	400.00	19 %	2,237.00	1,064,812.00
3	SAL SIN ADITIVOS X 1000 GRAMOS	200.00	0 %	3,607.00	721,400.00
4	ARROZ BLANCO POR 500 GRAMOS	400.00	0 %	3,216.00	1,286,400.00
5	AZUCAR BLANCO ESPECIAL POR 500 GRAMOS	200.00	5 %	3,062.00	643,020.00
6	ESPAGUETI ALIMENTICIA SENCILLA POR 500 GRAMOS	200.00	5 %	3,828.00	803,880.00
7	LENTEJA POR 460 GRAMOS	200.00	0 %	5,226.00	1,045,200.00
8	CAFE DE CONSUMO NACIONAL X 250 GRAMOS	200.00	5 %	11,389.00	2,391,690.00
9	PANELA EN LADRILLO POR 500 GRAMOS	400.00	0 %	3,819.00	1,527,600.00
10	CHOCOLATE POR 500 GRAMOS	200.00	5 %	10,145.00	2,130,450.00
11	ACEITE VEGETAL X 500 CC	200.00	19 %	4,982.00	1,185,716.00
12	CEBADA PERLADA POR 460 GRAMOS	200.00	5 %	3,445.00	723,450.00
13	GALLETAS SALADAS 7 TACOS POR 524 GRAMOS	200.00	19 %	8,952.00	2,130,576.00
14	MERMELADA DE FRUTA NATURAL POR 200 GRAMOS	200.00	19 %	4,137.00	984,606.00
15	JABON EN BARRA POR 300 GRAMOS	200.00	19 %	3,124.00	743,512.00
16	DETERGENTE EN POLVO POR 250 GRAMOS	200.00	19 %	3,209.00	763,742.00
17	PAPEL HIGIENICO ROLLO POR 35 METROS	400.00	19 %	2,575.00	1,225,700.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Diecinueve millones ochocientos trece mil ochocientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 19,813,804.00

Total Bruto	18,181,000.00
IVA 19%	1,293,064.00
IVA 5%	339,740.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,813,804.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica** 18764092437262 aprobado en 20250428 **prefijo** FEV desde el número 187 al 500 **Vigencia:** 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 2b749f3c010d0ea0a3e14788d745b6bfcd0580ddb0a3cc984b4aff32492aeb71227dfe3efaf4516ff962bf5d852c5cd8

MUNICIPIO DE TUTA

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

Fecha : 24/06/2025 10:32 a. m.

Salida de Almacén No. 20250060

C.C./NIT : 4288106 **Nombre :** JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Dirección : CARRERA 7 NO 6 62 TUTA **Teléfono :** 3134645231
Ciudad : TUTA **FAX.** :
Ubicación : 107 - ALMACEN GENERAL
Concepto : SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA CONTRATO MT-SASI-SU-002-2025

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	502212-1	AVENA EN HOJUELAS POR 250 GRAMOS	200	2.210,25	442.050,00
2	501924-1	GELATINA EN POLVO POR 35 GRAMOS	400	2.662,03	1.064.812,00
3	50171551-1	SAL SIN ADITIVOS X 1000 GRAMOS	200	3.607,00	721.400,00
4	502212-2	ARROZ BLANCO POR 500 GRAMOS	400	3.216,00	1.286.400,00
5	50161814-1	AZUCAR BLANCO ESPECIAL POR 500 GRAMOS	200	3.215,10	643.020,00
6	50192901-1	ESPAGUETI ALIMENTICIA SENCILLA POR 500 GRAMOS	200	4.019,40	803.880,00
7	504045-1	LENTEJAS POR 400 GRAMOS	200	5.226,00	1.045.200,00
8	50201706-1	CAFE DE CONSUMO NACIONAL X 250 GRAMOS	200	11.958,45	2.391.690,00
9	50161509-1	PANELA EN LADRILLO POR 500 GRAMOS	400	3.819,00	1.527.600,00
10	50161511-1	CHOCOLATE POR 500 GRAMOS	200	10.652,25	2.130.450,00
11	50151513-1	ACEITE VEGETAL X 500 CC	200	5.928,58	1.185.716,00
12	502212-3	CEBADA PERLADA POR 460 GRAMOS	200	3.617,25	723.450,00
13	50181903-1	GALLETAS SALADAS 7 TACOS POR 524 GRAMOS	200	10.652,88	2.130.576,00
14	50192401-1	MERMELADA DE FRUTA NATURAL POR 200 GRAMOS	200	4.923,03	984.606,00
15	53131608-2	JABON EN BARRA POR 300 GRAMOS	200	3.717,56	743.512,00
16	53131608-3	DETERGENTE EN POLVO POR 250 GRAMOS	200	3.818,71	763.742,00
17	471317-1	PAPEL HIGIENICO	400	3.064,25	1.225.700,00
		Total :	4.200	86.307,74	19.813.804,00

J.C.M.P
Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

J.C.M.P
JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Quien Recibe

Documento elaborado por 4GL

MUNICIPIO DE TUTA

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

ENTRADA ALMACÉN

Número : 20250033 **Fecha** : 20/06/2025
C.C./NIT : 7167703 **Proveedor** : JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
Ubicación : 101 - BODEGA
Concepto : SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA CONTRATO MT-SASI-SU-002-2025

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	502312-1	AVENA EN HOJUELAS POR 250 GRAMOS	200	2.105,00	105,25	21.050,00	0,00	0,00	2.210,25	442.050,00
2	501924-1	GELATINA EN POLVO POR 35 GRAMOS	400	2.237,00	425,03	170.012,00	0,00	0,00	2.662,03	1.064.812,00
3	501715511-1	SAL SIN ADITIVOS X 1000 GRAMOS	200	3.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,00	721.400,00
4	502212-2	ARROZ BLANCO POR 500 GRAMOS	400	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00	1.286.400,00
5	501613814-1	AZUCAR BLANCO ESPECIAL POR 500 GRAMOS	200	3.062,00	153,10	30.620,00	0,00	0,00	3.215,10	643.020,00
6	501929011-1	ESPAGUETI ALIMENTICIA SENCILLA POR 500 GRAMOS	200	3.828,00	191,40	38.280,00	0,00	0,00	4.019,40	803.880,00
7	504045-1	LENTEJAS POR 400 GRAMOS	200	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00	1.045.200,00
8	502017006-1	CAFE DE CONSUMO NACIONAL X 250 GRAMOS	200	11.389,00	569,45	113.890,00	0,00	0,00	11.958,45	2.391.690,00
9	501615091-1	PANELA EN LADRILLO POR 500 GRAMOS	400	3.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00	1.527.600,00
10	501615111-1	CHOCOLATE POR 500 GRAMOS	200	10.145,00	507,25	101.450,00	0,00	0,00	10.652,25	2.130.450,00
11	501515131-1	ACEITE VEGETAL X 500 CC	200	4.982,00	946,58	189.316,00	0,00	0,00	5.928,58	1.185.716,00
12	502212-3	CEBADA PERLADA POR 450 GRAMOS	200	3.445,00	172,25	34.450,00	0,00	0,00	3.617,25	723.450,00
13	501813903-1	GALLETAS SALADAS 7 TACOS POR 574 GRAMOS	200	8.952,00	1.700,88	340.176,00	0,00	0,00	10.652,88	2.130.576,00
14	501924011-1	MERMELADA DE FRUTA NATURAL POR 700 GRAMOS	200	4.137,00	786,03	157.206,00	0,00	0,00	4.923,03	984.606,00
15	531216081-2	JABON EN BARRA POR 300 GRAMOS	200	3.124,00	593,56	118.712,00	0,00	0,00	3.717,56	743.512,00
16	531316081-3	DETERGENTE EN POLVO POR 250 GRAMOS	200	3.209,00	609,71	121.942,00	0,00	0,00	3.818,71	763.742,00
17	471317-1	PAPEL HIGIENICO	400	2.575,00	489,25	195.700,00	0,00	0,00	3.064,25	1.225.700,00
		TOTAL :	4.200	79.058,00	7.249,74	1.632.804,00	0,00	0,00	86.307,74	19.813.804,00

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACEN GENERAL

SUPERVISOR CONTRATO

PROVEEDOR

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-98- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Sábana de cantidades	Administración 2024-2027	TRD:

FECHA:	29/05/2025
CONTRATO:	MT-SASI-SU-002-2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA
CONTRATISTA:	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
SUPERVSIÓN	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
V. INICIAL	$ 148,603,530.00
V. ADICIONAL	
VALOR TOTAL	$ 148,603,530.00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	26/05/2025	ACTA PARCIAL:	2
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	25/11/2025	ACTA FINAL:	
FECHA DE TERMINACION REAL:	25/11/2025	ACTA No.	
		FECHA:	20/06/2025
		MES:	20/06/2025

							% TIEMPO	25%					
CONDICIONES ORIGINALES							ACTA 1		ACTA 2		POR EJECUTAR		
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit. INCL IVA	Valor. Total		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
1	AVENA EN HOJUELAS	250 Gr	1,500	$ 2,210	3,315,375		400	884,100	200	442,050	900	1,989,225	
2	GELATINA EN POLVO, SABORES SURTIDOS	40 Gr.	3,000	$ 2,662	7,986,090		800	2,129,824	400	1,064,912	1,800	4,791,654	
3	SAL SIN ADITIVOS	1000 Gr	1,500	$ 3,607	5,410,500		400	1,442,800	200	721,400	900	3,246,300	
4	ARROZ BLANCO	500Gr	3,000	$ 3,216	9,648,000		800	2,572,800	400	1,286,400	1,800	5,788,800	
5	AZÚCAR BLANCO ESPECIAL	500 Gr.	1,500	$ 3,215	4,822,650		400	1,286,040	200	643,020	900	2,893,590	
6	PASTA ALIMENTICIA SENCILLA	500 Gr.	1,500	$ 4,019	6,029,100		400	1,607,760	200	803,880	900	3,617,460	
7	LENTEJA	460 Gr.	1,500	$ 5,226	7,839,000		400	2,090,400	200	1,045,200	900	4,703,400	
8	CAFÉ DE CONSUMO NACIONAL	250 Gr.	1,500	$ 11,958	17,937,675		400	4,783,380	200	2,391,690	900	10,762,605	
9	PANELA 450 grs	450 GRS	3,000	$ 3,819	11,457,000		800	3,055,200	400	1,527,600	1,800	6,874,200	
10	CHOCOLATE	500 Gr	1,500	$ 10,652	15,978,375		400	4,260,900	200	2,130,450	900	9,587,025	
11	ACEITE VEGETAL 100% SOYA	500 cm³	1,500	$ 5,929	8,892,870		400	2,371,432	200	1,185,716	900	5,335,722	
12	CEBADA PERLADA.	460 Gr	1,500	$ 3,617	5,425,875		400	1,446,900	200	723,450	900	3,255,525	
13	GALLETA SALADA CORRIENTE. OCHO TACOS	600 GRS	1,500	$ 10,653	15,979,320		400	4,261,152	200	2,130,576	900	9,587,592	

14	MERMELADA	280 Gr	1,500	$ 4,923	7,384,545		400	1,969,212	200	984,606	900	4,430,727
15	JABÓN EN BARRA	300 Gr.	1,500	$ 3,718	5,576,340		400	1,487,024	200	743,512	900	3,345,804
16	DETERGENTE EN POLVO	250 Gr.	1,500	$ 3,819	5,728,085		400	1,527,484	200	763,742	900	3,436,839
17	PAPEL HIGÉNICO TRIPLE HOJA X 29,94 MTS	Rollo	3,000	$ 3,064	9,192,750		800	2,451,400	400	1,225,700	1,800	5,515,650
	COSTOS DIRECTOS				148,603,530.00			39,627,608.00		19,813,804.00		89,162,118.00
	A.I.U. __%											
	COSTO TOTAL				148,603,530.00			39,627,608.00		19,813,804.00		89,162,118.00

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	19,813,804.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	39,627,608.00
VALOR TOTAL EJECUTADOS	59,441,412.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	89,162,118.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO __%	0.00
SALDO POR EJECUTAR	89,162,118.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	19,813,804.00

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE

J.C.M.P.

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

JOSE FRANCISCO RUBIO
GARCIA
CC. 7.167.703 DE TUNJA

J.C.M.P.

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
CC.4.288.106 DE TUTA
SUPERVISOR

enlace operativo

SuAporte | Factura

Fecha creación reporte: 2025-05-20, 12:08:14 PM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 78037504

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

Fecha límite de pago: 2025-06-04

PAGADA 20/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA				
Documento	CC7167703	**Dirección**	CL 66 #98 - 90		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	802655154		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	SubTipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 7167703	RUBIO GARCIA JOSE FRANCISCO	57	00																0	30	30	30	0	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 14.900	NINGUNA CCF		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 0	$ 420.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS EN PILA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901834088	5	GRUPO MPJ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10 10A-18	TUNJA-BOYACA	3134019861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	25101404	9487013684	E	2025/06/24	2025/06/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$344,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$344,300	$0	$0	$344,300

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901834088	5	GRUPO MPJ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10 10A-18	TUNJA-BOYACA	3134019861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-06	25101404	9487013684	E	2025/06/24	2025/06/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$344,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGOS (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	7167703	RUBIO JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF60	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0