MUNICIPIO DE TUTA

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

13/08/2025

Fecha : 13/08/2025

Comprobante de Egreso No. 2287

C.C./NIT. : 74170346 **Beneficiario** : FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO
Cta. Cte. No. : 015900000173
Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Fondos Comunes Cta. 0017-3
Referencias : CDP : 201, CRP : 357, OP : 2216
Concepto : PAGO FINAL MT-MC-SU-015-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA BOYACÁ

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	17.858.355,00	
111005	Cuenta corriente		17.858.355,00
Total Documento:		17.858.355,00	17.858.355,00

TOTAL : DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (17.858.355,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
020042	Fondos Comunes Cta. 0017-3 -	FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO	17.858.355,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
COMPRAS AL 2.5%	17.465.285,71	436.632,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	17.465.285,71	698.611,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	17.465.285,71	174.653,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	17.465.285,71	139.722,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2.989.764,29	448.465,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	17.465.285,71	349.306,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	17.465.285,71	349.306,00
Total Descuentos		2.596.695,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
220	2120201001203-01-121000-16	Elementos de Aseo y Cafeteria Alcaldia - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP:	20.455.050,00
Total Rubros			20.455.050,00

Tesorería Ordenador Beneficiario

74170346
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por: 1049605709

ALCALDIA MUNICIPAL TUTA - BOYACÁ
Bella y Bendita

MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ
NIT: 800027292-3

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

FECHA: 03/09/2025

TRAMITADO

MUNICIPIO DE TUTA

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

13/08/2025

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 13/08/2025
Orden de Pago No. 2216

C.C/NIT. : 74170346
Beneficiario : FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO
Referencias : CDP : 201, CRP : 357
Descripción : PAGO FINAL MT-MC-SU-015-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	17.465.285,71
Valor IVA	2.989.764,29
SubTotal	20.455.050,00
Descuentos	**Valor**
COMPRAS AL 2.5%	436.632,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	698.611,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	174.653,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	139.722,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	448.465,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	349.306,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	349.306,00
Total Descuentos	2.596.695,00
Neto a Pagar	17.858.355,00

TOTAL : DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (17.858.355,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 357 Fecha : 21/02/2025

ID	Código	Descripción	Valor
220	212020100203-01-121000-16	Elementos de Aseo y Cafetería Alcaldía - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20.455.050,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 015900000173 - Fondos Comunes Cta. 0017-3 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Tesorería Ordenador Beneficiario 74170346 C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

ACTA DE LIQUIDACION

FECHA PRESENTE ACTA	31/07/2025			
PROCESO No.	MT-MC-SU-015-2025			
CONTRATO No.	MT-MC-SU-015-2025			
REGISTRO BPyP No	FUNCIONAMIENTO			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3	
CONTRATISTA	N.A	NIT	N.A	
	FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO	C.C	74.170.346	de SOATA
INTERVENTOR	N.A			
SUPERVISOR	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS			
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA BOYACA.			

VALOR	$ 39,511,900.00		
ADICIONAL N°.	$ 0.00	DE FECHA	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 39,511,900.00		
PLAZO	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N°	NA	DE FECHA	
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	27/02/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	26/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/07/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	357		

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, juridico 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,FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO, mayor de edad e identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 74.170.346 DE SOATA, representante legal de N.A. 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-015-2025 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° 9488679030 del mes (es) junio de conformidad con la normatividad vigente.

ADICIONALES				
No	MODIFICATORIO CONTRACTUAL	FECHA	TIEMPO	VALOR
1	N.A.	N.A	N/A	N.A
2	N.A.	N.A	N/A	N.A

CONTROL ANTICIPOS

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

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 aneva 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.

BALANCE DEL CONTRATO		
Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 39,511,900.00
Anticipo	$ 0.00	-
Amortización del anticipo	$ 0.00	-
Valor para pagar presente acta	$ 20,455,050.00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 19,056,850.00	-
Saldo para ejecutar	$ 0.00	-
SUMAS IGUALES	**$ 39,511,900.00**	**$ 39,511,900.00**

CONTROL DE POLIZAS

AMPARO	V/SEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3,951,190	14/02/2025	19/02/2026	X	

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

No Cuenta:	415903005306	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

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-015-2025 cuyo objeto: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCION AMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 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-015-2025 cuyo objeto es:SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA BOYACA"

TERCERA: De acuerdo con los trabajos realizados el valor ejecutado en el contrato No. MT-MC-SU-015-2025 cuyo objeto es:SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA BOYACA asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 39.511.900)

CUARTA: Se deja constancia que el contratista ha recibido UN (01) pagos por un valor total de DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 19.056.850), y con la presenta acta de liquidación se procederá al trámite para el pago de la suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 20.455.050) 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.MT-MC-SU-015-2025 cuyo objeto es :SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 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 31 días del mes de julio de 2025.

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
SUPERVISOR
ALMACENISTA MUNICIPAL

FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO
C.C 74.170.346 DE SOATA

N.A
INTERVENTOR
N.A

OSCAR EDUARDO CORTIA ROJAS
DELEGADO PARA CONTRATAR
ECRETARIO ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y DE CONTRATACIC

	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 RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	31/07/2025			
PROCESO No.	MT-MC-SU-015-2025			
CONTRATO No.	MT-MC-SU-015-2025			
REGISTRO BPyP No	FUNCIONAMIENTO			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3	
CONTRATISTA	N.A	NIT	N.A	
	FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO	C.C	74.170.346	de SOATA
INTERVENTOR	N.A			
SUPERVISOR	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS			
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA BOYACA.			

VALOR	$ 39,511,900.00		
ADICIONAL N°.	$ 0.00	DE FECHA	01/10/2024
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 39,511,900.00		
PLAZO	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N°	NA	DE FECHA	
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	27/02/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	26/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/07/2025		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	26/04/2025-31/07/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	357		

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 FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO con cedula de ciudadanía N° 74.170.346 expedida en SOATA 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-MC-SU-015-2025 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 26/04/2025-31/07/2025 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 FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO con Cedula de Ciudadania No. 74.170.346 DE SOATA, representante legal N.A. en Calidad de Contratista, se celebró el contrato de Suministro No MT-MC-SU-015-2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA BOYACA " y un plazo total SEIS (06) MESES. A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
2	Que el Contrato se suscribió el día Veinte (20) de FEBRERO de 2025
3	Que el acta de inicio se suscribió en fecha de Veintisiete dias (27) 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 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	-	$ 39,511,900.00
Valor para pagar presente acta	$ 20,455,050.00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 19,056,850.00	-
Saldo para ejecutar	$ 0.00	-
SUMAS IGUALES	**$ 39,511,900.00**	**$ 39,511,900.00**

**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:	415903005306	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 SUMINISTRO No MT-MC-SU-015-2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA BOYACA" por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS-MCTE ($39.511.900). El plazo de ejecución total del contrato fue de SEIS (06) MESES. 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 pòliza de cumplimiento el contratista debe actualizar las vigencias acordes a lo estipulado en la clàusula 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 31 días del mes de julio de 2025.

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Supervisor
ALMACENISTA MUNICIPAL

FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO
74.170.346 DE SOATA

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre:	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo:	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL	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 SUMINISTRO No. MT-MC-SU-015-2025 del 20 de febrero del jueves , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por FABIAN FERNANDO VALECIA HURTADO, 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 FABIAN FERNANDO VALECIA HURTADO 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-015-2025	**Fecha de firma**	jueves, 20 de febrero de 2025
Objeto	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA-BOYACA"**		
Tipo de contrato	**SUMINISTRO**		
Modalidad Contractual	**MINIMA CUANTIA**		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	SEIS MESES	180	$ 39,511,900.00	jueves, 27 de febrero de 2025
Adicional 01	0	0	$ -	NA
Final	SEIS MESES	180	$ 39,511,900.00	martes, 26 de agosto de 2025

3.2

Nombre	FABIAN FERNANDO VALECIA HURTADO	**NIT:**	74.170.346 DE SOATA
E-mail:	Fabianfvh@yahoo.es	**Celular:**	3118425444
BANCO	AGRARIO	**Tipo de Cuenta:**	AHORRO
Numero de Cuenta:	4-159-03-00530-6	**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

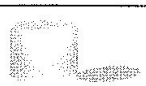
A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-015-2025 del 20 de febrero del jueves. Se estima su ejecución fisica en un 100%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado. en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 086% para el presente informe

Numero de acta	2	**Fecha del informe**	jueves, 31 de julio de 2025

2.1 Programación de pagos

Acta 01	$ 19,056,850.00	**Acta 05**	$ -	**Acta 09**	$ -	**Total avance**	
Acta 02	$ 20,455,050.00	**Acta 06**	$ -	**Acta 10**	$ -	$	39,511,900.00
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	**$ 20,455,050.00**	10	5.6%	51.8%		
Acumulado	**$ 39,511,900.00**	155	86.1%	100.0%		
Por ejecutar	**$ -**	25	13.9%	0.0%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

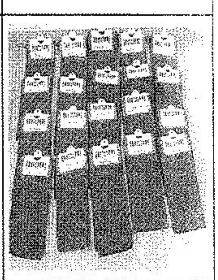
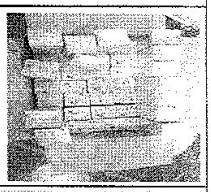
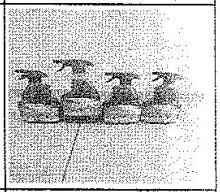
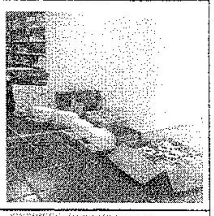
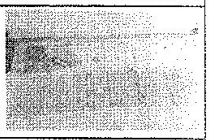
Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-015-2025 del 20 de febrero del jueves, para el periodo comprendido entre el 26/04/20205 y el 31 de julio del jueves para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos 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	26/04/20205	y	jueves, 31 de julio 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-015-2025 del 20 de febrero del jueves, para el periodo comprendido entre el 26/04/20205 y el 31 de julio del jueves

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 FABIAN FERNANDO VALECIA HURTADO:

	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-015-2025 del 20 de febrero del jueves, para el periodo comprendido entre el 26/04/20205 y el 31 de julio del jueves 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	$ 39,511,900.00	Valor presente informe	$ 20,455,050.00
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74170346		VALENCIA HURTADO FABIAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 5 7-31	TUTA BOYACA	3118425444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1616346497	94888679030	I	2025/07/10	2025/07/09	BANCO AGRARIO	0	$548,300

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
1	CC	74170346	VALENCIA HURTADO FABIAN FERNANDO	230201	30	$1,923,500	$307,800	CCFC55	30	$1,923,500	$240,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,923,500	$307,800			$1,923,500	$240,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$307,800	$0	$0	$307,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$307,800	$0	$0	$307,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,500	$0	$0	$240,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$240,500	$0	$0	$240,500
TOTAL				1	$548,300	$0	$0	$548,300

	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-015-2025	Fecha de firma	20 de febrero de 2025
Objeto	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA-BOYACA"		
Tipo de contrato	SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	MINIMA CUANTIA		

1.1 - Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DIAS	VALOR	Fechas
Inicial	SEIS MESES	180	$ 39,511,900.00	27 de febrero de 2025
Adicional 01	0	0	$ -	NA
Final	SEIS MESES	180	$ 39,511,900.00	26 de agosto de 2025

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO	CC:	74.170.346 de SOATA
E-mail:	Fabianfvh@yahoo.es	Celular:	3118425444
BANCO	AGRARIO	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	4-159-03-00530-6	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	31 de julio de 2025

2.1- Programación de pagos

Acta 01	$ 19,056,850.00	Acta 05	$ -	Acta 09	$ -	Total avance	
Acta 02	$ 20,455,050.00	Acta 06	$ -	Acta 10	$ -	$	39,511,900.00
Acta 03	$ -	Acta 07	$ -	Acta 11	$ -	Por ejecutar	
Acta 04	$ -	Acta 08	$ -	Acta 12	$ -	$	-

2.2- Balance general de la ejecución del contrato

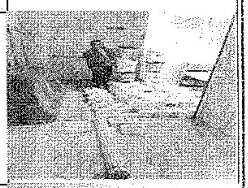
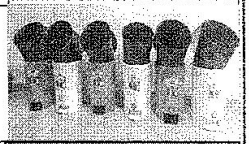
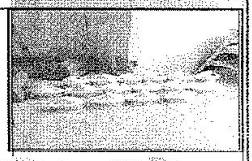
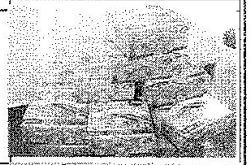
	Pagos	DIAS	% Tiempo	% Fisico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 20,455,050.00	10	5.6%	51.8%		
Acumulado	$ 39,511,900.00	155	86.1%	100.0%		
Por ejecutar	$	25	13.9%	0.0%		

19

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre	26/04/20205	y	31 de julio de 2025

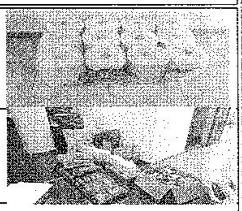
3.2. Ejecución de actividades - Contrato

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	$ 39,511,900.00	Valor presente informe	$ 20,455,050.00
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	FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO	**Supervisor**	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
	74.170.346 de SOATA	**Cargo**	ALMACENISTA MUNICIPAL

AUTOSERVICIO FAFER

AUTOSERVICO FAFER

FABIAN VALENCIA HURTADO
NIT: 74170346-0 Régimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CLL 5 NO 7 - 31
Ciudad: Tuta Tel.: 3118425444
E-mail: autoserviciofafer@gmail.com

Factura de Venta Nacional
ELEC-211
Fecha Emisión: 29/07/2025 17:37
Fecha Validación DIAN: 29/07/2025 17:37

Nit/C.C : 800027292-3
Cliente : MUNICIPIO DE TUTA
Dirección: CR 7 5 53
Ciudad : Tunja-Boyacá
Teléfono : 3134447354
Email : secretariahacienda@tuta-boyaca.gov.co

Forma de Pago : Contado
Medio de Pago : Efectivo,
Plazo Para Pagar : 0 Días
Fecha Vencimiento: 2025-07-29

#	Código	Descripción	Cant.	Val. Unit	Tarifa Imp.	Val. Impuesto	Val. Item
1	7001	DETERGENTE EN POLVO X 1000G	70	12,950	IVA 19%	144,735.29	906,500
2	7002	HIPOCLORITO DE SODIO 5.25% BLANCO X 3800ML	14	17,600	IVA 19%	39,341.18	246,400
3	7005	BOLSA BASURA JUMBO 70 X 100 CM	150	5,075	IVA 19%	121,544.12	761,250
4	7006	BOLSA NEGRA CON MANIJA X 25 KILOS X 100 U	20	25,900	IVA 19%	82,705.88	518,000
5	7008	PAPEL HIGIENICO BLANCO D H X 250MT X 4 ROLLOS	40	133,000	IVA 19%	849,411.76	5,320,000
6	7062	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA 29.64 MTS X 48 ROLLOS	5	59,900	IVA 19%	47,819.33	299,500
7	7009	LIMPIA PISOS CON AROMA GARRAFA X 5 GALONES	5	154,500	IVA 19%	123,340.34	772,500
8	7010	LIQUIDO PISO LAMINADO SELLADOR X 3.800ML	4	53,000	IVA 19%	33,848.74	212,000
9	7011	ESCOBAS CERDAS SUAVES (GRANDES)	24	10,625	IVA 19%	40,714.29	255,000
10	7012	TRAPERO TIPO COPA BICOLOR X 800GR	18	14,925	IVA 19%	42,893.70	268,650
11	7013	JABON ANTIBACTERIAL DE MANOS X 5 GALONES	5	110,500	IVA 19%	88,214.29	552,500
12	7014	TOALLA DESECHABLE DOBLADA EN Z N H D X 150U	144	11,850	IVA 19%	272,450.42	1,706,400
13	7063	CERA ROJA ESCARLATA X 3000 ML	5	58,600	IVA 19%	46,781.51	293,000
14	7016	AMBIENTADOR EN AEROSOL 5 EN 1 X 400ML	24	14,700	IVA 19%	56,329.41	352,800
15	7017	BAYETILLA ROJA X 58 CM X 37 CM	20	7,750	IVA 19%	24,747.90	155,000
16	7018	TOALLA ABSORBENTE PARA COCINA ROLLO X 120U	12	12,500	IVA 19%	23,949.58	150,000
17	7020	SET MOPA AVION 90 CM CABO 1.60 MT	1	200,500	IVA 19%	32,012.61	200,500
18	7021	ALCOHOL INDUSTRIAL AL 70% X 3.800 ML	5	46,000	IVA 19%	36,722.69	230,000
19	7023	VASOS DE CARTON PARA CAFE 6 ONZ X 50 U	200	6,350	IVA 19%	202,773.11	1,270,000
20	7025	AROMATICA DE PANELA SURTIDA X 50 SOBRES	150	13,200	IVA 19%	316,134.45	1,980,000
21	7026	AROMATICA SIN AZUCAR SURTIDAS X 20 SOBRES	150	3,600	IVA 19%	86,218.49	540,000
22	7065	MEZCLADOR EN MADERA TIPO PALETA PARA CAFE X 500 UNIDADES	30	9,000	IVA 19%	43,109.24	270,000
23	7031	LUSTRA MUEBLES X 3.800 ML	4	58,500	IVA 19%	37,361.34	234,000
24	7032	TOALLA EN TELA PARA MANOS 40 CM X 60 CM	3	35,000	IVA 19%	16,764.71	105,000
25	7071	LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS X 1 LITRO	5	8,250	IVA 19%	6,586.13	41,250
26	7072	VARSOL X GALON	5	70,000	IVA 19%	55,882.35	350,000
27	7024	CAFE INSTANTANEO X 500G	35	63,000	IVA 5%	105,000	2,205,000
28	7033	AZUCAR BLANCA EN SOBRES PQ X 200 UNI X 5 GR	20	8,550	IVA 5%	8,142.86	171,000
29	7034	AZUCAR MORENA X 5000 GR	3	29,600	IVA 5%	4,228.57	88,800

No somos grandes contribuyentes. Actividad económica Renta 4711 Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción, según ley 1231 de 2008 se cobraran intereses de mora a partir del primer día de vencimiento de esta factura a la tasa legal vigente

CUFE/CUDE: e59c3d45f947fc0a4e5ba7ad6070c2470a1ec788a78c65c59bf8cbc57c420c39f64cd9b62fc559a203c2f13206fd1b70
Autorización de Numeración 18764092877215 FECHA: 07/05/2025 VIGENCIA: 07/05/2027 DESDE: ELEC-201 HASTA: ELEC-400

Fabricante del software: Desarrolladores Colombia S.A.S (DevpsCol) Nit: 901692202[6] - Software Nodo - XML Generado por: Software Propio 74170346

AUTOSERVICIO FAFER

AUTOSERVICO FAFER

FABIAN VALENCIA HURTADO
NIT: 74170346-0 Régimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CLL 5 NO 7 - 31
Ciudad: Tuta Tel.: 3118425444
E-mail: autoserviciofafer@gmail.com

Factura de Venta Nacional
ELEC-211
Fecha Emisión: 29/07/2025 17:37
Fecha Validación DIAN: 29/07/2025 17:37

Nit/C.C : 800027292-3
Cliente : MUNICIPIO DE TUTA
Dirección: CR 7 5 53
Ciudad : Tunja-Boyacá
Teléfono : 3134447354
Email : secretariahacienda@tuta-boyaca.gov.co

Forma de Pago : Contado
Medio de Pago : Efectivo,
Plazo Para Pagar : 0 Días
Fecha Vencimiento: 2025-07-29

#	Código	Descripción	Cant.	Val. Unit	Tarifa Imp.	Val. Impuesto	Val. Item

Impuestos

Tarifa	Base	%	Valor
IVA 19%	15,117,857.14	19	2,872,392.86
IVA 5%	2,347,428.57	5	117,371.43
	0	0	0

Retenciones

Totales

Descripción	Valor
Total Items	29
Subtotal	17,465,285.71
Descuentos	0
Ajuste Centavo	0
Impuestos	2,989,764.29
Total a Pagar	**20,455,050**

Monto en letras:

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE.

AUTOSERVICIO FAFER

Fabricante del software: Desarrolladoras Colombia S.A.S (DerpsCol) Nit: 901868202(5) - Software Nodo - XML Generado por: Software Propio 74170346

CUFE/CUDE: e59c3d45f947fc0a4e5ba7ad6070c2470a1ec788a78c65c59bf8cbc57c420c39f64cd9b62fc559a203c2f13206fd1b70
Autorización de Numeración 18764092877215 FECHA: 07/05/2025 VIGENCIA: 07/05/2027 DESDE: ELEC-201 HASTA: ELEC-400

MUNICIPIO DE TUTA

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

Fecha : 31/07/2025 05:34 p. m.

Salida de Almacén No. 20250079

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 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA-BOYACA. CONTRATO No. MT-MC-SU-015-2025

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	53131608-4	Jabon detergente en polvo x 1000 gr	70	12.950,00	906.500,00
2	47101615-3	hipoclorito garrafa 3800 ML	14	17.600,00	246.400,00
3	47121701-2	Bolsas de basura jumbo 70x100cm	150	5.075,00	761.250,00
4	47121701-3	Bolsas de basura manija 25 kilos	20	25.900,00	518.000,00
5	471317-3	papel higiénico 250 MTS x 45 rollos paquete	40	133.000,00	5.320.000,00
6	471317-2	papel higiénico triple hoja 29.64 MT x48 rollo paca	5	59.900,00	299.500,00
7	47131801-1	Limpiadores de pisos por garrafa x 5 galones	5	154.500,00	772.500,00
8	47131801-2	liquido sellador para piso garrafa de 3800 ML	4	53.000,00	212.000,00
9	47131604-2	ESCOBAS DE CERDA SUAVE CON PALO DE MADERA	24	10.625,00	255.000,00
10	47131617-1	Traperos tipo copa 800 GRS	18	14.925,00	268.650,00
11	52121704-1	Toallas de manos desechables	144	11.850,00	1.706.400,00
12	47131802-1	cera roja escarlata x 3000ML	5	58.600,00	293.000,00
13	47131706-1	ambientadores aerosol5 en 1 x 400 ML	24	14.700,00	352.800,00
14	521217-1	Toallas en bayetilla roja 5837 cm	20	7.750,00	155.000,00
15	521217-2	Toallas absorbentes rollo 120U	12	12.500,00	150.000,00
16	51102710-1	alcohol galón al 70% x 3800ML	5	46.000,00	230.000,00
17	52152102-1	Vasos desechables para tinto cartón 6 ONZ50 unidades paquete	200	6.350,00	1.270.000,00
18	501715-1	aromáticas de panela caja x 50 sobres	150	13.200,00	1.980.000,00
19	501715-2	aromáticas sin azúcar caja x 20sobres	150	3.600,00	540.000,00
20	47101512-1	Mezcladores para tinto en madera paquete x 500 unidades	30	9.000,00	270.000,00
21	47131801-3	Lustra muebles garrafa x 3800ML	4	58.500,00	234.000,00
22	521217-3	Toallas en tela 40CM x 60CM	3	35.000,00	105.000,00
23	47131324-1	Limpiador de vidrio multiusos x 1LTS	5	8.250,00	41.250,00
24	47131801-4	Varsol x galón	5	70.000,00	350.000,00
25	50201706-2	Café instantáneo x 500 GRS	35	63.000,00	2.205.000,00
26	50161509-2	Azúcar blanco en sobres PQ x 200 UND x 5 GRS	20	8.550,00	171.000,00
27	50161509-3	Azúcar morena x 5000 GRS	3	29.600,00	88.800,00
28	47131617-2	SET MOPA AVION 90 CM CABO 1.60 MTS	1	200.500,00	200.500,00
29	53131608-7	JABON ANTIBACTERIAL DE MANOS 5 GALONES	5	110.500,00	552.500,00
		Total :	1.171	1.254.925,00	20.455.050,00

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Quien Recibe

Documento elaborado por 4288106

MUNICIPIO DE TUTA

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

ENTRADA ALMACÉN

Número : 20250043
C.C./NIT : 74170346
Ubicación : 101 - BODEGA
Concepto : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA-BOYACA. CONTRATO No. MT-MC-SU-015-2025

Fecha : 31/07/2025
Proveedor : FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	53131608-4	Jabon detergente en polvo x 1000 gr	70	12.950,00	2.460,50	172.235,00	0,00	0,00	12.950,00	906.500,00
2	47101615-3	Limpiador concentrado garrafa 3800 ML	14	17.600,00	3.344,00	46.816,00	0,00	0,00	17.600,00	246.400,00
3	47121701-2	Bolsas de basura Jumbo 70x100cm	150	5.075,00	964,25	144.637,50	0,00	0,00	5.075,00	761.250,00
4	47121701-3	Bolsas de basura manija 25 kilos	20	25.900,00	4.921,00	98.420,00	0,00	0,00	25.900,00	518.000,00
5	471317-3	papel higienico 250 MTS x 45 rollos paquete	40	133.000,00	25.270,00	1.010.800,00	0,00	0,00	133.000,00	5.320.000,00
6	471317-2	papel higienico triple hoja 29.64 MT x48 rollo paca	5	59.900,00	11.381,00	56.905,00	0,00	0,00	59.900,00	299.500,00
7	47131801-1	Limpiadores de pisos por garrafa x 5 galones	5	154.500,00	29.355,00	146.775,00	0,00	0,00	154.500,00	772.500,00
8	47131801-2	liquido sellador para piso garrafa de 3800 ML	4	53.000,00	10.070,00	40.280,00	0,00	0,00	53.000,00	212.000,00
9	47131604-2	ESCOBAS DE CERDA SUAVE CON PALO DE MADERA	24	10.625,00	2.018,75	48.450,00	0,00	0,00	10.625,00	255.000,00
10	47131617-1	Traperos tipo copa 800 GRS	18	14.925,00	2.835,75	51.043,50	0,00	0,00	14.925,00	268.650,00
11	52121704-1	Toallas de manos desechables	144	11.850,00	2.251,50	324.216,00	0,00	0,00	11.850,00	1.706.400,00
12	47131802-1	cera roja escarlata x 3000ML	5	58.600,00	11.134,00	55.670,00	0,00	0,00	58.600,00	293.000,00
13	47131706-1	ambientadores aerosol5 en 1 x 400 ML	24	14.700,00	2.793,00	67.032,00	0,00	0,00	14.700,00	352.800,00
14	521217-1	Toallas en cayetilla roja 5837 cm	20	7.750,00	1.472,50	29.450,00	0,00	0,00	7.750,00	155.000,00
15	521217-2	Toallas absorbentes rollo 120U	12	12.500,00	2.375,00	28.500,00	0,00	0,00	12.500,00	150.000,00
16	51102710-1	alcohol galón al 70% x 3800ML	5	46.000,00	8.740,00	43.700,00	0,00	0,00	46.000,00	230.000,00
17	52152102-1	Vasos desechables para tinto cartón 6 ONZ50 unidades paquete	200	6.350,00	1.206,50	241.300,00	0,00	0,00	6.350,00	1.270.000,00
18	501715-1	aromaticas de panela caja x 50 sobres	150	13.200,00	2.508,00	376.200,00	0,00	0,00	13.200,00	1.980.000,00
19	501715-2	aromáticas sin azúcar caja x 20sobres	150	3.600,00	684,00	102.600,00	0,00	0,00	3.600,00	540.000,00
20	47101512-1	Mezcladores para tinto en madera paquete x 500 unidades	30	9.000,00	1.710,00	51.300,00	0,00	0,00	9.000,00	270.000,00
21	47131801-3	Lustra muebles garrafa x 3800ML	4	58.500,00	11.115,00	44.460,00	0,00	0,00	58.500,00	234.000,00
22	521217-3	Toallas en tela 40CM x 60CM	3	35.000,00	6.650,00	19.950,00	0,00	0,00	35.000,00	105.000,00
23	47131824-1	Limpiador de vidrio multiusos x 1LTS	5	8.250,00	1.567,50	7.837,50	0,00	0,00	8.250,00	41.250,00
24	47131801-4	Varsol x galón	5	70.000,00	13.300,00	66.500,00	0,00	0,00	70.000,00	350.000,00
25	50201706-2	Café instantáneo x 500 GRS	35	63.000,00	3.150,00	110.250,00	0,00	0,00	63.000,00	2.205.000,00
26	50161509-2	Azúcar blanco en sobres PQ x 200 UND x 5 GRS	20	8.550,00	427,50	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	171.000,00
27	50161509-3	Azúcar morena x 5000 GRS	3	29.600,00	1.480,00	4.440,00	0,00	0,00	29.600,00	88.800,00
28	47131617-2	SET MOPA AVION 90 CM CABO 1.60 MTS	1	200.500,00	38.095,00	38.095,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
29	53131608-7	JABON ANTIBACTERIAL DE MANOS 5 GALONES	5	110.500,00	20.995,00	104.975,00	0,00	0,00	110.500,00	552.500,00
		TOTAL :	1.171	1.254.925,00	224.274,75	3.541.387,50	0,00	0,00	1.254.925,00	20.455.050,00

J.C.M.P.

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACEN GENERAL

J.C.M.P

SUPERVISOR CONTRATO

PROVEEDOR

Documento elaborado por 4288106

	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:	25/04/2025
CONTRATO:	MT-MC-SU-015-2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA BOYACA
CONTRATISTA:	FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO
SUPERVSION	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
V. INICIAL	$ 39,511,900.00
V. ADICIONAL	
VALOR TOTAL	$ 39,511,900.00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	27/02/2025	ACTA PARCIAL:	
FECHA TERMINACIÓN SI CONTRATO:	26/08/2025	ACTA FINAL:	X
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	31/07/2025	ACTA No.	2
		FECHA:	31/07/2025
		MES:	JULIO

CONDICIONES ORIGINALES						% TIEMPO					
						ACTAS PARCIAL 1		ACTA FINAL		POR EJECUTAR	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit. INCL IVA	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	JABÓN DETERGENTE EN POLVO X 1000 GRS	KILO	100	$ 12,950	1,295,000	30	388,500	70	906,500	0	0
2	BLANQUEADOR CLOROX	UNIDAD X 3810 ML	30	$ 17,600	528,000	16	281,600	14	246,400	0	0
3	GUANTES CALIBRE 25 T 81/2	PAR	10	$ 4,950	49,500	10	49,500	0	0	0	0
4	GUANTES CALIBRE 25 T 9	PAR	10	$ 4,950	49,500	10	49,500	0	0	0	0
5	BOLSAS BASURA JUMBO 70 x 100 CM	PAQ X 10 UNIDADES	250	$ 5,075	1,268,750	100	507,500	150	761,250	0	0
6	BOLSA NEGRA CON MANIJA X 25 KILOS PAQ X 100	PAQ X 100 UNDS	50	$ 25,900	1,295,000	30	777,000	20	518,000	0	0
7	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA X 250 MTS PACA X 4 ROLLOS	PACA X 4 RLLOS	70	$ 133,000	9,310,000	30	3,990,000	40	5,320,000	0	0
8	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA-29.64 MTS	PAQ X 48 ROLLOS	10	$ 59,900	599,000	5	299,500	5	299,500	0	0
9	LIMPIAPISOS CON AROMA	GARRAFA X 5 GALONES	10	$ 154,500	1,545,000	5	772,500	5	772,500	0	0
10	LIQUIDO PISO LAMINADO CON AROMA SELLADOR POLIMERICO	GARRAFA X 3800 ML	8	$ 53,000	424,000	4	212,000	4	212,000	0	0
11	ESCOBAS CERDAS SUAVES (GRANDE)	UNIDAD	36	$ 10,625	382,500	12	127,500	24	255,000	0	0
12	TRAPEROS TIPO COPA BICOLOR 800 GR	UNIDAD	30	$ 14,925	447,750	12	179,100	18	268,650	0	0
13	JABÓN ANTIBACTERIAL DE MANOS	GARRAFA X 5 GALONES	10	$ 110,500	1,105,000	5	552,500	5	552,500	0	0
14	TOALLA DESECHABLE DE MANOS DOBLADA EN Z	PAQ X 150 HOJAS	240	$ 11,850	2,844,000	96	1,137,600	144	1,706,400	0	0
15	CERA ROJA ESCARLATA SOLVENTE 100%,	GARRAFA X 3.000 ML	10	$ 58,600	586,000	5	293,000	5	293,000	0	0
16	AMBIENTADOR EN AEROSOL X 400 ML	UNIDAD X 400 ML	72	$ 14,700	1,058,400	48	705,600	24	352,800	0	0
17	BAYETILLAS ROJAS 58 CMX37 CM X UND	UNIDAD	40	$ 7,750	310,000	20	155,000	20	155,000	0	0
18	TOALLAS ABSORBENTES PARA COCINA	ROLLO	24	$ 12,500	300,000	12	150,000	12	150,000	0	0
19	SET MOPA AVION 90 cm Cabo 1,60 M Blanco	UND	1	$ 200,500	200,500	0	0	1	200,500	0	0

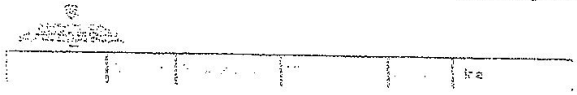
20	ALCOHOL INDUSTRIAL AL 70%	GARRAFA 3800 ML	10	$ 46,000	460,000		5	230,000	5	230,000	0	0
21	VINAGRE DE LIMPIEZA CONCENTRADO	UNIDAD X 1800ML	5	$ 25,000	125,000		5	125,000	0	0	0	0
22	VASOS DE CARTON PARA CAFÉ 6 ONZAS	PAQ X 50 UNIDADES	400	$ 6,350	2,540,000		200	1,270,000	200	1,270,000	0	0
23	AROMATICA DE PANELA SABORES SURTIDOS EN LIQUIDA	CAJA X 50 SOBRES	200	$ 13,200	2,640,000		50	660,000	150	1,980,000	0	0
24	AROMATICAS SIN AZUCAR SURTIDAS	CAJA X 20 BOLSITAS	200	$ 3,600	720,000		50	180,000	150	540,000	0	0
25	MEZCLADOR EN MADERA TIPO PALETA PARA CAFÉ * 500 UNDS	PAQ X 500 UNIDADES	40	$ 9,000	360,000		10	90,000	30	270,000	0	0
26	DISPENSADOR PARA TOALLAS DE PAPEL EN Z	UNIDAD	4	$ 84,500	338,000		4	338,000	0	0	0	0
27	PAPELERA PARA BASURA DOS EN UNO PEDAL REDONDA PLASTICA 12 LTS	UNIDAD	6	$ 96,000	576,000		6	576,000	0	0	0	0
28	LUZTRAMUEBLES GALON *3800 ML	UNIDAD X 3800 ML	8	$ 58,500	468,000		4	234,000	4	234,000	0	0
29	ESPONJA LAVA LOZA	UNIDAD	12	$ 5,000	60,000		12	60,000	0	0	0	0
30	JABON DE LOZA X GARRAFA	GARRAFA X 5 GALONES	1	$ 149,500	149,500		1	149,500	0	0	0	0
31	TOALLA EN TELA PARA MANOS 40CM X 60 CM	UNIDAD	6	$ 35,000	210,000		3	105,000	3	105,000	0	0
32	TERMO BOMBA DOBLE PARED INOXIDABLE PICO 5 LTS	UND	2	$ 320,000	640,000		2	640,000	0	0	0	0
33	LIMPIAVIDROS MULTIUSO	UND X 1 LITRO	10	$ 8,250	82,500		5	41,250	5	41,250	0	0
34	VARSOL	GALON	10	$ 70,000	700,000		5	350,000	5	350,000	0	0
35	CAFÉ INSTANTANEO X 500 GR Porción: 1 cucharadita (1.5 g)	500 GRS	85	$ 63,000	5,355,000		50	3,150,000	35	2,205,000	0	0
36	AZUCAR BLANCA EN SOBRES PQ X 200 SOBRES DE 5 GR	PAQ X 200 SOBRES	40	$ 8,550	342,000		20	171,000	20	171,000	0	0
37	AZUCAR MORENA X 5000 GR	5 KG	5	$ 29,600	148,000		2	59,200	3	88,800	0	0
	COSTOS DIRECTOS				39,511,900.00			19,056,850.00		20,455,050.00		0.00
	A.I.U. __%											
	COSTO TOTAL				39,511,900.00			19,056,850.00		20,455,050.00		0.00

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	20,455,050.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	19,056,850.00
VALOR TOTAL EJECUTADOS	39,511,900.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO __%	0.00
SALDO POR EJECUTAR	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	20,455,050.00

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS MCTE.

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

FABIAN FERNADO VALENCIA HURTADO CC 74.170.346 DE SOATA
CONTRATISTA



UTC-5
MUNICIPIO DE TUTA
Buscar...

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía: CO1.WRT.10578923
Referencia de la garantía: 39-44-101170205
Estado: Aprobado
Justificación: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Tipo de garantía: Contrato de seguro
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria
Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO s.a
Número de póliza: 39-44-101170205
Tomador: FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO
Beneficiario: MUNICIPIO DE TUTA

Justificación	Valor del empero	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	3,851,190,000.00	19/02/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito

	Descripción	Nombre del documento
	DLF143620A_POLIZA_39_44_101170205_20250226021620 (1).pdf	DLF143620A_POLIZA_39_44_101170205_20250226021620 (1).pdf

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101170205	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	02	2025	14	02	2025	00:00	19	02	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: VALENCIA HURTADO, FABIAN FERNANDO | IDENTIFICACIÓN: CC: 74.176.346

DIRECCIÓN: CL 73 73A-10 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3118420444

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TUTA | IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.027.292-0

DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 5 - 53 | CIUDAD: TUTA, BOYACA | TELÉFONO 3115508898

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE PRESTACION DE SUMINISTRO No MT-MC-SU-015-2025

OBJETO:SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUTA BOYACA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/02/2025	19/02/2026	$3,951,190.00	$3,951,190.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LA VIGENCIAS SEGUN PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******5,114.00	$ ******4,000.00	$ ******1,731.00	$ **********10,846.00	$ ********3,951,190.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CA.S	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
JURACAN SEGUROS LTDA.	143920	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

39-44-101170205

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR