



**Alcaldía Municipal
de Cucaita**

Cucaita, diecinueve (19) de septiembre de 2025

Doctora

NELSY JOHANA BORDA NIÑO

Secretaria de Hacienda

Respetada doctora:

Comendidamente me permito solicitarle se sirva cancelar la suma **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 10.467.200,00)** a **COMERCIAL DEKO SAS** identificado con Nit 900531059-7 RL JESÚS ELIBERIETH RUÍZ CC N.º 7.127.836 expedida en **VILLA DE LEIVA**, por concepto de: pago acta de liquidación, del CONTRATO MC-CMC-025-2025 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS"**.

Sin otro particular,



MARCOS DANIEL BORDA PARRA
ALCALDE MUNICIIPAL



COMERCIAL DEKO SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

Nit: 900531059-7 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FE 4967

CLL 19 13 68 TUNJA BOYACA Tel. 7492358 - 310 2842988

Adquiriente MUNICIPIO DE CUCAITA			Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific. NIT 891802089-1	Tels:6087340127		Sep-17-2025	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion CL 8 6 48 BRR CENTRO	CUCAITA - BOYACA		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT20000002265	
			Sep-25-2025	1 1 1		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04086	VARILLA ANCLAJE 1.80 MTS GALVANIZADA	19	5.00	63,025	315,126.05
2	00736	FUNDI HERRAJES	19	100.00	1,596	159,663.86
3	00508	CINTA BANDIT METALICA 5/8" STAVOL	19	2.00	104,957	209,915.97
4	01937	CABLE ALUMINIO ACSR 2 AWG CENTELSA	19	140.00	4,117	576,470.59
5	00861	PERCHA GALVANIZADA 3 PTS TIPO PESADO	19	1.00	41,092	41,092.44
		FUNDI HERRAJES				
6	00019	AISLADOR TIPO CARRETE PORCELANA 3-1/2" GAMMA	19	3.00	6,638	19,915.97
7	00026	ALAMBRE COBRE AISLADO 12 AWG THHN/THWN	19	100.00	2,512	251,260.50
8	00133	ALAMBRE COBRE AISLADO 12 AWG THHN/THWN	19	15.00	12,521	187,815.13
9	00022	REFLECTOR MULTILED 300W 6500K LEXMANA	19	4.00	326,890	1,307,563.02
10	04467	LUMINARIA TIPO LED 66W 6500K SYLVANIA	19	16.00	326,890	5,230,252.10
11	00849	OJO DE FOTOCELDA AZUL	19	27.00	18,403	496,890.76

OBSERVACIONES: MATERIAL DESPACHADO

Total items : 11

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	8,795,966.39	1,671,233.61	Iva/Inc	1,671,233.61
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT:900083058-7 Software Syscafe. Habilitación DIAN No.18764094071008 de Jun-05-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-05-2026 Rango: FE 4813-7000						

Tunja, 17 de septiembre de 2025

Señores

MUNICIPIO DE CUCAITA

Ref.: RELACION LABORES DE ENTREGA EJECUTADAS

Dando cumplimiento a su solicitud, relacionamos las labores de entrega ejecutadas así:

FECHA: SEPTIEMBRE 12 DE 2025		REM.:	00001682
Ref.	Detalle	Cant	Total + imptos
04086	VARILLA ANCLAJE 1.80 MTS GALVANIZADA FUNDIERRAJES	5	375.000
		TOTAL	375.000

FECHA: SEPTIEMBRE 15 DE 2025		REM.:	00001688
Ref.	Detalle	Cant	Total + imptos
00736	HEBILLA BAND DIT 5/8" STAVOL	100	190.000
00508	CINTA BAND DIT METALICA 5/8" STAVOL	2	249.800
		TOTAL	439.800

FECHA: SEPTIEMBRE 16 DE 2025		REM.:	00001711
Ref.	Detalle	Cant	Total + imptos
01937	CABLE ALUMINIO ACSR 2 AWG CENTELSA	140	686.000
00861	PERCHA GALVANIZADA 3 PTS TIPO PESADO FUNDIERRAJES	1	48.900
00019	AISLADOR TIPO CARRETE PORCELANA 3-1/2" GAMMA	3	23.700
00026	ALAMBRE COBRE AISLADO 12 AWG THHN/THWN NEXANS	100	299.000
04467	LUMINARIA TIPO LED 66W 6500K SYLVANIA	5	1.945.000
		TOTAL	3.002.600

FECHA: SEPTIEMBRE 17 DE 2025		REM.:	00001738
Ref.	Detalle	Cant	Total + imptos
00849	OJO DE FOTOCELDA AZUL	10	219.000
00133	BASE PARA FOTOCELDA CON PLATINA 15 A 1800W	10	149.000
		TOTAL	368.000

FECHA: SEPTIEMBRE 12 DE 2025		REM.:	00001746
Ref.	Detalle	Cant	Total + imptos
00022	REFLECTOR MULTILED 300W 6500K LEXMANA	3	1.167.000
04467	LUMINARIA TIPO LED 66W 6500K SYLVANIA	11	4.276.000
00849	OJO DE FOTOCELDA AZUL	16	350.400
00133	BASE PARA FOTOCELDA CON PLATINA 15 A 1800W	4	59.600
		TOTAL	5.856.000

FECHA: SEPTIEMBRE 16 DE 2025		REM.:	00001749
Ref.	Detalle	Cant	Total + imptos
00022	REFLECTOR MULTILED 300W 6500K LEXMANA	1	389.000
00849	OJO DE FOTOCELDA AZUL	1	21.900
00133	BASE PARA FOTOCELDA CON PLATINA 15 A 1800W	1	14.900
		TOTAL	425.800

PARA UN TOTAL GLOBAL DE \$10.467.200

Cordialmente,



JESUS RUIZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		INCAFIADO POR:		LICENCIATARIO:		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		NOTA		TOTAL: 3	
CÓDIGO	MEMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	NOMBRE AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	PLANILLA	VALOR P	VALOR ADEL	COTIZACIÓN	VALOR ADEL	APORTES	ROSA	DEBE JE 10
ESG01	ESG01	1	ESG01	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
ESG02	ESG02	1	ESG02	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
ESG03	ESG03	1	ESG03	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
ESG04	ESG04	1	ESG04	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
TOTAL:													20.0

[illegible]

TOTAL A FORTES A GUA DE COMPENSAÇÃO FAMILIAR						
CÓDIGO	CÓDIGO COMPARTO	ADMINISTRADORA	NOME	Nº. OTORGANTES	TOTAL S	
					A FORTES	ME-FA
02-10				3	5.497	
					5.497,00	
					3.390	
					2.107	
					1.387,00	
						VALOR PAGADO
						1.387,00

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 1.517.100
---------------	--------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900531059
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COMERCIAL DEKO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 13-68 TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4615029404	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	25	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		9993970581

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 379.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 610.400
SUBTOTAL:			3	\$ 989.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 94.800
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 64.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 88.200
SUBTOTAL:			3	\$ 247.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	3	\$ 247.500
SUBTOTAL:			3	\$ 247.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	\$ 32.500
SUBTOTAL:			3	\$ 32.500

VALOR SIN MORA:	\$ 1.493.200
VALOR MORA:	\$ 23.900
TOTAL PAGADO:	\$ 1.517.100

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

TOTAL PAGADO:	\$ 1.498.100
---------------	--------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900531059
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COMERCIAL DEKO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 13-68 TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4621604798	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	5	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		9994050126

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 374.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 602.800
SUBTOTAL:			3	\$ 977.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 93.600
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 63.700
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 87.100
SUBTOTAL:			3	\$ 244.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	3	\$ 244.400
SUBTOTAL:			3	\$ 244.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	\$ 32.100
SUBTOTAL:			3	\$ 32.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.493.200
VALOR MORA:	\$ 4.900
TOTAL PAGADO:	\$ 1.498.100

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

79709E079BF012AE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

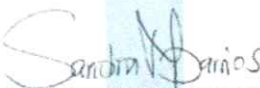
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OMAR ALONSO FAJARDO RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7175392 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 143057-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.175.392**
FAJARDO RINCON

APELLIDOS
OMAR ALONSO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-ENE-1979**

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

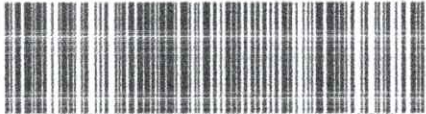
03-MAR-1997 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0700100-00202809-M-0007175392 20091210 0018904361A 1 6780104456

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001																	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141080917278																	
				 (415)7707212489984(8020) 000014108091727 8																	
5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico																
9 0 0 5 3 1 0 5 9		7	Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0																
IDENTIFICACIÓN																					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de identificación																	
Persona jurídica		1																			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento																	
				30. Ciudad/Municipio																	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre																	
				34. Otros nombres																	
35. Razón social COMERCIAL DEKO SAS																					
36. Nombre comercial				37. Sigla																	
UBICACIÓN																					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio																	
COLOMBIA		Boyacá		Tunja																	
41. Dirección principal				0 0 1																	
CL 19 13 68																					
42. Correo electrónico		dekocomercial@gmail.com																			
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2																	
		3 1 0 2 8 4 2 9 8 8		6 0 8 7 4 9 2 3 5 8																	
CLASIFICACIÓN																					
Actividad económica				Ocupación																	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades																	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código																
4 6 6 3	2 0 1 2 0 5 1 8	4 3 2 1	2 0 2 2 0 1 0 3	4 7 5 2																	
52. Número establecimientos																					
1																					
Responsabilidades, Calidades y Atributos																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																					
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5																					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario - 55- Informante de Beneficiarios Finales																					
07- Retención en la fuente a título de rent																					
09- Retención en la fuente en el impuesto																					
14- Informante de exogena																					
42- Obligado a llevar contabilidad																					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																					
52 - Facturador electrónico																					
Usuarios aduaneros										Exportadores											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3											
54. Código										57. Modo											
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20										58. CPC											
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación																					
Para uso exclusivo de la DIAN																					
59. Anexos SI NO X																					
60. No. de Folios: 0																					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.											Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.										
Firma del solicitante:											Firma autorizada:										
											984. Nombre RUIZ JESUS ELIBERIETH										
											985. Cargo Representante legal Certificado										

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 2 de 5 Hoja 2			
		4. Número de formulario		141080917278	
		 (415)7707212489984(8020) 000014108091727 8			
5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 0 5 3 1 0 5 9 7		7		Impuestos y Aduanas de Tunja	
				14. Buzón electrónico	
				2 0	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas	
65. Fondos				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
68. Sin personería jurídica				67. Sociedades y organismos extrajeros	
				69. Otras organizaciones no clasificadas	
				70. Beneficio	
				1	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4			
72. Número					
73. Fecha		2 0 1 2 0 5 1 6			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 1 2 0 6 1 2			
77. No. Matricula mercantil		0 0 0 0 1 1 5 9 1 2			
78. Departamento		1 5			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1			
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 2 0 5 1 6			
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1			
Composición del Capital					
82. Nacional					
1 0 0 %					
83. Nacional público					
0 . 0 %					
84. Nacional privado					
1 0 0 . 0 %					
85. Extranjero					
0 %					
86. Extranjero público					
0 . 0 %					
87. Extranjero privado					
0 . 0 %					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 1	2 0 1 9 0 1 2 2			
2					
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		141080917278	
				(415)7707212489984(8020) 000014108091727 8	
5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 0 5 3 1 0 5 9		7		Impuestos y Aduanas de Tunja	
				14. Buzón electrónico	
				2 0	
Representación					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN		1 8 2 0 1 2 0 6 1 2			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
Cédula de Ciudadaní 1 3		7 1 2 7 8 3 6			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
RUIZ				JESUS	
107. Otros nombres		ELIBERIETH			
108. Número de identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 4 de 5 Hoja 5			
		4. Número de formulario 141080917278			
		 (415)7707212489984(8020) 000014108091727 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 3 1 0 5 9		7	Impuestos y Aduanas de Tunja		2 Q
Revisor Fiscal y Contador					
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre 131. Otros nombres
	132. Número de identificación Tributaria (NIT)		133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre 143. Otros nombres
	144. Número de identificación Tributaria (NIT)		145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3 7 1 7 5 3 9 2				1 4 3 0 5 7 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre 155. Otros nombres
	FAJARDO		RINCON		OMAR ALONSO
156. Número de identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento		2 0 1 3 0 2 1 2			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141080917278




(415)7707212489984(8020) 000014108091727 8

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

20

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 6 1 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

Certificación Bancaria



Tunja, 28 de Mayo de 2025

Señor

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMERCIAL DEKO SAS identificado(a) con NIT No. 900531059 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	60684515911	2012/06/19	A ACTIVA

BANCOLOMBIA
Cf. 259 Tunja
Atendido por servicios No 153
Cof. No 33.376.297 de Ngr

*Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 381 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Página 1/1



MUNICIPIO DE CUCAITA
NIT 891802089-1
Cucaita Centro C.P. 152240
UNIDAD INICIAL
ENTRADA ALMACÉN

Número : 12
C.C./NIT : 900531059
Ubicación : 10102 - ALMACÉN
Concepto : ENTRADA A ALMACÉN DEL PROVEEDOR COMERCIAL DEKO SAS INSUMOS ELECTRICOS

Fecha : 18/09/2025
Proveedor: COMERCIAL DEKO SAS

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elento	Consumo Unid.	Total Con. Elento	Sub Total	Total Elento
1	20143002-1	VARILLA ANCLAJE 1.80 MTS GALVANIZADA	5	63.025,30	11.974,807	59.874,035	0,00	0,00	75.001,107	375.000,535
2	53141504-1	HEBILLA BAND DIT 5/8 STAVOL	100	596,64	303,3616	30,336,16	0,00	0,00	1.900,0016	190.000,16
3	31201502-2	CINTA BANDIT METALICA 5/8 STAVOL	2	104.957,983	19.942,0168	39.884,0336	0,00	0,00	124.899,9998	249.799,9956
4	26121662-1	CABLE ALUMINIO ACSR 2AWG CENTELSA	140	4.117,646	782,3527	109.529,378	0,00	0,00	4.899,9987	685.999,318
5	39121311-30	PERCHA GALVANIZADA 3 PTS TIPO PESADO RUINDHERRAJES	1	4.092,00	7.807,48	7.807,48	0,00	0,00	48.839,48	48.899,48
6	32101522-1	ASLADOR TIPO CABLE PORCELANA 3/1/2 GAMMA	3	6.638,66	1.261,3454	3.784,0362	0,00	0,00	7.900,0054	23.700,0162
7	26121520-2	ALAMBRE COBRE AISLADO 12AWG THHN/THWN	100	2.512,605	477,395	47.739,50	0,00	0,00	2.930,00	299.000,00
8	39121311-29	BASE PARA FOTOCELDA CON PLATINA 15 A 1800W	15	12.521,0087	2.373,9917	35.684,8755	0,00	0,00	14.900,0004	223.500,006
9	39111611-2	REFLECTOR MULTILED 300W 6500K LEXMANA	4	326.890,755	62.103,2435	248.436,974	0,00	0,00	388.999,9985	1.555.999,954
10	39121311-27	LUXINARIA TIPO LED 60W 6500K	16	326.890,7563	62.103,2437	993.747,8992	0,00	0,00	389,010,00	6.224.000,00
11	39121311-32	OPC DE FOTOCELDA AZUL	27	18.403,361	3.495,6386	94.409,2422	0,00	0,00	21.899,9996	591.299,9952
TOTAL :			413	908.646,715	172.642,876	1.671.233,6137	0,00	0,00	1.081.288,591	10.467.199,998

Almacenista
VoBo

Proveedor: COMERCIAL DEKO S.A.S.
CC/NIT: 900.531.059-7

Supervisor
VoBo

18

 Alcaldía Municipal de Cucaita	FORMATO	Versión: 2.0
		Código: SGA-GC-F-001
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha: 2025/04/01
		Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO No. MC-CMC-025-2025

OBJETO

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS

CONTRATISTA

COMERCIAL DEKO S.A.S., con Nit 900.531.059-7
RL JESÚS ELIBERIETH RUÍZ CC N.º 7.127.836 expedida en VILLA DE LEIVA

SUPERVISOR

CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura

MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión resume las actividades ejecutadas en el marco del **CONTRATO No. MC-CMC-025-2025**, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS.

Se contó con una persona idónea que nos prestó el servicio de manera ágil y efectiva, que brindó las garantías a esta Entidad de una manera eficiente, con calidad y compromiso, además brindo todas las especificaciones técnicas exigidas en el proceso contractual.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar seguimiento al objeto del contrato.
- Verificar cumplimiento del contrato.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	COMERCIAL DEKO S.A.S., con Nit 900.531.059-7 RL JESÚS ELIBERIETH RUÍZ CC N.º 7.127.836 expedida en VILLA DE LEIVA
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	CDP 309 6607 2320101001031301-124304-16-21021900 Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía CDP 484 6607 2320101001031301-124304-16-21021900 Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS (30.000.000,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES DE PESOS (5.000.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (35.000.000) M/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	Para el presente proceso se fija un plazo de ejecución hasta el treinta un (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	02 de julio de 2025
FECHA DE INICIO	03 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
FORMA DE PAGO	El municipio de CUCAITA, pagara el contrato de lasiguiente forma: El municipio Pagará al Contratista el valor del Contrato así: mediante actas parciales hasta el 90% y un 10% para la liquidación acuerdo a las cantidades ejecutadas
SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES Secretario de Planeación e infraestructura

3.2. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

Según lo especificado en el CONTRATO No. MC-CMC-025-2025, las actividades contratadas son las siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN GENERAL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO VALOR UNITARIO
1	Luminaria para alumbrado público tipo LED	1	\$ 389.000,00
2	Cinta en acero inoxidable tipo bandit 3/8"	1	\$ 79.900,00
3	Alambre de cobre aislado No. 12	1	\$ 299.000,00
4	Reflector LED 300W	1	\$ 389.000,00
5	Conector bimetálico doble perno	1	\$ 15.900,00
6	Sensor para fotocelda	1	\$ 21.900,00
7	Base para fotocelda	1	\$ 14.900,00
8	Breaker de riel 1X40A	1	\$ 14.900,00
9	Cinta 3M roja	1	\$ 9.900,00
10	Percha metálica 3 puestos	1	\$ 48.900,00
11	Aislador en carrete	1	\$ 7.900,00
12	Perno máquina 5/8 x 8	1	\$ 9.500,00
13	Arandela cuadrada 5/8 2X2	1	\$ 2.900,00
14	Templete 1/4" x MTS	1	\$ 3.900,00
15	Vigüeta en ferroconcreto pequeña	1	\$ 21.000,00
16	Grapa presora metálica RL11	1	\$ 16.000,00
17	Guardacabo 3/8	1	\$ 3.900,00
18	Arandela cuadrada 5/8 L 4X4	1	\$ 11.100,00
19	Brazo metálico de luminaria 1.50 m x 2"	1	\$ 198.000,00
20	Cable 7 hilos THHW No. 6 blanco	1	\$ 12.000,00
21	VARILLA ANCLAJE 1.80 MTR GALVANIZAD	1	\$ 75.000,00
22	HEBILLA BANDIT 5/8	1	\$ 1.900,00
23	MT CINTA BANDIT 5/8	1	\$ 124.900,00
24	MT. CABLE ALUMINIO ACSR # 2	1	\$ 4.900,00

4. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

FECHA	HITO DEL PROCESO	ANEXO/DESCRIPCIÓN
18/06/2025	EXPEDIR CDP	Ver anexos
19/06/2025	ANÁLISIS DEL SECTOR	Ver anexos
19/06/2025	ESTUDIOS PREVIOS	Ver anexos
02/07/2025	CONTRATO	Ver anexos
03/07/2025	ACTA DE INICIO	Ver anexos
08/09/2025	EXPEDIR CDP ADICIONAL	No aplica
09/09/2025	ESTUDIOS PREVIOS ADICIONAL	No aplica
09/09/2025	CONTRATO ADICIONAL	No aplica
19/09/2025	ACTA DE RECIBO FINAL	Ver anexos
19/09/2025	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Ver anexos

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES ESPECIFICAS EJECUTADAS			
Item	Referencia	Descripción	Cant.
1	20143002 1	VARILLA ANCLAJE 1.80 MTS GALVANIZADA	5
2	53141504 1	HEBILLA BAND DIT 5/8 STAVOL	100
3	31201502 2	CINTA BANDIT METALICA 5/8 STAVOL	2
4	26121662 1	CABLE ALUMINIO ACSR 2 AWG CENTELSA	140
5	39121311 30	PERCHA GALVANIZADA 3 PTS TIPO PESADO FUNDIHERRAJES	1
6	32101522 1	AISLADOR TIPO CARRETE PORCELANA 3 1/2 GAMMA	3
7	26121520 2	ALAMBRE COBRE AISLADO 12AWG THHN/THWN	100
8	39121311 29	BASE PARA FOTOCELDA CON PLATINA 15 A 1800W	15
9	39111611 2	REFLECTOR MULTILED 300W 6500K LEXMANA	4
10	39121311 27	LUMINARIA TIPO LED 60W 6500K	16
11	39121311 32	OJO DE FOTOCELDA AZUL	27
TOTAL :			413



6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	\$ 30.000.000,00
	* APORTE ALCALDÍA	\$ -
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	\$ -
2	VALOR ADICIONADO	\$ 5.000.000,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	\$ 35.000.000,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 10.467.200,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 24.531.200,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	\$ 34.998.400,00
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	\$ 1.600,00

*Aplica solo para convenios.

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Se evidencia que el Contratista COMERCIAL DEKO S.A.S., con Nit 900.531.059-7 RL JESÚS ELIBERIETH RUÍZ CC N.º 7.127.836 expedida en VILLA DE LEIVA, viene cancelando lo correspondiente a seguridad social y aportes parafiscales, según planilla de pago adjunta al proceso contractual.

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos como CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL CONTADOR ANEXO:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO - AGOSTO
	Fecha de pago	2025/09/09 - 2025/09/17
	Nº de Planilla	4615029404 - 4621604798
	Ingreso Base de Cotización	\$2.232.000
	Valor cotizado	\$ 93.300
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - AGOSTO
	Fecha de pago	2025/09/09 - 2025/09/17
	Nº de Planilla	4615029404 - 4621604798
	Ingreso Base de Cotización	\$2.232.000
	Valor cotizado	\$ 373.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO - AGOSTO
	Fecha de pago	2025/09/09 - 2025/09/17
	Nº de Planilla	4615029404 - 4621604798
	Ingreso Base de Cotización	\$2.232.000
	Valor cotizado	\$ 12.000
PARAFISCALES	A.R.L.	POSITIVA
	SENA	0
	I.C.B.F.	0
	COMFENALCO	0

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 1. Se ejecutaron las actividades con responsabilidad.
- 2. El contrato tuvo una ejecución del 100 %
- 3. No se presentaron contratiempos para la ejecución del contrato.

El presente informe se firma a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2025.

ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de planeación e infraestructura
Supervisor del Contrato

ACTA DE RECIBO FINAL
ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-025-2025

CIUDAD Y FECHA	CUCAITA, DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.		
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	COMERCIAL DEKO S.A.S., con Nit 900.531.059-7 RL JESÚS ELIBERIETH RUÍZ CC N.º 7.127.836 expedida en VILLA DE LEIVA		
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	CDP 309 6607 2320101001031301-124304-16-21021900 Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía CDP 484 6607 2320101001031301-124304-16-21021900 Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS (30.000.000,00) M/CTE		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES DE PESOS (5.000.000,00) M/CTE		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (35.000.000) M/CTE		
DURACIÓN DEL CONTRATO	Para el presente proceso se fija un plazo de ejecución hasta el treinta un (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial.		
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	02 de julio de 2025		
FECHA DE INICIO	03 de julio de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025		
FORMA DE PAGO	El municipio de CUCAITA, pagara el contrato de lasiguiente forma: El municipio Pagará al Contratista el valor del Contrato así: mediante actas parciales hasta el 90% y un 10% para la liquidación acuerdo a las cantidades ejecutadas		
SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES Secretario de Planeación e infraestructura		

En Cucaita, a los diecinueve (19) días de septiembre del Dos Mil Veinticinco (2025) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-025-2025**

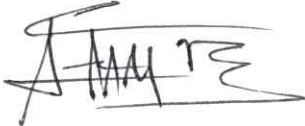
ÍTEM	DETALLE	VALORES	
1	VALOR INICIAL	\$ 30.000.000,00	✓
	* APOORTE ALCALDÍA	\$ -	
	* APOORTE ENTIDAD CONVENIENTE	\$ -	
2	VALOR ADICIONADO	\$ 5.000.000,00	✓
3	VALOR TOTAL (1+2)	\$ 35.000.000,00	✓
4	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 10.467.200,00	
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 24.531.200,00	
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	\$ 34.998.400,00	✓
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	\$ 1.600,00	

19'

 Alcaldía Municipal de Cucaita	FORMATO	Versión: 2.0
		F-CP-21
	ACTA DE RECIBO FINAL	Fecha: 2025/04/01
		Página 2 de 2

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a cancelar la presente acta, una vez cumpla con los criterios documentales establecidos en el contrato.

En constancia se firma a los diecinueve (19) días de septiembre del Dos Mil Veinticinco (2025)



COMERCIAL DEKO S.A.S
RL JESÚS ELIBERIETH RUÍZ
Nit 900.531.059-7
Contratista



ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura

PROYECTÓ: ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA Profesional de Apoyo
REVISÓ: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES Secretario de Planeación e Infraestructura
APROBÓ: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES Secretario de Planeación e Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-025-2025

CIUDAD Y FECHA			CUCAITA, DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO			SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS
DEPENDENCIA			SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
REPRESENTANTE	LEGAL	Y/O	COMERCIAL DEKO S.A.S., con Nit 900.531.059-7
CONTRATISTA			RL JESÚS ELIBERIETH RUÍZ CC N.º 7.127.836 expedida en VILLA DE LEIVA
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y PRESUPUESTAL	RUBRO		CDP 309 6607 2320101001031301-124304-16-21021900 Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía CDP 484 6607 2320101001031301-124304-16-21021900 Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			TREINTA MILLONES DE PESOS (30.000.000,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			CINCO MILLONES DE PESOS (5.000.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (35.000.000) M/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO			Para el presente proceso se fija un plazo de ejecución hasta el treinta un (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO			02 de julio de 2025
FECHA DE INICIO			03 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN			31 de diciembre de 2025
FORMA DE PAGO			El municipio de CUCAITA, pagara el contrato de lasiguiente forma: El municipio Pagará al Contratista el valor del Contrato así: mediante actas parciales hasta el 90% y un 10% para la liquidación acuerdo a las cantidades ejecutadas
SUPERVISOR			CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES Secretario de Planeación e infraestructura

* T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	VALORES	
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 30.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 5.000.000,00	
VALOR TOTAL DE PAGOS		\$ 24.531.200,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 10.467.200,00
SALDO A LIBERAR		\$ 1.600,00
SUMAS IGUALES	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1159 de 2007, entre los suscritos a saber **MARCOS DANIEL BORDA PARRA**, mayor de edad en calidad de alcalde y representación del Municipio de Cucaita con NIT. No. 901.159.013-8 debidamente facultado para contratar, de otra parte, **COMERCIAL DEKO S.A.S., con Nit 900.531.059-7 RL JESÚS ELIBERIETH RUÍZ CC N.º 7.127.836 expedida en VILLA DE LEIVA.** como contratista, y **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES** en calidad de Supervisor de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-025-2025** hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor.

19

 Alcaldía Municipal de Cucaita	FORMATO	Versión: 2.0
		F-CP-22
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha: 2025/04/01
		Página 2 de 2

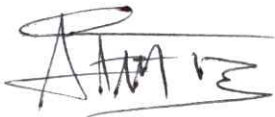
Que durante el plazo de ejecución del contrato se liquida, el Contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-025-2025** que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Cucaita y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-025-2025**, por lo tanto, acordamos liquidarlo.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Cucaita, a los diecinueve (19) días de SEPTIEMBRE de Dos Mil Veinticinco (2025)


COMERCIAL DEKO S.A.S
RL JESÚS ELIBERIETH RUÍZ
Nit 900.531.059-7
Contratista


ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e Infraestructura


MARCOS DANIEL BORDA PARRA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ: ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA Profesional de Apoyo
REVISÓ: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES Secretario de Planeación e Infraestructura
APROBÓ: MARCOS DANIEL BORDA PARRA Alcalde Municipal



MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT 891802089-1

Cucaita Centro C.P. 152240

UNIDAD INICIAL

Fecha : 26/09/2025

Comprobante de Egreso No. 1636

C.C./NIT. : 900531059 Beneficiario : COMERCIAL DEKO SAS
Cta. Cte. No. : 25806584747
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - SGP Propósito General Cta Maestra
Referencias : CDP : 484, CRP : 1358, OP : 1591 - CDP : 309, CRP : 1012, OP : 1592
: PAGO FINAL ADICIONAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL
Concepto MUNICIPIO DE CUCAITA, POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS .

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios	9.072.200,00	
11100501	Bancolombia		9.072.200,00
Total Documento:		9.072.200,00	9.072.200,00

TOTAL : NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS (9.072.200,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
VIRTUAL3515	SGP Propósito General -	COMERCIAL DEKO SAS	9.072.200.00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Impuesto Industria y Comercio Comercial	8.795.721,36	88.000,00
Tasa Prodeporte y Recreación	8.795.721,36	220.000,00
Estampilla ProAdulto 4%	8.795.721,36	352.000,00
Estampilla ProCultura 1%	8.795.721,36	88.000,00
Compras 2.5% Declarantes	8.795.721,36	220.000,00
Reteiva por Compras 15%	1.671.248,92	251.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar	8.795.721,36	176.000,00
Total Descuentos		1.395.000,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
6607	2320101001031301-124304-16-21021900		10.467.200.00
		Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION	
Total Rubros			10.467.200.00

[Handwritten signature]

NELSY JOHANA BORDA NIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1051240258



MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT 891802089-1

Cucaita Centro C.P. 152240

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 26/09/2025

Orden de Pago No. 1591

C.C/NIT. : 900531059
Beneficiario : COMERCIAL DEKO SAS
Referencias : CDP: 484, CRP: 1358
Descripción : PAGO FINAL ADICIONAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA. POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS .

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	4.201.680,68
Valor IVA	798.319,32
SubTotal	5.000.000,00
Descuentos	Valor
Impuesto Industria y Comercio Comercial	42.000,00
Tasa Prodeporte y Recreación	105.000,00
Estampilla ProAdulto 4%	168.000,00
Estampilla ProCultura 1%	42.000,00
Compras 2.5% Declarantes	105.000,00
Reteiva por Compras 15%	120.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar	84.000,00
Total Descuentos	666.000,00
Neto a Pagar	4.334.000,00

TOTAL : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS (4.334.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 1358 Fecha : 09/09/2025

ID	Código	Descripción	Valor
6607	2320101001031301-124304-16-21021900	Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía	5.000.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 25806584747 - SGP Propósito General Cta Maestra BANCOLOMBIA S.A.


NELSY JOHANA BORDA NIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



MUNICIPIO DE CUCAITA
NIT 891802089-1
Cucaita Centro C.P. 152240
UNIDAD INICIAL
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 26/09/2025
Orden de Pago No. 1592

C.C./NIT. : 900531059
Beneficiario : COMERCIAL DEKO SAS
Referencias : CDP : 309, CRP : 1012
Descripción : PAGO FINAL MC-CMC-025-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, POR MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	4.594.270,40
Valor IVA	872.929,60
SubTotal	5.467.200,00
Descuentos	Valor
Impuesto Industria y Comercio Comercial	46.000,00
Tasa Prodeporte y Recreación	115.000,00
Estampilla ProAdulto 4%	184.000,00
Estampilla ProCultura 1%	46.000,00
Compras 2.5% Declarantes	115.000,00
Reteiva por Compras 15%	131.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar	92.000,00
Total Descuentos	729.000,00
Neto a Pagar	4.738.200,00

TOTAL : CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (4.738.200,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	1012	Fecha :	02/07/2025
ID	Código	Descripción	Valor
6607	2320101001031301-124304-16-21021900	Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energia - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energia	5.467.200,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 25806584747 - SGP Propósito General Cta Maestra BANCOLOMBIA S.A.

NELSY JOHANA BORDA NIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Empresa: MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT: 891802089

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: EGR1636PAGOFINAL

Secuencia: k

Número de cuenta a debitar: 25806584747

Fecha: 26-09-2025

Fecha de Generación: 26-09-2025

Fecha de envío del pago: 26-09-2025

Hora: 14:53:33

Fecha para Procesar el pago: 26-09-2025

Impreso por: NHACIENDA2024

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,072,200.00	Valor Registros Procesados: \$9,072,200.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

60684515911	Ahorros	900531059	COMERCIAL DEKO SAS	9,072,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
-------------	---------	-----------	--------------------	--------------	-------------	--	------------

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

58965EB800F757B2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CRISTIAN ALEXANDER ESTRADA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053335676 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 237158-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CUCAITA
NIT: 891802089
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SALDOEGR1374
Secuencia: h
Número de cuenta a debitar: 25806584747

Fecha: 26-09-2025
Fecha de Generación: 26-09-2025

Hora: 14:55:19

Fecha de envío del pago: 26-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2025

Impreso por: NHACIENDA2024

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,000.00	Valor Registros Procesados: \$16,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
60684515911	Ahorros	900531059	COMERCIAL DEKO SAS	16,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025



MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT 891802089-1
Cucaita Centro C.P. 152240
UNIDAD INICIAL

CONSIGNACIÓN BANCARIA					
Código	43	Fecha	28/07/2025	Centro Costo	SINCC
Concepto	PREDIAL FACT 1718 HASTA 1746				
Valor	(5.388.008,00) CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHO PESOS				

CUENTA DESTINO			
Número	59100000147	Nombre	Impuesto Predial
Tipo	AHORROS	Banco	BANCOLOMBIA S.A.
Cta. Contable	11100601 - Bancolombia		
CUENTA ORIGEN			
Número	1	Nombre	CAJA PRINCIPAL
Tipo	CAJA PRINCIPAL	Banco	NO APLICA
Cta. Contable	110501 - Caja Principal		