EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

NIT 820.000.349-1

DEBE A:

DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA

C.C. 7181991 EXPEDIDA EN TUNJA

LA SUMA DE $ 1.900.000

EN LETRA LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS **M/CTE.**

POR CONCEPTO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD-2025-070. PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES

SOLICITO A USTEDES CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 0550488437976704 BANCO DAVIVIENDA

SE FIRMA EN TUNJA A LOS VEINTIÚN (21) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA
C.C 7181991 EN TUNJA
CONTRATISTA

CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA
Radicado Entrada: CMT-SG-858
Fecha Recibo : mar, 21 oct 2025 10:36
Origen : DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA
Destino : *SECRETARIA GENERAL*
No. Folios : 9
2025-10545

Vo. Bo. SUPERVISOR
JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

Concejo de Tunja	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: F-CT-03
	PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	Versión: 0
	Formato : Acta Parcial	Fecha: 08/02/2019

FECHA PRESENTE ACTA	21/10/2025	No. De Acta	3
CONTRATO No.	CD 2025-070	FECHA:	15/07/2025
ENTIDAD CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA		
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA		
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES		
VALOR DEL CONTRATO :	SIETE MILONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($7.600.000)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) meses		
SUPERVISOR	JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ		
FECHA DE INICIO	17 de JULIO del 2025		
FECHA DE SUSPENSION	(N/A)		
FECHA DE REINICIO	(N/A)		
ADICIONAL N° ___ VALOR $	(N/A)		
PRORROGA N° ___ TIEMPO	(N/A)		
CDP	126 DEL 14 DE JULIO 2025		
RP	200 DEL16 DE JULIO del 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	17 de SEPTIEMBRE del 2025 al 16 de OCTUBRE del 2025		

En la ciudad de Tunja, a los VEINTIÚN (21) dias del mes de OCTUBRE del dos mil VEINTICINCO (2025), se reunieron en las instalaciones del Concejo Municipal de Tunja, JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ , identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79.939.252 expedida en BOGOTA quien en su calidad SECRETARIO GENERAL obra como SUPERVISOR del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES. No. CD 2025-070 y DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA identificado con cédula de ciudadanía número 7181991 expedida en tunja , quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL No 03 correspondiente al periodo del 17 del SEPTIEMBRE de 2025 al 16 de OCTUBRE del 2025 en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGOS

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 7.600.000	
Anticipo	$ -	
Valor de la presente acta Parcial	$ -	$ 1.900.000
Valor actas pagadas	$ -	$ 3.800.000
Saldo por ejecutar		$ 1.900.000
Sumas iguales	$ 7.600.000	$ 7.600.000

El (la) suscrito (a) supervisor (a) del contrato en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el (la) CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos profesionales, de acuerdo a la planilla N° 4627021778 del mes de SEPTIEMBRE de 2025 de conformidad con la normatividad vigente. Se constató que lo ejecutado esta como soporte al informe allegado, junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

OBSERVACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Nombre	DIEGO FERNANDO CORREDOR B	Nombre	ANGÉLICA MORENO	Nombre	JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ
Cargo	CONTRATISTA	Cargo	AUXILIAR DE SECRETARÍA	Cargo	SUPERVISOR DEL CONTRATO

Concejo de Tunja	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: F-CT-03
	PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	Versión: 0
	Formato : Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio	Fecha: 08/02/2019

Nombre del Contratista: DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA No. Del CD 2025-070

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES

Valor: SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($7.600.000)

Fecha de Inicio: **17/07/2025** Fecha de Terminación: **16/11/2025**

No. Del Informe: 3 Periodo de Reporte: 17/09/2025 AL 16/10/2025

Supervisor: Juan Pablo Neira Martinez

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de sonido con los que cuenta el concejo municipal de Tunja	se hace mantenimiento y revisión a los equipos que cuenta el concejo de tunja para su optimo funcionamiento y de corrigen fallas	Se anexan evidencias al informe
2	Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos de sonido con los que cuenta el recinto del concejo municipal de Tunja	se corrigen las fallas presentadas en los equipos del concejo periódicamente para su buen funcionamiento	Se anexan evidencias al informe
3	Atender a los requerimientos que realice el supervisor del contrato cuando existan fallas reportadas por el personal que hace uso de los equipos de sonido del concejo municipal	Se atienen todos los requerimientos por parte de los concejales y del supervisor del contrato y se corrigen las fallas reportadas	Se anexan evidencias al informe
4	Realizar revisiones periódicas a los equipos y realizar las reparaciones que se requieran informan al supervisor del contrato	se revisan los equipos del concejo con regularidad y se realizan las respectivas correcciones de los equipos del concejo de tunja	Se anexan evidencias al informe

Concejo de Tunja	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: F-CT-03
	PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	Versión: 0
	Formato : Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio	Fecha: 08/02/2019

Nombre del Contratista: DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA No. Del CD 2025-070

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES

Valor: SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($7.600.000)

Fecha de Inicio: **17/07/2025** Fecha de Terminación: **16/11/2025**

No. Del Informe: 3 Periodo de Reporte: 17/09/2025 AL 16/10/2025

Supervisor: Juan Pablo Neira Martinez

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
5	Apoyar a todas las sesiones plenarias y de comisión convocadas por las Mesas Directivas, brindando soporte técnico para el manejo de sonido y grabación durante el desarrollo de las mismas	Se está presto a la colaboración que se requiera en las sesiones plenarias y comisiones del concejo de tunja y se atienden los requerimientos que se soliciten	Se anexan evidencias al informe
6	Organizar, preparar y alistar todo lo que corresponda para asegurar la transmisión en vivo de las sesiones plenarias y las que se indique por parte de la Presidencia del Concejo Municipal de Tunja	se está atento antes de cada sesion para las trasmisiónes en vivo así como de la sala y se está atento a cualquier requerimiento por parte del supervisor del contrato como de los conejales y la mesa ditrectiva	Se anexan evidencias al informe
7	Apoyar en la difusión de la información oficial emitida por el Concejo Municipal de Tunja en las redes sociales institucionales, asegurando la precisión, oportunidad y alcance de las publicaciones, conforme a las directrices establecidas por la Mesa Directiva y la Secretaría General	se apoya en las diferentes redes con las que cuenta el concejo , en su divulgación como en sus publicaciones y transmisiones en vivo que se realizan	Se anexan evidencias al informe

Observaciones por parte del supervisor (En caso de que aplique)

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Concejo de Tunja	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: F-CT-03
	PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	Versión: 0
	Formato : Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio	Fecha: 08/02/2019

Nombre del Contratista: DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA No. Del CD 2025-070

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES

Valor: SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($7.600.000)

Fecha de Inicio: **17/07/2025** Fecha de Terminación: **16/11/2025**

No. Del Informe: 3 Periodo de Reporte: 17/09/2025 AL 16/10/2025

Supervisor: Juan Pablo Neira Martinez

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS

NOTAS:

1 La firma del concejal se registra en caso de que el contratista pertenezca a una unidad de apoyo, en caso contrario escribir NA

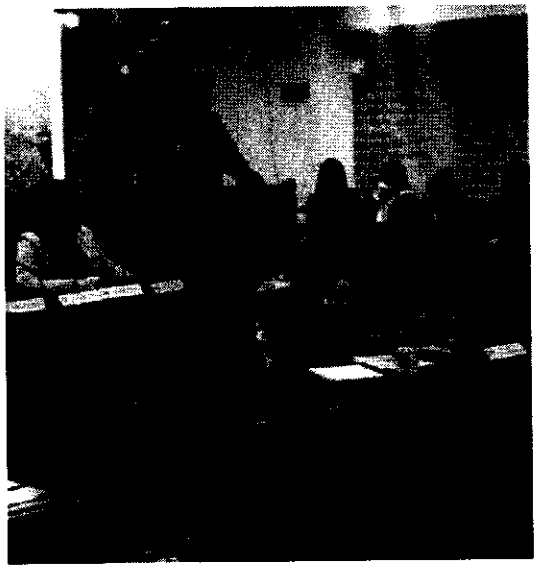
2 En caso que para el periodo de reporte no se haya realizado alguna de las actividades, establecer la razon de la no realización y en evidencias registrar NA

3 Anexar con el presente informe la planilla de pago de seguridad social del eriodo correspondiente

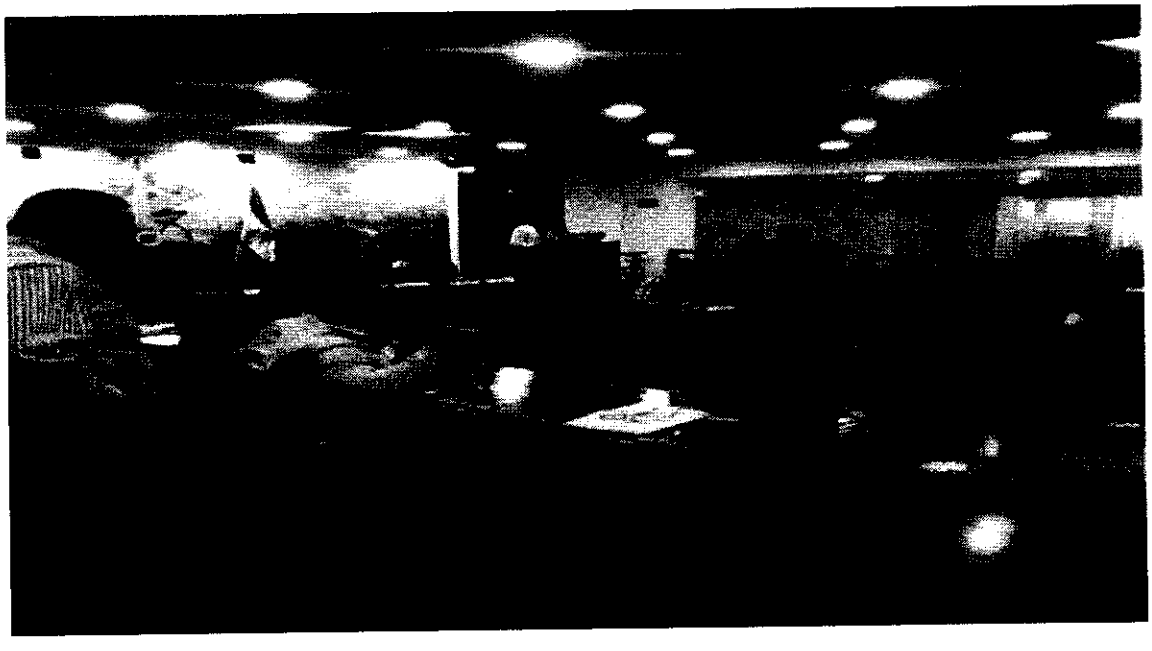
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Nombre	DIEGO FERNANDO CORREDOR B	Nombre	ANGÉLICA MORENO	Nombre	JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ
Cargo	CONTRATISTA	Cargo	AUXILIAR DE SECRETARÍA	Cargo	SUPERVISOR DEL CONTRATO




Transmitió en vivo
Comentarios







SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7181991
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA
CIUDAD/MUNICIPIO	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN	CENTRO	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4627021778	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994195040

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14 23	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 7181991	CORREDOR BARRERA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	[illegible]	[illegible]	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	7181991	$ 7.500

PARAFISCALES

CCF DIAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9611318376 DV: 915829
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 21/10/2025 09:53:26
PAP: 901988
Identificacion: 7181991
Nombre: DIEGO
Apellido 1: CORREDOR
Apellido 2: NAA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 4627021778
Periodo Pago: 2025/09
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 7181991 Valor: $413.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

21/10/2025

TUNJA, BOYACA,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA** con **Cédula de Ciudadanía** número **7181991**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488437976704**
Fecha de apertura	**14/03/2023**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA