02/10/2025

MUNICIPIO DE TUTA

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 02/10/2025
Orden de Pago No. 2818

C.C/NIT. : 7167703
Beneficiario : JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
Referencias : CDP : 347, CRP : 1048
Descripción : PAGO PARCIAL No.5 MT-SASI-SU-002-2025 SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

DETALLES

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 1048 Fecha : 21/05/2025

ID	Código	Descripción	Valor
522	2320202006-02-124304-16-4104008-202500000005306	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Mercados - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Inclusión Social Y Reconciliación - PROG: Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y. o familiar - SUBP: Intersubsectorial Desarrollo Social - PROD: Servicio de atención y protección integral al adulto mayor	19.813.804,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 415903004881 - B Agrario SGP Prop gral 488-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Tesorería Ordenador Beneficiario C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

ALCALDÍA MUNICIPAL TUTA - BOYACÁ
TUTA
Bella y Bendita

MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ
NIT: 800027292-3

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

FECHA: 04/11/2025

TRAMITADO

MUNICIPIO DE TUTA

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

02/10/2025

Fecha : 02/10/2025

Comprobante de Egreso No. 2904

C.C./NIT. : 7167703 **Beneficiario** : JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
Cta. Cte. No. : 415903004881
Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - B Agrario SGP Prop gral 488-1
Referencias : CDP : 347, CRP : 1048, OP : 2818
Concepto : PAGO PARCIAL No.5 MT-SASI-SU-002-2025 SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

CONCEPTOS

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

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

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
488-10408	B Agrario SGP Prop gral 488-1	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	17.332.620,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
522	2320202006-02-124304-16-4104008-202500000005306	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Mercados - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE	19.813.804,00
Total Rubros			19.813.804,00

Tesoreria | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05

FECHA PRESENTE ACTA	29/09/2025			
PROCESO No.	MT-SASI-SU-002-2025			
CONTRATO No.	MT-SASI-SU-002-2025			
REGISTRO BPyP No	202500000005306			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	**NIT**	800027292-3	
CONTRATISTA	N/A	**NIT**	N/A	
	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	**C.C**	7.167.703	de TUNJA
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS			
OBJETO	SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA			

VALOR	$ 148.603.530,00		
ADICIONAL N°.	-	**DE FECHA**	-
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 148.603.530,00		
PLAZO	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N°	NA	**DE FECHA**	
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	26/05/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	**25 DE NOVIEMBRE DE 2025**		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	(23/08/2025-29/09/2025)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	1048		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA con cedula de ciudadanía Nº 7.167.703 expedida en TUNJA representante legal de N/A con NIT N/A en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-SASI-SU-002-2025 descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido (23/08/2025-29/09/2025) en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONTROL ANTICIPOS

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

CONTROL ANTICIPOS

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 148.603.530,00
Anticipo	–	-
Amortización del anticipo	-	-
Valor para pagar presente acta parcial No. 5	$ 19.813.804,00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 99.069.020,00	-
Saldo para ejecutar	$ 29.720.706,00	-
SUMAS IGUALES	**$ 148.603.530,00**	**$ 148.603.530,00**

"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:	88294027771	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor				
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:				

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Certificar que se ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones adquiridas en el contrato de SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA No. MT-SASI-SU-002-2025 de conformidad con las actividades especificadas por el contratista en el informe anexo recibidas a satisfacción con sus respectivos soportes y planillas de aporte a la salud, pensión y riesgos, por lo tanto, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se ordena realizar el pago parcial por el valor de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($ 19.813.804) M/CTE.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de Septiembre de 2025

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Supervisor
ALMACENISTA MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
Contratista
7.167.703 de TUNJA

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre:	JOSE VIASUS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo:	APOYO ALMACEN	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-56- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Actividades	Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE ACTIVIDADES

1. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-SASI-SU-002-2025	Fecha de firma	21 DE MAYO DE 2025
Objeto	"SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA"		
Tipo de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	SUBASTA		

1.1 - Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DIAS	VALOR	Fechas
Inicial	SEIS MESES	180	$ 148.603.530,00	26 de mayo de 2025
Adicional 01	0	0	$ -	NA
Final	SEIS MESES	180	$ 148.603.530,00	25 de noviembre de 2025

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	CC:	7.167.703 de Tunja
E-mail:	solucionesysmakro@gmail.com	Celular:	3134019861
BANCO	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	88294027771	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	5	Fecha del informe	29 de septiembre de 2025

2.1- Programación de pagos

Acta 01	$ 39.627.608,00	Acta 05	$ 19.813.804,00	Acta 09	$ -	Total avance	
Acta 02	$ 19.813.804,00	Acta 06	$ -	Acta 10	$ -	$	118.882.824,00
Acta 03	$ 19.813.804,00	Acta 07	$ -	Acta 11	$ -	Por ejecutar	
Acta 04	$ 19.813.804,00	Acta 08	$ -	Acta 12	$ -	$	29.720.706,00

2.2- Balance general de la ejecución del contrato

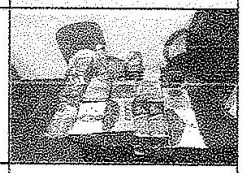
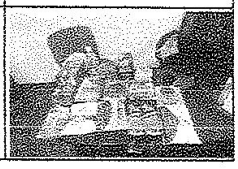
Pagos		DIAS	% Tiempo	% Fisico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 19.813.804,00	38	21,1%	13,3%		
Acumulado	$ 118.882.824,00	127	70,6%	80,0%		
Por ejecutar	$ 29.720.706,00	53	29,4%	20,0%		

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre	23 de agosto de 2025	y	29 de septiembre 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	

	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

	Garantizar el ingreso de los elementos contratados al almacen municipal.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	Los gastos de transporte de los mercados al municipio corren por cuenta y riesgo del proponente.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	El contratista se compromete a emplear los servicios, logistica y embalar, clasificar y a entregar directamente los mercados en el almacen municipal en fechas estipuladas por el supervisor del contrato, y cada mercado 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	DICIEMSRE
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla (s)	-	-	-	-	-	-

4.1. Verificación de los aportes a la seguridad social

Valor pagado del contrato	$ 118.882.824,00	Valor presente informe	$ 19.813.804,00
Valor total a aportar		Valor a aportar	
Valor total aportes del contrato	-	Valor aportado presente informe	-

5. - FIRMAS

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

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

Firma:		Firma:	
Contratista	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	Supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
	7.187.703 de Tunja	Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE SUPERVISIÓN

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-002-2025 del 21 DE MAYO DE 2025 de 21 DE MAYO DE 2025 del 21 DE MAYO DE 2025 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA, en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo

2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con el objetivo e cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO, por la modalidad de SUBASTA , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-SASI-SU-002-2025	Fecha de firma	21 DE MAYO DE 2025
Objeto	"SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA"		
Tipo de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	SUBASTA		

3.1 Valor y Plazo del contrato

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

3.2 Datos del contratista

Nombre	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	NIT:	7.167.703 de Tunja
E-mail:	solucionesysmakro@gmail.com	Celular:	3134019861
BANCO	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	88294027771	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	0	Administradora de salud	-
ARL:	-	Tipo de riesgo	Tipo I

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

4 DATOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-002-2025 del 21 DE MAYO DE 2025 Se estima su ejecución fisica en un 080%, 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 071% para el presente informe

Numero de acta	5	Fecha del informe	lunes, 29 de septiembre de 2025

2.1 Programación de pagos

Acta 01	$ 39,627,608.00	Acta 05	$ 19,813,804.00	Acta 09	$ -	Total avance	
Acta 02	$ 19,813,804.00	Acta 06	$ -	Acta 10	$ -	$	118,882,824.00
Acta 03	$ 19,813,804.00	Acta 07	$ -	Acta 11	$ -	Por ejecutar	
Acta 04	$ 19,813,804.00	Acta 08	$ -	Acta 12	$ -	$	29,720,706.00

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Fisico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 19,813,804.00	38	21.1%	13.3%		
Acumulado	$ 118,882,824.00	127	70.6%	80.0%		
Por ejecutar	$ 29,720,706.00	53	29.4%	20.0%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

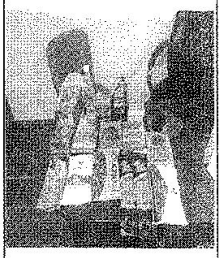
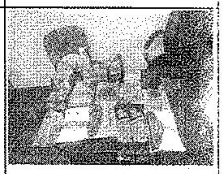
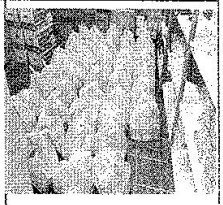
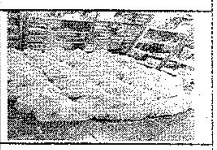
Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-002-2025 del 21 DE MAYO DE 2025 para el periodo comprendido entre el 23 de agosto del sábado y el 29 para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos 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	sábado, 23 de agosto de 2025	y	lunes, 29 de septiembre de 2025

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	El contratista esta en la obligacion de ejecutar y garantizar el suministro de los elementos de que trata el presente proceso.	100	–	–	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
2	Tramitar con diligencia el presente contrato	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
3	Cumplir las especificaciones tecnicas y cantidades solicitadas en el plazo contractual y con el lleno de los requisitos señalados en el pliego de condiciones.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
4	Garantizar el ingreso de los elementos contratados al almacen municipal.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
5	Los gastos de transporte de los mercados al municipio corren por cuenta y riesgo del proponente.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
6	El contratista se compromete a emplear los servicios, logistica y embalar, clasificar y a entregar directamente los mercados en el almacen municipal en fechas estipuladas por el supervisor del contrato, y cada mercado debe contener los productos indicados en las especificaciones tecnicas	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-

5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

A continuación se presenta balance fisíco y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-002-2025 del 21 DE MAYO DE 2025 de 21 DE MAYO DE 2025 del 21 DE MAYO DE 2025, para el periodo comprendido entre el 23 de agosto del sábado y el 29 de septiembre del lunes

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

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01

6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos fisicos entregados por JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA:

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
Nc. Planilla(s)	-	-	-	-	-	-
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla (s)	-	-	-	-	-	-

6.1 Verficación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-002-2025 del 21 DE MAYO DE 2025. para el periodo comprendido entre el 23 de agosto del sábado y el 29 de septiembre del lunes 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	$ 118,882,824.00	Valor presente informe	$ 19,813,804.00
Valor total a aportar	$ -	Valor a aportar	$ -
Valor total aportes del contrato	-	Valor aportado presente informe	-

7 FIRMAS

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

Firma:

Supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

enlace operativo

SuAporte | Factura

Fecha creación reporte: 2025-09-02, 10:49:54 AM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES. Número Planilla: 80165305

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: agosto de 2025

Fecha límite de pago: 2025-09-02

PAGADA 02/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA				
Documento	CC7167703	Dirección	CL 66 #98 - 90		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3026656154		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	TUNJA	Departamento	BOYACA		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7167703	RUBIO GARCIA JOSE FRANCISCO	57	00																0	30	30	0	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 176.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 14.900	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 0	$ 420.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 435 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 3444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 89 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

SuAporte | Factura

Fecha creación reporte: 2025-09-10, 04:20:03 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 80409088

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

Fecha límite de pago: 2025-10-02

PAGADA 10/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	Vsp	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC7167703	RUBIO GARCIA JOSE FRANCISCO	57	00																	0	30	30	0	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 14.900	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

III. TOTALES

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

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

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha Creación Informe	2025-09-10, 4:19:16 PM
Fecha Pagada	2025-09-10, 04:28:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
CEDULA CIUDADANIA	CC 7167703
Código Sucursal (Nombre)	953733886
Referencia de Pago/ Número Planilla	80409088
Tipo de Planilla	I
Valor	$ 420.700

NIt	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 178.000	$ 0	$ 178.000
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 14.900	$ 0	$ 14.900
		SubTotales:		$ 420.700	$ 0	
		Total a Pagar:				$ 420.700

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

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

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

Factura electrónica de venta
No. FEV 195

Señores	MUNICIPIO DE TUTA		
NIT	800.027.292-3	**Teléfono**	(000) 3134447354 - Ext. 000
Dirección	CRA. 7N°5-53	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/09/2025, 17:29
Expedición	29/09/2025, 17:29
Vencimiento	29/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AVENA EN HOJUELAS POR 250 GRAMOS	200.00	5 %	2,105.00	442,050.00
2	GELATINA EN POLVO POR 35 GRAMOS	400.00	19 %	2,237.00	1,064,812.00
3	SAL SIN ADITIVOS X 1000 GRAMOS	200.00	0 %	3,607.00	721,400.00
4	ARROZ BLANCO POR 500 GRAMOS	400.00	0 %	3,216.00	1,286,400.00
5	AZUCAR BLANCO ESPECIAL POR 500 GRAMOS	200.00	5 %	3,062.00	643,020.00
6	ESPAGUETI ALIMENTICIA SENCILLA POR 500 GRAMOS	200.00	5 %	3,828.00	803,880.00
7	LENTEJA POR 460 GRAMOS	200.00	0 %	5,226.00	1,045,200.00
8	CAFE DE CONSUMO NACIONAL X 250 GRAMOS	200.00	5 %	11,389.00	2,391,690.00
9	PANELA EN LADRILLO POR 450 GRAMOS	400.00	0 %	3,819.00	1,527,600.00
10	CHOCOLATE POR 500 GRAMOS	200.00	5 %	10,145.00	2,130,450.00
11	ACEITE VEGETAL X 500 CC	200.00	19 %	4,982.00	1,185,716.00
12	CEBADA PERLADA POR 460 GRAMOS	200.00	5 %	3,445.00	723,450.00
13	GALLETAS SALADAS 8 TACOS POR 600 GRAMOS	200.00	19 %	8,952.00	2,130,576.00
14	MERMELADA DE FRUTA NATURAL POR 200 GRAMOS	200.00	19 %	4,137.00	984,606.00
15	JABON EN BARRA POR 300 GRAMOS	200.00	19 %	3,124.00	743,512.00
16	DETERGENTE EN POLVO POR 250 GRAMOS	200.00	19 %	3,209.00	763,742.00
17	PAPEL HIGIENICO ROLLO POR 29.64 METROS	400.00	19 %	2,575.00	1,225,700.00

Total items: 17

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

Forma de pago:
Contado

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

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

Observaciones:

A este factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092437262 aprobado en 20250428 prefijo FEV desde el número 187 al 500 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tanta

CUFE: 7e14e14c945b3453eaf45b8255f53ea4aeb737d2a5786516f23b6356313f3115259845 5e60f7cfba37216140b1e79ca

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica según el Art.

MUNICIPIO DE TUTA

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

ENTRADA ALMACÉN

Número : 20250059 **Fecha** : 29/09/2025
C.C./NIT : 7167703 **Proveedor** : JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
Ubicación : 101 - BODEGA
Concepto : SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA CONTRATO MT-SASI-SU-002-2025

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	502212-1	AVENA EN HOJUELAS POR 250 GRAMOS	200	2.105,00	105,25	21.050,00	0,00	0,00	2.210,25	442.050,00
2	501924-1	GELATINA EN POLVO POR 35 GRAMOS	400	2.237,00	425,03	170.012,00	0,00	0,00	2.662,03	1.064.812,00
3	50171551-1	SAL SIN ADITIVOS X 1000 GRAMOS	200	3.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,00	721.400,00
4	502212-2	ARROZ BLANCO POR 500 GRAMOS	400	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00	1.286.400,00
5	50161814-1	AZUCAR BLANCO ESPECIAL POR 500 GRAMOS	200	3.062,00	153,10	30.620,00	0,00	0,00	3.215,10	643.020,00
6	50192901-1	ESPAGUETI ALIMENTICIA SENCILLA POR 500 GRAMOS	200	3.828,00	191,40	38.280,00	0,00	0,00	4.019,40	803.880,00
7	504045-2	LENTEJAS 460 GRAMOS	200	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00	1.045.200,00
8	50201706-1	CAFE DE CONSUMO NACIONAL X 250 GRAMOS	200	11.389,00	569,45	113.890,00	0,00	0,00	11.958,45	2.391.690,00
9	50161513-1	PANELA 450 GRS	400	3.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00	1.527.600,00
10	50161511-1	CHOCOLATE POR 500 GRAMOS	200	10.145,00	507,25	101.450,00	0,00	0,00	10.652,25	2.130.450,00
11	50151513-1	ACEITE VEGETAL X 500 CC	200	4.982,00	946,58	189.316,00	0,00	0,00	5.928,58	1.185.716,00
12	502212-3	CEBADA PERLADA POR 460 GRAMOS	200	3.445,00	172,25	34.450,00	0,00	0,00	3.617,25	723.450,00
13	50181903-2	GALLETAS SALADAS 8 TACOS 600 GRAMOS	200	8.952,00	1.700,88	340.176,00	0,00	0,00	10.652,88	2.130.576,00
14	50192401-1	MERMELADA DE FRUTA NATURAL POR 200 GRAMOS	200	4.137,00	786,03	157.206,00	0,00	0,00	4.923,03	984.606,00
15	53131608-2	JABON EN BARRA POR 300 GRAMOS	200	3.124,00	593,56	118.712,00	0,00	0,00	3.717,56	743.512,00
16	53131608-3	DETERGENTE EN POLVO POR 250 GRAMOS	200	3.209,00	609,71	121.942,00	0,00	0,00	3.818,71	763.742,00
17	471317-4	PAPEL HIGIENICO ROLLO 29.64 MTS TRIPLE HOJA ROLLO	400	2.575,00	489,25	195.700,00	0,00	0,00	3.064,25	1.225.700,00
		TOTAL :	4.200	79.058,00	7.249,74	1.632.804,00	0,00	0,00	86.307,74	19.813.804,00

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACEN GENERAL

SUPERVISOR CONTRATO

PROVEEDOR

Documento elaborado por 4288106

MUNICIPIO DE TUTA

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

Fecha : 29/09/2025 02:30 p. m.

Salida de Almacén No. 20250103

C.C./NIT : 4288106 **Nombre :** JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Dirección : CARRERA 7 NO 6 62 TUTA **Teléfono :** 3134645231
Ciudad : TUTA **FAX.** :
Ubicación : 101 - BODEGA
Concepto : SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA CONTRATO MT-SASI-SU-002-2025

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	502212-1	AVENA EN HOJUELAS POR 250 GRAMOS	200	2.210,25	442.050,00
2	501924-1	GELATINA EN POLVO POR 35 GRAMOS	400	2.662,03	1.064.812,00
3	50171551-1	SAL SIN ADITIVOS X 1000 GRAMOS	200	3.607,00	721.400,00
4	502212-2	ARROZ BLANCO POR 500 GRAMOS	400	3.216,00	1.286.400,00
5	50161814-1	AZUCAR BLANCO ESPECIAL POR 500 GRAMOS	200	3.215,10	643.020,00
6	50192901-1	ESPAGUETI ALIMENTICIA SENCILLA POR 500 GRAMOS	200	4.019,40	803.880,00
7	504045-2	LENTEJAS 460 GRAMOS	200	5.226,00	1.045.200,00
8	50201706-1	CAFE DE CONSUMO NACIONAL X 250 GRAMOS	200	11.958,45	2.391.690,00
9	50161513-1	PANELA 450 GRS	400	3.819,00	1.527.600,00
10	50161511-1	CHOCOLATE POR 500 GRAMOS	200	10.652,25	2.130.450,00
11	50151513-1	ACEITE VEGETAL X 500 CC	200	5.928,58	1.185.716,00
12	502212-3	CEBADA PERLADA POR 460 GRAMOS	200	3.617,25	723.450,00
13	50181903-2	GALLETAS SALADAS 8 TACOS 600 GRAMOS	200	10.652,88	2.130.576,00
14	50192401-1	MERMELADA DE FRUTA NATURAL POR 200 GRAMOS	200	4.923,03	984.606,00
15	53131608-2	JABON EN BARRA POR 300 GRAMOS	200	3.717,56	743.512,00
16	53131608-3	DETERGENTE EN POLVO POR 250 GRAMOS	200	3.818,71	763.742,00
17	471317-4	PAPEL HIGIENICO ROLLO 29.64 MTS TRIPLE HOJA ROLLO	400	3.064,25	1.225.700,00
		Total :	4.200	86.307,74	19.813.804,00

J.C.M.P

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

J.C.M.P

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Quien Recibe

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

FECHA DE INICIACIÓN REAL	26/05/2025		5
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	25/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	25/11/2025		
			01/10/2025
			01/10/2025

CONDICIONES ORIGINALES						ACTAS ANTERIORES		ACTA No 4		ACTA No. 5		POR EJECUTAR	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit. INCL IVA	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	AVENA EN HOJUELAS	250 Gr	1,500	$ 2,210	3,315,375	800	1,768,200	200	442,050	200	442,050	300	663,075
2	GELATINA EN POLVO, SABORES SURTIDOS	40 Gr	3,000	$ 2,662	7,986,090	1,600	4,259,248	400	1,064,812	400	1,064,812	600	1,597,218
3	SAL SIN ADITIVOS	1000 Gr.	1,500	$ 3,607	5,410,500	800	2,885,600	200	721,400	200	721,400	300	1,082,100
4	ARROZ BLANCO	500Gr.	3,000	$ 3,216	9,648,000	1,600	5,145,600	400	1,286,400	400	1,286,400	600	1,929,600
5	AZÚCAR BLANCO ESPECIAL	500 Gr.	1,500	$ 3,215	4,822,650	800	2,572,080	200	643,020	200	643,020	300	964,530
6	PASTA ALIMENTICIA SENCILLA	500 Gr.	1,500	$ 4,019	6,029,100	800	3,215,520	200	803,880	200	803,880	300	1,205,820
7	LENTEJA	460 Gr.	1,500	$ 5,226	7,839,000	800	4,180,800	200	1,045,200	200	1,045,200	300	1,567,800
8	CAFE DE CONSUMO NACIONAL	250 Gr.	1,500	$ 11,958	17,937,675	800	9,566,760	200	2,391,690	200	2,391,690	300	3,587,535
9	PANELA 450 grs	450 GRS	3,000	$ 3,819	11,457,000	1,600	6,110,400	400	1,527,600	400	1,527,600	600	2,291,400
10	CHOCOLATE	500 Gr	1,500	$ 10,652	15,978,375	800	8,521,800	200	2,130,450	200	2,130,450	300	3,195,675
11	ACEITE VEGETAL 100% SOYA	500 cm³	1,500	$ 5,929	8,892,870	800	4,742,864	200	1,185,716	200	1,185,716	300	1,778,574
12	CEBADA PERLADA,	460 Gr.	1,500	$ 3,617	5,425,875	800	2,893,800	200	723,450	200	723,450	300	1,085,175
13	GALLETA SALADA, CORRIENTE, OCHO TACOS	800 GRS	1,500	$ 10,653	15,979,320	800	8,522,304	200	2,130,576	200	2,130,576	300	3,195,864

14	MERMELADA.	200 Gr.	1,500	$ 4,923	7,384,545		800	3,938,424	200	984,606	200	984,606	300	1,476,909
15	JABÓN EN BARRA	300 Gr.	1,500	$ 3,718	5,576,340		800	2,974,048	200	743,512	200	743,512	300	1,115,268
16	DETERGENTE EN POLVO	250 Gr.	1,500	$ 3,819	5,728,065		800	3,054,968	200	763,742	200	763,742	300	1,145,613
17	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA X 29.64 MTS	Rollo	3,000	$ 3,064	9,192,750		1,600	4,902,800	400	1,225,700	400	1,225,700	600	1,838,550
	COSTOS DIRECTOS				148,603,530.00			79,255,216.00		19,813,804.00		19,813,804.00		29,720,706.00
	A.I.U. __%													
	COSTO TOTAL				148,603,530.00			79,255,216.00		19,813,804.00		19,813,804.00		29,720,706.00

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	19,813,804.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	118,882,824.00
VALOR TOTAL EJECUTADOS	118,882,824.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	29,720,706.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO __%	0.00
SALDO POR EJECUTAR	29,720,706.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	19,813,804.00

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA CC. 7.167.703 DE TUNJA
CONTRATISTA