DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5bfac915cf3f198dc8bf1971713b0840e558ae56145670f7a8808fa97114761ab4ad85c5208d337fe84ad0e067d77f24

Número de Factura: FVR-6
Fecha de Emisión: 09/10/2025
Fecha de Vencimiento: 09/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUELTA SILVA JOSE RICARDO
Nombre Comercial: SUELTA SILVA JOSE RICARDO
Nit del Emisor: 1057607155
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4762

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 13 # 2 A 38 SUR
Teléfono / Móvil: 3178218249
Correo: jsueltasilva@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CORRALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891855748
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Corrales
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 3138174434
Correo: alcaldia@corrales-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	002	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO Y DESPLAZAMIENTO DE CORRALES VIGENCIA 2025	NIU	1,00	$ 4.522.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.522.500,00

Datos Totales

Documento generado el:
09/10/2025 14:26:04
Documento validado por la DIAN:
09/10/2025 14:26:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4522500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4522500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4522500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4522500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.522.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.522.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.522.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.522.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085742379 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-12-19

DATOS DEL INFORME			
N° Informe: **001**	Fecha de Iniciación: **22/09/2025**	Fecha de Corte: **07/10/2025**	
Supervisor: **RODRIGO ALBERTO SILVA RINCON**			
Cargo: **SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA**			
DATOS DEL CONTRATO			
Contratista: **JOSÉ RICARDO SUELTA SILVA**			
Contrato No. **MC-MDC-046 DE 2025**			
Objeto: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO Y DESPLAZAMIENTO DECORRALES, VIGENCIA2025**			
Plazo: **Quince (15) dias**	Valor contrato: **$4.522.500**	Fecha de Iniciación **22-sep-25**	Fecha de Terminacion **7-oct-25**
Porcentaje de ejecución financiera: **100%**		Porcentaje de ejecución en tiempo: 100 **%**	
Modificaciones al contrato: **NINGUNA**			
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: **N/A**			
Anticipo $	Ejecución de Anticipo $	Saldo por amortizar $	

LISTA DE DISTRIBUCIÓN		
DEPENDENCIA	**DESTINATARIO**	**DOCUMENTO**
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA	RODRIGO ALBERTO SILVA RINCON	Original con anexos
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA	NURI ANDREA ALVAREZ NIÑO	Copia

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Soportes**
POLLOS DE ENGORDE DE 20 DIAS	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 60 pollos de engorde de 20 dias de nacidos, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
PURINA DE ENGORDE	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente 2 bultos de 40 kg cada uno, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
PISTOLA DE CALOR	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 1 pistola de calor, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
CERA DE SOYA PUNTO DE FUSIÓN 1 KG	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 3 kg de cera de soya alto punto de fusión en presentación de 1 kg, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
CERA DE SOYA BAJO PUNTO DE FUSIÓN 1 KG	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 3 kg de cera de soya bajo punto de fusión en presentación de 1 kg, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
CERA DE VASO	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 3 kg de cera de vaso en presentación de 1 kg, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
PARAFINA CHINA 5860 1 KG	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 3 kg de parafina china o en presentación de 1 kg, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
PABILO IMPORTADO #454·50 METROS	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 100 metros de pabilo importado #454, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
PABILO DE ALGODÓN CON ALMA DE ZINC 1 METRO	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 10 metros de pabilo de algodón con alma de zinc, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS

CERADE ABEJAS BLANCA EN BLOQUE 100% PURA 1 KG	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 1 kg en bloque de cera de abejas blanca 100% pura, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
CALCOMANÍAPARA1 PORTA PABILO 100 UNIDADES	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 100 unidades de calcomanias para porta pabilo, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
JARRA PARA DERRETIR CERA	El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de una (01) jarra para derretir cera, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
ESENCIA IMPORTADA PARA VELAS 250 MI (AROMA LAVANDA, CANELA, CAFE)	El Contratista llevó a cabo la entrega de tres (03) unidades de 250 ml en presentación de 125 ml cada aroma, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
POLVO DE MICA PARA VELAS Y JABONES VARIEDAD DE COLORES	El Contratista llevó a cabo la entrega de cinco (05) unidades de polvo de mica para velas y jabones en variedad de colores, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
ESENCIA IMPORTADA PARA VELAS DE 120ML AROMA JAZMIN	El Contratista llevó a cabo la entrega de una (01) esencia importada para velas de 120 ml aroma jasmin, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
MOLDE DE SILICONAS PARA VELAS MARGARITA	El Contratista llevó a cabo la entrega de dos moldes de siliconas para velas margarita, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
PORTAPABILO PARA PABILO IMPORTADO 200 UNIDADES	El Contratista llevó a cabo la entrega de un paquete de portapabilo por 200 unidades, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
ESENCIA IMPORTADA PARA VELAS DE 120ML AROMA GENJIBRE-MELOCOTON	El Contratista llevó a cabo la entrega de una (01) esencia importada para velas de 120 ml aroma jengibre - melocón, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
FIJADOR DE AROMA 120ML	El Contratista llevó a cabo la entrega de un (01) fijador de aroma en presentación 120 ml, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
VYBAR 108 100 GM	El Contratista llevó a cabo la entrega de un paquete de aditivo vybar 108 en presentación de 100 gm, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
KQ GLICERINA BLANCA	El Contratista llevó a cabo la entrega de cuatro (04) kilos de glicerina blanca en presentación de 1/2 kilo, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
VIMAMINA E 120 CE	El Contratista llevó a cabo la entrega de una (01) vitamina E en presentación de 120 CC, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
MANTECA DE KARITE 100GM	El Contratista llevó a cabo la entrega de doscientos (200) gramos de manteca de karité en presentación de cien (100) gramos cada una, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
CARBÓN ACTIVO PRESENTACIÓN 60 GM	El Contratista llevó a cabo la entrega de ocho (08) unidades de carbön activo en presentación de 30 gramos, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS

MOLDE DE SILICONA PARA JABÓN RECTANGULAR	El Contratista llevó a cabo la de dos (02) unidades de moldes de silicona para jabón rectangular, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
MOLDE DE SILICONA DE UNICORNIO	El Contratista llevó a cabo la entrega de dos (02) unidades de moldes de silicona de unicornio, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
FRASCO DE VIDRIO TAPAS DE CORCHO 90ML -12 UNIDADES	El Contratista llevó a cabo la entrega de doce (12) unidades de frasco de vidrio con tapas de ccorcho con capacidad de 90 ml, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
LIMPIAPIPAS – 100 UNIDADES (VARIEDAD DE COLORES).	El Contratista llevó a cabo la entrega de cien (100) unidades de frasco de limpiapipas en variedad de colores, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
CINTA DE TELA DE 4CM ANCHO POR 30 METROS (VARIEDAD DE COLORES)	El Contratista llevó a cabo la entrega de siete (07) unidades de cintade tela, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
JARRAS DE FLORES PRESERVADAS DE LÁSTICO TRANSPARENTE CON CIERRE DE TAPA CIRATORIA POR 8 UNIDADES	El Contratista llevó a cabo la entrega de cuarenta (40) unidades de jarras, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	El Contratista llevó a cabo la entrega de una (01) impresora multifuncional, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS
PAPEL FOTOGRÁFICO A4 POR 20 UNIDADES	El Contratista llevó a cabo la entrega de cinco (05) paquetes cada uno por 20 unidades de papel fotografico A4, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas	ANEXOS

1. Copia pago planilla seguridad social
2. Cuenta de cobro y/o Factura
3. Soportes de las actividades

JOSÉ RICARDO SUELTA SILVA
Contratista

RODRIGO ALBERTO SILVA RINCON
Supervisor

ANEXOS, REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO


















SOLUCIONES INTEGRALES PÚBLICAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No. MC-MDC-046 DE 2025

No. CONTRATO	MC-MDC-046 DE 2025
Fecha de inicio	22/09/2025
Fecha de terminación	07/10/2025
Nombre del supervisor	RODRIGO ALBERTO SILVA RINCON
Cargo del supervisor	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO Y DESPLAZAMIENTODECORRALES,VIGENCIA2025
Valor del contrato	CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS ($4.522.500)

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	CANT.	DESCRIPCIÓN Y REGISTRO FOTOGRAFICO
1	POLLOS DE ENGORDE DE 20 DIAS	60 UNIDADES	Se realizó la entrega de 60 pollos de engorde con 20 dias de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
2	PURINA DE ENGORDE	2 BULTOS	Se realizó la entrega de dos bultos de 40 kg de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

3	PISTOLA DE CALOR	1	Se realizó la entrega de una (1) pistola de calor de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
4	CERA DE SOYA ALTO PUNTO DE FUSIÓN 1 KG	3	Se realizó la entrega de 3 kilogramos de cera de soya alto punto de fusión de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
5	CERA DE SOYA BAJO PUNTO DE FUSIÓN 1 KG	3	Se realizó la entrega de 3 kilogramos de cera de bajo punto de fusión de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

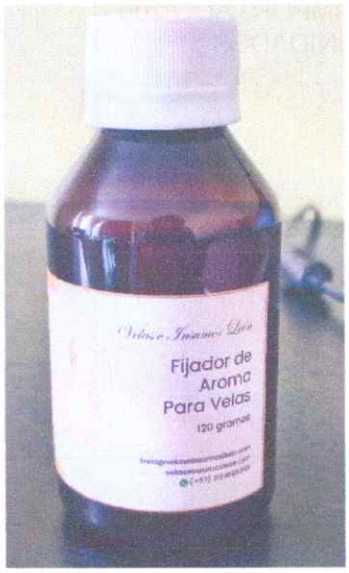
6	CERA DE VASO 1 KG	3	Se realizó la entrega de 3 kilogramos de cera vaso de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
7	PARAFINA CHINA 5860 1 KG	3	Se realizó la entrega de 3 kilogramos de parafina china 5860 de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
8	PABILO IMPORTADO #454·50 METROS	2	Se realizó la entrega de 100 metros de pabilo importado #454 de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
9	PABILO DE ALGODÓN CON ALMA DE ZINC 1 METRO	10	Se realizó la entrega de 10 metros de pabilo de algodón con alma de zinc de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal.

			
10	CERA DE ABEJAS BLANCA EN BLOQUE 100% PURA 1 KG	1	Se realizó la entrega de 1 kg en bloque de cera de abejas blanca 100% pura de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
11	CALCOMANÍA PARA 1 PORTA PABILO 100 UNIDADES	1	Se realizó la entrega de 100 unidades de calcomanías para porta pabilo de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

12	JARRA PARA DERRETIR CERA	1	Se realizó la entrega de una jarra para derretir cera de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
13	ESENCIA IMPORTADA PARA VELAS 250 MI (AROMA LAVANDA, CANELA, CAFE)	3	Se realizó la entrega de 3 unidades de 250 ml en presentación de 125 ml cada aroma, cumpliendo así con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

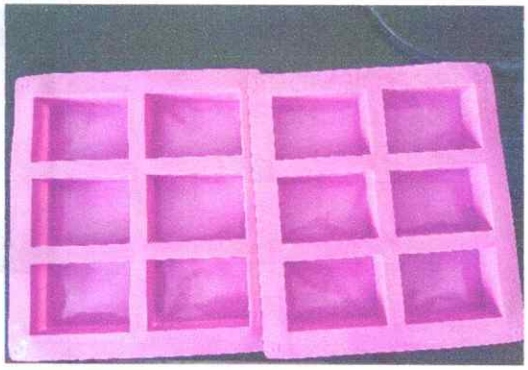
14	POLVO DE MICA PARA VELAS Y JABONES VARIEDAD DE COLORES	5	Se realizó la entrega de 5 unidades de polvo de mica para velas y jabones en variedad de colores, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
15	ESENCIA IMPORTADA PARA VELAS DE 120ML AROMA JAZMIN	1	Se realizó la entrega de una (1) esencia importada para velas de 120 ml aroma jazmin, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

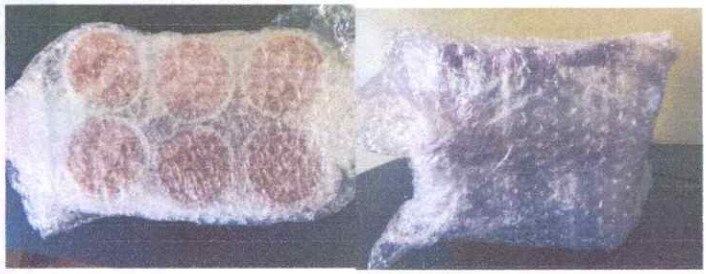
16	MOLDE DE SILICONAS PARA VELAS MARGARITA	2	Se realizó la entrega de dos (2) moldes de siliconas para velas margarita de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
17	PORTAPABILO PARA PABILO IMPORTADO 200 UNIDADES	1	Se realizó la entrega de un paquete de portapabilo por 200 unidades de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

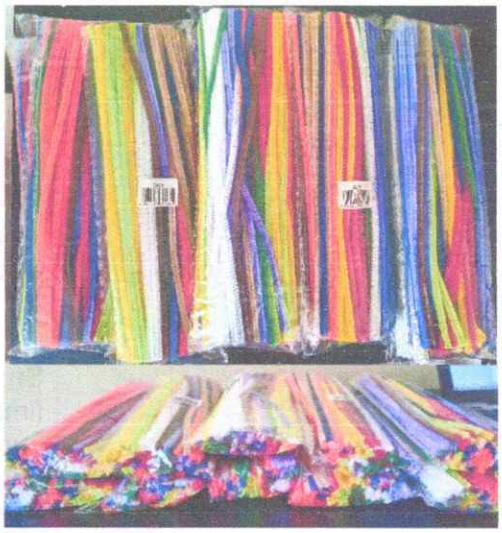
18	ESENCIA IMPORTADA PARA VELAS DE 120ML AROMA GENJIBRE-MELOCOTON	1	Se realizó la entrega de una (01) esencia importada para velas de 120 ml aroma jengibre – melocotón de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
19	FIJADOR DE AROMA 120ML	1	Se realizó la entrega de un (01) fijador de aroma 120 ml de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

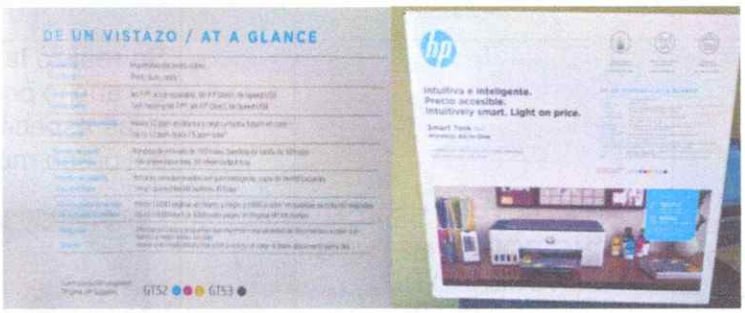
20	VYBAR 108 100 GM	1	Se realizó la entrega de un (01) aditivo vybar 18 de100 gm de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
21	KQ GLICERINA BLANCA	4	Se realizó la entrega de 4 kilos de glicerina blanca en presentación de ½ kilo, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

22	VIMAMINA E 120 CE	1	Se realizó la entrega de una (01) vitamina e en presentación de 120 centímetros cúbicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
23	MANTECA DE KARITE 100GM	2	Se realizó la entrega de 200 gramos de manteca de karité, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

24	CARBÓN ACTIVO PRESENTACIÓN 60 GM	4	Se realizó la entrega de 8 unidades de carbón activo en presentación de 30 gramos para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
25	MOLDE DE SILICONA PARA JABÓN RECTANGULAR	2	Se realizó la entrega de 2 unidades de moldes de silicona para jabón rectangular de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

26	MOLDE DE SILICONA DE UNICORNIO	2	Se realizó la entrega de 2 unidades de moldes de silicona de unicornio de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
27	FRASCO DE VIDRIO TAPAS DE CORCHO 90ML -12 UNIDADES	1	Se realizó la entrega de 12 unidades de frasco de vidrio tapas de corcho de 90 ml, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

28	LIMPIAPIPAS – 100 UNIDADES (VARIEDAD DE COLORES).	10	Se realizó la entrega de 10 paquetes cada uno de 100 unidades en variedad de colores correspondientes a limpiapipas para dar cumplimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
29	CINTA DE TELA DE 4CM ANCHO POR 30 METROS (VARIEDAD DE COLORES).	7	Se realizó la entrega de 7 unidades de cinta de tela de 4 cm ancho por 30 metros (variedad de colores), de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

30	JARRAS DE FLORES PRESERVADAS DE LÁSTICO TRANSPARENTE CON CIERRE DE TAPA GIRATORIA POR 8 UNIDADES	5	Se realizó la entrega de 40 unidades de jarras de flores preservadas de plástico transparente con cierre de tapa giratoria para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 
31	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	Se realizó la entrega de una (01) impresora multifuncional (impresión, escaneo, copia, de este modo, dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

32	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 POR 20 UNIDADES	5	Se realizó la entrega de 5 paquetes, cada uno por 20 unidades de papel fotografico A4, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad del orden municipal. 

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: José Ricardo Suelta Silva
Cedula: 1.057.607.155 de Sogamoso
Dirección de Notificación: Cra 13 N° 2ª – 38 Sur
Teléfono o Celular: 3178218249
Correo electrónico: jsueltasilva@outlook.com

SOLUCIONES
INTEGRALES PÚBLICAS

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Sogamoso, 07 de octubre de 2025

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CORRALES
Municipio de Corrales
Departamento de Boyacá

REF: Contratación Mínima Cuantía Invitación Pública N.º MC-MDC-046 DE 2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTOYDESPLAZAMIENTO DE CORRALES, VIGENCIA 2025".

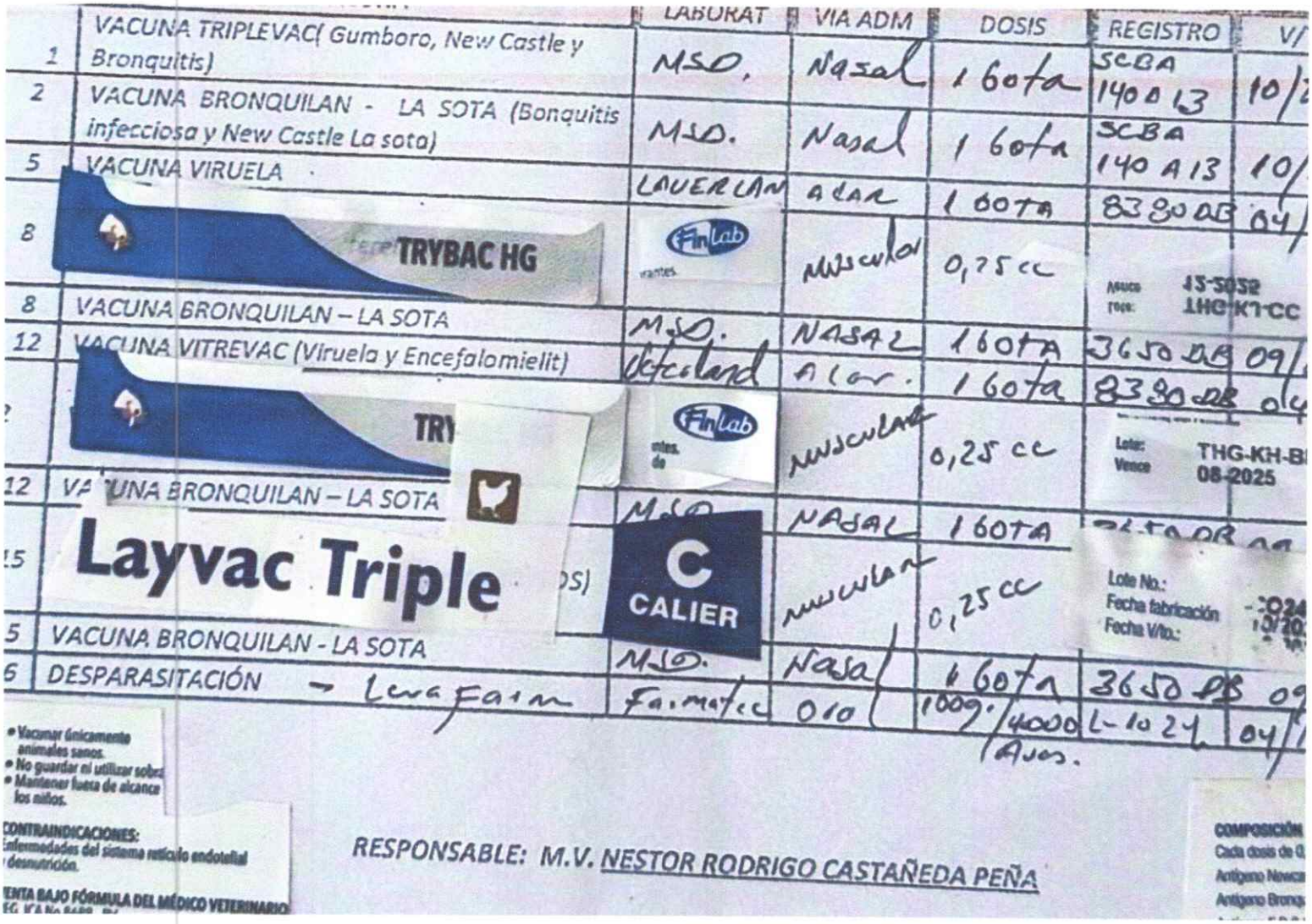
Asunto: Constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales.

El suscrito **JOSÉ RICARDO SUELTA SILVA** identificado con cedula de ciudadanía N° **1.057.607.155** expedida en el Municipio de Sogamoso, Departamento de Boyacá, actuando en calidad de persona natural, bajo la gravedad de juramento manifiesto que he realizado el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales de los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que me encuentro y/o la empresa que represento a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familia –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Nota: anexo planilla liquidada para el mes de octubre

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: José Ricardo Suelta Silva
Cedula: 1.057.607.155 de Sogamoso
Dirección de Notificación: Cra 13 N° 2ª – 38 Sur
Celular: 3178218249
Correo electrónico: jsueltasilva@outlook.com



		LABORAT	VIA ADM	DOSIS	REGISTRO	V/
1	VACUNA TRIPLEVAC(Gumboro, New Castle y Bronquitis)	M.S.D.	Nasal	1 Gota	SCBA 140013	10/
2	VACUNA BRONQUILAN - LA SOTA (Bonquitis infecciosa y New Castle La sota)	M.S.D.	Nasal	1 Gota	SCBA 140 A13	10/
5	VACUNA VIRUELA	LAVERLAM	ALAR	1 GOTA	8390 DB	04/
8	TRYBAC HG	Finlab	Muscular	0,75 cc	Lote: 15-5052 Vence: THG-KT-CC	
8	VACUNA BRONQUILAN – LA SOTA	M.S.D.	NASAL	1 GOTA	3650 DB	09/
12	VACUNA VITREVAC (Viruela y Encefalomielit)	Ceteland	Alar.	1 Gota	8390 DB	04
?	TRY	Finlab	Muscular	0,25 cc	Lote: THG-KH-B Vence 08-2025	
12	VACUNA BRONQUILAN – LA SOTA	M.S.D.	NASAL	1 GOTA		
15	Layvac Triple (OS)	CALIER	Muscular	0,25 cc	Lote No.: Fecha fabricación: Fecha V/to.:	
5	VACUNA BRONQUILAN - LA SOTA	M.S.D.	Nasal	1 Gota	3650 DB	09
6	DESPARASITACIÓN - Levafasm	Farmatec	Oro	1009./4000 Ajos.	L-1024	04/

- Vacunar únicamente animales sanos.
- No guardar ni utilizar sobra
- Mantener fuera de alcance los niños.

CONTRAINDICACIONES:
Enfermedades del sistema reticulo endotelial
desnutrición.

ENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO

RESPONSABLE: M.V. NESTOR RODRIGO CASTAÑEDA PEÑA

COMPOSICIÓN
Cada dosis de
Antígeno Newca
Antígeno Bronq

ANEXOS. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Anexos

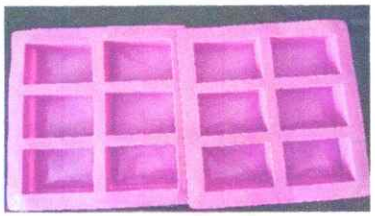


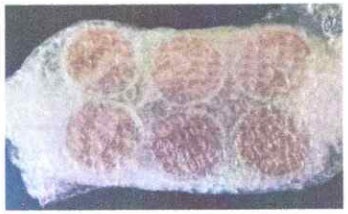
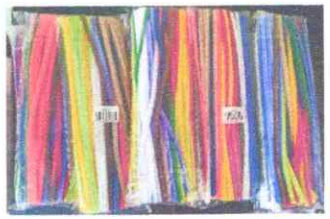










Fuente:	

ANEXOS. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Anexos
   
Fuente:

Municipio de Corrales Boyaca
Nit. 891855748-2
Gestión Contractual Contratación Directa

ALCALDIA DE Corrales
Secretaria General y Jurídica

INFORME DE SUPERVISIÓN

EL SUPERVISOR DE LA: CONTRATACION DE SUMINISTRO
No **MC-MDC-046 DE 2025** DIA **07** MES **10** AÑO **2025**
PROYECTÓ:

CERTIFICA

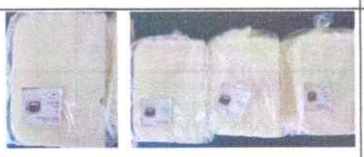
Que, **JOSÉ RICARDO SUELTA SILVA**
C.C. No. **1.057.607.155** ☒ NIT. No. ☐ De : **SOGAMOSO**
Representado legalmente por,
C.C. No. De :

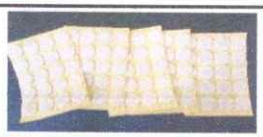
Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el, Día **22** Mes **09** Año **2025** y el, **7** Mes **10** Año **2025**

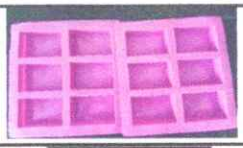
Del contrato u Orden así (Resumir objeto) :

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO Y DESPLAZAMIENTO DECORRALES, VIGENCIA2025

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Nº	Obligación especifica	Cumplimiento SI	Cumplimiento NO	Actividades	Evidencia Soportes	Observación
1	POLLOS DE ENGORDE DE 20 DIAS	X		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 60 pollos de engorde de 20 dias de nacidos, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
2	PURINA DE ENGORDE	x		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente 2 bultos de 40 kg cada uno, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
3	PISTOLA DE CALOR	x		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 1 pistola de calor, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
4	CERA DE SOYA PUNTO DE FUSIÓN 1 KG	X		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 3 kg de cera de soya alto punto de fusión en presentación de 1 kg, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
5	CERA DE SOYA BAJO PUNTO DE FUSIÓN 1 KG	X		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 3 kg de cera de soya bajo punto de fusión en presentación de 1 kg, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
6	CERA DE VASO	X		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 3 kg de cera de vaso en presentación de 1 kg, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
7	PARAFINA CHINA 5860 1 KG	X		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 3 kg de parafina china o en presentación de 1 kg, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
8	PABILO IMPORTADO #454·50 METROS	X		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 100 metros de pabilo importado #454, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
9	PABILO DE ALGODÓN CON ALMA DE ZINC 1 METRO	X		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 10 metros de pabilo de algodón con alma de zinc, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		

10	CERADE ABEJAS BLANCA EN BLOQUE 100% PURA 1 KG	X		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 1 kg en bloque de cera de abejas blanca 100% pura, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
11	CALCOMANÍAPARA1 PORTA PABILO 100 UNIDADES	X		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de 100 unidades de calcomanias para porta pabilo, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
12	JARRA PARA DERRETIR CERA	X		El Contratista llevó a cabo la entrega pertiente de una (01) jarra para derretir cera, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
13	ESENCIA IMPORTADA PARA VELAS 250 MI (AROMA LAVANDA, CANELA, CAFE)	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de tres (03) unidades de 250 ml en presentación de 125 ml cada aroma, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
14	POLVO DE MICA PARA VELAS Y JABONES VARIEDAD DE COLORES	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de cinco (05) unidades de polvo de mica para velas y jabones en variedad de colores, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
15	ESENCIA IMPORTADA PARA VELAS DE 120ML AROMA JAZMIN	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de una (01) esencia importada para velas de 120 ml aroma jasmin, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
16	MOLDE DE SILICONAS PARA VELAS MARGARITA	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de dos moldes de siliconas para velas margarita, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
17	PORTAPABILO PARA PABILO IMPORTADO 200 UNIDADES	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de un paquete de portapabilo por 200 unidades, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
18	ESENCIA IMPORTADA PARA VELAS DE 120ML AROMA GENJIBRE- MELOCOTON	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de una (01) esencia importada para velas de 120 ml aroma jengibre - melocón, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
19	FIJADOR DE AROMA 120ML	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de un (01) fijador de aroma en presentación 120 ml, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
20	VYBAR 108 100 GM	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de un paquete de aditivo vybar 108 en presentación de 100 gm, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
21	KQ GLICERINA BLANCA	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de cuatro (04) kilos de glicerina blanca en presentación de 1/2 kilo, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
22	VIMAMINA E 120 CE	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de una (01) vitamina E en presentación de 120 CC, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		

23	MANTECA DE KARITE 100GM	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de doscientos (200) gramos de manteca de karité en presentación de cien (100) gramos cada una, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
24	CARBÓN ACTIVO PRESENTACIÓN 60 GM	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de ocho (08) unidades de carbön activo en presentación de 30 gramos, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
25	MOLDE DE SILICONA PARA JABÓN RECTANGULAR	X		El Contratista llevó a cabo la de dos (02) unidades de moldes de silicona para jabón rectangular, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
26	MOLDE DE SILICONA DE UNICORNIO	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de dos (02) unidades de moldes de silicona de unicornio, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
27	FRASCO DE VIDRIO TAPAS DE CORCHO 90ML -12 UNIDADES	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de doce (12) unidades de frasco de vidrio con tapas de ccorcho con capacidad de 90 ml, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
28	LIMPIAPIPAS – 100 UNIDADES (VARIEDAD DE COLORES).	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de cien (100) unidades de frasco de limpiapipas en variedad de colores, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
29	CINTA DE TELA DE 4CM ANCHO POR 30 METROS (VARIEDAD DE COLORES).	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de siete (07) unidades de cintade tela, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
30	JARRAS DE FLORES PRESERVADAS DE LÁSTICO TRANSPARENTE CON CIERRE DE TAPA GIRATORIA POR 8 UNIDADES	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de cuarenta (40) unidades de jarras, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
31	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de una (01) impresora multifuncional, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		
32	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 POR 20 UNIDADES	X		El Contratista llevó a cabo la entrega de cinco (05) paquetes cada uno por 20 unidades de papel fotografico A4, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
Valor Inicial del contrato:	$	4.522.500,00
Adición No.	$	-
Valor Total del contrato:	$	4.522.500,00
Valor pagado:	$	-
Valor a pagar en el periodo:	$	4.522.500,00
Saldo:	$	-

VERIFICACIÓN APORTES SSS		
Valor Total Contratado	$	4.522.500,00
Plazo (meses)		0,5
IBC	$	1.423.500,00
Valor a pagar	$	412.815,00
Número de planilla		1111003252
Total Pagado	$	412.815,00
Verificación pago SSS		CUMPLE

CDP No. 2025000616

RUBRO Nº	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
2.3.41.4101073.06.2.3.2.02.02.009.0124.1.2.4.3.03	2025000743	$ 4.522.500,00

Se expide la certificación en Corrales a los 7 días del mes 10 del año 2025

ALCALDÍA DE Corrales
Secretaría General y Jurídica

REVISADO PAC RESPONSABLE	NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR **RODRIGO ALBERTO SILVA RINCON** SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA **DEPENDENCIA**

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO Y DESPLAZAMIENTO DE CORRALES, VIGENCIA 2025"

En el Municipio de Corrales – Boyacá, a los siete (07) días del mes de Octubre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Corrales, de una parte, **RODRIGO ALBERTO SILVA RINCÓN**, identificado con C.C. No. **1053302770** quien se desempeña en el cargo de Secretario General y Jurídico del Municipio de Corrales, y por otra el contratista **JOSE RICARDO SUELTA SILVA** identificado C.C 1057607155 de Sogamoso, **NIT 1057607155-8**, con el objeto de hacer entrega los elementos adquiridos mediante," CONTRATO DE SUMINISTRO No MC-MDC- 046 DE 2025. CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOSPRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTOYDESPLAZAMIENTO DE CORRALES, VIGENCIA 2025"

Se procedió a hacer lectura de los elementos y especificaciones técnicas de los elementos, según consta en el mencionado contrato, como se detalla a continuación: satisfacción

ITEM	CANTIDAD
PROYECTO PRODUCTIVO "POLLOS VENCEDOR"	
POLLOS DE ENGORDE DE 20 DIAS	**60 Unidades**
PURINA DE ENGORDE	**2 BULTOS**

PROYECTO PRODUCTIVO "CREACIONES SANTY."

ACTIVIDAD	ELEMENTOS NECESARIOS	NÚMERO DE ELEMENTOS
Elaboración de velas	Pistola de calor	1
	Cera de soya alto punto de fusión 1 kg	3
	Cera de soya bajo punto de fusión 1 Kg	3

	Cera de vaso 1 Kg	3
	Parafina China 5860 1 Kg	3
	Pabilo importado # 454-50 metros	2
	Pabilo de algodón con alma de zinc 1 metro	10

Cera de abejas blanca en bloque 100% pura 1 Kg	1
Calcomanía para porta pabilo 100 Unidades	1
Jarra para derretir cera	1
Esencia importada para velas 250 mi (aroma lavanda, canela, cafe)	3
Polvo de mica para velas y jabones variedad de colores	5
Esencia importada para velas de 120ml aroma jazmin	1
Molde de siliconas para velas margarita	2
Portapabilo para pabilo importado 200 Unidades	1
Esencia importada para velas de 120ml aroma genjibre- melocoton	1

	Fijador de aroma 120ml	1
	Vybar 108 100 gm	1
JABONES ARTESANALES	Kq qlicerina blanca	4
	Vimamina E 120 ce	1
	Manteca de karite 100gm	2
	Carbón activo presentación 60 gm	4
JABONES ARTESANALES	Molde de silicona para jabón rectangular	2
	Molde de silicona de unicornio	2
	Frasco de vidrio tapas de corcho 90ml -12 unidades	1
FLORES	Limpiapipas - 100 unidades (variedad de colores)	10
	Cinta de tela de 4cm ancho por 30 metros (variedad de colores) ,	7
	Jarras de flores preservadas de lástico transparente con cierre de tapa giratoria por 8 unidades	5
ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS	Impresora Multifuncional	1
	Papel fotográfico A4 por 20 unidades	5

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO: $ $4.522.500

PARA UN TOTAL DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS ($4.522.500) Incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen

En constancia se firma Supervisor y Contratista, a los **siete (07)** días del mes de Octubre de 2025.

Quien recibe:

RODRIGO ALBERTO SILVA RINCON

Secretario General y Jurídico

C.C. 1.053.302.770

Quien entrega:

JOSE RICARDO SUELTA SILVA

C.C 1057607155

NIT. 1057607155-8

ACTA DE ENTREGA

"POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE ENTREGA "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOSPRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTOYDESPLAZAMIENTO DE CORRALES, VIGENCIA 2025"

En el Municipio de Corrales – Boyacá, a los siete (07) días del mes de Octubre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Corrales, de una parte, **RODRIGO ALBERTO SILVA RINCÓN**, identificado con C.C. No. **1053302770** quien se desempeña en el cargo de Secretario General y Jurídico del Municipio de Corrales, y por la otra **ANUHAR CASTRO HENADO identificado con cedula de ciudadanía No. 116773986** y **CARLOS ALBERTO RUIZ HERNANDEZ** identificada con cedula de ciudadana **1.000.182.615,** quienes son Población Víctima del Conflicto y Desplazamiento del Municipio de Corrales, y son beneficiarios de apoyo de proyectos productivos, razón por la cual, la presente acta tiene por objeto hacer entrega los elementos adquiridos mediante," CONTRATO DE SUMINISTRO No MC-MDC- 046 DE 2025. CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOSPRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTOYDESPLAZAMIENTO DE CORRALES, VIGENCIA 2025" Con destino a la población victima relacionada anteriormente, con el fin de apoyar sus proyectos productivos.

Se procedió a hacer lectura y entrega oficial de los elementos y especificaciones técnicas de los elementos, según consta en el mencionado contrato, como se detalla a continuación:

ITEM	CANTIDAD
PROYECTO PRODUCTIVO "POLLOS VENCEDOR"	
POLLOS DE ENGORDE DE 20 DIAS	**60 unidades**
PURINA DE ENGORDE	**2 BULTOS**

PROYECTO PRODUCTIVO "CREACIONES SANTY."

ACTIVIDAD	ELEMENTOS NECESARIOS	NÚMERO DE ELEMENTOS
	Pistola de calor	1

Elaboración de velas	Cera de soya alto punto de fusión 1 kg	3
	Cera de soya bajo punto de fusión 1 Kg	3
	Cera de vaso 1 Kg	3
	Parafina China 5860 1 Kg	3
	Pabilo importado # 454·50 metros	2
	Pabilo de algodón con alma de zinc 1 metro	10
	Cera de abejas blanca en bloque 100% pura 1 Kg	1
	Calcomanía para porta pabilo 100 Unidades	1
	Jarra para derretir cera	1
	Esencia importada para velas 250 mi (aroma lavanda, canela, cafe)	3
	Polvo de mica para velas y jabones variedad de colores	5
	Esencia importada para velas de 120ml aroma jazmin	1
	Molde de siliconas para velas margarita	2
	Portapabilo para pabilo importado 200 Unidades	1
	Esencia importada para velas de 120ml aroma genjibre- melocoton	1

	Fijador de aroma 120ml	1
	Vybar 108 100 gm	1
JABONES ARTESANALES	Kq qlicerina blanca	4
	Vimamina E 120 ce	1
	Manteca de karite 100gm	2
	Carbón activo presentación 60 gm	4
JABONES ARTESANALES	Molde de silicona para jabón rectangular	2
	Molde de silicona de unicornio	2
	Frasco de vidrio tapas de corcho 90ml -12 unidades	1
FLORES	Limpiapipas - 100 unidades (variedad de colores)	10
	Cinta de tela de 4cm ancho por 30 metros (variedad de colores) ,	7
	Jarras de flores preservadas de lástico transparente con cierre de tapa giratoria por 8 unidades	5
ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS	Impresora Multifuncional	1
	Papel fotográfico A4 por 20 unidades	5

En constancia se firma por el supervisor y población víctima beneficia de proyectos productivos, a los **SIETE (07)** días del mes de OCTUBRE de 2025.

Quien entrega:

RODRIGO ALBERTO SILVA RINCON
C.C. 1.053.302.770
Secretario de Gobierno

Quien recibe:

Anuhar Castro Henao.

ANUHAR CASTRO HENADO
C.C. No. **116773986**

CARLOS ALBERTO RUIZ HERNANDEZ

C.C. No. 1000182615

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057607155
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOSE RICARDO SUELTA SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 13 # 2A-38 SUR	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1111003252	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990998590

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$	$	$	$	$	$	$ 227.800	$	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINED	
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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORT	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT
1	CC 1057607155	SUELTA SILVA JOSE RICARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	01	30														230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	1.423.50	1057607155	$7.500		$		$	$	$	$

TOTAL	**$ 413.300**

Planilla Pagada

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JOSE RICARDO SUELTA SILVA Identificado con CC 1057607155

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina PARQUE DE LA VILLA SOGAMOSO, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24133401624
Fecha de apertura:	6 de Abril de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a ALCALDIA MUNICIPIO DE CORRALES, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Viernes, 10 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social