100.40

INFORME ACTIVIDADES No. 1 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 060-2025 cuyo Objeto: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, BOTIQUÍN, CAFETERÍA Y ARCHIVO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL"

Yopal, Casanare 27 NOV 2025

Doctor(a)
NELLY NEIRA PEREZ HOLGUIN
Secretaria General del Concejo
Concejo Municipal Yopal – Casanare

Ref: Informe de Actividades No.1 de la aceptación de la oferta no. 060-2025

Cordial Saludo

En cumplimiento del contrato de suministro de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 28-08-2025 hasta 01-10-2025.

A. ANTECEDENTES:

OBJETO REALIZAR: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, BOTIQUÍN, CAFETERÍA Y ARCHIVO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL"

1. **PLAZO DE EJECUCIÓN** CUATRO (4) MESES
1. **FECHA DE INICIO** 28 AGOSTO 2025
2. **FECHA DE TERMINACIÓN** 27 DICIEMBRE 2025
3. **NUEVA FECHA TERMINACIÓN** 0
4. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $27.954.599
5. **ADICIONES** 0
6. **VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** $27.954.599

B. ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 01 de octubre, el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 060 presenta una ejecución del 50,31% frente a un total del 100%.

TIEMPO EJECUTADO: UN (1) MES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $27.954.599

VALOR EJECUTADO: $14.064.537,83

VALOR POR EJECUTAR: $13.890.061,17

VALOR A PAGAR MENSUALMENTE: $ 0

C. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

100.40

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	PORCENTAJE (%)
ACTIVIDAD No. 001 Dar estricto cumplimiento al objeto, alcance y especificaciones técnicas del contrato	En cumplimiento del objeto, alcance y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, se llevó a cabo de manera satisfactoria la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios acordados, atendiendo las directrices y lineamientos emitidos por el Concejo Municipal de Yopal. El desarrollo de la actividad se realizó conforme a los cronogramas, condiciones técnicas y requisitos de calidad establecidos en los documentos contractuales, procurando en todo momento el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad que rigen la gestión pública. Asimismo, la ejecución estuvo sujeta al seguimiento, verificación y control permanente por parte del supervisor designado, quien validó que cada una de las acciones efectuadas se ajustara a las disposiciones contractuales, técnicas y administrativas previstas, garantizando así que los resultados obtenidos respondieran plenamente a los objetivos del contrato y a las necesidades institucionales del Concejo Municipal.	50,31%
ACTIVIDAD No. 002 Entregar los elementos requeridos, de acuerdo con las condiciones, características técnicas y cantidades establecidas en el presente estudio previo y en el anexo de Especificaciones Técnicas el cual forma parte integral del futuro contrato. En todo caso, el contratista debe entregar productos cuya fecha de vencimiento sea de mínimo un (1) año, contado desde la fecha de entrega.	Se efectuó la entrega de los elementos requeridos en estricto cumplimiento de las especificaciones, características técnicas y cantidades definidas por el supervisor del contrato, garantizando la correspondencia entre lo solicitado y lo efectivamente suministrado. Durante el proceso de recepción, se llevó a cabo la verificación detallada de cada uno de los ítems entregados, incluyendo la revisión de sus fechas de vencimiento y condiciones de conservación, constatando que todos los productos cumplían con los estándares de calidad y los parámetros establecidos en la invitación pública y documentos contractuales. De esta manera, se aseguró que los elementos recibidos fueran idóneos para su uso y respondieran a los requerimientos institucionales, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y bajo la supervisión directa del funcionario designado por el Concejo Municipal de Yopal.	50,31%
ACTIVIDAD No. 003 De presentarse devoluciones por calidad, defectos de fabricación, especificaciones diferentes o vencimiento del bien o producto, el	No se efectuaron por parte de la supervisión devolución de por calidad o defectos de los productos.	50,31%

100.40

contratista lo repondrá dentro de las 48 horas siguientes al reclamo presentado	Se efectuó la entrega de los elementos contratados, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y características establecidas por el Concejo Municipal de Yopal. Dicho proceso se desarrolló bajo la orientación y supervisión del funcionario designado como supervisor del contrato, quien verificó que los bienes entregados correspondieran a lo estipulado en los documentos contractuales y cumplieran con los requerimientos funcionales y operativos previstos. La recepción de los elementos se llevó a cabo conforme a los procedimientos internos de control establecidos por la Entidad, dejando la respectiva constancia mediante el registro de ingreso al almacén institucional, documento que se anexa como soporte de la entrega y evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	
ACTIVIDAD No. 004 El contratista será responsable de reponer o reparar a su costa, las perdidas, daños y deterioros que sufran los elementos, hasta la entrega en el Concejo Municipal de Yopal	Asumí la responsabilidad total sobre la integridad de los elementos objeto del contrato, garantizando su adecuada conservación y manejo desde el momento de su adquisición hasta la entrega oficial en las instalaciones del Concejo Municipal de Yopal. En cumplimiento de las obligaciones contractuales, estuve dispuesta a reponer o reparar, a mis costas, cualquier pérdida, daño o deterioro que pudiera presentarse en los bienes durante su transporte, almacenamiento o manipulación, hasta tanto fueran debidamente recibidos y verificados por el supervisor del contrato.	50,31%
ACTIVIDAD No.005. Entregar los elementos objeto del presente contrato, nuevos y de calidad, con los respectivos sellos de empaque o de seguridad.	Se llevó a cabo la entrega formal de los elementos contratados, los cuales cumplieron con los estándares de calidad exigidos y las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales. Durante el proceso de recepción, se efectuó una verificación minuciosa de cada ítem, constatando que los productos entregados fueran totalmente nuevos, originales y se encontraran en perfecto estado de presentación y funcionamiento. Como parte de las acciones de control y aseguramiento de calidad, se procedió junto con la Supervisión a la revisión detallada de los sellos de seguridad, empaques y etiquetas de identificación, garantizando que no presentaran señales de manipulación, apertura o deterioro. Este procedimiento permitió confirmar la autenticidad e integridad de los elementos recibidos, asegurando	50,31%

100.40

	su correspondencia con las condiciones pactadas en el contrato. Adicionalmente, se realizó un registro fotográfico exhaustivo del proceso de entrega, el cual documenta visualmente las condiciones en las que se efectuó la recepción de los bienes, sirviendo como soporte técnico y administrativo de conformidad con los lineamientos del Concejo Municipal de Yopal. Dicho registro se anexa como evidencia del cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales, respaldando la transparencia y trazabilidad del proceso de entrega.	
ACTIVIDAD No. 006 Hacer la entrega de los elementos objeto del contrato en el Concejo Municipal de Yopal, previa concertación con la supervisión.	El 28 de agosto de 2025 se suscribió el Acta de Inicio del contrato, formalizando el comienzo de las obligaciones contractuales. En el marco de dicha reunión, y en coordinación directa con la supervisión, se acordaron de manera verbal las fechas para las entregas en el almacén del Concejo Municipal de Yopal.	50,31%
ACTIVIDAD No. 007 Realizar todos los pagos que por concepto de transporte y demás se generen para entregar los elementos en el Concejo Municipal de Yopal	Se hicieron los pagos correspondientes por concepto de transporte para la entrega de los elementos solicitados por el supervisor del contrato.	50,31%
ACTIVIDAD No. 008 Cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	Al presente informe anexo soporte de seguridad social del mes correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025. **MES** / **PLANILLA N°** / **VALOR** AGOSTO / 9491815020 / $ 543.300 SEPTIEMBRE / 9492974898 / $ 541.600 OCTUBRE / 9494404917 / $ 541.600	50,31%
ACTIVIDAD No. 009 Entregar informe de las actividades realizadas, con sus respectivos soportes	Con el presente informe se da cumplimiento a esta actividad y se anexan los soportes del mismo	50.31%

Para constancia se anexan los siguientes soportes:

a. Copia de planillas de seguridad social
b. Anexo factura electrónica

Atentamente,

AXU TANA FUTURO MULTIETNICO "Y" S.A.S.
R/L LUZ YANIRA ACERO NIÑO
Contratista

NELLY NEIRA PEREZ HOLGUIN
Supervisora

100.40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ITEMS SUMINISTRADOS

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	53131608	Detergente en polvo, bolsa por 5 Kg	Unidad	2



2	47131801	Limpiador ambientador para pisos en presentación 10 litros.	Unidad	4



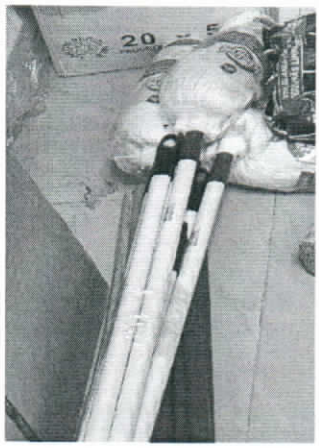
3	12181501	Cera emulsionada, color rojo, presentación 4 litros.	Unidad	5



100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	53131608	Lavaplatos líquido en presentación 1,5 litro.	Litro	7
				
5	47131618	Trapero de algodón con copa	Unidad	5
				
6	47131618	Trapero de microfibra, blanco, con rosca.	Unidad	8

100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
				
7	46181504	Guante de caucho, color negro, calibre 35	Par	4
				
8	47131603	Esponjilla sabra de colores	Unidad	4

100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
				
9	47131603	Sabra abrasiva verde	Unidad	4
				
11	47131603	Sabra de acero inoxidable	Unidad	4
				
12	47131830	Liquido lustramuebles en presentación 1 litro	Unidad	3

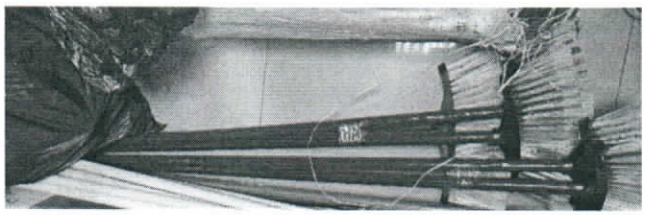
100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
				
13	53131608	Jabón en barra (mínimo 300 gr), color azul.	Unidad	4
				
14	47131706	Ambientador en aerosol en presentación 400 ml	Unidad	9
				

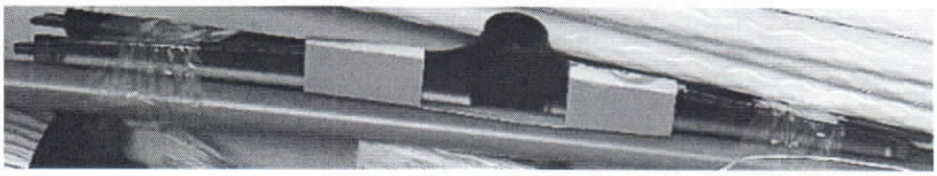
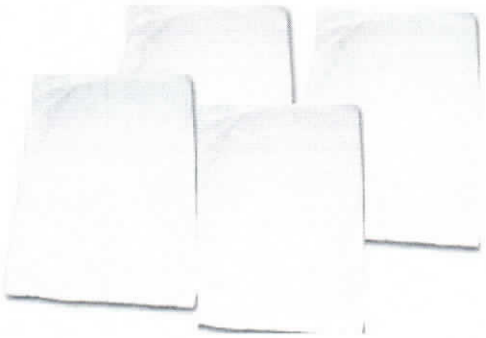
100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	53131608	Jabón lavaloza en crema	Unidad	2
				
16	42281600	Hipoclorito de sodio al 5,25% en presentación 20 litros	Unidad	2
				
17	10191509	Insecticida en aerosol para zancudos, presentación 400 ml	Unidad	8

100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
				
18	10191509	Insecticida en aerosol para cucarachas, presentación 400 ml	Unidad	8
				
19	47131604	Escoba suave	Unidad	5
				
20	47131907	Escurridor de caucho para pisos, 40cm	Unidad	2

100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
				
21	47121701	Bolsa de basura color negro, 90cm X 100cm, presentación paquete por unidades	Paquete	12
				
22	47121701	Bolsa de basura color blanco, 90cm X 100cm, presentación paquete por unidades	Paquete	12
				
23	47121701	Bolsa de basura color verde, 90cm X 100cm, presentación paquete por unidades	Paquete	12

100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
				
24	47121806	Balde escurridor de trapero, 14 litros, color amarillo, piso mojado	Unidad	1
				
25	47131706	Ambientador en varitas	Unidad	10
				
26	40141742	Envase atomizador industrial, 500 ml	Unidad	10

100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
				
27	40141742	Envase atomizador industrial, 700 ml	Unidad	10
				
28	47131824	Limpiavidrios liquido	Unidad	3
				
29	47131830	Shampoo para muebles	Galón	3

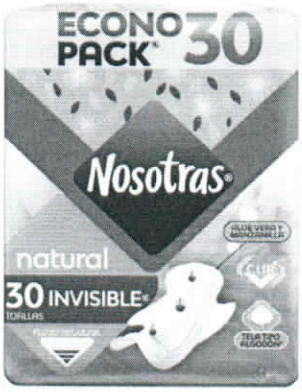
100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
				
30	47121702	Papelera de pedal de 10 litros, color rojo, para uso en baños.	Unidad	2
				
31	47131804	Amonio cuaternario de quinta generación en presentación 20 litros	Unidad	1
				
32	51102710	Alcohol antiséptico al 70%, presentación 20 litros.	Garrafa	1

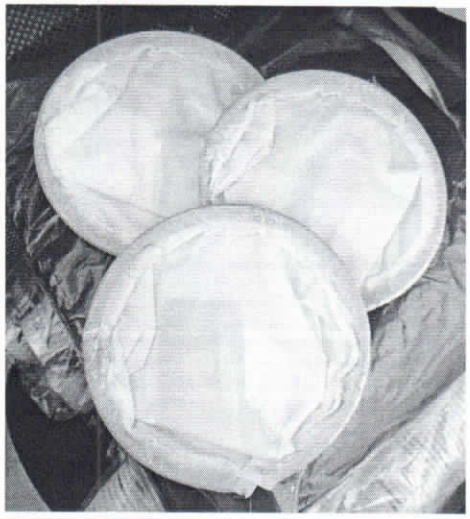
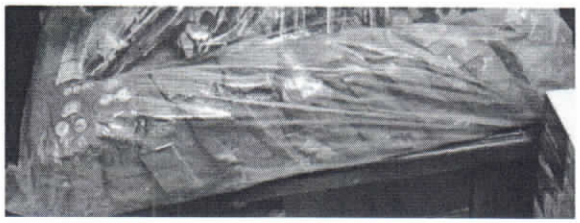
100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
				
33	51102713	Yodopovidona solución, presentación de 60 ml.	Unidad	2
				
34	42311505	Venda triangular en tela	Unidad	3
				
35	53131615	Toallas higiénicas, paquete por 30 unidades.	Paquete	1

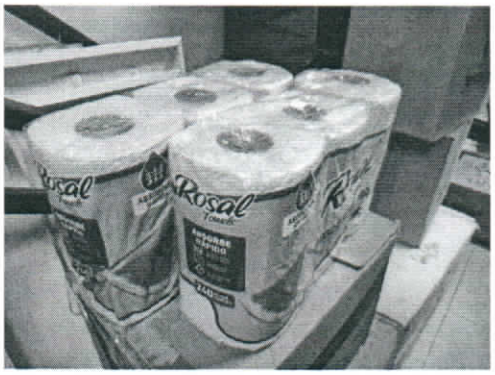
100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
				
36	51102714	Solución salina en presentación de 500 ml.	Unidad	2
				
37	50201706	Café tostado y molido, tradicional, bolsa de 500 gr	Unidad	90
		 		

100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
38	52151604	Colador para café en tela, 13 cm x 22 cm	Unidad	7
				
39	50161509	Azúcar blanco en paquete de 200 sobres por 5g cada sobre	Paquete	30
				
40	52152101	Pocillo de vidrio, 10 onzas.	Unidad	10
				

100.40

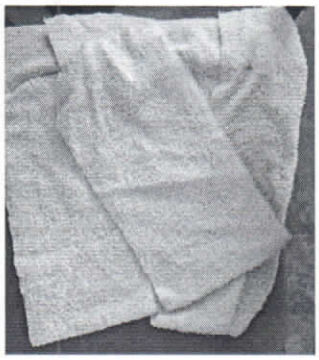
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
42	14111703	Toallas de cocina desechables en presentación rollo por 80 hojas.	Unidad	12
				
43	14111705	Servilletas de papel en paquete de 200 unidades.	Paquete	10
				
44	52152000	Termo de almacenamiento aislado, capacidad 1 litro	Unidad	3
				

100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
45	52152000	Termo de almacenamiento aislado, capacidad 2,5 litro	Unidad	3



46	47131502	Toallas de tela, color blanco	Unidad	40



47	52151504	Vasos biodegradables, 7 onzas, paquete por 50 unidades.	Paquete	86



100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
48	52151504	Vasos biodegradables, 8 onzas, paquete por 50 unidades.	Paquete	90
				
49		Bayetilla blanca y roja, 50 cm x 50 cm	Unidad	6
				
50	52151502	Plato plano, biodegradable, 15 cm, paquete por 20 unidades	Paquete	10
				

100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
51	52151503	Cuchara biodegradable 11 cm, paquete por 20 unidades.	Paquete	10



52	52152102	Vasos de vidrio transparente, 15 onzas.	Unidad	18



53	52152016	Juego de 4 platos y 4 pocillos	Juego	5



100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
54	42131611	Gorro o cofia desechable en paquete por 100 unidades.	Paquete	25
				
55	46182001	Tapabocas desechables, caja por 50 unidades	Caja	5
				
56	46181804	Monogafas	Unidad	4
				

100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
57	42131612	Bata blanca, mangas ajustables, talla M.	Unidad	4



58	31201513	Cinta Antideslizante Fluorescente 5 m por 50 mm con adhesivo.	Rollo	2



100.40

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
59	42182603	Lampara led, redonda, para techo, 30 cm.	Unidad	9
				
60	42182603	Lampara led, redonda, para techo, 22 cm.	Unidad	9
				

CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: SGCS-F-37
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CONTRACIÓN	Versión: 6
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION PARA PAGO	Aprobación: 17-03-2025

100.40

Ciudad y Fecha: YOPAL, 27 NOV 2025 Nº contrato: 060

Informe de Actividades [ ] Acta Parcial [X] Trámite para Anticipos [ ] Otro [ ] Cuál? _____ No: 1 de 2 Fecha: 27 NOV 2025

1. Información Contratista

C.C./NIT	No Identificación	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Contratista
NIT	900871759	2	AXU TANA FUTURO MULTIETNICO Y SAS

2. Información del Contrato

a. Tipo de Contrato

CPSP y AG [ ] CPS [ ] Arrendamiento [ ] Consultoría [ ] Obra Publica [ ] Suministro [X] Compra Venta [ ]

Otro [ ] Cual? _____

b. Modalidad de selección

Licitación pública [ ] Selección Abreviada [ ] Contratación Directa [ ] Concurso a méritos [ ] Mínima cuantía [X]

Otro [ ] Cual? _____

Entidad:	CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL
Objeto del Contrato:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, BOTIQUÍN, CAFETERÍA Y ARCHIVO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL"

Fecha Suscripción Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de suscripción del Acta de Inicio	Fecha de terminación del Contrato
22-08-2025	4 MESES	28-08-2025	27-12-2025

3. Valor y Forma de Pago

Valor Inicial del Contrato (Números)	**Forma de Pago** (Diligencie según minuta)
27.954.599	El Concejo Municipal de Yopal pagará al contratista hasta el 90% del valor total del contrato mediante actas parciales, previo ingreso de elementos al almacén del Concejo Municipal de Yopal, presentación de informe de ejecución de actividades debidamente soportado y aprobado por el supervisor del Contrato, presentación de la factura o documento equivalente junto con la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral correspondiente a los meses de ejecución contractual. Un pago final por el porcentaje restante, previo ingreso de elementos al almacén del Concejo Municipal de Yopal, presentación de informe de ejecución de actividades debidamente soportado y aprobado por el supervisor del Contrato, presentación de la factura o documento equivalente junto con la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral correspondiente a los meses de ejecución contractual y suscripción de la correspondiente acta de liquidación

Cuenta autorizada para Giro:		**Cuenta de Manejo Especial** (Anticipos):	
Tipo:	Cuenta ahorros	Tipo:	
No.	629-457667-73	No.	
Entidad Financiera:	Bancolombia	Entidad Financiera:	
		Fecha constitución cta.	

100.40

Contrato de fiducia	Valor del Anticipo Inicial	Valor del Anticipo Adicional
No. _____ Fecha _____	$	$

Valor Total anticipos	Valor Amortización del anticipo en este pago	Valor Amortización del anticipo consolidada	Ejecución Parcial a facturar
$	$	$	$

4. Información del Contrato Adicional (consigne la información de adicionales en plazo y/o en valor e incluya las filas según su caso)

	No Plazo	No Valor	Fecha Suscripción	Tiempo Adicional	Valor Adicional
Adicional					$
Adicional					$

5. Información de Acta de Suspensión, ampliación y reinicio (Diligencie y agregue filas de acuerdo a su necesidad)

Concepto	Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			
Acta de Ampliación			
Acta de Reiniciación			

Fecha de Terminación definitiva del Contrato 27-12-2025 **Tiempo real ejecutado** 2 meses

6. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a su necesidad)

CONCEPTO	Diligencie para Contrato inicial, Adicionales, Otro sí, otro según su necesidad			
	Contrato Inicial	Adicional 1	Adicional 2/otro	----
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No. 00000115 Fecha 15-07-2025 Valor 32.818.800	No. _____ Fecha _____ Valor $	No. _____ Fecha _____ Valor _____	No. _____ Fecha _____ Valor _____
Registro Presupuestal	Fuente 2.1.2.02.02.006.04 Registro SS000000142 Fecha 25-08-2025 Valor 27.954.599	Fuente _____ Registro _____ Fecha _____ Valor $	Fuente _____ Registro _____ Fecha _____ Valor _____	Fuente _____ Registro _____ Fecha _____ Valor _____

7. Información Recibo de Caja Oficial de Pago de Impuestos, contribuciones y derechos (Agregue las filas y columnas que requiera)

CONCEPTO	Diligencie para Contrato inicial, Adicionales, Prorrogas, Otro sí, otro según su necesidad			
	Contrato Inicial	Adicional/---	----	-----
Estampilla Procultura: % vigente Cod. 1.2.3.1.19.02	Nro. 251035 Fecha 27-08-2025 Valor 244.000	Nro. _____ Fecha _____ Valor _____	Nro. _____ Fecha _____ Valor _____	Nro. _____ Fecha _____ Valor _____

100.40

Estampilla Pro adulto mayor: % vigente Cod. 1.2.3.1.19.01	Nro. 251035 Fecha 27-08-2025 Valor 731.000	Nro. Fecha Valor	Nro. Fecha Valor	Nro. Fecha Valor
Otro: Estampilla Pro Deporte % vigente Cod. 1.2.3.1.18	Nro. 251035 Fecha 27-08-2025 Valor 610.000	Nro. Fecha Valor	Nro. Fecha Valor	Nro. Fecha Valor

8. Información de Pólizas

Diligencie de acuerdo a las pólizas pactadas en la Minuta y agregue las filas y columnas que requiera.

- Para Descripción de los amparos diligencie: Ejemplo: Cumplimiento, Buen manejo e inversión Del anticipo, Calidad de bienes y servicios, Estabilidad de Obra, Prestaciones sociales - Pago salarios, De Provisión de Repuestos y Accesorios, De Responsabilidad Civil Extracontractual u Otras.
- Para las columnas diligencie: Contrato inicial y ampliaciones por Adicionales, Prorrogas, Otro sí, suspensiones, según su necesidad

Descripción de los amparos	Contrato Inicial	------	-------	---------
Fecha aprobación Pólizas	28-08-2025	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa
CUMPLIMIENTO	10% F. Constitución 22-08-2025 F. Vencimiento 27-04-2026	% F. Constitución F. Vencimiento	% F. Constitución F. Vencimiento	% F. Constitución F. Vencimiento

Descripción de los amparos	Contrato Inicial	------	-------	---------
Fecha aprobación Pólizas	28-08-2025	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa
CALIDAD DE LOS BIENES	10% F. Constitución 22-08-2025 F. Vencimiento 27-12-2026	% F. Constitución F. Vencimiento	% F. Constitución F. Vencimiento	% F. Constitución F. Vencimiento

9. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales (Diligenciar las casillas que apliquen)

SALUD	**PENSIÓN**	
% de liquidación	% de liquidación	FIC Vr cancelado_
Nº Planilla 9492974898	Nº Planilla 9492974898	ARP SI [X] NO [ ]
Ingreso Base Cotización 1.423.500	Ingreso Base Cotización 1.423.500	Nivel Riesgo 1
Cotización Obligatoria 178.000	Cotización Obligatoria 227.800	Planilla 9492974898
Valor cancelado 178.000	Valor cancelado 227.800	Valor cancelado 7.500
Período cancelado OCTUBRE	Período cancelado SEPTIEMBRE	Entidad POSITIVA
Entidad SANITAS	Entidad PROTECCION	
ICBF	**Caja de Compensación Familiar**	**SENA**

100.40

% de liquidación 3% Valor cancelado 42.800	% de liquidación 4% Valor cancelado 57.000	% de liquidación 2% Valor cancelado 28.500
SALUD % de liquidación Nº Planilla 9494404917 Ingreso Base Cotización 1.423.500 Cotización Obligatoria 178.000 Valor cancelado 178.000 Período cancelado NOVIEMBRE Entidad SANITAS	**PENSIÓN** % de liquidación Nº Planilla 9494404917 Ingreso Base Cotización 1.423.500 Cotización Obligatoria 227.800 Valor cancelado 227.800 Período cancelado OCTUBRE Entidad PROTECCION	FIC Vr cancelado_ ARP SI [X] NO [ ] Nivel Riesgo 1 Planilla 9494404917 Valor cancelado 7.500 Entidad POSITIVA
ICBF % de liquidación 3% Valor cancelado 42.800	**Caja de Compensación Familiar** % de liquidación 4% Valor cancelado 57.000	**SENA** % de liquidación 2% Valor cancelado 28.500
SALUD % de liquidación Nº Planilla 9491816020 Ingreso Base Cotización 1.423.500 Cotización Obligatoria 178.000 Valor cancelado 178.500 Período cancelado OCTUBRE Entidad SANITAS	**PENSIÓN** % de liquidación Nº Planilla 9491816020 Ingreso Base Cotización 1.423.500 Cotización Obligatoria 227.800 Valor cancelado 228.400 Período cancelado SEPTIEMBRE Entidad PROTECCION	FIC Vr cancelado_ ARP SI [X] NO [ ] Nivel Riesgo 1 Planilla 9491816020 Valor cancelado 7.600 Entidad POSITIVA
ICBF % de liquidación 3% Valor cancelado 43.000	**Caja de Compensación Familiar** % de liquidación 4% Valor cancelado 57.200	**SENA** % de liquidación 2% Valor cancelado 28.600

10. Información de Acta de Liquidación

a. Estado Financiero

En caso de existir Saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del Acta de liquidación junto a este formato, con destino a la dirección técnica de presupuesto para la liberación de saldos presupuestales.

Valor Real Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista	Reintegro al CMY	Saldos no ejecutados	Rendimientos financieros
-	-	Valor Fecha F. Certificación		Valor Fecha F. Certificación de Tesoreria

b. Certificación Personas Jurídicas pagos a la Seguridad Social y Parafiscales

Fecha Certificación revisor Fiscal y/o Contador 5-11-2025 **Fecha Certificación Representante Legal** 5-11-2025

100.40

c. Diligencie según aplique (Si realizó más de un ingreso a almacén, agregue filas y columnas según requiera)

Comprobante entrega carnet	**Certificación Educación Sistema SAC**	**Comprobante de Entrada de Almacén CMY**
No. _____ Fecha _____	No. _____ Fecha _____	No. 04 Fecha 04-11-2025
Otro	**Otro**	**Otro**

11. Informe Estado Financiero

Valor Total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor por ejecutar	Valor a Pagar en el Presente
$27.954.599	$14.064.537,83	$13.890.061,17	$14.064.537,83

Valor a Pagar (letras) CATORCE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

12. Retención fondo pagos de perjuicios (diligencie según aplique)

Porcentaje	Valor Retención a aplicar	Valor Retención a favor del contratista
%	$	$

OBSERVACIONES (Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesarias)

Con fundamento en las leyes, reglas y *principios vigentes* que rigen los contratos de las entidades estatales para el ejercicio de funciones contractuales y demás normas vigentes que regulen la materia, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades y obligaciones a cargo del contratista y firmamos el presente documento, una vez verificada la información en el contenida corroborada con los soportes que presenta, con el objeto de autorizar el respectivo pago.

AUTORIZA

ANGELO CASTELLANOS ALMEIDA
N°. C.C. 1.118.559.874 de Yopal
Presidente Concejo Yopal

SUPERVISOR

NELLY NEIRA PÉREZ HOLGUIN
N°. C.C. 47434113 de Yopal
Secretaria General Concejo Municipal Yopal

Reviso:

Profesional Contratado
Secretaria General

AXU TANA FUTURO MULTIETNICO Y SAS
NIT 900.871.759-2
1007449995
Tel: (3143127362)
Yopal - Colombia
axutana.sas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. Y 66

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL			**Generación**	04/11/2025, 21:04
NIT	844.000.423-4	**Teléfono**	(608) 6334303 - Ext. 000	**Expedición**	04/11/2025, 21:04
Dirección	Diag 15 No 15-21 p2	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Vencimiento**	04/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DETERGENTE *5K	2.00	151,651.22
2	LIMPIADOR AMBIENTADOR PISO *10L	2.00	337,138.90
3	CERA EMULSIONADA ROJA *4L	6.00	284,621.82
4	LAVALOZA LIQUIDO *1.5L	10.00	232,121.40
5	TRAPERO COPA 1000	5.00	79,010.05
6	TRAPERO MICROFIBRA	8.00	463,414.56
7	GUANTE INDUSTRIAL C35 NEGRO	4.00	50,479.80
8	ESPONJA SABRA COLORES	4.00	16,779.00
9	FIBRA ABRASIVA COLOR VERDE	4.00	8,525.16
10	SABRA ACERADAS UND	4.00	14,751.24
11	LUSTRA MUEBLES *1000L	3.00	173,780.46
12	JABON *300 BARRA	4.00	16,779.00
13	AMBIENTADOR AEROSOL *400ML	9.00	151,953.48
14	LAVALOZA CREMA LIMON 1000GR	2.00	31,604.02
15	BLANQUEADOR *20L	2.00	126,411.32
16	INSECTICIDA AEROSOL RASTREROS*400ML	8.00	253,089.20
17	INSECTICIDA AEROSOL VOLADORES RAID*400ML	8.00	253,089.20
18	ESCOBA CERDAS BLANDAS	5.00	79,010.05
19	ESCURRIDOR SECAPISO MET/GOM 40CM	2.00	63,272.30
20	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*120 CM	20.00	189,471.80
21	BOLSA BLANCA 90*120	20.00	232,097.60
22	BOLSA DE BASURA VERDE 90*120	20.00	232,097.60
23	BALDE CON EXPRIMIDOR AMARILLO	1.00	210,695.45
24	AMBIENTADOR VARITAS*80ML	10.00	252,422.80
25	ENVASE 500ML CON PISTOLA ECO	10.00	52,788.40
26	ENVASE LITRO CON PISTOLA ECO	10.00	63,272.30
27	LIMPIAVIDRIOS LIQUID 1L	3.00	25,275.60
28	SHAMPOO MUEBLES TAP*4L	3.00	132,771.87
29	CANECA PLASTICA ROJA PEDAL 10L	2.00	115,853.64
30	AMONIO CUATERNARIO 5G 10%GRT	1.00	189,614.60
31	ALCOHOL 70% GARRAFA *20L	1.00	210,695.45
32	YODOPOVIDONA SOLUCION X 120 ML	1.00	33,700.80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: GA-F-07
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 6
	COMPROBANTE DE ENTRADA	Aprobación:19-03-2025

100.

N°. 04

PARA:
CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL
Secretaria Ejecutiva

Fecha: **04 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Concepto: INGRESO INSUMOS CONTRATO 060 DE 2025 " SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO BOTIQUIN CAFETERIA Y ARCHIVO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

RELACION DE BIENES O ELEMENTOS

Item	Clasificación (Consumo/Devolutivo)	Estado (B=Bueno, R=-regular, M=Malo)	Nombre y Especificación de los Elementos	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	CONSUMO	BUENO	Detergente en polvo, bolsa por 5 Kg	2	$ 63.719,00	$ 24.213,22	$ 151.651,22
2	CONSUMO	BUENO	Limpiador ambientador para pisos en presentación 20 litros.	2	$ 141.655,00	$ 53.828,90	$ 337.138,90
3	CONSUMO	BUENO	Cera emulsionada,color rojo, presentación 5 litros.	6	$ 39.863,00	$ 45.443,82	$ 284.621,82
4	CONSUMO	BUENO	Lavaplatos liquido en presentación 1 litro.	10	$ 19.506,00	$ 37.061,40	$ 232.121,40
5	CONSUMO	BUENO	Trapero de algodón con copa.	5	$ 13.279,00	$ 12.615,05	$ 79.010,05
6	CONSUMO	BUENO	Trapero de microfibra, blanco, con rosca.	8	$ 48.678,00	$ 73.990,56	$ 463.414,56
7	CONSUMO	BUENO	Guante de caucho, color amarillo, calibre 35.	0	$ 10.605,00	$ -	$ -
8	CONSUMO	BUENO	Guante de caucho, color negro, calibre 35.	4	$ 10.605,00	$ 8.059,80	$ 50.479,80
9	CONSUMO	BUENO	Esponjilla sabra de colores.	4	$ 3.525,00	$ 2.679,00	$ 16.779,00
10	CONSUMO	BUENO	Sabra abrasiva verde	4	$ 1.791,00	$ 1.361,16	$ 8.525,16
11	CONSUMO	BUENO	Sabra de acero inoxidable	4	$ 3.099,00	$ 2.355,24	$ 14.751,24
12	CONSUMO	BUENO	Liquido lustramuebles en presentación 1 litro.	3	$ 48.678,00	$ 27.746,46	$ 173.780,46
13	CONSUMO	BUENO	Jabón en barra (mínimo 300 gr), color azul.	4	$ 3.525,00	$ 2.679,00	$ 16.779,00
14	CONSUMO	BUENO	Ambientador en aerosol en presentación 400 ml.	9	$ 14.188,00	$ 24.261,48	$ 151.953,48
15	CONSUMO	BUENO	Jabón lavaloza en crema	2	$ 13.279,00	$ 5.046,02	$ 31.604,02
16	CONSUMO	BUENO	Hipoclorito de sodio al 5,25% en presentación 20 litros.	2	$ 53.114,00	$ 20.183,32	$ 126.411,32
17	CONSUMO	BUENO	Insecticida en aerosol para zancudos, presentación 400 ml.	8	$ 26.585,00	$ 40.409,20	$ 253.089,20
18	CONSUMO	BUENO	Insecticida en aerosol para cucarachas, presentación 400 ml.	8	$ 26.585,00	$ 40.409,20	$ 253.089,20
19	CONSUMO	BUENO	Escoba suave	5	$ 13.279,00	$ 12.615,05	$ 79.010,05
20	CONSUMO	BUENO	Escurridor de caucho para pisos, 40cm.	2	$ 26.585,00	$ 10.102,30	$ 63.272,30
21	CONSUMO	BUENO	Bolsa de basura, color negro, 90cm x 100cm, presentación paquete por 6 unidades.	20	$ 7.961,00	$ 30.251,80	$ 189.471,80
22	CONSUMO	BUENO	Bolsa de basura, color blanco, 90cm x 100cm, presentación paquete por 6 unidades.	20	$ 9.752,00	$ 37.057,60	$ 232.097,60
23	CONSUMO	BUENO	Bolsa de basura, color verde, 90cm x 100cm, presentación paquete por 6 unidades.	20	$ 9.752,00	$ 37.057,60	$ 232.097,60
24	CONSUMO	BUENO	Balde escurridor de trapero, 14 litros, color amarillo, piso mojado.	1	$ 177.055,00	$ 33.640,45	$ 210.695,45
25	CONSUMO	BUENO	Ambientador en varitas	10	$ 21.212,00	$ 40.302,80	$ 252.422,80
26	CONSUMO	BUENO	Envase atomizador industrial, 500 ml.	10	$ 4.436,00	$ 8.428,40	$ 52.788,40
27	CONSUMO	BUENO	Envase atomizador industrial, 700 ml.	10	$ 5.317,00	$ 10.102,30	$ 63.272,30
28	CONSUMO	BUENO	Limpiavidrios liquido.	3	$ 7.080,00	$ 4.035,60	$ 25.275,60
29	CONSUMO	BUENO	Shampoo para muebles.	3	$ 37.191,00	$ 21.198,87	$ 132.771,87
30	CONSUMO	BUENO	Papelera de pedal de 10 litros, color rojo, para uso en baños.	2	$ 48.678,00	$ 18.497,64	$ 115.853,64
31	CONSUMO	BUENO	Amonio cuaternario de quinta generación en presentación 20 litros.	1	$ 159.340,00	$ 30.274,60	$ 189.614,60

32	CONSUMO	BUENO	Alcohol antiséptico al 70%, presentación 20 litros.	1	$ 177.055,00	$ 33.640,45	$ 210.695,45
33	CONSUMO	BUENO	Yodopovidona solución, presentación de 120 ml.	1	$ 28.320,00	$ 5.380,80	$ 33.700,80
34	CONSUMO	BUENO	Venda triangular en tela.	3	$ 8.871,00	$ 5.056,47	$ 31.669,47
35	CONSUMO	BUENO	Toallas higiénicas, paquete por 10 unidades.	3	$ 17.714,00	$ 10.096,98	$ 63.238,98
36	CONSUMO	BUENO	Solución salina en presentación de 500 ml.	2	$ 10.605,00	$ 4.029,90	$ 25.239,90
37	CONSUMO	BUENO	Café tostado y molido, tradicional, bolsa de 500 gr.	90	$ 25.675,00	$ 116.537,50	$ 2.426.287,50
38	CONSUMO	BUENO	Colador para café en tela, 13 cm x 22 cm.	7	$ 10.605,00	$ 14.104,65	$ 88.339,65
39	CONSUMO	BUENO	Azúcar blanco en paquete de 200 sobres por 5g cada sobre.	30	$ 8.643,00	$ 12.964,50	$ 272.254,50
40	CONSUMO	BUENO	Pocillo de vidrio, 10 onzas.	10	$ 17.714,00	$ 33.656,60	$ 210.796,60
41	CONSUMO	BUENO	Encendedor de estufa	0	$ 10.605,00	$ -	$ -
42	CONSUMO	BUENO	Toallas de cocina desechables en presentación rollo por 80 hojas.	12	$ 19.506,00	$ 44.473,68	$ 278.545,68
43	CONSUMO	BUENO	Servilletas de papel en paquete de 200 unidades.	10	$ 6.170,00	$ 11.723,00	$ 73.423,00
44	CONSUMO	BUENO	Termo de almacenamiento aislado, capacidad 1 litro.	3	$ 48.678,00	$ 27.746,46	$ 173.780,46
45	CONSUMO	BUENO	Termo de almacenamiento aislado, capacidad 2,5 litros.	3	$ 115.127,00	$ 65.622,39	$ 411.003,39
46	CONSUMO	BUENO	Toallas de tela, color blanco.	40	$ 10.605,00	$ 80.598,00	$ 504.798,00
47	CONSUMO	BUENO	Vasos biodegradables, 7 onzas, paquete por 50 unidades.	86	$ 7.961,00	$ 130.082,74	$ 814.728,74
48	CONSUMO	BUENO	Vasos biodegradables, 8 onzas, paquete por 50 unidades.	90	$ 8.871,00	$ 151.694,10	$ 950.084,10
49	CONSUMO	BUENO	Bayetilla blanca y roja, 50 cm x 50 cm.	5	$ 10.605,00	$ 10.074,75	$ 63.099,75
50	CONSUMO	BUENO	Plato plano, biodegradable, 15 cm, paquete por 20 unidades.	10	$ 5.317,00	$ 10.102,30	$ 63.272,30
51	CONSUMO	BUENO	Cuchara biodegradable, 11 cm, paquete por 20 unidades.	10	$ 3.525,00	$ 6.697,50	$ 41.947,50
52	CONSUMO	BUENO	Vasos de vidrio transparente, 15 onzas.	18	$ 10.605,00	$ 36.269,10	$ 227.159,10
53	CONSUMO	BUENO	Juego de 4 platos y 4 pocillos	5	$ 132.812,00	$ 126.171,40	$ 790.231,40
54	CONSUMO	BUENO	Gorro o cofia desechable en paquete por 100 unidades.	25	$ 22.150,00	$ 105.212,50	$ 658.962,50
55	CONSUMO	BUENO	Tapabocas desechables, caja por 50 unidades.	5	$ 17.714,00	$ 16.828,30	$ 105.398,30
56	CONSUMO	BUENO	Monogafas	4	$ 10.605,00	$ 8.059,80	$ 50.479,80
57	CONSUMO	BUENO	Bata blanca, mangas ajustables, talla M.	4	$ 44.299,00	$ 33.667,24	$ 210.863,24
58	CONSUMO	BUENO	Cinta Antideslizante Fluorescente 5 m por 50 mm con adhesivo.	2	$ 97.413,00	$ 37.016,94	$ 231.842,94
59	CONSUMO	BUENO	Lampara led, redonda, para techo, 30 cm.	9	$ 30.964,00	$ 52.948,44	$ 331.624,44
60	CONSUMO	BUENO	Lampara led, redonda, para techo, 22 cm.	9	$ 22.150,00	$ 37.876,50	$ 237.226,50
					TOTAL		14.064.538

RECIBE
LAURA CRISTINA PEÑA
SECRETARIA EJECUTIVA

Aprobado
NELLY PEREZ HOLGUIN
Secretaria General

Reviso:
TOMAS ROA
CONTRATACION

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900871759	2	AXU TANA FUTURO MULTIETNICO Y SAS	C - MIPYMES	LUZ YANIRA ACERO	CL 16 N 17 35	YOPAL-CASANARE	3102187018	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1780778084	9491815020	E	2025/09/12	2025/09/16	BANCOLOMBIA	4	$543,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	47437149	ACERO NIÑO LUZ YANIRA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$600	$0	$228,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$600	$0	$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$200	$0	$57,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$200	$0	$57,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$500	$0	$178,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$500	$0	$178,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$200	$0	$43,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$200	$0	$43,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$100	$0	$28,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$100	$0	$28,600
TOTAL				1	$541,600	$1,700	$0	$543,300

2025/09/16 11:17 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900871759	2	AXU TANA FUTURO MULTIETNICO Y SAS	C - MIPYMES	LUZ YANIRA ACERO	CL 16 N 17 35	YOPAL-CASANARE	3102187018	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1831831800	9492974898	E	2025/10/15	2025/10/06	BANCOLOMBIA	0	$541,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 47437149	ACERO LUZ	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$1,423,500**	**$71,300**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				1	$541,600	$0	$0	$541,600

2025/10/07 08:05 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900871759	2	AXU TANA FUTURO MULTIETNICO Y SAS	C - MIPYMES	LUZ YANIRA ACERO	CL 16 N 17 35	YOPAL-CASANARE	3102187018	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1905321865	9494404917	E	2025/11/18	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$541,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 47437149	ACERO LUZ	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				**1**	**$541,600**	**$0**	**$0**	**$541,600**

2025/11/05 11:30 AM

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

MARTHA BRIÑEZ ARDILA Identificada con cédula de ciudadanía No. 47.441.913 de Yopal con tarjeta profesional No. TP 160828 – T expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador público de la empresa AXU TANA FUTURO MULTIETNICO "Y" S.A.S. Nit. 900.871.759-2, representada legalmente por LUZ YANIRA ACERO NIÑO Identificada con cedula de ciudadanía No. 47.437.149 de Yopal, declaramos,

Que los aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la empresa se encuentra al día mediante planilla No. 9491815020 con fecha de pago septiembre 16 de 2025, planilla No. 9492974898 con fecha de pago octubre 06 de 2025 y planilla No. 9494404917 con fecha de pago 5 de noviembre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Yopal, a los 5 días del mes de noviembre de 2025.

LUZ YANIRA ACERO NIÑO
Representante Legal

MARTHA BRIÑEZ ARDILA.
Tarjeta Profesional No. 160828 – T
Contadora Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 5 0 8 5 4 6 7 1 1 8 7 5 2 8 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA BRIÑEZ ARDILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 47441913 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 160828-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



160828-T

MARTHA
BRIÑEZ ARDILA
C.C. 4744191
RESOLUCION INSCRIPCION 223 FECHA 04/08/2011
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 171598

Martha Briñez A.

FIRMA DEL TITULAR 87196

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141199338002

(415)7707212489984(8020) 000014119933800 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 1 7 5 9	2	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AXU TANA FUTURO MULTIETNICO "Y" S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 16 N 17 35

42. Correo electrónico axutana.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 1 8 7 0 1 8	3 1 2 5 8 4 2 8 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
4 7 6 1	2 0 2 3 0 3 0 7	7 3 1 0	2 0 1 8 0 9 1 1	Otras actividades 1 7 0 2 0 2 4 7 6 2	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACERO NIÑO LUZ YANIRA
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 20-08-2025 11:15:16AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199338002

(415)7707212489984(8020) 000014119933800 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 1 7 5 9	2	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		79. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 5 0 7 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 7 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 1 6 6 4 4	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 7 1 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 7 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141199338002

(415)7707212489984(8020) 000014119933800 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 1 7 5 9	2	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 3 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	4 7 4 3 7 1 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ACERO	NIÑO	LUZ	YANIRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 3 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 8 4 8 8 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JOROPA	COLINA	ALY	YOUL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

100.

NELLY NEIRA PEREZ HOLGUIN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 47.434.113 expedida en Yopal, en calidad de secretaria general del Concejo Municipal de Yopal, y como Supervisora del Contrato N° 060 de 22 de agosto de 2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, BOTIQUÍN, CAFETERÍA Y ARCHIVO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL.**

CERTIFICO:

Que, **AXU TANA FUTURO MULTIETNICO "Y" S.A.S.**, identificada con NIT. 900.871.759 - 2, representada legalmente por **LUZ YANIRA ACERO NIÑO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.437.149 de Yopal, en su condición de Representante Legal, en cumplimiento del Contrato de Suministro No. 060 de 22 de agosto de 2025, ejecutó las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	PORCENTAJE (%)
ACTIVIDAD No. 001 Dar estricto cumplimiento al objeto, alcance y especificaciones técnicas del contrato	En cumplimiento del objeto, alcance y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, se llevó a cabo de manera satisfactoria la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios acordados, atendiendo las directrices y lineamientos emitidos por el Concejo Municipal de Yopal. El desarrollo de la actividad se realizó conforme a los cronogramas, condiciones técnicas y requisitos de calidad establecidos en los documentos contractuales, procurando en todo momento el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad que rigen la gestión pública. Asimismo, la ejecución estuvo sujeta al seguimiento, verificación y control permanente por parte del supervisor designado, quien validó que cada una de las acciones efectuadas se ajustara a las disposiciones contractuales, técnicas y administrativas previstas, garantizando así que los resultados obtenidos respondieran plenamente a los objetivos del contrato y a las necesidades institucionales del Concejo Municipal.	50,31%

100.

ACTIVIDAD No. 002 Entregar los elementos requeridos, de acuerdo con las condiciones, características técnicas y cantidades establecidas en el presente estudio previo y en el anexo de Especificaciones Técnicas el cual forma parte integral del futuro contrato. En todo caso, el contratista debe entregar productos cuya fecha de vencimiento sea de mínimo un (1) año, contado desde la fecha de entrega.	Se efectuó la entrega de los elementos requeridos en estricto cumplimiento de las especificaciones, características técnicas y cantidades definidas por el supervisor del contrato, garantizando la correspondencia entre lo solicitado y lo efectivamente suministrado. Durante el proceso de recepción, se llevó a cabo la verificación detallada de cada uno de los ítems entregados, incluyendo la revisión de sus fechas de vencimiento y condiciones de conservación, constatando que todos los productos cumplían con los estándares de calidad y los parámetros establecidos en la invitación pública y documentos contractuales. De esta manera, se aseguró que los elementos recibidos fueran idóneos para su uso y respondieran a los requerimientos institucionales, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y bajo la supervisión directa del funcionario designado por el Concejo Municipal de Yopal.	50,31%
ACTIVIDAD No. 003 De presentarse devoluciones por calidad, defectos de fabricación, especificaciones diferentes o vencimiento del bien o producto, el contratista lo repondrá dentro de las 48 horas siguientes al reclamo presentado	No se efectuaron por parte de la supervisión devolución de por calidad o defectos de los productos. Se efectuó la entrega de los elementos contratados, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y características establecidas por el Concejo Municipal de Yopal. Dicho proceso se desarrolló bajo la orientación y supervisión del funcionario designado como supervisor del contrato, quien verificó que los bienes entregados correspondieran a lo estipulado en los documentos contractuales y cumplieran con los requerimientos funcionales y operativos previstos.	50,31%

100.

	La recepción de los elementos se llevó a cabo conforme a los procedimientos internos de control establecidos por la Entidad, dejando la respectiva constancia mediante el registro de ingreso al almacén institucional, documento que se anexa como soporte de la entrega y evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	
ACTIVIDAD No. 004 El contratista será responsable de reponer o reparar a su costa, las perdidas, daños y deterioros que sufran los elementos, hasta la entrega en el Concejo Municipal de Yopal	Asumí la responsabilidad total sobre la integridad de los elementos objeto del contrato, garantizando su adecuada conservación y manejo desde el momento de su adquisición hasta la entrega oficial en las instalaciones del Concejo Municipal de Yopal. En cumplimiento de las obligaciones contractuales, estuve dispuesta a reponer o reparar, a mis costas, cualquier pérdida, daño o deterioro que pudiera presentarse en los bienes durante su transporte, almacenamiento o manipulación, hasta tanto fueran debidamente recibidos y verificados por el supervisor del contrato.	50,31%
ACTIVIDAD No.005. Entregar los elementos objeto del presente contrato, nuevos y de calidad, con los respectivos sellos de empaque o de seguridad.	Se llevó a cabo la entrega formal de los elementos contratados, los cuales cumplieron con los estándares de calidad exigidos y las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales. Durante el proceso de recepción, se efectuó una verificación minuciosa de cada ítem, constatando que los productos entregados fueran totalmente nuevos, originales y se encontraran en perfecto estado de presentación y funcionamiento. Como parte de las acciones de control y aseguramiento de calidad, se procedió junto con la Supervisión a la revisión detallada de los sellos de seguridad, empaques y etiquetas de identificación, garantizando que no presentaran señales de manipulación, apertura o deterioro. Este procedimiento permitió confirmar la	50,31%

100.

	autenticidad e integridad de los elementos recibidos, asegurando su correspondencia con las condiciones pactadas en el contrato. Adicionalmente, se realizó un registro fotográfico exhaustivo del proceso de entrega, el cual documenta visualmente las condiciones en las que se efectuó la recepción de los bienes, sirviendo como soporte técnico y administrativo de conformidad con los lineamientos del Concejo Municipal de Yopal. Dicho registro se anexa como evidencia del cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales, respaldando la transparencia y trazabilidad del proceso de entrega.	
ACTIVIDAD No. 006 Hacer la entrega de los elementos objeto del contrato en el Concejo Municipal de Yopal, previa concertación con la supervisión.	El 28 de agosto de 2025 se suscribió el Acta de Inicio del contrato, formalizando el comienzo de las obligaciones contractuales. En el marco de dicha reunión, y en coordinación directa con la supervisión, se acordaron de manera verbal las fechas para las entregas en el almacén del Concejo Municipal de Yopal.	50,31%
ACTIVIDAD No. 007 Realizar todos los pagos que por concepto de transporte y demás se generen para entregar los elementos en el Concejo Municipal de Yopal	Se hicieron los pagos correspondientes por concepto de transporte para la entrega de los elementos solicitados por el supervisor del contrato.	50,31%
ACTIVIDAD No. 008 Cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	Al presente informe anexo soporte de seguridad social del mes correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025.	50,31%

MES	PLANILLA N°	VALOR
AGOSTO	9491815020	$ 543.300
SEPTIEMBRE	9492974898	$ 541.600

100.

	OCTUBRE	9494404917	$ 541.600	
ACTIVIDAD No. 009 Entregar informe de las actividades realizadas, con sus respectivos soportes	Con el presente informe se da cumplimiento a esta actividad y se anexan los soportes del mismo			50.31%

Por lo anterior, se deja constancia de que se recibió a satisfacción la cantidad de bienes descrita en el informe de actividades del contratista, en el acápite anexos.

De conformidad con la cláusula segunda del Contrato de Suministro No. 060 de 2025, el valor a pagar a favor del contratista corresponde al valor parcial del contrato el cual asciende a la suma de **CATORCE MILLONES SESENTA YCUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 14.064.537,83)**, que equivale a una ejecución del 50.31% del contrato.

La presente se expide a solicitud del interesado, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2025.

NELLY NEIRA PEREZ HOLGUIN
Secretaria General del Concejo Municipal de Yopal
Supervisora

Revisó: Paula Yulixa López Rincon
Cargo: Cto 012 de 2025

Revisó: Tomas H. Roa Hoyos
Cargo: Cto 010 de 2025

Proyecto: Josué Daniel Gil Pérez
Cargo: Cto 003 de 2025