

**MUNICIPIO DE TUTA**

NIT 800027292-3

CR 75 53 Tuta C.P. 158370

UNIDAD INICIAL



14/11/2025

Fecha: 14/11/2025

Comprobante de Egreso No. 3325

C.C./NIT. : 1014256058 Beneficiario : ORLAN DAVID VARGAS CARDONA
 Cta. Cte. No. : 415903004881
 Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - B Agrario SGP Prop gral 488-1
 Referencias : CDP : 532, CRP : 1247, OP : 3235
 : PAGO PARCIAL No.5 MT-CD-CPS-080-2025 CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL
 ÁREA DE CULTURA DEL MUNICIPIO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y APOYO AL
 PROCESO DE FORMACIÓN EN LA LÍNEA DE ATEATRO DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ
 2025

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	2.166.600,00	
111006	Cuenta de ahorro		2.166.600,00
Total Documento:		2.166.600,00	2.166.600,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS (2.166.600,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
488-10498	B Agrario SGP Prop gral 488-1	ORLAN DAVID VARGAS CARDONA	2.166.600,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.300.000,00	92.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.300.000,00	23.000,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.300.000,00	18.400,00
Total Descuentos		133.400,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
809	2320202009-126-133804-16-4599023-202500000005282		2.300.000,00
Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - FTE: R.B. SGP-PROPOSITO			
Total Rubros			2.300.000,00

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ
NIT: 800027292-3SECRETARÍA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y DE
CONTRATACIÓN

03/Dic/2025

FECHA: _____



14/11/2025

**MUNICIPIO DE TUTA**

NIT 800027292-3

CR 7553 Tuta C.P. 158370

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 14/11/2025

Orden de Pago No. 3235

C.C/NIT. : 1014256058
Beneficiario : ORLAN DAVID VARGAS CARDONA
Referencias : CDP: 532. CRP: 1247
Descripción : PAGO PARCIAL No.5 MT-CD-CPS-080-2025 CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CULTURA DEL MUNICIPIO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA LÍNEA DE ATEATRO DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ 2025

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.300.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.300.000,00
Descuentos	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	92.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	23.000,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	18.400,00
Total Descuentos	133.400,00
Neto a Pagar	2.166.600,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS (2.166.600,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 1247

Fecha : 12/06/2025

ID	Código	Descripción	Valor
809	2320202009-126-133804-16-4599023-202500000005282	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - FTE: R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Gobierno Territorial - PROG: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - SUBP: Intersubsectorial Gobierno - PROD: Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2.300.000,00

TESORERÍA

Cheque No. :

Fecha :

Banco :

415903004881 - B Agrario SGP Prop gral 488-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

CUENTA DE COBRO No 5

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TUTA

NIT: 800.027.292-3

DEBE A:

ORLAN DAVID VARGAS CARDONA

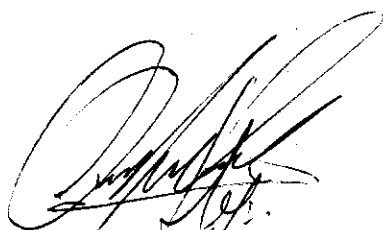
C.C. 1.014.256.058 DE BOGOTA

LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (2.300.000)

POR CONCEPTO:

Por concepto de contrato de prestación de servicios N° **MT-CD-CPS-080-2025**, cuyo objeto es " APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CULTURA DEL MUNICIPIO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y APOYO A PROCESOS DE FORMACION EN LA LINEA DE TEATRO DEL MUNICIPIO DE TUTA- BOYACA 2025

ATENTAMENTE,



ORLAN DAVID VARGAS CARDONA

C.C. 1.014.256.058 DE BOGOTA

CEL: 3213264806



Gestión de bienes y servicios

A-G85-F-56- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

INFORME DE ACTIVIDADES

1. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-CD-CPS 080-2025	Fecha de firma	10 de junio de 2025
Objeto	CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CULTURA DEL MUNICIPIO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y APOYO AL PROCESO DE FORMACION EN LA LINEA DE TEATRO DEL MUNICIPIO DE TUTU- BOYACA 2025		
Tipo de contrato	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión		
Modalidad Contractual	Contratación directa		

1.1 - Valor y Plazo del contrato

PLAZO	EN DIAS	VALOR	Fecha
Inicial	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS	202	\$ 15.333.333,00
Adicional 01	0	0	\$ -
Final	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS	202	\$ 15.333.333,00

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	ORLAN DAVID VARGAS CARDONA	Número de Cédula	1.014.256.058
E-mail	ORLANDAVID1994@HOTMAIL.ES	Celular	3213264806
BANCO	AGRARIO	Tipo de Cuenta	AHORRO
Número de Cuenta	4-159-02-05555-5	Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PORVENIR	Administradora de salud	SANTAS
ARI	POSITIVA	Tipo de seguro	Tipo I

1.3 - Datos de supervisión

Nombre del supervisor	MONICA CAROLINA VARGAS GONZALEZ	Cargo	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO
-----------------------	---------------------------------	-------	------------------------------------

2. - DATOS FINANCIEROS

Número de acta	5	Fecha del informe	12 de noviembre de 2025
----------------	---	-------------------	-------------------------

2.1 - Programación de pagos

Acta 01	\$ 2.300.000,00	Acta 05	\$ 2.300.000,00	Acta 09	\$ -	Total avance	11.500.000,00
Acta 02	\$ 2.300.000,00	Acta 06	\$ -	Acta 10	\$ -	Por ejecutar	3.833.333,00
Acta 03	\$ 2.300.000,00	Acta 07	\$ -	Acta 11	\$ -		
Acta 04	\$ 2.300.000,00	Acta 08	\$ -	Acta 12	\$ -		

2.2 - Balance general de la ejecución del contrato

Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Fico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	\$ 2.300.000	31	15,3%	15,0%	
Acumulado	\$ 11.500.000,00	151	74,6%	75,0%	
Por ejecutar	\$ 3.833.333	51	25,2%	25,0%	

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Período de tiempo del informe

Entre	11 de octubre de 2025	y	10 de noviembre de 2025
-------	-----------------------	---	-------------------------

3.2. Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	8	9	10	Descripción	Anexo de evidencia
1	Apoyar en el plan y fomento de las actividades de cultura en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas que se realicen en el Municipio				Durante este periodo se realizaron actividades para el fortalecimiento de la cultura con los grupos del centro, de las escuelas de la Laguna y Agua Blanca del municipio.	
2	Prestar apoyo y acompañamiento en las presentaciones artísticas y eventos culturales del Municipio				Se realizó acompañamiento a la presentación realizada por el grupo de Teatro en la ciudad de Duitama en la fundación de San Isidro.	
3	Brindar apoyo en las solicitudes y correspondencia, e informes y demás trámites que se adelanten en el área de cultura.				- Se realizó la contestación de la correspondencia recibida mediante la ventanilla, correo o física. - Se brindó apoyo en la proyección de circulares y cartas a presentarse en las diferentes entidades. - Se dio respuesta a todos los correos allegados durante el periodo del 11 de octubre al 11 de noviembre. - Se realizó la inscripción Permanentes a las diferentes escuelas de formación cultural. - Se realizó avances en la plataforma V&G plan de desarrollo.	
4	Brindar apoyo logístico a la organización y desarrollo de actividades y eventos culturales y turísticos del Municipio				Se realizó el acompañamiento y apoyo a la escuela de La laguna en actividad de la comunidad educativa, en donde hubieron muestras culturales, juegos chiriposos y demás actividades para el fortalecimiento de la cultura del municipio.	



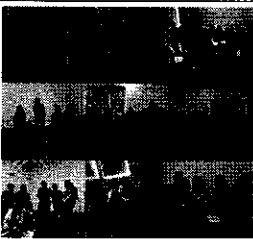
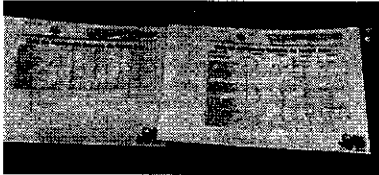
Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-56- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

INFORME DE ACTIVIDADES

5	Apoyar en las actividades pedagógicas-recreativas, lúdicas y culturales realizadas con la población en general del Municipio de Tula.				Se brinda apoyo pedagógico, recreativo, lúdico y cultural en el centro del municipio atendiendo a niños, jóvenes y adultos. Realizando talleres de: *Teatro Experimental *Técnica Vocal *Creación de Personaje *Improvisación *Creación de Cuentos infantiles *Lectura en voz alta *Creación de Máscaras	
6	Apoyar el desarrollo de Talleres teóricos-prácticos de teatro en cada una de sus expresiones dirigida a los habitantes del Municipio.				Se brinda capacitación a los niños, Jóvenes y Adultos de la escuela de teatro en talleres de improvisación, iniciación expresión corporal y experimental sonidos de la naturaleza, con esto buscamos que los alumnos tengan mas oportunidades de conocer las dimensiones del teatro.	 
7	Llevar el control de asistencia de los estudiantes en cada clase y actividad realizada, con el fin de llevar el control estricto y entregar informe a la secretaría de planeación y desarrollo				se lleva control de asistencia de los alumnos del centro pertenecientes a la escuela de teatro del Municipio.	
8	Apoyar el montaje teatral, vestuarios, escenografías, y música necesarias en cada una de las diferentes muestras que se realicen.				Se presta apoyo logístico en la realización de la obra de teatro EL RIO NO DEVUELVE, el cual se realiza la presentación en la ciudad de Duitama.	
9	Las demás que se requieran y tengan relación con el desarrollo del objeto contractual.				no se realiza ninguna otra actividad	

3.2. Ejecución de actividades - Adición 61

Ced. Act	Actividad		Descripción		Anexo de evidencia	
1	3.11.		4. APOYOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
Item	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud						118,700.00
Pensiones						151,900.00
Riesgos						5,000.00
Total						275,600.00
No. Planilla(s)						88,071,626
Item	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	178,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		
Pensiones	227,800.00	227,800.00	227,800.00	227,800.00		
Riesgos	7,500.00	75,000.00	7,500.00	7,500.00		
Total	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00		
No. Planilla(s)	88,634,404	89,416,311	90,255,061	91,080,239		
4.1. Verificación de los aportes a la seguridad social						
Valor pagado del contrato	\$ 11,500,000.00		Valor presente informe	\$ 2,300,000.00		
Valor total a aportar	\$ 1,928,800.00		Valor a aportar	\$ 413,300.00		CUMPLE
Valor total aportes del contrato	\$ 1,928,800.00		Valor aportado presente informe	\$ 413,300.00		

5. - FIRMAS

Declaración de cesión: Con la firma del presente informe declaro en propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.	
En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.	
Firma:	Firma:
	
Contralista: LORAN DAVID VARGAS CARDONA 1,014,256,058	Supervisor: MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ SECRETARÍA PLANEACIÓN Y DESARROLLO



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA
CHICAMOCHA TUTA BOYACA**

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 02445 (30-09-02) 2537 (10-17-03) 2687 (22-11-11) 0182 (26-01-11) DANE 115837000256 NIT 800022360-3

EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA TÉCNICA
ESPECIALIDADES EN COMERCIO Y PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

DOCENTE DE TEATRO

Por medio de la presente certifico que el profesor Orlan David Vargas Cardona, cumplió con las actividades pactadas de extensión de la escuela de Teatro en la I.E.T. Chicamocha sede Leonera, La laguna, impartiendo clases de teatro a los niños de los grados transición y 1º a 5º de primaria los días 14, 21 y 28 de Octubre y 4 Noviembre de 2025.

Dada en Tuta a los diecisiete (11) días del mes de Noviembre de dos mil veinticinco (2025)

NOMBRE DE LA DOCENTE
DOCENTE TITULAR DEL AREA DE ARTÍSTICA



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA
CHICAMOCHA TUTA BOYACA**

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 02445 (30-09-02) 2537 (10-17-03) 2687 (22-11-11) 0182 (26-01-11) DANE 115837000256 NIT 800022360-3

EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA TÉCNICA
ESPECIALIDADES EN COMERCIO Y PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

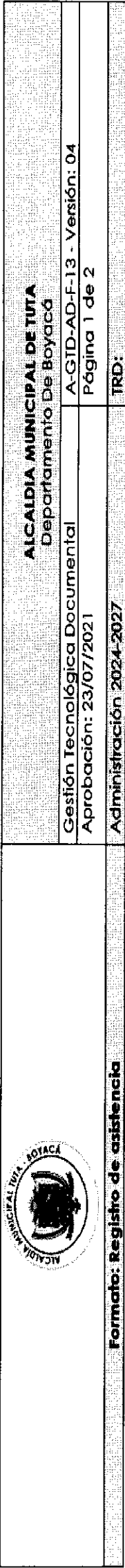
DOCENTE DE TEATRO

Por medio de la presente certifico que el profesor **ORLAN DAVID VARGAS CARDONA**, cumplió con las actividades pactadas de extensión de la escuela de Teatro en la I.E.T. Chicamocha sede Agua Blanca impartiendo clases de teatro a los niños de los grados transición y 1º a 5º de primaria los días 16, 23, 30 de octubre y 06 de noviembre de 2025.

Dada en Tuta a los nueve (6) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025)


MARY IBETH RÍOS CIFUENTES
DOCENTE TITULAR DEL AREA DE ARTÍSTICA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO



Lista de Asistencia Escuela de Teatro Tuta

Instructor: Orlan David Vargas Cardona

NOMBRE ALUMNO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 3
Angelica María Toledo Cano	✓	✓	✓	✓
Erika Mariana Bernal Coronado	✓	✓	✓	✓
Charlotte Viveros Bautista	✓	✓	✓	✓
Jeimmy Geraldine Ayala Rivera	✓	✓	✓	✓
ivíguel David Rodríguez Cifuentes	✗	✗	✗	✗
Luis Fernando Fuerte López	✓	✓	✓	✓
Shaira michelle cano casallas	✓	✓	✓	✓
Juan José niño amado	✗	✗	✗	✗
Zully Valeria Figueredo	✓	✓	✓	✓
Sara Julieta Suesca	✓	✓	✓	✓
Luciana Pineda Diaz	✗	✗	✗	✗
Nicolas Rodríguez	✓	✓	✓	✓
Ángel David Rivera	✓	✓	✓	✓



Lista de Asistencia Escuela de Teatro Tuta

Instructor: Orlan David Vargas Cardona

Nikoll emiliana González Alba	✓	✓	✓	✓	✓
Nohelia Alba	✓	✓	✓	✓	✓
Danna Nikol Correales Monguí	✓	✓	✓	✓	✓
Tomas Martínez	✓	✓	✓	✓	✓
Mateo Martínez	✓	✓	✓	✓	✓
Dilan Jerónimo Vargas Cano	✓	✓	✓	✓	✓
Neymar Yesid Moreno Becerra	✓	✓	✓	✓	✓
Samuel David Vargas Cano	✓	✓	✓	✓	✓
Emily Saray Bolívar Cardona	✓	✓	✓	✓	✓
Andres Ayala	✓	✓	✓	✓	✓
Danna Nikol Fonseca bolivar	✓	✓	✓	✓	✓



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO			
CC	1014256058	ORLAN DAVID VARGAS CARDONA		cil 4 no 7-37	3134230354	orlandavid1994@hotmail.es		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	1 - Independiente			BOYACA	TUTA				
					NO				

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ANTERIOR (BOMBIEROS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEÑAL)	NÚMERO PLANILLA	EMPLADOS
					1
PERIODO SALIR	PERIODO PENSIONES				0
2025-10	2025-10	I	12/11/2025	91080239	TOTAL A PAGAR
					\$413.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALS SALES		
College EPS	Number	Contracted Obligations
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6
		178.000

Incapacidades	Licencia Matemática		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor					
0			0	0	0	178.000	1

Copyright © 2001 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

TOTAL PERSONS										
Código A/P	Members	NT	Contracción Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Aporte FSP - Subsistencia	Valor More Contribución	Valor More FSP	Total a Pagar
230301	Por	8	227.800	0	0	0	0	0	0	227.800

TOTALS REVENUE LABORERS

TOTALS RESOURCES LABORABLES														
Codigo ARL	Nombre	NT	Cotización Delegatario	Incapacidades		Aportar Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros						500					75	7.500	

TOYOTA CALL

TOTALER CANS							
Código CCF	Nombre	MT	Valor Appts	Disa Mora	Valor Mora Appts	Total # Pages	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALLED PAGE(S) REQUIRED				
Value Agents	Disin. Agents	Value Mon. Agents	Total # Pages	No. Affidavits
0	0	0	0	0
BONA				
0	0	0	0	0
BON				
0	0	0	0	0
BON				
0	0	0	0	0
BON				
0	0	0	0	0
BON				

3. PCR amplification

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Válor antes de ISE, LMA, RPI y MORA	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MIEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

INFORMED SUPERVISION

1 INTRODUCCIÓN

7. PROCESO DE CONTRATACIÓN

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de co	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión
------------	---

3	Datos del contratista
---	------------------------------

3. Datos de supervisión

Numero	5	Fecha del informe	miércoles, 12 de noviembre de 2025
--------	---	-------------------	------------------------------------

ACR	\$	2,500,000.00	ACR	\$
3. Balance general de la ejecución de contrato				

5 INFORME DE ACTIVIDADES

sábado y el 10 de noviembre de

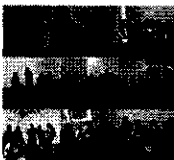
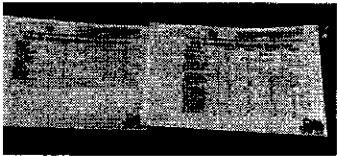
5. Elección de actividades - Co

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000

	Date _____
--	------------

[illegible][illegible]

6	Apoyar el desarrollo de Talleres teóricos -prácticos de teatro en cada una de sus expresiones dirigido a los habitantes del Municipio.	-	-	-	Se brindo capacitación a los niños, Jóvenes y Adultos de la escuela de teatro en talleres de improvisación, iniciación expresión corporal y experimentar sonidos de la naturaleza, con esto buscamos que los alumnos tengan mas oportunidades de conocer las dimensiones del teatro.	 
7	Llevar el control de asistencia de los estudiantes en cada clase y actividad realizada, con el fin de llevar el control estricto y entregar informe a la secretaria de planeación y desarrollo	-	-	-	se lleva control de asistencia de los alumnos del centro pertenecientes a la escuela de Teatro del Municipio.	
8	Apoyar el montaje teatral, vestuarios, escenografías, y músicas necesarias en cada una de las diferentes muestras que se realicen.	-	-	-	Se presto apoyo logístico en la realizacion de la obra de teatro EL RIO NO DEVUELVE, el cual se realizo la presentacion en la ciudad de Duitama.	
9	las demas que se requieran y tengan relacion con el desarrollo del objeto contractual.	-	-	-	no se realiza ninguna otra actividad	

5. Ejecución de actividades - Adición 01

Co d	Actividad	C nt. Co nt. Co nt. Co nt. Co	C nt. Co nt. Co nt. Co nt. Co	Descripción	Anexo de evidencia
1					

5. Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01

6) APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos físicos entregados por ORLAN DAVID VARGAS CARDONA :

Item	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	-	-	-	118.700,00
Pensión	-	-	-	-	-	151.900,00
Riesgo	-	-	-	-	-	5.000,00
Total	-	-	-	-	-	275.600,00
No. Pl	-	-	-	-	-	88.071,628
Item	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	-	-
Pensión	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	-	-
Riesgo	7.500,00	75.000,00	7.500,00	7.500,00	-	-
Total	413.300,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00	-	-
No. Pl	88.634,404	89.416,311	90.255,061	91.080,239	-	-

6. Verificación de los aportes a la seguridad social	60.634.404	87
--	------------	----

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CPS 080-2023 del 10 de junio del martes, para el periodo comprendido entre el 11 de octubre del sábado y el 10 de noviembre del lunes según lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente análisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las cláusulas contractuales y la omotividad vigente.

Valor pagado del contrato	\$ 1.500.000,00	Valor presente informe	\$ 2.300.000,00	CUMPLE
Valor total a aportar	\$ 1.928.800,00	Valor a aportar	\$ 413.300,00	
Valor total aportes del contrato	\$ 1.928.800,00	Valor aportado presente informe	\$ 413.300,00	

7 FIRMAS

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

Firm:

MONICA CAROLINA VARGAS GONZALEZ
SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO

Superv	
--------	--

Super
Cargo

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05

FECHA PRESENTE ACTA	12/11/2025				
PROCESO No.	MT-CD-CPS-080-2025				
CONTRATO No.	MT-CD-CPS-080-2025				
REGISTRO BPyP No	202500000005282				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3		
CONTRATISTA		NIT	0		
	ORLAN DAVID VARGAS CARDONA	C.C	1014256058	de BOGOTÁ	
INTERVENTOR	0				
SUPERVISOR	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ				
OBJETO	CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CULTURA DEL MUNICIPIO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y APOYO AL PROCESOS DE FORMACION EN LA LINEA DE TEATRO DEL MUNICIPIO DE TUTA- BOYACA 2025				

VALOR	\$ 15.333.333,00				
ADICIONAL N°.	\$ 0.00	DE FECHA			
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 15.333.333,00				
PLAZO	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE				
PRORROGA N°	0	DE FECHA			
PLAZO TOTAL	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE				
FECHA DE INICIACIÓN	11/06/2025				
ACTA DE SUSPENSIÓN N°					
ACTA DE REINICIO N°					
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30/12/2025				
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	11/10/2025-10/11/2025				
REGISTRO PRESUPUESTAL	1247				

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor ORLAN DAVID VARGAS CARDONA con cedula de ciudadanía N° 1014256058 expedida en BOGOTÁ representante legal en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-CD-CPS-080-2025 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 11/10/2025-10/11/2025 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONTROL ANTICIPOS

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

CONTROL ANTICIPOS

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	\$ 15.333.333,00
Anticipo	-	-
Amortización del anticipo	-	-
Valor para pagar presente acta parcial No.	\$ 2.300.000,00	-
Valor acumulado actas parciales	\$ 9.200.000,00	-
Saldo para ejecutar	\$ 3.833.333,00	-
SUMAS IGUALES	\$ 15.333.333,00	\$ 15.333.333,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuatro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta:	4-159-02-05555-5	BANCO: AGRARIO	AHORROS: X	CORRIENTE:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor				
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:				

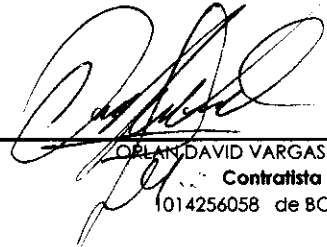
Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Certificar que se ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones adquiridas en el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CULTURA DEL MUNICIPIO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y APOYO AL PROCESOS DE FORMACION EN LA LINEA DE TEATRO DEL MUNICIPIO DE TUTA- BOYACA 2025 No. MT-CD-CPS-080-2025 de conformidad con las actividades especificadas por el contratista en el informe anexo recibidas a satisfacción con sus respectivos soportes y planillas de aporte a la salud, pensión y riesgos, por lo tanto, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se ordena realizar el pago parcial por el valor de DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (\$2.300.000) MTCE

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 12 días del mes de Noviembre de Dosmil veinticinco (2025).


MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ
Supervisor
SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO


ORLAND DAVID VARGAS CARDONA
Contratista
1014256058 de BOGOTÁ

0
INTERVENTOR
0

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	ORLAND DAVID VARGAS CARDONA	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ
Cargo:	APOYO A LA GESTION	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO