

	COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
			AB-FR-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Versión: 5
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha: 25/04/2025
	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA PAGO		Página 1 de 1

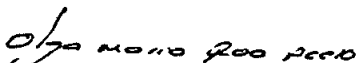
Fecha: 05 diciembre de 2025					
Por valor de (en número): \$ 39.800.000					
La suma de (en letras): TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE					
A FAVOR DE: ROA ACERO OLGA MARIA					
CC. o NIT N°: 23.912.791 de Tunja					
DIRECCIÓN: Carrera 11 N. 7- 43 Tunja					
TELÉFONO: 3142669789					
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 058 de 2025					
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000106	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000132		
VALOR TOTAL CONTRATO	39.800.000	VALOR EJECUTADO INCLUIDO EL PRESENTE INFORME	39.800.000	SALDO	39.800.000
POR CONCEPTO DE: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR LAS ACTUVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES, ACADEMICAS Y DEPORTIVAS) DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACA"					
CUMPLIMIENTO CON EL ART. 1 DEL DECRETO 1070 DEL 28 DE MAYO DE 2013 (Únicamente para la primera cuenta)		CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (EXPEDIDA POR CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL)			
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO	x	ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN (ACTAS PARCIALES)			
INFORME SUPERVISOR	x	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			x
NOVEDADES CONTRACTUALES (SUSPENSIÓN, REINICIOS)		ACTA DE TERMINACIÓN			x
FACTURA ELECTRÓNICA	x	ACTA DE LIQUIDACIÓN			x
INFORME DE ACTIVIDADES VISADO POR EL SUPÉRVISOR	x	COPIA RUT			x
INGRESO ELEMENTOS ALMACÉN	x	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA			x
ULTIMO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	x				

Observaciones:

VoBo. Supervisor / Interventor

LUISA LEONOR BARRERA SÁNCHEZ
Nombre/Apellidos


Firma

	COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		AB-FR-17
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión: 5
	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		Fecha: 25/04/2025
			Página 1 de 1
FECHA PRESENTE ACTA		30 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATO	058 DE 2025	FECHA	19 DE JUNIO DE 2025
OBJETO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES ACADÉMICAS Y DEPORTIVAS) DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ"		
VALOR DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO A MONTO AGOTABLE HASTA AGOTAR PRESUPUESTO Y/O HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, LO PRIMERO QUE OCURRA		
PLAZO DE EJECUCION:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO A MONTO AGOTABLE HASTA AGOTAR PRESUPUESTO Y/O HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, LO PRIMERO QUE OCURRA		
CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA	OLGA MARIA ROA ACERO C.C 23.912.791 de Tunja		
INTERVENTOR ☐			
SUPERVISOR ☒	LUISA LEONOR BARRERA SÁNCHEZ- COORDINADORA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES		
FECHA INICIO	20 DE JUNIO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A		
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	N/A		
ACTA DE REINICIO	N/A		
ADICIONAL N° VALOR \$	N/A		
PRORROGA N° TIEMPO	N/A		
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
PERIODO A PAGAR	20 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	DESDE EL 20 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
En la Ciudad de Tunja, a los treinta días (30) del mes de noviembre de 2025, se reunieron en la Sudirección Académica del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ, la señora LUISA LEONOR BARRERA SÁNCHEZ, identificada con la C.C. No. 46.451.150 de Duitama , quien en su calidad de Coordinadora de Actividades Extracurriculares del Establecimiento Público Colegio de Boyacá, obra como SUPERVISORA del contrato No. 058 de 2025; el señora OLGA MARÍA ROA ACERO - PERSONA NATURAL identificado con C.C. No. 23.912.791 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA; y el Doctor LUIS SANTIAGO GARCÍA CIFUENTES, identificado con la C.C. No. 7.174.696 de Tunja, Director General del Establecimiento Público Colegio de Boyacá; con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN.			
El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.			
En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.			
OBSERVACIONES:			
EVALUACIÓN AL CONTRATISTA CUMPLIO: ☒ NO CUMPLIO: ☐			
FIRMA: 		FIRMA: 	
NOMBRE: OLGA MARÍA ROA ACERO C.C. No. 23.912.791 de Tunja		NOMBRE: LUISA LEONOR BARRERA SÁNCHEZ- COORDINADORA ACTV. EXTRACURRICULARES	
AUTOSERVICIO ROA NIT 23.912.791-5			
CONTRATISTA		SUPERVISOR / INTERVENTOR	
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CDNDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CDN LA ACTA DE LIQUIDACION.			
Elaboró y Proyectó:	Nombre LUISA LEONOR BARRERA SANCHEZ	Cargo SUPERVISORA	Firma 
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			

	COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
			AB-FR-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Versión: 5
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha: 25/04/2025
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 1

Tunja, 30 de noviembre de 2025

**LA SUPERVISORA DEL
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 058 DE 2025**

HACE CONSTAR

Que **OLGA MARÍA ROA ACERO – PERSONA NATURAL**, identificado con C. C. No. **23.912.791 de Tunja**, cumplió a satisfacción con el **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 058 DE 2025**, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES ACADÉMICAS Y DEPORTIVAS) DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACÁ** según la siguiente relación:

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	EVENTO
1	1000	Avena ultrapasteurizada (UHT), adicionada con vitaminas A y D3, es buena fuente de proteína y rica en calcio. Empaque tetrapack Marca reconocida de 200 g	UNIDAD	2.150	Elecciones líderes estudiantiles Juegos Intercolegiados fase municipal Olimpiadas de matemáticas Concurso de la canción en inglés. Juegos intercolegiados fase departamental. Copa de balonmano Ciudad de Armenia. Juegos escolares fase municipal Juegos escolares fase departamental Rally matemático Copa de balonmano colegio Corazonista Festival de escuela de fútbol Chequeo clasificatorio de atletismo juegos intercolegiados.
2	1000	Barra de cereal 23 gramos aproximadamente, marca reconocida	UNIDAD	1.900	
3	1000	Bocadillos de guayaba de 50 gr, envuelto en plástico de marca reconocida	UNIDAD	550	
4	5000	Botellas con agua de 600 mililitros, marca reconocida en el mercado	UNIDAD	1.800	
5	1000	Galleta de soda tipo cracker, rociadas con sal, crocantes y doradas, 26 gramos, marca reconocida	PAQUETE	750	
6	1000	Galleta tipo cracker integral con salvado y miel, 90% libre de grasa, 27 gramos, marca reconocida.	PAQUETE	800	
7	800	Néctar con jugo de fruta con vitamina C y A, endulzado con fructuosa sin persegantes artificiales, libre de grasa caja tetra pack de 200 c.c, marca reconocida	UNIDAD	1.800	
8	850	Bebida pasteurizada (jugo) tipo americano con base en concentrados de jugo de frutas, sabores citrus, punch, mora y tropical, mezclado con un endulzante, aditivos permitidos, estabilizantes, antioxidantes, colorantes permitidos y adicionado con vitaminas A y C. 240 ml, marca reconocida.	UNIDAD	1.600	
9	700	Jugos de 200 ml tetra pack caja sabores surtidos, marca reconocida.	UNIDAD	1.500	
10	800	Malta Bebida compuesta por: agua, azúcar, malta, gas carbónico, color caramelo, acidulante (ácido cítrico), sabor artificial de vainilla, lúpulo, agregados vitamínicos (niacina, ribonflavina, tiamina) y conservantes artificiales y naturales (natamicina, nisin por 300 c.c, marca reconocida	UNIDAD	2.300	

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
		AB-FR-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 5
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 25/04/2025
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Página 2 de 1

11	700	Mandarinas grandes de 120 gramos aproximadamente, marca reconocida.	UNIDAD	1.650	Visita líderes estudiantiles Congreso de la República. Participación banda marcial "Coveñas" (Sucre) Ceremonia de exaltación académica, cultural y deportiva. Festival de ajedrez Festival de minivoleibol
12	900	Maní con sal x 50 gramos, marca reconocida.	UNIDAD	2.200	
13	800	Manzanas grandes de 120 gramos aproximadamente marca reconocida	UNIDAD	1.800	
14	700	Papas fritas por 35 gramos de marca reconocida	UNIDAD	2.100	
15	800	Naranja tangelo mediana.	UNIDAD	1.900	
16	950	Ponqué cubierto de chocolate 70 gramos, marca reconocida.	UNIDAD	2.300	
17	1000	Ponqué tajada 63 gr en empaque individual, marca reconocida.	UNIDAD	1.900	
18	1000	Bebida hidratante en polvo para deportistas, debe tener una concentración osmótica tal que permita su rápida absorción y su osmolaridad total debe estar comprendida entre 200 y 420mOsm/L. 2 Concentración de electrolitos, deben contener los minerales, Sodio, Cloruro y Potasio. bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos (bajo la forma de azúcares sacarosa y glucosa y electrolitos (sales del sodio y potasio) agotados durante el ejercicio.	UNIDAD	2.900	
19	1050	Sándwich sencillo en pan tajado grande, cuadrado, con tajada de jamón fino mínimo de 21 gramos, con tajada de queso doble crema de mínimo 25 gramos, con lechuga y tomate fresco, con su respectiva servilleta y envuelto en en papel de película de plástico o bolsa individual de aluminio.	UNIDAD	4.200	


LUISA LEONOR BARRERA SÁNCHEZ
 Coordinadora de Actividades Extracurriculares
 Supervisora contrato 058



AUTOSERVICIO ROA
OLGA MARIA ROA ACERO

Nit. 23912791-5 Somos responsables del impuesto sobre las ventas
Dir. CARRERA 11 # 7 - 43 TUNJA-BOYACA
Teléfono 7402250



Factura electrónica de venta	FE 5344	Caja: 4	Fecha: 04/12/2025 12:36:29	Vencimiento: 04/12/2025
Cliente: COLEGIO DE BOYACA				Forma de pago CONTADO
Nit: 891800260-4	Dirección: CRA 10 N 18-99 TUNJA - BOYACA		E-Mail: almacen@colboy.edu.co	
Telefono: 607422210	Establecimiento: JOSÉ MIGUEL GARAY BARRERA			
CUFE: 5a5dcab49568902e5f1333ccc179d2de069ad4e1145db43961c530452e534a5e00115aec6b540da931924506b4b062b4				

Codigo	Cant	Und	Articulo	% D	% I	ICUI	V Unit	Valor
29260	1,000	UND	AVENA ALGARRA SABORES *200GR	0	19	0	2,150	2,150,000
24833	1,000	unid	BARRA DE CEREAL TOSH *23GR	0	19	0	1,900	1,900,000
28247	1,000	UND	BOCADILLO DE GUAYACA RICAURTE 50GR	0	5	0	550	550,000
3630	5,000	UNID	AGUA BRISA BOT 600CM	0	0	0	1,800	9,000,000
28248	1,000	UND	GALLETA DE SODA 26GR	0	19	0	750	750,000
28249	1,000	UND	GALLETA CRACKER 27GR	0	19	0	800	800,000
4493	800	UND	JUGO NECTAR TPK DURAZNO 200ML	0	19	0	1,800	1,440,000
28251	850	UND	JUGO TIPO AMERICANO CALIFORNIA 240ml	0	19	0	1,600	1,360,000
3667	700	UNID	JUGO TETRA PACK HIT 200ML	0	19	0	1,500	1,050,000
28253	800	UND	PONY MALTA 300 CC	0	19	0	2,300	1,840,000
19444	700	UNID	MANDARINA ISRAELI X UND	0	0	0	1,650	1,155,000
28254	900	UND	MANI CON SAL LA ESPECIAL X 50GR	0	19	0	2,200	1,980,000
12441	800	UND	UNIDAD DE MANZANA ROYAL	0	0	0	1,800	1,440,000
17275	700	UND	PAPAS SUPER RICAS *35GR	0	19	0	2,100	1,470,000
17068	800	UNID	NARANJA TANGELO X UNIDAD	0	0	0	1,900	1,520,000
1538	950	UNID	CHOCORRAMO 70 GR	0	5	0	2,300	2,185,000
1573	1,000	UNID	GALA RAMO UND 63G	0	5	0	1,900	1,900,000
28258	1,000	UND	BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO ACTIVE GO 200ML	0	19	0	2,900	2,900,000
24821	1,050	UNID	SANDWICH SENCILLO	0	0	0	4,200	4,410,000

Forma Pago	Valor	Observ	Relación de impuestos				Subtotal	36,762,815
CONSIGNACION	39,800,000		Base 19%	14,823,529	Iva 19%	2,816,471	Impuestos	3,037,185
			Base 5%	4,414,286	Iva 5%	220,714	Total	39,800,000
			Excluido	17,525,000				

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL pesos M/CTE

ESTA FACTURA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 C. DE C.

Nota:

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No.18764097040945 del 2025-08-14 AUTORIZA
RANGO DESDE FE 5001 HASTA FE 8000 Vigencia: 2027-08-14
responsables de iva, no retenedores de IVA

Firma Autorizada _____ Firma Recibido _____



ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 202500014

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: TUNJA VIERNES, 5 DICIEMBRE 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025058 del MIÉRCOLES, 18 JUNIO 2025
REQUISICIÓN Nº 20250005
Proveedor ROA ACERO OLGA MARIA, TEL:7402250 , NIT: 23912791
DIRECCIÓN: CARRERA 11 7 43

Factura Nº:

Remisión Nº:

NR(No registrado)

PROYECTO 999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	111040002		0	1,000.00	AVENA		2,150.00	2,150,000.00	0.00
2	111040017	UNIDAD	0	1,000.00	BARRA ENERGÉTICA		1,900.00	1,900,000.00	0.00
3	111040004		0	1,000.00	BOCADILLOS		550.00	550,000.00	0.00
4	111040001		0	5,000.00	AGUA		1,800.00	9,000,000.00	0.00
5	111040023	UNIDAD	0	1,000.00	GALLETA DE SODA		750.00	750,000.00	0.00
6	111040025	PAQUETE	0	1,000.00	GALLETA INTEGRAL		800.00	800,000.00	0.00
7	111040019	CAJA	0	800.00	JUGO TETRAPACK 200 ML VITAMINA C Y A		1,800.00	1,440,000.00	0.00
8	111040029	BOTELLA	0	850.00	JUGO TIPO AMERICANO		1,600.00	1,360,000.00	0.00
9	111040011		0	700.00	JUGOS		1,500.00	1,050,000.00	0.00
10	111040003		0	800.00	BEBIDAS MALTA		2,300.00	1,840,000.00	0.00
11	111040020	UNIDAD	0	700.00	MANDARINA		1,650.00	1,155,000.00	0.00
12	111040012		0	900.00	MANÍ CON SAL UND		2,200.00	1,980,000.00	0.00
13	111040021	UNIDAD	0	800.00	MANZANA		1,800.00	1,440,000.00	0.00
14	111040013		0	700.00	PAPAS FRITAS		2,100.00	1,470,000.00	0.00
15	111040034	UNIDAD	0	800.00	NARANJA		1,900.00	1,520,000.00	0.00
16	111040014		0	950.00	PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE UND		2,300.00	2,185,000.00	0.00
17	111040028	UNIDAD	0	1,000.00	PONQUE TAJADA 63 GR.		1,900.00	1,900,000.00	0.00
18	111040035	UNIDAD	0	1,000.00	BEBIDA HIDRATANTE		2,900.00	2,900,000.00	0.00
19	111040015		0	1,050.00	SANDWICH		4,200.00	4,410,000.00	0.00

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202500014

N°	Código	Unidad	Placa/Consecu tivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	39,800,000.00	0.00
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total \$	39,800,000.00	

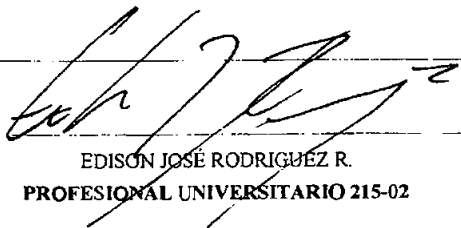
RESUMEN	
Grupo	Valor
11104	39,800,000.00
SubTotal \$	39,800,000.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	39,800,000.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total \$	39,800,000.00

Observación: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES ACADÉMICAS Y DEPORTIVAS) DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACÁ, SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA- LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES ACADÉMICAS Y DEPORTIVAS) DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACA

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

Vo Bo
REVISADO


EDISON JOSÉ RODRIGUEZ R.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 215-02

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	RF-BS-FR-01
	PROCESO RECURSOS FINANCIEROS	Versión: 2
	SUBPROCESO GESTION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	Fecha: 20/01/14
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 6

Numero de Informe	N° 001
Fecha del Informe	03 DE DICIEMBRE DE 2025
Periodo verificado	DE 2025.
Supervisor/Interventor	LUISA LEONOR BARRERA SANCHEZ
Valor del presente informe	\$39.800.000

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/CONVENIO

Contratista	OLGA MARÍA ROA ACERO
CC-NIT	23.912.791-5
Numero de Contrato	058 de 2025
Objeto	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES ACADÉMICAS Y DEPORTIVAS) DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACÁ
Valor Inicial	\$39.800.000
Valor Adiciones	N/A
Valor Total del contrato	\$39.800.000
Plazo Inicial	VIGENCIA DE 2025
Prorrogas	N/A
Fecha de inicio	20 DE JUNIO DE 2025

Según lo dispone la Ley **1474** de **2011**, en su Artículo **83**. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, así:

1. Componente Técnico:

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	EVENTO
1	1000	Avena ultrapasteurizada (UHT), adicionada con vitaminas A y D3, es buena fuente de proteína y rica en calcio. Empaque tetrapack Marca reconocida de 200 g	UNIDAD	2.150	Elecciones líderes estudiantiles Juegos Intercolegiados fase municipal de Olimpiadas de matemáticas Concurso de la canción en inglés. Juegos intercolegiados
2	1000	Barra de cereal 23 gramos aproximadamente, marca reconocida	UNIDAD	1.900	
3	1000	Bocadillos de guayaba de 50 gr, envuelto en plástico de marca reconocida	UNIDAD	550	
4	5000	Botellas con agua de 600 mililitros, marca reconocida en el mercado	UNIDAD	1.800	
5	1000	Galleta de soda tipo cracker, rociadas con sal, crocantes y doradas, 26 gramos, marca reconocida	PAQUETE	750	
6	1000	Galleta tipo cracker integral con salvado y miel, 90% libre de grasa, 27 gramos, marca reconocida.	PAQUETE	800	

	COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		RF-BS-FR-01
	PROCESO RECURSOS FINANCIEROS		Versión: 2
	SUBPROCESO GESTION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA		Fecha: 20/01/14
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 2 de 6

7	800	Néctar con jugo de fruta con vitamina C y A, endulzado con fructuosa sin pereservantes artificiales, libre de grasa caja tetra pack de 200 c.c,marca reconocida	UNIDAD	1.800	fase departamental. Copa de balonmano Ciudad de Armenia. Juegos escolares fase municipal Juegos escolares fase departamental Rally matemático Copa de balonmano colegio Corazonista Festival de escuela de fútbol Chequeo clasificatorio de atletismo juegos intercolegiados. Visita líderes estudiantiles Congreso de la República. Participación banda marcial "Coveñas" (Sucre) Ceremonia de exaltación académica, cultural y deportiva. Festival de ajedrez Festival de minivoleibol
8	850	Bebida pasteurizada (jugo) tipo americano con base en concentrados de jugo de frutas, sabores citrus, punch, mora y tropical, mezclado con un endulzante, aditivos permitidos, estabilizantes, antioxidantes, colorantes permitidos y adicionado con vitaminas A y C.240 ml, marca reconocida.	UNIDAD	1.600	
9	700	Jugos de 200 ml tetra pack caja sabores surtidos, marca reconocida.	UNIDAD	1.500	
10	800	Malta Bebida compuesta por: agua, azúcar, malta, gas carbónico, color caramelo, acidulante (ácido cítrico), sabor artificial de vainilla, lúpulo, agregados vitamínicos (niacina, ribonflavina, tiamina) y conservantes artificiales y naturales (natamicina, nisin por 300 c.c, marca reconocida	UNIDAD	2.300	
11	700	Mandarinas grandes de 120 gramos aproximadamente, marca reconocida.	UNIDAD	1.650	
12	900	Maní con sal x 50 gramos, marca reconocida.	UNIDAD	2.200	
13	800	Manzanas grandes de 120 gramos aproximadamente marca reconocida	UNIDAD	1.800	
14	700	Papas fritas por 35 gramos de marca reconocida	UNIDAD	2.100	
15	800	Naranja tangelo mediana.	UNIDAD	1.900	
16	950	Ponqué cubierto de chocolate 70 gramos, marca reconocida.	UNIDAD	2.300	
17	1000	Ponqué tajada 63 gr en empaque individual, marca reconocida.	UNIDAD	1.900	
18	1000	Bebida hidratante en polvo para deportistas, debe tener una concentración osmótica tal que permita su rápida absorción y su osmolaridad total debe estar comprendida entre 200 y 420mOsm/L. 2 Concentración de electrolitos, deben contener los minerales, Sodio, Cloruro y Potasio. bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos (bajo la forma de azúcares sacarosa y glucosa y electrolitos (sales del sodio y potasio) agotados durante el ejercicio.	UNIDAD	2.900	
19	1050	Sándwich sencillo en pan tajado grande, cuadrado, con tajada de jamón fino mínimo de 21 gramos, con tajada de queso doble crema de mínimo 25 gramos, con lechuga y tomate fresco, con su respectiva servilleta y envuelto en en papel de película de plástico o bolsa individual de aluminio.	UNIDAD	4.200	

Obligaciones específicas del contratista

a) Cada uno de los refrigerios, debe ser preparado con insumos, de excelente calidad, que llenen condiciones higiénico - sanitarias, aptos para el consumo humano, asegurando buenas prácticas de manufactura, la elaboración, manejo del transporte, preservación,	Cumple
---	--------

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	RF-BS-FR-01
	PROCESO RECURSOS FINANCIEROS	Versión: 2
	SUBPROCESO GESTION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	Fecha: 20/01/14
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 3 de 6

almacenamiento y entrega de estos, debidamente empacados y colocados en sitio donde establezca el supervisor del contrato.	
b) Las frutas deben ser de excelentes características, serán rechazados los productos que presentan fermentaciones, mal olor, manchas oscuras, magulladuras y superficies viscosas principalmente.	Cumple
c) Cumplir con las normas higiénico-sanitarias para preparación y manipulación de alimentos según Decreto Nacional 3075 de 1997 y demás normatividad vigente para tal fin.	Cumple
d) Los productos por suministrar deberán ser de óptima calidad, libres de defectos, vencimientos o imperfecciones, contar con registros sanitarios y cumplir con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Cumple
e) El contratista deberá mantener en sus bodegas, un inventario suficiente conforme al listado de productos, objeto del presente proceso de selección que le permita garantizar su entrega oportuna.	Cumple
f) Los productos por suministrar deberán ser de óptima calidad, libres de defectos, vencimientos o imperfecciones, contar con registros sanitarios y cumplir con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Cumple
g) Mantener los productos y las áreas para el almacenamiento de los alimentos en muy buenas condiciones higiénicas	Cumple
h) El contratista deberá atender las solicitudes del Colegio oportunamente, para la eficiente prestación del servicio de suministro.	Cumple
i) El contratista deberá atender las solicitudes del Colegio oportunamente, para la eficiente prestación del servicio de suministro.	Cumple
j) La recepción de los pedidos se hará parcialmente, de acuerdo con los requerimientos que efectúe el Supervisor del contrato, el cual se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la solicitud efectuada por cualquier medio, en el lugar que indique el supervisor (dentro de la ciudad de Tunja).	Cumple
k) El contratista deberá mantener en sus bodegas, un inventario suficiente conforme al listado de productos, objeto del presente proceso de selección que le permita garantizar su entrega oportuna.	Cumple
l) Suministrar los bienes objeto del presente proceso sin restricción en cuanto a cantidades requeridas, aunque estas sean mínimas.	Cumple
m) Reemplazar a su costa los productos suministrados en caso de deficiente calidad, vencidos o que no se ajustan a las características técnicas solicitadas, dentro de las tres (3) horas siguientes al reporte del supervisor sobre el particular, sin ningún costo adicional para el Establecimiento Público Colegio de Boyacá.	Cumple

	COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
			RF-BS-FR-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Versión: 2
	PROCESO RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 20/01/14
	SUBPROCESO GESTION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 4 de 6

n) Los elementos perecederos deberán contar con una vigencia superior a un (1) año o susceptibles de cambio	Cumple
o) El contratista deberá contar con el personal requerido para prestar un servicio óptimo, de modo que los productos sean suministrados al momento que lo solicite el supervisor	Cumple
p) No entregar alimentos, alterados, falsificados, contaminados, adulterados.	Cumple
q) Realizar la entrega de los REFRIGERIOS, según las especificaciones técnicas requeridas, en la fecha, hora y lugar a quien el supervisor indique.	Cumple
r) Los productos para suministrar deben ser de marcas reconocidas, cuyo respaldo y especificaciones puedan verificarse fácilmente en internet y que se especialicen en este tipo de insumos que garanticen la calidad de estos.	Cumple
s) Si existe algún cambio de refrigerios, suministrado por mala calidad, aspecto y/o vencimiento, el cambio deberá ser de manera inmediata	Cumple

2. Componente Administrativo:

- A la fecha de presentación de informe (30 de noviembre de 2025) dentro del contrato de suministro No. 058, no se ha realizado ningún desembolso, ni se ha presentado ningún informe parcial.
- La forma de pago quedó de la siguiente forma: El valor del contrato será cancelado por el Establecimiento Público Colegio de Boyacá al Contratista, mediante pagos parciales, de acuerdo con los pedidos solicitados por la Entidad a través del Supervisor del Contrato y entregados por el Contratista dentro del plazo establecido; hasta agotar el presupuesto, el pago se hará previa presentación del informe respectivo, con visto bueno de la supervisión, realizando una relación del suministro de alimentación, hasta agotar el monto correspondiente y previa presentación del informe de actividades por parte del contratista, informe del supervisor, factura y cumplimiento con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, respecto al Sistema de Seguridad Social Integral.
- La contratista presenta un único informe y adjunta los soportes correspondientes:
 - Copia de la planilla de seguridad social:
 - 33782470 (junio)
 - 34178256 (julio)
 - 34479603 (agosto)
 - 34996180 (septiembre)
 - 35111243 (octubre)
 - 35447250 (noviembre)
 - Informe de ejecución presentado por parte del contratista
 - Copia del Rut
 - Copia Certificación Bancaria
 - Factura No. FE 5344 DEL 04 /12/2025

	COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
			RF-BS-FR-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Versión: 2
	PROCESO RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 20/01/14
	SUBPROCESO GESTION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 5 de 6

3. Componente financiero y Contable

a. Información Financiera y presupuestal

Una vez revisada la factura No. FE 5344 DEL 04 /12/2025, se encuentra que la misma se encuentra acorde con los valores establecidos en la propuesta presentada y contrato de suministro No. 058 de 2025, y no supera el valor del contrato.

b. Balance de Pago:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	39.800.000,00	
Anticipo		0
Valor actas canceladas		0
Valor de la presente acta		39.800.000,00
Saldo sin ejecutar y/o a favor del Colegio de Boyacá (cuando haya lugar)		0
Sumas iguales	39.800.000,00	39.800.000,00

4. Componente Legal

La contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la Ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en los documentos anexos.

a. Garantías

Para la ejecución del contrato se solicitaron las siguientes garantías que fueron revisadas y aprobadas el día 20 de Junio de 2025 conforme a lo aportado por parte del contratista.

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO	%	VALOR CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
						Desde	Hasta
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BY-1000053753	Cumplimiento del Contrato	20	\$39.800.000	7.960.000	18/06/2025	05/04/2026
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BY-1000053753	Calidad de prestación del servicio	20	\$39.800.000	7.960.000	18/06/2025	05/04/2026

	COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
			RF-BS-FR-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Versión: 2
	PROCESO RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 20/01/14
	SUBPROCESO GESTION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 6 de 6

COMPAÑÍA MUNDIAL OE SEGUROS S.A	BY- 1000053753	Calidad de los bienes	20	\$39.800.000	7.960.000	18/06/2025	05/04/2026
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BY- 100008362	Equivalente a 200 SMLMV (Artículo 7 Numeral 7.9 del Decreto 2493 de 2009)		\$39.800.000	284.700.000	18/06/2025	05/12/2025

b. Multas/Sanciones

Durante el plazo del contrato NO fueron impuestas, no se han generado.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el informe parcial de supervisión se encuentra que:

La suscrita supervisora del presente contrato No. 058 de 2025, **SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES ACADÉMICAS Y DEPORTIVAS) DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACÁ** certifica que el contratista remitió los documentos que sirvieron de insumo para realizar presente de supervisión el cual ha sido analizado y como consta en el documento de almacén No. por tanto hago constar que he recibido a satisfacción, las cuales se realizaron durante el período del 2025



LUISA LEONOR BARRERA SANCHEZ
Coordinadora Actividades extracurriculares
Supervisora del contrato No. 058 ce 2025
Colegio de Boyacá



NTT. 23.912.791-5

OLGA MARIA ROA ACERO

CR 11 N° 7-43 TEL: 3142669789-7402250

"LO MEJOR EN SERVICIO Y CALIDAD"

Contrato y/o Convenio No.	058-2025		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	OLGA MARIA ROA ACERO		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES ACADEMICAS Y DEPORTIVAS) DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACA		
Valor contrato	Treinta y nueve millones ochocientos mil pesos (\$39.800.000)		
Fecha de inicio	18/06/2025	Fecha de terminación	30/11/2025
Periodo objeto del informe:	08/06/2025-30/11/2025		
Informe número	001-2025		

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES

Yo, **OLGA MARIA ROA ACERO** identificado con C.C. No. 23.912.791 de Paz del rio; en calidad de Contratista del Contrato No. 058 de 2025; certifico que el contrato en mención se llevó a cabo dentro del plazo establecido sin novedad alguna y siguiendo las exigencias indicadas por la entidad; ante lo cual se realizo la entrega DE REFRIGERIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES ACADEMICAS Y DEPORTIVAS) DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACA según se requirió.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	Entrega de refrigerios según requerimiento del establecimiento público colegio de Boyacá para suministro a los estudiantes en el establecimiento sección Londoño barajas en la ciudad de Tunja en las fechas de Junio a Noviembre de 2025

ENTREGA REALIZADA

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Avena ultrapasteurizada (UHT), adicionada con vitaminas A y D3, es buena fuente de proteína y rica en calcio. Empaque tetrapack Marca reconocida de 200 g	ALGARRA	1000	\$ 2.150	\$ 2.150.000
Barra de cereal 23 gramos	TOSH	1000	\$ 1.900	\$ 1.900.000



ROA
AUTOSERVICIO

NTT. 23.912.791-5

OLGA MARI ROA ACERO

CRA 11 N° 7-43 TEL: 3142669789-7402250

"LO MEJOR EN SERVICIO Y CALIDAD"

aproximadamente, marca reconocida				
Bocadillos de guayaba de 50 gr, envuelto en plástico de marca reconocida	MONIQUEIREÑO	1000	\$ 550	\$ 550.000
Botellas con agua de 600 mililitros, marca reconocida en el mercado	CRISTAL	5000	\$ 1.800	\$ 9.000.000
Galleta de soda tipo cracker, rociadas con sal, crocantes y doradas, 26 gramos, marca reconocida	COLOMBINA	1000	\$ 750	\$ 750.000
Galleta tipo cracker integral con salvado y miel, 90% libre de grasa, 27 gramos, marca reconocida.	COLOMBINA	1000	\$ 800	\$ 800.000
Néctar con jugo de fruta con vitamina C y A, endulzado con fructuosa sin perseverantes artificiales, libre de grasa caja tetra pack de 200 c.c, marca reconocida	CALIFORNIA	800	\$ 1.800	\$ 1.440.000
Bebida pasteurizada (jugo) tipo americano con base en concentrados de jugo de frutas, sabores citrus, punch, mora y tropical, mezclado con un endulzante, aditivos permitidos, estabilizantes, antioxidantes, colorantes permitidos y adicionado con vitaminas A y y C. 240 ml, marca reconocida.	HIT	850	\$ 1.600	\$ 1.360.000
Jugos de 200 ml tetra pack caja sabores surtidos, marca reconocida.	CALIFORNIA	700	\$ 1.500	\$ 1.050.000
Malta Bebida compuesta por: agua, azúcar, malta, gas carbónico, color caramelo, acidulante (ácido cítrico), sabor artificial de vainilla, lúpulo, agregados vitamínicos (niacina, ribonflavina, tiamina) y conservantes artificiales y naturales (natamicina, nisin por 300 c.c, marca reconocida	PONY MALTA	800	\$ 2.300	\$ 1.840.000
Mandarinas grandes de 120 gramos aproximadamente, marca reconocida.	ISRAELI	700	\$ 1.650	\$ 1.155.000
Maní con sal x 35 gramos, marca reconocida.	LA ESPECIAL	900	\$ 2.200	\$ 1.980.000
Manzanas grandes de 120 gramos aproximadamente marca reconocida	ROYAL	800	\$ 1.800	\$ 1.440.000
Papas fritas por 35 gramos de marca reconocida	FRITOLAY	700	\$ 2.100	\$ 1.470.000
Naranja tangelo mediana.	TANGELO	800	\$ 1.900	\$ 1.520.000
Ponqué cubierto de chocolate 70 gramos, marca reconocida.	RAMO	950	\$ 2.300	\$ 2.185.000
Ponqué tajada 63 gr en empaque individual, marca reconocida.	RAMO	1000	\$ 1.900	\$ 1.900.000



NIT. 23.912.791-5

OLGA MARI ROA ACERO

CR 11 N° 7-43 TEL: 3142669789-7402250

"LO MEJOR EN SERVICIO Y CALIDAD"

Bebida hidratante en polvo para deportistas, debe tener una concentración osmótica tal que permita su rápida absorción y su osmolaridad total debe estar comprendida entre 200 y 420mOsm/L. 2 Concentración de electrolitos, deben contener los minerales, Sodio, Cloruro y Potasio. bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos (bajo la forma de azúcares sacarosa y glucosa)y electrolitos (sales del sodio y potasio) agotados durante el ejercicio.	UNIDAD	1000	\$ 2.900	\$ 2.900.000
Sándwich sencillo en pan tajado grande, cuadrado, con tajada de jamón fino mínimo de 21 gramos, con tajada de queso doble crema de mínimo 25 gramos, con lechuga y tomate fresco, con su respectiva servilleta y envuelto en papel de película de plástico o bolsa individual de aluminio.	UNIDAD	1050	\$ 4.200	\$ 4.410.000
TOTAL				\$ 39.800.000

OBLIGACIONES

SE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES REQUERIDAS EN CALIDAD, HIGIENE, ALMACENAMIENTO, VENCIMIENTOS, SERVICIO, ENTREGAS EN FECHAS Y HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BOYACA SECCIÓN LONDOÑO BARAJAS EN LA CIUDAD DE TUNJA EN LAS FECHAS DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2025

FUENTES DE VERIFICACIÓN

SE PUEDE VERIFICAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ Y CONSTANCIA DE LA SUPERVISORA LUISA LEONOR BARRERA SÁNCHEZ EN CONDICIÓN DE COORDINADORA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES



NTT. 23.912.791-5
 OLGA MARÍ ROA ACERO
 CR 11 N° 7-43 TEL: 3142669789-7402250
 "LO MEJOR EN SERVICIO Y CALIDAD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Avena ultrapasteurizada (UHT), adicionada con vitaminas A y D3, es buena fuente de proteína y rica en calcio. Empaque tetrapack Marca reconocida de 200 g	ALGARRA	1000	
Barra de cereal 23 gramos aproximadamente, marca reconocida	TOSH	1000	
Bocadillos de guayaba de 50 gr, envuelto en plástico de marca reconocida	MONQUIREÑO	1000	
Botellas con agua de 600 mililitros, marca reconocida en el mercado	CRISTAL	5000	
Galleta de soda tipo cracker, rociadas con sal, crocantes y doradas, 26 gramos, marca reconocida	COLOMBINA	1000	



NTT. 23.912.791-5

OLGA MARI ROA ACERO

CR 11 N° 7-43 TEL: 3142669789-7402250

"LO MEJOR EN SERVICIO Y CALIDAD"

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Galleta tipo cracker integral con salvado y miel, 90% libre de grasa, 27 gramos, marca reconocida.	COLOMBINA	1000	
Néctar con jugo de fruta con vitamina C y A, endulzado con fructuosa sin persegantes artificiales, libre de grasa caja tetra pack de 200 c.c, marca reconocida	CALIFORNIA	800	
Bebida pasteurizada (jugo) tipo americano con base en concentrados de jugo de frutas, sabores citrus, punch, mora y tropical, mezclado con un endulzante, aditivos permitidos, estabilizantes, antioxidantes, colorantes permitidos y adicionado con vitaminas A y C. 240 ml, marca reconocida.	HIT	850	
Jugos de 200 ml tetra pack caja sabores surtidos, marca reconocida.	CALIFORNIA	700	
Malta Bebida compuesta por: agua, azúcar, malta, gas carbónico, color caramelo, acidulante (ácido cítrico), sabor artificial de vainilla, lúpulo, agregados vitamínicos (niacina, ribonflavina, tiamina) y conservantes artificiales y naturales (natamicina, nisin por 300 c.c, marca reconocida	PONY MALTA	800	



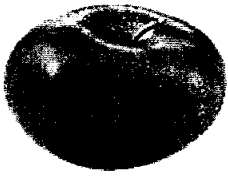
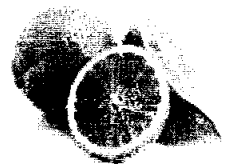
ROA
AUTOSERVICIO

NTL. 23.912.791-5

OLGA MARI ROA ACERO

CRA 11 N° 7-43 TEL: 3142669789-7402250

"LO MEJOR EN SERVICIO Y CALIDAD"

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Mandarinas grandes de 120 gramos aproximadamente, marca reconocida.	ISRAELI	700	
Maní con sal x 35 gramos, marca reconocida.	LA ESPECIAL	900	
Manzanas grandes de 120 gramos aproximadamente marca reconocida	ROYAL	800	
Papas fritas por 35 gramos de marca reconocida	FRITOLAY	700	
Naranja tangelo mediana.	TANGELO	800	

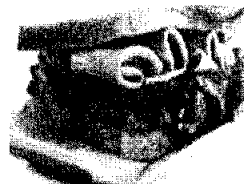


NTT. 23.912.791-5

OLGA MARI ROA ACERO

CR 11 N° 7-43 TEL: 3142669789-7402250

"LO MEJOR EN SERVICIO Y CALIDAD"

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Ponqué cubierto de chocolate 70 gramos, marca reconocida.	RAMO	950	
Ponqué tajada 63 gr en empaque individual, marca reconocida.	RAMO	1000	
Bebida hidratante en polvo para deportistas, debe tener una concentración osmótica tal que permita su rápida absorción y su osmolaridad total debe estar comprendida entre 200 y 420mOsm/L. 2 Concentración de electrolitos, deben contener los minerales, Sodio, Cloruro y Potasio. bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos (bajo la forma de azúcares sacarosa y glucosa) y electrolitos (sales del sodio y potasio) agotados durante el ejercicio.	UNIDAD	1000	
Sándwich sencillo en pan tajado grande, cuadrado, con tajada de jamón fino mínimo de 21 gramos, con tajada de queso doble crema de mínimo 25 gramos, con lechuga y tomate fresco, con su respectiva servilleta y envuelto en papel de película de plástico o bolsa individual de aluminio.	UNIDAD	1050	



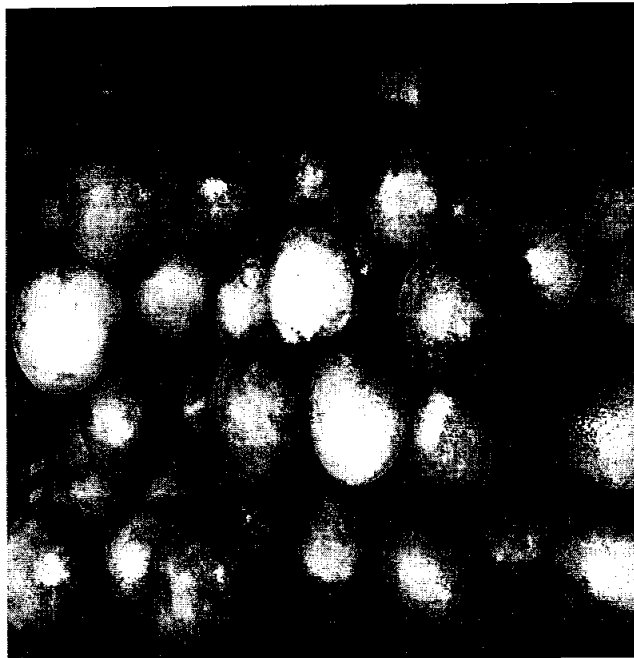
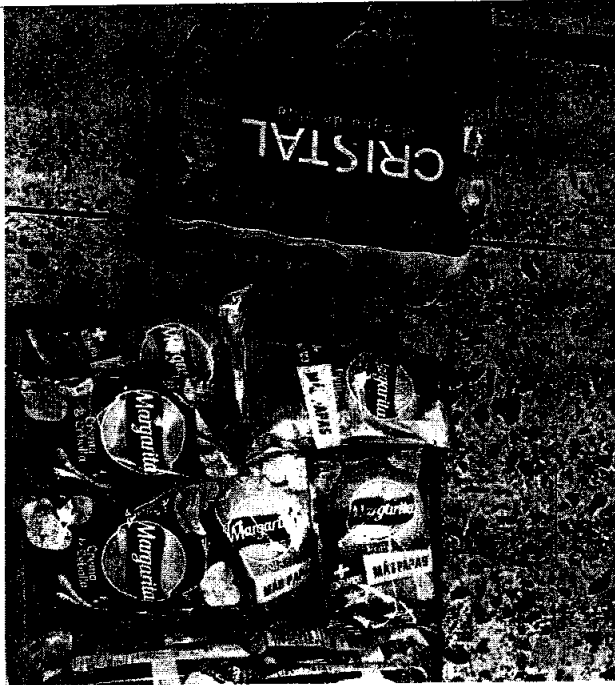
ROA
AUTOSERVICIO

NTT. 23.912.791-5

OLGA MARI ROA ACERO

CR 11 N° 7-43 TEL: 3142669789-7402250

"LO MEJOR EN SERVICIO Y CALIDAD"





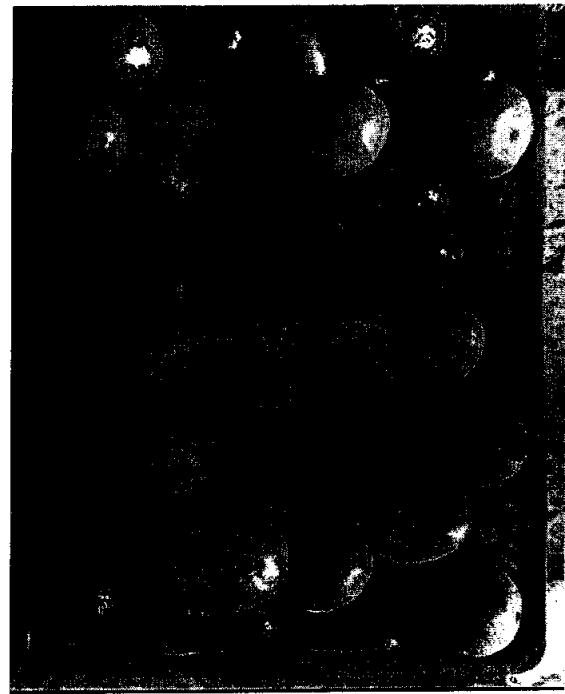
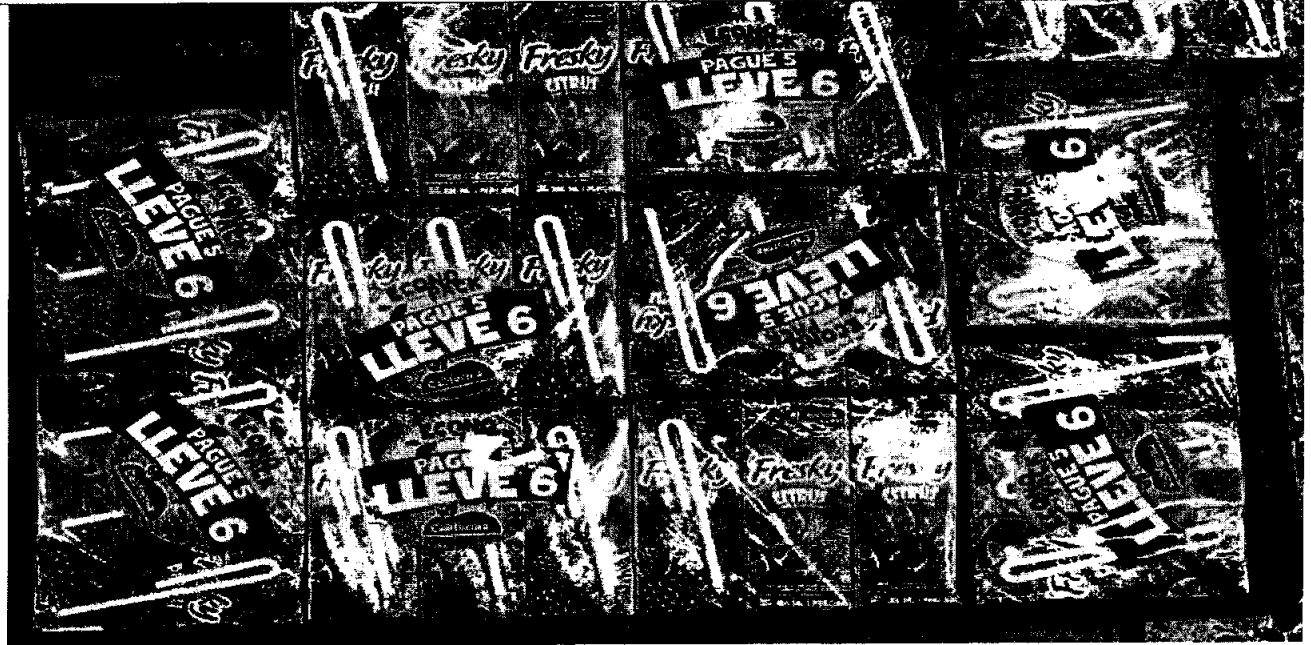
ROA
AUTOSERVICIO

NIT. 23.912.791-5

OLGA MARI ROA ACERO

CR 11 N° 7-43 TEL: 3142669789-7402250

"LO MEJOR EN SERVICIO Y CALIDAD"





ROA
AUTOSERVICIO

NTT. 23.912.791-5

OLGA MARIA ROA ACERO

CR 11 N° 7-43 TEL: 3142669789-7402250

"LO MEJOR EN SERVICIO Y CALIDAD"

NOTA: A la fecha 30 de Noviembre de 202 se ejecutado el 100% del contrato, valor, treinta y nueve millones ochocientos mil pesos (\$39.800.000)

Olga Maria Roa Acero

OLGA MARIA ROA ACERO
Administradora autoservicio roa
CC.23.912791
3142669789
n.roa23@hotmail.com

Luisa Leonor Barrera Sánchez

LUISA LEONOR BARRERA SÁNCHEZ
Coordinadora de Sección
Supervisora
Colegio De Boyaca

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 23812791	0	OLGA MARIA ROA ACERO	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	1521	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-1		CRA 11 N 7 43	7402250		N.ROA23@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECALDO
2025-06	2025-06	33782470	1	2025-07-24	BOYACA		TUNJA	933.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	33782470	2025-07-21	Pagado						

EMPLEADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EMPLEADO		NOVEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
N.	ID	EMPLADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	CC 23812791	ROA ACERO OLGA MARIA	3.276.000	IN	RE	EPST	EPST	AR	EP	COF	ARL	DÍAS				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PAFAF	SENA	ICBF	ESAF	MIN	CO	CO	Total	Estado de Prestaciones	Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 23912731	0	OLGA MARIA ROMERO	I		POSITIVA - 14-23	ÚNICA	1521	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1		CRA 11 N 7 43		7402250					N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERIODO PENSIÓN		PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07		2025-07	34178256	I	2025-08-22	TODOS LOS CENTROS	BOYACA	TUNJA	933.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS		REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1		34178256	2025-08-25	Pagada							

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 2381 2791	0	OLGA MARIA ROMERO AGUIRRE	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA		1521	Natural
MUN-DIEP		OIRECCIÓN			TELÉFONO			EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-1		GRA 11 N 7 43			7402250			N.RD4323@HOTMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34178256	I	2025-08-22	TOCOS LOS CENTIOS	BOYACA	TUNJA	953.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34178256	2025-03-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.276.000	3.276.000	0	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI(Administradoras: 1)				1	524.200	0	0	524.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	524.200	0	0	524.200
EPS(Administradoras: 1)				1	409.500	0	0	409.500
NUUEVA E P. S. A.	EP-037	900156284	2	1	409.500	0	0	409.500
Gran Total					933.700	0	0	933.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 23912791	0	OLGA MARIA ROA ACERO	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	1521	Natural	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-1	CRA 11 N 7 43		7402250		NROA23@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	34479603	1	2025-10-08	TODOS LOS CENTROS	BOYACA	TUNJA	944.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	34479603	2025-09-19	Pagada						

NOVEDADES									
EMPLEADO		DÍAS		PENSIÓN		SALUD		COF	
N.	ID	MODALIDAD DE SALARIO	EMPLEADO	SAUARIO	3.276.000	NOMBRE	BOY	BOY	BOY
1	CC 23912791	ROA ACERO OLGA MARIA	3.276.000	3.276.000	3.276.000	3.276.000	3.276.000	3.276.000	3.276.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 23912791	0	OLGA MARIA ROA ACERO	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	1521	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-1		CRA 11 N 7 43	7402250		N.ROA23@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECALUDO
2025-09	2025-09	34996180	1	2025-10-21	TODOS LOS CENTROS	BOYACA	TUNJA	933.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	34996180	2025-10-22	Pagada						

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				COT				RIESGOS				TARIFA				PARAF				SENA				ICBF				ESAP				MIN				TOP CO				S.A. TO CO				Total				Estrato de Participación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TAB	TAP	VSP	VTE	NOE	LAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 23812791	0	OLGA MARIA ROMERO		I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA		1521	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN		7402259		TELEFONO		EMAIL		EXENTD DE PARAFISCALES
15-1		CRA 11 N 7 43		7402259				N.RO.23812791@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35111243	I	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	BOYACA	TUNJA	933.700	0	BANCO CAJA SOCIAL B/SC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	3511243	2025-11-25	Pagada

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 23812731	0	OLGA MARIA POLO ACEVEDO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA		1521	Natural
MUN-DEF		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTD DE PARAFISCALES		
15-1		CHA 11 N 7 48	7402250		N.RA023@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35111243	I	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	BOYACA	TUNJA	933.700	0	BANCO CAJA SOCIAL ECSO

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	3511243	2025-11-25	Pagada

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.276.000	3.276.000	0	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1)				1	524.200	0	0	524.200
PORVENIR	230301	900224908	8	1	524.200	0	0	524.200
EPS/Administradoras: 1)				1	409.500	0	0	409.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EP5037	900156264	2	1	409.500	0	0	409.500
Gran Total					933.700	0	0	933.700

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 23013781	0	GLC MARIA ROSA AGERO	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA		1521	Natural
MUNIOEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1		GRA 11 N 7 43	74022550					N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALDR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35447250	I	2025-12-05	TODOS LOS CENTROS	BOYACA	TUNJA	953.700	0	BANCO CALIA SOCIAL BCSG

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	35447250	2025-12-22	Pagada

[illegible]

ASOPAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 2991791	0	CLIA MARIA ROSA AGUIRO	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	1521	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO		EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1		GRA 11 N 7 43			7402250		N.ROA23@HOTMAIL.COM	N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35447250	I	2025-12-05	TOCOS LOS CENTROS	BOYACA	TUNJA	953.700	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	35447250	2025-12-22	Pagada

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.276.000	3.276.000	0	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOSE INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	524.200	0	0	524.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	524.200	0	0	524.200
EPS(Administradoras: 1)				1	409.500	0	0	409.500
NUOVA E.P. S.A.	EPS037	900156264	2	1	409.500	0	0	409.500
Gran Total					933.700	0	0	933.700

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141163511360



(415)7707212489984(8020) 000014116351136 0

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

2 3 9 1 2 7 9 1

5

Impuestos y Aduanas de Tunja

0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Persona natural o sucesión ilíquida

2

Cédula de Ciudadanía

1 3

2 3 9 1 2 7 9 1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Boyacá

1 5

Tunja

0 0 1

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

ROA

ACERO

OLGA

MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

AUTOSERVICIO ROA

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Boyacá

1 5

Tunja

0 0 1

41. Dirección principal

CR 11 7 43

42. Correo electrónico

n.roa23@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 2 6 6 9 7 8 9

45. Teléfono 2

6 0 8 7 4 0 2 2 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 0 0, 0 9, 2 4

8 2 3 0

2 0 2 4, 0 1, 0 5

8 2 9 9

1 3 1 4

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN EFECTOS

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 ROA ACERO OLGA MARIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141163511360



(415)7707212489984(8020) 000014116351136 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

2 3 9 1 2 7 9 1 5

Impuestos y Aduanas de Tunja

2 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

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

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

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

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	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
s				

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			



Bancolombia

