EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

NIT 820.000.349-1

DEBE A:

DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA

C.C. 7181991 EXPEDIDA EN TUNJA

LA SUMA DE $ 1.900.000

EN LETRA LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS **M/CTE.**

POR CONCEPTO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD-2024-070. PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES

SOLICITO A USTEDES CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 0550488437976704 BANCO DAVIVIENDA

SE FIRMA EN TUNJA A LOS DIECISÉIS (16) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA
C.C 7181991 EN TUNJA
CONTRATISTA

**CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA**
Radicado Entrada: CMT.SG-1129
Fecha Recibo : mié, 17 dic 2025 09:38
Origen : DIEGO FERNANDO CORREDOR
Destino : ***SECRETARIA GENERAL***

No. Folios : 9

2025-10816

Vo. Bo. SUPERVISOR
JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

Rad 002
10/12/2025
12:13 pm

| Concejo de Tunja | MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | Código: F-CT-03 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTION DE CONTRATACION | Versión: 0 |
| | Formato : Acta Parcial | Fecha: 08/02/2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA | 16/12/2025 | No. De Acta | 5 |
| CONTRATO No. | CD 2025-070 | FECHA: | 15/07/2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE | CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA | | |
| CONTRATISTA | DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA | | |
| OBJETO | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES | | |
| VALOR DEL CONTRATO : | SIETE MILONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($7.600.000 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Cuatro (04) meses | | |
| SUPERVISOR | JUAN PABLO NEIRA MARTÍNEZ | | |
| FECHA DE INICIO | 17 de JULIO del 2025 | | |
| FECHA DE SUSPENSION | (N/A) | | |
| FECHA DE REINICIO | (N/A) | | |
| ADICIONAL N° 001 VALOR $ | DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE $(2.786.667) | | |
| PRORROGA N° 001 TIEMPO | UN (01) MES Y CATORCE (14) DIAS | | |
| CDP | 223 DEL 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | |
| RP | 337 DEL11 DE NOVIEMBRE del 2025 | | |
| PERIODO AUTORIZADO A PAGAR | 17 de NOVIEMBRE del 2025 al 16 de DICIEMBRE del 2025 | | |

En la ciudad de Tunja, a los DIECISÉIS (16) dias del mes de DICIEMBRE del dos mil VEINTICINCO (2025), se reunieron en las instalaciones del Concejo Municipal de Tunja, JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ , identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79.939.252 expedida en BOGOTA quien en su calidad SECRETARIO GENERAL obra como SUPERVISOR del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES. No. CD 2025-070 y DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA identificado con cédula de ciudadanía número 7181991 expedida en tunja , quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL No 05 correspondiente al periodo del 17 del NOVIEMBRE de 2025 al 16 de DICIEMBRE del 2025 en los siguientes términos:

**BALANCE DE PAGOS**

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| Valor del contrato | $ 10.386.667 | |
| Anticipo | $ - | |
| Valor de la presente acta Parcial | $ - | $ 1.900.000 |
| Valor actas pagadas | $ - | $ 7.600.000 |
| Saldo por ejecutar | | $ 886.667 |
| **Sumas Iguales** | $ 10.386.667 | $ 10.386.667 |

El (la) suscrito (a) supervisor (a) del contrato en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el (la) CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos profesionales, de acuerdo a la planilla N° 4634446180 del mes de NOVIEMBRE de 2025 de conformidad con la normatividad vigente. Se constató que lo ejecutado esta como soporte al informe allegado, junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

OBSERVACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

**CONTRATISTA**

**SUPERVISOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | DIEGO FERNANDO CORREDOR B | Nombre | ANGÉLICA MORENO | Nombre | JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ |
| Cargo | CONTRATISTA | Cargo | AUXILIAR DE SECRETARÍA | Cargo | SUPERVISOR DEL CONTRATO |

| Concejo de Tunja | MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | Código: F-CT-03 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTION DE CONTRATACION | Versión: 0 |
| | Formato : Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio | Fecha: 08/02/2019 |

Nombre del Contratista: DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA No. Del CD 2025-070

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES

Valor: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE $(10.386.667)

Fecha de Inicio: 17/07/2025 Fecha de Terminación: 30/12/2025

No. Del Informe: 5 Periodo de Reporte: 17/11/2025 AL 16/12/2025

Supervisor: Juan Pablo Neira Martinez

| ITEM | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN DE EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de sonido con los que cuenta el concejo municipal de Tunja | Se corrigen posibles fallas que se presentaron en el salón de sesiones del concejo manteniendo los equipos a punto | Se anexan evidencias al informe |
| 2 | Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos de sonido con los que cuenta el recinto del concejo municipal de Tunja | Se hace el respectivo mantenimiento y arreglo a los equipo del concejo que puedan estar presentando fallas y se hacen las respectivas correcciones | Se anexan evidencias al informe |
| 3 | Atender a los requerimientos que realice el supervisor del contrato cuando existan fallas reportadas por el personal que hace uso de los equipos de sonido del concejo municipal | Se hacen las revisiones periódicas a todos los equipos del concejo y se está atento a los requerimientos por parte del supervisor del contrato | Se anexan evidencias al informe |
| 4 | Realizar revisiones periódicas a los equipos y realizar las reparaciones que se requieran informan al supervisor del contrato | Se atienen todos los requerimientos por parte de los concejales y del supervisor del contrato y se corrigen las fallas reportadas | Se anexan evidencias al informe |

| Concejo de Tunja | MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | Código: F-CT-03 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTION DE CONTRATACION | Versión: 0 |
| | Formato : Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio | Fecha: 08/02/2019 |

Nombre del Contratista: DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA No. Del CD 2025-070

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES

Valor: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE $(10.386.667)

Fecha de Inicio: 17/07/2025 Fecha de Terminación: 30/12/2025

No. Del Informe: 5 Periodo de Reporte: 17/11/2025 AL 16/12/2025

Supervisor: Juan Pablo Neira Martinez

| ITEM | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN DE EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 5 ✓ | Apoyar a todas las sesiones plenarias y de comisión convocadas por las Mesas Directivas, brindando soporte técnico para el manejo de sonido y grabación durante el desarrollo de las mismas | Se prepara la sala para las sesiones y diferentes comisiones citadas por el concejo municipal de tunja y se está atento a las indicaciones por parte de la presidencia y del secretario del concejo | Se anexan evidencias al informe |
| 6 ✓ | Organizar, preparar y alistar todo lo que corresponda para asegurar la transmisión en vivo de las sesiones plenarias y las que se indique por parte de la Presidencia del Concejo Municipal de Tunja | Se apoya en todo lo que se requiera en el salón de sesiones se da soporte en las transmisiones como en las grabaciones y presentaciones que se llevaron a cabo en el concejo municipal de tunja | Se anexan evidencias al informe |
| 7 ✓ | Apoyar en la difusión de la información oficial emitida por el Concejo Municipal de Tunja en las redes sociales institucionales, asegurando la precisión, oportunidad y alcance de las publicaciones, conforme a las directrices establecidas por la Mesa Directiva y la Secretaría General | Se hace el apoyo en las diferentes redes sociales con las que cuenta el concejo de tunja, para un mayor alcance, dando a conocer las diferentes sesiones que se desarrollan en el concejo de tunja | Se anexan evidencias al informe |

Observaciones por parte del supervisor (En caso de que aplique)

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

| Concejo de Tunja | MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | Código: F-CT-03 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTION DE CONTRATACION | Versión: 0 |
| | Formato : Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio | Fecha: 08/02/2019 |

Nombre del Contratista: DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA No. Del CD 2025-070

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO Y APOYO ASISTENCIAL DURANTE LAS SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES PERMANENTES

Valor: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE $(10.386.667)

Fecha de Inicio: **17/07/2025** Fecha de Terminación: **30/12/2025**

No. Del Informe: 5 Periodo de Reporte: 17/11/2025 AL 16/12/2025

Supervisor: Juan Pablo Neira Martinez

| ITEM | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN DE EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|

**NOTAS:**

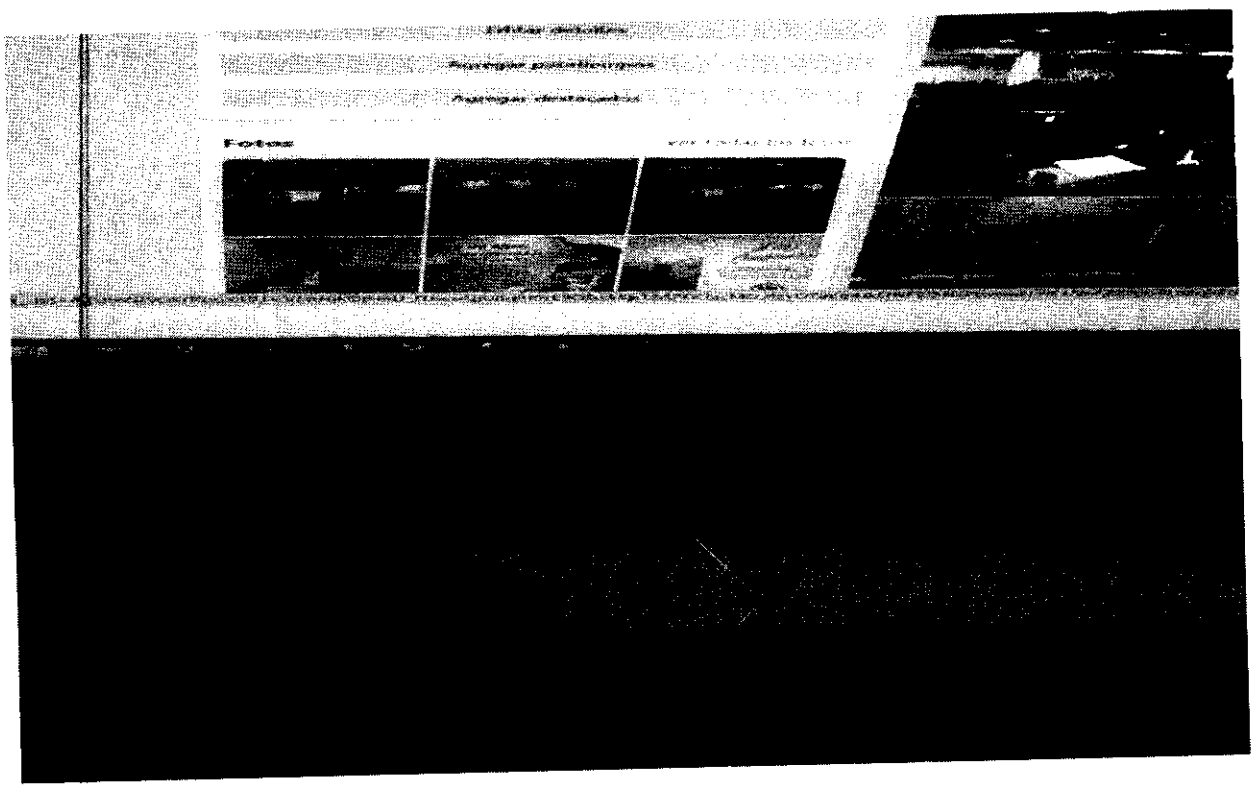
1 La firma del concejal se registra en caso de que el contratista pertenezca a una unidad de apoyo, en caso contrario escribir NA

2 En caso que para el periodo de reporte no se haya realizado alguna de las actividades, establecer la razon de la no realización y en evidencias registrar NA

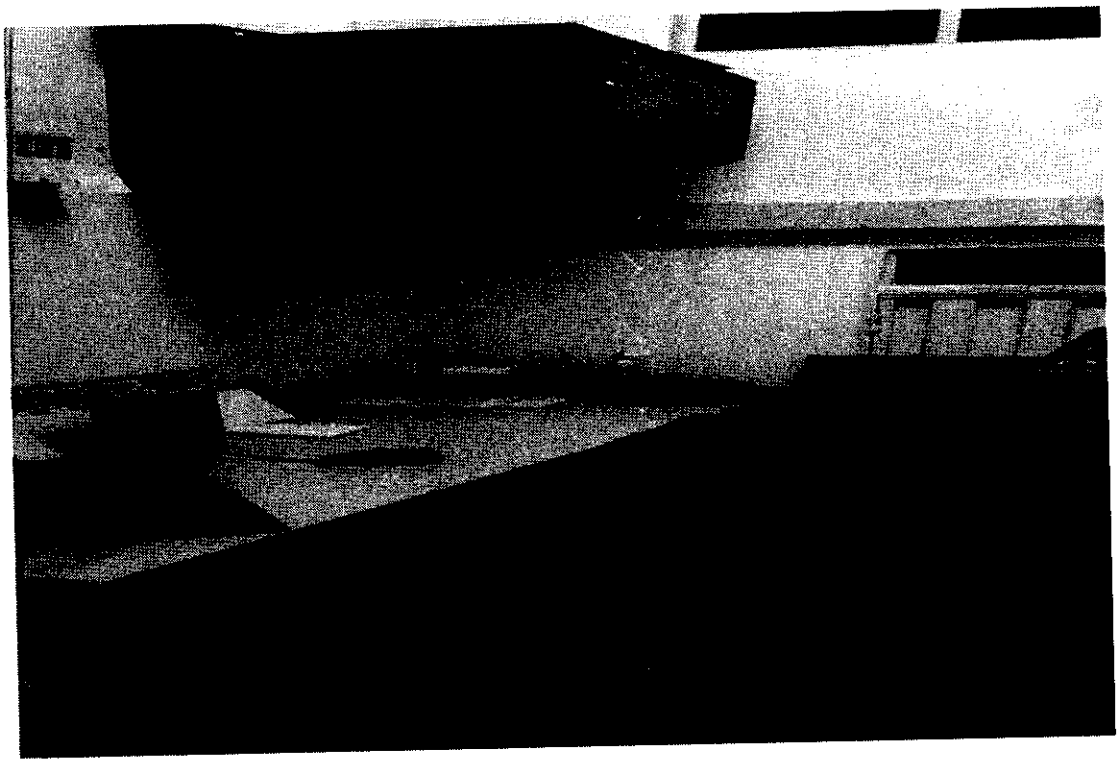
3 Anexar con el presente informe la planilla de pago de seguridad social del eriodo correspondiente

| | Elaboró | | Revisó | | Aprobó |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | DIEGO FERNANDO CORREDOR B | Nombre | ANGÉLICA MORENO | Nombre | JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ |
| Cargo | CONTRATISTA | Cargo | AUXILIAR DE SECRETARÍA | Cargo | SUPERVISOR DEL CONTRATO |









# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Bancoomeva

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | |
|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 7181991 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUNJA |
| DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | CENTRO |
| TELÉFONO: | 7777777 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE |
| CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA |
| ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL |
| SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 001 - INDEPENDIENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO |

| | |
|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 4634446180 |
| TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES noviembre AÑO 2025 |
| PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/12/10 |
| NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9996045476 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 0 | $ 227.800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 227.800 | $ 0 | $ 227.800 |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 7181991 | CORREDOR BARRERA DIEGO FERNANDO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

| Nº | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | | | $ 0 | Normal | $ 227.800 |

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

| Nº | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.423.500 | 7181991 | $ 7.500 |

PARAFISCALES

| Nº | DÍAS COT | IBC | ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 413.300**

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9619544327 DV: 119709
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 10/12/2025 08:59:36
PAP: 901988
Identificacion: 7181991
Nombre: DIEGO
Apellido 1: CORREA
Apellido 2: AA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3333333333
Codigo Planilla: 4634446180
Periodo Pago: 2025/11
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 7181991 Valor: $413.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICADO

**09/12/2025**

**TUNJA, BOYACA,**
COLOMBIA,
**A quien interese**

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA** con **Cédula de Ciudadanía** número **7181991**

Posee en el banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

| | |
|---|---|
| Número | **0550488437976704** |
| Fecha de apertura | **14/03/2023** |

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA