Alcaldía Municipal
de Cucaita

Cucaita, 17 de diciembre de 2025

Doctora
SANDRA PAOLA VARGAS CEPEDA
Secretaria de Hacienda Cucaita

Respetada Doctora,

Comedidamente me permito solicitarle se sirva cancelar la suma CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (51.858.239,65) MCTE al contratista MUYSQUA S.A.S. Nit: 901.565.682-6 RL DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ CC. 1.049.648.152 de Tunja, por concepto de la ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ"

Sin otro particular,

Atentamente,

MARCOS DANIEL BORDA PARRA
ALCALDE MUNICIPAL

Muysqua sas
NIT: 901565682-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 16 4 36 a 20, Tunja, Boyacá, Colombia
Tel. 3196959577
Email. muysquasas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764086479291 válida desde 2024-12-30 hasta 2026-12-30 rango desde FEMY11 hasta FEMY20.

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL CUCAITA
NIT : 891802089
Dirección: Calle 6 No. 6 ? 48, Cucaita, Boyacá, Colombia
Teléfono:
Email: sstcucaita@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 15/12/2025
Total de Lineas: 16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEMY14**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **22:28:36-05:00**
FECHA FIRMADO: **15/12/2025 22:28:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
15	12	2025	15	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	07	SUMINISTRO CORTINAS DE 6M X 3M	WSD	21,00	$164.220,00	IVA	19%	$655.238,00	0,00	$3.448.620,00
2	07	SUMINISTRO CABLE 2 X 12 (ROLLO X 100 M) ROLLO	WSD	17,00	$322.000,00	IVA	19%	$1.040.060,00	0,00	$5.474.000,00
3	07	SUMINISTRO MANGUERA DE 3 VIAS (ROLLO X 100 M) ROLLO	WSD	11,00	$434.700,00	IVA	19%	$908.523,00	0,00	$4.781.700,00
4	07	SUMINISTRO UNIONES PARA CINTA NEOFLEX	WSD	177,00	$1.610,00	IVA	19%	$54.144,00	0,00	$284.970,00
5	07	SUMINISTRO REFLECTORES DE 100 W MULTICOLOR	WSD	28,00	$164.220,00	IVA	19%	$873.651,00	0,00	$4.598.160,00
6	07	SUMINISTRO CAJA DE CONTROL (INCLUYE TEMPORIZADOR, CONTACTOR, RIEL OMEGA, BRECKER DE 30 A)	WSD	1,00	$539.350,00	IVA	19%	$102.477,00	0,00	$539.350,00
7	07	SUMINISTRO UNIONES PARA MANGUERA DE 3 VIAS BOLSA X 100 U	WSD	2,00	$193.200,00	IVA	19%	$73.416,00	0,00	$386.400,00
8	07	SUMINISTRO CABLE SECUENCIADOR DE 3 VIAS	WSD	95,00	$13.363,00	IVA	19%	$241.202,00	0,00	$1.269.485,00
9	07	SUMINISTRO SUMINISTRO CINTA NEOFLEX CALIDA (ROLLO X 10 0) ROLLO	WSD	3,00	$616.630,00	IVA	19%	$351.479,00	0,00	$1.849.890,00
10	07	SUMINISTRO EXTENSIÓN LINEAL INDUSTRIAL CALIDA X 10 M CON SECUENCIA	WSD	65,00	$57.960,00	IVA	19%	$936.054,00	0,00	$4.926.600,00
11	07	SUMINISTRO REFLECTOR 50 W MULTICOLOR	WSD	14,00	$86.940,00	IVA	19%	$231.260,00	0,00	$1.217.160,00
12	07	SUMINISTRO CORTINAS DE 6M X 1M BLANCA	WSD	11,00	$86.940,00	IVA	19%	$181.705,00	0,00	$956.340,00
13	07	SUMINISTRO FIGURAS BICICLETA 2X3 DECORADAS CON CINTA NEOFLEX	WSD	4,00	$1.300.000,00	IVA	19%	$988.000,00	0,00	$5.200.000,00

Firma Digital: WT19L2+yIH92CTkDgC1OEk1dUy4JdYC9EAnnoQKUYjvyt8F2kY7E7YCkfyw4nW
aiCg9n27aiZ1NnGTx5EJkWkfb9AdBXG7TT6thC28yomvPtEW-Ju
bpjP+rFHn7bW1 +1zpR/VbI3c+7lSQyvDvUKk2Zn6AVfNjbgjcp8VbPNkCRkpiFumvWU7oVu3vJ2QY6 SLyGFayoCvFp6sJf5hEzDUoWmcSGtRlkhTG
9PPOn4M54D4bocewksXjWVk5Dzv+k A101vR1gTuHsxUwf5Wk3AEnG3FENnF5JK5Pm4lqpmouGSzErpNM8diuEDSZtkmt 2bwRAwIJMB1Ose3BHsc
IA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

14	07	SUMINISTRO BOLA DE FUEGO ARTIFICIAL DIAMETRO 160 CM DE DIAMETRO	WSD	12,00	$386.400,00	IVA	19%	$880.992,00	0,00	$4.636.800,00
15	07	SUMINISTRO PROYECTOR LASER MULTIPUNTO UNIDAD	WSD	8,00	$156.170,00	IVA	19%	$237.378,00	0,00	$1.249.360,00
16	8	REPARACIÓN Y DECORACIÓN ÁRBOL NAVIDEÑO INCLUYE MANGUERA, CABLES DE CONEXIÓN, BOMBILLOS FLASH	WSD	1,00	$2.759.517,65	IVA	19%	$524.308,00	0,00	$2.759.517,65

Notas:

SON: (cincuenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos sesenta y cinco centavos)
CUFE: fca92849fef6851d02bcbf97f17f3b56c4bc9677d3822a23d6b8a1a3694a0fd79ec56e1a8174dedfeb8f2599e25019d3

Subtotal:	$43.578.352,65
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.279.887,00
Total:	$51.858.239,65

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$43.578.352,65	19,00%	$8.279.887,00

Firma Digital: WT19LZ+yiH9zCTkDgC1OEk1iUy4JdYC9EAmnoQKUYyvyi8F2kY7E7YCkfyw4niW
aiCg9n27aiZ1NnGTx5EJkWkfb9AdBXG7TT6thC28yomvPiEWJu
bpjP+rFHn7bW1 +1zpR/Vbl3c+7tSQyvDvUIKk2Zn6AVfNjbgjcp8VbPNkCRkpFumvWU7oVu3vJ2QY6 SLyGFayoCvFp6isJ5hEzDUoWmcSGI8lkhTG
9PPOn4M54D4bocewksXjWVk5Dzv+k A101vR1gTuHsxIJwf5Wk3AEnG3FENnF5JK5Pm4fqpmouGSzErpNM8diuED5Zkmt 2bwRAwIJMtB1Ose3BHsc
IA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INFORME CONTRATO MC-CMC-046-2025 ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ	MUYSQUA SAS

INFORME DE EJECUCION

INFORME No	1	FECHA	12	DE	DICIEMBRE	DE	2025
PERIODO DEL	26	DE	NOVIEMBRE		DE	2025	
AL	12	DE	DICIEMBRE		DE	2025	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO	ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ						
No. CONTRATO	159 DE 2023	PLAZO INICIAL	3 DÍAS	FECHA INICIO	1/12/2025	FECHA TERMINACION	4/12/2025
No. CDP	616	FECHA CDP	12/11/2025	No. RP	1727	FECHA RP	26/11/2025
No. CDP	678	FECHA CDP	3/12/2025	No. RP	1873	FECHA RP	3/12/2025
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ						

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	MUYSQUA SAS	IDENTIFICACIÓN	901.565.682-4
REPRESENTANTE LEGAL	DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ	IDENTIFICACIÓN	1.049.648.152

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ

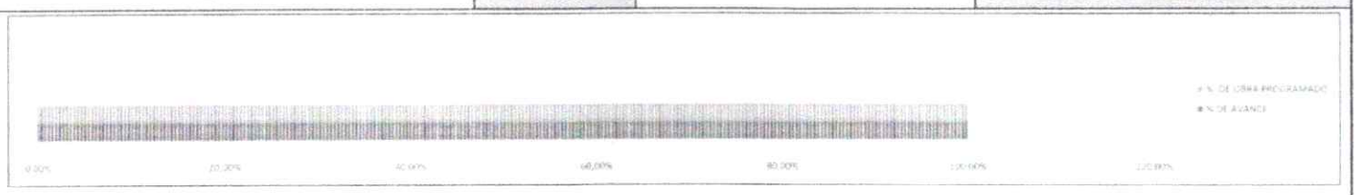
VALOR, ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL	$ 12.000.239,65	0
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	$ 12.000.239,65	0

VALOR INICIAL	$ 39.858.000,00	FECHA DE INICIO	1/12/2025
VALOR ADICIONAL	$ 12.000.239,65	FECHA DE TERMINACION INICIAL	4/12/2025
VALOR TOTAL	$ 51.858.239,65	FECHA DE TERMINACION REAL	4/12/2025

AVANCE DE EJECUCION

% DE AVANCE	100,00%	% DE OBRA PROGRAMADO	100,00%



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

POLIZAS CONTRATO No. C-MO-SAMC-010-2022

No. POLIZA	600 47 994000078152	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS		VIGENCIA DESDE (DD/MM/AAAA)		VIGENCIA HASTA (DD/MM/AAAA)	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO		1/12/2025		9/06/2026	$ 5.185.823,96
CALIDAD DEL BIEN		1/12/2025		9/06/2026	$ 5.185.823,96

RELACION DE ACTAS GENERALES - DOCUMENTOS CONTRACTUALES

DESCRIPCION	FECHA
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	26/11/2025
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA	1/12/2025
ADICIONAL	3/12/2025
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	4/12/2025

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA (DD/MM/AAAA)	VALOR
		-
VALOR TOTAL CANCELADO		

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACION	OBSERVACIONES
EQUIPO MENOR	SE UTILIZO EN TODAS LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PROCESO.	100%	NO APLICA

RELACION PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE FINALIZACION (DD/MM/AAAA)	AFILIACION A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA
DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ	10.490.648.152	REPRESENTANTE LEGAL	-	-	SI	46352004487

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIBCION	UND CONTRATADAS	CANTIDAD	UND EJECUTADAS	CANTIDAD
1	SUMINISTRO CORTINAS DE 6M X 3M	UNIDAD	21	UNIDAD	21
2	SUMINISTRO DE CABLE 2X12 (ROLLO X 100 M)	ROLLO	17	ROLLO	17
3	SUMINISTRO MANGUERA DE 3 VIAS (ROLLO X 100M)	ROLLO	11	ROLLO	11
4	SUMINISTRO UNIONES PARA CINTA NEOFLEX	UNIDAD	177	UNIDAD	177
5	SUMINISTRO REFLECTORES DE 100 W MULTICOLOR	UNIDAD	28	UNIDAD	28
6	SUMINISTRO CAJA DE CONTROL (INCLUYE TEMPORIZADOR, CONTACTOR, RIEL OMEGA, BRECKER DE 30 A)	UNIDAD	1	UNIDAD	1
7	SUMINISTRO UNIONES PARA MANGUERA DE 3 VIAS BOLSA X 100 U	UNIDAD	2	UNIDAD	2
8	SUMINISTRO CABLE SECUENCIADR DE 3 VIAS	UNIDAD	95	UNIDAD	95
9	SUMINISTRO CINTA NEOFLEX CALIDA (ROLLO X 100M)	ROLLO	3	ROLLO	3
10	SUMINISTRO EXTENSION LINEAL INDUSTRIAL CALIDA DE 10M CON SECUENCIA	UNIDAD	85	UNIDAD	85
11	SUMINISTRO REFLECTOR 50W MULTICOLOR	UNIDAD	14	UNIDAD	14
12	SUMINISTRO CORTINAS DE 6M X 1M BLANCA	UNIDAD	11	UNIDAD	11
13	SUMINISTRO FIGURAS BICICLETA 2X3 DECORADAS CON CINTA NEOFLEX	UNIDAD	4		4
14	SUMINISTRO BOLA DE FUEGO ARTIFICIAL DIAMETRO 160CM	UNIDAD	12		12
15	SUMINISTRO PROYECTOR LASER MULTIPUNTO	UNIDAD	8		8
16	REPARACION Y DECORACION ÁRBOL NAVIDEÑO INCLUYE MANGUERA, CABLES DE CONEXIÓN Y BOMBILLOS FLASH	UNIDAD	1	UNIDAD	1

ANEXO FOTOGRAFICO





CORTINAS 6M X 3M





CABLE DUPLEZ 2X12





MANGUERA 3 VIAS





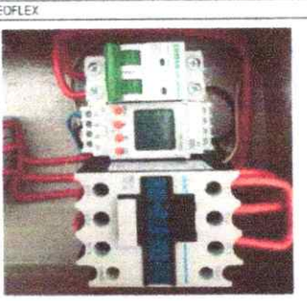
CINTA NEOFLEX



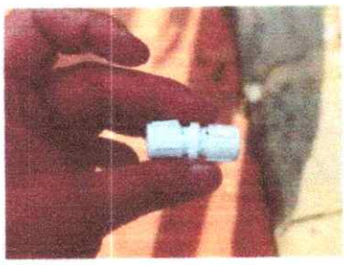


REFLECTOR 100W





CAJA DE CONTROL

UNION PARA MANGUERA 3 VIAS




ÁRBOL NAVIDEÑO

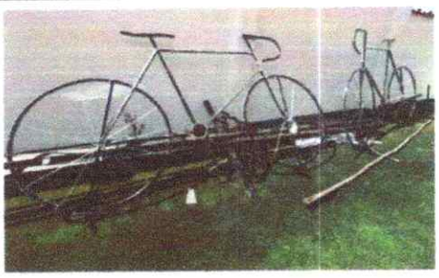


FIGURA BICICLETA 2M




EXTENSION LINEAL




CABLE SECUENCIADOR PARA MANGUERA




REFLECTORES 50W




BOLA DE FUEGO 160 CM DE DIAMETRO





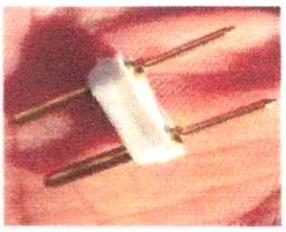
LASER MULTIPUNTO



EXTENSION LINEAL




CONECTORES MANGUERA NEOFLEX

	 
CORTINAS 6M X 1M	UNIONES MANGUERA NEOFLEX

DUVAN LIZARDO PIRACHICAN
REPRESENTANTE LEGAL MUYSQUA SAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14961582007

(415)7707212489984(8020) 000001496158200 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
MUYSQUA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 4 36 A 20

42. Correo electrónico muysquasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 7 1 8 9 5 0	3 1 9 6 9 5 9 5 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 8 5 2 5 5

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

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

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 PIRACHICAN JIMENEZ DUVAN LIZARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-12-2025 01:36:47PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14961582007

(415)7707212489984(8020) **000001496158200 7**

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

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14961582007

(415)7707212489984(8020) **000001496158200 7**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 4 9 6 4 8 1 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PIRACHICAN	JIMENEZ	DUVAN	LIZARDO

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

2

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 1 5 6 8 6 8 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PIRACHICAN	BERNAL	NICOLAS	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

Fecha generación documento PDF: 12-12-2025 01:36:47PM

Certificación
Bancaria

Viernes, 12 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MUYSQUA SAS MUYSQUA SAS identificado(a) con NIT 901565682, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	25800003514	2022-09-26	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes numeros: Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electronico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Tunja, 12 de diciembre de 2025

Señores

ALCALDÍA CUCAITA

CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
SUPERVISOR

Ref. Certificado pago de parafiscales.

DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ identificado con C.C. 1.049.648.152 de Tunja en su calidad de Representante Legal y **LILIANA MANCIPE ROJAS** identificada con C.C. 1.049.622.859 en su calidad de Contadora (T.P. No, 196047-T) de la empresa **MUYSQUA S.A.S** con NIT 901.565.682-6, **CERTIFICAN** que la empresa cumple a cabalidad con el pago de aportes de seguridad social y parafiscales del proceso **No. MC-CMC-046-2025** cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ".** En constancia se anexa las planillas del mes de noviembre (4635186239) y diciembre (4635200487), tarjeta profesional de la contadora, antecedentes y documento de identidad.

Atentamente.

DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ
C.C. 1.049.648.152
REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA MANCIPE ROJAS
C.C . 1.049.622.859
CONTADORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No

5 5 E 9 1 4 C A 3 7 D 2 3 7 5 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARMEN LILIANA MANCIPE ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049622859 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 196047-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses contados a partir de la fecha de su expedición.

JANETH MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005.

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado.









PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	901156582
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			MUYSQUA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	TUNJA	DEPARTAMENTO	BOYACA
DIRECCION	CRA 18A 38A 20	TELEFONO	7430091
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de proyectos de servicio publico
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4635186239	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/12/15	NUMERO AUTORIZACIÓN			9996133431

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA 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
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.100	$ 0	$ 296.100
230301	230301-PORVENIR	2	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.400	$ 0	$ 197.400
SUBTOTALES										**$ 493.500**	**$ 0**	**$ 493.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 49.400
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 24.700
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 24.700
EPS041	NUEVA EPS CM	1	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 24.700
SUBTOTALES													**$ 123.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 123.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO 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
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0			$ 63.700	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 63.700
SUBTOTALES									**$ 63.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 63.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	5	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
SUBTOTALES			**$ 123.500**	**$ 0**	**$ 123.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1049624181	[redacted] ARTURO [redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	TUD		SI		16														
2	CC 1049648152	[redacted] [redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	TUD		SI		16														
3	CC 1049[redacted]	[redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	TUD		SI		16														
4	CC 1118[redacted]	[redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	TUD		SI		16														
5	CC 1118[redacted]	[redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	TUD		SI		16														

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN										SALUD					ARP					PARAFISCALES						
ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
230301 PORVENIR	15	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	EPS017-FAMISANAR	15	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	15	$ 616.850	7177581	$ 15.100	15	$ 616.850	CCF10-COMFABOY	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	15	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	EPS005-SANITAS S A	15	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	15	$ 616.850	7177581	$ 3.300	15	$ 616.850	CCF10-COMFABOY	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	15	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	NUEVA EPS CM	15	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	15	$ 616.850	7177581	$ 15.100	15	$ 616.850	CCF10-COMFABOY	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	15	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	EPS042 - COOSALUD	15	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	15	$ 616.850	7177581	$ 15.100	15	$ 616.850	CCF10-COMFABOY	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301 PORVENIR	15	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	EPS017-FAMISANAR	15	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	15	$ 616.850	7177581	$ 15.100	15	$ 616.850	CCF10-COMFABOY	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 804.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901585693
NOMBRE O RAZON SOCIAL			MUYSQUA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	TUNJA	DEPARTAMENTO	BOYACA
DIRECCIÓN	CRA 16 A 38A 20	TELEFONO	7400361
TIPO APORTANTE	EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	1-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de proyectos de servicio público
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4635200487	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS APORTES	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	enero	AÑO 2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/12/15	NUMERO AUTORIZACIÓN			9996131778

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA 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	2	$ 364.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.600	$ 0	$ 364.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 546.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.900	$ 0	$ 546.900
SUBTOTALES:										**$ 911.500**	**$ 0**	**$ 911.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO 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
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 45.600
CPB005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 45.600
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 45.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 91.200
SUBTOTALES:													**$ 228.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 228.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0			$ 117.200	$ 117.200	$ 0	$ 0	$ 117.200
SUBTOTALES:									**$ 117.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 117.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	5	$ 228.000	$ 0	$ 228.000
SUBTOTALES:			**$ 228.000**	**$ 0**	**$ 228.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1049801634	PRECIADO DIAZ [illegible] ARTURO ALEJANDRO			$ 1.423.500	TOD																		
2	CC 1049644170	[illegible]			$ 1.423.500	TOD																		
3	CC 4942075	[illegible]			$ 1.423.500	TOD																		
4	CC 7168705	[illegible]			$ 1.423.500	TOD																		
5	CC 1115[illegible]	[illegible]			$ 1.423.500	TOD																		

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	EPS017-FAMISANAR	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11-ARL SURA	24	$ 1.138.800	$ 7.177.581	$ 27.800	24	$ 1.138.800	SCCF10-COMFABOY	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	EPS005-SANITAS S.A.	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11-ARL SURA	24	$ 1.138.800	$ 7.177.581	$ 27.800	24	$ 1.138.800	SCCF10-COMFABOY	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	NUEVA EPS CM	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11-ARL SURA	24	$ 1.138.800	$ 7.177.581	$ 27.800	24	$ 1.138.800	SCCF10-COMFABOY	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	EPS042-COOSALUD	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11-ARL SURA	24	$ 1.138.800	$ 7.177.581	$ 27.800	24	$ 1.138.800	SCCF10-COMFABOY	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	EPS017-FAMISANAR	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11-ARL SURA	24	$ 1.138.800	$ 7.177.581	$ 27.800	24	$ 1.138.800	SCCF10-COMFABOY	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.484.700

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025

OBJETO

"ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ".

CONTRATISTA

MUYSQUA S.A.S.
901.565.682-6
DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ
1.049.648.152 de Tunja

SUPERVISOR

CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura.

MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ
16 DE DICIEMBRE DE 2025

107

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión resume las actividades ejecutadas en el marco de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025,** cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ"..** y el cual contiene los diferentes aspectos técnicos y de ejecución contratados.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

"ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ".

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El Municipio de Cucaita – Boyacá, en cumplimiento de su función de promover el bienestar general, la integración comunitaria y el fortalecimiento del sentido de pertenencia entre los habitantes, tiene proyectada la realización del alumbrado y ornamentación navideña durante la temporada de fin de año.
La Navidad constituye una época de especial importancia para la comunidad cucaitense, pues representa un espacio de encuentro, tradición, cultura y convivencia ciudadana. En tal sentido, la Administración Municipal considera pertinente y necesario implementar una decoración e iluminación temática que embellezca los principales espacios públicos del municipio, especialmente el parque principal, la iglesia, la alcaldía, las vías principales, portadas de ingreso y demás puntos estratégicos, con el fin de brindar un ambiente festivo y acogedor que fortalezca la identidad local y estimule la participación de propios y visitantes.
Para la adecuada instalación y funcionamiento del alumbrado navideño, se requiere el suministro de materiales eléctricos tales como cableado, bombillería, conectores, extensiones, cintas, tomas, breakers, sistemas de conexión y demás elementos necesarios para garantizar la seguridad eléctrica, durabilidad y operatividad de las figuras y estructuras decorativas.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO	"ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ".
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	MUYSQUA S.A.S. 901.565.682-6 DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ 1.049.648.152 de Tunja
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	616 DE 12/11/2025 678 DE 03/12/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.	1727 de 26/11/2025 1873 DE 03/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.858.000,00) M/CTE incluye impuestos.
VALOR DEL ADICIONAL	DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (12.000.239,65) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (51.858.239,65) COP.
DURACIÓN DEL CONTRATO	Para el presente proceso se fija un plazo de ejecución de TRES (03) DIAS contados a partir del acta de inicio.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	26/11/2025
FECHA DE INICIO	01/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	04/12/2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Cumple.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

3.2. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

Dentro de las actividades asignadas en el contrato se ejecutaron para el presente periodo las siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	PROMEDIO
1	Suministro cortinas de 6m x 3m	UNIDAD	21	$ 164.220,00	$ 3.448.620,00
2	Suministro cable 2 x 12 (rollo x 100 m)	ROLLO	17	$ 322.000,00	$ 5.474.000,00
3	Suministro manguera de 3 vias (rollo x 100 m)	ROLLO	11	$ 434.700,00	$ 4.781.700,00
4	Suministro uniones para cinta neoflex	UNIDAD	177	$ 1.610,00	$ 284.970,00
5	Suministro reflectores de 100 w multicolor	UNIDAD	28	$ 164.220,00	$ 4.598.160,00
6	Suministro caja de control (incluye temporizador, contactor, riel omega, brecker de 30 A)	UNIDAD	1	$ 539.350,00	$ 539.350,00
7	Suministro uniones para manguera de 3 vias bolsa x 100 u	UNIDAD	2	$ 193.200,00	$ 386.400,00
8	Suministro cable secuenciador de 3 vias	UNIDAD	95	$ 13.363,00	$ 1.269.485,00
9	Suministro cinta neoflex calida (rollo x 100)	ROLLO	3	$ 616.630,00	$ 1.849.890,00
10	Suministro extensión lineal industrial calida x 10 m con secuencia	UNIDAD	85	$ 57.960,00	$ 4.926.600,00
11	Suministro reflector 50 w multicolor	UNIDAD	14	$ 86.940,00	$ 1.217.160,00
12	Suministro cortinas de 6m x 1m blanca	UNIDAD	11	$ 86.940,00	$ 956.340,00
13	Suministro figuras bicicleta 2x3 decoradas con cinta neoflex	UNIDAD	4	$ 1.300.000,00	$ 5.200.000,00
14	Suministro bola de fuego artificial diametro 160 cm de diametro	UNIDAD	12	$ 386.400,00	$ 4.636.800,00
15	Suministro proyector laser multipunto	UNIDAD	8	$ 156.170,00	$ 1.249.360,00
16	Reparación y decoración árbol navideño incluye manguera, cables de conexión, bombillos flash	UNIDAD	1	$ 2.759.517,65	$ 2.759.517,65
	subtotal				$43.578.352,65
	IVA				$ 8.279.887,00
	TOTAL				$51.858.239,65

4. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

FECHA	HITO DEL PROCESO	ANEXO/DESCRIPCIÓN
12/11/2025	EXPEDIR CDP	Ver anexos
12/11/2025	ANÁLISIS DEL SECTOR	Ver anexos
12/11/2025	ESTUDIOS PREVIOS	Ver anexos
26/11/2025	CONTRATO	Ver anexos
01/12/2025	ACTA DE INICIO	Ver anexos
03/12/2025	ADICIONAL	Ver anexos
04/12/2025	ACTA DE RECIBO FINAL	Ver anexos
16/12/2025	ACTA DE LIQUIDACIÓN	

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

Las actividades especificas a desarrollar en el contrato se evidenciaron en las siguientes actividades las cuales fueron ejecutadas y validadas por supervisión como consta en el registro fotográfico:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	PROMEDIO
1	Suministro cortinas de 6m x 3m	UNIDAD	21	$ 164.220,00	$ 3.448.620,00
2	Suministro cable 2 x 12 (rollo x 100 m)	ROLLO	17	$ 322.000,00	$ 5.474.000,00
3	Suministro manguera de 3 vias (rollo x 100 m)	ROLLO	11	$ 434.700,00	$ 4.781.700,00
4	Suministro uniones para cinta neoflex	UNIDAD	177	$ 1.610,00	$ 284.970,00
5	Suministro reflectores de 100 w multicolor	UNIDAD	28	$ 164.220,00	$ 4.598.160,00
6	Suministro caja de control (incluye temporizador, contactor, riel omega, brecker de 30 A)	UNIDAD	1	$ 539.350,00	$ 539.350,00
7	Suministro uniones para manguera de 3 vias bolsa x 100 u	UNIDAD	2	$ 193.200,00	$ 386.400,00
8	Suministro cable secuenciador de 3 vias	UNIDAD	95	$ 13.363,00	$ 1.269.485,00
9	Suministro cinta neoflex calida (rollo x 100)	ROLLO	3	$ 616.630,00	$ 1.849.890,00
10	Suministro extensión lineal industrial calida x 10 m con secuencia	UNIDAD	85	$ 57.960,00	$ 4.926.600,00
11	Suministro reflector 50 w multicolor	UNIDAD	14	$ 86.940,00	$ 1.217.160,00
12	Suministro cortinas de 6m x 1m blanca	UNIDAD	11	$ 86.940,00	$ 956.340,00
13	Suministro figuras bicicleta 2x3 decoradas con cinta neoflex	UNIDAD	4	$ 1.300.000,00	$ 5.200.000,00
14	Suministro bola de fuego artificial diametro 160 cm de diametro	UNIDAD	12	$ 386.400,00	$ 4.636.800,00
15	Suministro proyector laser multipunto	UNIDAD	8	$ 156.170,00	$ 1.249.360,00
16	Reparación y decoración árbol navideño incluye manguera, cables de conexión, bombillos flash	UNIDAD	1	$ 2.759.517,65	$ 2.759.517,65
	subtotal				$43.578.352,65
	IVA				$ 8.279.887,00
	TOTAL				$51.858.239,65

109



Como soporte, se anexa el informe final de contratista con los respectivos anexos.

6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	$39.858.000,00
	* APORTE ALCALDÍA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ 0,00
2	VALOR ADICIONADO	$12.000.239,65
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 51.858.239,65
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 51.858.239,65
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 51.858.239,65
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	$ 0,00

*Aplica solo para convenios.

7. **RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES** Se evidencia que el Contratista MUYSQUA S.A.S. Nit: 901.565.682-6 RL DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ CC. 1.049.648.152 de Tunja, viene cancelando lo correspondiente a seguridad social y aportes parafiscales, según planilla de pago adjunta al proceso contractual, como certificado del contador.

8. ANEXOS

I. pago de seguridad social, las planillas de seguridad social.
II. Registro único tributario
III. Cuenta de cobro
IV. Informe de contratista
V. Acta Final y recibido a satisfacción.
VI. Orden de pago.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se ejecutaron las actividades.
2. El contrato tuvo una ejecución económica del 100 %.
3. Los resultados son consecuentes con los análisis adelantados

El presente informe se firma a los dieciséis (16) días del mes de DICIEMBRE de 2025.

CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e Infraestructura.
Supervisor del Contrato

	PROYECTO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA	CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES	CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
CARGO	Apoyo Secretario de Planeación	Secretario de Planeación e Infraestructura.	Secretario de Planeación e Infraestructura.

110

ACTA DE RECIBO FINAL
ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025

CIUDAD Y FECHA	CUCAITA, CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ".
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	MUYSQUA S.A.S. 901.565.682-6 DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ 1.049.648.152 de Tunja
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	616 DE 12/11/2025 678 DE 03/12/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.	1727 de 26/11/2025 1873 DE 03/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.858.000,00) M/CTE incluye impuestos.
VALOR DEL ADICIONAL	DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (12.000.239,65) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (51.858.239,65) COP.
DURACIÓN DEL CONTRATO	Para el presente proceso se fija un plazo de ejecución de TRES (03) DIAS contados a partir del acta de inicio.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	26/11/2025
FECHA DE INICIO	01/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	04/12/2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Cumple.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

En Cucaita, a los cuatro (04) días Del mes Diciembre DE Dos Mil Veinticinco (2025) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del **CONTRATO No. MC-CMC-046-2025.**

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	$39.858.000,00
	* APORTE ALCALDÍA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ 0,00
2	VALOR ADICIONADO	$12.000.239,65
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 51.858.239,65
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 51.858.239,65
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 51.858.239,65
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	$ 0,00

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a cancelar la presente acta, y evidenciando las actividades realizadas en el siguiente cuadro.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	PROMEDIO
1	Suministro cortinas de 6m x 3m	UNIDAD	21	$ 164.220,00	$ 3.448.620,00
2	Suministro cable 2 x 12 (rollo x 100 m)	ROLLO	17	$ 322.000,00	$ 5.474.000,00
3	Suministro manguera de 3 vias (rollo x 100 m)	ROLLO	11	$ 434.700,00	$ 4.781.700,00
4	Suministro uniones para cinta neoflex	UNIDAD	177	$ 1.610,00	$ 284.970,00

111

5	Suministro reflectores de 100 w multicolor	UNIDAD	28	$ 164.220,00	$ 4.598.160,00
6	Suministro caja de control (incluye temporizador, contactor, riel omega, brecker de 30 A)	UNIDAD	1	$ 539.350,00	$ 539.350,00
7	Suministro uniones para manguera de 3 vias bolsa x 100 u	UNIDAD	2	$ 193.200,00	$ 386.400,00
8	Suministro cable secuenciador de 3 vias	UNIDAD	95	$ 13.363,00	$ 1.269.485,00
9	Suministro cinta neoflex calida (rollo x 100)	ROLLO	3	$ 616.630,00	$ 1.849.890,00
10	Suministro extensión lineal industrial calida x 10 m con secuencia	UNIDAD	85	$ 57.960,00	$ 4.926.600,00
11	Suministro reflector 50 w multicolor	UNIDAD	14	$ 86.940,00	$ 1.217.160,00
12	Suministro cortinas de 6m x 1m blanca	UNIDAD	11	$ 86.940,00	$ 956.340,00
13	Suministro figuras bicicleta 2x3 decoradas con cinta neoflex	UNIDAD	4	$ 1.300.000,00	$ 5.200.000,00
14	Suministro bola de fuego artificial diametro 160 cm de diametro	UNIDAD	12	$ 386.400,00	$ 4.636.800,00
15	Suministro proyector laser multipunto	UNIDAD	8	$ 156.170,00	$ 1.249.360,00
16	Reparación y decoración árbol navideño incluye manguera, cables de conexión, bombillos flash	UNIDAD	1	$ 2.759.517,65	$ 2.759.517,65
	subtotal				$43.578.352,65
	IVA				$ 8.279.887,00
	TOTAL				$51.858.239,65

En constancia se firma a los cuatro (04) días Del mes diciembre DE Dos Mil Veinticinco (2025)

MUYSQUA S.A.S.
901.565.682-6
DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ
1.049.648.152 de Tunja
Contratista

ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura

PROYECTO: ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA
REVISO: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
APROBÓ: MARCOS DANIEL BORDA PARRA

112

ACTA DE LIQUIDACIÓN
ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025

CIUDAD Y FECHA	CUCAITA, dieciséis (16) DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ".
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	MUYSQUA S.A.S. 901.565.682-6 DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ 1.049.648.152 de Tunja
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	616 DE 12/11/2025 678 DE 03/12/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.	1727 de 26/11/2025 1873 DE 03/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.858.000,00) M/CTE incluye impuestos.
VALOR DEL ADICIONAL	DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (12.000.239,65) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (51.858.239,65) COP.
DURACIÓN DEL CONTRATO	Para el presente proceso se fija un plazo de ejecución de TRES (03) DIAS contados a partir del acta de inicio.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	26/11/2025
FECHA DE INICIO	01/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	04/12/2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Cumple.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

* T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	$39.858.000,00
	* APORTE ALCALDÍA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ 0,00
2	VALOR ADICIONADO	$12.000.239,65
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 51.858.239,65
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 51.858.239,65
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 51.858.239,65
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	$ 0,00

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1159 de 2007, entre los suscritos a saber **MARCOS DANIEL BORDA PARRA,** mayor de edad en calidad de alcalde y representación del Municipio de Cucaita con NIT. No. 891.802.089-1 debidamente facultado para contratar, de otra parte, **MUYSQUA S.A.S. Nit: 901.565.682-6 RL DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ CC. 1.049.648.152 de Tunja**, y **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES** en calidad de Supervisor de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025** hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor.

Que durante el plazo de ejecución del contrato se liquida, el Contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025** que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Cucaita y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025**, por lo tanto, acordamos liquidarlo.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Cucaita, a los dieciséis (16) días de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

MUYSQUA S.A.S.
901.565.682-6
DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ
1.049.648.152 de Tunja
Contratista

ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura

MARCOS DANIEL BORDA PARRA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ: ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA **Profesional de Apoyo**
REVISO: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES **Secretario de Planeación e Infraestructura**
APROBÓ: MARCOS DANIEL BORDA PARRA **Alcalde Municipal**

MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT 891802089-1
Cucaita Centro C.P. 152240
UNIDAD INICIAL

ENTRADA ALMACÉN

Número : 22
C.C./NIT : 901565682
Ubicación : 10102 - ALMACÉN
Concepto : ENTRADA A ALMACEN DE PROVEEDOR MUYSQUA SAS SUMINISTRO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO

Fecha : 16/12/2025
Proveedor : MUYSQUA S.A.S

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	39111612-1	SUMINISTRO CORTINAS DE 6M X 3M	21	164.220,00	31.201,80	655.237,80	0,00	0,00	195.421,80	4.103.857,80
2	26121539-1	SUMINISTRO CABLE 2 X 12 (ROLLO X 100 M) ROLLO	17	322.000,00	61.180,00	1.040.060,00	0,00	0,00	383.180,00	6.514.060,00
3	40142022-1	SUMINISTRO MANGUERA DE 3 VIAS (ROLLO X 100 M) ROLLO	11	434.700,00	82.593,00	908.523,00	0,00	0,00	517.293,00	5.690.223,00
4	39121452-1	SUMINISTRO UNIONES PARA CINTA NEOFLEX	177	1.610,00	305,90	54.144,30	0,00	0,00	1.915,90	339.114,30
5	25172906-1	SUMINISTRO REFLECTORES DE 100 W MULTICOLOR	28	164.220,00	31.201,80	873.650,40	0,00	0,00	195.421,80	5.471.810,40
6	32151903-1	SUMINISTRO CAJA DE CONTROL (INCLUYETEMPORIZADOR, CONTACTOR, RIEL OMEGA, BRECKER DE 30 A)	1	539.350,00	102.476,50	102.476,50	0,00	0,00	641.826,50	641.826,50
7	40141734-1	SUMINISTRO UNIONES PARA MANGUERA DE 3 VIAS BOLSA X 100 U	2	193.200,00	36.708,00	73.416,00	0,00	0,00	229.908,00	459.816,00
8	3115-2	SUMINISTRO CABLE SECUENCIADOR DE 3 VIAS	95	13.363,00	2.538,97	241.202,15	0,00	0,00	15.901,97	1.510.687,15
9	32111503-1	SUMINISTRO SUMINISTRO CINTA NEOFLEX CALIDA(ROLLO X 100) ROLLO	3	616.630,00	117.159,70	351.479,10	0,00	0,00	733.789,70	2.201.369,10
10	39121440-4	SUMINISTRO EXTENSIÓN LINEAL INDUSTRIAL CALIDA X 10 M CON SECUENCIA	85	57.960,00	11.012,40	936.054,00	0,00	0,00	68.972,40	5.862.654,00
11	25172906-2	SUMINISTRO REFLECTOR 50 W MULTICOLOR	14	86.940,00	16.518,60	231.260,40	0,00	0,00	103.458,60	1.448.420,40
12	39111534-1	SUMINISTRO CORTINAS DE 6M X 1M BLANCA	11	86.940,00	16.518,60	181.704,60	0,00	0,00	103.458,60	1.138.044,60
13	32111503-2	SUMINISTRO FIGURAS BICICLETA 2X3 DECORADASCON CINTA NEOFLEX	4	1.300.000,00	247.000,00	988.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	6.188.000,00
14	39111534-2	SUMINISTRO BOLA DE FUEGO ARTIFICIAL DIAMETRO160 CM DE DIAMETRO	12	386.400,00	73.416,00	880.992,00	0,00	0,00	459.816,00	5.517.792,00
15	41115307-1	SUMINISTRO PROYECTOR LASER MULTIPUNTO UNIDAD	8	156.170,00	29.672,30	237.378,40	0,00	0,00	185.842,30	1.486.738,40
16	72151511-1	REPARACIÓN Y DECORACIÓN ÁRBOL NAVIDEÑO INCLUYE MANGUERA, CABLES DE CONEXIÓN, BOMBILLOS FLASH	1	2.759.517,65	524.308,3535	524.308,3535	0,00	0,00	3.283.826,0035	3.283.826,0035
		TOTAL :	490	7.283.220,65	1.383.811,9235	8.279.887,0035	0,00	0,00	8.667.032,5735	51.858.239,6535

Almacenista
VoBo

Proveedor
CC/NIT 901.565.682

Supervisor
VoBo

Documento elaborado por 1002393091

MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT 891802089-1
Cucaita Centro C.P. 152240
UNIDAD INICIAL

Fecha : 19/12/2025

Comprobante de Egreso No. 2254

C.C./NIT. : 901565682 Beneficiario : MUYSQUA S.A.S
Cta. Cte. No. : 25806584747
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - SGP Propósito General Cta Maestra
Referencias : CDP : 616, CRP : 1727, OP : 2209 - CDP : 678, CRP : 1873, OP : 2210
Concepto : PAGO ÚNICO MC-CMC-046-2025 ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios	44.951.239,65	
11100501	Bancolombia		44.951.239,65
Total Documento:		44.951.239,65	44.951.239,65

TOTAL : CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (44.951.239,65)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
VIRTUAL3689	SGP Propósito General -	MUYSQUA S.A.S	44.951.239,65

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Impuesto Industria y Comercio Comercial	43.578.352,65	436.000,00
Tasa Prodeporte y Recreación	43.578.352,65	1.089.000,00
Estampilla ProAdulto 4%	43.578.352,65	1.743.000,00
Estampilla ProCultura 1%	43.578.352,65	436.000,00
Compras 2.5% Declarantes	43.578.352,65	1.089.000,00
Reteiva por Compras 15%	8.279.887,00	1.242.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar	43.578.352,65	872.000,00
Total Descuentos		6.907.000,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
6607	2320101001031301-124304-16-21021900	Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION	12.300.000,00
6669	2320202006l1-124303-16-21021900-69112	Suministro de Energía Alumbrado Público - SCF - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE	39.558.239,65
Total Rubros			51.858.239,65

SANDRA PAOLA VARGAS CEPEDA
SECRETARIA DE HACIENDA

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1002693138

MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT 891802089-1

Cucaita Centro C.P. 152240

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 19/12/2025

Orden de Pago No. 2209

C.C/NIT. : 901565682

Beneficiario : MUYSQUA S.A.S

Referencias : CDP : 616, CRP : 1727

Descripción : PAGO ÚNICO MC-CMC-046-2025 ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	33.494.117,65
Valor IVA	6.363.882,35
SubTotal	39.858.000,00
Descuentos	**Valor**
Impuesto Industria y Comercio Comercial	335.000,00
Tasa Prodeporte y Recreación	837.000,00
Estampilla ProAdulto 4%	1.340.000,00
Estampilla ProCultura 1%	335.000,00
Compras 2.5% Declarantes	837.000,00
Reteiva por Compras 15%	955.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar	670.000,00
Total Descuentos	5.309.000,00
Neto a Pagar	34.549.000,00

TOTAL : TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS (34.549.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 1727 Fecha : 26/11/2025

ID	Código	Descripción	Valor
6607	2320101001031301-124304-16-21021900	Redes de alumbrado público con mantenimiento - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía	12.300.000,00
6669	232020200611-124303-16-21021900-69112	Suministro de Energía Alumbrado Público - SCF - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía - CPC: Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	27.558.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 25806584747 - SGP Propósito General Cta Maestra BANCOLOMBIA S.A.

SANDRA PAOLA VARGAS CEPEDA
SECRETARIA DE HACIENDA

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1002693138

MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT 891802089-1

Cucaita Centro C.P. 152240

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 19/12/2025

Orden de Pago No. 2210

C.C/NIT. : 901565682

Beneficiario : MUYSQUA S.A.S

Referencias : CDP : 678, CRP : 1873

Descripción : PAGO ÚNICO Adicional al contrato MC-CMC-046-2025 objeto ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	10.084.235,00
Valor IVA	1.916.004,65
SubTotal	12.000.239,65
Descuentos	**Valor**
Impuesto Industria y Comercio Comercial	101.000,00
Tasa Prodeporte y Recreación	252.000,00
Estampilla ProAdulto 4%	403.000,00
Estampilla ProCultura 1%	101.000,00
Compras 2.5% Declarantes	252.000,00
Reteiva por Compras 15%	287.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar	202.000,00
Total Descuentos	1.598.000,00
Neto a Pagar	10.402.239,65

TOTAL : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (10.402.239,65)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 1873 Fecha : 03/12/2025

ID	Código	Descripción	Valor
6669	2320202006l1-124303-16-21021900-69112	Suministro de Energía Alumbrado Público - SCF - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía - CPC: Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	12.000.239,65

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 25806584747 - SGP Propósito General Cta Maestra BANCOLOMBIA S.A.

SANDRA PAOLA VARGAS CEPEDA
SECRETARIA DE HACIENDA

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1002693138

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CUCAITA **Nombre del pago:** EGR2254 **Fecha:** 24-12-2025 **Hora:** 09:38:33 **Fecha de envío del pago:** 24-12-2025
NIT: 891802089 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 24-12-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 24-12-2025
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 25806584747

Impreso por: MCUCAITA2024

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $44,951,239.65	**Valor Registros Procesados:** $44,951,239.65	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
25800003514	Ahorros	901565682	MUYSQUA SAS	44,951,239.65	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025