

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA	
	Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-69- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Acta de Recibo Final		Administración 2024-2027 TRD:

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	22/12/2025		
PROCESO No.	MT-MC-SU-031-2025		
CONTRATO No.	MT-MC-SU-031-2025		
REGISTRO BPyP No	202500000005304		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3
CONTRATISTA	MEGACONSTRUCCIONES BOSA S.A	NIT	901233885-1
	JUAN ANDRES PEREZ BARON	C.C	1022965375 de Bogotá
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ		
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, Y/O OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA"		

VALOR	\$ 12,000,000.00		
ADICIONAL N°.	\$ 6,000,000.00	DE FECHA	01/07/2025
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 18,000,000.00		
PLAZO	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto		
PRORROGA N°	N/A	DE FECHA	
PLAZO TOTAL	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto		
FECHA DE INICIACIÓN	13/05/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	12/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	12/12/2025		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	28/06/2025 - 22/12/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	1009 de 09/05/2025 - 1412 de 02/07/2025		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor JUAN ANDRES PEREZ BARON con cedula de ciudadanía N° 1022965375 expedida en Bogotá representante legal de MEGACONSTRUCCIONES BOSA S.A.S con NIT 901233885-1 en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-MC-SU-031-2025 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 28/06/2025 - 22/12/2025 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONSIDERANDOS	
1	Que entre el Municipio de Tuta y MEGACONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901233885-1, Representante legal JUAN ANDRES PEREZ BARON con Cedula de Ciudadanía No. 1022965375 de Bogotá, en Calidad de Contratista, se celebró el contrato de MINIMA CUANTIA PÚBLICA No MS-MC-OP-031-2023 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, Y/O OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA" y un plazo total Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto desde la suscripción del acta de inicio.
2	Que el Contrato se suscribió el día nueve (09) de mayo de 2025
3	Que el acta de inicio se suscribió en fecha de trece (13) de mayo de 2025
4	Que se cumplió con el objeto del contrato.
5	Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo y recibidas a satisfacción por el Municipio de Tuta Boyacá previa aprobación por parte de la Supervisión

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	N/A
Sumatoria Amortización Paga	N/A
Saldo por Amortizar	N/A



MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ
NIT: 800027292-3

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN

FECHA: 30-12-2025

BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	\$ 18,000,000.00
Anticipo	N/A	-
Amortización del anticipo	N/A	-
Valor para pagar presente acta parcial	\$ 7,114,158.00	-
Valor acumulado actas parciales	\$ 10,885,702.00	-
Saldo para ejecutar	\$ 140.00	-
SUMAS IGUALES	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00

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

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

No Cuenta:	038-783611-21	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor				
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:				

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Recibir las actividades ejecutadas en el contrato No MT-MC-SU-031-2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, Y/O OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA" por un valor a \$ 18,000,000. El plazo de ejecución total del contrato fue de Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto, que una vez suplido el objeto del contrato, se da por terminado.

Nota: El contratista deberá aportar planillas de pago de seguridad social, y aportes parafiscales, facturas y demás documentos para liquidar el contrato, así mismo el supervisor deberá presentar el respectivo informe de supervisión.

Así mismo en caso de tener póliza de cumplimiento el contratista debe actualizar las vigencias acordes a lo estipulado en la cláusula

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 22 días del mes de DICIEMBRE de 2025.

ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ
Supervisor
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

JUAN ANDRES PEREZ BARON
Contratista
1022965375 de Bogotá

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	NELSON FERNANDO GARCÍA SIERRA	ROBERTH A. CAICEDO MONTAÑEZ	ROBERTH A. CAICEDO MONTAÑEZ
Cargo:	PROF. USPD	JEFE USPD	JEFE USPD

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7032

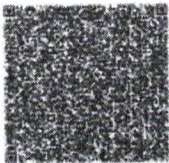
AUTORIZACION DE FACTURACION No 18764077785502 del
23/08/2024 AUTORIZA DEL FE5001 AL FE800 VIGENCIA 24

MEGACONSTRUCCIONES BOSA S.A.S

Nit 901233885

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 100.00 X 1000

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
NIT		MUNICIPIO DE TUTA		FACTURA DE VENTA				
		800027292 3						
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 7 # 5 - 53		Tuta	387351368					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
22/12/2025		22/12/2025		MEGACONSTRUCCIONES BOSA SAS			Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4709	UNION 2" ALTA PRESION	37	Und.	4.466	19%	849	165.241
2	15313	TUBO PVC (RDE 21) 1 " X 6 MTS	42	Und.	21.030	19%	3.996	883.271
3	139	UNION 1" PVC	13	Und.	1.597	19%	303	20.756
4	153	TEE 1" PVC	24	Und.	2.689	19%	511	64.538
5	132	CODO 1" PVC	29	Und.	2.101	19%	399	60.924
6	4342	TEE 1 1/2 ALTA PRESION	14	Und.	7.563	19%	1.437	105.882
7	2995	CODO 2" ALTA PRESION	25	Und.	999	19%	190	24.968
8	4708	TEE 2" ALTA PRESION	24	Und.	10.997	19%	2.089	263.919
9	445650	CODO 1" 45° PVC	3	Und.	2.691	19%	511	8.073
10	445651	CODO 2" 45° PVC	12	Und.	8.590	19%	1.632	103.084
11	125	ADAPTADOR MACHO 1" PVC	2	Und.	23.109	19%	4.391	46.218
12	33	VARILLA 1/2" CORRUG. CERTIFICADA X 6 MTS	22	Und.	21.176	19%	4.024	465.882
13	3234	VARILLA 3/8 CERTIFICADA X 6 MTS	26	Und.	13.445	19%	2.555	349.580
14	39	VARILLA 5/8" CORRUG. CERTIFICADA X 6 MTS	18	Und.	32.101	19%	6.099	577.815
15	40	ALAMBRE NEGRO X KG	25	Und.	6.555	19%	1.245	163.866
Total líneas o ítems: 21					SUBTOTAL			6.393.550
Valor en Letras SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			720.608
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			7.114.158
					RETEFUENTE			159.839
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			6.954.319



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2025 15:56:01

Medios de Pago: Efectivo

CRA 5 NO 7-37 Teléfono 3108535916 Tuta

Correo Electrónico megaconstruccionesbosa@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2f9d7365d733babad5832a73806c60a9b3c495404ad90061612207d71ce8f4dd7ba8fac4f7641e68e2f0877b8a549c00 --Fecha y Hora de Expedición : 22/12/2025 4:58:33 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7032

AUTORIZACION DE FACTURACION No 18764077785502 del
23/08/2024 AUTORIZA DEL FE5001 AL FE800 VIGENCIA 24

MEGACONSTRUCCIONES BOSA S.A.S

Nit 901233885

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 100.00 X 1000

CLIENTE		MUNICIPIO DE TUTA			POR CONCEPTO DE				
NIT		800027292 3			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 7 # 5 - 53		Tuta	387351368						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
22/12/2025		22/12/2025			MEGACONSTRUCCIONES BOSA SAS			Contado	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	421726	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 X KL		36	Und.	10.924	19%	2.076	393.277
17	15	ARENA PEÑA X METRO		5	Und.	80.000	0%	0	416.000
18	14149	GRAVILLA 3/4" X METRO		4	Und.	135.000	0%	0	594.000
19	4323	CHAZO PLASTICO 5/16" X 100 UND		6	Und.	9.244	19%	1.756	55.462
20	11173	CHAZO PLASTICO 1/4" PAQUETE X 100 UNID		5	Und.	7.983	19%	1.517	39.916
21	1875	LADRILLO COMUN CLARO		1.801	Und.	883	0%	0	1.590.877
Total líneas o ítems: 21						SUBTOTAL			6.393.550
Valor en Letras SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE						DESCUENTO			0
						IVA			720.608
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			7.114.158
						RETEFUENTE			159.839
						RETEIVA			0
						RETEICA			0
						TOTAL MENOS RETENCIONES			6.954.319

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2025 15:56:01

Medios de Pago: Efectivo

CRA 5 NO 7-37 Teléfono 3108535916 Tuta

Correo Electrónico megaconstruccionesbosa@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2f9d7365d733babad5832a73806c60a9b3c495404ad90061612207d71ce8f4dd7ba8fac4f7641e68e2f0877b8a549c00 --Fecha y Hora de Expedición : 22/12/2025 4:58:33 p. m.



ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-56- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

Formato: Informe de Actividades

Administración 2024-2027

TRD:

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

1. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-MC-SU-031-2025	Fecha de firma	9 de mayo de 2025		
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, Y/O OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA"				
Tipo de contrato	SUMINISTRO				
Modalidad Contractual	Mínima cuantía				
1.1 - Valor y Plazo del contrato					
PLAZO		EN DÍAS	VALOR	Fechas	
Inicial	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto	210	\$ 12,000,000.00	13 de mayo de 2025	
Adicional 01	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto	210	\$ 6,000,000.00	martes, 1 de julio de 2025	
Final	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto	210	\$ 18,000,000.00	12 de diciembre de 2025	

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	MEGACONSTRUCCIONES BOSAS S.A.S	NIT:	901233885-1		
R/L	JUAN ANDRES PEREZ BARON	C.C	1.022.965.375		
BANCO	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO		
Numero de Cuenta:	038-783611-21	Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA		
Fondo de pensiones	PORVENIR, COLPENSIONES, PROTECCIÓN	Administradora de salud	NUEVA EPS, FAMISANAR, NUEVA EPS MOVILIDAD		
ARL:	SURA	Tipo de riesgo	Tipo III		

1.3 - Datos de supervisión

Nombre del supervisor	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ	Cargo	JEFE USPD		
-----------------------	------------------------------------	-------	-----------	--	--

2. - DATOS FINANCIEROS

Numero de acta		2		Fecha del informe		22 de diciembre de 2025	
2.1 - Programación de pagos							
Acta 01	\$	10,885,701.83	Acta 05	-	Acta 09	\$	-
Acta 02	\$	7,114,158.00	Acta 06	-	Acta 10	\$	-
Acta 03	-		Acta 07	\$	Acta 11	\$	-
Acta 04	-		Acta 08	\$	Acta 12	\$	-
					Total avance		
					\$ 17,999,859.83		
					Por ejecutar		
					-		

2.2- Balance general de la ejecución del contrato

Pagos		DÍAS	% Tiempo	% Fisico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	\$ 7,114,158	210	19.5%	100.0%		
Acumulado	\$ 17,999,860	210	19.5%	100.0%		
Por ejecutar	-	-	-	-		



ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-56- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

Formato: Informe de Actividades

Administración 2024-2027

TRD:

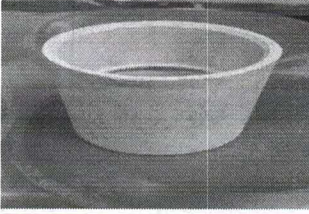
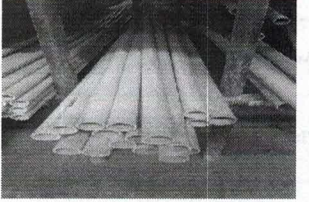
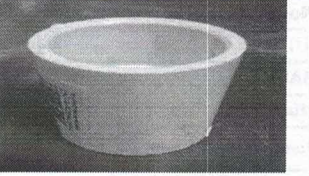
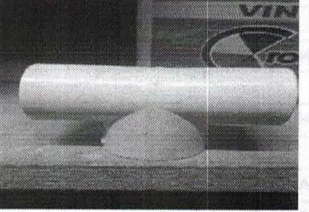
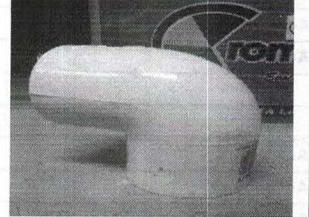
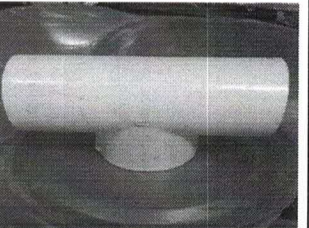
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre 28 de junio de 2025 y 22 de diciembre de 2025

3.2. Ejecución de actividades - Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO + Iva	CANTIDAD	valor total	Anexo de evidencia
1	Union PVC de 2"	UND	\$ 5,314.50	37.00	\$ 196,636.50	
2	Tubo PVC RDE 21 1"	UND	\$ 25,026.00	42.00	\$ 1,051,092.00	
3	Union PVC de 1"	UND	\$ 1,900.00	13.00	\$ 24,700.00	
4	Tee PVC 1"	UND	\$ 3,200.00	24.00	\$ 76,800.00	
5	Codo 90 PVC 1"	UND	\$ 2,500.00	29.00	\$ 72,500.00	
6	Tee PVC 1 1/2"	UND	\$ 9,000.00	14.00	\$ 126,000.00	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-56- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

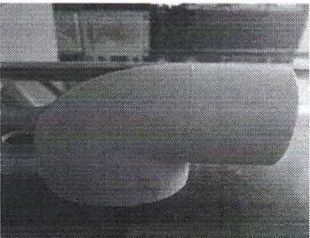
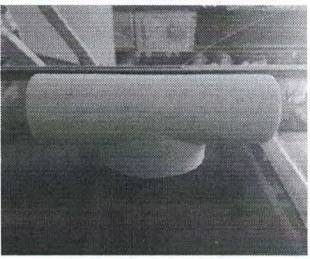
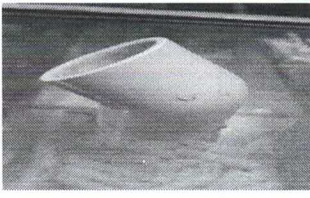
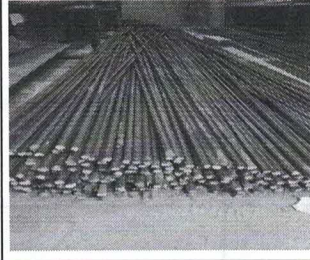
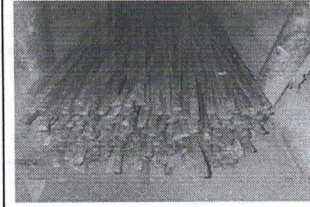
Página 1 de 2

Formato: Informe de Actividades

Administración 2024-2027

TRD:

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

7	Codo 90 PVC 2"	UND	\$ 1,188.50	25.00	\$ 29,712.50	
8	Tee PVC 2"	UND	\$ 13,086.00	24.00	\$ 314,064.00	
9	Codo 45 PVC 1"	UND	\$ 3,200.00	3.00	\$ 9,600.00	
10	Codo 45 PVC 2"	UND	\$ 10,222.50	12.00	\$ 122,670.00	
11	Adaptador macho PVC 1"	UND	\$ 2,500.00	22.00	\$ 55,000.00	
12	Varilla corrugada de 1/2"	UND	\$ 25,200.00	22.00	\$ 554,400.00	
13	Varilla corrugada de 3/8"	UND	\$ 16,000.00	26.00	\$ 416,000.00	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-56- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

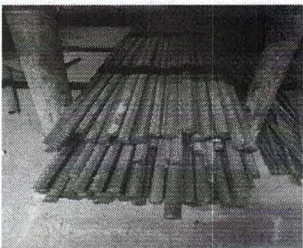
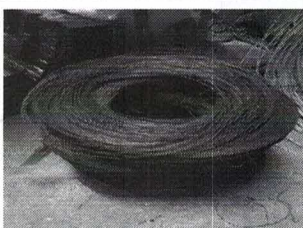
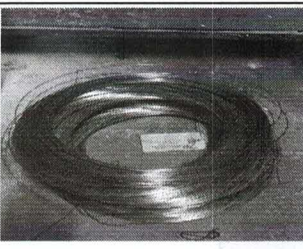
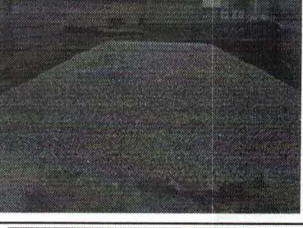
Página 1 de 2

Formato: Informe de Actividades

Administración 2024-2027

TRD:

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

14	Varilla corrugada de 5/8"	UND	\$ 38,200.00	18.00	\$ 687,600.00	
15	Alambre dulce	UND	\$ 7,800.00	25.00	\$ 195,000.00	
16	Alambre galvanizado	UND	\$ 13,000.00	36.00	\$ 468,000.00	
17	Arena de peña	UND	\$ 80,000.00	5.20	\$ 416,000.00	
18	Gravilla de 3/4"	UND	\$ 135,000.00	4.40	\$ 594,000.00	
19	Chazos plasticos de 5/16 x 100 und	UND	\$ 11,000.00	6.00	\$ 66,000.00	
20	Chazos plasticos de 1/4 x 100 und	UND	\$ 9,500.00	5.00	\$ 47,500.00	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-56- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

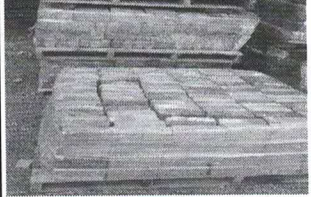
Página 1 de 2

Formato: Informe de Actividades

Administración 2024-2027

TRD:

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

21	Ladrillo recocido	UND	\$ 883.33	1801.00	\$ 1,590,883.33	
	TOTAL				\$ 7,114,158	-

3.2. Ejecución de actividades - Adición 01

Cod. Act	Actividad	Cant. Realizada	Descripción	Anexo de evidencia
1	N/A	N/A	N/A	N/A

4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	-	-	-	\$ 407,100.00
Pensiones	-	-	-	-	-	\$ 1,626,800.00
Riesgos	-	-	-	-	-	\$ 298,600.00
caja de compensación	-	-	-	-	-	\$ 407,100.00
Total	-	-	-	-	-	\$ 2,739,600.00
No. Planilla(s)	-	-	-	-	-	9489721841
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	\$ 403,600.00	\$ 392,500.00	\$ 357,200.00	\$ 475,000.00	\$ 400,100.00	-
Pensiones	\$ 1,612,800.00	\$ 1,568,300.00	\$ 1,484,600.00	\$ 2,012,300.00	\$ 1,713,000.00	-
Riesgos	\$ 296,100.00	\$ 285,200.00	\$ 249,600.00	\$ 392,700.00	\$ 261,200.00	-
caja de compensación	\$ 403,600.00	\$ 392,400.00	\$ 371,500.00	\$ 503,500.00	\$ 428,600.00	-
Total	\$ 2,716,100.00	\$ 2,638,400.00	\$ 2,462,900.00	\$ 3,383,500.00	\$ 2,802,900.00	-
No. Planilla (s)	9490830224	9492126444	9493561169	9494949025	9496804488	-

4.1. Verificación de los aportes a la seguridad social

Valor pagado del contrato	\$ 17,999,860	Valor presente informe	\$ 7,114,158	CUMPLE
Valor total a aportar	\$ 16,743,400.00	Valor a aportar	\$ 16,743,400.00	
Valor total aportes del contrato	\$ 16,743,400.00	Valor aportado presente informe	\$ 16,743,400.00	

5. - FIRMAS

Declaración de cesión: Con la firma del presente informe declaro en propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.

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

Firma:

Andres Perez ^{AB}

Contratista	MEGACONSTRUCCIONES BOSAS S.A.S	R/L	JUAN ANDRES PEREZ BARON - MEGACONSTRUCCIONES SAS
	901233885-1	C.C	1.022.965.375



INFORME DE SUPERVISIÓN

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-031-2025 del 09 de mayo del viernes , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por MEGACONSTRUCCIONES BOSAS S.A.S, en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo

2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con el objetivo e cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de SUMINISTRO, por la modalidad de Mínima cuantía , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por MEGACONSTRUCCIONES BOSAS S.A.S en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-MC-SU-031-2025	Fecha de firma	viernes, 9 de mayo de 2025
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, Y/O OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA"		
Tipo de contrato	SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	Mínima cuantía		

3.1 Valor y Plazo del contrato

PLAZO		EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto	210	\$ 12,000,000.00	martes, 13 de mayo de 2025
Adicional 01	te (07) meses o hasta agotar presupe	210	\$ 6,000,000.00	martes, 1 de julio de 2025
Final	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto	210	\$ 18,000,000.00	viernes, 12 de diciembre de 2025

3.2 Datos del contratista

Nombre	MEGACONSTRUCCIONES BOSAS S.A.S	NIT:	901233885-1
R/L	JUAN ANDRES PEREZ BARON	Cedula:	1.022.965.375
BANCO	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	038-783611-21	Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensione	PORVENIR, PROTECCIÓN, COLPENSIONES	Administradora de salud	NUEVA EPS, FAMISANAR, NUEVA EPS MOVILIDAD
ARL:	SURA	Tipo de riesgo	Tipo III

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ	Cargo	JEFE USPD
-----------------------	------------------------------------	-------	-----------

4 DATOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-031-2025 del 09 de mayo del viernes. Se estima su ejecución física en un 100%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 100% para el presente informe

Numero de acta	2	Fecha del informe	lunes, 22 de diciembre de 2025
----------------	---	-------------------	--------------------------------

2.1 Programación de pagos

Acta 01	\$ 10,885,702	Acta 05	-	Acta 09	\$ -	Total avance
Acta 02	\$ 7,114,158.00	Acta 06	-	Acta 10	\$ -	\$ 17,999,860
Acta 03	-	Acta 07	\$ -	Acta 11	\$ -	Por ejecutar
Acta 04	-	Acta 08	\$ -	Acta 12	\$ -	-

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

Pagos		DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	\$ 7,114,158	210	19.5%	100.0%		
Acumulado	\$ 17,999,860	120	100%	100%		
Por ejecutar	-	-	-	-		



Formato: Informe de Supervisión

5 INFORME DE ACTIVIDADES

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-031-2025 del 09 de mayo del viernes, para el periodo comprendido entre el 28 de junio del sábado y el 22 de diciembre del lunes para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidencias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

5.1 Periodo de tiempo del informe

Entre sábado, 28 de junio de 2025 y lunes, 22 de diciembre de 2025

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	valor total	Anexo de evidencia
1	Union PVC de 2"	UND	\$ 5,314.50	37.00	\$ 196,636.50	
2	Tubo PVC RDE 21 1"	UND	\$ 25,026.00	42.00	\$ 1,051,092.00	
3	Union PVC de 1"	UND	\$ 1,900.00	13.00	\$ 24,700.00	
4	Tee PVC 1"	UND	\$ 3,200.00	24.00	\$ 76,800.00	


ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA
 Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-57- Versión: 03

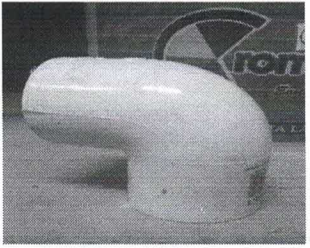
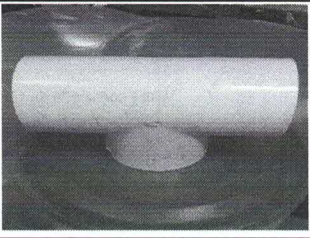
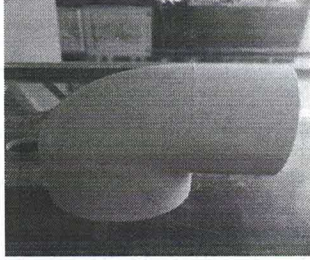
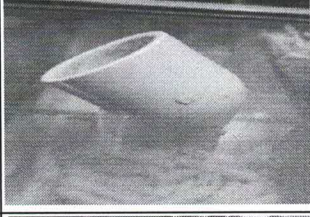
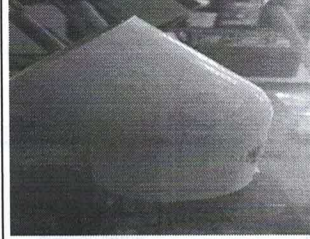
Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

Formato: Informe de Supervisión

Administración 2024-2027

TRD:

5	Codo 90 PVC 1"	UND	\$ 2,500.00	29.00	\$	72,500.00	
6	Tee PVC 1 1/2"	UND	\$ 9,000.00	14.00	\$	126,000.00	
7	Codo 90 PVC 2"	UND	\$ 1,188.50	25.00	\$	29,712.50	
8	Tee PVC 2"	UND	\$ 13,086.00	24.00	\$	314,064.00	
9	Codo 45 PVC 1"	UND	\$ 3,200.00	3.00	\$	9,600.00	
10	Codo 45 PVC 2"	UND	\$ 10,222.50	12.00	\$	122,670.00	


ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA
 Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-57- Versión: 03

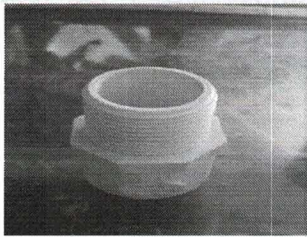
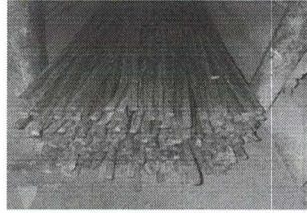
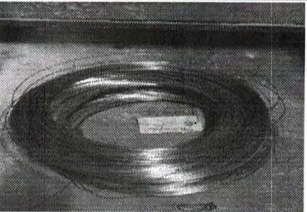
Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

Formato: Informe de Supervisión

Administración 2024-2027

TRD:

11	Adaptador macho PVC 1"	UND	\$ 2,500.00	22.00	\$ 55,000.00	
12	Varilla corrugada de 1/2"	UND	\$ 25,200.00	22.00	\$ 554,400.00	
13	Varilla corrugada de 3/8"	UND	\$ 16,000.00	26.00	\$ 416,000.00	
14	Varilla corrugada de 5/8"	UND	\$ 38,200.00	18.00	\$ 687,600.00	
15	Alambre dulce	Kg	\$ 7,800.00	25.00	\$ 195,000.00	
16	Alambre galvanizado	Kg	\$ 13,000.00	36.00	\$ 468,000.00	
17	Arena de peña	M3	\$ 80,000.00	5.20	\$ 416,000.00	


ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA
 Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-57- Versión: 03

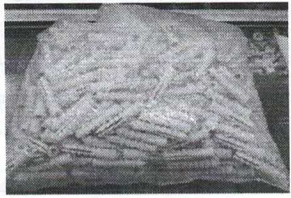
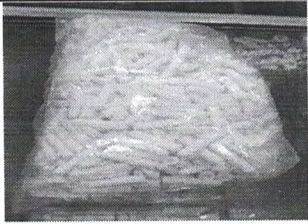
Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

Formato: Informe de Supervisión

Administración 2024-2027

TRD:

18	Gravilla de ¾"	M3	\$ 135,000.00	4.40	\$ 594,000.00	
19	Chazos plasticos de 5/16 x 100 und	UND	\$ 11,000.00	6.00	\$ 66,000.00	
20	Chazos plasticos de ¼ x 100 und	UND	\$ 9,500.00	5.00	\$ 47,500.00	
21	Ladrillo recocido	UND	\$ 883.33	1801.00	\$ 1,590,883.33	
	TOTAL				\$ 7,114,158	-

5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

A continuación se presenta balance físico y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-031-2025 del 09 de mayo del viernes, para el periodo comprendido entre el 28 de junio del sábado y el 22 de diciembre del lunes

Cod. Act	Actividad	Cant. Contratado	Cant. Realizado	% Ejecución	Descripción	Anexo de evidencia
1	N/A	N/A		N/A		N/A

5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01**6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos físicos entregados por MEGACONSTRUCCIONES BOSAS S.A.S:

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	-	-	-	407,100.00
Pensiones	-	-	-	-	-	1,626,800.00
Riesgos	-	-	-	-	-	298,600.00
Total	-	-	-	-	-	2,739,600.00
No. Planilla(s)	-	-	-	-	-	9,489,721.841
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	403,600.00	392,500.00	357,200.00	475,000.00	400,100.00	-
Pensiones	1,612,800.00	1,568,300.00	1,484,600.00	2,012,300.00	1,713,000.00	-
Riesgos	296,100.00	285,200.00	249,600.00	392,700.00	261,200.00	-



ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios A-GBS-F-57- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021 Página 1 de 2

Administración 2024-2027 TRD:

Formato: Informe de Supervisión

Total	2,716,100.00	2,638,400.00	2,462,900.00	3,383,500.00	2,802,900.00	-
No. Planilla (s)	9490830224	9492126444	9493561169	9494949025	9496804488	-

6.1 Verificación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-031-2025 del 09 de mayo del viernes, para el periodo comprendido entre el 28 de junio del sábado y el 22 de diciembre del lunes segun lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente analisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las clausulas contractuales y la ormatividad vigente

Valor pagado del contrato	\$ 17,999,859.83	Valor presente informe	\$ 7,114,158.00	CUMPLE
Valor total a aportar	\$ 16,743,400.00	Valor a aportar	\$ 441,800.00	
Valor total aportes del contrato	\$ 16,743,400.00	Valor aportado presente informe	\$ 441,800.00	

7 FIRMAS

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

Firma:

Supervisor	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ
Cargo	JEFE USPD

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901233885	1	MEGACONSTRUCCIONES BOSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 78 H 65 C 72 SUR	TUTA-BOYACA	7604858	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1704813891	9489721841	E	2025/07/18	2025/08/19	BANCOLOMBIA	32	\$2,739,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	7	\$1,594,600	\$32,200	\$0	\$1,626,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$683,400	\$13,800	\$0	\$697,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$9,200	\$0	\$464,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$455,600	\$9,200	\$0	\$464,800
ARL SUJRA		14-11	890,903,790	5	7	\$292,700	\$5,900	\$0	\$298,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$292,700	\$5,900	\$0	\$298,600
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	7	\$399,000	\$8,100	\$0	\$407,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$399,000	\$8,100	\$0	\$407,100
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	2	\$114,000	\$2,300	\$0	\$116,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$171,000	\$3,500	\$0	\$174,500
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	2	\$114,000	\$2,300	\$0	\$116,300
TOTAL					7	\$2,685,300	\$54,300	\$0	\$2,739,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																				
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																					
NIT 901233885		1	MEGACONSTRUCCIONES BOSA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CR 78 H 65 C 72 SUR		TUTA-BOYACA		7604858		SI																					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																				
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor																						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2025/08/22		2025/09/09		BANCOLOMBIA		18		\$2,716,100																					
2025-07	2025-08	1763519042	9490810224	E																																
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	ae	ide	lap	por	cor	vis	sin	lig	lma	vac	ap	re	ct	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes								
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)																																				
Ciudad: TUTA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																																				
1	CC	1053607082																	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EPF5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$171,000	\$4,270,500	\$171,000	\$4,270,500	\$0	\$0	\$1,070,100
		BARON MENDOZA																											\$0	\$0	\$1,070,100					
		HELENA																											\$0	\$0	\$1,070,100					
2	CC	1025969149																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPF5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	\$4,270,500	\$57,000	\$4,270,500	\$0	\$0	\$1,070,100
		PEREZ BARON																											\$0	\$0	\$1,070,100					
		JUAN ANDRES																											\$0	\$0	\$1,070,100					
3	CC	4043579																	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EPF5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	\$4,270,500	\$57,000	\$4,270,500	\$0	\$0	\$356,700
		RODRIGUEZ DOTOR																											\$0	\$0	\$356,700					
		ALEXANDER																											\$0	\$0	\$356,700					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	ae	ide	lap	por	cor	vis	sin	lig	lma	vac	ap	re	ct	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes								
SUCURSAL: TRANSPORTE (4 Afiliados)																																				
Centro de Trabajo: TRANSPORTE (4 Afiliados)																																				
Ciudad: TUTA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																																				
4	CC	1010045262																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPF5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	\$4,270,500	\$57,000	\$4,270,500	\$0	\$0	\$1,615,200
		GIL VARGAS YESID																											\$0	\$0	\$1,615,200					
		BERNARDO																											\$0	\$0	\$1,615,200					
5	CC	1030569335																	23020	30	\$1,423,500	\$227,800	EPF5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	\$4,270,500	\$57,000	\$4,270,500	\$0	\$0	\$1,615,200
		MATEUS GONZALEZ																											\$0	\$0	\$1,615,200					
		ANDRES JULIAN																											\$0	\$0	\$1,615,200					
6	CC	1053614289																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPF5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	\$4,270,500	\$57,000	\$4,270,500	\$0	\$0	\$403,800
		MATEUS MORALES																											\$0	\$0	\$403,800					
		VICTOR ALFONSO																											\$0	\$0	\$403,800					
7	CC	4288292																	23020	30	\$1,423,500	\$227,800	EPF5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	\$4,270,500	\$57,000	\$4,270,500	\$0	\$0	\$2,685,300
		WILCHES CHIVATA																											\$0	\$0	\$2,685,300					
		JUAN CARLOS																											\$0	\$0	\$2,685,300					
Total		Afiliados(7)																																		

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901233885	1	MEGACONSTRUCCIONES BOSQ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 78 H 65 C 72 SUR	TUTA-BOYACA	7604858	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1763519042	9490830224	E	2025/08/22	2025/09/09	BANCOLOMBIA	18	\$2,716,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$1,594,600	\$18,200	\$0	\$1,612,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$683,400	\$7,800	\$0	\$691,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$455,600	\$5,200	\$0	\$460,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$5,200	\$0	\$460,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$292,700	\$3,400	\$0	\$296,100
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	7	\$292,700	\$3,400	\$0	\$296,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$399,000	\$4,600	\$0	\$403,600
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	7	\$399,000	\$4,600	\$0	\$403,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$399,000	\$4,600	\$0	\$403,600
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	2	\$114,000	\$1,300	\$0	\$115,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$171,000	\$2,000	\$0	\$173,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	2	\$114,000	\$1,300	\$0	\$115,300
TOTAL					7	\$2,685,300	\$30,800	\$0	\$2,716,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF											
NIT 901233885	1	MEGACONSTRUCCIONES BOSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 78 H 65 C 72 SUR	TUTUA-BOYACA	7604858	SI											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora											
2025-08	2025-09	1794156109	9492126444	E	2025/09/18	2025/09/12	BANCOLOMBIA	4	\$2.638.400										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ingresos	retiro	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)																			
Ciudad: TUTUA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																			
1	CC	1053607082	BARON MENDOZA HELIANA																
2	CC	1027949149	PEREZ BARON JUAN ANDRES																
3	CC	4043579	RODRIGUEZ DOTON ALEXANDER																
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ingresos	retiro	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones	vacaciones
SUCURSAL: TRANSPORTE (4 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: TRANSPORTE (4 Afiliados)																			
Ciudad: TUTUA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																			
4	CC	1010045262	GIL VARGAS YESID BERNARDO																
5	CC	1030549335	MATEUS GONZALEZ ANDRES JULIAN																
6	CC	1053614289	MATEUS MORALES VICTOR ALFONSO																
7	CC	4248292	WILCHES CHIVATA JUAN CARLOS																
Total		Afiliados(7)																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901233885	1	MEGACONSTRUCCIONES BOISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 78 H 65 C 72 SUR	TUTA-BOYACA	7604858	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1794156109	9492126444	E	2025/09/18	2025/09/22	BANCOLOMBIA	4	\$2,638,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$1,564,200	\$4,100	\$0	\$1,568,300
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$683,400	\$1,800	\$0	\$685,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$455,600	\$1,200	\$0	\$456,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$425,200	\$1,100	\$0	\$426,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$284,400	\$800	\$0	\$285,200
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	7	\$284,400	\$800	\$0	\$285,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$391,400	\$1,000	\$0	\$392,400
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	7	\$391,400	\$1,000	\$0	\$392,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$391,400	\$1,100	\$0	\$392,500
FAMISANAR		EP5017	830,003,564	7	2	\$114,000	\$300	\$0	\$114,300
NUEVA E.P. S.		EP5037	900,156,264	2	3	\$163,400	\$500	\$0	\$163,900
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041	900,156,264	2	2	\$114,000	\$300	\$0	\$114,300
TOTAL					7	\$2,631,400	\$7,000	\$0	\$2,638,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901233885	1	MEGACONSTRUCCIONES ROSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 78 H 65 C 72 SUR	TUTA-BOYACA	7604858	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Limite		Pago	Valor
						2005/10/24		2005/10/24	\$2.462.900
								BANCO OMBIA	0

[illegible]

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)							
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,484,600	\$0	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$683,400	\$0	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$512,600	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$288,600	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	\$249,600	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)							
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$371,500	\$0	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$371,500	\$0	\$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$357,200	\$0	\$0
TOTAL				8	\$2,462,900	\$0	\$0
							\$1,484,600
							\$683,400
							\$512,600
							\$288,600
							\$249,600
							\$371,500
							\$371,500
							\$357,200
							\$114,000
							\$129,200
							\$114,000
							\$2,462,900

Página 1 de 2

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)	25-14	900,336,004	7	4	\$2,012,300	\$0	\$0	\$0	\$2,012,300
	COLPENSIONES				\$835,300	\$0	\$0	\$0	\$835,300
	230301	800,224,808	8	4	\$721,400	\$0	\$0	\$0	\$721,400
	PORVENIR				\$455,600	\$0	\$0	\$0	\$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	230201	800,229,739	0	2	\$392,700	\$0	\$0	\$0	\$392,700
	PROTECCION				\$392,700	\$0	\$0	\$0	\$392,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$503,500	\$0	\$0	\$0	\$503,500
	CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				\$503,500	\$0	\$0	\$0	\$503,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)	CCF10	891,800,213	8	10	\$475,000	\$0	\$0	\$0	\$475,000
	COMFABOY				\$114,000	\$0	\$0	\$0	\$114,000
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	2	\$152,000	\$0	\$0	\$0	\$152,000
	NUEVA E.P.S.	900,156,264	2	3	\$209,000	\$0	\$0	\$0	\$209,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	4	\$3,383,500	\$0	\$0	\$0	\$3,383,500
	TOTAL			10	\$3,383,500	\$0	\$0	\$0	\$3,383,500

[illegible][illegible]

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$1,708,500	\$4,500	\$0	\$1,713,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$683,400	\$1,800	\$0	\$685,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$569,500	\$1,500	\$0	\$571,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$465,600	\$1,200	\$0	\$466,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$260,500	\$700	\$0	\$261,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$260,500	\$700	\$0	\$261,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$427,500	\$1,100	\$0	\$428,600
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	\$427,500	\$1,100	\$0	\$428,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$399,000	\$1,100	\$0	\$400,100
FAWISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$114,000	\$300	\$0	\$114,300
NUOVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$114,000	\$300	\$0	\$114,300
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$171,000	\$500	\$0	\$171,500
TOTAL				8	\$2,795,500	\$7,400	\$0	\$2,802,900



CONTABLES AL DÍA

EL CONTADOR SUSCRITO

Certifica que la MEGACONSTRUCCIONES BOSA SAS, persona Jurídica Nit. 901233885-1 con domicilio principal en la ciudad de Tuta (Boyacá), que tiene por actividad principal el Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados y como actividad secundaria Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco. Inscrito en Cámara de comercio desde el 05 de mayo de 2022, con matrícula mercantil No 108759, ha realizado pagos al sistema de seguridad social de sus empleados en los últimos tres meses del año 2025, como se demuestra en las planillas adjuntas del mes de agosto a octubre

La presente certificación se expide con destino interesado a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

JUDITH JOHANNA CARDOZO
C.C. No 1.052.382.153
TP 161762-T

