

**PERSONERÍA MUNICIPAL DE TUNJA
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS**



VERSIÓN: 01	Fecha 11/08/2011	Página: 1 de 1	CÓDIGO F-PEMTU-57
Fecha del Informe:	26/12/2025	Número de pago/total de pagos:	2 de 2
		Proceso Contractual:	MC 2025-007

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	LUIS NELSON VARGAS GONZALEZ									
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit:		Número:	7.163.438	DV.		
Dirección:	AVENIDA NORTE No. 32-33									
Número de Teléfono:	3204938341			FAX:				Celular:	3204938341	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros:	X	Número:	176200055059	Banco:	DAVIVIENDA		
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:				Persona Jurídica/Persona Natural Declarante:	X			
		Declarante:	X	No Declarante:			Regimen Ordinario:	X	Regimen Simple:	
		Gran Contribuyente:	NO			Autoretenedor:	NO			
		Responsable de IVA:	SI			Entidad sin ánimo de lucro:	NO			
		Actividad ICA - Código CIIU:	4520/ 4530							
	He verificado de esta información frente al RUT : SI: X NO:									

TIPO DE CONTRATO

Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS							
CPS	X	Número Contrato:	MC 2025-007			Fecha de inicio	14/05/2025		
		Fecha de suscripción:	13/05/2025			Fecha de terminación:	26/12/2025		
		CDP:	2025000002	Fecha CP	13/05/2025	Duración:	7 MESES 12 DIAS		
		RP:	2025000060	Fecha RP	13/05/2025	Periodo a pagar:	10/10/2025 - 26/12/2025		
Contrato de servicios		Entregó Informe:	SI: X	NO:		Suspensión No.:	NO	En tiempo:	
Contrato de suministro		Informe No.	SI: 2	NO:		Prorroga No.:	NO	En tiempo:	
Contrato de Obra Pública				Adición No.:	NO	Valor:			

Objeto: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LA REVISIÓN TÉCNICOMECAÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LAS CAMIONETAS OFICIALES MARCA KIA DE PLACAS OCJ 725 Y LPK 386 PROPIEDAD DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TUNJA"

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del contrato:	\$	11.513.000
Adición No.:	\$	0
Valor Total del contrato:	\$	11.513.000
Valor pagado:	\$	3.146.000
Valor a pagar en el periodo:	\$	2.240.000
Saldo:	\$	6.127.000

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: X	NO: # de archivos: 7
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: X	NO: Fecha: 26/12/25
	Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados: En el Informe final de Actividades No.002 de fecha 26 de Diciembre de 2025 se evidencian las actividades adelantadas por el contratista en el periodo en mención.		

APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	Persona Natural:				
	Aportes a Salud		Aportes a Pensión		
	Valor pagado \$	627.000	Periodo	Octubre	
	Comprobante de pago Número:	1843089864		Septiembre	
	Fecha de pago:	10 de Octubre de 2025			
			Valor pagado \$	2.505.800	
		Comprobante de pago Número:	1843089864		
		Fecha de pago:	10 de Octubre de 2025		
		Aportes ARP		Pensionado:	SI: NO: X
		Valor pagado \$	318.100	Periodo	Octubre
		Fecha de pago:	10 de Octubre de 2025		
		Certificación:	SI: X	NO:	
		Persona Jurídica:	Marque con "X"		
		Anexa Certificación del Revisor Fiscal:		SI:	NO: X

APORTES SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE	Persona Natural:				
	Aportes a Salud		Aportes a Pensión		
	Valor pagado \$	627.000	Periodo	Noviembre	
	Comprobante de pago Número:	1923426581		Octubre	
	Fecha de pago:	12 de Noviembre de 2025			
			Valor pagado \$	2.505.800	
		Comprobante de pago Número:	1923426581		
		Fecha de pago:	12 de Noviembre de 2025		
		Aportes ARP		Pensionado:	SI: NO: X
		Valor pagado \$	347.000	Periodo	Noviembre
		Fecha de pago:	12 de Noviembre de 2025		
		Certificación:	SI: X	NO:	
		Persona Jurídica:	Marque con "X"		
		Anexa Certificación del Revisor Fiscal:		SI:	NO: X

APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE	Persona Natural:				
	Aportes a Salud		Aportes a Pensión		
	Valor pagado \$	627.000	Periodo	Diciembre	
	Comprobante de pago Número:	2012125482		Noviembre	
	Fecha de pago:	16 de Diciembre de 2025			
			Valor pagado \$	2.505.800	
		Comprobante de pago Número:	2012125482		
		Fecha de pago:	16 de Diciembre de 2025		
		Aportes ARP		Pensionado:	SI: NO: X
		Valor pagado \$	375.900	Periodo	Diciembre
		Fecha de pago:	16 de Diciembre de 2025		
		Certificación:	SI: X	NO:	
		Persona Jurídica:	Marque con "X"		
		Anexa Certificación del Revisor Fiscal:		SI:	NO: X

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: GIOVANI A ANDREA MEDINA CRISTANCHO
C.C.: 24.049.786
CARGO: Profesional Especializado



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7163438		LUIS NELSON VARGAS GONZALEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV NORTE 32- 33	TUNJA-BOYACA	3157826461	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1843089864	9493151951	E	2025/10/09	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	1	\$3,976,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (11 Afiliados)					\$15,658,500	\$2,505,800			\$15,658,500	\$627,000			\$13,048,750	\$522,500			\$15,658,500	\$318,100		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (11 Afiliados)					\$15,658,500	\$2,505,800			\$15,658,500	\$627,000			\$13,048,750	\$522,500			\$15,658,500	\$318,100		\$0	\$0		
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (11 Afiliados)					\$15,658,500	\$2,505,800			\$15,658,500	\$627,000			\$13,048,750	\$522,500			\$15,658,500	\$318,100		\$0	\$0		
1	CC 1051241034	CASTILLO LUIS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
2	CC 4228979	CORTES JORGE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
3	CC 1002397127	DIAZ BRAYAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
4	CC 7174598	FOHSECA JOHN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
5	CC 1002331042	GUTIERREZ JEFFREY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
6	CC 7186457	GUTIERREZ PEDRO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
7	CC 7174476	GUTIERREZ WILSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
8	CC 7173008	QUINTERO JUAH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
9	CC 1049649882	VARGAS JINETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$0	0	\$0	\$0		
10	CC 1049653383	VARGAS KARENT	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
11	CC 1049644783	VARGAS LEIDY	230301	25	\$1,186,250	\$189,800	EPS017	25	\$1,186,250	\$47,800	CCF10	0	\$0	\$0	14-23	25	\$1,186,250	\$0	0	\$0	\$0		
12	CC 1049644783	VARGAS LEIDY	230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS017	5	\$237,250	\$9,800	CCF10	5	\$237,250	\$9,800	14-23	5	\$237,250	\$5,800	5	\$0	\$0		
Total	Afiliados(11)				\$15,658,500	\$2,505,800			\$15,658,500	\$627,000			\$13,048,750	\$522,500			\$15,658,500	\$318,100		\$0	\$0		



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7163438		LUIS NELSON VARGAS GONZALEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV NORTE 32 - 33	TUNJA-BOYACA	3157826461	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1843089864	9493151951	E	2025/10/09	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	1	\$3,976,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$2,505,800	\$1,600	\$0	\$2,507,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$2,505,800	\$1,600	\$0	\$2,507,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$318,100	\$200	\$0	\$318,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	\$318,100	\$200	\$0	\$318,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$522,500	\$400	\$0	\$522,900	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	11	\$522,500	\$400	\$0	\$522,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$627,000	\$500	\$0	\$627,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$456,000	\$300	\$0	\$456,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$114,000	\$100	\$0	\$114,100	
TOTAL				11	\$3,973,400	\$2,700	\$0	\$3,976,100	

