INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TUTA

INFORME DE SUPERVISIÓN

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Prestación de servicios profesionales No. MT-IMDR-CPS-003 DE 2025 del 03 DE ABRIL DE 2025 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por SISTEMAS ERPSOFT SAS, en calidad de contratista y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreacion 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 de cubrir la necesidad requerida, El INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TUTA realizo el contrato de Prestación de servicios profesionales, por la modalidad de Contratación directa , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por SISTEMAS ERPSOFT SAS 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-IMDR-CPS -003 DE 2025	**Fecha de firma**	3 de abril de 2025
Objeto	**PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION, CAPACITACION Y SOPORTE CONTABLE DE LOS APLICATIVOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA E INFORMES VIGENCIA 2025**		
Tipo de contrato	**Prestación de servicios profesionales**		
Modalidad Contractual	**Contratación directa**		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DIAS	VALOR	Fechas
Inicial	NUEVE (09) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	271	$ 1,011,500.00	3 de abril de 2025
Adicional 01	0	0	$ -	NA
Final	NUEVE (09) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	271	$ 1,011,500.00	30 de diciembre de 2025

3.2 Datos del contratista

Nombre	SISTEMAS ERPSOFT SAS	**Número de Cedula:**	901.632.232-2
E-mail:	erpsoftsas@gmail.com	**Celular:**	3125042143
BANCO	DAVIVIENDA	**Tipo de Cuenta:**	AHORRO
Numero de Cuenta:	179770043737	**Régimen tributario**	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	0	**Administradora de salud**	EPS SANITAS
ARL:	POSITIVA	**Tipo de riesgo**	Tipo I

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	**JEISSON FERNEY ACOSTA PALACIOS**	**Cargo**	DIRECTOR INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE Y RECREACION DE TUTA

4 DATOS FINANCIEROS

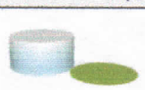
A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de Prestación de servicios profesionales No. MT-IMDR-CPS-003 DE 2025 del 03 DE ABRIL DE 2025 de 03 DE ABRIL DE 2025 del 03 DE ABRIL DE 2025. Se estima su ejecución fisica en un 050%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 033% para el presente informe

Numero de acta	2	**Fecha del informe**	30 de diciembre de 2025

2.1 Programación de pagos

Acta 01	$ 505,750.00	**Acta 05**	$ -	**Acta 09**	$ -	**Total avance**	
Acta 02	$ 505,750.00	**Acta 06**	$ -	**Acta 10**	$ -	$	1,011,500.00
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	% Fisíco	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ **505,750.00**	181	66.8%	50.0%		
Acumulado	$ **505,750.00**	90	33.2%	50.0%		
Por ejecutar	$ -	-	0.0%	0.0%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de Prestación de servicios profesionales No. MT-IMDR-CPS -003 DE 2025 del 03 de abril del jueves, para el periodo comprendido entre el 05 de agosto del martes y el 30 de diciembre del martes para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidecias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

5.1 Periodo de tiempo del informe

Entre	martes, 05 de agosto de 2025	y	martes, 30 de diciembre de 2025

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia

1	A) Brindar una (01) capacitación al personal del Instituto para el deporte y la Recreación de Tuta.	-	-	-	Se ha brindado las capacitaciones requeridas por el usuario durante la vigencia del contrato según los procesos requeridos.	20251230_InformeActividades_No. 2
2	B) Brindar soporte a los funcionarios que tienen a cargo sus respectivos módulos en las instalaciones del Instituto para el deporte y la recreación de tuta.	-	-	-	Se ha brindado soporte remoto a solicitud del usuario que utiliza los modulos.	20251230_InformeActividades_No. 2
3	C) Atender los requerimientos cuando el software presente fallas a nivel técnico.	-	-	-	No se han presentado requerimientos de fallas a nivel técnico.	20251230_InformeActividades_No. 2
4	D). Brindar apoyo remoto al Instituto Municipal para el deporte y la recreación de tuta, para solucionar los problemas técnicos y administrativos, según propuesta la cual hace parte integral del contrato y entregar los siguientes productos: Entrega de kit de actualización de últimas versiones liberadas de los productos contratados e implementar el aplicativo.	-	-	-	Se ha realizado instalación de versión de productos en la entidad para la vigencia 2025.	20251230_InformeActividades_No. 2
5	E). Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.	-	-	-	Se ha mantenido reserva y confidencialidad sobre la información de la Entidad relacionada con la ejecución de las actividades del contrato.	20251230_InformeActividades_No. 2
6	F). No instalar ni actualizar equipos sin la previa autorización del director del Instituto para el deporte y la recreación de Tuta	-	-	-	No se ha realizado instalación sin autorización de la Entidad de vesiones en los equipos de la Entidad.	20251230_InformeActividades_No. 2
7	G). Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que se elaboren en el desarrollo del contrato.	-	-	-	Se ha realizado el almacenamiento de cada uno de los documentos recibidos por la entidad en cumplimiento a las actividades del contrato	20251230_InformeActividades_No. 2
8	H). Acompañamiento soporte remoto para solucionar inconvenientes que se presenten cuando no se puede solucionar por vía internet, telefónica o e-mail.	-	-	-	Se ha realizado soporte remoto a solicitud de la entidad.	20251230_InformeActividades_No. 2
9	K) Las demás que sean requeridas para el cumplimiento del objeto contractual .	-	-	-	Se han ejecutado las actividades necesarias en cumplimiento a las obligaciones contractuales.	20251230_InformeActividades_No. 2

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 fisicós entregados por SISTEMAS ERPSOFT SAS:

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud			114,100.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
Pensiones			456,000.00	455,600.00	455,600.00	455,600.00
Riesgos			15,100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Riesgos			114,100.00	114,000.00	114,100.00	114,100.00
Total			**699,300.00**	**698,600.00**	**698,700.00**	**698,700.00**
No. Planilla(s)			7964135996	7967546172	7970709139	7970709139

Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	455,600.00	455,600.00	455,600.00	455,600.00	455,600.00	455,600.00
Pensiones	114,100.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00
Riesgos	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00
Riesgos	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
Total	**698,800.00**	**698,800.00**	**698,800.00**	**698,800.00**	**698,800.00**	**698,800.00**
No. Planilla (s)	7978481854	7981450382	7986316277	7990554298	7994484693	7997250944

6.1 Verficación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de Prestación de servicios profesionales No. MT-IMDR-CPS -003 DE 2025 del 03 de abril del jueves, para el periodo comprendido entre el 05 de agosto del martes y el 30 de diciembre del martes 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 normatividad vigente

Valor pagado del contrato	$ 1,011,500.00	Valor presente informe	$ 505,750.00	CUMPLE
Valor total a aportar	$ 6,988,100.00	Valor a aportar	$ 3,494,000.00	
Valor total aportes del contrato	$ 6,988,100.00	Valor aportado presente informe	$ 3,494,000.00	

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	**JEISSON FERNEY ACOSTA PALACIOS**
Cargo	DIRECTOR INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE Y RECREACION DE TUTA

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TUTA

INFORME DE ACTIVIDADES

1. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-IMDR-CPS -003 DE 2025	Fecha de firma	3 de abril de 2025
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION, CAPACITACION Y SOPORTE CONTABLE DE LOS APLICATIVOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA E INFORMES VIGENCIA 2025		
Tipo de contrato	Prestación de servicios profesionales		
Modalidad Contractual	Contratación directa		

1.1 - Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	NUEVE (09) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	271	$ 1,011,500.00	3 de abril de 2025
Adicional 01	0	0	$ -	NA
Final	NUEVE (09) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	271	$ 1,011,500.00	30 de diciembre de 2025

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	SISTEMAS ERPSOFT SAS	Número de Cedula:	901.632.232-2
E-mail:	erpsoftsas@gmail.com	Celular:	3125042143
BANCO	DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	179770043737	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PROTECCIÓN	Administradora de salud	EPS SANITAS
ARL:	POSITIVA	Tipo de riesgo	Tipo I

1.3 - Datos de supervisión

Nombre del supervisor	JEISSON FERNEY ACOSTA PALACIOS	Cargo	DIRECTOR INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE Y RECREACION DE TUTA

2. - DATOS FINANCIEROS

Numero de acta	2	Fecha del informe	DICIEMBRE/30/2025

2.1- Programación de pagos

Acta 01	$ 505,750.00	Acta 05	$ -	Acta 09	$ -	Total avance	
Acta 02	$ 505,750.00	Acta 06	$ -	Acta 10	$ -	$ 1,011,500.00	
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	% Fisico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 505,750.00	181	66.8%	50.0%		
Acumulado	$ 505,750.00	90	33.2%	50.0%		
Por ejecutar	$ -	-	0.0%	0.0%		

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre	5 de agosto de 2025	y	30 de diciembre de 2025

3.2. Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	A) Brindar una (01) capacitación al personal del Instituto para el deporte y la Recreación de Tuta.	-	-	-	Se ha brindado las capacitaciones requeridas por el usuario durante la vigencia del contrato según los procesos requeridos.	20251230_InformeActividades_No. 2
2	B) Brindar soporte a los funcionarios que tienen a cargo sus respectivos módulos en las instalaciones del Instituto para el deporte y la recreación de tuta.	-	-	-	Se ha brindado soporte remoto a solicitud del usuario que utiliza los modulos.	20251230_InformeActividades_No. 2
3	C) Atender los requerimientos cuando el software presente fallas a nivel técnico.	-	-	-	No se han presentado requerimientos de fallas a nivel técnico.	20251230_InformeActividades_No. 2
4	D). Brindar apoyo remoto al Instituto Municipal para el deporte y la recreación de tuta, para solucionar los problemas técnicos y administrativos, según propuesta la cual hace parte integral del contrato y entregar los siguientes productos: Entrega de kit de actualización de últimas versiones liberadas de los productos contratados e implementar el aplicativo.	-	-	-	Se ha realizado instalación de versión de productos en la entidad para la vigencia 2025.	20251230_InformeActividades_No. 2
5	E). Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.	-	-	-	Se ha mantenido reserva y confidencialidad sobre la información de la Entidad relacionada con la ejecución de las actividades del contrato.	20251230_InformeActividades_No. 2

INFORME DE ACTIVIDADES

6	F). No instalar ni actualizar equipos sin la previa autorización del director del Instituto para el deporte y la recreación de Tuta	-	-	-	No se ha realizado instalación sin autorización de la Entidad de vesiones en los equipos de la Entidad.	20251230_InformeActividades_No. 2
7	G). Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que se elaboren en el desarrollo del contrato.	-	-	-	Se ha realizado el almacenamiento de cada uno de los documentos recibidos por la entidad en cumplimiento a las actividades del contrato	20251230_InformeActividades_No. 2
8	H). Acompañamiento soporte remoto para solucionar inconvenientes que se presenten cuando no se puede solucionar por vía internet, telefónica o e-mail.	-	-	-	Se ha realizado soporte remoto a solicitud de la entidad.	20251230_InformeActividades_No. 2
9	K) Las demás que sean requeridas para el cumplimiento del objeto contractual .	-	-	-	Se han ejecutado las actividades necesarias en cumlpimiento a las obligaciones contractuales.	20251230_InformeActividades_No. 2

4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	.	.	114,100.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
Pensiones	-	.	456,000.00	455,600.00	455,600.00	455,600.00
Riesgos	.	.	15,100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Caja de Compensacion	.	.	114,100.00	114,000.00	114,100.00	114,100.00
Total	**.**	**.**	**699,300.00**	**698,600.00**	**698,700.00**	**698,700.00**
No. Planilla(s)	.	.	7964135996	7967546172	7970709139	7970709139

Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	455,600.00	455,600.00	455,600.00	455,600.00	455,600.00	455,600.00
Pensiones	114,100.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00
Riesgos	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00
Caja de Compensacion	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
Total	**698,800.00**	**698,800.00**	**698,800.00**	**698,800.00**	**698,800.00**	**698,800.00**
No. Planilla (s)	7978481854	7981450382	7986316277	7990554298	7994484693	7997250944

4.1. Verficación de los aportes a la seguridad social

Valor pagado del contrato	$ 1,011,500.00	Valor presente informe	$ 505,750.00		
Valor total a aportar	$ 6,988,100.00	Valor a aportar	$ 3,494,000.00	**CUMPLE**	
Valor total aportes del contrato	$ 6,988,100.00	Valor aportado presente informe	$ 3,494,000.00		

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:		Firma:	
Contratista	JAVIER RICARDO VILLATE MERCHAN	**Supervisor**	JEISSON FERNEY ACOSTA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL SISTEMAS ERPSOFT SAS NIT. 901.632.232-2		Cargo	DIRECTOR INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE Y RECREACION DE TUTA

SISTEMAS
ERPSOFT S.A.S
Software | Innovación | Capacitación

Duitama diciembre 30 de 2025

Señores
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE TUTA
Tuta-Boyacá

ASUNTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MT-IMDR-CPS-003 DE 2025

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el contrato suscrito entre las partes para la vigencia 2025 nos permitimos presentar segundo informe de actividades de la siguiente manera:

OBJETO: Prestación de Servicios de actualización, capacitación y soporte contable de los aplicativos de Presupuesto, contabilidad, Tesorería e Informes vigencia 2025.

PERIODO: 05/08/2025-30/12/2025

OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
A) Brindar una (01) capacitación al personal del Instituto para el deporte y la Recreación de Tuta.	Se ha brindado las capacitaciones requeridas por el usuario durante la vigencia del contrato según los procesos requeridos
B) Brindar soporte a los funcionarios que tienen a cargo sus respectivos módulos en las instalaciones del Instituto para el deporte y la recreación de tuta.	Se ha brindado soporte remoto a solicitud del usuario que utiliza los Módulos
C) Atender los requerimientos cuando el software presente fallas a nivel técnico.	No se han presentado requerimientos de fallas a nivel técnico
D). Brindar apoyo remoto al Instituto Municipal para el deporte y la recreación de tuta, para solucionar los problemas técnicos y administrativos, según propuesta la cual hace parte integral del contrato y entregar los siguientes productos: Entrega de kit de actualización de últimas versiones liberadas de los productos contratados e implementar el aplicativo.	Se ha realizado instalación de versión de productos en la entidad para la vigencia 2025
E). Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.	Se ha mantenido reserva y confidencialidad sobre la información de la Entidad relacionada con la ejecución de las actividades del contrato
F). No instalar ni actualizar equipos sin la previa autorización del director del Instituto para el deporte y la recreación de Tuta.	No se ha realizado instalación sin autorización de la Entidad de versiones en los equipos de la Entidad
G). Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que se elaboren en el desarrollo del contrato.	Se ha realizado el almacenamiento de cada uno de los documentos recibidos por la Entidad en cumplimiento a las actividades del contrato
H). Acompañamiento soporte remoto para solucionar inconvenientes que se presenten cuando no se puede	Se ha realizado soporte remoto a solicitud de la Entidad

solucionar por vía internet, telefónica o e-mail.	
K Las demás que sean requeridas para el cumplimiento del objeto contractual	Se han ejecutado las actividades necesarias en cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Estamos atentos a sus observaciones

JAVIER RICARDO VILLATE MERCHAN
Representante Legal
SISTEMAS ERPSOFT S.A.S NIT 901.632.232-2
C.C 91.507.689 Bucaramanga
Cel 3103063035

Elaboró: Yolima Sandoval

SISTEMAS
ERPSOFT S.A.S
Software | Innovación | Capacitación

SISTEMAS
ERPSOFT S.A.S
Software | Innovación | Capacitación

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

Duitama, diciembre 30 de 2025

Señores:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TUTA

Tuta -Boyacá

El suscrito Contador Público, hace saber que la Empresa **SISTEMAS ERPSOFT SAS con NIT 901.632.232-2 ,** ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los treinta (30 días) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2.025)

Atentamente,

NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN

CONTADORA PÚBLICA

TP85786-T

JAVIER RICARDO VILLATE MERCHAN

REPRESENTANTE LEGAL

CC 91.507.689

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0Z9265F57A8A8884

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 46666632 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 85786-T Si tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripcion.

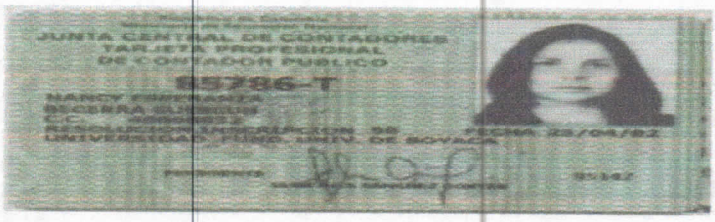
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ....

Dado en BOGOTA a los 28 dias del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedicion.

SANDRA 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 pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
55786-T




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
46.666.632
BECERRA SUESCUN
NANCY ESPERANZA


FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1971
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
A+
F
06-JUN-1989 DUITAMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901632232
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTEMAS ERPSOFT SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 13 24	TELÉFONO:	3160630
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría informática y activida
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7881450382	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1761622077

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 455.600	$ 0	$ 455.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:													$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			$ 114.000	$ 0	$ 114.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		EBAP		MINEDU	
																										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 ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 46451931	SANDOVAL SILVA LUISA YOLIMA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 91507589	VILLATE MERCHAN JAVIER RICARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 698.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901692232
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTEMAS ERPSOFT SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 13 24	TELÉFONO:	3106890
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría informática y activida
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7086316277	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1837526345

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 455.600	$ 0	$ 455.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:													$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			$ 114.000	$ 0	$ 114.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF			SENA		ICBF		EBAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 86451901	SANDOVAL SILVA LUIGA YOLIMA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 91507888	VILLATE MERCHAN JAVIER RICARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 698.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901632232
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTEMAS ERPSOFT SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 13 24	TELÉFONO:	3190830
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de consultoría informática y activida
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7960554298	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1913928763

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 455.600	$ 0	$ 455.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:													$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0		$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:										$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			$ 114.000	$ 0	$ 114.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																										PENSIÓN									SALUD								ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 46451801	SANDOVAL SILVA LUISA YOLIMA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 91507689	VILLATE MERCHAN JAVIER RICARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 698.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901632292
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTEMAS ERPSOFT SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	GALLE 4 # 13 24	TELÉFONO:	3100830
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría informática y activida
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79944846 93	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1974405441

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 455.600	$ 0	$ 455.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:													$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO 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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			$ 114.000	$ 0	$ 114.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 46451881	SANDOVAL SILVA LUISA YOLIMA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
2	CC 91507889	VELATE MERCHAN JAVIER RICARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI

N°	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																
2																

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
2	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

N°	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
2	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000

N°	SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500

N°	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 698.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901632232
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTEMAS ERPSOFT SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 13 24	TELÉFONO:	3100600
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	S-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría informática y activida
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7997250944			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2000005679

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 455.600	$ 0	$ 455.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:													$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			$ 114.000	$ 0	$ 114.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SISTEMAS ERPSOFT S.A.S

SISTEMAS ERPSOFT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

NIT 901632232-2

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

CALLE 6A No 8-23 - Duitama, Boyacá - Colombia

Tel.3103063035

erpsoftsas@gmail.com

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:6202

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TUTA

NIT ó CC: 820001755-1 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: SECTOR COLISEO MUNICIPAL

CIUDAD: Tuta, Boyacá - Colombia

CORREO: entedeportivo@tuta-boyaca.gov.co

TELEFONO: 3112272545

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura electrónica de Venta **FEC185**

Fecha Creación: 2025-12-24 00:00

Fecha Validación: 2025-12-24 08:18

Fecha Vencimiento: 2026-01-24 00:00

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:3fff5fe2dd05ac8444f3c3a743f1a87ebad5b09c520b88d3467aeb4417d9d974ac39d26ade0fd10548715cd0253f548b

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764099907171 desde FEC149 hasta FEC200 Vigencia: 2025-10-08 al 2026-10-08

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	9063	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MT-IMDR-CPS-003 DE 2025-IMDR TUTA (PAGO FINAL 50% A LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN)	1.0	$ 425,000.00	IVA 19%	$ 80,750.00	0.0	$ 425,000.00

Información Adicional

OBJETO: Prestación de Servicios de actualización, capacitación y soporte contable de los aplicativos de Presupuesto, contabilidad, Tesorería e Informes vigencia 2025

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 425,000.00	$ 80,750.00

SUBTOTAL	$ 425,000.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 425,000.00
IMPUESTOS (+)	$ 80,750.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 505,750.00**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TUTA 820001755 COLISEO TUTA TUTA - BOYACA	**PROCESO FINANCIERO**	Código: EGR-2025000057 Versión: Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2025000057

Nit: 820001755

martes, 30 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000056	30-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SISTEMAS ERPSOFT SAS	**CC o NIT**	901632232	**DV**	2
DIRECCION	CLL 4 # 13-24	**TEL**	3103063035		
CHEQUE No	001501 .	**VALOR PAGO**	490,750.00		
DESCRIPCION	PAGO FINAL - CONTRATO No. MT- IMDR-CPS - 003 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE CONTABLE DE LOS APLICATIVOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA E INFORMES VIGENCIA 2025				
SON	CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.C.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
249055	Servicios	490,750.00	0.00			
11100501	Banco Agrario de Colombia/SISTEMAS ERPSOFT SAS	0.00	490,750.00			
SUMAS IGUALES		**490,750.00**	**490,750.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000008	2025000008	2.1.2.02.01.004.01.	Adquisición de Software	$505,750.00
TOTAL PRESUPUESTO				**$505,750.00**

		Firma y Sello Beneficiario **c.c ó Nit**

Elaboró GLORIA MARIÑO

ORDEN DE PAGO

Nit: 820001755

COM-2025000056

martes, 30 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SISTEMAS ERPSOFT SAS **CC o NIT** 901632232 **DV** 2

DIRECCION CLL 4 # 13-24 **TEL** 3103063035

DESCRIPCION PAGO FINAL - CONTRATO No. MT- IMDR-CPS - 003 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE CONTABLE DE LOS APLICATIVOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA E INFORMES VIGENCIA 2025

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360503	Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software retencion del 3.5	$0.00	$15,000.00			
249055	Servicios	$0.00	$490,750.00			
511180	Servicios	$505,750.00	$0.00			
SUMAS IGUALES		**$505,750.00**	**$505,750.00**			

Documento		**Valor a Girar**	**490,750.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	CONCEPTO DE INGRESO	NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO	VALOR
2025000008	2025000008	2.1.2.02.01.004.01.	Adquisición de Software	$505,750.00
TOTAL PRESUPUESTO				**$505,750.00**

GLORIA MARIÑO
Elaboró

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	30/12/2025			
PROCESO No.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MT-IMDR-003 DE 2025			
CONTRATO No.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MT-IMDR-003 DE 2025			
REGISTRO BPyP No	-			
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TUTA	**NIT**	820001755-1	
CONTRATISTA	SISTEMAS ERPSOFT SAS	**NIT**	901.632.232-2	
	JAVIER RICARDO VILLATE MERCHAN	**C.C**	91507689	de BUCARAMANGA
INTERVENTOR	-			
SUPERVISOR	JEISSON FERNEY ACOSTA PALACIOS			
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION, CAPACITACION Y SOPORTE CONTABLE DE LOS APLICATIVOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA E INFORMES VIGENCIA 2025			
VALOR	$ 1,011,500.00			
ADICIONAL N°.	,	**DE FECHA**	,	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 1,011,500.00			
PLAZO	NUEVE (09) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025			
PRORROGA N°	-	**DE FECHA**		
PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025			
FECHA DE INICIACIÓN	03/04/2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	-			
ACTA DE REINICIO N°	-			
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	**30/12/2025**			
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	05/08/2025 – 30/12/2025			
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000008			

En las instalaciones del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreacion de Tuta se reunieron las siguientes personas: JEISSON FERNEY ACOSTA PALACIOS quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreacion de Tuta y el señor JAVIER RICARDO VILLATE MERCHAN con cedula de ciudadanía Nº 91507689 expedida en BUCARAMANGA representante legal de SISTEMAS ERPSOFT SAS con NIT 901.632.232-2 en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MT-IMDR-003 DE 2025 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 05/08/2025 – 30/12/2025 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONSIDERANDOS	
1	Que entre el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreacion de Tuta y JAVIER RICARDO VILLATE MERCHAN con Cedula de Ciudadanía No. 91.507.689 DE BUCARAMANGATUTA, en Calidad de Contratista, se celebró el contrato de PPRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION, CAPACITACION Y SOPORTE CONTABLE DE LOS APLICATIVOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA E INFORMES VIGENCIA 2025 y un plazo total de NUEVE (09) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 desde la suscripción del acta de inicio.
2	Que el Contrato se suscribió el día tres (03) de abril de 2025
3	Que el acta de inicio se suscribió en fecha de tres (03) de abril 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 Instituto Muncipal para el Deporte y la Recreacion de Tuta Boyacá previa aprobación por parte de la Supervisión

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	-
Sumatoria Amortización Paga	-
Saldo por Amortizar	-

BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 1,011,500.00
Anticipo	-	-
Amortización del anticipo	-	-
Valor para pagar presente acta parcial No.2	$ 505,750.00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 505,750.00	-
Saldo para ejecutar	-	-
SUMAS IGUALES	**$ 1,011,500.00**	**$ 1,011,500.00**

**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 observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

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

No Cuenta:		BANCO:	AHORROS:	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 de prestacion de servicios No MT-IMDR-CPS-004 DE 2025 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION, CAPACITACION Y SOPORTE CONTABLE DE LOS APLICATIVOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA E INFORMES VIGENCIA 2025 por un valor de UN MILLON ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1,011,500). El plazo de ejecución total del contrato fue de NUEVE (09) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, 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 decima sexta del contrato y las correspondientes prorrogas, suspensiones y el presente recibo a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 30 dias del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

JEISSON FERNEY ACOSTA PALACIOS
Supervisor
SUPERVISOR

JAVIER RICARDO VILLATE MERCHAN
Contratista
91507689 de BUCARAMANGA

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	JEISSON FERNEY ACOSTA PALACIOS	JEISSON FERNEY ACOSTA PALACIOS	JEISSON FERNEY ACOSTA PALACIOS
Cargo:	SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR