

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE		CODIGO: SOPT 130-64-02	VERSION: 02
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		FECHA: NOVIEMBRE 27/18	PAGINA 1 de 3
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL			
	ACTAS			

**ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 0267 DE 2025.**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MANI CASANARE
NIT.	800008456-3
CONTRATISTA:	DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO
C.C. No.	1.057.598.158 EXPEDIDA EN SOGAMOSO -BOYACA
OBJETO:	BRINDAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE MANÍ, CASANARE, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$ 13.046.000).
VALOR ADICION No. 01	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$886.666,66)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES Y TRECE (13) DIAS
PRORROGA No. 01	SIETE (7) DIAS
FECHA DEL CONTRATO:	DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	30 DE DICIEMBRE 2025
SUPERVISIÓN:	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO:	DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

En Maní (Casanare), a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025); se reunieron en la oficina de la Secretaría Obras Públicas y Transportes, el Ingeniero **EFRAIN NOSSA PARRA**, Secretario de Obras Públicas y Transportes, en calidad de Supervisor y **DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO**, en calidad de Contratista; con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION** de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0267 de 2025, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que el contratista presenta informe parcial de actividades del periodo comprendido del DEL 11 DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
2. Que, con la suscripción de la presente acta, la ejecución del contrato se encuentra en el 100% de avance de ejecución.
3. Que el supervisor realizó la verificación de los pagos de seguridad social del contratista, del periodo comprendido del mes de diciembre del 2025, realizados sobre un ingreso base de cotización de \$1.520.000 que corresponde al 40% del valor mensual del contrato.

INGRESO MENSUAL O VALOR DEL ACTA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE SMMLV	APORTES SALUD 12.5%		APORTES PENSIÓN 16%		RIESGOS LABORALES				PLANILLA No.	PERIODO	FECHA DE PAGO
		VALOR	EPS	VALOR	FONDO	TIPO	BASE	VALOR	ARL			
\$3.800.000	\$ 1.520.000	\$190.000	Nueva EPS	\$243.200	Porvenir	I	0.522	8.000	Positiva	9495417299	Mes de Noviembre	26 de diciembre del 2025
	INTERESES	\$ 0		VALOR TOTAL A PAGAR			\$ 294.132			VALOR TOTAL PAGADO		\$ 441.200

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANÍ		CODIGO: SOPT 130-64-02	VERSION: 02
	CASANARE		FECHA: NOVIEMBRE 27/18	PAGINA 2 de 3
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL			
ACTAS				

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

INGRESO MENSUAL O VALOR DEL ACTA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE SMMLV	APORTES SALUD 12.5%		APORTES PENSIÓN 16%		RIESGOS LABORALES				PLANILLA No.	PERIODO	FECHA DE PAGO
		VALOR	EPS	VALOR	FONDO	TIPO	BASE	VALOR	ARL			
\$3.800.000	\$ 1.520.000	\$ 126.666	Nueva EPS	\$162.133	Porvenir	I	0.522	\$ 5.333	Positiva	9491012136 9493263065	Mes de septiembre de 2025	16 de octubre de 2025
\$3.800.000	\$ 1.520.000	\$190.000	Nueva EPS	\$243.200	Porvenir	I	0.522	\$ 8.000	Positiva	9493879653 9494651258	Mes de octubre de 2025	12 de noviembre de 2025
\$3.800.000	\$ 1.520.000	\$190.000	Nueva EPS	\$243.200	Porvenir	I	0.522	\$ 8.000	Positiva	9495417299	Mes de noviembre del 2025	11 de diciembre de 2025
\$3.800.000	\$ 1.520.000	\$190.000	Nueva EPS	\$243.200	Porvenir	I	0.522	\$ 8.000	Positiva	9496838818	Mes de Diciembre del 2025	26 de diciembre de 2025
INTERESES		\$ 0		VALOR TOTAL A PAGAR		\$ 1.617.732				VALOR TOTAL PAGADO		\$ 1.764.800

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO
		VALOR ANTICIPO	
Valor del contratado	\$13.046.000		
Valor Pagado Acta Parcial 1			\$ 3.800.000
Acta Parcial 2			\$ 3.800.000
Acta Parcial 3			\$ 3.800.000
Acta Adicional	\$886.666,66		
Acta de Terminación y Liquidación			\$ 2.532.666,66
Sumas iguales (Valor contratado y ejecutado)	\$ 13.932.666,66		\$ 13.932.666,66

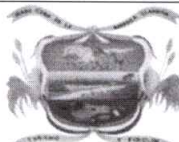
El valor de la presente Acta, se cancelará con cargo a:

REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO
No. 20250000481 del 10 de septiembre del 2025	2.1.3.2.02.008.03 1.2.1.0.00	Remuneración de Servicios Técnicos, profesionales y de apoyo a la gestión /ingresos corrientes de libre destinación
ADICIÓN A REGISTRO No. 2025000122 del 23 diciembre de 2025	2.1.3.2.02.008.03 1.2.1.0.00	Remuneración por servicios técnicos, profesionales y de apoyo a la gestión / Ingresos corrientes de Libre Destinación

5. PAGO APORTES SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Como supervisor, certifico que verifiqué que la contratista **DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.057.598.158 expedida en Sogamoso- Boyacá, realizó todos los aportes de seguridad social durante la ejecución del contrato, conforme a la siguiente tabla:



 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE		CODIGO: SOPT 130-64-02	VERSION: 02
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		FECHA: NOVIEMBRE 27/18	PAGINA 3 de 3
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL			
	ACTAS			

CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta final, de terminación y liquidación, dejamos las siguientes constancias:

Que el Secretario de Obras Públicas y Transportes, en calidad de supervisor, manifiesta que **DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO** en calidad de Contratista, cumplió en su totalidad con el objeto y demás obligaciones contractuales, presentó informe de actividades correspondiente al periodo en ejecución, pagos a seguridad social, los cuales fueron recibidos a satisfacción por el supervisor designado por el Municipio, en virtud de las cláusulas contractuales y especificaciones señaladas en la invitación del Municipio y propuesta del contratista.

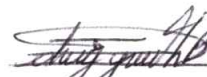
- Que el Contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con la ejecución del contrato y la presente acta de liquidación.
- Una vez la Administración Municipal pague al contratista el valor de la presente Acta de Liquidación de ejecución por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 2.532.666,66) M/CTE, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, con respecto a la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0267 de 2025, Que a la fecha no existe saldo a favor del municipio.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación en Maní a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) por quienes en ella intervinieron.



EFRAIN NOSSA PARRA

Secretario de Obras Públicas y Transportes
Supervisor



DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO

C.C. No 1.057.598.158 de Sogamoso
Contratista



Proyectó: Daniela Del Pilar Barrera
Secretaria S.O.P.T



 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT: 800008456-3	CÓDIGO: S.O.P.T.130.64.02	VERSIÓN: 02
		FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
	CERTIFICACION		

Maní, 31 de diciembre de 2025.

EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE MANÍ

CERTIFICA:

Que **DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.598.158 expedida en Sogamoso - Boyacá, cumplió con las obligaciones contractuales del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0267 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, Suscrito con el Municipio de Maní Casanare.

OBJETO: BRINDAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE MANÍ, CASANARE, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$ 13.046.000).
VALOR ADICIÓN No. 01:	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$886.666,66)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES Y TRECE (13) DIAS
PRORROGA No. 01:	SIETE (7) DIAS
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$\$ 2.532.666,66)
PERIODO CERTIFICADO:	DEL 11 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: El Municipio de Maní Casanare, cancelará el 100% del valor del contrato al contratista de la siguiente manera:

actas parciales mensuales de ejecución a razón de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$3.800.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades realizadas, certificado de cumplimiento por parte del supervisor y el pago de aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con las normas que rigen la materia; y un (1) último pago con la suscripción del acta de terminación y liquidación por el valor restante previa presentación de informe de actividades realizadas, certificado de cumplimiento por parte del supervisor y el pago de aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con las normas que rigen la materia e informe de supervisión.

La anterior se expide a solicitud del interesado, como requisito para suscribir el **Acta de liquidación**, del contrato de prestación de servicios profesionales No. No. 0267 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Efraín

EFRAIN NOSSA PARRA

Secretario de Obras Públicas y Transporte

Daniela B.
Proyecto: Daniela Barrera
Aux. Administrativa SOPT

Palacio Municipal - Calle 18 N° 3 - 80 Cod. P. 854010

E-mail: obras@mani-casanare.gov.co

www.mani-casanare.gov.co



@alcaldia.mani

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT: 800008456-3		CÓDIGO: S.O.P.T.130.64.02	VERSIÓN: 02
			FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 1 de 4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
	ACTA			

ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
N° 0267 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE	DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO
NIT	1057598158-1
C.C. No	1057598158 EXPEDIDA EN SOGAMOSO
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
NIT	800.008.456-3
OBJETO	BRINDAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y EN LAS ACTIVIDADES QUE SE COORDINEN PARA HACER USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$ 13.046.000).
VALOR DE LA ADICIÓN	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$886.666,66)
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	TRES (03) MESES Y TRECE (13) DIAS
PRORROGA No. 01	SIETE (7) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISIÓN	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
FECHA ACTA DE INICIO	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FEHCA DE TERMINACION INICIAL:	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30 DE DICIEMBRE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO	DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

En Maní Casanare, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025); en cumplimiento de mis actividades hago entrega de la información contractual, durante el tiempo de ejecución del contrato antes citado.

A continuación, relaciono información:

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT: 800008456-3		CÓDIGO: S.O.P.T.130.64.02	VERSIÓN: 02
			FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 2 de 4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
		ACTA		

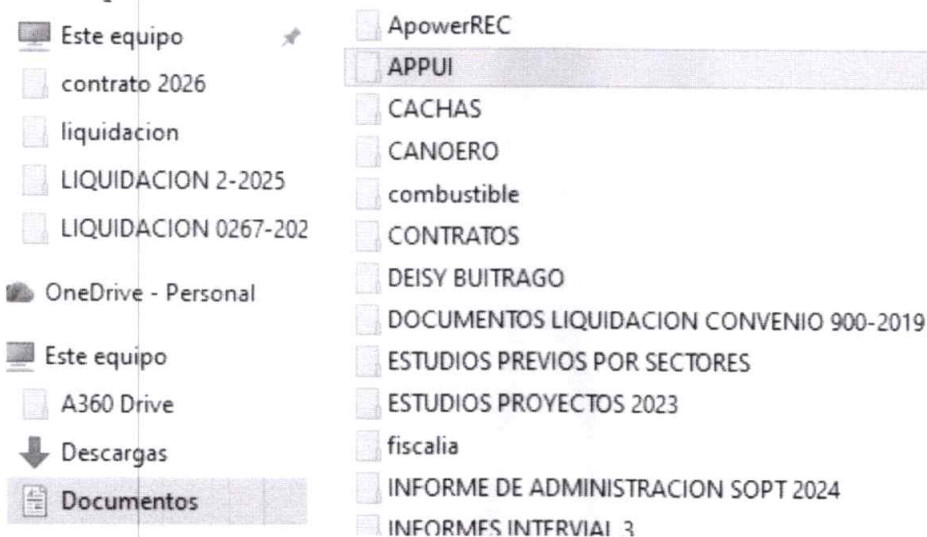
1. Información Digital- Física

1 INFORMACIÓN EN MEDIO DIGITAL:

- Link de información sobre las presentaciones de la secretaria de obras públicas y transporte de los comités de seguridad alimentaria durante el 2025: Link
https://drive.google.com/drive/folders/1229lxkWdKIA18uBLPO0yXn0fL1hB7lrd?usp=drive_link
- Informe de rendición de cuentas 2025 de la secretaria de obras públicas y transporte.
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1LHoiZpKWcStG4L82Frykt4Lh3Bct6PBT?usp=drive_link

1.1 INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO:

- La información contenida en las matrices de hitos, coordenadas y seguimiento a obras de infraestructura que se cargan mensualmente a la plataforma appui, se encuentran en el computador con placa 139-02532. La contraseña del equipo es Deisy*565, para llegar a la información damos inicio, carpeta "documentos" y seleccionamos una nueva carpeta llamada " APPUI".



 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT: 800008456-3	CÓDIGO: S.O.P.T.130.64.02 FECHA: NOVIEMBRE 27/18	VERSIÓN: 02 Página 3 de 4
			
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ACTA		

DOCUMENTOS	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA 2024
Imágenes	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20240331
Este equipo	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20240430
contrato 2026	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20240730
liquidacion	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20240830
LIQUIDACION 2-2025	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20240930
LIQUIDACION 0267-202	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20241030
	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20241130
OneDrive - Personal	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20241230
Este equipo	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20250130
A360 Drive	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20250228
Descargas	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20250330
Documentos	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20250430
Escritorio	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20250530
Imágenes	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20250630
Música	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20250730
Objetos 3D	MATRIZ_ANEXA_COORDENADAS_ADICIONALES_20250830
	MATRIZ_ANEXA_HITOS_20240130

- Todo lo relacionado con matrices ya sea de prepuesto, plan de acción, POAI y plan de adquisiciones, se encuentra en DOCUMENTOS, en la carpeta MATRICES 2025.

Acceso rápido	LISTADO DE PROCESOS PENDIENTES SOPT Y LISTADO DE PERSONA...
Escritorio	LISTADO DE PERSONAL
Descargas	MATRICES 2025
Documentos	MATRICES 2024
Imágenes	
Este equipo	
contrato 2026	
liquidacion	
LIQUIDACION 2-2025	
LIQUIDACION 0267-202	
OneDrive - Personal	

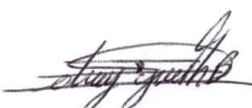
	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT: 800008456-3	CÓDIGO: S.O.P.T.130.64.02 FECHA: NOVIEMBRE 27/18	VERSIÓN: 02 Página 4 de 4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
	ACTA		

2. MANEJO DE PLATAFORMAS

PLATAFORMAS	USUARIO	CONTRASEÑA
Appui	obras@mani-casanare.gov.co	Obras*2024
Sisplan	1057598158	1057598158

En constancia de la presente entrega se firma a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.

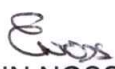
CONTRATISTA/FUNCIONARIO:


DEISY YANETH BUITRAGO CUFIÑO
PROFESIONAL DE APOYO

RECIBIDO Y REVISADO:


DANIELA BARRERA PEREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CÓDIGO 440 GRADO 03

SUPERVISOR DEL CONTRATO:


EFRAIN NOSSA PARRA
SECRERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE



EL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
NIT 800.008.456-3

Debe a:

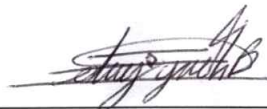
DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO
C.C 1.057.598.158 de Sogamoso- Boyacá

LA SUMA DE: **DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$2.532.666.66) MC/TE.**

POR CONCEPTO DE: Cumplimiento al 100% del contrato de prestación de Servicios Profesionales No 0015 del 16 de enero del 2025 correspondiente del 17 julio al 16 de agosto del 2025, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y GARANTIZAR LA DISTRIBUCION EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DE MANI, CASANARE

Consignar a la cuenta de ahorros No. 70739688688 BANCOLOMBIA

Se firma, a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre de 2025.



DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO
C.C 1.057.598.158 de Sogamoso – Boyacá

Maní, 31 de Diciembre de 2025.

Señor(es):

MUNICIPIO DE MANÍ

Ciudad

**REF: CERTIFICADO DE NO UTILIZACION DE COSTOS Y DEDUCCIONES
ASOCIADOS A RENTAS DE TRABAJO**

(Inciso 1 del Parágrafo 2 del Artículo 383 del E.T., modificado por el artículo 8 de la Ley 2277 de 2022 - Numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 modificados por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023)

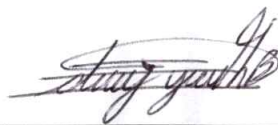
Yo, DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO, con documento de identificación No. 1057598158, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Estoy vinculado al Municipio de Maní, mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto tributario a las renta de trabajo, informo que no hare uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES originados en el contrato suscrito con la entidad (Parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016).

Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumpla con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023

La presente se realiza a los Treinta y un (31) días del mes de Diciembre del año 2025

Atentamente,



DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO

CC. 1.057.598.158 expedida en Sogamoso – Boyacá

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT: 800008456-3		CÓDIGO: S.O.P.T. 130.36	VERSIÓN: 02
			FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 1 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
	INFORME DE SUPERVISION			

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES No. 0267 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

OBJETO: BRINDAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE MANÍ, CASANARE, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS.

CONTRATISTA	DEISY YANETH BUITRAGO CUFÍÑO
CEDULA DE CIUDADANIA No	1057598158
NIT.	1057598158-1
OBJETO:	BRINDAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE MANÍ, CASANARE, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS.
VALOR	TRECE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$ 13.046.000).
VALOR ADICIÓN No. 01:	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$886.666,66)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES Y TRECE (13) DIAS
PRORROGA No. 01:	SIETE (7) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 DE ENERO DEL 2025
SUPERVISION	EFRAÍN NOSSA PARRA Secretario de Obras Públicas y Transporte
FECHA ACTA DE INICIO	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DEL PRESENTE INFORME	31 DE DICIEMBRE DE 2025

1. VERIFICACION ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	SUPERVISIÓN
Verificar que los proyectos en etapa de estructuración estén debidamente alineados con las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, y que cumplan con los requisitos técnicos y normativos mínimos establecidos para su ejecución	La contratista apoyo al 100% en la revisión y verificación de las normas vigentes de proyectos que le fueron asignados.

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT: 800008456-3		CÓDIGO: S.O.P.T. 130.36	VERSIÓN: 02
			FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 2 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
		INFORME DE SUPERVISION		

Garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Contraloría General de la República, en cuanto a la carga mensual de información relacionada con las obras de infraestructura en la plataforma Appui y otros sistemas relacionados	La contratista diligenció y reportó al 100% la información contenida en las matrices establecidas por la Contraloría General de la República, en la plataforma Appui de los procesos de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte.
Registrar y actualizar periódicamente, en formato digital y/o físico, la información requerida para la matriz de seguimiento al plan de acción, correspondiente a los procesos contractuales adelantados por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte	La contratista recopiló al 100% información digital y/o física solicitada para el seguimiento del plan de acción 2025 de los procesos contractuales desarrollados por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Elaborar oficios, actas, certificaciones y demás documentos oficiales que sean requeridos por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, conforme a las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato	La contratista apoyo al 100% en la redacción de oficios, actas y respuestas a derechos de petición o requerimientos de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, que le fueron asignados.
Asistir, cuando así se le requiera, a las reuniones convocadas por la administración municipal, con el fin de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades programadas	La contratista asistió cuando fue requerida a las reuniones que se programaron por la administración municipal para la buena marcha de las actividades establecidas.
Ejecutar las demás funciones que se deriven del ejercicio de sus competencias, en concordancia con el objeto del contrato, así como aquellas que le sean asignadas expresamente por el supervisor.	La contratista realizó al 100% las demás actividades asignadas por el supervisor

2. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$13.046.000
VALOR ADICIONAL	\$886.666,66
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$11.400.000
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$2.532.666,66
SALDO POR EJECUTAR	\$2.532.666,66

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

El Secretario de Obras Públicas y Transporte **EFRAÍN NOSSA PARRA**, quien actúa en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo contratado y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT: 800008456-3		CÓDIGO: S.O.P.T. 130.36	VERSIÓN: 02
			FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 3 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
		INFORME DE SUPERVISION		

sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en las planillas y/o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO DE PLANILLA	VALOR TOTAL PAGADO EN LA PLANILLA
9491012136 /9493263065	16/10/2025	\$441.200
9493879653 / 9494651258	12/11/2025	\$441.200
9495417299	11/12/2025	\$441.200
9496838818	26/12/2025	\$441.200

Se firma en Maní Casanare a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.


Elaboro: Daniela Barrera
 Secretaria S.O.P.T


EFRAÍN NOSSA PARRA
 Secretario de Obras Públicas y Transporte
 Supervisor

Maní, 31 de diciembre del 2025

Ingeniero:

EFRAIN NOSSA PARRA

Secretario de Obras Publicas y Transporte

Supervisor del Contrato de Prestación de servicios profesionales No. 0267 del 10 septiembre de 2025

Alcaldía Municipal.

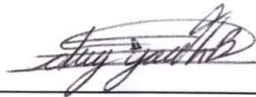
ASUNTO: INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0267 DEL 10 SEPTIEMBRE DE 2025

Cordial saludo.

En cumplimiento a la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0267 del 10 septiembre de 2025, me permito presentar el informe de actividades correspondiente del periodo comprendido del 11 de diciembre al 30 de diciembre del 2025.

Igualmente anexo planilla No. 9496838818 pago de salud, pensión y riesgos laborales.

Sin otro particular,



DEISY YANETH BUITRAGO CUFIÑO

Cedula No. 1.057.598.158 de Sogamoso- Boyacá
Contratista

CONTRATO No. 0267 del 10 septiembre de 2025

OBEJETO: BRINDAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE MANÍ, CASANARE, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS.

- | | |
|--|------|
| 1. Verificar que los proyectos en etapa de estructuración estén debidamente alineados con las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, y que cumplan con los requisitos técnicos y normativos mínimos establecidos para su ejecución. | 100% |
|--|------|

No se requirió verificar que los proyectos en etapa de estructuración estén debidamente alineados con las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal porque durante el periodo comprendido entre el 11 de diciembre y el 30 de diciembre, no se realizó contratación de ningún proceso ya los programados para el 2025, ya fueron contratados. Es decir, que esta actividad por el año 2025 ya se encuentra ejecutada al 100%

- | | |
|--|------|
| 2. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Contraloría General de la República, en cuanto a la carga mensual de información relacionada con las obras de infraestructura en la plataforma Appui y otros sistemas relacionados | 100% |
|--|------|

Se recolectó la información solicitada por la contraloría de la plataforma appui en la Matriz de seguimiento de obras de infraestructura, matriz de hitos y matriz de coordenadas del mes de noviembre de 2025.

Link de Acceso

https://drive.google.com/drive/folders/18qbFlrg1hage8wYi-5_fZdHMqP9I-42B?usp=drive_link

- | | |
|--|------|
| 3. Registrar y actualizar periódicamente, en formato digital y/o físico, la información requerida para la matriz de seguimiento al plan de acción, correspondiente a los procesos contractuales adelantados por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte | 100% |
|--|------|

No se requirió actualizar la matriz de plan de acción correspondiente a los procesos contractuales adelantados por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte durante el periodo comprendido entre 11 de diciembre al 30 de diciembre del 2025, debido a que ya no se hace el seguimiento del Plan de desarrollo por esta matriz. El seguimiento se realiza por la plataforma del sisplan, es por ello que se realizó revisión de la información cargada en la plataforma sisplan, con el fin realizar el seguimiento al plan de acción por medio de esta plataforma y se actualizo información correspondiente a los contratos y avance de las metas en dicha plataforma.

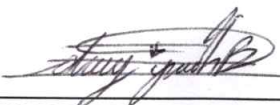
- | | |
|--|------|
| 4. Elaborar oficios, actas, certificaciones y demás documentos oficiales que sean requeridos por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, conforme a las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato | 100% |
|--|------|

Se realizo oficio sobre Presentación y radicación de los proyectos de inversión con código BPIN 2024851390019, 2024851390022 Y 2024851390030, con sus respectivas certificaciones.

Link de Acceso

https://drive.google.com/drive/folders/13DIJt0MvP8uKJs3_lgXxO66gneVKMvPo?usp=drive_link

5. Asistir, cuando así se le requiera, a las reuniones convocadas por la administración municipal, con el fin de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades programadas	100%
No se requirió Asistir a reuniones convocadas por la administración municipal durante el periodo comprendido entre el 11 al 30 de diciembre de 2025	
6. Ejecutar las demás funciones que se deriven del ejercicio de sus competencias, en concordancia con el objeto del contrato, así como aquellas que le sean asignadas expresamente por el supervisor	100%
Se revisó la parcial 10 y 11 de la orden de compra 148458de combustible y se realizó el acta y certificación de estas dos parciales. Se realizó la actualización del presupuesto de los proyectos 202485130019, 202485130022 y 202485130030 para la vigencia 2026.	
Link de Acceso https://drive.google.com/drive/folders/15oUz3v6dE96URK9ejufJs1_H0pwjquA1?usp=drive_link	



DEISY YANETH BUITRAGO CUFIÑO
Cédula No 1.057.598.158 Sogamoso – Boyacá
Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
CC 1057598158		BUTRAGO CUFINO DESY YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 13 52 LAGUITO	MANI-CASANARE	3124505254	No					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	2025/10/15	2025/10/16	BANCOLOMBIA					
2025-09	2025-09	1856229312	9493263065	N									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO		NOVEDADES		PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Exonerado	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Tarifa	Días	Exonerado
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)													
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)													
1	CC 1057598158	BUTRAGO DESY			23030	30	EP9037	30	0	14-23	30	0.522K	0
2	CC 1057598158	BUTRAGO DESY			23030	30	EP9037	30	0	14-23	30	0.522K	0
Total Afiliados(1)													
DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
CC 1057598158		BUTRAGO CUFINO DESY YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 13 52 LAGUITO	MANI-CASANARE	3124505254	No					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	2025/10/15	2025/10/16	BANCOLOMBIA					
2025-09	2025-09	1856229312	9493263065	N									
RESUMEN DE PAGO													
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR					
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,400	\$100	\$0	\$15,500					
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$15,400	\$100	\$0	\$15,500					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500	\$100	\$0	\$600					
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$500	\$100	\$0	\$600					
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,000	\$100	\$0	\$12,100					
NUOVA E.P. S.	EP9037	900,156,264	2	1	\$12,000	\$100	\$0	\$12,100					
TOTAL				1	\$27,900	\$300	\$0	\$28,200					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057998158		BUTRAGO CUFINO DEISY YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 13 52 LAGUITO	MANI-CASANARE	3124505254	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Arquitectura	Administración	Contabilidad	Informática	Comercio Exterior	Logística	Operaciones	Seguridad	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
												\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$413,300		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
												\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$413,300		
Ciudad: MAANI DORCO CASANARE (1 Afiliados)																													
												\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$413,300		
1	CC	1037598158	BUTRAGO DEBY									23030	30			\$1,423,500	\$227,800	EP3037	30			\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	No	\$413,300
Total		Afiliados(1)											\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$413,300	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-09	2025-09	1855-476414	9491012136	1	2025/10/15	2025/10/16	BANCOLOMBIA	1	\$413,800	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES
										VALOR A PAGAR
AEP (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$227,800	\$200	\$0		\$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1		\$227,800	\$200	\$0		\$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$7,500	\$100	\$0		\$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1		\$7,500	\$100	\$0		\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$178,000	\$200	\$0		\$178,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1		\$178,000	\$200	\$0		\$178,200
TOTAL				1		\$413,300	\$500	\$0		\$413,800

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e	
CC 1057598158		BUTRAGO CUIFINO DEISY YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 13 52 LAGUITO	MANI-CASANARE	3124505254	ICBF	NO
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	N	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-10	2025-10	1922867191	9494651258			2025/11/18	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0
									Valor
									\$27.900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFIILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15.400	\$0	\$0	\$0	\$15.400
PORVENIR	220301	800.224.808	8	1	\$15.400	\$0	\$0	\$0	\$15.400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500	\$0	\$0	\$0	\$500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$500	\$0	\$0	\$0	\$500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12.000	\$0	\$0	\$0	\$12.000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	\$12.000	\$0	\$0	\$0	\$12.000
TOTAL				1	\$27.900	\$0	\$0	\$0	\$27.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF														
CC 1057598158			BUTIMAGO CUFINO DEISY YANETH	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CR 11 13 52 LAGUITO	MAÑI-CASANARE	3124505254	No													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	N	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor													
2025-10	2025-10	1922867191	9494651238			2025/11/18	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	\$27.900													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$96,500				\$15,400				\$96,500				\$12,000				\$0	
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$96,500				\$15,400				\$96,500				\$12,000				\$0	
Ciudad: MAÑI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						\$96,500				\$15,400				\$96,500				\$12,000				\$0	
1	CC 1057598158	BUTIMAGO DEISY	230301	30		(\$1,423,500)				(\$227,800)	EP96037	30		(\$1,423,500)				(\$178,000)				\$0	
2	CC 1057598158	BUTIMAGO DEISY	230301	30		\$1,520,000				\$243,200	EP96037	30		\$1,520,000				\$190,000				\$0	
Total Afiliados(1)						\$96,500				\$15,400				\$96,500				\$12,000				\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e	
CC 1053598158		BUTRAGO CUPIRO DEISY YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 13 32 LAQUITO	MANI-CASANARE	3124505254	ICBF	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-10	2025-10	1922744148	9493879653	I		2025/11/18	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NIEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
CC 105798158			BUTRAGO CUFINO DEISY VANETH		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CR 11 13 52 LAGUITO		MANI-CASANARE		312405254		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor						
2025-10	2025-10	1922744148			I	2025/11/18	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	\$413.300						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte					
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0					
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0					
1	CC	105798158	BUTRAGO DEISY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9037	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0	\$0					
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 103798158		BUTRAGO CUPINO DEISY YAMETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 13 52 LAGUITO	MANI-CASANARE	312450554	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días Mora	Valor
2025-11	200309098	9495417299		I		2025/12/15	2025/12/11	0	\$441,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUOVA E. P. S.	EPS037	900.156.264	2	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
TOTAL				1	\$441,200	\$0	\$0	\$441,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF														
CC 1057598158			BUTRAGO CUFINO DESY YAMETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 13 52 LAGUITO	MANI-CASANARE	3124505254	No														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	I	Limite		Pago		Banco		Dias Mora	Valor										
2025-11	2025-11	2000309098	9495417299			2025/12/15		2025/12/11		BANCOLOMBIA		0	\$441,200										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0	\$0	
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0	\$0	
1	CC 1057598158	BUTRAGO DESY	220301	30	\$1,520,000	\$243,200	EP9037	30	\$1,520,000	\$190,000	0	14-23	30	\$1,520,000	\$8,000	0		\$0				\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad- Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 105798158			BUTRAGO CUFINO DEISY YANETH	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CR 11 13 52 LAGUITO		MAINI-CASANARE		3124505254	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	I	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2025-12		2037309672	9496838818			2026/01/16	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	\$441,200			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0	\$0	
Ciudad: MAINI Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0	\$0	
1	CC 105798158	BUTRAGO DEISY	230301	30		\$243,200	EP9037	30		\$190,000		0		\$0	14.23	30		\$1,520,000	\$8,000	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$8,000			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE
CC 1057984158		BUTIRAGO CUFINO DEISY YARETH		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CA 11 13 52 LAGUITO		MANI-CASANARE	3124505254	ICBF No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-12	2025-12	2023305672	9496838818		I	2026/01/16	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	\$441,200		
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000				
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000				
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000				
NUOVA E.P.S.	EP9037	900,156,264	2	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000				
TOTAL				1	\$441,200	\$0	\$0	\$441,200				