ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	23/01/2026			
PROCESO No.	MT-MC-PS-001-2026			
CONTRATO No.	MT-MC-PS-001-2026			
REGISTRO BPyP No	N/A			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	**NIT**	800.027.292-3	
CONTRATISTA	DISTRITUC SAS	**NIT**	901 555 747-3	
	DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ	**C.C**	1049654165	de TUNJA
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ			
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, VÍAS, EDIFICACIONES ESCENARIOS DONDE SE REALIZARÁN LOS EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, LÚDICOS Y DEPORTIVOS DENTRO DEL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIESTAS EN HONOR A SANTA RITA DE CASCIA Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TUTA VERSIÓN 2026, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO"			

VALOR	$ 35,740,000.00		
ADICIONAL N°.	$ 0.00	**DE FECHA**	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 35,740,000.00		
PLAZO	8 DIAS CALENDARIO		
PRORROGA N°	N/A	**DE FECHA**	
PLAZO TOTAL	8 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIACIÓN	16/01/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	23/01/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	23/01/2026		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	16/01/2026 - 23/01/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	1 DEL 15/01/2026		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ con cedula de ciudadanía N° 1049654165 expedida en TUNJA representante legal de DISTRITUC SAS con NIT 901 555 747-3 en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-MC-PS-001-2026 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 16/01/2026 - 23/01/2026 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONSIDERANDOS	
1	Que entre el Municipio de Tuta y DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ con Cedula de Ciudadanía No. 1049654165, R/L de DISTRITUC SAS 901 555 747-3 , en Calidad de Contratista, se celebró el contrato de MINIMA CUANTIA PÚBLICA No MT-MC-PS-001-2026 cuyo objeto es "PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, VÍAS, EDIFICACIONES ESCENARIOS DONDE SE REALIZARÁN LOS EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, LÚDICOS Y DEPORTIVOS DENTRO DEL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIESTAS EN HONOR A SANTA RITA DE CASCIA Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TUTA VERSIÓN 2026, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO"" y un plazo total OCHO (08) DIAS CALENDARIO desde la suscripción del acta de inicio.
2	Que el Contrato se suscribió el día catorece (14) de enero de 2026
3	Que el acta de inicio se suscribió en fecha de 16 de enero de 2026
4	Que se cumplió con el objeto del contrato.
5	Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo y recibidas a satisfacción por el Municipio de Tuta Boyacá previa aprobación por parte de la Supervisión

ALCALDIA MUNICIPAL TUTA - BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ
NIT: 800027292-3

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

FECHA: 17-2-2026

TRAMITADO

CONTROL ANTICIPOS

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

BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 35,740,000.00
Anticipo	N/A	-
Amortización del anticipo	N/A	-
Valor para pagar presente acta recibo final	$ 35,739,996.13	-
Valor acumulado actas parciales	–	-
Saldo para ejecutar	$ 3.87	-
SUMAS IGUALES	**$ 35,740,000.00**	**$ 35,740,000.00**

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

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

No Cuenta:	60600005087	BANCO: bancolombia	AHORROS: x	CORRIENTE:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Recibir las actividades ejecutadas en el contrato No MT-MC-PS-001-2026 cuyo objeto es PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, VÍAS, EDIFICACIONES ESCENARIOS DONDE SE REALIZARÁN LOS EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, LÚDICOS Y DEPORTIVOS DENTRO DEL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIESTAS EN HONOR A SANTA RITA DE CASCIA Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TUTA VERSIÓN 2026, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO por un valor a TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 34,740,000) M/CTE. El plazo de ejecución total del contrato fue de OCHO (08) DIAS CALENDARIO, 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.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 23_ días del mes de ENERO de 2026.

ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ
Supervisor
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ
C.C 1049654165
R/L DISTRITUC SAS NIT 901 555 747-3

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

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	estión de bienes y servici	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE SUPERVISIÓN

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de prestacion de servicios No. MT-MC-PS-001-2026 del 14 de enero del miércoles , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por DISTRITUC SAS , en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo

2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con el objetivo e cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de prestacion de servicios, por la modalidad de Mínima cuantía , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por DISTRITUC 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-MC-PS-001-2026	**Fecha de firma**	miércoles, 14 de enero de 2026
Objeto	**"PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, VÍAS, EDIFICACIONES ESCENARIOS DONDE SE REALIZARÁN LOS EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, LÚDICOS Y DEPORTIVOS DENTRO DEL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIESTAS EN HONOR A SANTA RITA DE CASCIA Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TUTA VERSIÓN 2026, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO"**		
Tipo de contrato	**prestacion de servicios**		
Modalidad Contractual	**Mínima cuantía**		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	8 DIAS CALENDARIO	8	$ 35,740,000.00	viernes, 16 de enero de 2026
Adicional 01	0	0	$ -	NA
Final	8 DIAS CALENDARIO	8	$ 35,740,000.00	viernes, 12 de diciembre de 2025

3.2 Datos del contratista

Nombre	DISTRITUC SAS	**NIT:**	901 555 747-3
R/L	DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ	**Cedula:**	1,049,654,165
BANCO	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	AHORRO
Numero de Cuenta:	60600005087	**Régimen tributario**	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PORVENIR; COLPENSIONES;	**Administradora de salud**	SALUD TOTAL; SANITAS; NUEVA EPS;
ARL:	SURA; POSITIVA; COLMENA	**Tipo de riesgo**	Tipo III

3.3 Datos de supervisión

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

4 DATOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de prestacion de servicios No. MT-MC-PS-001-2026 del 14 de enero del miércoles. Se estima su ejecución fisica en un 100%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 100% para el presente informe

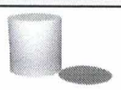
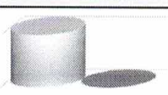
Numero de acta	1	**Fecha del informe**	viernes, 23 de enero de 2026

2.1 Programación de pagos

Acta 01	$ 35,739,996	**Acta 05**	_	**Acta 09**	$ -	**Total avance**	
Acta 02		**Acta 06**	_	**Acta 10**	$ -	$	35,739,996
Acta 03	_	**Acta 07**	$ -	**Acta 11**	$ -	**Por ejecutar**	
Acta 04	_	**Acta 08**	$ -	**Acta 12**	$ -	$	3.87

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	estión de bienes y servici	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

Pagos			DÍAS	% Tiempo	% Fisíco	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$	35,739,996.13	8	100.0%	100.0%		
Acumulado	$	35,739,996.13	8	100%	100%		
Por ejecutar	$	3.87	-	0.0%	0.0%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de prestacion de servicios No. MT-MC-PS-001-2026 del 14 de enero del miércoles, para el periodo comprendido entre el 16 de enero del viernes y el 23 de enero del viernes 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	viernes, 16 de enero de 2026	y	viernes, 23 de enero de 2026

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	valor total	Anexo de evidencia
1	suministro e instlación de polisombra negra de 4 metros de ancho con protección UV al 85%. Con instalación y desinstalación de polisombra sobre todas las materas del parque.	global	$ 11,680.67	585.00	$ 6,833,191.95	se anexa registro fotografico
2	Barrido, recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en el parque principal durante los días de fiestas	global	$ 420,168.07	4.00	$ 1,680,672.27	se anexa registro fotografico
3	Barrido, recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en plaza de mercado durante de ferias durante los días de fiestas	global	$ 420,168.07	4.00	$ 1,680,672.27	se anexa registro fotografico
4	Barrido, recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en el coliseo de ferias durante los días de fiestas	global	$ 420,168.07	4.00	$ 1,680,672.27	se anexa registro fotografico
5	Barrido, recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en el coliseo de deportes durante los coliseo de fiestas durante días de fiestas	global	$ 420,168.07	4.00	$ 1,680,672.27	se anexa registro fotografico
6	Recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en la villa olimpica durante los días de fiestas	global	$ 420,168.07	4.00	$ 1,680,672.27	se anexa registro fotografico
7	Barrido, recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en todas las calles del casco urbano del municipio los días de fiestas	global	$ 420,168.07	4.00	$ 1,680,672.27	se anexa registro fotografico

					ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
					estión de bienes y servici	A-GBS-F-57- Versión: 03
					Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión					Administración 2024-2027	TRD:
8	Lavado y desinfección del parque principal, calle 5 entre carreras 5 y 6, calle 6 entre carreras 5 y 7	global	$ 420,168.07	4.00	$ 1,680,672.27	se anexa registro fotografico
9	BOLSA BASURA UNITARIA DE 80*110 CM INDUSTRIAL POR KG CALIBRE 1.30 COLOR NEGRO	unidad	$ 8,571.43	150.00	$ 1,285,714.20	se anexa registro fotografico
10	Guantes tipo ingeniero en vaqueta reforzado en la palma y los cinco dedos, confeccionado con hilo industrial con doble costura	pares	$ 14,705.88	30.00	$ 441,176.40	se anexa registro fotografico
11	Guantes tipo industrial liso caucho, calibre 35, diferentes tallas.	pares	$ 9,831.93	30.00	$ 294,957.90	se anexa registro fotografico
12	Mascarilla Negra tipo industrial	unidad	$ 1,344.54	100.00	$ 134,453.50	se anexa registro fotografico
13	Cepillo Tipo Edis. Base de madera, cerda dura. Fibra en material recuperado PVP. De 40 cm, con cabo	unidad	$ 40,336.13	30.00	$ 1,210,083.90	se anexa registro fotografico
14	Escobas de cerda suave con palo de madera	unidad	$ 9,441.76 descuento $ 1,800	60.00	$ 564,705.60	se anexa registro fotografico
15	Tapabocas quirúrgico	unidad	$ 840.3	300.00	$ 252,100.00	se anexa registro fotografico
16	Recogedor de basura con perfil de caucho	unidad	$ 15,042.02	30.00	$ 451,260.50	se anexa registro fotografico
17	Detergente en polvo X 5.000 gramo	unidad	$ 35,588.24	10.00	$ 355,882.35	se anexa registro fotografico
18	hipoclorito liquido garrafa x 20 litros	unidad	$ 100,000.00	5.00	$ 500,000.00	se anexa registro fotografico
19	Encerramiento de pabellones del coliseo de ferias con lona incluye suministro de lona, instalación y desinstalación	ML	$ 6,722.69	400.00	$ 2,689,075.60	se anexa registro fotografico

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	estión de bienes y servici	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

20	Mantenimiento, Instalación y desinstalación de 20 canales recolección y evacuación de líquidos, con aplicación de Hipoclorito diario.	unidad	$ 798,319.33	2.00	$ 1,596,638.66	se anexa registro fotografico
21	suministro overol de tabajo dos piezas dril, diferentes tallas. (7 L- 6 M- 1 S)	unidad	$ 84,033.61	14.00	$ 1,176,470.54	se anexa registro fotografico
22	siministro amarres plasticos 4.8 mm x 20 cm - bolsa x 100 und	unidad	$ 9,663.86	50.00	$ 483,193.20	se anexa registro fotografico
	SUBTOTAL				$ 30,033,610.195	–
	IVA				$ 5,706,385.94	–
	VALOR TOTAL				$ 35,739,996.13	–
	SALDO POR EJECUTAR				$ 3.87	–

5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

A continuación se presenta balance fisíco y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de prestacion de servicios No. MT-MC-PS-001-2026 del 14 de enero del miércoles, para el periodo comprendido entre el 16 de enero del viernes y el 23 de enero del viernes

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	N/A	N/A	N/A			N/A

5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01

6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos fisicós entregados por DISTRITUC SAS :

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	–	–	–	–	–	-
Pensiones	–	–	–	–	–	-
Riesgos	–	–	–	–	–	-
Total	–	–	–	–	–	-
No. Planilla(s)	–	–	–	–	–	-

Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	–	–	–	–	–	$ 631,900.00
Pensiones	–	–	–	–	–	$ 963,800.00
Riesgos	–	–	–	–	–	$ 92,500.00
Total	–	–	–	–	–	**$ 1,688,200.00**
No. Planilla (s)	–	–	–	–	–	4636556471; 4635420398; 4633032773, 9497927227

6.1 Verficación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de prestacion de servicios No. MT-MC-PS-001-2026 del 14 de enero del miércoles, para el periodo comprendido entre el 16 de enero del viernes y el 23 de enero del viernes segun lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente analisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las clausulas contractuales y la ormatividad vigente

Valor pagado del contrato	$ 35,739,996.13	Valor presente informe	$ 35,739,996.13	CUMPLE
Valor total a aportar	$ 1,688,200.00	Valor a aportar	$ 1,688,200.00	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá		
	estión de bienes y servici	A-GBS-F-57- Versión: 03	
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2	
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:	

Valor total aportes del contrato	$ 1,688,200.00	Valor aportado presente informe	$ 1,688,200.00	

7 FIRMAS

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

Firma:

Supervisor	**ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ**
Cargo	JEFE USPD

									ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá				
									Gestión de bienes y servicios			A-GBS-F-98- Versión: 03	
									Aprobación: 23/07/2021			Página 1 de 2	
				Formato: Sábana de cantidades					Administración 2024-2027			TRD:	
8	Lavado y desinfección del parque principal, calle 5 entre carreras 5 y 6, calle 6 entre carreras 5 y 7	GLOBAL	4	$ 420,168.07	$ 1,680,672.27			4	$ 1,680,672.27				
9	BOLSA BASURA UNITARIA DE 80*110 CM INDUSTRIAL POR KG CALIBRE 1.30 COLOR NEGRO	UNIDAD	150	$ 8,571.43	$ 1,285,714.20			150	$ 1,285,714.20				
10	Guantes tipo ingeniero en vaqueta reforzado en la palma y los cinco dedos, confeccionado con hilo industrial con doble costura	PAR	30	$ 14,705.88	$ 441,176.40			30	$ 441,176.40				
11	Guantes tipo industrial liso caucho, calibre 35, diferentes tallas.	PAR	30	$ 9,831.93	$ 294,957.90			30	$ 294,957.90				
12	Mascarilla Negra tipo industrial	UNIDAD	100	$ 1,344.54	$ 134,453.50			100	$ 134,453.50				
13	Cepillo Tipo Edis. Base de madera, cerda dura. Fibra en material recuperado PVP. De 40 cm, con cabo	UNIDAD	30	$ 40,336.13	$ 1,210,083.90			30	$ 1,210,083.90				
14	Escobas de cerda suave con palo de madera	UNIDAD	60	$ 9,441.76 descuento $ 1,800	$ 564,705.60			60 0	$ 564,705.60 $ -				
15	Tapabocas quirúrgico	UNIDAD	300	$ 840.33	$ 252,100.00			300	$ 252,100.00				
16	Recogedor de basura con perfil de caucho	UNIDAD	30	$ 15,042.02	$ 451,260.50			30	$ 451,260.50				
17	Detergente en polvo X 5.000 gramo	UNIDAD	10	$ 35,588.24	$ 355,882.35			10	$ 355,882.35				
18	hipoclorito liquido garrafa x 20 litros	UNIDAD	5	$ 100,000.00	$ 500,000.00			5	$ 500,000.00				
19	Encerramiento de pabellones del coliseo de ferias con lona incluye suministro de lona, instalación y desinstalación	ML	400	$ 6,722.69	$ 2,689,075.60			400	$ 2,689,075.60				
20	Mantenimiento, Instalación y desinstalación de 20 canales recolección y evacuación de liquidos, con aplicación de Hipoclorito diario.	UNIDAD	2	$ 798,319.33	$ 1,596,638.66			2	$ 1,596,638.66				
21	suministro overol de tabajo dos piezas dril, diferentes tallas. (7 L- 6 M- 1 S)	UNIDAD	14	$ 84,033.61	$ 1,176,470.54			14	$ 1,176,470.54				
22	suministro amarres plasticos 4.8 mm x 20 cm - bolsa x 100 und	UNIDAD	50	$ 9,663.86	$ 483,193.20			50	$ 483,193.20				
	SUBTOTAL				$ 30,033,610.195				30,033,610.195				
	IVAL				$ 5,706,385.94		_		5,706,385.94				
	VALOR TOTAL				$ 35,739,996.13		-		35,739,996.13				
	SALDO POR EJECUTAR (A FAVOR DEL MUNICIPIO)				$ 3.87		_		$ 3.87			0.00	

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 35,739,996.13
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	
VALOR TOTAL EJECUTADOS	$ 35,739,996
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	3.87
AMORTIZACIÓN ANTICIPO __%	0.00
SALDO POR EJECUTAR	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 35,739,996.13

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-98- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Sábana de cantidades	Administración 2024-2027	TRD:

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON TRECE CENTAVOS ($35,739,996.13) M/CTE

ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ
JEFE UIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SUPERVISOR

DISTRITUZ SAS NIT 901 555 747-3 . R/L DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ C.C 1049654165
CONTRATISTA

Duitama, 22 de Enero de 2026

Señores

Municipio de Tuta,

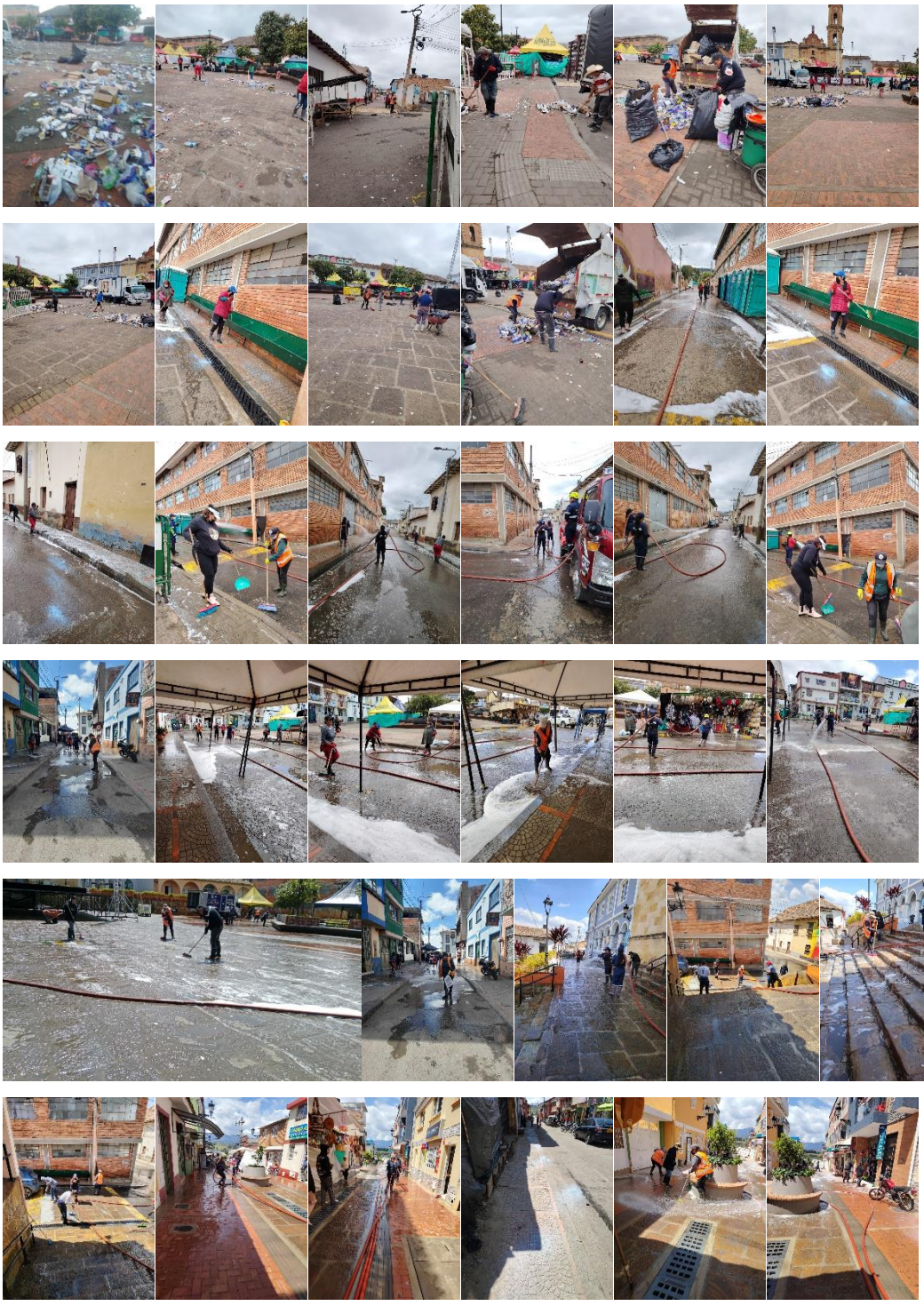
Durante el contrato **MT-MC-PS-001-2026** cuyo objeto: "**PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, VÍAS, EDIFICACIONES ESCENARIOS DONDE SE REALIZARÁN LOS EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, LÚDICOS Y DEPORTIVOS DENTRO DEL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIESTAS EN HONOR A SANTA RITA DE CASCIA Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TUTA VERSIÓN 2026, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO",** se realiza la remisión entregada al municipio de tuta de los siguientes elementos.

ITEM	ITEM DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Polisombra negra de 4 metros de ancho con protección UV al 85%. Con instalación y desinstalación de polisombra sobre todas las materas del parque principal.	Global	585	$ 13,900.00	$ 8,131,500.00
2	Barrido, recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en el parque principal durante los días de fiestas	Global	4	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00
3	Barrido, recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en plaza de mercado durante de	Global	4	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00

	ferias durante los días de fiestas				
4	Barrido, recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en el coliseo de ferias durante los días de fiestas	Global	4	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00
5	Barrido, recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en el coliseo de deportes durante los días de fiestas	Global	4	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00
6	Recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en la villa olímpica durante los días de fiestas	Global	4	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00
7	Barrido, recolección y ubicación en un punto estratégico de los residuos sólidos generados en todas las calles del casco urbano del municipio los días de fiestas	Global	4	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00
8	Lavado y desinfección del parque principal, calle 5 entre carreras 5 y 6, calle 6 entre carreras 5 y 7	Global	4	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00
9	BOLSA BASURA UNITARIA DE 80*110 CM INDUSTRIAL POR KG CALIBRE 1.30 COLOR NEGRO	unidad	150	$ 10,200.00	$ 1,530,000.00
10	Guantes tipo ingeniero en vaqueta reforzado en la palma y los cinco dedos, confeccionado con hilo industrial con doble costura	Pares	30	$ 17,500.00	$ 525,000.00
11	Guantes tipo industrial liso caucho, calibre 35, diferentes tallas.	Pares	30	$ 11,700.00	$ 351,000.00

12	Mascarilla Negra tipo industrial	Unidad	100	$ 1,600.00	$ 160,000.00
13	Cepillo Tipo Edis. Base de madera, cerda dura. Fibra en material recuperado PVP. De 40 cm, con cabo	Unidad	30	$ 48,000.00	$ 1,440,000.00
14	Escobas de cerda suave con palo de madera	Unidad	60	$ 11,200.00	$ 672,000.00
15	Tapabocas quirúrgico	Unidad	300	$ 1,000.00	$ 300,000.00
16	Recogedor de basura con perfil de caucho	Unidad	30	$ 17,900.00	$ 537,000.00
17	Detergente en polvo X 5.000 gramos	Unidad	10	$ 42,350.00	$ 423,500.00
18	hipoclorito liquido garrafa x 20 litros	Unidad	5	$ 119,000.00	$ 595,000.00
19	Encerramiento de pabellones del coliseo de ferias con lona incluye suministro de lona, instalación y desinstalación	ML	400	$ 8,000.00	$ 3,200,000.00
20	Mantenimiento, Instalación y desinstalación de canales recolección y evacuación de líquidos, con aplicación de Hipoclorito diario.	Unidad	2	$ 950,000.00	$ 1,900,000.00
21	suministro overol de tabajo dos piezas dril, diferentes tallas. (7 L- 6 M- 1 S)	Unidad	14	$ 100,000.00	$ 1,400,000.00
22	siministro amarres plasticos 4.8 mm x 20 cm - bolsa x 100 und	Unidad	50	$ 11,500.00	$ 575,000.00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, IMPUESTOS DE LEY Y DEMAS DEDUCCIONES MUNICIPALES Y LEGALES					$ 35,740,000.00

ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA



















DISTRITUC S.A.S

NIT 901 555 747-3

R/L DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ

CORREO: distrituc2022@gmail.com

TELEFONO:3213521374

DAVID LEONARDO CIFUENTES DIAZ

C.C. N° 1049654165 DE TUNJA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002394729
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL AUGUSTO PACHECO ZAMBRANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUTA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 5-57	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4635420398**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995195195	

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

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.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

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.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
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	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002394729	PACHECO ZAMBRANO DANIEL AUGUSTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO		30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	100239472	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049657314
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELIKA CAROLINA PINEDA JUNCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 25	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4633032773**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		1					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995350873	

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	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 200**	**$ 228.000**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 178.200**

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
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 100	$ 0	$ 34.800
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 34.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
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	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1049657314	PINEDA JUNCO ANGELIKA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	104965731	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 441.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901555747
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISTRITUC
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	DG 67A N 2A 32	TELÉFONO:	7411111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**4636556471**	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):		2025/12/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995276256	

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
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.000**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 57.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
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	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1049607800	HURTADO FONSECA JHEFERSON FABIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 349.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006535037		LOPEZ MATEUS JENYFFER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 N 9 59	VILLANUEVA-CASANARE	6241124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	93526178	9497927227	I	2026/02/10	2026/01/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1006535037	LOPEZ JENYFFER							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006535037		LOPEZ MATEUS JENYFFER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 N 9 59	VILLANUEVA-CASANARE	6241124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	93526178	9497927227	I	2026/02/10	2026/01/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$0**	**$0**	**$541,800**