FECHA PRESENTE ACTA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATO _CONVENIO __	N° 1542 DE 2025	FECHA	19/08/2025
OBJETO:	IST-118 ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES DE CONSEJO DE JUVENTUD 2025 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ		
VALOR TOTAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON VENTISEIS CENTAVOS ($34.297.316,26) M/CTE		
APORTES	APORTE MUNICIPIO: N/A		
	APORTE CONTRAPARTE: N/A		
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	FABIAN ANDRES MONDRAGON MENDOZA		
FECHA INICIO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° ____ VALOR $			
PRORROGA N° _____TIEMPO	NUEVE (09) DÍAS CALENDARIO		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

En Tunja, a los VEINTISEIS (26) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron en las oficinas de la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial del Municipio de Tunja, el señor (a) FABIAN ANDRES MONDRAGON MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.796.321 de Guateuqe, quien en su calidad de Técnico Administrativo, obra como SUPERVISOR y MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.057.598.314 de Sogamoso, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre PROPIO, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACION**, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución establecido en el mismo.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES: _____

_____

FIRMA:
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: FABIAN ANDRES MONDRAGON MENDOZA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	FABIAN ANDRES MONDRAGON MENDOZA	SUPERVISOR	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en

FECHA PRESENTE ACTA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATO __ CONVENIO __	N° 1542 DE 2025	FECHA	19/08/2025
OBJETO:	IST-118 ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES DE CONSEJO DE JUVENTUD 2025 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ		
VALOR TOTAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON VENTISEIS CENTAVOS ($34.297.316,26) M/CTE		
APORTES	MUNICIPIO: N/A		
	CONTRAPARTE: N/A		
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	FABIAN ANDRES MONDRAGON MENDOZA		
FECHA INICIO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° ____ VALOR $			
PRORROGA N° _____TIEMPO	NUEVE (09) DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

En Tunja, a los VEINTISEIS (26) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron en las oficinas de la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial del Municipio de Tunja, el señor (a) FABIAN ANDRES MONDRAGON MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.796.321 de Guateuqe, quien en su calidad de Técnico Administrativo, obra como SUPERVISOR y MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.057.598.314 de Sogamoso, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre PROPIO, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBIDO FINAL A SATISFACCIÓN**, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución establecido en el mismo.

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACONES: _____

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	**X**
NO CUMPLIÓ	

NOMBRE: MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR
CONTRATISTA

NOMBRE: FABIAN ANDRES MONDRAGON MENDOZA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	FABIAN ANDRES MONDRAGON MENDOZA	SUPERVISOR	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."

Numero de Informe	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
Fecha del Informe	26 de septiembre de 2025
Periodo verificado	Informe Final del 03 al 26 de septiembre de 2025
Supervisor/Interventor	FABIAN ANDRES MONDRAGÓN MENDOZA
Porcentaje acumulado de Ejecución	CIEN POR CIENTO (100%)
Valor del presente informe	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($34.297.316.26,00) M/CTE

1. INFORMACION GENERAL CONTRATO/CONVENIO

Contratista	MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR
CC-NIT	1.057.598.314 de Sogamoso.
Numero de Contrato	1542 DE 2025
Objeto	IST-118 ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES DE CONSEJO DE JUVENTUD 2025 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ
Valor Inicial	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($34.297.316.26,00) M/CTE
Valor Adiciones	N/A
Valor Total del contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($34.297.316.26,00) M/CTE
Plazo Inicial	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
Prorrogas	NUEVE (09) DÍAS.
Fecha de inicio	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Según lo dispone la Ley **1474** de **2011**, en su Artículo **83**. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, así:

1. **Componente Técnico:**

El contratista, la señora MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR, identificada con C.C con número 1.057.598.314 de Sogamoso, dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto del contrato, relacionando las especificaciones técnicas así:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

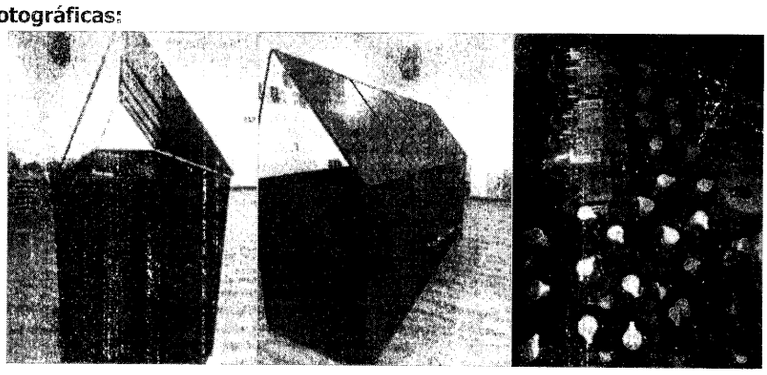
ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	TECLADO	TECLADO -100 SMART USB NEGRO.	Unidad	3
2	MOUSE	MOUSE DX-110 PS2 SENSOR ÓPTICO DE 1200 DPI	Unidad	5
3	CABLE DE RED	CABLE DE RED DE 20 MTS PONCHADOS POR AMBOS LADOS.	Unidad	1
4	ESCÁNER	TIPO DE ESCANEO ADF, VELOCIDAD DE ESCANO DE 35 PPM/70IPM A 300 DPI CON COLOR, B/N O ESCALA DE GRISES, ADF HASTA 50 HOJAS, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE 600 DPI, ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO 215.9 MM X 6096 MM, INTERFAZ USB 3.0, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DOBLE, OCR MEJORAMIENTO DE TEXTO, AUTO ROTACIÓN, COMPATIBLE CON WINDOWS Y MACOS.	Unidad	3
5	TÓNER	TONER para HP 37A ORIGINAL	Unidad	7

6	TÓNER	TONER IMPRESORA HP LASERJET M101-M106 PCLMS TONER 17A ORIGINAL	Unidad	1
7	TÓNER	TONER IMPRESORA HP LASERJET M101-M106 PCLMS TONER 19A ORIGINAL	Unidad	1
8	TÓNER	TONER IMPRESORA HP ENTERPRISE MFP M632A ORIGINAL	Unidad	1
9	TÓNER	TONER IMPRESORA HP LASERJET 1006 HP 35A ORIGINAL	Unidad	1
10	TÓNER	TONER LEXMARK 58D4U00	Unidad	7
11	CINTA	PAQUETE DE 6 ROLLOS CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 2" 48MM X200M	Paquete	10
12	RESMA PAPEL OFICIO	CAJAS DE RESMA PAPEL OFICIO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO	Caja	20
13	RESMA PAPEL CARTA	CAJAS DE RESMAS PAPEL CARTA 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA	Caja	10
14	CARPETA ARCHIVO	CARPETA ARCHIVO 4 ALETAS BLANCA /PROPALCOTE PLASTIFICADA/ TAMAÑO OFICIO	Unidad	400
15	CAJAS	CAJAS ARCHIVO REF: X 200	Unidad	100
16	LÁPIZ	LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL HB # 2 BLÍSTER X 12 UNIDADES	Cajas	5
17	CORRECTOR	CAJA DE CORRECTOR LÁPIZ X6 UNIDADES LÍQUIDO PAPER.	Cajas	2
18	BOLÍGRAFO	CAJA DE BOLÍGRAFOS COLORES MINA 0.5 X 12 UNIDADES.	Caja	10
19	BOLÍGRAFOS	CAJA DE BOLÍGRAFOS NEGROS MINA 0.5 X 12 UNIDADES.	Caja	5
20	CLIP DE GANCHOS	CLIP CORRIENTE SURTIDOS CAJA X 80 UNIDADES	Caja	15
21	SACA GANCHOS	REMODERODES DE GANCHOS SACA GANCHOS	Unidad	10
22	GRAPADORA – COSEDORA	GRAPADORA, COSEDORA METÁLICA REFERENCIA 690 RANK	Unidad	10
23	CAJAS DE GRAPAS	CAJAS DE GRAPAS GALBANIZADAS 26/6	Cajas	10
24	NOTAS ADHESIVAS	POST IT DE COLORES ADHESIVAS * 320 UNIDADES -	Unidad	20
25	NOTAS ADHESIVAS	BANDERITA TIPO FLECHA COLORES 100 UNIDADES * 10 PAQUETES	Unidad	10
26	BANDEJA DE PAPEL	BANDEJA DE PAPEL APILABLE CON 3 CAPAS PARA ESCRITORIO/ ORGANIZADOR DE OFICINA /ESCUELA	Unidad	3
27	CAJA DE RESALTADOR	CAJA DE RESALTADOR – COLORES SURTIDOS X 10 UNID	Caja	10
28	TIJERA	TIJERA OFICINA GRANDE 8.5" KLIPP	Unidad	10
29	BISTURÍ	CAJA BISTURÍ GRANDE PLÁSTICO X 12 UNIDADES DE 18MM	Caja	5
30	MARCADORES PERMANENTES	CAJA X 12 MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO.	Caja	4
31	REGLA PLÁSTICA	REGLA PLÁSTICA PLANA 30CM	Unidad	20
32	HUELLERO	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	80
33	ARCA TRICLAVE EN ACERO	ARCA TRICLAVE EN ACERO Y LAMINA, DE 3 METROS DE LARGO, 1 METRO DE FONDO Y 1,30 METROS DE ALTO CON ROACHINES. VER FOTO VINCULADA	Unidad	1
34	PLÁSTICO TRASPARENTE	PLÁSTICO TRANSPARENTE X 3 MTS ANCHO CALIBRE 4 X 10 MTS LARGO.	Unidad	7
35	PAPEL HIGIÉNICO	PAQUETE PAPEL HIGIÉNICO * 48 UND TRIPLE HOJA.	Paquete	10

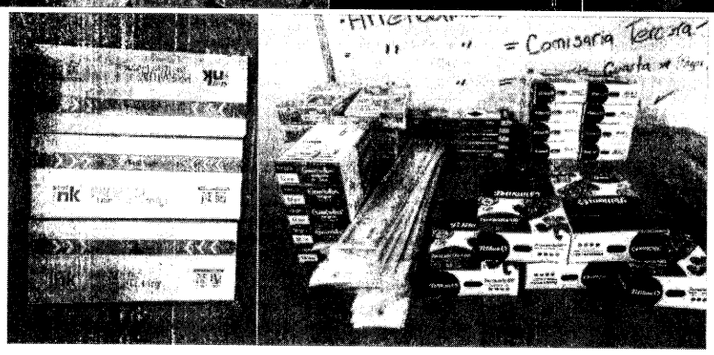
36	TAPABOCAS	TAPABOCA QUIRÚRGICO TERMOSELLADO ADULTO EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 50 UDS	Caja	15
37	GUANTES	GUANTES DE NITRILO NEGROS CAJA X 100	Caja	10
38	TOALLA PARA MANOS	TOALLA PARA MANOS - TIPO Z - 150 HOJAS, CAJA X 24 PAQUETES X 150 HOJAS DOBLES	Caja	5
39	ALCOHOL ANTISÉPTICO	CAJA DE ALCOHOL ANTISÉPTICO DE 70° CAJA X 6 BOTELLAS DE 700 ML	Caja	5
40	JABÓN LÍQUIDO ANTIMATERIAL	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL CON VÁLVULA * 500ML	Unidad	60

1. La Secretaría revisará los artículos entregados con las especificaciones señaladas, en el caso tal que no cumplan con las especificaciones técnicas se le informará al contratista a fin de corregir y entregar en los tres (3) días siguientes.
2. La entrega de los elementos requeridos se hará en la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial, en cumplimiento de los cronogramas señalados.
3. Los artículos una vez recibidos por el supervisor y verificados, deberán ser entregados a almacén.

Evidencias Fotográficas:

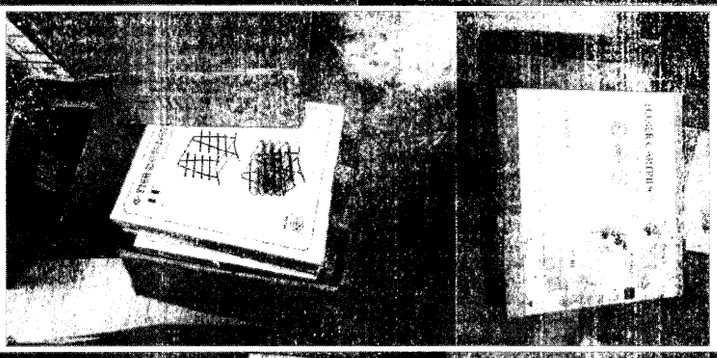


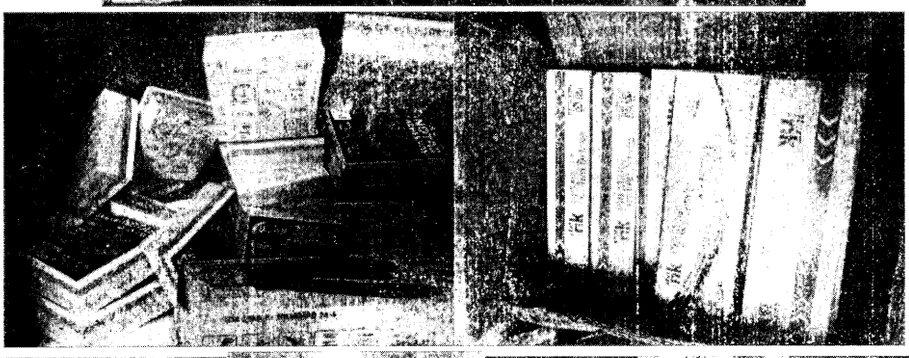




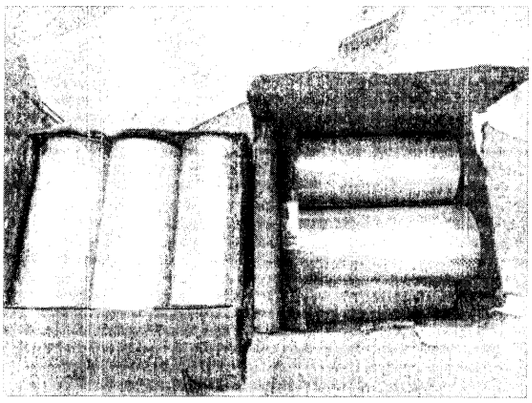












2. Componente Administrativo:

2.1. Informes, seguimientos y actas: Acta Final.

2.2. Modificaciones del contrato se tienen lo siguiente:

a. Suspensiones y reinicios: N/A

b. Modificaciones contractuales: PRÓRROGA No. 01 de NUEVE (09) DÍAS.

c. Requerimientos, planes de mejoramiento: N/A

3. Componente financiero y Contable

a. Balance de Pago:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$34.297.316.26	
Anticipo		$ 0,00
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		$34.297.316.26
Valor actas pagadas		$ 0,00
Saldo por ejecutar		$ 0,00
Sumas iguales	**$34.297.316.26**	**$34.297.316.26**

4. Componente Legal

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en los documentos anexos.

El contratista no reporto novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades.

a. Garantías

Durante el plazo del contrato si ( ) / no (X) fueron ampliadas o ajustadas. (En caso que aplique).

Póliza No. 51-46-101022770 – ANEXO 1

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2025	19/03/2026	$ 3.429.731,72
CALIDAD DEL BIEN	19/08/2025	19/03/2026	$ 6.859.463,25

Póliza No. 51-46-101022770 – ANEXO 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2025	26/03/2026	$ 3.429.731,72
CALIDAD DEL BIEN	19/08/2025	26/03/2026	$ 6.859.463,25

b. Multas/Sanciones

Durante el plazo del contrato no fueron impuestas: N/A

c. Reclamaciones del o al contratista

N/A

CONCLUSIONES

De acuerdo con los informes parciales ( ) / final (X) de supervisión se encuentra que:

El suscrito supervisor del presente contrato, certifica que el contratista remitió los documentos que sirvieron de insumo para realizar presente informe parcial ( ) / final (X) de supervisión, el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al contrato No. 1859 de 2024.

FIRMA: FABIÁN ANDRÉS MONDRAGÓN MENDOZA
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Fabián Andrés Mondragón Mendoza	Técnico Administrativo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."

Tunja, 26 de septiembre de 2025

CERTIFICA:

Que, en el marco del contrato número 1542 de 2025 cuyo objeto es ***"IST – 118 ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES DE CONSEJO DE JUVENTUD 2025 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ"*** y una vez revisados los soportes por el contratista para radicación de su cuenta única, en calidad de Supervisor del contrato, certifica que a la fecha se ha cumplido con el 100% de la totalidad del contrato y es procedente dar continuidad a su facturación.

Dado en Tunja a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2025.

FABIAN ANDRES MONDRAGON MENDOZA
Supervisor del contrato No. 1542 de 2025
Secretaría del Interior y Seguridad Territorial
Alcaldía de Tunja

Numero de informe	**01**
Fecha del Informe	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Periodo verificado	03 DE SEPTIEMBRE A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Supervisor/Interventor	FABIAN ANDRES MONDRAGON MENDOZA
Porcentaje acumulado de Ejecución	100%
Valor del presente informe	**TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($34.297.316.26) m/cte**

1. INFORMACION GENERAL CONTRATO/CONVENIO

Contratista	María Alejandra Cárdenas Aguilar
CC-NIT	1057598314 de Sogamoso
Numero de Contrato	**1542 de 2025**
Objeto	**ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES DE CONSEJO DE JUVENTUD 2025 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ**
Valor Inicial	**TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($34.297.316.26) m/cte**
Valor Adiciones	**N/A**
Valor Total del contrato	**TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($34.297.316.26) m/cte**
Plazo Inicial	**QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**
Prorrogas	**NUEVE (09) DÍAS CALENDARIO**
Fecha de inicio	**03 de septiembre de 2025**

1. **Componente Técnico:**

El contratista María Alejandra Cárdenas Aguilar dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto del contrato, relacionando las especificaciones técnicas así:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Evidencias

ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	TECLADO	TECLADO -100 SMART USB NEGRO.	Unidad	3
2	MOUSE	MOUSE DX-110 PS2 SENSOR ÓPTICO DE 1200 DPI	Unidad	5
3	CABLE DE RED	CABLE DE RED DE 20 MTS PONCHADOS POR AMBOS LADOS.	Unidad	1
4	ESCÁNER	TIPO DE ESCANEO ADF, VELOCIDAD DE ESCANO DE 35 PPM/70IPM A 300 DPI CON COLOR, B/N O ESCALA DE GRISES, ADF HASTA 50 HOJAS, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE 600 DPI, ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO 215.9 MM X 6096 MM, INTERFAZ USB 3.0, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DOBLE, OCR MEJORAMIENTO DE TEXTO, AUTO ROTACIÓN, COMPATIBLE CON WINDOWS Y MACOS.	Unidad	3
5	TÓNER	TONER para HP 37A ORIGINAL	Unidad	7
6	TÓNER	TONER IMPRESORA HP LASERJET M101-M106 PCLMS TONER 17A ORIGINAL	Unidad	1
7	TÓNER	TONER IMPRESORA HP LASERJET M101-M106 PCLMS TONER 19A ORIGINAL	Unidad	1

8	TÓNER	TONER IMPRESORA HP ENTERPRISE MFP M632A ORIGINAL	Unidad	1
9	TÓNER	TONER IMPRESORA HP LASERJET 1006 HP 35A ORIGINAL	Unidad	1
10	TÓNER	TONER LEXMARK 58D4U00	Unidad	7
11	CINTA	PAQUETE DE 6 ROLLOS CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE 2" 48MM X200M	Paquete	10
12	RESMA PAPEL OFICIO	CAJAS DE RESMA PAPEL OFICIO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO	Caja	20
13	RESMA PAPEL CARTA	CAJAS DE RESMAS PAPEL CARTA 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA	Caja	10
14	CARPETA ARCHIVO	CARPETA ARCHIVO 4 ALETAS BLANCA /PROPALCOTE PLASTIFICADA/ TAMAÑO OFICIO	Unidad	400
15	CAJAS	CAJAS ARCHIVO REF: X 200	Unidad	100
16	LÁPIZ	LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL HB # 2 BLÍSTER X 12 UNIDADES	Cajas	5
17	CORRECTOR	CAJA DE CORRECTOR LÁPIZ X6 UNIDADES LÍQUIDO PAPER.	Cajas	2
18	BOLÍGRAFO	CAJA DE BOLÍGRAFOS COLORES MINA 0.5 X 12 UNIDADES.	Caja	10
19	BOLÍGRAFOS	CAJA DE BOLÍGRAFOS NEGROS MINA 0.5 X 12 UNIDADES.	Caja	5
20	CLIP DE GANCHOS	CLIP CORRIENTE SURTIDOS CAJA X 80 UNIDADES	Caja	15
21	SACA GANCHOS	REMODERODES DE GANCHOS SACA GANCHOS	Unidad	10
22	GRAPADORA – COSEDORA	GRAPADORA, COSEDORA METÁLICA REFERENCIA 690 RANK	Unidad	10
23	CAJAS DE GRAPAS	CAJAS DE GRAPAS GALBANIZADAS 26/6	Cajas	10
24	NOTAS ADHESIVAS	POST IT DE COLORES ADHESIVAS * 320 UNIDADES -	Unidad	20
25	NOTAS ADHESIVAS	BANDERITA TIPO FLECHA COLORES 100 UNIDADES * 10 PAQUETES	Unidad	10
26	BANDEJA DE PAPEL	BANDEJA DE PAPEL APILABLE CON 3 CAPAS PARA ESCRITORIO/ ORGANIZADOR DE OFICINA /ESCUELA	Unidad	3
27	CAJA DE RESALTADOR	CAJA DE RESALTADOR – COLORES SURTIDOS X 10 UNID	Caja	10
28	TIJERA	TIJERA OFICINA GRANDE 8.5" KLIPP	Unidad	10
29	BISTURÍ	CAJA BISTURÍ GRANDE PLÁSTICO X 12 UNIDADES DE 18MM	Caja	5
30	MARCADORES PERMANENTES	CAJA X 12 MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO.	Caja	4
31	REGLA PLÁSTICA	REGLA PLÁSTICA PLANA 30CM	Unidad	20
32	HUELLERO	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR		80
33	ARCA TRICLAVE EN ACERO	ARCA TRICLAVE EN ACERO Y LAMINA, DE 3 METROS DE LARGO, 1 METRO DE FONDO Y 1,30 METROS DE ALTO CON ROACHINES. VER FOTO VINCULADA	Unidad	1

34	PLÁSTICO TRASPARENTE	PLÁSTICO TRANSPARENTE X 3 MTS ANCHO CALIBRE 4 X 10 MTS LARGO.	Unidad	7
35	PAPEL HIGIÉNICO	PAQUETE PAPEL HIGIÉNICO * 48 UND TRIPLE HOJA.	Paquete	10
36	TAPABOCAS	TAPABOCA QUIRÚRGICO TERMOSELLADO ADULTO EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 50 UDS	Caja	15
37	GUANTES	GUANTES DE NITRILO NEGROS CAJA X 100	Caja	10
38	TOALLA PARA MANOS	TOALLA PARA MANOS - TIPO Z - 150 HOJAS, CAJA X 24 PAQUETES X 150 HOJAS DOBLES	Caja	5
39	ALCOHOL ANTISÉPTICO	CAJA DE ALCOHOL ANTISÉPTICO DE 70° CAJA X 6 BOTELLAS DE 700 ML	Caja	5
40	JABÓN LÍQUIDO ANTIMATERIAL	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL CON VÁLVULA * 500ML	Unidad	60

2. **Componente financiero y Contable**

a. **Balance de Pago:** Debe coincidir con el del acta de seguimiento)

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	**$34.297.316.26**	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		**$34.297.316.26**
Valor actas pagadas		
Saldo por ejecutar		
Sumas iguales	**$34.297.316.26**	**$34.297.316.26**

CONCLUSIONES

De acuerdo con los informes parciales ( ) / final (x) de supervisión se encuentra que:

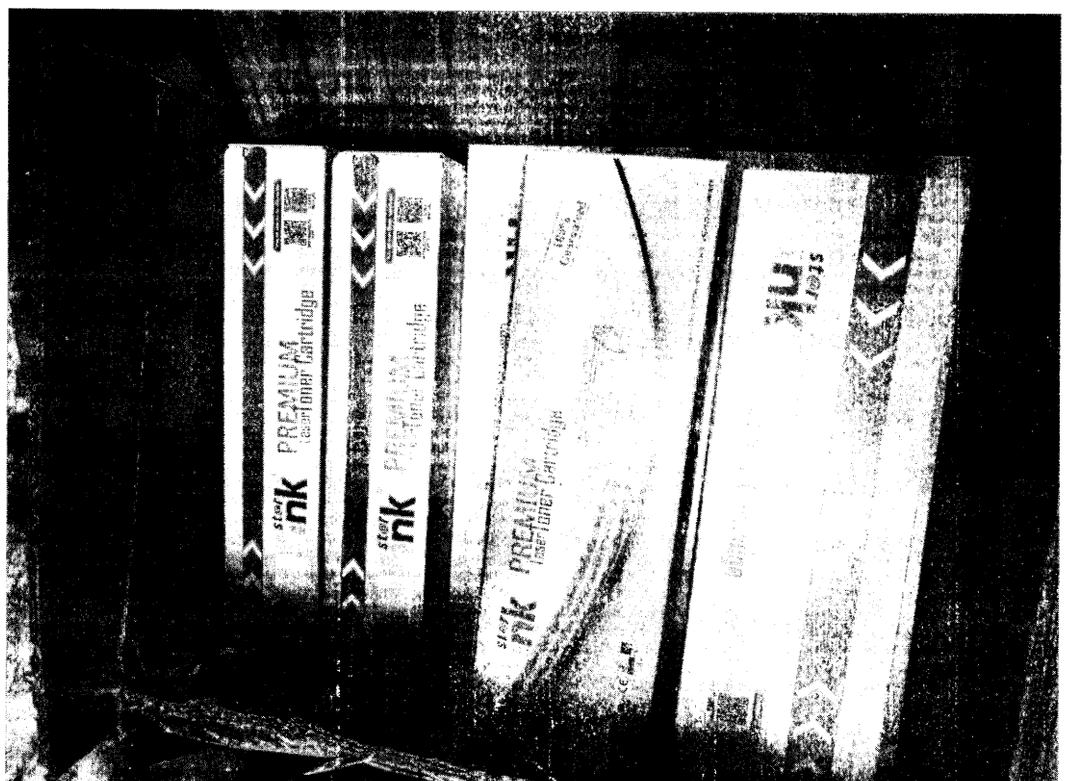
Atentamente,

Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

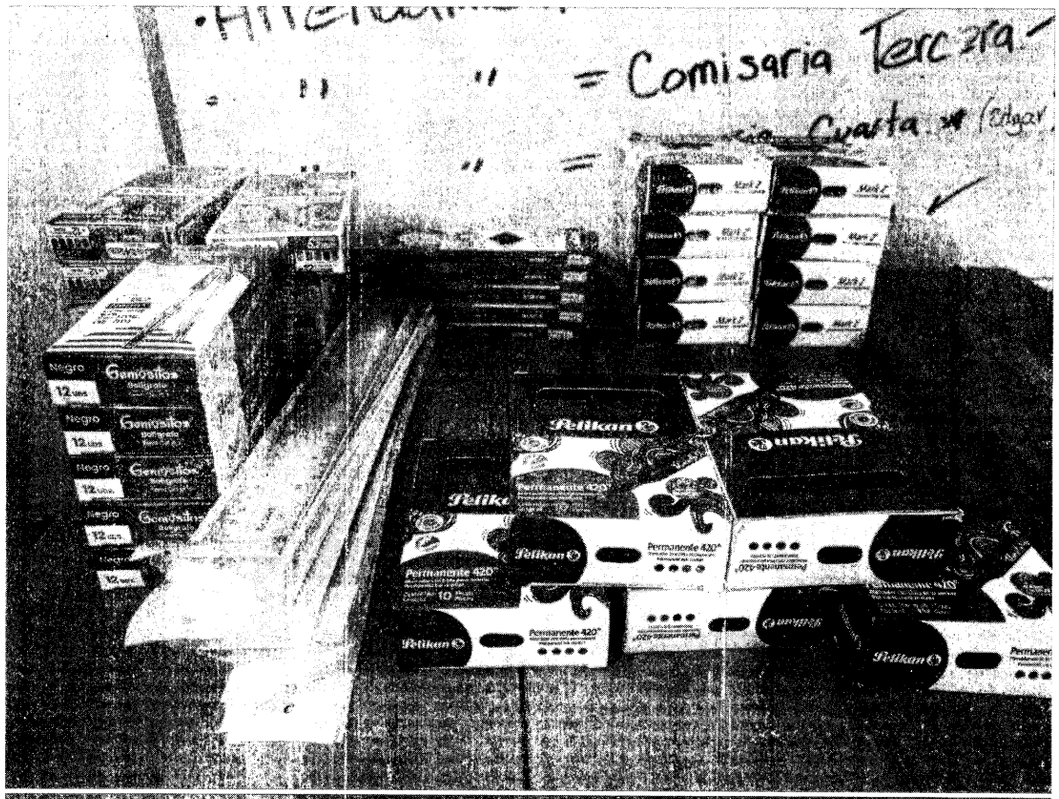
Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico: arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

El suscrito supervisor del presente contrato, certifica que el contratista remitió los documentos que sirvieron de insumo para realizar presente informe parcial ( ) / final (x) de supervisión (para el caso que aplique), el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al contrato No **SMC-AMT-0212025**

ADJUNTO FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA DE ENTREGA



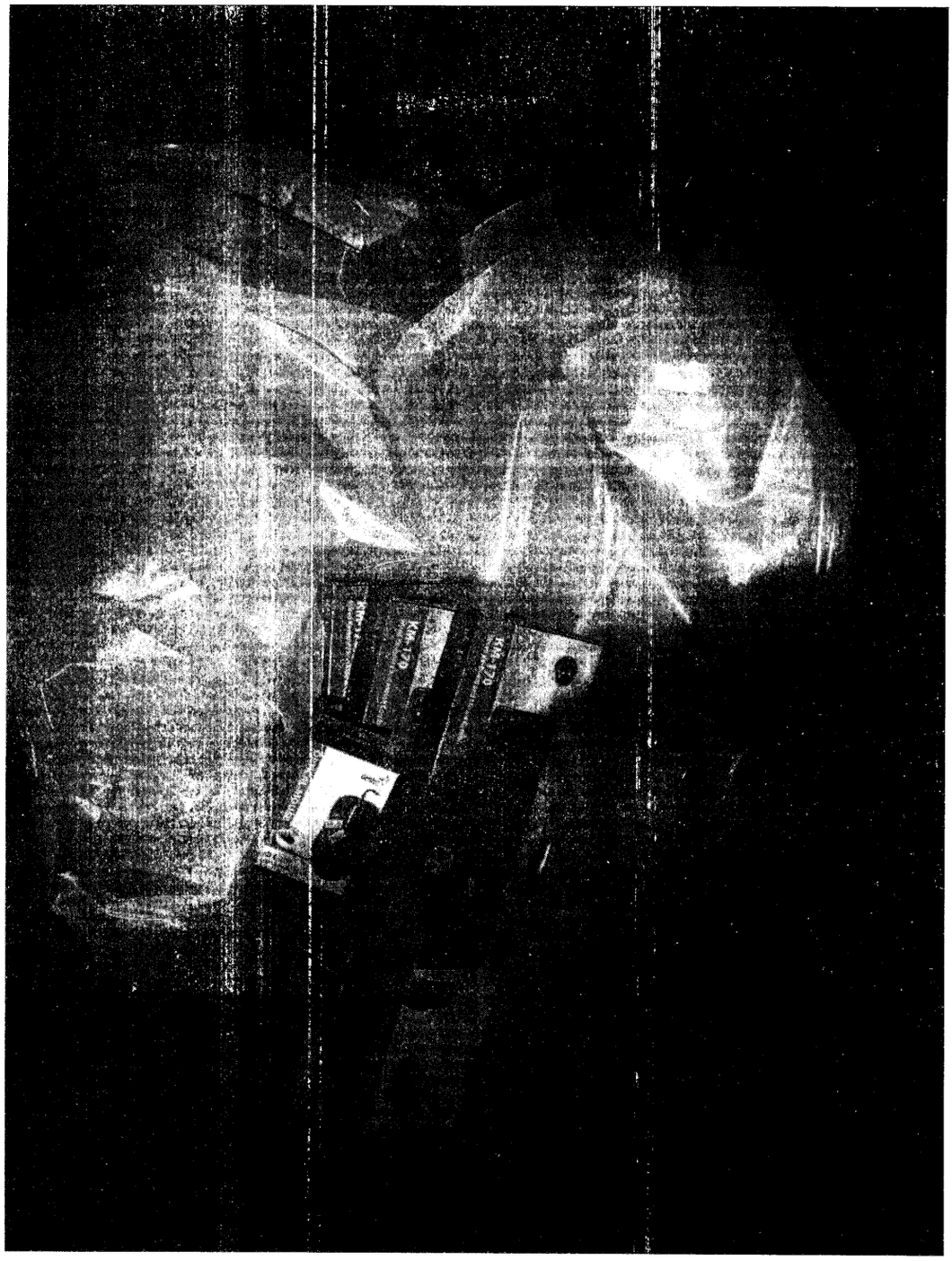


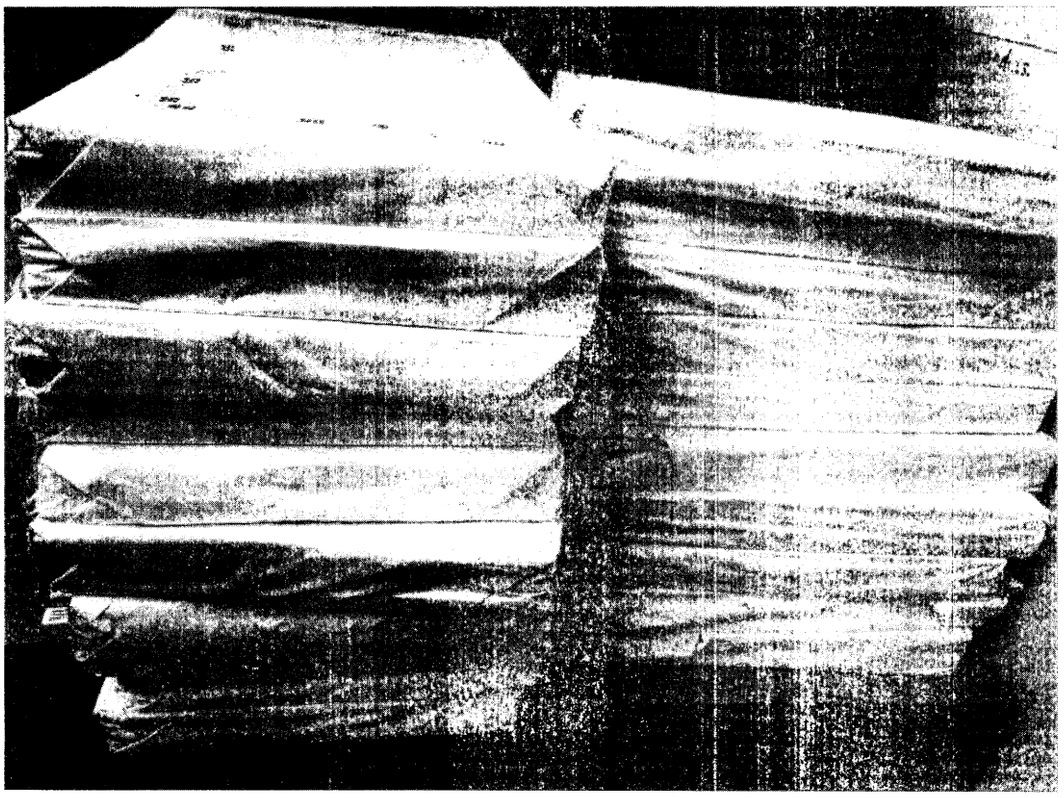

= Comisaria Tercera
Cuarta
Negro
12 uns
Genosticos
Pelikan
Permanente 420


Genosticos

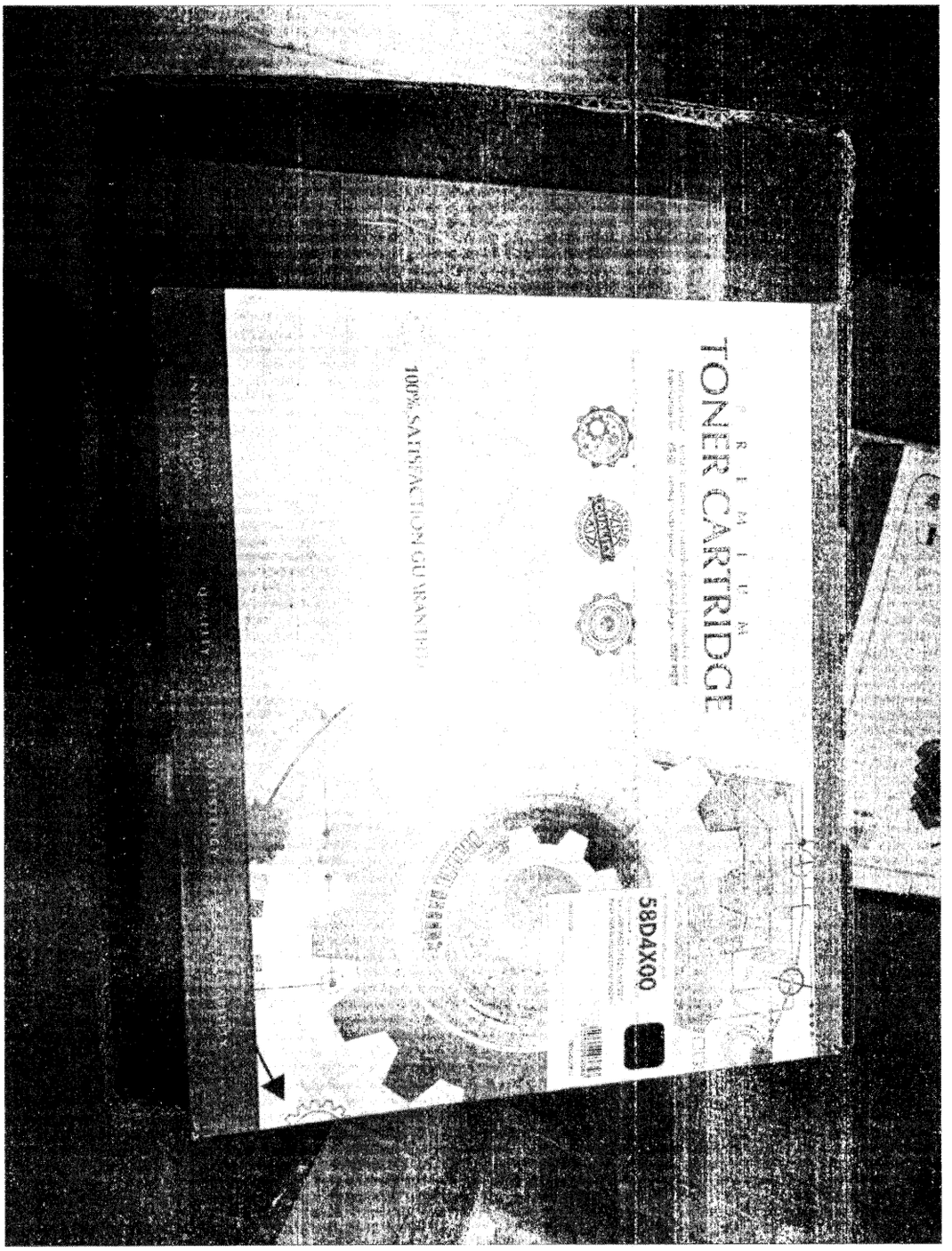

NOTAS
Rank


triton

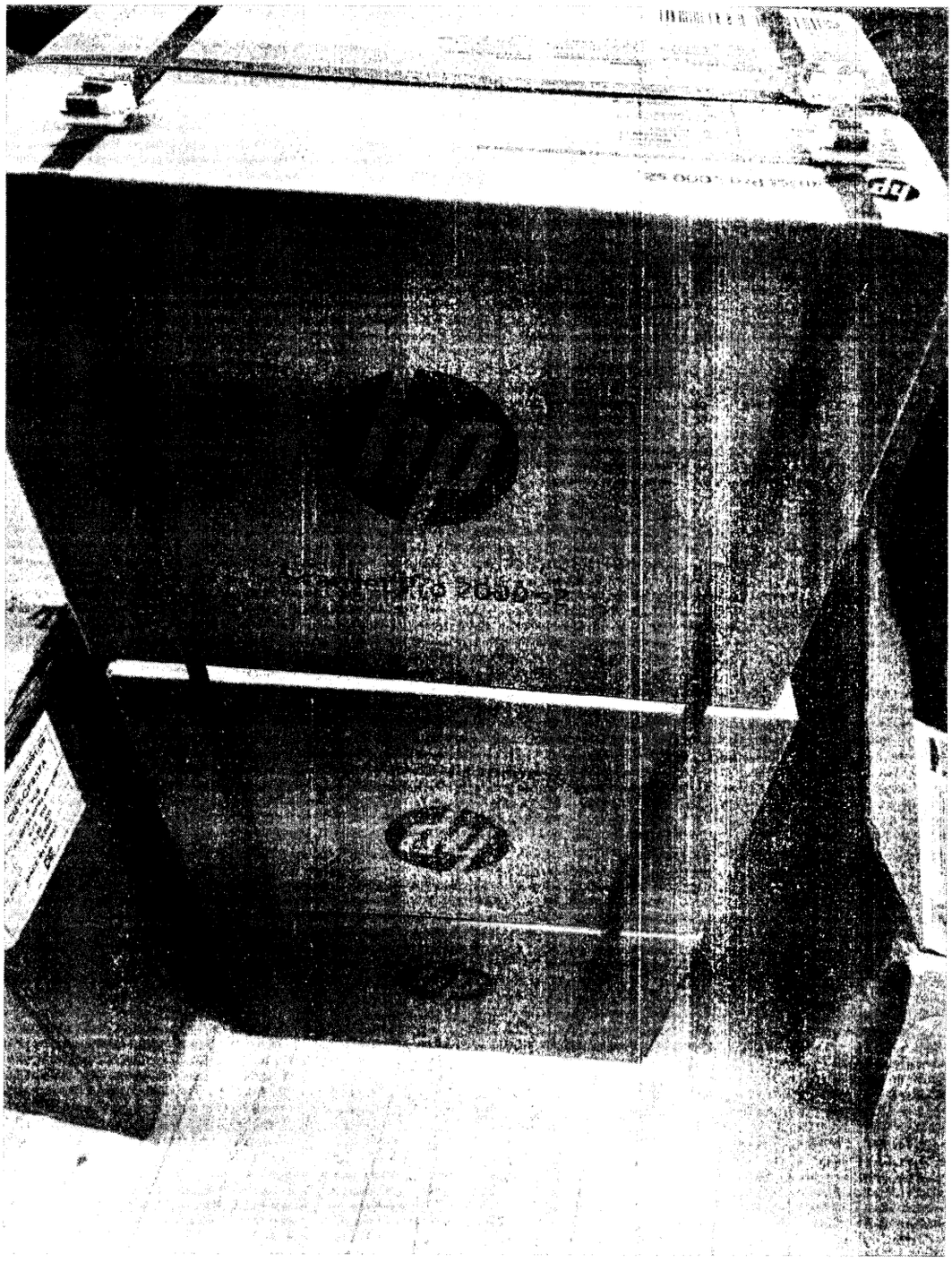


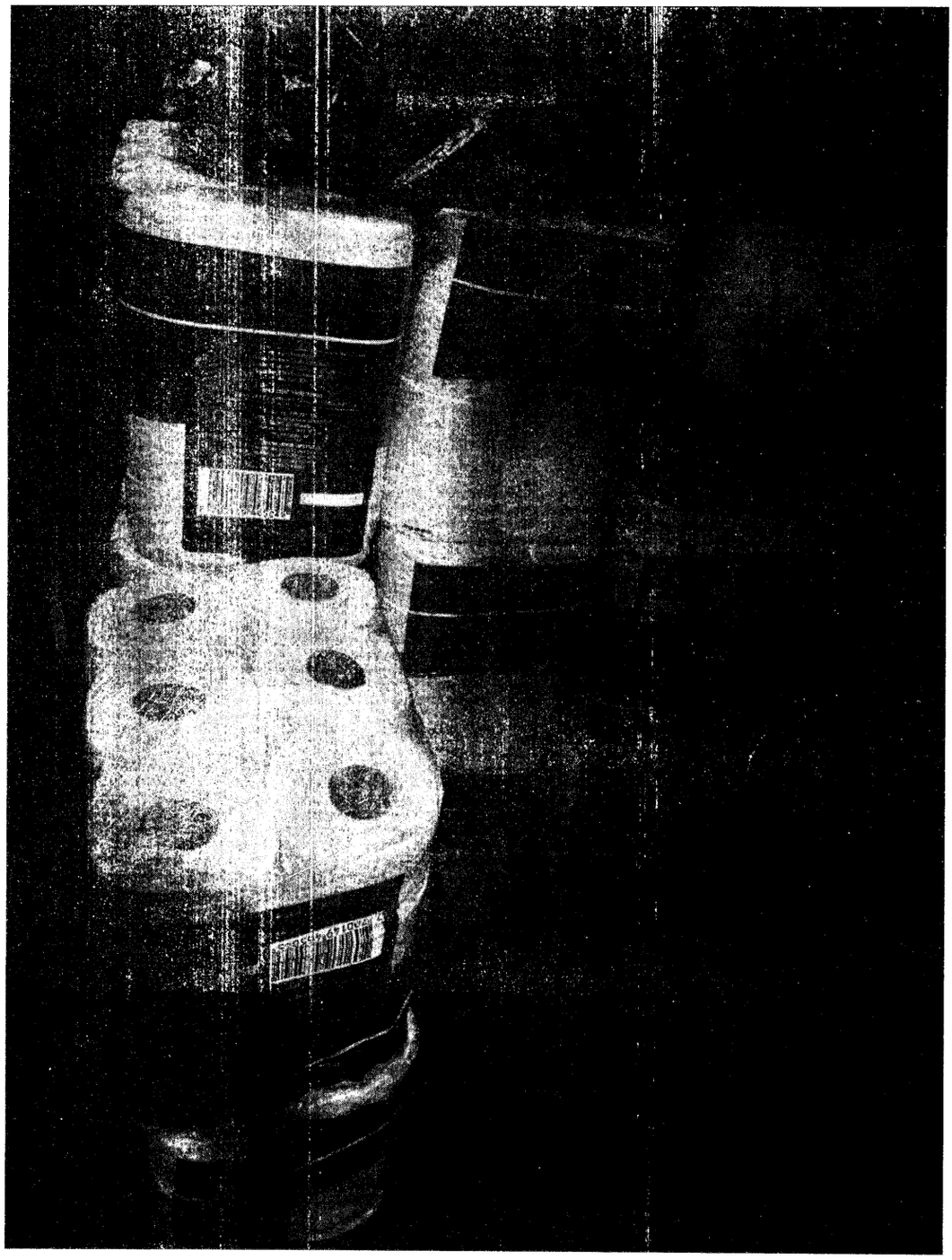


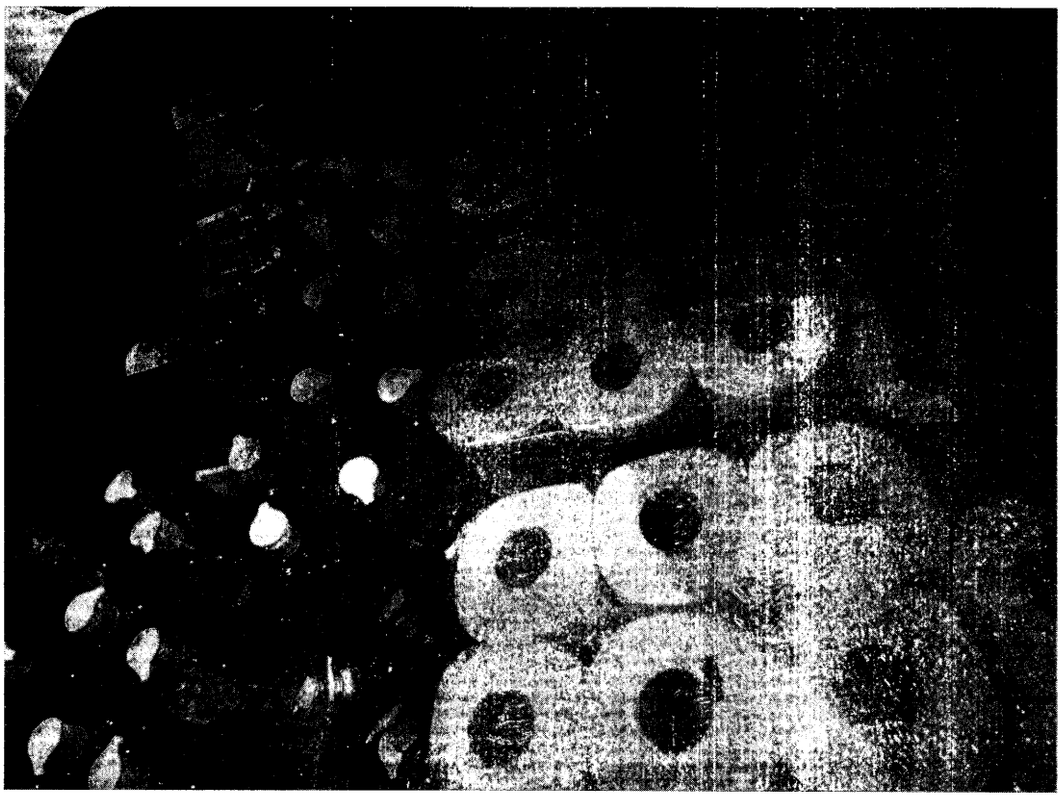


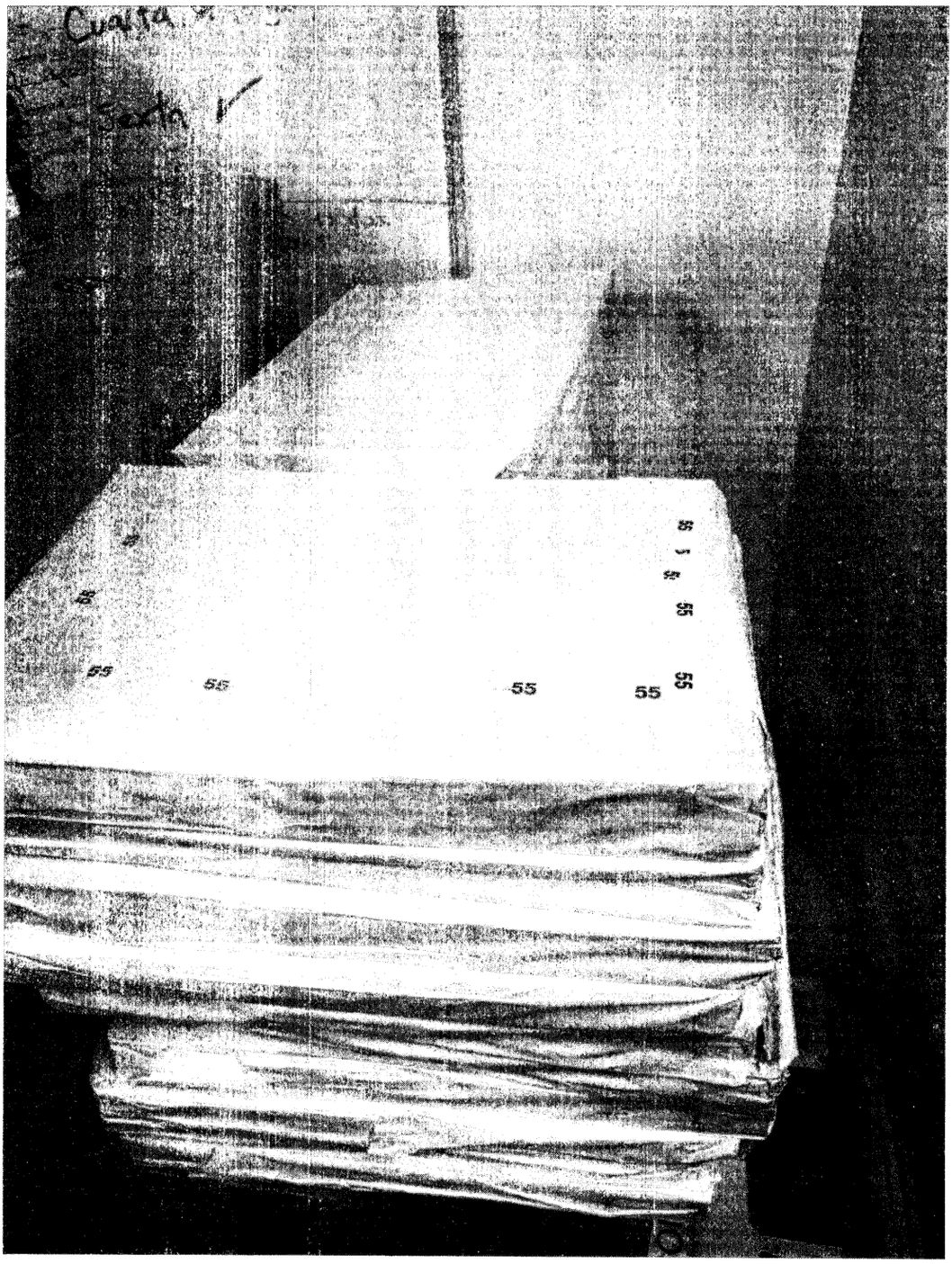

TONER CARTRIDGE
58D4X00

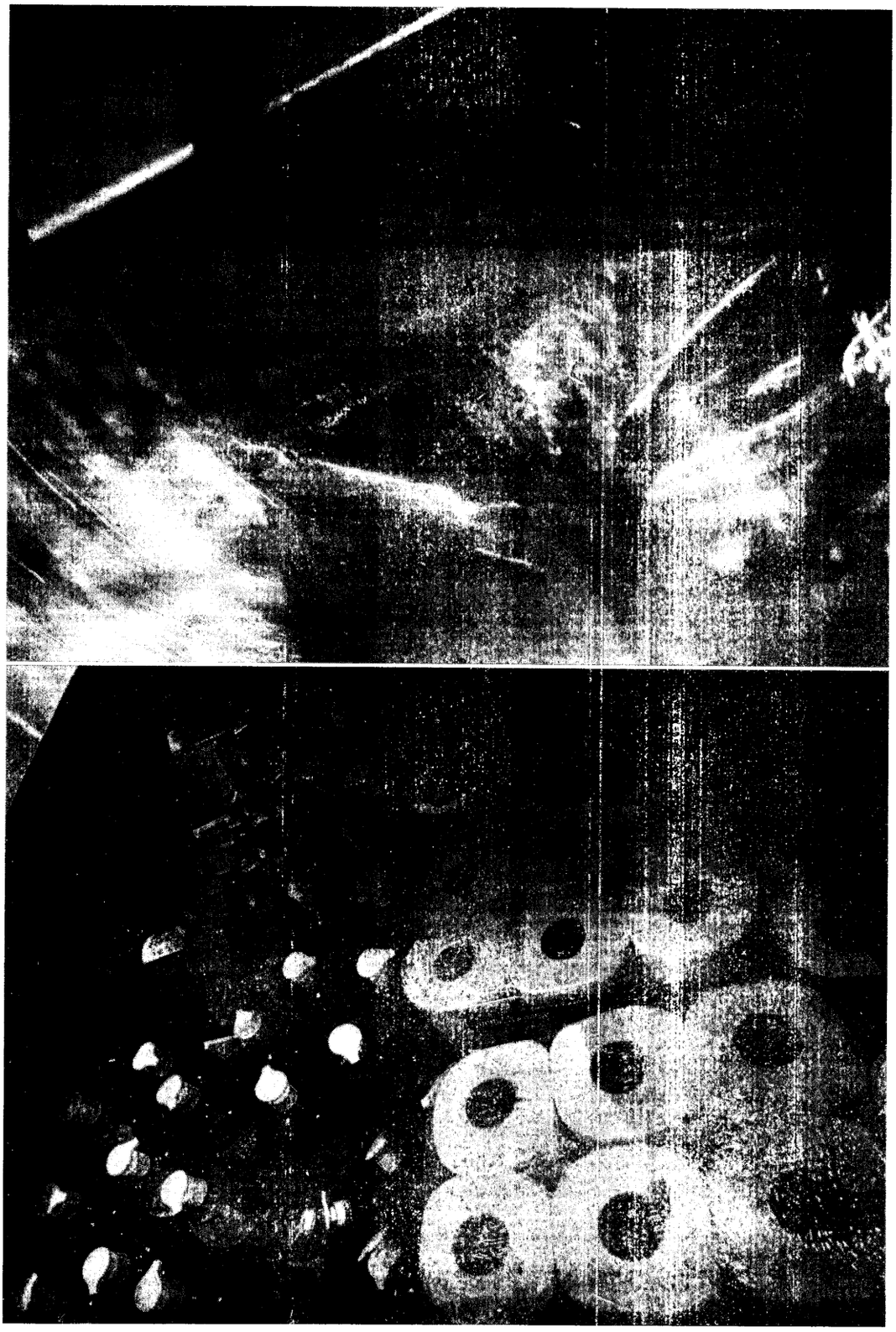




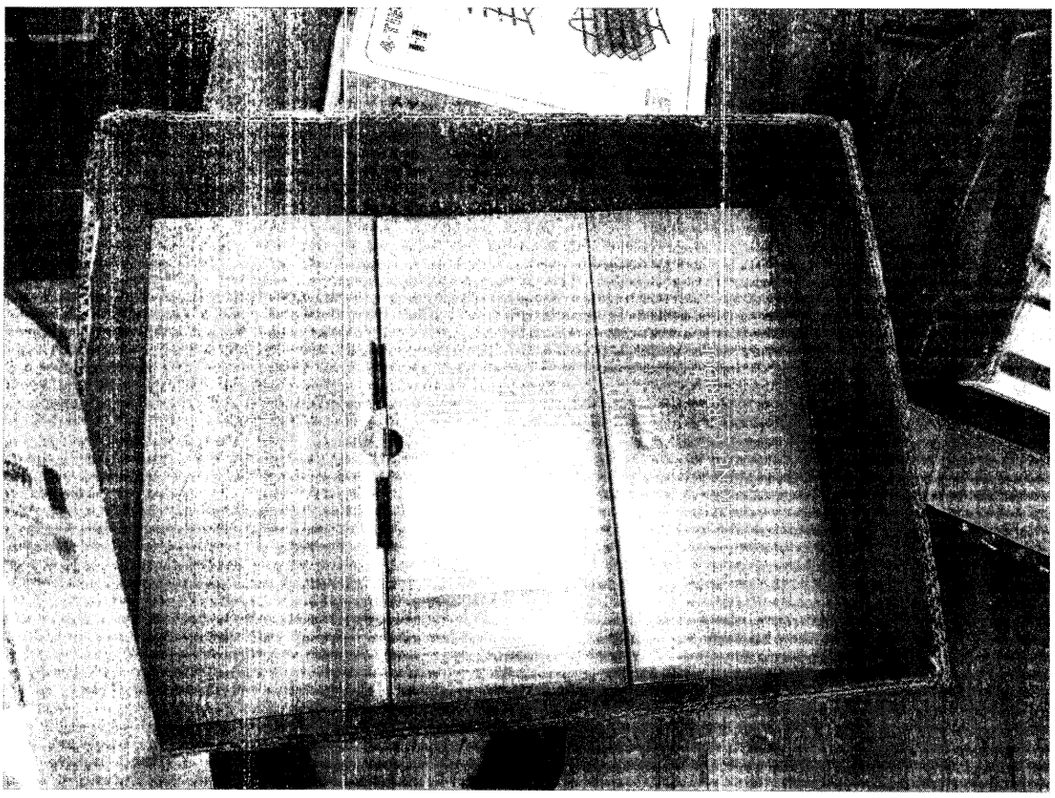


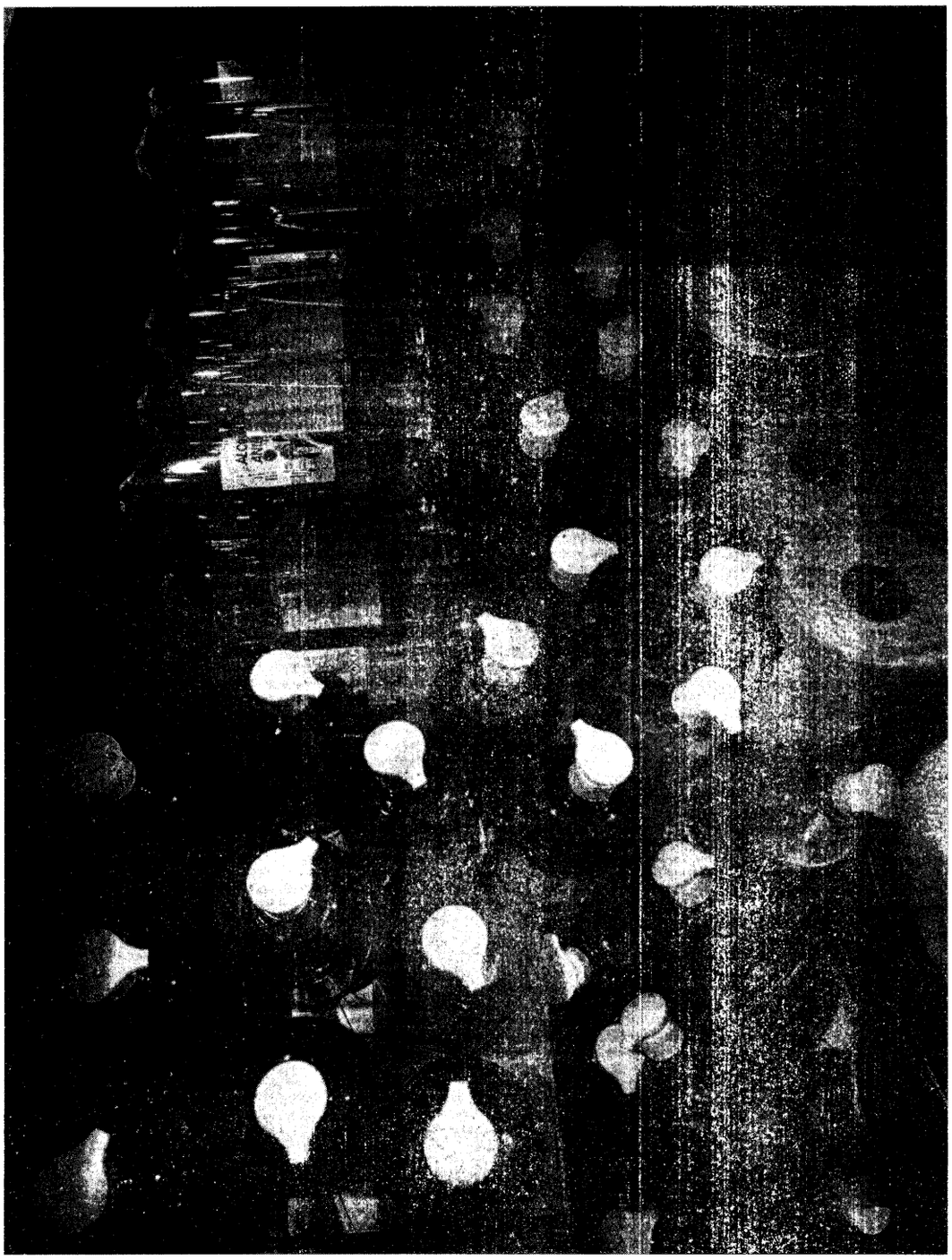



Cuarta
Sexta
55
55
55
55

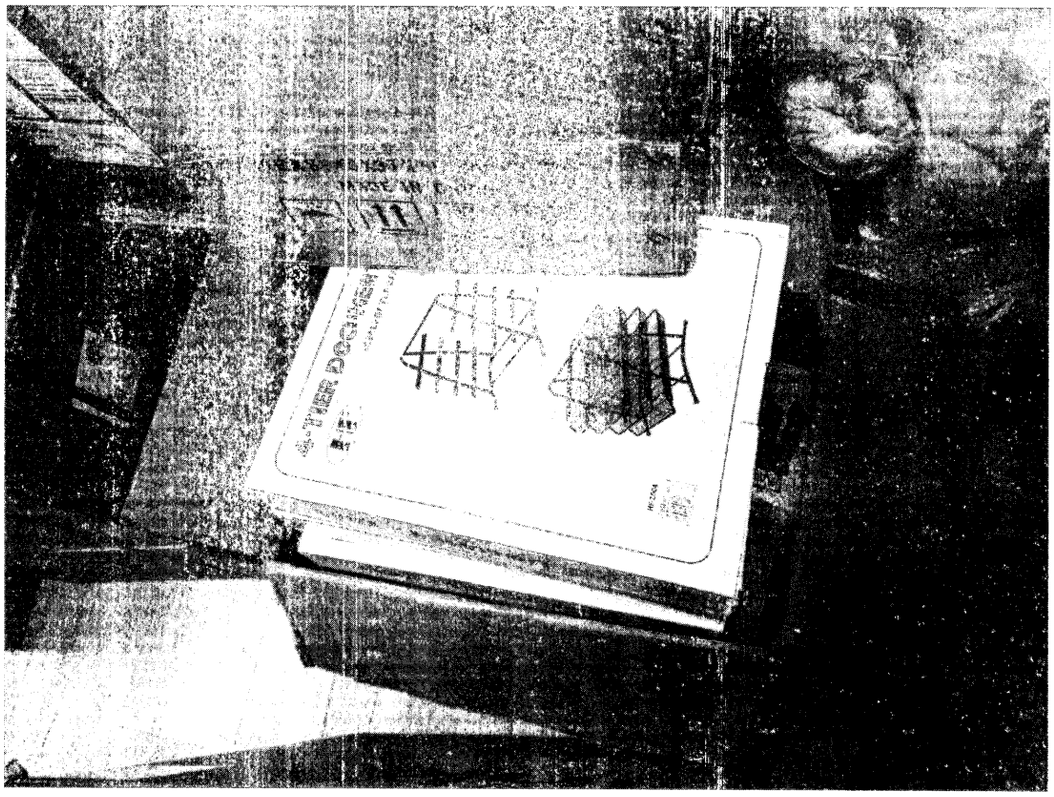


ARQ. MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR





ANA MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR



MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR **REMISION No.** **854**

Nit 1057598314

CLIENTE	MUNICIPIO DE TUNJA		POR CONCEPTO DE
NIT	891800846 1		REMISIÓN
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 19 9 95	Tunja		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
viernes, 26 de septiembre de 2025	26-sep-25	Maria Alejandra Cardenas Aguilar	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ARCA RICLAVE EN ACERO Y LAMINA,DE 3METROS DE LARGO, 1 METRO DE FONDO Y 1,30	1,00	Und.	2.540.794	19%	2.540.794
PLASTICO TRANSP CL4 *3-10	7,00	m	116.685	19%	816.797
PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA *30M * 48U	10,00	Und.	103.993	19%	1.039.933
TAPABOCAS SANITARIO AZUL EMPAQUE IND * 50U	15,00	Und.	10.311	19%	154.660
GUANTES DE NITRILO CAJA*100	10,00	Und.	32.313	19%	323.127
TOALLAS EN Z 150H- CJ*24PQT	120,00	Und.	5.460	19%	655.247
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR700 ml CJ*6UN	30,00	Und.	9.846	19%	295.387
Jab Liq Alk Frutos Rojos V 500ML	60,00	Und.	10.311	19%	618.640
BOLIGRAFO PUNTA FINA 0,5MM COLORE*CAJA	5,00	Cj	10.779	19%	53.897

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE CON VEINTISEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	28.829.485
DESCUENTO	0
IVA	5.467.832
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	34.297.316

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR **REMISION No.** **854**

Nit 1057598314

CLIENTE	MUNICIPIO DE TUNJA		POR CONCEPTO DE
NIT	891800846 1		REMISIÓN
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 19 9 95	Tunja		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
viernes, 26 de septiembre de 2025	26-sep-25	Maria Alejandra Cardenas Aguilar	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TECLADO ALAMBRICO ALFANUMERICO	3,00	Und.	37.911	19%	113.734
MOUSE ALAMBRICO 1200DPI	5,00	Und.	30.071	19%	150.353
CABLE de red ponchado *20M	1,00	Und.	39.748	19%	39.748
SCANNER HP 2000	3,00	Und.	2.006.907	19%	6.020.720
TONER NUEVO 37 A IMPRESORA HP	7,00	Und.	502.993	19%	3.520.953
TONER 17 A IMPRESORA HP	1,00	Und.	291.511	19%	291.511
TONER NUEVO 19 A HP	1,00	Und.	375.136	19%	375.136
TONER NUEVO 632AHP	1,00	Und.	314.551	19%	314.551
Toner OR NUEVO 35A	1,00	Und.	287.255	19%	287.255
TONNER LEXMARK58D4U00	7,00	Und.	302.163	19%	2.115.143
CINTA TRANSP 2*200 *3RLL	60,00	Und.	10.756	19%	645.367
RESMA OFICIO REPROGRAFUND	200,00	Und.	14.729	19%	2.945.800
RESMA CARTA 500 HOJAS	100,00	Und.	13.239	19%	1.323.920
CARPETA 4 ALETAS BLANCA PROPALCOTE	400,00	Und.	2.797	19%	1.118.924
CAJA ARCHIVO X200 NEVERA	100,00	Und.	7.904	19%	790.400
LAPIZ GRAFITO HBN2 *12U	5,00	Und.	10.285	0%	51.423
CORRECTOR DE LAPIZ GENIOSITOS *6U	2,00	Und.	15.795	19%	31.591
BOLIGRAFO 05 MM	10,00	Und.	10.779	19%	107.793
CLIP CORR CJ*80U	15,00	Und.	2.272	19%	34.086
SACAGANCHOS ECONOMICO	10,00	Und.	4.061	19%	40.609
COSEDORA GENIOSITOS GRANDE REF 690RA	10,00	Und.	36.417	19%	364.167
GANCHO COSEDORA PENMAX GALVANIZADO 26/6	10,00	Und.	18.215	19%	182.147
NOTA ADHESIVA 76*76 NEON 320U	20,00	Und.	10.311	19%	206.213
BANDERITAS FLECHA *100PQ * 10U	10,00	Und.	7.596	19%	75.962
BANDEJA DE DOCUMENTOS METÁLICO DE 3 NIVELES PARA OFICINAS	3,00	Und.	39.571	19%	118.712
RESALTADOR SURTIDO MARK2*10	10,00	Und.	22.673	19%	226.733
TIJERA OFICINA 8,5IMP	10,00	Und.	10.926	19%	109.263
BISTURI GRANDE 18MM*12UN	5,00	Und.	16.153	19%	80.763
MARCADOR PERMANENTE *12	4,00	Und.	14.769	19%	59.077
REGLA ETERNA PLAS 30CM	20,00	Und.	3.577	19%	71.541
HUELLERO GENIOSITOS WB045	80,00	Und.	6.468	19%	517.408

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE CON VEINTISEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	28.829.485
DESCUENTO	0
IVA	5.467.832
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	34.297.316

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MB Cuentas

Decimales?

Factura Electrónica De Venta No

FEVF No. 1700

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091695451 que habilita desde FEVF 1434 hasta FEVF 9999. Vence 2025-04-04

MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR

Nit 1057598314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA comer 50.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE TUNJA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	891800846 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 19 9 95	Tunja		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/10/2025	03/10/2025	Maria Alejandra Cardenas Aguilar	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	B004	BANDEJA DE DOCUMENTOS METÁLICO DE 3 NIVELES PARA OFICINAS	3	Und.	39570,6600	19%	7.518,43	118.711,98
26	MARK2SUR	RESALTADOR SURTIDO MARK2*10	10	Und.	22673,3300	19%	4.307,93	226.733,30
27	ICOP0015	TIJERA OFICINA 8,5IMP	10	Und.	10926,2700	19%	2.075,99	109.262,70
28	010058	BISTURI GRANDE 18MM*12UN	5	Und.	16152,5300	19%	3.068,98	80.762,65
29	PELIK105	MARCADOR PERMANENTE *12	4	Und.	14769,3300	19%	2.806,17	59.077,32
30	REGLA014	REGLA ETERNA PLAS 30CM	20	Und.	3577,0700	19%	679,64	71.541,40
31	GEN310	HUELLERO GENIOSITOS WB045	80	Und.	6467,6000	19%	1.228,84	517.408,00
32	858552	ARCA RICLAVE EN ACERO Y LAMINA,DE 3METROS DE LARGO, 1 METRO DE FONDO Y 1,30	1	Und.	2540794,0000	19%	482.750,86	2.540.794,00
33	PLN01	PLASTICO TRANSP CL4 *3-10	7	m	16685,3300	19%	22.170,21	816.797,31
34	PPL148	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA *30M * 48U	10	Und.	103993,3300	19%	19.758,73	1.039.933,30

0 Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	**28.829.484,52**
IVA	**5.467.831,74**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**34.297.316,26**

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2025 09:57:40

Carrera 11 # 4-39 Teléfono 3132841612-3122678528 Sogamoso

Correo Electrónico ferreservicios.facturacion@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 49d352a838f4fc14894130c2efaf91be403cf5d8d9dc08c7429572e6ce80dcb3811ff4fa0234a353a76d6434c9b04bfa --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2025 10:20:37

Factura Electrónica De Venta No

FEVF No. 1700

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091695451 que habilita desde FEVF 1434 hasta FEVF 9999. Vence 2025-04-04

MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR

Nit 1057598314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA comer 50.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE TUNJA
NIT	891800846 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 9 95	Tunja	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2025	03/10/2025	Maria Alejandra Cardenas Aguilar	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	0000232	TAPABOCAS SANITARIO AZUL EMPAQUE IND * 50U	15	Und.	10310,6700	19%	1.959,03	154.660,05
36	0915	GUANTES DE NITRILO CAJA*100	10	Und.	32312,6700	19%	6.139,41	323.126,70
37	TLL1498612	TOALLAS EN Z 150H- CJ*24PQT	120	Und.	5460,3887	19%	1.037,47	655.246,64
38	ALC95655	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR700 ml CJ*6UN	30	Und.	9846,2216	19%	1.870,78	295.386,65
39	77059463734	Jab Liq Alk Frutos Rojos V 500ML	60	Und.	10310,6623	19%	1.959,03	618.639,74
40	FS02	BOLIGRAFO PUNTA FINA 0,5MM COLORE*CAJA	5	Cj	10779,3300	19%	2.048,07	53.896,65

0 Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	28.829.484,52
IVA	5.467.831,74
TOTAL DE LA OPERACIÓN	34.297.316,26

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2025 09:57:40

Carrera 11 # 4-39 Teléfono 3132841612-3122678528 Sogamoso

Correo Electrónico ferreservicios.facturacion@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 49d352a838f4fc14894130c2efaf91be403cf5d8d9dc08c7429572e6ce80dcb3811ff4fa0234a353a76d6434c9b04bfa --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2025 10:20:37

DEPARTAMENTO BOYACA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DE BIENES SERVICIOS Y FUNCION PUBLICA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN GENERAL

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada: 26/09/2025

No. Comprobante de Entrada: 2025.CEN.01.000023

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000023 Fecha de Programación de Compras: 26 / 09 / 2025

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CARDENAS AGUILAR MARIA ALEJANDRA	1.057.598.314	26 / 09 / 2025	854

Teléfono	Dirección	Ciudad
3122678528	CR 11 2 51	SOGAMOSO

Dependencia	Bodega	Responsable
	BODEGA DE ALMACEN	GARCIA DIAZ DORA NANCY

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	432117060001	TECLADOS INALAMBRICO ALFANUMERICO	UND	3	37.911,34	0,00	0,00	135.343,48	19,00
2	432117080003	MOUSE ALAMBRICO 1200 DPI	UND	5	30.070,67	0,00	0,00	178.920,49	19,00
3	261216090001	CABLE DE REDES PONCHADO 20M	UND	1	39.748,00	0,00	0,00	47.300,12	19,00
4	432121100003	SCANNER HP 2000	UND	3	2.006.906,67	0,00	0,00	7.164.656,81	19,00
5	441031030001	TONER NUEVO 37 A IMPRESORA HP	UND	7	502.993,33	0,00	0,00	4.189.934,44	19,00
6	441031030001	TONER 17 A IMPRESORA HP	UND	1	291.510,67	0,00	0,00	346.897,70	19,00
7	441031030001	TONER 19A HP	UND	1	375.136,00	0,00	0,00	446.411,84	19,00
8	441031030001	TONER 632AHP	UND	1	314.551,33	0,00	0,00	374.316,08	19,00
9	441031030001	TONER OR NUEVO 35A	UND	1	287.254,67	0,00	0,00	341.833,06	19,00
10	441031030001	TONER LEXMARK58 D4U00	UND	7	302.163,33	0,00	0,00	2.517.020,54	19,00
11	312015120001	CINTA TRANSPARENTE 2X200X3RLL	UND	60	10.756,11	0,00	0,00	767.986,25	19,00
12	141115070003	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO REPROGRAF	UND	200	14.729,00	0,00	0,00	3.505.502,00	19,00
13	141115070002	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 500 HOJAS	UND	100	13.239,20	0,00	0,00	1.575.464,80	19,00
14	441220030001	CARPETAS 4 ALETAS BLANCA PROPALCOTE	UND	400	2.797,31	0,00	0,00	1.331.519,56	19,00
15	441217060001	LÁPIZ GRAFITO HBN212U	UND	5	10.284,54	0,00	0,00	51.422,70	0,00
16	441218050002	CORRECTOR DE LAPIZ GENIOSITOS*6	UND	2	15.795,33	0,00	0,00	37.592,89	19,00
17	441217010001	BOLÍGRAFOS 05MM		10	10.779,33	0,00	0,00	128.274,03	19,00
18	441221050002	CLIPS CORR CJ*80	UND	15	2.272,40	0,00	0,00	40.562,34	19,00
19	441216130001	REMOVEDORES DE GRAPAS (SACA GANCHOS) ECONOMICO	UND	10	4.060,93	0,00	0,00	48.325,07	19,00
20	423120090002	COSEDORA GENIOSITOS GRANDE REF 690RA	UND	10	36.416,67	0,00	0,00	433.358,37	19,00
21	423120090003	GANCHOS COSEDORA PENMAX GALVANIZADO 26/6	UND	10	18.214,67	0,00	0,00	216.754,57	19,00
22	141115300001	NOTA ADHESIVAS 76*76 NEON 320U	UND	20	10.310,67	0,00	0,00	245.393,95	19,00
23	551216160001	BANDERAS ADHESIVAS FLECHA *100PQ*10U	UND	10	7.596,20	0,00	0,00	90.394,78	19,00
24	441115030002	BANDEJAS DE DOCUMENTOS METALICO DE 3 NIVELES PARA OFICINA	UND	3	39.570,66	0,00	0,00	141.267,26	19,00
25	441217160001	RESALTADORES SURTIDOS MARK2*10	UND	10	22.673,33	0,00	0,00	269.812,63	19,00
26	441216180001	TIJERAS OFICINA 8.5IMP	UND	10	10.926,27	0,00	0,00	130.022,61	19,00
27	441217080001	MARCADORES PERMAMENTE *12	UND	4	14.769,33	0,00	0,00	70.302,01	19,00
28	411116040001	REGLAS ETERNAS PLAS 30CM	UND	20	3.577,07	0,00	0,00	85.134,27	19,00
29	461517150003	HUELLERO GENIOSITOS WB045	UND	80	6.467,60	0,00	0,00	615.715,52	19,00
30	141117040001	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA*30M*48U	UND	10	103.993,33	0,00	0,00	1.237.520,63	19,00
31	461815040002	GUANTES DE NITRILO CAJA*100	UND	10	32.312,67	0,00	0,00	384.520,77	19,00
32	123521040002	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR700	UND	30	9.846,22	0,00	0,00	351.510,05	19,00
33	531316080001	JABONES LIQUIDO FRUTOS ROJOS V500ML	UND	60	10.310,66	0,00	0,00	736.181,12	19,00
34	441217010001	BOLÍGRAFOS		5	10.779,33	0,00	0,00	64.137,01	19,00
35	521217040002	TOALLAS EN Z 150H CJ*24PQT	UND	120	5.460,38	0,00	0,00	779.743,84	19,00
36	241124040002	CAJA ARCHIVO C200	UND	100	7.904,00	0,00	0,00	940.576,00	19,00
37	441216180002	BISTURI GRANDE 18MM*12UN	UND	5	16.152,53	0,00	0,00	96.107,55	19,00
38	441220190001	PLASTICO TRANSPARENTE CL4*3-10	UND	7	116.685,33	0,00	0,00	971.988,80	19,00
39	561017010003	ARCA RICLAVE EN ACERO Y LAMINA DE 3METROS	UND	1	2.540.794,00	0,00	0,00	3.023.544,86	19,00
40	461815040003	TAPABOCAS SANITARIO AZUL EMPAQUE UND*50U	UND	15	10.310,67	0,00	0,00	184.045,46	19,00

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS

Detalle

IST-118 ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES DE CONSEJO DE JUVENTUD 2025 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ, ENTREGADO A REGISTRADURIA

SUBTOTAL	$ 28.829.483,19
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 5.467.831,49
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 34.297.316,26

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO

DEPARTAMENTO BOYACA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DE BIENES SERVICIOS Y FUNCION PUBLICA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN GENERAL

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada: **26/09/2025**

No. Comprobante de Entrada: **2025.CEN.01.000023**

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000023 Fecha de Programación de Compras: 26 / 09 / 2025

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CARDENAS AGUILAR MARIA ALEJANDRA	1.057.598.314	26 / 09 / 2025	854

Teléfono	Dirección	Ciudad
3122678528	CR 11 2 51	SOGAMOSO

Dependencia	Bodega	Responsable
	BODEGA DE ALMACEN	GARCIA DIAZ DORA NANCY

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
15103001 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA			891800846 - ALCALDIA TUNJA				$ 7.526.220,90		$ 0,00
15103701 - MUEBLES Y ENSERES			891800846 - ALCALDIA TUNJA				$ 3.023.544,86		$ 0,00
15106101 - MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS			891800846 - ALCALDIA TUNJA				$ 1.016.183,83		$ 0,00
15109001 - OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA			891800846 - ALCALDIA TUNJA				$ 22.731.366,67		$ 0,00
2490900004 - CUENTAS POR PAGAR ALMACEN			1057598314 - CARDENAS AGUILAR MARIA ALEJANDRA				$ 0,00		$ 34.297.316,26

TOTALES

Aprobado por:

LOPEZ AVELLA GUSTAVO ADOLFO
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado por:

GARCIA DIAZ DORA NANCY
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-18

DEPARTAMENTO BOYACA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DE BIENES SERVICIOS Y FUNCION PUBLICA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN GENERAL

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
26/09/2025

Orden de Despacho No.
2025.CEN.01.000023

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000023

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA DE BIENES ENTREGADOS DE FORMA GRATUITA (DONACIÓN)

Responsable de Almacen
LOPEZ AVELLA GUSTAVO ADOLFO

Dependencia Destino

Bodega/Área Destino
DONACIONES

Tercero que Recibe
REGISTRADURIA NACIONAL ESTADO CIVIL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
432117060001	TECLADOS INALAMBRICO ALFANUMERICO	UND	3	37.911,34	135.343,48
432117080003	MOUSE ALAMBRICO 1200 DPI	UND	5	30.070,67	178.920,49
261216090001	CABLE DE REDES PONCHADO 20M	UND	1	39.748,00	47.300,12
432121100003	SCANNER HP 2000	UND	3	2.006.906,67	7.164.656,81
441031030001	TONER NUEVO 37 A IMPRESORA HP	UND	7	502.993,33	4.189.934,44
441031030001	TONER 17 A IMPRESORA HP	UND	1	291.510,67	346.897,70
441031030001	TONER 19A HP	UND	1	375.136,00	446.411,84
441031030001	TONER 632AHP	UND	1	314.551,33	374.316,08
441031030001	TONER OR NUEVO 35A	UND	1	287.254,67	341.833,06
441031030001	TONER LEXMARK58 D4U00	UND	7	302.163,33	2.517.020,54
312015120001	CINTA TRANSPARENTE 2X200X3RLL	UND	60	10.756,11	767.986,25
141115070003	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO REPROGRAF	UND	200	14.729,00	3.505.502,00
141115070002	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 500 HOJAS	UND	100	13.239,20	1.575.464,80
441220030001	CARPETAS 4 ALETAS BLANCA PROPALCOTE	UND	400	2.797,31	1.331.519,56
441217060001	LÁPIZ GRAFITO HBN212U	UND	5	10.284,54	51.422,70
441218050002	CORRECTOR DE LAPIZ GENIOSITOS*6	UND	2	15.795,33	37.592,89
441217010001	BOLÍGRAFOS 05MM		10	10.779,33	128.274,03
441221050002	CLIPS CORR CJ*80	UND	15	2.272,40	40.562,34
441216130001	REMOVEDORES DE GRAPAS (SACA GANCHOS) ECONOMICO	UND	10	4.060,93	48.325,07
423120090002	COSEDORA GENIOSITOS GRANDE REF 690RA	UND	10	36.416,67	433.358,37
423120090003	GANCHOS COSEDORA PENMAX GALVANIZADO 26/6	UND	10	18.214,67	216.754,57
141115300001	NOTA ADHESIVAS 76*76 NEON 320U	UND	20	10.310,67	245.393,95
551216160001	BANDERAS ADHESIVAS FLECHA *100PQ*10U	UND	10	7.596,20	90.394,78
441115030002	BANDEJAS DE DOCUMENTOS METALICO DE 3 NIVELES PARA OFICINA	UND	3	39.570,66	141.267,26
441217160001	RESALTADORES SURTIDOS MARK2*10	UND	10	22.673,33	269.812,63
441216180001	TIJERAS OFICINA 8.5IMP	UND	10	10.926,27	130.022,61
441217080001	MARCADORES PERMAMENTE *12	UND	4	14.769,33	70.302,01
411116040001	REGLAS ETERNAS PLAS 30CM	UND	20	3.577,07	85.134,27
461517150003	HUELLERO GENIOSITOS WB045	UND	80	6.467,60	615.715,52
141117040001	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA*30M*48U	UND	10	103.993,33	1.237.520,63
461815040002	GUANTES DE NITRILO CAJA*100	UND	10	32.312,67	384.520,77
123521040002	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR700	UND	30	9.846,22	351.510,05
531316080001	JABONES LIQUIDO FRUTOS ROJOS V500ML	UND	60	10.310,66	736.181,12
441217010001	BOLÍGRAFOS		5	10.779,33	64.137,01
521217040002	TOALLAS EN Z 150H CJ*24PQT	UND	120	5.460,38	779.743,84
241124040002	CAJA ARCHIVO C200	UND	100	7.904,00	940.576,00
441216180002	BISTURI GRANDE 18MM*12UN	UND	5	16.152,53	96.107,55
441220190001	PLASTICO TRANSPARENTE CL4*3-10	UND	7	116.685,33	971.988,80
561017010003	ARCA RICLAVE EN ACERO Y LAMINA DE 3METROS	UND	1	2.540.794,00	3.023.544,86
461815040003	TAPABOCAS SANITARIO AZUL EMPAQUE UND*50U	UND	15	10.310,67	184.045,46

Valor en Letras:

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS

TOTAL **$ 34.297.316,26**

Detalle:

IST-118 ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES DE CONSEJO DE JUVENTUD 2025 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ, ENTREGADO A REGISTRADURIA

DEPARTAMENTO BOYACA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DE BIENES SERVICIOS Y FUNCION PUBLICA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN GENERAL

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida: **26/09/2025**

Orden de Despacho No.: **2025.CEN.01.000023**

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000023

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden: SALIDA DE BIENES ENTREGADOS DE FORMA GRATUITA (DONACIÓN)

Responsable de Almacen: LOPEZ AVELLA GUSTAVO ADOLFO

Dependencia Destino:

Bodega/Área Destino: DONACIONES

Tercero que Recibe: REGISTRADURIA NACIONAL ESTADO CIVIL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
54230701 - BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPREST	899999040 - REGISTRADURIA NACIONAL ESTADO CIVIL	$ 34.297.316,26	$ 0,00
15103001 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 7.526.220,90
15103701 - MUEBLES Y ENSERES	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 3.023.544,86
15106101 - MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 1.016.183,83
15109001 - OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 22.731.366,67

TOTALES

Elaborado por:

GARCIA DIAZ DORA NANCY
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-18

Aprobado por:

LOPEZ AVELLA GUSTAVO ADOLFO
ALMACENISTA GENERAL

Recibido por:

REGISTRADURIA NACIONAL ESTADO CIVIL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-11, 01:51:36 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80426748

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 11/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA ALEJANDRA CARDENAZ AGUILAR
Documento	CC1057598314
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOGAMOSO
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CR 11CRA #2 CRA - 49 CRA 11 2 51
Teléfono	7469004
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	BOYACA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ESP	Días SOP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1057598314	MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR	57	00																	30	0	0	[illegible]	$ 1.423.500	$ 227.800	[illegible]	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(MIN CO) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 6485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

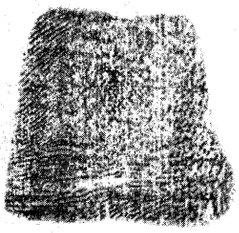
MB Cuentas

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.057.590.436
MACIAS DIAZ
APELLIDOS
AURORA MARIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1992
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

17-SEP-2010 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0727700-00280101-F-1057590436 20110208 0025709585A 1 27696517

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

204736-T



AURORA MARIA
MACIAS DIAZ
C.C. 1057590436

RESOLUCION INSCRIPCION 430 FECHA 31/07/2015

UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 217865

Scanned by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

926AE9FD239C09AC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AURORA MARIA MACIAS DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057590436 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 204736-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR identificada con cedula de ciudadania No. **1.057.598.314** de Sogamoso, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) y para efectos de retención en la fuente de acuerdo al Art. 388 del Estatuto Tributario, con un empleado activo y perteneciendo al Regimen Común.

Declaro que no tengo empleados a mi cargo.

Dada en Sogamoso – Boyacá a los 01 dias del mes de Octubre de 2025.

Contratista,

Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de identidad: 1.057.598.314 Sogamoso
Dirección: Cra 11 # 4.43
Ciudad: Sogamoso
Correo: arqalejandra.contra1@gmail.com
Numero celular: 31226785028

Contador,

AURORA MARIA MACIAS DIAZ
Contador público
C.C. 1.057.590.436
TP: 204736-T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141201258468

(415)7707212489984(8020) 000014120125846 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 7 5 9 8 3 1 4	2	Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 7 5 9 8 3 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Sogamoso 7 5 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDENAS	AGUILAR	MARIA	ALEJANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERRETERIA FERRESERVICIOS 1A	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Sogamoso 7 5 9

41. Dirección principal: CR 11 2 51

42. Correo electrónico: ferre1a.contabilidad@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 2 6 7 8 5 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 4 0 4 3 0	4 7 6 1	2 0 2 2 0 1 0 4		4 6 4 9	1 4 1 0	2 1 4 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 8	5 2																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la politica de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARDENAS AGUILAR MARIA ALEJANDRA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO AUTORIZADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 26-08-2025 12:49:21PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141201258468

(415)7707212489984(8020) **000014120125846 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 5 7 5 9 8 3 1 4	2	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 6 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	6 3 0 1 0	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 5	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.057.598.314 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 596601252, abierta/o desde el 15/5/2024.

Se expide en Bogotá el día 7 del mes de Octubre del año 2025

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO