Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlpuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	42056126	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:	04500203400042056126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.090.000,00	Valor Deducciones:	43.600,00	Valor Neto:	1.046.400,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.090.000,00	Valor Deducciones	43.600,00	Valor Neto	1.046.400,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901207337	Razón Social:	TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	92300010531	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV136	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	43.600,00	43.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUÍ	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-02-16	1.090.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA CPMSRAM

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
PAGADORA CPMSRAM

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwsanabra	WALDINA SANABRIA AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUÍ
Fecha y Hora Sistema:	9/02/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1626	**Fecha Registro:**	2026-02-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4025
Valor Inicial:	1.090.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.090.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.090.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	43.600,00	**Valor Neto:**	1.046.400,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901207337	**Razon Social:**	TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	92300010531	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1526	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00

Objeto:	PAGO RESERVA 2025 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DESRATIZACIÓN LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA CPMS RAMIRIQUI, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FEV-129.TIERRA VIVA. INFORME DEL SUPERVISOR.

OP= 42056126

AA. 1521051205

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-12-31	Generada	1.090.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.090.000,00	4,000 %	43.600,00	43.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwsanabra	WALDINA SANABRIA AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-18-10:41 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2325 de fecha 2025-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4025	**Fecha Registro:**	2025-03-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.736.000,00	**Valor Total Operaciones:**	1.090.000,00			**Valor Actual:**	4.826.000,00	**Saldo x Obligar:**	1.090.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901207337	**Razón Social:**	TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	92300010531	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52475632	**Nombre:**	LIDA PATRICIA RICO RUIZ	**Cargo:**	DIRECTOR EPC RAMIRIQUI

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	586	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2025-03-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-12-02	3.736.000,00	1.090.000,00		
Total:	3.736.000,00	1.090.000,00	4.826.000,00	1.090.000,00

Objeto:	EJECUCION RESOLUCION 586 CORRESPONDIENTE A FUMIGACION DESRATIZACION DEL CPMS RAMIRIQUI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUÍ	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-03-18	3.736.000,00	0,00	NINGUNO
12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUÍ	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-12-31	1.090.000,00	1.090.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

41936

CTP 1526
06 1626

TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES SAS
NIT: 901207337

Representacion Grafica de la Factura Electronica de Venta

Factura Electrónica De Venta N° FEV 136

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102923311 que habilita desde FEV 135 hasta FEV 1000. Vence 2026-12-11

Frente al impuesto de Renta y Complementarios en Colombia nos permitimos informar que:
-Somos contribuyentes bajo el nuevo régimen denominado Régimen Simple de tributación
-Por Favor Abstenerse de Practicarnos retención en la Fuente a Titulo de RENTA e ICA
-NO Somos Grandes Contribuyentes
-NO Somos Autoretenedores

Frente al impuesto sobre las ventas (IVA) administrado por la DIAN informamos que:
- Somos responsables de IVA
- Por favor aplicarnos retención a título de IVA ya que pertenecemos al RST
- No somos agentes de retención autorizados a título de IVA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
15/12/2025	20/12/2025	Credito

INFORMACION DEL CLIENTE

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI			
NIT 820000975 0	CIUDAD Ramiriquí	DIRECCIÓN CLIENTE	CENTRO RAMIRIQUI
TELÉFONO 3208010045			siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
DESCRIPCION DEL SERVICIO PRESTADO	#12-08-00-110;MC001;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#		

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	servicio de control de plagas (fumigación y desratización) y lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano con destino al ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI (Boyacá).	1,000	915.966	19%	174.034	915.966

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
UN MILLON NOVENTA MIL PESOS / PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	915.966
DESCUENTO	0
IVA	174.034
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.090.000
RETE RENTA	0
RETE IVA	0
RETE ICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.090.000

Para pagos por favor realizar transferencia o consignacion a la cuenta de ahorro Bancolombia N° 923-00010-531, la Cual se encuentra a Nombre de TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES SAS NIT: 901.207.337-5, Una vez realizado el pago por favor enviar copia de comprobante a contabilidad.tierravivasai@gmail.com

CR 3 6 70 BRR CASTELLANA Teléfono 3105775968 Ramiriquí
tierravivaambientales@gmail.com

CUFE: 390ec22e701633f963db911c95c2e8dca63696e5908f1a7a22e67384a9a18baad658a3e4e1570cebe1890cfa7c0e77ed --Expedición: 15/12/2025 03:45 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **AREA ATENCION Y TRATAMIENTO**

FECHA INFORME: Día **15** Mes **Diciembre** Año **2025**

CONTRATO N° **035**

FECHA FIRMA: Día **18** Mes **MARZO** Año **2025**

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE LA CPMS DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día **18** Mes **MARZO** Año **2025**

AVANCE CONTRATO: Días **264 DIAS**

Porcentaje Contrato Inicial 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No **X** Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N / A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No __ Sí **X**

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No **X** Sí __

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

N / A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No __ Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Fecha Servicio: 18/07/2025

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S	VALOR TOTAL
1	FUMIGACION	FUMIGACION (ZANCUDOS, CHICHES, CUCARACHAS, PULGAS, MOSCAS) Y DESRATIZACION CONTROL DE ROEDORES EN LAS SIGUIENTES AREAS: ADMINISTRATIVAS, ARCHIVO, ALOJAMIENTOS PERSONAL DE CUERPO DE CUSTODIA, AREA DE EDUCATIVAS Y BIBLIOTECA, 07 CELDAS, PATIO UNICO, BAÑOS Y RANCHO, AREAS DE EXPENDIO Y PANADERIA, TALLERES, SANIDAD Y CELDAS DE VISITA INTIMA. CON UNA PERIODICIDAD DE TRES VISITAS DISTRIBUIDAS EN LOS MESES DE MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE DEL 2025	UNIDAD	1	$ 470.000	$ 470.000
2	LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE POTABILIDAD DEL AGUA	PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS, CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS PARA TAL FIN, UTILIZANDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, LOS EQUIPOS IDONEOS PARA LA OPERACION Y LOS INSUMOS QUIMICOS Y DESINFECTANTES BIODEGRADABLES. CON INSPECCION DE LOS ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL LIQUIDO, ASI COMO TODAS LAS LABORES INHERENTES A LA ACTIVIDAD INCLUYE ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LIQUIDO DESPUES DEL PROCEDIMIENTO (PH Y CL PROCESOS CERTIFICADOS). **SE TIENE UN TOTAL DE 03 TANQUES DE 500 LTS CADA UNO. CON UNA PERIODICIDAD DE TRES VISITAS DISTRIBUIDAS EN LOS MESES DE MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE DEL 2025.**	UNIDAD	1	$ 200.000	$ 200.000

3	LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE POTABILIDAD DEL AGUA	PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS, CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS PARA TAL FIN, UTILIZANDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, LOS EQUIPOS IDÓNEOS PARA LA OPERACIÓN Y LOS INSUMOS QUIMICOS Y DESINFECTANTES BIODEGRADABLES, LA INSPECCION DE LOS ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL LIQUIDO, ASI COMO TODAS LAS LABORES INHERENTES A LA ACTIVIDAD INCLUYE ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LIQUIDO DESPUES DEL PROCEDIMIENTO (PH Y CL PROCESOS CERTIFICADOS). **SE TIENE UN TOTAL DE 07 TANQUES DE 1.000 LTS CADA UNO. CON UNA PERIODICIDAD DE TRES VISITASDISTRIBUIDAS EN LOS MESES DE MARZO JULIO Y NOVIEMBRE DEL 2025.**	UNIDAD	1	$ 420.000	$ 420.000

$ 1.090.000

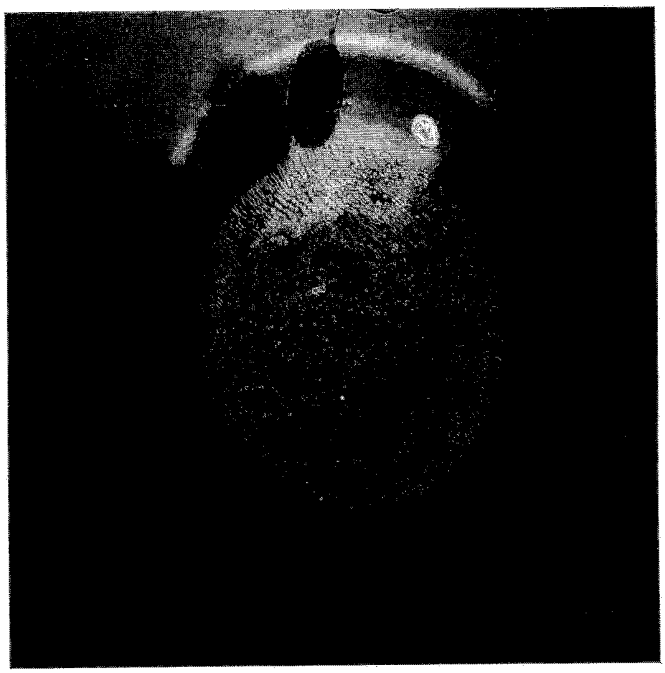
FECHAS EN LAS QUE SEREALIZÓ FUMIGACIÓN y LAVADO DE TANQUES

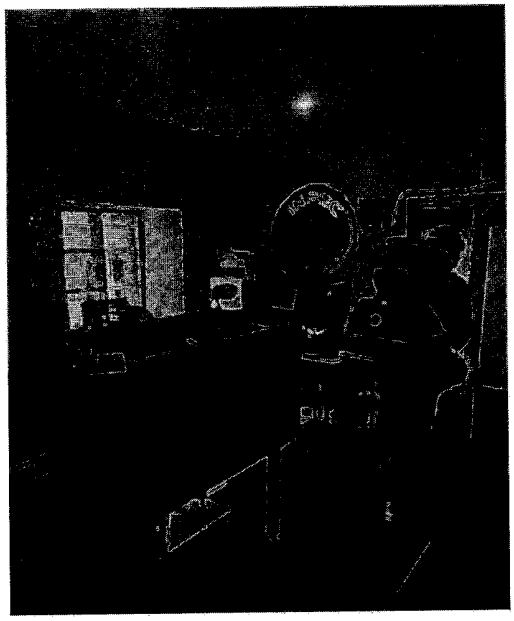
DESCRIPCION SERVICIO	FECHA
Lavado de tanques y fumigación	28/03/2025
Lavado de tanques y fumigación	18/07/2025
Lavado de tanques y fumigación	12/11/2025
Lavado de tanques y fumigación	12/12/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO Y anexo copia certificado lavado de tanques y control de plagas

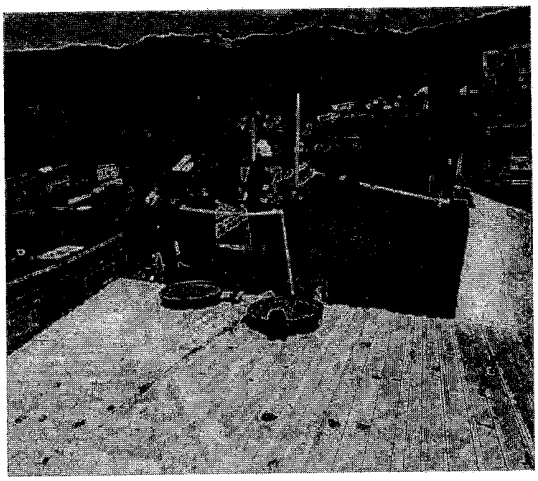
GINNA PAOLA TORRES CORREDOR
Supervisora Contrato – Atención y Tratamiento - PIGA CPMSRAM de Ramiriquí

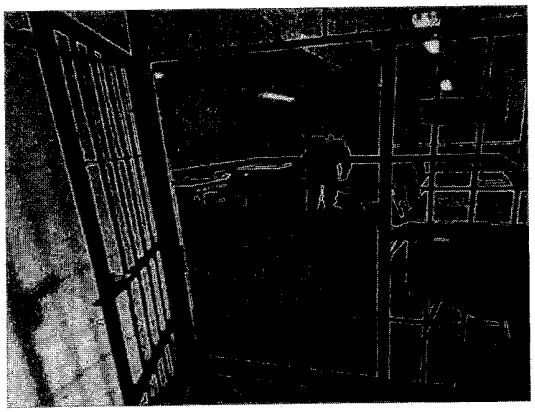
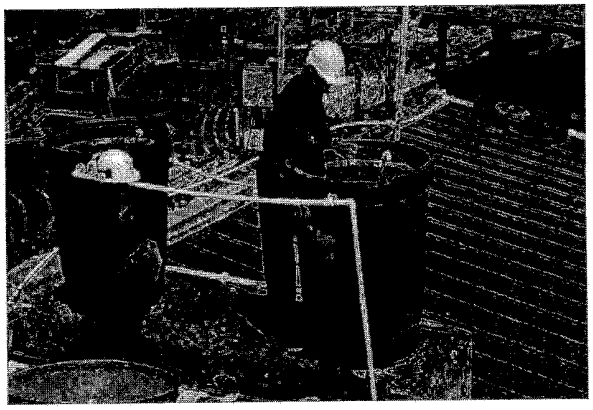
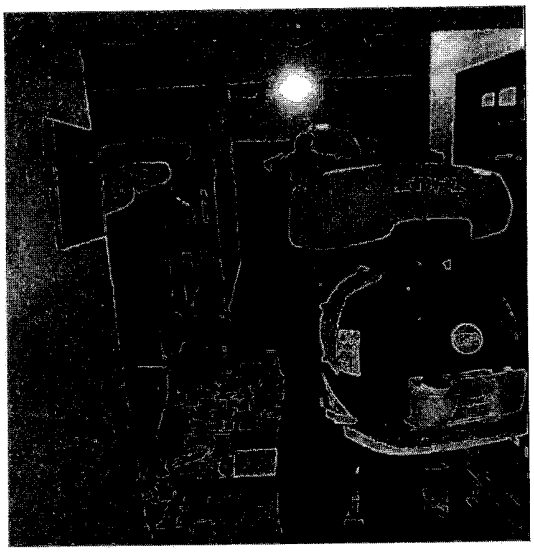
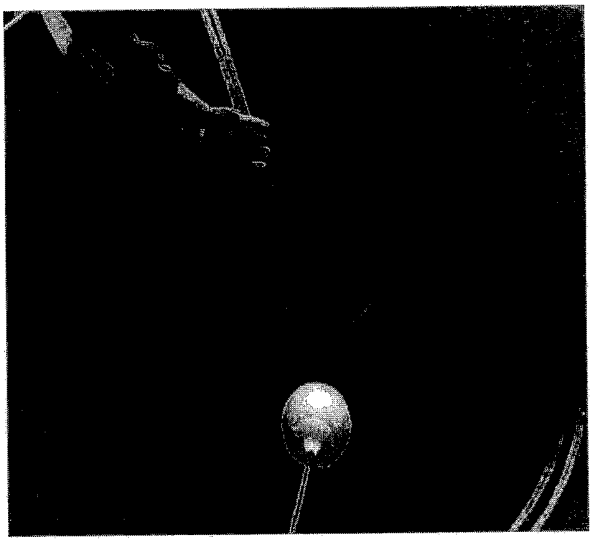


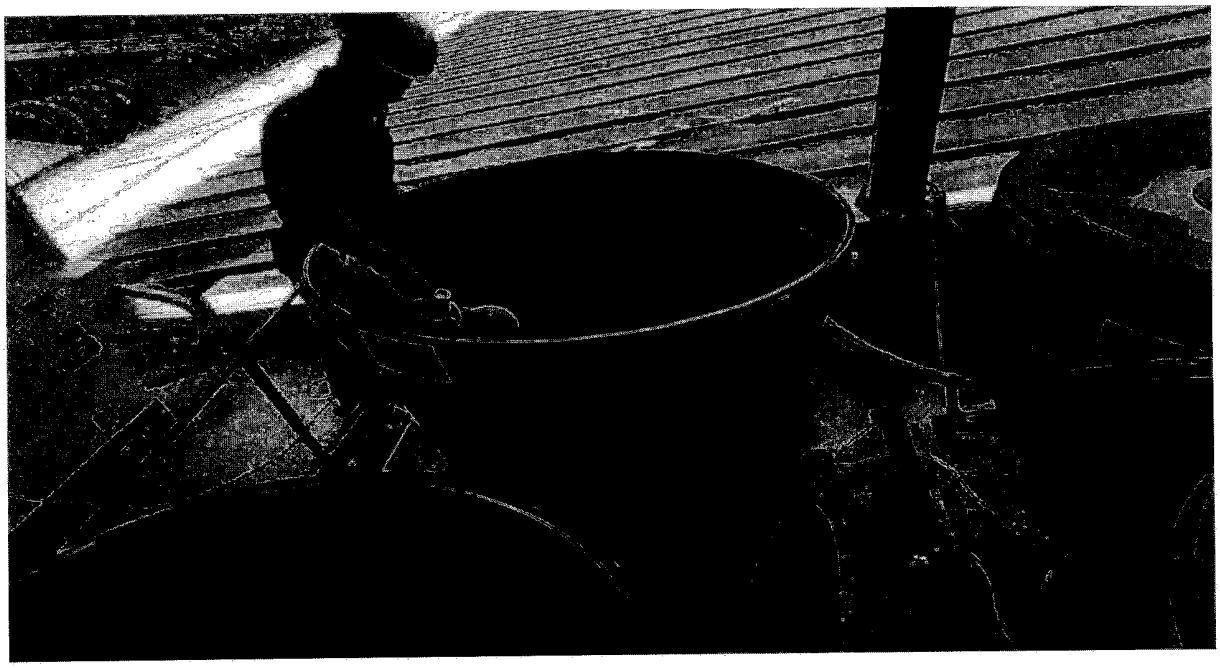


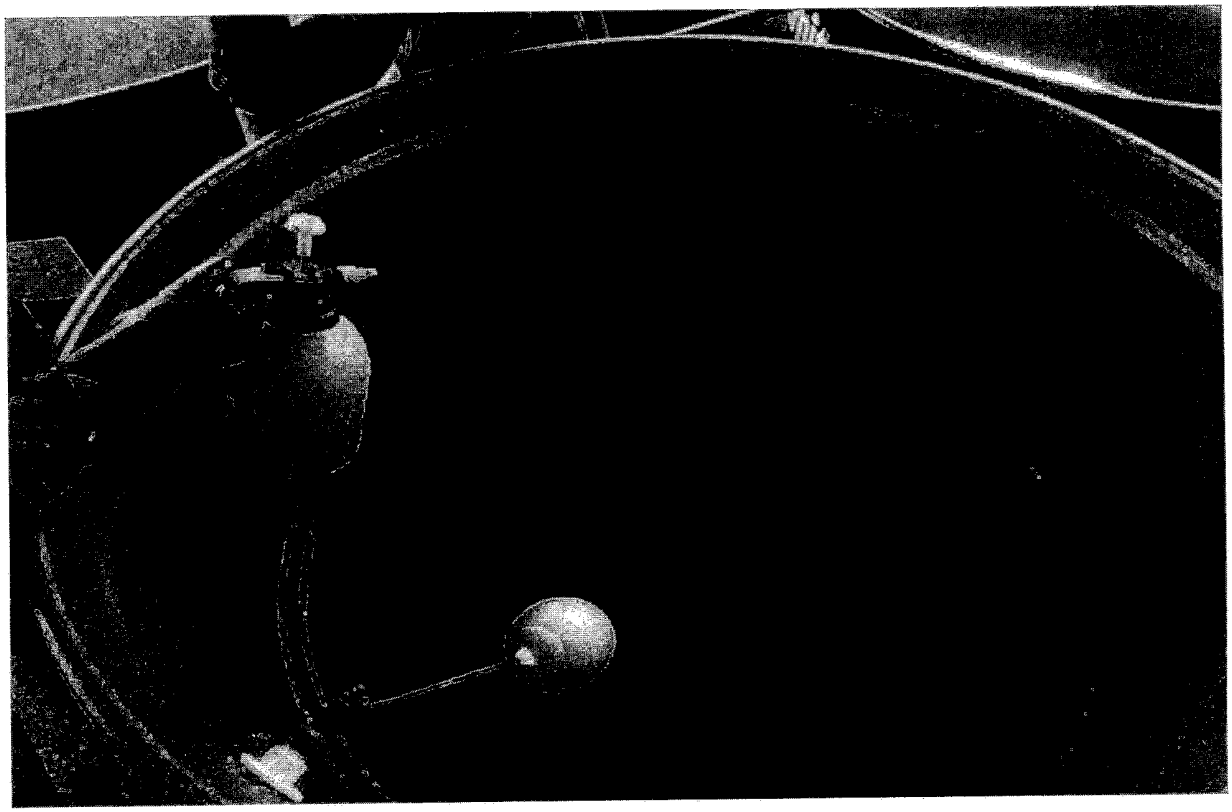










INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**: Suministro

CONVENIO Y/O CONTRATO No: CPMS-MC002-2025 – 18 de marzo de 2025

NOMBRE CONTRATISTA: TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S. NIT: 901.207.337-5

OBJETO: **ONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE LA CPMS DE RAMIRIQUI.**

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 254 Días

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: __X__

4. **ADICIONES:** SI: __X__ NO:_____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

El día 02 de diciembre se realizó adición al contrato tanto en tiempo como en valor. Se dejó como fecha de terminación para el 15 de diciembre, con una adición de UN MILLON NOVENTA MIL PESOS ($1´090.000) M/CTE. Se tiene un valor total del contrato de $4´826.000

NO SE REALIZO ADICIONES A LA ORDEN DE COMPRA

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 de diciembre de 2025

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $3´736.000

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: $4´826.000

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _ NO _X_

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S	VALOR TOTAL

1	FUMIGACION	FUMIGACION (ZANCUDOS, CHICHES, CUCARACHAS, PULGAS, MOSCAS) Y DESRATIZACION CONTROL DE ROEDORES EN LAS SIGUIENTES AREAS: ADMINISTRATIVAS, ARCHIVO, ALOJAMIENTOS PERSONAL DE CUERPO DE CUSTODIA, AREA DE EDUCATIVAS Y BIBLIOTECA, 07 CELDAS, PATIO UNICO, BAÑOS Y RANCHO, AREAS DE EXPENDIO Y PANADERIA, TALLERES, SANIDAD Y CELDAS DE VISITA INTIMA. CON UNA PERIODICIDAD DE TRES VISITAS DISTRIBUIDAS EN LOS MESES DE MARZO, JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025	UNIDAD	3	$ 470.000	$ 1´880.000
2	LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE POTABILIDAD DEL AGUA	PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS, CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS PARA TAL FIN, UTILIZANDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, LOS EQUIPOS IDONEOS PARA LA OPERACION Y LOS INSUMOS QUIMICOS Y DESINFECTANTES BIODEGRADABLES. CON INSPECCION DE LOS ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL LIQUIDO, ASI COMO TODAS LAS LABORES INHERENTES A LA ACTIVIDAD INCLUYE ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LIQUIDO DESPUES DEL PROCEDIMIENTO (PH Y CL PROCESOS CERTIFICADOS). **SE TIENE UN TOTAL DE 03 TANQUES DE 500 LTS CADA UNO. CON UNA PERIODICIDAD DE TRES VISITAS DISTRIBUIDAS EN LOS MESES DE MARZO, JULIO, NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2025.**	UNIDAD	4	$ 200.000	$ 800.000
3	LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE POTABILIDAD DEL AGUA	PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS, CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS PARA TAL FIN, UTILIZANDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, LOS EQUIPOS IDÓNEOS PARA LA OPERACIÓN Y LOS INSUMOS QUIMICOS Y DESINFECTANTES BIODEGRADABLES, LA INSPECCION DE LOS ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL LIQUIDO, ASI COMO TODAS LAS LABORES INHERENTES A LA ACTIVIDAD INCLUYE ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LIQUIDO DESPUES DEL PROCEDIMIENTO (PH Y CL PROCESOS CERTIFICADOS). **SE TIENE UN TOTAL DE 07 TANQUES DE 1.000 LTS CADA UNO. CON UNA PERIODICIDAD DE TRES VISITASDISTRIBUIDAS EN LOS MESES DE MARZO JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.**	UNIDAD	4	$ 420.000	$ 1´680.000
4	ANALISIS CARACTERISTICAS MICROBILOGICAS DEL AGUA POTABLE	ANALISIS POR LABORATORIO CERTIFICADO, DE LAS CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DEL AGUA POTABLE DEL ERON. **SE DEBE REALIZAR DOS INTERVENCIONES, UNA EN EL MES DE MARZO Y LA SEGUNDA EN EL MES DE NOVIEMBRE.**	UNIDAD	2	$ 233.000	$ 466.000

$4´826.000

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4´826.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$4´826.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$3´736.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$1´090.000
SALDO A LIBERAR	$0

INPEC

Se adjunta informe final.

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

No se presentaron aportes de las partes.

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	N/A	N/A
Valor Total del Convenio	N/A	N/A
Aporte de la Unidad	N/A	N/A
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	N/A	N/A
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Total Ejecutado del Convenio	N/A	N/A
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	N/A	N/A
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	N/A	N/A
Saldo a liberar	N/A	N/A

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

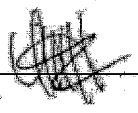
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de diciembre de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GINNA PAOLA TORRES CORREDOR

CARGO DEL SUPERVISOR: Supervisora Contrato – Atención y Tratamiento - PIGA CPMSRAM de Ramiriqui.

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS: N/A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901207337
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RAMIRIQUI	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 3 N 6 70	TELÉFONO:	7452636
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento ambiental y otros serv
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4634188491	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):	2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995018639

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.200	$ 0	$ 53.200
230201	230201- PROTECCION	1	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 76.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.100	$ 0	$ 167.100
SUBTOTALES:										$ 296.300	$ 0	$ 296.300

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 9.500
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 60.800
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 3.800
SUBTOTALES:													$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 74.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 129.100	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 129.100
SUBTOTALES:									$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 129.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	$ 74.100	$ 0	$ 74.100
SUBTOTALES:			$ 74.100	$ 0	$ 74.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1010104443	GARCIA SOLER LUZ NELY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	13	22															
2	CC 1053614326	FONSECA CUTA YUBER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		05															
3	CC 1057465626	GARCIA SOLER JORGE ARMANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	10	11															
4	CC 72325864	RUIZ PACHECO FAUSTO ALEXIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01	22															

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	10	$ 474.500	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.000
2	230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000
3	230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200
4	25-14 COLPENSIONES	22	$ 1.043.900	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.100

SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	ESSC24-COOSALUD ESS	10	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 19.000
2	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500
3	NUEVA EPS CM	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800
4	ESSC24-COOSALUD ESS	22	$ 1.043.900	$ 41.800	$ 0	$ 41.800

ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	10	$ 474.500		$ 33.100
2	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250		$ 16.600
3	14-11 - ARL SURA	2	$ 94.900		$ 6.700
4	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.043.900		$ 72.700

PARAFISCALES

Nº	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	10	$ 474.500	CCF10-COMFABOY	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	5	$ 237.250	CCF10-COMFABOY	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	2	$ 94.900	CCF10-COMFABOY	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	22	$ 1.043.900	CCF10-COMFABOY	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 573.600

Planilla Pagada