

INFORME PARCIAL No. 2

**CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.
C-MS-SA-015-2025**

OBJETO

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACÁ.

CONTRATISTA

ARQUING M&A SAS – Nit. 900.825.647-0
R/L. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ – C.C. 1.049.618.393

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SOCOTÁ – NIT. 800.026.911-1
CONTRATISTA:	ARQUING M&A SAS – Nit. 900.825.647-0 R/L. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ – C.C. 1.049.618.393
SUPERVISOR CONTRATO:	Ing. JEFFERSON MENDIVELSO GARCIA Secretario de Planeación
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACÁ.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 274'701.611,77)
VALOR ADICIÓN No. 1:	NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$ 9'024.512,08)
VALOR ADICIÓN No. 2:	CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 114'910.774,70)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 398'636.897,55)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE CONTRATO:	22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA INICIO CONTRATO:	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ADICIÓN No. 1:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO 1:	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ADICIÓN No. 2:	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 2	27 DE MARZO DE 2026
FECHA DE PRESENTE INFORME	20 DE ABRIL DE 2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad proporcionar y consolidar toda la información necesaria de las actividades realizadas de obra en la intervención de las sedes educativas de las veredas de El Playón y Motavita pertenecientes al área rural del municipio de Socotá.

Dicha intervención se encuentra conformada en la vereda de El Playón por una demolición del piso de la cancha debido a su mal estado, para realizar la construcción de una cancha deportiva que contará con un cerramiento en malla eslabonada en el perímetro de la zona deportiva; se realizó el cambio a la cubierta de la edificación, debido a su notable deterioro.

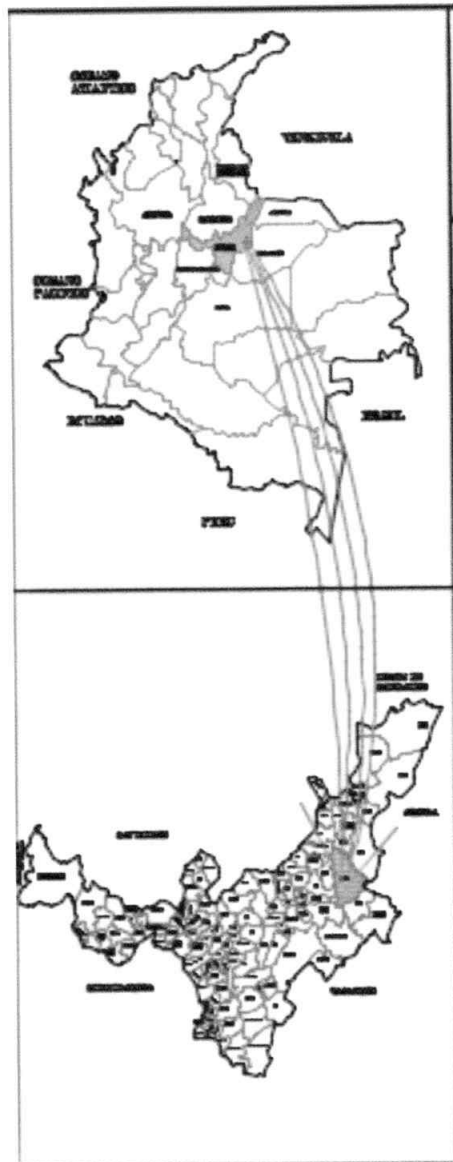
En la institución de la vereda de Motavita, se realizó la construcción de un muro en gaviones, el cuál sirve como refuerzo a una zona que se encontraba en colapso.

OBJETIVOS

- Ser eficientes en la calidad de las labores constructivas ejecutadas en el proyecto.
- Tener la mejor comunicación entre contratista, contratante y supervisor, aclarando las dudas que se puedan llegar a presentar.
- Informar al supervisor del contrato cualquier acontecimiento que se presente en la ejecución de los trabajos de obra.
- Verificar la calidad de materiales, puesto que estos influyen en la durabilidad del proyecto.

LOCALIZACIÓN

Se realizaron actividades en las veredas de El Playón y Motavita.



SUPERVISOR

La supervisión del contrato se encuentra a cargo del secretario de Planeación, Ing. JEFFERSON MENDIVELSO GARCIA.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- ARENA LAVADA
- GRAVILLA
- CEMENTO ESTRUCTURAL CEMEX
- AGUA
- ACERO - VARILLAS DE $\frac{1}{2}$ " – FLEJES $\frac{3}{8}$ "
- ALAMBRE
- RECEBO Y PLANCHA COMPACTADORA
- MEZCLADORA DE CEMENTO
- RETROEXCAVADORA
- MALLA ELECTROSOLDADA
- MALLA ESLABONADA
- TUBERÍA Y ANGULOS METALICOS – SOLDADURA
- TEJAS DE FIBROCEMENTO Y CABALLETES
- PERFILERÍA METÁLICA
- PIEDRA RAJÓN
- MALLA PARA GAVIONES
- FORMALETAS PARA MUESTRAS DE CONCRETOS

ZONAS DE INTERVENCIÓN

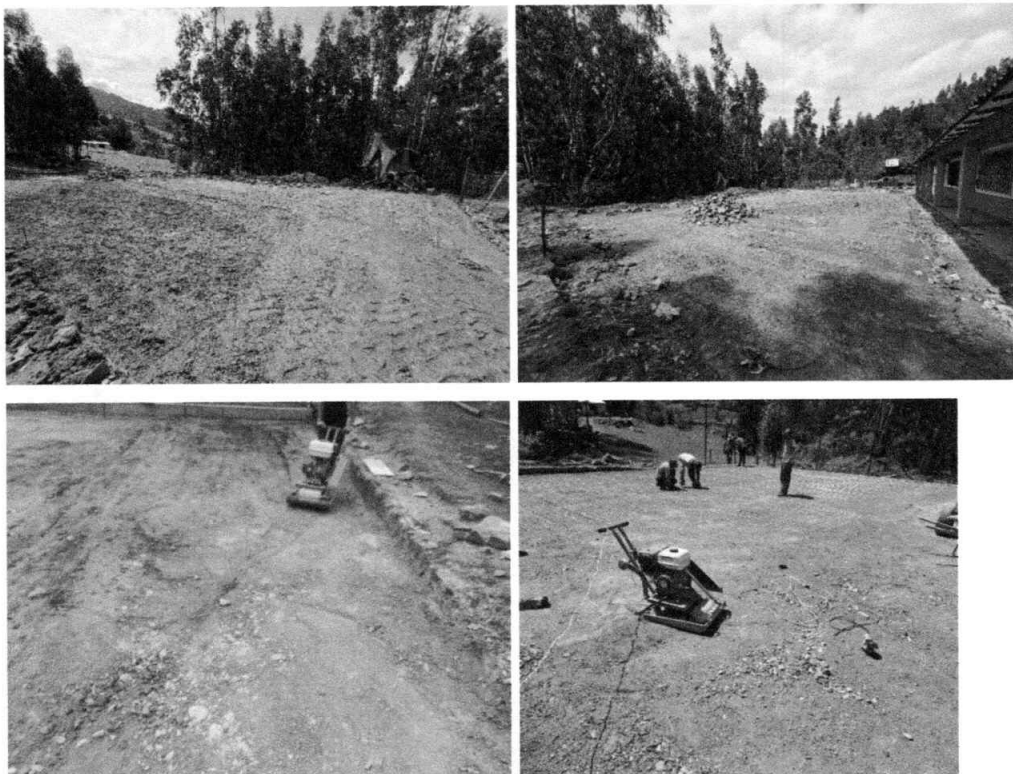
SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN

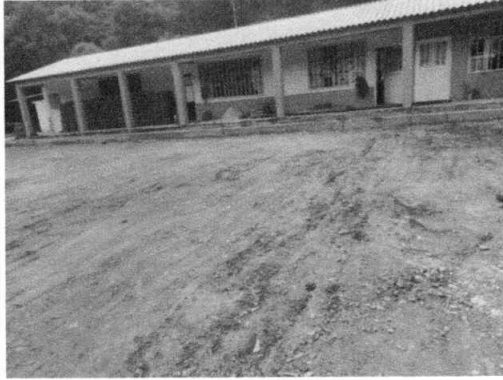
En esta sede educativa se realizó una demolición de placas de concreto que se encontraban en muy mal estado, para posteriormente realizar una excavación en toda el área para poder generar una mejor proyección del piso en concreto que funcionará como escenario deportivo. Se realiza una nivelación en recebo y se compacta para poder dar los niveles necesarios de la cancha; el costado longitudinal de la cancha, presenta un gran deterioro y se requiere hacer un soporte estructural compuesto por zapatas, bigas de amarre, columnas y un muro en concreto ciclópeo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

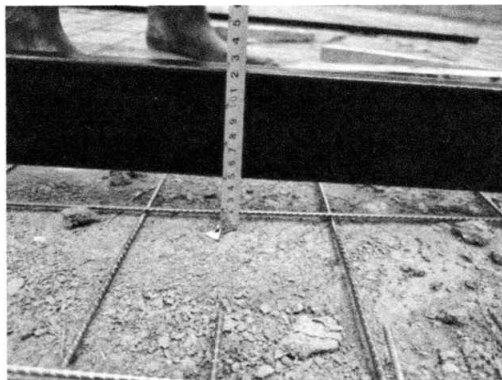
Se realiza un relleno en todo el espacio de la zona deportiva, se extiende y se compacta para tener la base y los niveles requeridos para la placa de concreto.

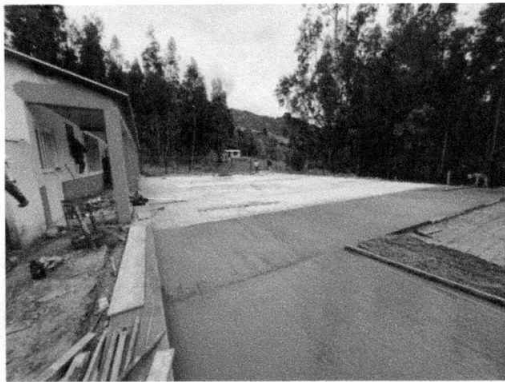




PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.

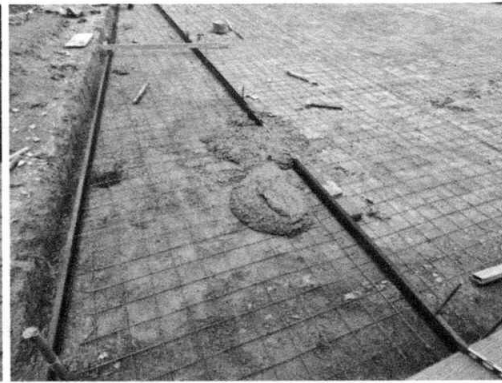
Construcción de una placa de concreto de 10 cms de espesor, adecuando el escenario deportivo en un área de 435,55 metros cuadrados.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

Se realiza un refuerzo con malla electrosoldada de 5mm en toda el área de la zona deportiva.

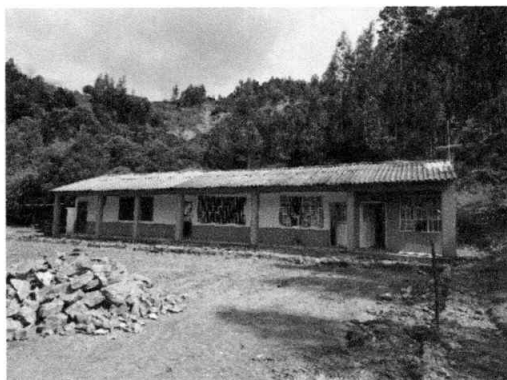


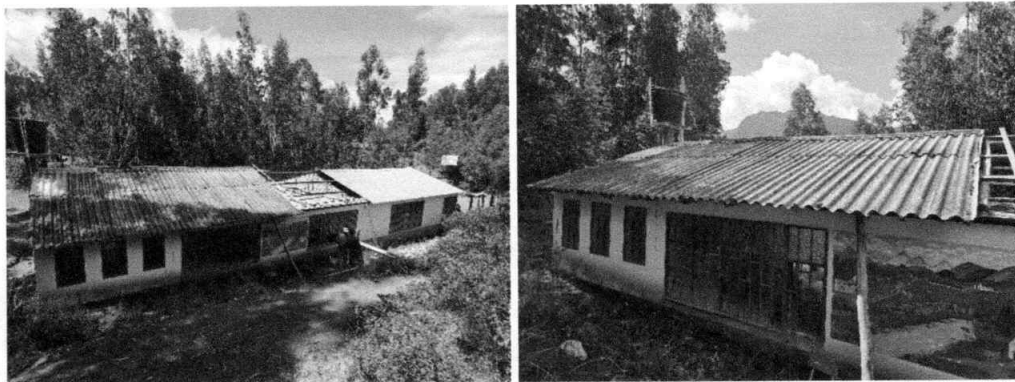
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")



DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

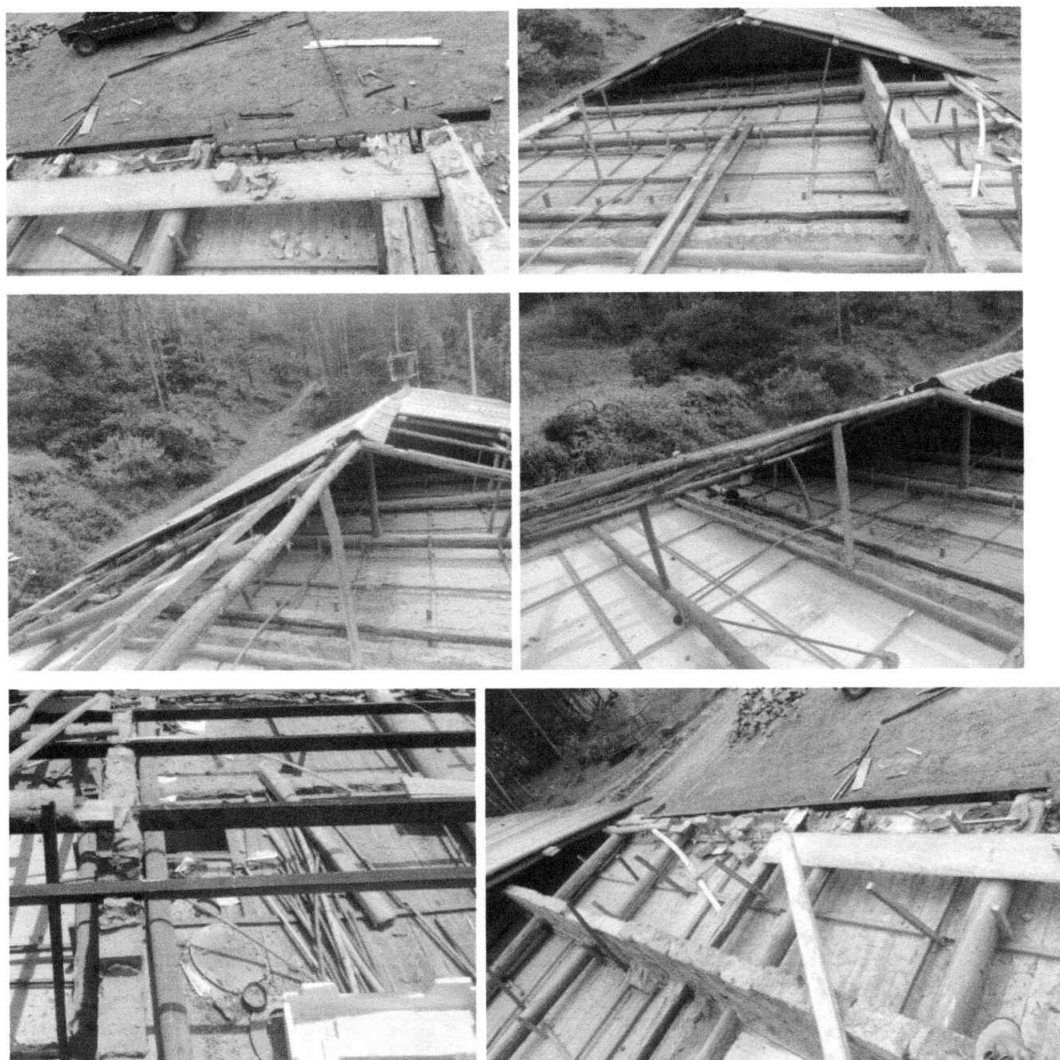
Se realiza un desmonte de cubierta de la edificación, presentaba un notable deterioro que permitía las filtraciones de agua.





DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5KM.)

Se realizó el desmonte de la estructura que soportaba las tejas antiguas, debido a que se encontraban en madera en mal estado, presentado un riesgo.



SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO

Se realizó cambio general de la cubierta, se instalan los respectivos caballetes.

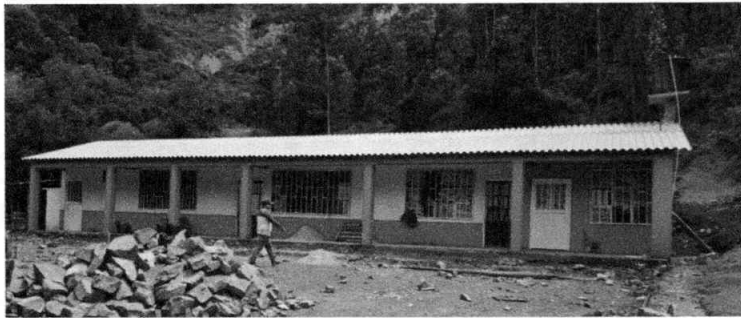


SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.

Para realizar la cubierta nueva, se utilizan tejas de fibrocemento número 4 y número 8.



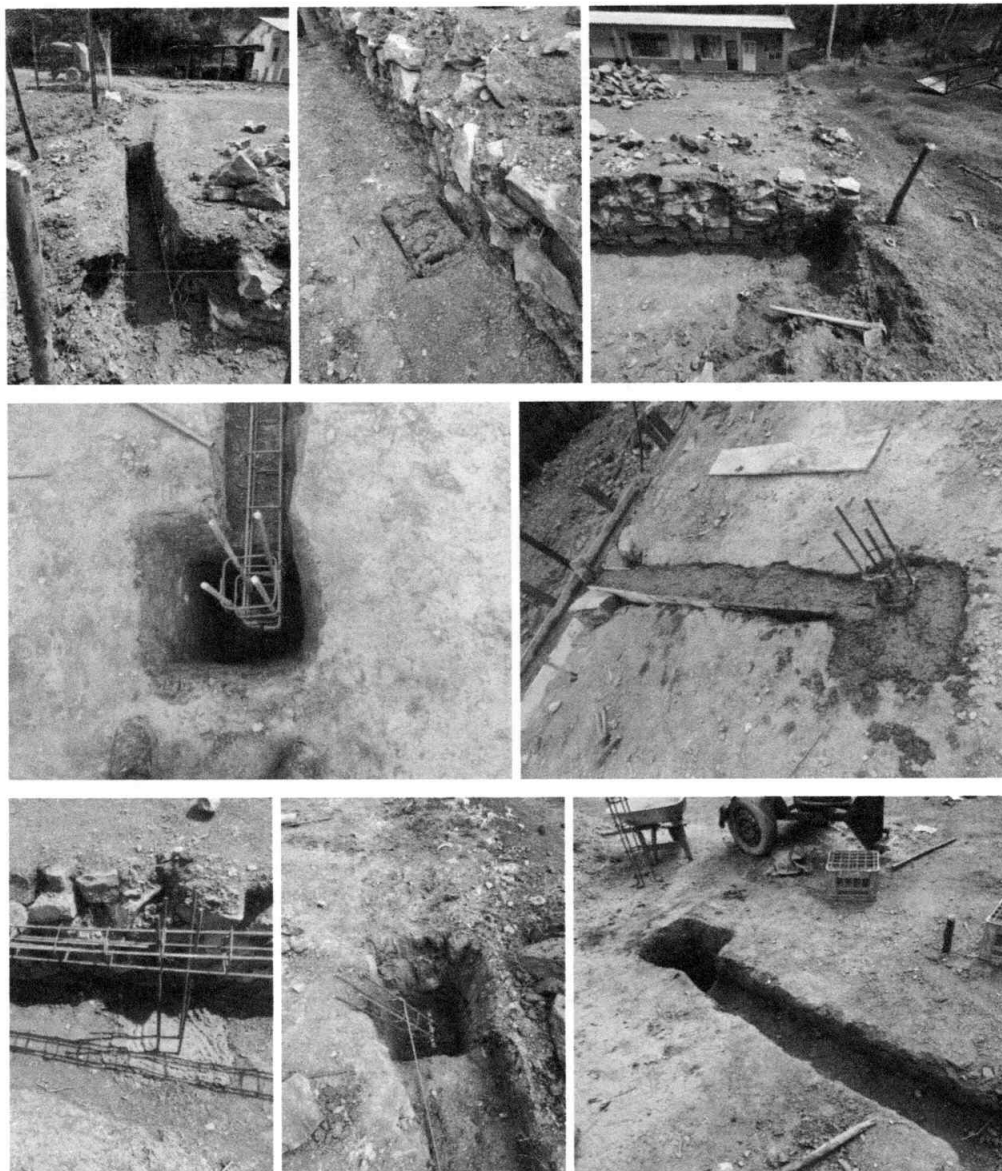


SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

Construcción de estructura que soporta la cubierta en perfilera metálica, para garantizar una gran vida útil. Se realizan correas longitudinales y transversales.

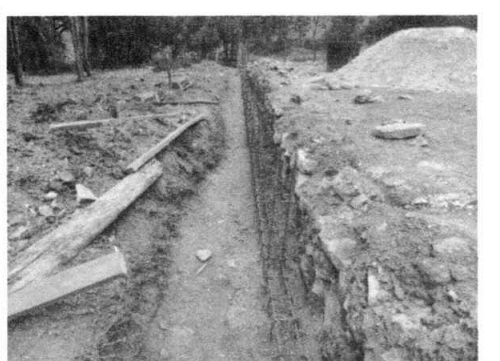
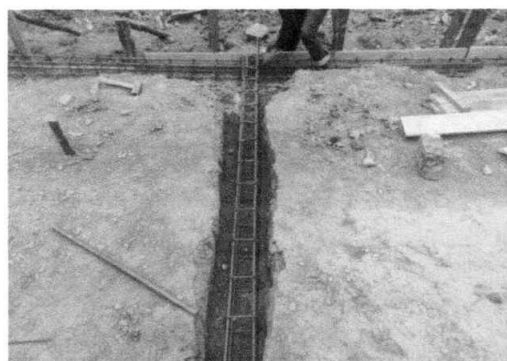
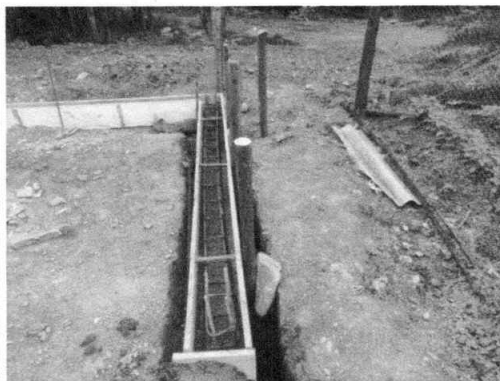
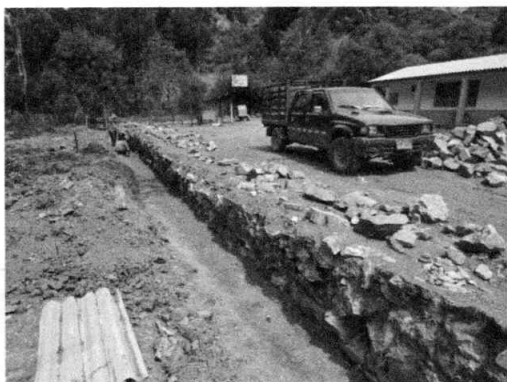


CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA



CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR

Se realizó una viga de cimentación en la longitud del muro de contención, y en la parte superior se construyó una viga de amarre; se realizaron 3 vigas perpendiculares a la principal, una en cada extremo y una central con la finalidad de dar una mejor confinación a la estructura.

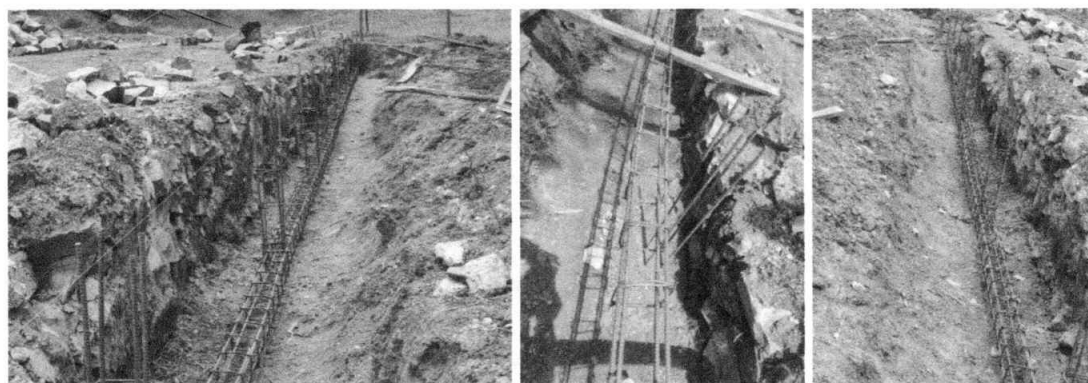


**COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M.
(FORMALETA MADERA)**



SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 Mpa (60000 PSI)

Acero de refuerzo, barras principales en varilla de 1/2" y flejes cada 15 cms en 3/8".

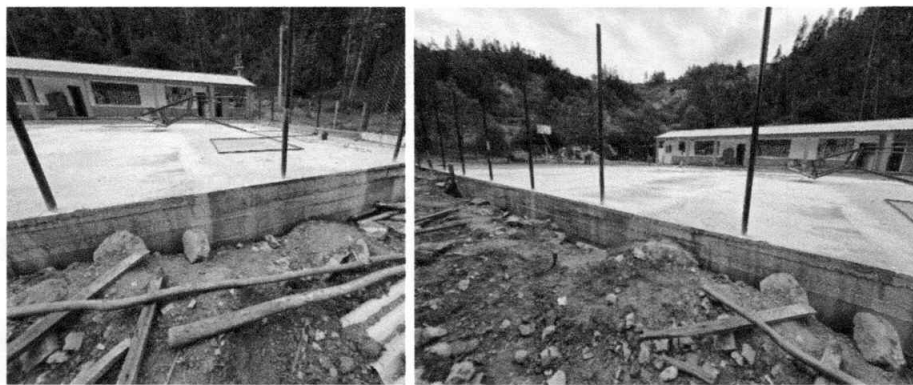




MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLOPEO, $H < 1.5 \text{ M}$ (60C/40P)

Se realizó la construcción de un sistema estructural compuesto por zapatas, vigas, columnas y un muro de contención para generar la estabilidad requerida para la cancha deportiva.





SEDE EDUCATIVA MOTAVITA

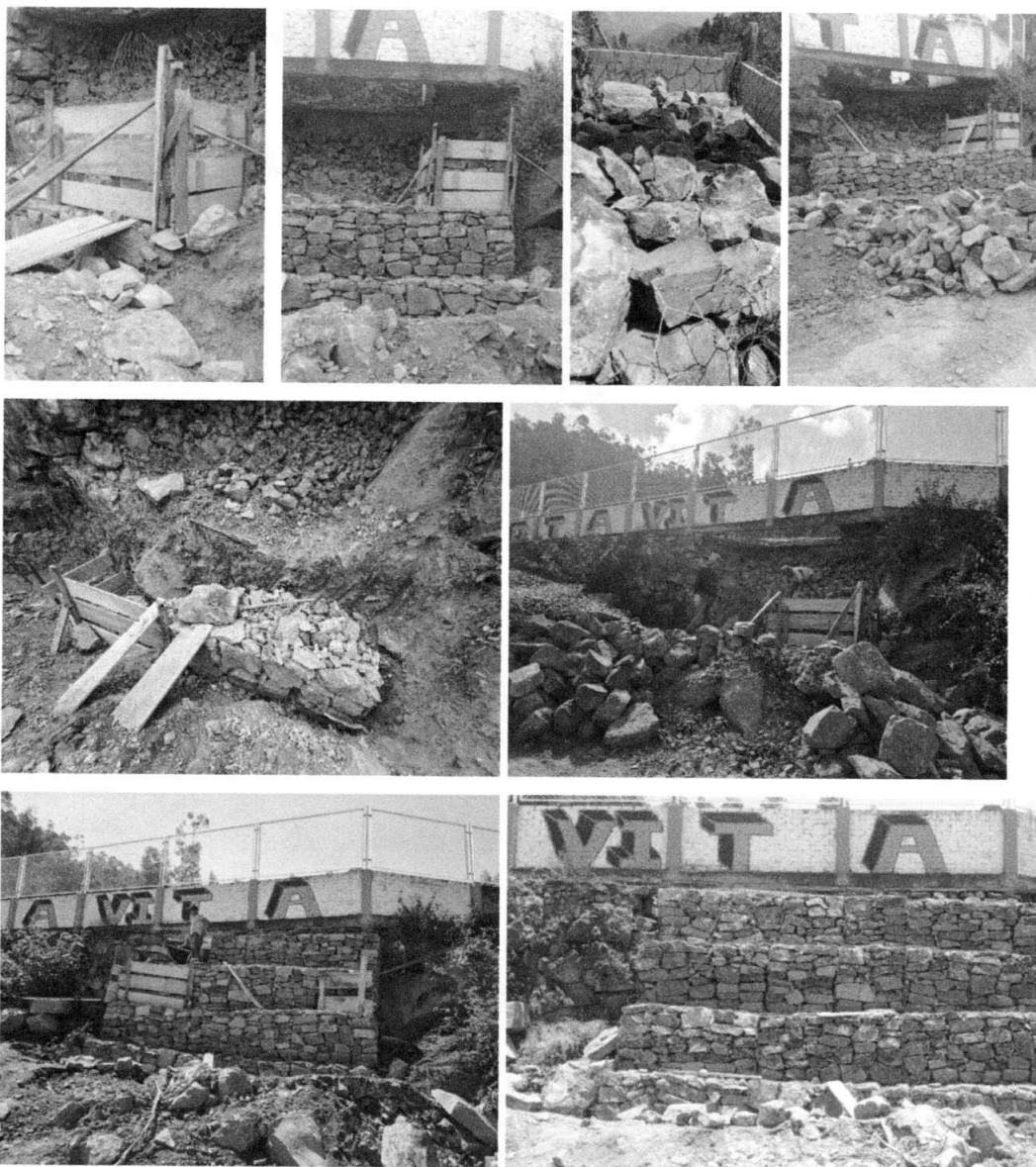
En uno de los costados longitudinales de la cancha deportiva, hubo un colapso de una parte del terreno y la entidad contratante decidió realizar la construcción de un muro en gaviones con la finalidad de mitigar dicho problema que genera un riesgo para las personas que llegan a interactuar en esta institución.

ACTIVIDADES REALIZADAS

COLOCHOGAVIONES SEGÚN NORMA INVIAS

Se realizaron 3 niveles escalonados de muros en gaviones, cada nivel cuenta con 12 metros cúbicos de piedra rajón confinada en las respectivas mallas.





Arq. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ
R/L. ARQUING M&A SAS - CONTRATISTA

Ing. JEFFERSON MENDIVELSO GARCÍA
Secretario de Planeación

SABANA ACTA PARCIAL 2

NIT: 800.026.911-1  REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOCOTA	ALCALDE:	ADIEL PANQUEBA CHIA	
	CONTRATISTA:	ARQUING M&A SAS - NIT: 900.825.847-0 - R.L. HUGO LEONARDO MENDIVIELSO ALVAREZ - C.C. 1.049.618.393	
	SUPERVISOR:	ING. JEFFERSON MENDIVIELSO - SECRETARIO DE PLANEACION	
	FECHA DE CONTRATO:	22 de octubre de 2025	
	FECHA DE INICIO:	23 de octubre de 2025	
		FECHA PRESENTE ACTA:	20 de abril de 2026

CONTRATO	C-MS-SA-015-2025
VALOR INICIAL	\$ 274.701.611,77
VALOR ADICIONAL 1	\$ 9.024.512,08
VALOR ADICIONAL 2	\$ 114.910.774,70
VALOR TOTAL	\$ 398.636.897,55

CONDICIONES ORIGINALES									
ACTA PARCIAL 1					ACTA PARCIAL 2				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR I.D. 11%	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	OBRA TOTAL EJECUTADA
SEDE EDUCATIVA EL PLAYON									
PRELIMINARES									
1									
1.01.14	DEMOLICION DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E <= 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	422,56	\$ 12.804,35		\$ 5.410.606,14	422,56	\$ 5.410.606,14	
3.02.02	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	84,51	\$ 20.252,01		\$ 1.711.537,87	84,51	\$ 1.711.537,87	
2	CONCRETOS								
3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	42,26	\$ 119.997,54	\$ 13.199,73	\$ 5.628.383,82	38,92	\$ 5.184.083,20	\$ 5.184.083,20
1.11.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0,10 M.	M2	422,56	\$ 134.178,59	\$ 14.759,64	\$ 62.935.340,54	435,55	\$ 64.870.048,21	\$ 64.870.048,21
3.13.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	877,80	\$ 7.423,82	\$ 816,62	\$ 7.233.458,41	877,80	\$ 7.233.458,41	\$ 7.233.458,41
				SUBTOTAL		\$ 82.919.326,77		\$ 77.287.589,82	\$ 84.409.733,82
SEDE EDUCATIVA MOTAVITA									
PINTURA									
1									
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	142,80	\$ 7.359,93	\$ 809,59	\$ 1.166.607,78	142,80	\$ 1.166.607,78	\$ 1.166.607,78
2	OTROS								
1.20.08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	M2	59,99	\$ 355.852,22	\$ 39.143,74	\$ 23.695.807,89	59,99	\$ 23.695.807,89	\$ 23.695.807,89

SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA									
SUBTOTAL				\$	24.862.415,68	\$	24.862.415,68	\$	24.862.415,68
1	PRELIMINARES								
1.01.14	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	136,48	\$	12.804,35				
2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	7,39	\$	70.577,63				
2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0,15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	19,84	\$	16.462,87				
2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	M2	3	\$	31.209,12				
2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	106,26	\$	9.953,59				
2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA. (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	106,26	\$	9.430,39				
2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	74,86	\$	14.525,67				
2	CONCRETOS								
2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	2,87	\$	918.406,92	\$	101.024,76	\$	2.928.965,44
2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	2,72	\$	887.295,00	\$	97.602,45	\$	2.678.921,06
2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3,00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,74	\$	1.136.574,77	\$	125.023,22	\$	933.582,52
1.11.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0,10 M.	M2	151,00	\$	134.178,59	\$	14.759,64	\$	22.489.792,62
3.13.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	201,00	\$	7.423,82	\$	816,62	\$	1.656.328,48
3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	635,25	\$	7.675,05	\$	844,26	\$	4.649.836,94
3	MAMPOSTERIA								
2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0,10 M.	M2	4,00	\$	68.169,33	\$	7.498,63	\$	302.671,83
1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	8,00	\$	35.818,47	\$	3.940,03	\$	318.068,01
4	CUBIERTA								
2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NÚMERO 6.	M2	16,09	\$	62.266,02	\$	6.849,26	\$	1.112.341,35
2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NÚMERO 8.	M2	58,77	\$	66.602,21	\$	7.326,24	\$	4.344.775,19
2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	99,20	\$	77.510,13	\$	8.526,11	\$	8.452.200,64
5	PINTURA								
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	256,50	\$	7.359,93	\$	809,59	\$	2.095.482,47

ACTA DE CANTIDADES MAYORES Y MENORES

NT: 800.026.911-1		ALCALDE:		ADIEL PANQUEBA CHIA										
		CONTRATISTA:		ARQUING M&A SAS - NIT. 900.825.647-0 - R/L HUGO LEONARDO MENDIVIELSO ALVAREZ - C.C. 1.048.618.383										
		SUPERVISOR:		ING. JEFFERSON MENDIVIELSO - SECRETARIO DE PLANEACION										
		FECHA DE CONTRATO:		22 de octubre de 2025										
		FECHA DE INICIO:		23 de octubre de 2025										
REPUBLICA DE COLOMBIA		FECHA PRESENTE ACTA:		20 de abril de 2026										
DEPARTAMENTO DE BOYACA														
MUNICIPIO DE SOCOTA														
CONDICIONES ORIGINALES														
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR I.D. 11%	VALOR TOTAL	+	-	CANT	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL 2	CANT	VALOR TOTAL	OBRA TOTAL EJECUTADA
SEDE EDUCATIVA EL PLAYON														
PRELIMINARES														
1														
1.01.14	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	422,56	\$ 12.804,35		\$ 5.410.606,14							422,56	\$ 5.410.606,14
3.02.02	EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	84,51	\$ 20.252,01		\$ 1.711.537,87							84,51	\$ 1.711.537,87
CONCRETOS														
3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	42,26	\$ 119.997,54	\$ 13.199,73	\$ 5.628.383,82	-		3,34	38,92	\$ 5.184.083,20		38,92	\$ 5.184.083,20
1.11.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0,10 M.	M2	422,56	\$ 134.178,59	\$ 14.759,64	\$ 62.935.340,54	+		12,99	435,55	\$ 64.870.048,21		435,55	\$ 64.870.048,21
3.13.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	877,80	\$ 7.423,82	\$ 816,62	\$ 7.233.458,41				877,80	\$ 7.233.458,41		877,80	\$ 7.233.458,41
						SUBTOTAL	\$ 82.919.326,77				\$ 77.287.589,82			\$ 84.409.733,82

CONTRATO		C-MS-SA-015-2025	
VALOR INICIAL	\$	274.701.611,77	
VALOR ADICIONAL 1	\$	9.024.512,08	
VALOR ADICIONAL 2	\$	114.910.774,70	
VALOR TOTAL	\$	398.636.897,55	

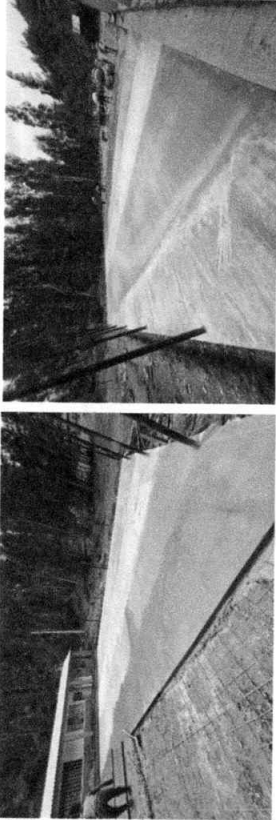
SEDE EDUCATIVA MOTAVITA												
1	PINTURA											
	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	MIL	142,80	\$	7.359,93	\$	809,59	\$	1.166.607,78		142,80	\$
2	OTROS											
1.20.08	CERRAMIENTO EN MALLA ESABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1/8")	M2	59,99	\$	355.852,22	\$	39.143,74	\$	23.695.807,89		59,99	\$
	SUBTOTAL					\$	24.862.415,68				\$	24.862.415,68
SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA												
1	PRELIMINARES											
1.01.14	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E <= 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	136,48	\$	12.804,35			\$	1.747.573,54		136,48	\$
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	7,39	\$	70.577,63			\$	521.568,69		7,39	\$
2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0,15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	19,84	\$	16.462,87			\$	326.623,34		19,84	\$
2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	M2	3	\$	31.209,12			\$	93.627,36		3,00	\$
2.01.54	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	106,26	\$	9.953,59			\$	1.057.448,57		98,24	\$
2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	106,26	\$	9.430,39			\$	1.002.054,38		98,24	\$
2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	74,86	\$	14.525,67			\$	1.087.449,76		74,86	\$
2	CONCRETOS											
2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	2,87	\$	918.406,92	\$	101.024,76		2.928.965,44		2,87	\$
2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRAR 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	2,72	\$	887.295,00	\$	97.602,45		2.678.921,06		1,13	\$
2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3,00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,74	\$	1.136.574,77	\$	125.023,22		993.582,52		0,74	\$
1.11.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0,10 M.	M2	151,00	\$	134.178,59	\$	14.759,64		22.489.792,62		151,00	\$
3.13.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	201,00	\$	7.423,82	\$	816,62	\$	1.656.328,48		201,00	\$
3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPa	KG	635,25	\$	7.675,05	\$	844,26	\$	5.411.888,82		545,80	\$
3	MAMPOSTERIA											
2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0,10 M.	M2	4,00	\$	68.169,33	\$	7.498,63		302.671,83		4,00	\$
1.03.12	PAQUETE LISO MUROS 1:4	M2	8,00	\$	35.818,47	\$	3.940,03		318.068,01		8,00	\$
4	CUBIERTA											
2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	M2	16,09	\$	62.266,02	\$	6.849,26		1.112.341,35		16,09	\$
2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	M2	58,77	\$	66.602,21	\$	7.326,24		4.344.775,19		58,77	\$
2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	99,20	\$	77.510,13	\$	8.526,11		8.534.795,43		98,24	\$

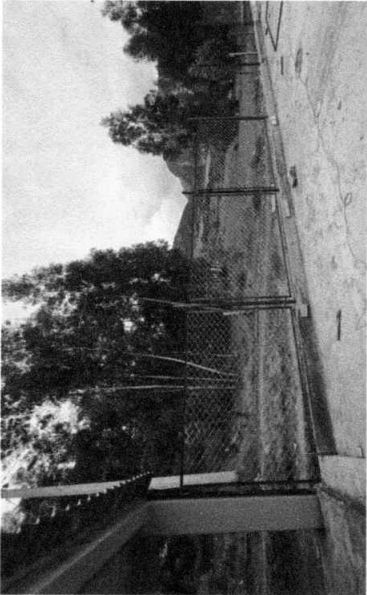
SEDE EDUCATIVA MOTAVITA									
3.03.03	COLOCHOGAVIONES SEGÚN NORMA INVÍAS	M3	36,00	\$	336.400,94	\$	37.004,10	\$	13.442.581,56
					SUBTOTAL				\$ 103.527.189,68
	COSTO DIRECTO								\$ 211.308.592,13
	ADMINISTRACIÓN				23%				\$ 48.601.054,39
	IMPREVISTOS				2%				\$ 4.226.178,64
	UTILIDAD				5%				\$ 10.565.446,61
	VALOR TOTAL								\$ 274.701.611,77
									\$ 13.442.581,56
									\$ 13.442.581,56
									\$ 306.643.767,35
									\$ 70.528.066,49
									\$ 6.132.875,35
									\$ 15.332.188,37
									\$ 398.636.897,55

VALOR INICIAL CONTRATO	\$	274.701.611,77
VALOR ADICIONAL 1	\$	9.024.512,08
VALOR ADICIONAL 2	\$	114.910.774,70
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	398.636.897,55
VALOR ANTICIPO	\$	137.350.805,88
VALOR ACTA PARCIAL 1	\$	185.189.786,25
VALOR ACTA PARCIAL 2	\$	173.151.516,62
VALOR SALDO RESTANTE	\$	40.295.594,68

ARQUING M&A SAS - Nit: 900.825.647-0 - R/L.
HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ - C.C.

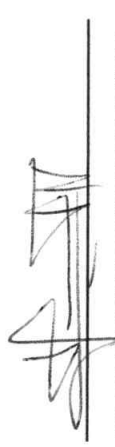
JEFFERSON MENDIVELSO GARCIA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO				CONTRATO C- MS-SA-015-2025			
(1) Contratista:		ARQUING M&A SAS - Nit. 900.825.647-0 - R/L. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ					
(2) Objeto:		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACÁ.					
(3) Capítulo:		PRELIMINARES					
(4) Item No.		(5) Unidad	(6) Descripción	(7) Zona			
4		M2	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN			
(10) Area para Dibujo				(11) Localización	Medida Total		
				Ancho	Alto	Longitud	
				Nº Elementos			
				CANCHA	15,50	27,10	420,05
				ESCUADRA	15,50	1,00	15,50
 Arq. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ - C.C. 1.049.618.393				 Ing. JEFFERSON MENDIVELSO GARCIA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN			
Total			Unidad	M2	435,55		

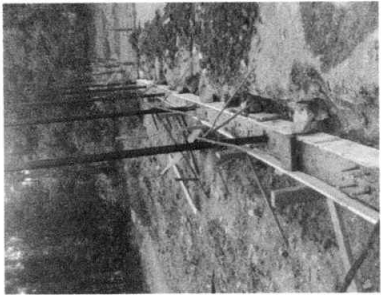
MEMORIAS DE CALCULO				CONTRATO C- MS-SA-015-2025				
(1) Contratista:	ARQUING M&A SAS - Nit. 900.825.647-0 - R/L. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ							
(2) Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACÁ.							
(3) Capítulo:	PINTURA							
(4) Item No.	(5) Unidad	(6) Descripción	(7) Zona					
35	M2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	ADICIONAL 2 - SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN					
(10) Area para Dibujo 			(11) Localización	Dimensiones				
				Ancho	Alto	Longitud	Nº Elementos	Medida Total
			CERRAMIENTO CANCHA		2,00	9,50		19,00
				Total	Unidad			
					M2			
					19,00			



Ing. JEFFERSON MENDIVELSO
GARCIA - SECRETARIO DE
PLANEACIÓN



Arq. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ -
C.C. 1.049.618.393

MEMORIAS DE CALCULO					CONTRATO C- MS-SA-015-2025			
(1) Contratista:		ARQUING M&A SAS - Nit. 900.825.647-0 - R/L. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ						
(2) Objeto:		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACÁ.						
(3) Capítulo:		PRELIMINARES						
(4) Item No.	(5) Unidad	(6) Descripción	(7) Zona					
46	M3	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	ADICIONAL 2 - SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN					
(10) Area para Dibujo  			(11) Localización	Medida Total				
			Ancho	Alto	Longitud	Nº Elementos		
			VIGAS LONGITUDINALES	0,20	0,20	27,05	2	2,16
			VIGAS TRANSVERSALES	0,20	0,20	9,00	1	0,36
 Ing. JEFFERSON MENDIVELSO GARCIA - SECRETARIO DE PLANEACION  Arq. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ - C.C. 1.049.618.393			Total Cobrado		Unidad			
						M3	2,52	

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO C- MS-SA-015-2025

(1) Contratista:

ARQUING M&A SAS - Nit. 900.825.647-0 - R/L. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ

(2) Objeto:

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACÁ.

(3) Capítulo:

CONCRETOS

(4) Item No.

(6) Descripción

(7) Zona

(5) Unidad

COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)

ADICIONAL 2 - SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN

ADIC

(10) Area para Dibujo

44) Localizaci6n

Medida Total

—

AL 2 - SEDE ED

VA EL PLAYÓN

100

COLUMNS

0.20

0.80	
------	--

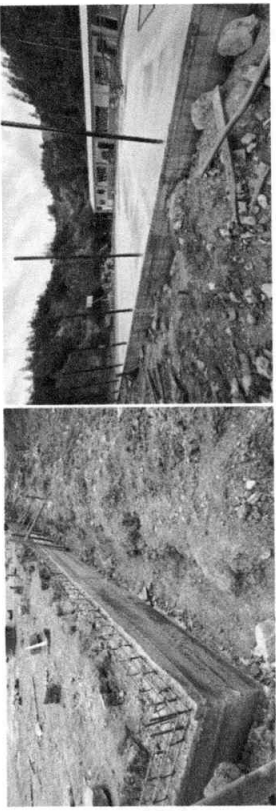
0,20

1111

0,32

Arg. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ -
C.C. 1.049.618.393

Ing. JEFFERSON MENDIVELSO
GARCIA - SECRETARIO DE
PLANEACIÓN

MEMORIAS DE CALCULO				CONTRATO C. MS-SA-015-2025				
(1) Contratista:		ARQUING M&A SAS - Nit. 900.825.647-0 - R/L. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ						
(2) Objeto:		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACÁ.						
(3) Capítulo:		CONCRETOS						
(4) Item No.	(5) Unidad	(6) Descripción	(7) Zona					
49	M3	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLOPEO, H < 1.5 M (60C/40P)						
		(10) Area para Dibujo	(11) Localización	Dimensiones				
			Ancho	Alto	Longitud	Nº Elementos	Medida Total	
			MURO LONGITUDINAL	0.22	0.80	25.30		4.45
								
								
			Ing. JEFFERSON MENDIVELSO GARCIA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Arq. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ - C.C. 1.049.618.393					
			Total Cobrado		Unidad	4.45		
					M3			

NIT: 800.026.911-1		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL-SPGT	
		PROCESO: GESTION DE LEGALIDAD		R-SPGT-GC-GD-55	Página 1 de 1
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION		Versión 0	29/06/2021
INFORME DE SUPERVISIÓN No.002					
INFORMACIÓN GENERAL					
Fecha Informe	20 DE ABRIL DE 2026				
Contrato No.	C-MS-SA-015-2025				
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ				
Valor del contrato	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS - (\$ 274.701.611,77)				
Adicional 001	NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$9.024.512,08) M/CTE				
Adicional 002	CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$114.910.773,70) M/CTE				
Valor total	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO (\$398.636.897,55)				
Plazo	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO				
Prorroga 001	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS				
Plazo Total	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				
Contratista	ARQUING M&A S.A.S				
Identificación	NIT: 900.825.647-0				
Nombre R/L Contratista	HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ				
N Identificación Contratista	C.C 1.049.618.393 DE TUNJA - BOYACA				
Fecha de Inicio	22 DE OCTUBRE DE 2025				
Fecha de Finalización Proyectada	22 DE DICIEMBRE DE 2025				
Acta 001 Acta de inicio	23 DE OCTUBRE DE 2025				
Acta 002 Acta Parcial 001	22 DE DICIEMBRE DE 2025				
Acta 003 Suspension 001	22 DE DICIEMBRE DE 2025				
Acta 004 Ampl 001 Susp 001	20 DE ENERO DE 2026				
Acta 005 Reinicio 001	13 DE FEBRERO DE 2026				
Acta 006 Suspension 002	27 DE MARZO DE 2026				
Acta 007 Ampl 001 Susp 002	10 DE ABRIL DE 2026				
Acta 008 Reinicio 002	20 DE ABRIL DE 2026				
Acta 009 Acta Parcial 002	20 DE ABRIL DE 2026				
AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD				SI	NO
El contratista presentó el informe y factura				X	
El informe cumple con las actividades del contrato				X	
El contratista Anexo planilla de pago de Aportes de seguridad social correspondiente al mes de diciembre, enero, febrero y marzo como lo indica la ley				X	
BALANCE DE PAGO					
CONCEPTO		DEBE		HABER	
Valor del Contrato		\$ 274.701.611,77			
Adicional 001		\$ 9.024.512,08			
Adicional 002		\$ 114.910.773,70			
Anticipo				\$ 137.350.805,68	
Valor de la Actas Pagadas				\$ 47.838.980,37	
Valor de la presente Acta				\$ 173.151.516,62	
Saldo por ejecutar				\$ 40.295.594,68	
Sumas iguales		\$ 398.636.897,55		\$ 398.636.897,55	
DATOS DE VERIFICACION PARA PAGO					
Periodo Revisado		DESDE EL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2026			
Valor A Pagar		\$ 173.151.516,62			
Valor Ejecutado		\$ 358.341.302,87		%	
Valor por Ejecutar		\$ 40.295.594,68		%	
AFECTACION PRESUPUESTAL					
Nº RP	CODIGO	FECHA	DENOMINACION	VALOR RP	VALOR A PAGAR
202501346	23201010010207430101-123118-16-4301025-202500000012925	22/10/2025	Construcción de infraestructura deportiva	\$ 97.209.412,77	\$ 74.511.825,52
	2320202009220106-124303-16-2201023-20250000000795	22/10/2025	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
	2320202009220106-131110-16-2201023-20250000000795	22/10/2025	Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa	\$ 162.492.199,00	\$ -
202501502	2320202009220106-124303-16-2201023-20250000000795	21/11/2025	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 9.024.512,08	\$ 9.024.512,08
202600180	23201010010207430101-123118-16-4301004	13/02/2026	Mantenimiento de infraestructura deportiva	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
	2320202009220110-124304-16-2201052	13/02/2026	Mantenimiento infraestructura educativa	\$ 60.000.000,00	\$ 24.615.179,02
	2320202009220111-124303-16-2201045	13/02/2026	Mantenimiento restaurantes escolares	\$ 4.910.773,70	\$ -
TOTAL				\$ 398.636.897,55	\$ 173.151.516,62
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD			EXCELENTE	
1	Informe de Actividades del periodo comprendido desde el DESDE EL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2026			X	
Certifico que las actividades objeto del contrato se han ejecutado conforme a lo establecido en el mismo, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes.					
DATOS DEL SUPERVISOR					
Nombre del Supervisor	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA				
Cargo	Secretario de Planeación y Gestión Territorial				
Firma					
Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co	
JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co	
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Tel: 3227438593		

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900825647-0	ARQUING MYA SAS	Carrera 1 A # 3A - 38	3124430820	leonardo0922@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menos de 200 personas			BOYACÁ	SOCOTÁ	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC				
		73211987	06/04/2026	1	0				
PERIODO SALUD	2026-04	PERIODO PENSIÓN	2026-03	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR			
				E	\$1,750,905	\$429,600			

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
						Valor	No. Autorización	Valor	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0	0	0	0
									No. Afiliados
									70.100
									1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Total a Pagar
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	
									No. Afiliados
									280.200
									1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Valor Mora	Días Mora	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor	Cotización	Cotización	Mora	
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200			9.200	0	0	9.200
									No. Afiliados
									92
									1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Confaboy	891800213-8	70.100	0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES									
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados					
					SENA				
0	0	0	0	0					
					ICBF				
0	0	0	0	0					
					ESAP				
					MEN				
					TOTALES				
					4	429.600	429.600	429.600	429.600

TOTALES POR SUBSISTEMA									
Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora		Total a Pagar				
Salud		1	70.100		70.100				
Pensión		1	280.200		280.200				
Riesgos Laborales		1	9.200		9.200				
CCF		1	70.100		70.100				
ESAP		0	0		0				
ICBF		0	0		0				
MEN		0	0		0				
SENA		0	0		0				



PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900825647-0	ARQUING MYA SAS		Carrera 1 A # 3A - 38	3124430820	leonardo0922@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200			BOYACÁ	SOCOTÁ	
EXONERADO PAGO PARA FISCALES Y SALUD						
SI						

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		73211987	06/04/2026	1
				0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-04	2028-03	E	\$1,750,905	\$428,600

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Estratificación	Cobertura	Régimen	REZ	TAC	TAP	VSP	VST	SUN	SGR	WV	KMP	WCT	MIL	Cód. APP	IBC APP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte EMAP	Aporte MEN	
1	CC	MENONVELOSO ALVAREZ HUGO LEONARDO	100	5														230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP93037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

ADAGP

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900825647-0	ARQUING MYA SAS		Carrera 1 A # 3A - 38	3124430820	leonardo0922@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 est				BOYACÁ	
						SOCOTÁ
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPFC
		72294718	01/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$ 1,750.905	\$435.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS037	Nueva EPS	900156254-2	70.100

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	21	1.000	0	71.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800297739-0	280 200

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	21	3.800	0	284.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacitación	No. Autorización
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200		

Cuentas		Aportes	Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
Valor		Sistemas		Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
				9.200	21	200	9.400			92	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre
CCF10	Comilaboy

	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
	891800213-8	70.100	21	1.000	71.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	21	0	0	0
		ICBF		
0	21	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	TOTAL POR SUBSECTOR	
	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora
Salud	1	70.100
Pensión	1	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200
CCF	1	70.100
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	4	429.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900825647-0	ARQUING MYVA SAS		Carrera 1 A # 3A - 38	3124430820	leonardo0922@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200				SUCOTA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		72294718	01/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,750.905	\$435.600	

DETALLE POR COTIZANTE																																						
INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres								Colección	Símbolo	Exonerado	Código exonerador	Días	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de subsidencia	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cota de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscables	Aporte SENA	Aporte ICSP	Aporte MEN			
1	CC 1049618393	MENDIVELSO ALVAREZ HUGO LEONARDO	1	0	0										230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900825847-0	ARQUING MYA SAS	Carrera 1 A # 3A - 38	3124430820	leonardo0922@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menos de 200			BOYACÁ	SOCOTÁ	SI			

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		84399387	06/03/2026	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-01	E	\$1,750,905	\$438,200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Aportante	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	23	

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto	
				No. Autorización	Valor	Aportes Sistemas	Valor Cotización	Días Mora	
14-23	Positiva Seguros	860011534-6	9.200				9.200	23	

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Contraboy	891800213-8	70.100	23	1.100			71.200	1

TOTALES PARAFISCALES									
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	TOTALES POR SUBSISTEMA					
				No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar			
SENA				Salud	1	70.100	71.200		
0	0	0	0	Pensión	1	280.200	284.400		
ICBF				Riesgos Laborales	1	9.200	9.400		
0	0	0	0	CCF 1		70.100	71.200		
ESAP				ESAP 0		0	0		
				ICBF	0	0	0		
MEN				MEN	0	0	0		
				SENA	0	0	0		
				TOTALES	4	428.600	436.200		

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900825647-0	ARQUING MYA SAS	Carrera 1 A # 3A - 38
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	B - menos de 200		
		DEPARTAMENTO	Ciudad / MUNICIPIO
		BOYACÁ	SOCOTÁ
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
		64396387	06/03/2026
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA
2026-02	2026-01	E	\$1,750.905
TOTAL A PAGAR			\$438.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Estrato	Cédula	Estrato	Cédula	Estrato	Cédula	Estrato	CORRECCION		Cód. APP	IBC APP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Apoyante	Fondo pensional de solidaridad	SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											IB	IB								IBC EPS	Cód. EPS	Días	Cotización / Valor UPC	IBC ARL	Cód. ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
2028-01	2025-12		E	26/01/2026	\$352,100	
					41867905	

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0		12	500	0	57.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	12	1700		228.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros		860011153-6	7.500			7.500	12	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfáboby	891800213-8	57.000	12	500	57.500	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12		0	0
ICBF				
0	12	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57,000	57,500
Pensión	1	227,800	229,500
Riesgos Laborales	1	7,500	7,600
CCF	1	57,000	57,500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349,300	352,100

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO		
NI	900825647-0	ARQUING MYA SAS	Cra 1a #3a-38	3124430820	leonardo0922@hotmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	SUCOTÁ		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	26/01/2028	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12			\$352.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																								
INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotización	Subtipo	Extensión	Cobros sistema	NO	RET	TDE	TAP	VSP	SIN	LKA	VAC	AJP	WCT	CONEXIÓN	IBC APP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo especial de sobrevivencia	Cda EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MEN ESAP		
1	CC	1048918393	MENDOVELLO ALVAREZ HUGO LEONARDO		1	0	5												230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$291,800	\$0	\$0	\$291,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$291,800	\$0	\$0	\$291,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
TOTAL				1	\$519,800	\$0	\$0	\$519,800

454



Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 7172271		PINZON ALVAREZ JAIME HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	jaimepinzoning@gmail.com	TUNJA-BOYACA	3143600483

Clave: 9502605186

Periodo Pensión: 2026-03

Periodo Salud: 2026-03

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/04/20	0	\$0	\$519,800
2026/04/21	1	\$400	\$520,200
2026/04/22	2	\$800	\$520,600
2026/04/23	3	\$1,100	\$520,900
2026/04/24	4	\$1,500	\$521,300
2026/04/27	7	\$2,500	\$522,300
2026/04/28	8	\$2,900	\$522,700
2026/04/29	9	\$3,200	\$523,000
2026/04/30	10	\$3,600	\$523,400

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$291,800
PROTECCION		1	\$291,800
EPS	1	1	\$228,000
NUEVA E.P.S.		1	\$228,000
SUBTOTAL			\$519,800
TOTAL			\$519,800

Canales de Pago

BANCARIOS

NO BANCARIOS



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JAIME HUMBERTO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 7172271, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ con documento CC 7172271, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6008779392	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	FEBRERO/2026	Periodo Cotización Salud	FEBRERO/2026
Fecha Pago	2026/03/02	Número de Autorización	103893240

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30 Tarifa		12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30 Tarifa		6,960 %
Clase de Riesgo	5		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO





CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que JAIME HUMBERTO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 7172271, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ con documento CC 7172271, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6007008570	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ENERO/2026	Periodo Cotización Salud	ENERO/2026
Fecha Pago	2026/02/26	Número de Autorización	92007624

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JAIME HUMBERTO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 7172271, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ con documento CC 7172271, como se detalla a continuación:

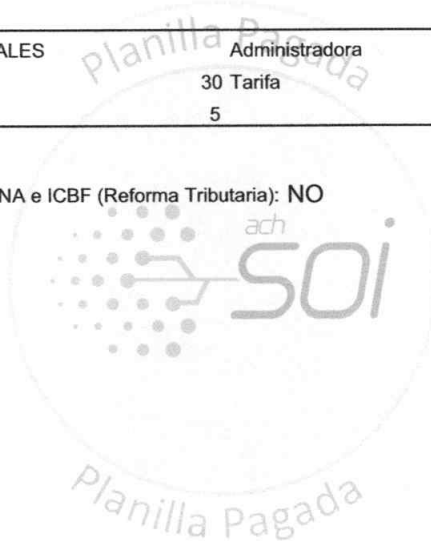
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7998109943	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2025
Fecha Pago	2026/02/11	Número de Autorización	53574488

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230201- PROTECCION
Días	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

	SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30 Tarifa		12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30 Tarifa		6,960 %
Clase de Riesgo	5		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1054254612	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ	calle 1 sur # 2-83	00000000	menddavid@live.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	1 - Independiente			CASANARE	YOPAL	NO			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73702335	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	1	\$0	\$503.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS006	Santas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	14	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora	Valor Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	14	0	0	0
0	14	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	218.900	221.000	221.000
Pensión	1	280.200	282.900	282.900
Riesgos Laborales	0	0	0	0
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	2	499.100	503.900	503.900

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73702335	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$503.900	

DAAGAR

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		73702286	20/04/2026	1
PERIODO BALIÚ	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-02	I	\$0	\$514.600

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0	0	0	0	0	0	47	6.800	0	225.700	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	47	8.700	0	288.900	1

[illegible]

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	47	0	0	0
ICBF				
0	47	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	225.700
Pensión	1	280.200	288.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	514.600

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1054254612	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ	calle 1 sur # 2-83
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	I - Independiente		
		DEPARTAMENTO	CASANARE
		CUIDAD / MUNICIPIO	YOPAL
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO
		CORREO	menddavid@live.com
		TELÉFONO	0000000

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		73702266	20/04/2026	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-02	I	\$0	\$514.800

DETALLE POR COTIZANTE																																									
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extemporáneo	Cotización	IBS	IBS ARL	Caja ARL	Cotización / Valor UPC	IBS EPS	Cot. EPS	Fondo personal de subsistencia	Fondo personal de solidaridad	Voluntario Aportante	Voluntario Afiliado	Cotización	Días	IBS AFP	Cot. AFP	Días	Cotización	IBS EPS	Cot. EPS	Cotización / Valor UPC	Días	IBS ARL	Caja ARL	Cotización	Código CCF	IBS CCF	Días	Asorte CCF	Asorte ICBF	Asorte SENA	Asorte ESAP	Asorte MEN				
1	CC	MENDIVELSO ALVAREZ ANDRES DAVID	3	0	N										0	0	0	280.200	30	1.750.905	230.301	30	280.200	1.750.905	30	218.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1054254612	ANDRES DAVID MENDOVELSO ALVAREZ		calle 1 sur # 2-83	0000000	mendavid@live.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		NO
ÚNICA	1 – Independiente			CASANARE	YOPAL		

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2026-01	2026-01	I	03/02/2026	4506288
				TOTAL A PAGAR
				\$496,100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad			Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS005	Sanitas EPS	800251440-5	218,900	0		0		0		0	0	0	218,900	1

TOTALES PENSIÓN

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES

[illegible]

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
TOTALES CAJAS							

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRT y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	499.100

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
CC	1054254612	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ	calle 1 sur # 2-83	00000000
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente		CASANARE	YOPAL
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
			NO	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2026-01	2026-01			
				45086288
				\$499,100

DETALLE POR COTIZANTE																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Subtipo	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad	Calidad						
1	CC	1054254612	MENDIVELSO ALVAREZ ANDRES DAVID	3	0	N																													
												</																							

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1054254612	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ	calle 1 sur # 2-83	0000000	menddavid@live.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			CASANARE	YOPAL	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR		
2025-12				92344179		
2025-12				409.200		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
EPS005	Santas EPS	800251440-6	178.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
						0		1.500	1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidios	Aporte FSP - Subsidios	Días Mora	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	13	1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Valor Neto Cotización	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Afiliados

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	13	0	0	0
0	13	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	178.000	179.500	179.500
Pensión	1	227.800	229.700	229.700
Riesgos Laborales	0	0	0	0
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	2	405.800	409.200	409.200

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	PERIODO SALUD				PERIODO PENSIONES	EMPLEADOS
2025-12	2025-12	I	18/12/2025	92344179	1	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$409.200	

[illegible]

NIT: 800.026.911-1



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ

GESTION CONTRACTUAL-GESTION
DOCUMENTAL- SPGT

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

R-SPGT-GC-GD-13

Página 1 de 3

Versión 0

29-06-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL	
ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO C-MS-SA-015-2025	
1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.	
CLASE DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA
PROCESO DE CONTRATACIÓN	PC-MS-SA-014-2025
N° CONTRATO	C-MS-SA-015-2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
PRORROGA N° 01	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS - (\$ 274.701.611,77)
ADICIÓN N° 01	NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$9.024.512,08) M/CTE
ADICIÓN N° 02	CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$114.910.773,70) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO (\$398.636.897,55)
FECHA DE CONTRATO	22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA AMPLIACIÓN 001 A LA SUSPENSIÓN N°1	20 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE REINICIO N° 01	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 02	27 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 001 A LA SUSPENSIÓN N° 02	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA DE REINICIO N° 02	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA PARCIAL N° 02	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCION	21 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACA	
LAS PARTES	
CONTRATANTE	ADIEL PANQUEBA CHIA Alcalde Municipal
CONTRATISTA	ARQUING M & A S.A.S Contratista
SUPERVISOR	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA Supervisor
En Socotá, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026 se reunieron, el ARQ. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ en calidad de representante legal de ARQUING M&A S.A.S y el ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA, en calidad de Secretario de Planeación y gestión Territorial como supervisor delegado para este contrato, con el fin de recibir el Contrato anteriormente citado, de acuerdo a las siguientes cantidades	

CONDICIONES ORIGINALES		OBRA TOTAL EJECUTADA		
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEDE EDUCATIVA EL PLAYON				
1	PRELIMINARES			
1.01.14	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E <= 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	422,56	\$ 12.804,35	\$ 5.410.606,14
3.02.02	EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRETAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	84,51	\$ 20.252,01	\$ 1.711.537,87
2	CONCRETOS			
3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	38,92	\$ 133.197,27	\$ 5.184.083,20
1.11.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	435,55	\$ 148.938,23	\$ 64.870.048,21
3.13.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	877,80	\$ 8.240,44	\$ 7.233.458,41
SUBTOTAL				\$ 84.409.733,82

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Tel: 3227438593	

47

	NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ	GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R-SPGT-GC-GD-13	Página 2 de 3
			Versión 0	29-06-2021
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION				

SEDE EDUCATIVA MOTAVITA				
1	PINTURA			
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	142,80	\$	8.169,52
2	OTROS			
1.20.08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	59,99	\$	394.995,96
	SUBTOTAL			\$ 24.862.415,68
SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA				
1	PRELIMINARES			
1.01.14	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	136,48	\$	12.804,35
2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	7,39	\$	70.577,63
2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	19,84	\$	16.462,87
2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	3,00	\$	31.209,12
2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	98,24	\$	9.953,59
2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	98,24	\$	9.430,39
2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	74,86	\$	14.525,67
2	CONCRETOS			
2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	2,87	\$	1.019.431,68
2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	1,13	\$	984.897,45
2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	0,74	\$	1.261.597,99
1.11.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	151,00	\$	148.938,23
3.13.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	201,00	\$	8.240,44
3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	545,80	\$	8.519,31
3	MAMPOSTERIA			
2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	4,00	\$	75.667,96
1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	8,00	\$	39.758,50
4	CUBIERTA			
2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	16,09	\$	69.115,28
2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	58,77	\$	73.928,45
2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	98,24	\$	86.036,24
5	PINTURA			
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	256,50	\$	8.169,52
6	OTROS			
1.20.08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	108,65	\$	394.995,96
2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	15,00	\$	131.114,62
7	ITEMS NO PREVISTOS			
2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	148,20	\$	24.455,21
2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	19,00	\$	90.592,61
2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E=0.10 M.	7,70	\$	98.171,36
2.02.09	CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACION 60C/40P	0,80	\$	653.519,95
2.07.14	VINOLO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	163,61	\$	12.553,69
3.12.08	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100KG)	95,00	\$	8.760,44
	SUBTOTAL			\$ 110.469.122,04

ADICIONAL 2				
SEDE EDUCATIVA EL PLAYON				
3.09.04	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	91,00	\$	394.995,96
2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	144,80	\$	14.525,67
2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5KM.)	144,80	\$	11.487,88
2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		\$	9.430,39
2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		\$	9.953,59

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Tel: 3227438593	

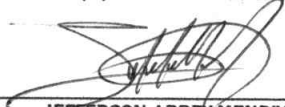
 NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ	GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R-SPGT-GC-GD-13	Página 3 de 3
		Versión 0	29-06-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	280,00	\$	9.131,79	\$	2.556.901,87
2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	20,55	\$	90.592,61	\$	1.861.678,05
2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	48,80	\$	63.478,06	\$	3.097.729,25
2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	96,00	\$	73.928,45	\$	7.097.131,50
2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	249,50	\$	24.455,21	\$	6.101.574,70
2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	1,20	\$	1.019.431,68	\$	1.223.318,02
2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	2,52	\$	984.897,45	\$	2.481.941,57
2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	0,32	\$	1.261.597,99	\$	403.711,36
2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 Mpa (60000 PSI)	595,97	\$	8.519,31	\$	5.077.250,50
2.02.21	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLOPEO, H < 1.5 M (60C/40P)	4,45	\$	864.557,90	\$	3.847.282,65
SUBTOTAL					\$	73.459.914,24
SEDE EDUCATIVA MOTAVITA						
3.03.03	COLOCHOGAVIONES SEGÚN NORMA INVIAS	36,00			\$	13.442.581,56
SUBTOTAL					\$	13.442.581,56
COSTO DIRECTO					\$	306.643.767,35
ADMINISTRACIÓN					\$	70.528.066,49
IMPREVISTOS					\$	6.132.875,35
UTILIDAD					\$	15.332.188,37
VALOR TOTAL					\$	398.636.897,55

ESTADO FINANCIERO	
I. Datos Generales	
Valor Inicial del Contrato	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS - (\$ 274.701.611,77)
Valor Adición N° 01	NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$9.024.512,08) M/CTE
Valor Adición N° 02	CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$114.910.773,70) M/CTE
Valor Total del Contrato	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO (\$398.636.897,55)

2. Registros presupuestales.				
Registro Presupuestal.				
No.	FECHA	CODIGO	DENOMINACION	VALOR
202501346	22 DE OCTUBRE DE 2025	23201010010207430101-123118-16-4301025-202500000012925	Construcción de insfraestructura deportiva	\$ 97.209.412,77
		2320202009220106-124303-16-2201023-20250000000795	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 15.000.000,00
		2320202009220106-131110-16-2201023-20250000000795	Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa	\$ 162.492.199,00
202501502	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	2320202009220106-124303-16-2201023-20250000000795	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 9.024.512,08
202600180	13 DE FEBRERO DE 2026	23201010010207430101-123118-16-4301004	Mantenimiento de infraestructura deportiva	\$ 50.000.000,00
		2320202009220110-124304-16-2201052	Mantenimiento infraestructura educativa	\$ 60.000.000,00
		2320202009220111-124303-16-2201045	Mantenimiento restaurantes escolares	\$ 4.910.773,70
TOTAL				\$ 398.636.897,55

B- RECIBO CONTRATO	
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de abril de 2026.	
Firma  Nombre ARQUING M&A S.A.S R/L ARQ. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ Contratista	 JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA Supervisor

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Tel: 3227438593	



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	BY-100057994	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	36227673	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	30/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/10/2025	24:00 Horas Del	22/04/2031	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



 NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTION ADMINISTRATIVA- GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R-SPGT-GA-GD-78	Página 1 de 4	
		Versión 0	29-06-2021	
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS				

**RESOLUCIÓN 102
(30 DE ABRIL DE 2026)**

**ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE DA APROBACIÓN A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO
N° C-MS-SA-015-2025**

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SOCOTÁ, en uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confiere el inciso segundo del art. 41 de la Ley 80 de 1993 y el art. 2.2.1.2.3.1.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el inciso segundo del art. 41 de la Ley 80 de 1993 establece como requisito de ejecución de los contratos estatales la aprobación de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato celebrado.

1. Que el día 10 de octubre de 2025, mediante acto administrativo RESOLUCION 233 DE 2025, el municipio de Socotá ordenó la adjudicación del proceso de selección abreviada N° PC-MS-SA-014-2025, bajo objeto "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACA" al proponente denominado ARQUING M&A S.AS, con NIT 900825647-0 por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$274.701.611,77) MONEDA CORRIENTE.
2. Que el día 22 de Octubre de 2025, el municipio de Socotá celebró el N° C-MS-SA-015-2025 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACA" por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$274.701.611,77) MONEDA CORRIENTE.:
3. Que, el día 23 de octubre de 2025 el supervisor designado para el contrato ° C-MS-SA-015-2025 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACA, y el contratista firmaron acta de inicio para la ejecución las actividades contratadas,
4. Que, el día 18 de noviembre del presente, se suscribe ADICION N° 1 al contrato C-MS-SA-015-2025, por un valor NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$9.024.512,08), para un total

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Adiel Panqueba Chía	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Alcalde Municipal	Tel: 3227438593	

 NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTION ADMINISTRATIVA- GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R-SPGT-GA-GD-78	Página 2 de 4	
		Versión 0	29-06-2021	
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS				

contratado DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$283.726.123,85)

5. Que el día 22 de diciembre de 2025, se suscribe ACTA DE SUSPENSION 01, por un lapso de tiempo equivalente a treinta (30) días calendario.
6. Que, el día 20 de enero de 2026, se suscribe ACTA DE AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 01, por un plazo adicional de veinticinco (25) días calendario.
7. Que, el día 13 de febrero de 2026, se suscribe ACTA DE REINCIO 01, una vez superadas las situaciones que motivaron la suspensión y la ampliación, mencionadas anteriormente.
8. Que, el día 13 de febrero de 2026, se suscribe ADICION EN VALOR N° 02 Y PRORROGA N° 01 AL CONTRATO, por un valor de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$114.910.773,70) M/CTE, y un plazo adicional de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS,
9. Que, el día 27 de marzo de 2026 el suscrito contratista y el supervisor de contrato, suscriben ACTA DE SUSPENSION 02, a la ejecución de las actividades contratadas por un plazo de quince (15), y el día 10 de abril de 2026, se firma ACTA DE AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 01, prorrogando la misma por un plazo de diez (10) días.
10. Que, el día 20 de abril del presente, el supervisor designado y el contratista suscriben ACTA DE REINICIO 02.
11. Que, el día 30 de abril de 2026 se suscribió ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, y con la cual, y se hizo el respectivo ajuste a las garantías, tal de la siguiente manera:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

1. Cumplimiento
2. Estabilidad y Calidad de la Obra
3. Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo
4. Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales

Que mediante la presente se debe realizar la aprobación de las pólizas mencionadas anteriormente para BY-100057994 ANEXO 8, póliza de cumplimiento de seguro a favor de la entidad estatal, emitida el 30 DE ABRIL DE 2026 por SEGUROS MUNDIAL, el Contratista ARQUING M&A S.A.S, con NIT 900825647-0, y su representante legal HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ identificado con CC. 1.049.618.393 de Tunja y de la cual se observa:

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Adiel Panqueba Chía	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Alcalde Municipal	Tel: 3227438593	

	NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTION ADMINISTRATIVA- GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		R-SPGT-GA-GD-78	Página 3 de 4	
			Versión 0	29-06-2021	
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS					

Estipulaciones contractuales	Características póliza
Contratista: ARQUING M&A S.A.S, con NIT 900825647-0, y su representante legal HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ identificado con CC. 1.049.618.393 de Tunja.	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015
Asegurado: Municipio de Socotá.	Asegurado: Municipio de Socotá.
AMPAROS	AMPAROS
CUMPLIMIENTO Diez (10%) por ciento del valor total del contrato y una vigencia equivalente a la duración del contrato y cuatro (4) meses más DESDE 27 de marzo de 2026 HASTA 21 de agosto de 2026	Amparo de CUMPLIMIENTO Monto asegurado: \$39.863.689,76 Duración segura: CUMPLE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Diez por ciento (10%) del valor total del contrato y una vigencia equivalente a cinco (05) años a partir de la fecha de recibo de la obra. DESDE 21 de abril de 2026 HASTA el 21 de abril de 2031	Amparo de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Monto asegurado: \$39.863.689,76 Duración segura: CUMPLE
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Ciento por ciento (100%) del valor del anticipo y una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (04) meses mas DESDE 27 de marzo de 2026 HASTA 21 de agosto de 2026	Amparo de BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Monto asegurado: \$ 199.318.448,78 Duración segura: CUMPLE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Cinco por ciento (05%) del valor total del contrato y una vigencia equivalente a la duración del contrato y tres (03) años más DESDE 27 de marzo de 2026 HASTA 21 de abril de 2029	Amparo de PRESTACIONES SOCIALES Monto asegurado: \$ 19.931.844,88 Duración segura: CUMPLE

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Adiel Panqueba Chía	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Alcalde Municipal	Tel: 3227438593	

 NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ	GESTION ADMINISTRATIVA- GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R-SPGT-GA-GD-78
			Versión 0
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			

Que, igualmente, las pólizas presentadas cuentan con los anexos de condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica.

Que por haber sido expedida según lo estipulado en el CONTRATO N° C-MS-SA-015-2025 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACA" y según las prescripciones legales, es procedente impartirle aprobación a la garantía única de cumplimiento de las obligaciones del mencionado contrato.

RESUELVE:

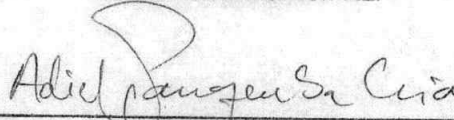
ARTÍCULO 1º: Apruébese las garantías de las obligaciones contenidas en el CONTRATO N° C-MS-SA-015-2025 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACA" contenidas en la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° BY-100057994 ANEXO 8 emitida el 30 de abril de 2026 SEGÚN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, constituidas por el Contratista ARQUING M&A S.AS, con NIT 900825647-0, y su representante legal HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ identificado con CC. 1.049.618.393 de Tunja, de conformidad con la parte motiva de esta providencia por cumplir con los requisitos con respecto a la duración y monto asegurable descritos dentro de la invitación y del contrato.

Artículo 2º.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Socotá, a los treinta (30) días del mes de abril del dos mil veintiséis (2026)

EL ALCALDE MUNICIPAL:



ADIEL PANQUEBA CHIA
C.C 4.255.971 de Socotá - Boyacá

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendiveiso García	Jefferson Arbey Mendiveiso García	Adiel Panqueba Chía	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Alcalde Municipal	Tel: 3227438593	

	NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		R-SPGT-GC-GD-12	Página 1 de 3	
			Versión 0	29-06-2021	
ACTA DE LIQUIDACION					

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL						
ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO C-MS-SA-015-2025						
GRADO DE RESPONSABILIDAD						
1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes. 2) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.						
CLASE DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA					
N° CONTRATO	C-MS-SA-015-2025					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS - (\$ 274.701.611,77)					
ADICIONAL 01	NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$9.024.512,08) M/CTE					
ADICIONAL 02	CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$114.910.773,70) M/CTE					
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO (\$398.636.897,55)					
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES					
PRORROGA N° 01	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS					
FECHA DE INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2025					
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01	22 DE DICIEMBRE DE 2025					
FECHA AMPLIACIÓN 001 A LA SUSPENSIÓN N° 01	20 DE ENERO DE 2026					
FECHA ACTA DE REINICIO N° 01	13 DE FEBRERO DE 2026					
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 02	27 DE MARZO DE 2026					
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 001 A LA SUSPENSIÓN N° 02	10 DE ABRIL DE 2026					
FECHA ACTA DE REINICIO N° 02	20 DE ABRIL DE 2026					
FECHA ACTA PARCIAL N° 02	20 DE ABRIL DE 2026					
FECHA DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	21 DE ABRIL DE 2026					
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	12 DE MAYO DE 2026					
OBJETO DEL CONTRATO						
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ						
LAS PARTES:						
MUNICIPIO	ADIEL PANQUEBA CHIA Alcalde					
CONTRATISTA	ARQUING M & A S.A.S Contratista					
SUPERVISOR	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA Supervisor					
En Socotá - Boyacá a los doce (12) días del mes de mayo de 2026, se reunieron el señor ADIEL PANQUEBA CHIA Alcalde Municipal, el Arquitecto HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ R/L. ARQUING M & A S.A.S en calidad de CONTRATISTA y el Ingeniero JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA, en calidad de supervisor, Con el fin de liquidar el Contrato anteriormente citado, el cual se recibió el día 21 de abril de 2026, según Acta de recibo a satisfacción, la cual hace parte integral de la presente acta.						
A. ESTADO FINANCIERO						
1.Ordenes de Pago						
Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.						
PAGOS	PERIODO EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
ANTICIPO	ANTICIPO	202501686	24 DE OCTUBRE DE 2025	202501748	24 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 137.350.805,88
ACTA PARCIAL 01	DESDE EL 23 DE OCTUBRE DE 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	202502173	26 DE DICIEMBRE DE 2025	202502223	26 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 47.838.980,37
ACTA PARCIAL 02	DESDE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 20 DE ABRIL DE 2026	202600470	22 DE ABRIL DE 2026	202600505	22 DE ABRIL DE 2026	\$ 173.151.516,62
ACTA DE LIQUIDACIÓN	21 DE ABRIL DE 2026					\$ 40.295.594,68
TOTALES						\$ 398.636.897,55

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Adiel Panqueba Chía	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Alcalde Municipal	Tel: 3227438593	

	NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		R-SPGT-GC-GD-12	Página 2 de 3	
			Versión 0	29-06-2021	
ACTA DE LIQUIDACION					

2. Balance Financiero del Contrato				
CONCEPTO		VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGOS
VALOR DEL CONTRATO		\$ 274.701.611,77	\$ -	\$ -
ADICIONALES		123935285,8	\$ -	\$ -
VALOR ACTAS PAGADAS		\$ -	\$ -	358.341.302,87
VALOR EJECUTADO		\$ -	\$ 398.636.898	\$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION		\$ -	\$ -	\$ 40.295.594,68
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)		\$ -	\$ -	\$ -
SUMAS IGUALES		\$ 398.636.897,55	\$ 398.636.897,55	\$ 398.636.897,55
3. Registro presupuestales.				
No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
202501346	22 DE OCTUBRE DE 2025	23201010010207430101-123118-16-4301025-202500000012925	Construcción de insfraestructura deportiva	\$ 97.209.412,77
		2320202009220106-124303-16-2201023-20250000000795	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 15.000.000,00
		2320202009220106-131110-16-2201023-20250000000795	Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa	\$ 162.492.199,00
202501502	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	2320202009220106-124303-16-2201023-20250000000795	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 9.024.512,08
202600180	13 DE FEBRERO DE 2026	23201010010207430101-123118-16-4301004	Mantenimiento de infraestructura deportiva	\$ 50.000.000,00
		2320202009220110-124304-16-2201052	Mantenimiento infraestructura educativa	\$ 60.000.000,00
		2320202009220111-124303-16-2201045	Mantenimiento restaurantes escolares	\$ 4.910.773,70
TOTAL				\$ 398.636.897,55
B. ESTADO LEGAL				
1. Actas				
ACTA No.	OBJETO		OBSERVACIONES	FECHA
1	ACTA DE INICIO		--	23 DE OCTUBRE DE 2025
2	ACTA PARCIAL 01		--	22 DE DICIEMBRE DE 2025
3	ACTA DE SUSPENSION 01		--	22 DE DICIEMBRE DE 2025
4	ACTA DE AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 01		--	20 DE ENERO DE 2026
5	ACTA DE REINICIO 01		--	13 DE FEBRERO DE 2026
6	ACTA DE SUSPENSION 02		--	27 DE MARZO DE 2026
7	ACTA DE AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 02		--	10 DE ABRIL DE 2026
8	ACTA DE REINICIO 02		--	20 DE ABRIL DE 2026
9	ACTA PARCIAL 02		--	20 DE ABRIL DE 2026
10	ACTA DE RECIBO A SATISTACCION		--	21 DE ABRIL DE 2026
11	ACTA DE LIQUIDACION		--	12 DE MAYO DE 2026
2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales				
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO		No.	OBJETO	FECHA
ADICION N° 01		1	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ	18 DE NOVIEMBRE 2025
ADICION N° 02 Y PRORROGA N° 01		2		13 DE FEBRERO DE 2026
3. Acciones Legales en Proceso				
CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Sanciones				
N/A				

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Adiel Panqueba Chía	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Alcalde Municipal	Tel: 3227438593	

 NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ	GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R-SPGT-GC-GD-12	Página 3 de 3
		Versión 0	29-06-2021
ACTA DE LIQUIDACION			

5. Garantías

AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VR. ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	BY-100057994	22/10/2025	21/08/2026	\$ 39.863.689,76
PRESTACIONES SOCIALES	BY-100057994	22/10/2025	21/04/2029	\$ 19.931.844,88
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BY-100057994	22/10/2025	21/08/2026	\$ 199.318.448,78
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BY-100057994	22/10/2025	21/04/2031	\$ 39.863.689,76

NOTA

Las presentes garantías corresponden al anexo actualizado según ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, y estan aprobadas bajo ACTO ADMINISTRATIVO: RESOLUCION 102 DEL 30 DE ABRIL DE 2026

C- PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de Aportante:		Empleador		X		Independiente	
Exenciones		Si		No		Cuáles?	
Periodo de Nómina	No. Dias	No. Empleados en Nómina	No. Empleados Aporte	IBC (Aplica para independientes)	No. Planilla	Referencia de Pago	Valor aporte Realizado
OCTUBRE	30	1	1	\$ 1.423.500,00	91206998	91206998	\$ 349.300,00
		1	1	\$ 1.423.500,00	91186122	91186122	\$ 415.800,00
		1	1	\$ 1.850.000,00	7994331250	1981955724	\$ 662.100,00
		1	1	\$ 1.423.500,00	9493741770	2087789222	\$ 430.000,00
		1	1	\$ 1.423.500,00	4642430412	9995687825	\$ 528.900,00
NOVIEMBRE	30	1	1	\$ 1.423.500,00	91588146	91588146	\$ 415.800,00
		1	1	\$ 1.423.500,00	92344162	92344162	\$ 409.200,00
		1	1	\$ 1.850.000,00	7997882770	1984660325	\$ 656.100,00
		1	1	\$ 1.423.500,00	9495253700	2087794997	\$ 422.600,00
		1	1	\$ 1.423.500,00	4639203091	9995683272	\$ 520.400,00
DICIEMBRE	30	1	1	\$ 1.423.500,00	41887605	41887605	\$ 352.100,00
		1	1	\$ 1.423.500,00	92344179	92344179	\$ 409.200,00
		1	1	\$ 1.850.000,00	7998109943	53574488	\$ 665.200,00
		1	1	\$ 1.423.500,00	9497048831	2087801550	\$ 414.000,00
		1	1	\$ 1.423.500,00	4639203359	9995683316	\$ 509.800,00
ENERO	30	1	1	\$ 1.750.905,00	64399387	64399387	\$ 436.200,00
		1	1	\$ 1.750.905,00	45086288	45086288	\$ 499.100,00
		1	1	\$ 1.850.000,00	6007008570	92007624	\$ 660.000,00
		1	1	\$ 1.750.905,00	9498492493	72835382	\$ 510.700,00
		1	1	\$ 1.750.905,00	4642430013	9995687780	\$ 621.000,00
FEBRERO	30	1	1	\$ 1.750.905,00	72294718	72294718	\$ 435.600,00
		1	1	\$ 1.750.905,00	73702266	73702266	\$ 514.600,00
		1	1	\$ 1.850.000,00	6008779392	103893240	\$ 656.100,00
		1	1	\$ 1.750.905,00	9500300714	125975161	\$ 508.300,00
		1	1	\$ 1.750.905,00	4642476277	9996218623	\$ 621.900,00
MARZO	30	1	1	\$ 1.750.905,00	73211987	73211987	\$ 429.600,00
		1	1	\$ 1.750.905,00	73702335	73702335	\$ 503.900,00
		1	1	\$ 1.850.000,00	9502605186	9502605186	\$ 519.800,00
		1	1	\$ 1.750.905,00	9501978124	304740988	\$ 518.700,00
		1	1	\$ 1.750.905,00	4648508464	9996792253	\$ 629.500,00
ABRIL	30	1	1	\$ 1.750.905,00	81257160	81257160	\$ 429.600,00
		1	1	\$ 1.750.905,00	79571830	79571830	\$ 499.600,00
		1	1	\$ 1.823.500,00	9504377699	285372630	\$ 646.800,00
		1	1	\$ 1.750.905,00	9503683147	304733329	\$ 508.300,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de mayo de 2026.

HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ
R/L ARQUING M & A S.A.S

JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA
Supervisor

Adiel Panqueba Chia
Alcalde Municipal

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Adiel Panqueba Chía	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Alcalde Municipal	Tel: 3227438593	

ARQUING M & A SAS

Factura Electrónica de Venta ARQ - 16

Actividad Económica Principal 4290

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764096929329 de 12/08/2025 - 12/08/2027 autoriza ARQ - 1 a ARQ - 100

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

12/05/2026 18:31

Fecha de Vencimiento

12/05/2026 18:31

Fecha de Validación

12/05/2026 18:32

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social ARQUING M & A SAS
 Nombre Comercial ARQUING M & A SAS
 NIT 900825647
 Obligación IVA
 Email leonardo0922@hotmail.com
 Teléfono 3124430820
 Dirección Fiscal CR 1 A 3 A 38 BRR SAN LUIS, SOCOTA, (BOYACA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social MUNICIPIO DE SOCOTA
 Nombre Comercial
 NIT 800026911
 Obligación IVA
 Email alcaldia@socota-boyaca.gov.co
 Teléfono 3112876067
 Dirección CR 3 2 78 ED MUNICIPAL
 Ciudad, Depart. SOCOTA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SOC3	PAGO ACTA FINAL DE CONTRATO C-MS-SA-015-2025 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAÑA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACÁ."	1	EA	\$40,295,594.68		\$40,295,594.68	\$40,295,594.68

1

Subtotal \$40,295,594.68

Total a Pagar \$40,295,594.68

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Certificación Bancaria



Socha, 16 de Julio de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARQUING M&A SAS identificado(a) con NIT No. 900825647 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	60400002041	2025/07/16	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.

Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

INFORME FINAL No. 3

ABRIL 21 DE 2026

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.

C-MS-SA-015-2025

OBJETO

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACÁ.

CONTRATISTA

ARQUING M&A SAS – Nit. 900.825.647-0

R/L. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ – C.C. 1.049.618.393

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SOCOTÁ – NIT. 800.026.911-1
CONTRATISTA:	ARQUING M&A SAS – Nit. 900.825.647-0 R/L. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ – C.C. 1.049.618.393
SUPERVISOR CONTRATO:	Ing. JEFFERSON MENDIVELSO GARCIA Secretario de Planeación
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACÁ.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 274'701.611,77)
VALOR ADICIÓN No. 1:	NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$ 9'024.512,08)
VALOR ADICIÓN No. 2:	CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 114'910.774,70)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 398'636.897,55)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE CONTRATO:	22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA INICIO CONTRATO:	23 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA ADICIÓN No. 1:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO 1:	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ADICIÓN No. 2:	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 2	27 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA DE REINICIO 2:	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE ABRIL DE 2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad proporcionar y consolidar toda la información necesaria de las actividades realizadas de obra en la intervención de la sede educativas de la vereda de El Playón.

Dicha intervención se encuentra conformada por la adecuación de la cancha deportiva y el cerramiento de la misma, generando un escenario deportivo para la sede educativa y la comunidad en general.

OBJETIVOS

- Ser eficientes en la calidad de las labores constructivas ejecutadas en el proyecto.
- Tener la mejor comunicación entre contratista, contratante y supervisor, aclarando las dudas que se puedan llegar a presentar.
- Informar al supervisor del contrato cualquier acontecimiento que se presente en la ejecución de los trabajos de obra.
- Verificar la calidad de materiales, puesto que estos influyen en la durabilidad del proyecto.

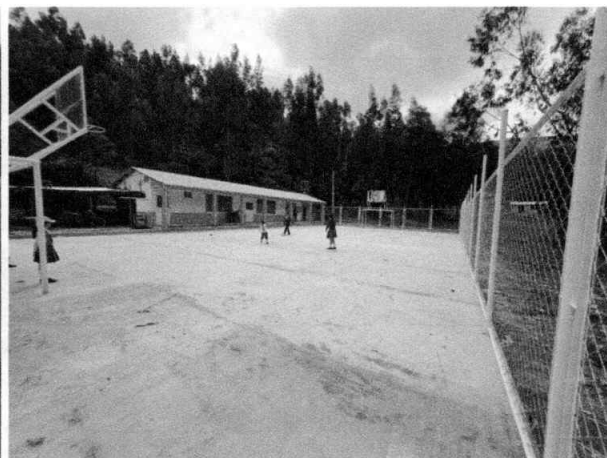
ZONAS DE INTERVENCIÓN

SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN

En la cancha deportiva se realizó un cerramiento en malla eslabonada con sus respectivos elementos estructurales para generar su firmeza; posteriormente se realiza el acabado del cerramiento en pintura en esmalte.

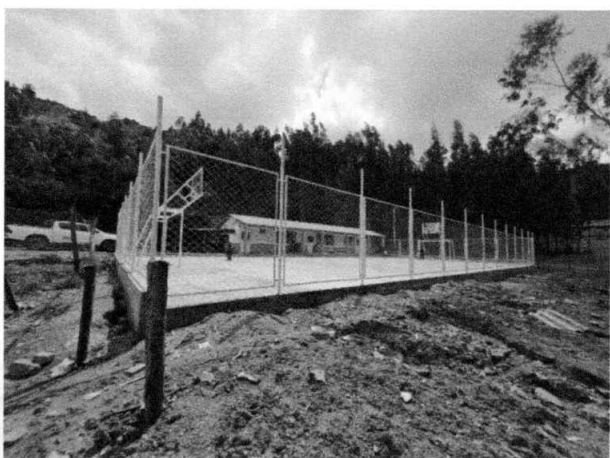
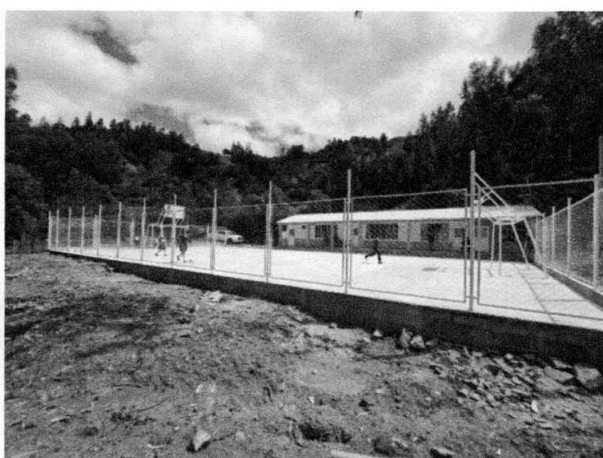
ACTIVIDADES REALIZADAS

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS

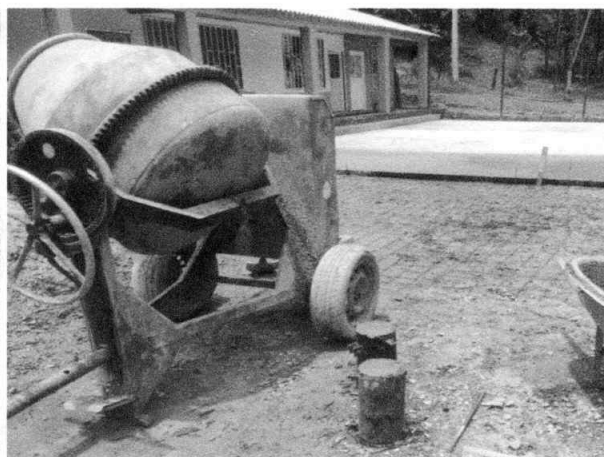
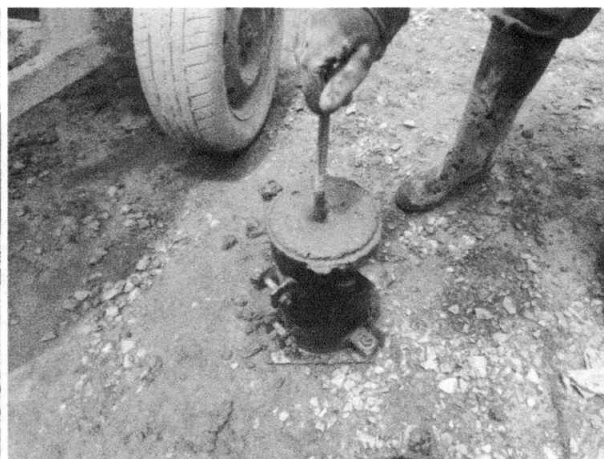


REALIZACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MEDIANTE CILINDROS

Para verificar que el concreto construido en la estructura perimetral y la placa del escenario deportivo, se realiza toma de muestras mediante cilindros de concreto los cuales se llevan a un laboratorio especializado para determinar la resistencia expresada en PSI (libras por pulgada cuadrada), teniendo como requisito mínimo según el ítem del contrato los 3000 PSI.

“PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M”

Se anexa informe de resultados de laboratorio.




Arq. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ
R/L. ARQUING M&A SAS - CONTRATISTA



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAÑA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

Cliente: ARQUING M&A SAS - NIT 900.825.647-0

Nota: CILINDROS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Fecha: 14/04/2026

Elemento:	Concreto para placa deportiva sede educativa El Playón		Concreto para placa deportiva sede educativa El Playón			
Diseño: (psi)	3000	3000	3000	3000		
Código:	1377	1378	1379	1380		
Fundida:	11/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		
Días:	28	28	28	28		
Falla:	08/04/2026	08/04/2026	09/04/2026	09/04/2026		
Diametro: (mm)	150.6	153.4	154.4	154.6		
Altura: (mm)	302.1	304.3	305.0	305.0		
Área: (cm²)	178.1	184.8	187.2	187.4		
Peso: (g)	12915	12646	12644	12658		
Peso unitario: (g/cm³)	2.400	2.249	2.214	2.211		
Resistencia: (psi)	3163	3198	3004	3068		
Cumplimiento: (%)	105%	107%	100%	102%		

Jorge Andres Roa Romero

ING. ESP. JORGE ANDRÉS ROA ROMERO

SISMO ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Laboratorio de Suelos, Diseño Geotécnico, Estructural.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Carrera 13 A # 22-33

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.049.622.654

ROA ROMERO

APELLIDOS

JORGE ANDRES

NOMBRES

Jorge Andres Roa R.

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1990

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

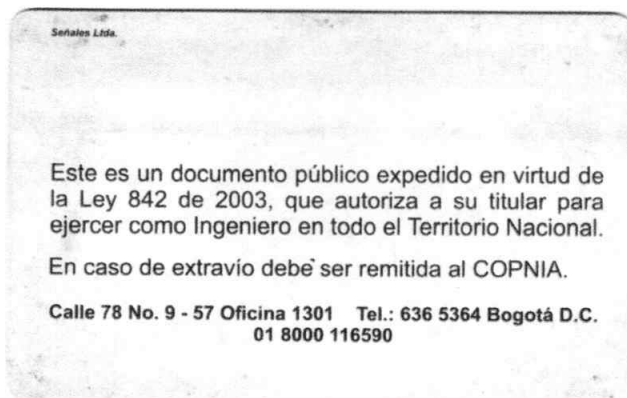
30-SEP-2008 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARRI. SANCHEZ TORRES



P-0700100-00138253-M-1049622654-20081217 0008209556A 1 30198274





REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4464211

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE ANDRES ROA ROMERO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 1049622654, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 15202-268366 desde el 24 de Enero de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 140.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Abril del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Jorge Andrés Roa Romero

C. C. N° 1.049.622.654 de Tunja

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Especialista en Estructuras

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 24 días del mes de febrero de 2017

Admisiones y Control
de Registro Académico
Diploma No. **101638**
Libro de Registro No. **33**
Folio No. **165**
Fecha **24.02.2017**

Ail
Rector

Juliana Hernández
Secretario General

Sandra Díaz
Decano

[Firma]
Coordinador

COPIA DE ACTA DE GRADO

De: **ROA ROMERO JORGE ANDRES**

ACTA DE GRADO No. ING 24. En la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, República de Colombia, a los 24 días de Febrero de 2017, el Rector de la UPTC, el Secretario General, el Decano y el Secretario de la FACULTAD DE INGENIERIA, teniendo en cuenta que el(la) estudiante ROA ROMERO JORGE ANDRES identificado con C.C No. 1049622654 expedida en TUNJA, ha cursado y aprobado, con la intensidad y extensión requeridas, los estudios de la carrera especialización, cumpliendo con el requisito de grado estatutario (), para obtener el Título especialista de

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

3311

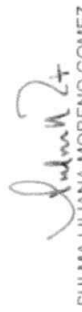
De conformidad con la Resolución Rectoral de Grado No. de fecha 24 de Febrero de 2017 y en concordancia con la Ley 30 de 1992, esta Universidad, en nombre de la República de Colombia por autorización del Ministerio de Educación, le confiere el título mencionado, en testimonio de ello, se autoriza la expedición del correspondiente Diploma, el cual queda registrado en el Libro 53, Folio 165 del 24 de Febrero de 2017.

En constancia se firma por quienes intervinieron en esta graduación.

RECTOR	(Firmado)	ALFONSO LOPEZ DIAZ
SECRETARIO GENERAL	(Firmado)	SULMA LILIANA MORENO GOMEZ
DECANO DE LA FACULTAD	(Firmado)	SONIA ESPERANZA DIAZ MARQUEZ
SECRETARIO DE LA FACULTAD	(Firmado)	JOSE ANTONIO VARGAS FLOREZ

Se expide en Tunja a los 24 días de Febrero de 2017


MARIO MENDOZA MORA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y
CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO


SULMA LILIANA MORENO GOMEZ
SECRETARIO GENERAL



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Jorge Andrés Roa Romero

C. C. N° 1.049.622.654 de Tunja (Boyacá)

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

**Especialista
en Geotecnia Vial**

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 3 días del mes de julio de 2014

Admisiones y Control
de Registro Académico

Diploma No. 85128

Código de Registro No. 99

Folio No. 261

Fecha 03-07-2014

Rector

Secretario General

Decano

Coordinador



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

COPIA DE ACTA DE GRADO

De: **ROA ROMERO JORGE ANDRES**

ACTA DE GRADO No. SOG 157. En la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, República de Colombia, a los 03 días de Julio de 2014, el Rector de la UPTC, el Secretario General, el Decano y el Secretario de la FACULTAD DE SECCIONAL SOGAMOSO, teniendo en cuenta que el(la) estudiante ROA ROMERO JORGE ANDRES identificado con C.C No. 1049622654 expedida en TUNJA, ha cursado y aprobado, con la intensidad y extensión requeridas, los estudios de la carrera especialización, cumpliendo con el requisito de grado estatutario (), para obtener el Título especialista de:

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL

De conformidad con la Resolución Rectoral de Grado No. 3157 de fecha 03 de Julio de 2014 y en concordancia con la Ley 30 de 1992, esta Universidad, en nombre de la República de Colombia por autorización del Ministerio de Educación, le confiere el título mencionado, en testimonio de ello, se autoriza la expedición del correspondiente Diploma, el cual queda registrado en el Libro 49, Folio 362 del 03 de Julio de 2014.

En constancia se firma por quienes intervinieron en esta graduación.

RECTOR(E)	(Firmado)	CELSO ANTONIO VARGAS GOMEZ
SECRETARIO GENERAL	(Firmado)	SULMA LILIANA MORENO GOMEZ
DECANO DE LA FACULTAD	(Firmado)	LUIS ALEJANDRO FONSECA PAEZ
SECRETARIO DE LA FACULTAD	(Firmado)	PAOLA ANDREA CHINOME BECERRA

Se expide en Tunja a los 03 días de Julio de 2014



MARIO MENDOZA MORA
COORDINADOR DE ADMISIONES Y CONTROL
DE REGISTRO ACADÉMICO


SULMA LILIANA MORENO GOMEZ
SECRETARIO GENERAL



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN 4962 DE 2010 APTC



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Jorge Andrés Roa Romero

C. C. N° 1.049.622.654 de Tunja (Boyacá)

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 12 días del mes de diciembre de 2013

Admisiones y Control
de Registro Académico

Diploma No. 82578

Libro de Registro No. 48

Folio No. 619

Fecha 12 de 12 de 2013

Rector

Secretario General

Decano

Coordinador



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

COPIA DE ACTA DE GRADO

De: **ROA ROMERO JORGE ANDRES**

ACTA DE GRADO No. ING 162 En la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, República de Colombia, a los 12 días de Diciembre de 2013, el Rector de la UPTC, el Secretario General, el Decano y el Secretario de la FACULTAD DE INGENIERIA, teniendo en cuenta que el(la) estudiante ROA ROMERO JORGE ANDRES identificado con C.C No. 1049622654 expedida en TUNJA, ha cursado y aprobado, con la intensidad y extensión requeridas, los estudios de la carrera profesional, cumpliendo con el requisito de grado estatutario (Curso Posgrado con nota Satisfactorio), para obtener el Título profesional de:

INGENIERO CIVIL

5223

De conformidad con la Resolución Rectoral de Grado No. de fecha 12 de Diciembre de 2013 y en concordancia con la Ley 30 de 1992, esta Universidad, en nombre de la República de Colombia por autorización del Ministerio de Educación, le confiere el título mencionado y lo declara idóneo para ejercer su profesión; en testimonio de ello, se autoriza la expedición del correspondiente Diploma, el cual queda registrado en el Libro 48, Folio 619 del 12 de Diciembre de 2013.

En constancia se firma por quienes intervinieron en esta graduación.

RECTOR	(Firmado)	GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ
SECRETARIO GENERAL	(Firmado)	SULMA LILIANA MORENO GOMEZ
DECANO DE LA FACULTAD	(Firmado)	JORGE HUMBERTO SAAVEDRA
SECRETARIO DE LA FACULTAD	(Firmado)	JOSE ANTONIO VARGAS FLOREZ

Se expide en Tunja a los 12 días de Diciembre de 2013

MARIO MENDOZA MORA

COORDINADOR DE ADMISIONES Y CONTROL
DE REGISTRO ACADEMICO

SULMA LILIANA MORENO GOMEZ
SECRETARIO GENERAL

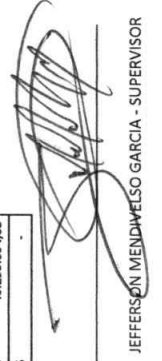


ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
ANEXO COMPROBANTE DE 2013

ADICIONAL 2									
SEDE EDUCATIVA EL PLAYON									
8									
3.09.04	CERRAMIENTO EN MALLA ESALONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1/8")	M2	91,00	\$	355.852,22	\$	39.143,74	\$	35.944.632,74
2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO -ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	148,92	\$	14.525,67	\$	-	\$	2.163.162,78
2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	148,92	\$	11.487,88	\$	-	\$	1.710.775,09
2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	95,20	\$	9.430,39	\$	-	\$	897.773,13
2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	95,20	\$	9.953,59	\$	-	\$	947.581,77
2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	280,00	\$	8.226,84	\$	904,95	\$	2.556.901,87
2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	20,00	\$	81.614,96	\$	8.977,65	\$	1.811.852,11
2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NÚMERO 4.	M2	48,80	\$	57.187,44	\$	6.290,62	\$	3.097.729,25
2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NÚMERO 8.	M2	96,00	\$	66.602,21	\$	7.326,24	\$	7.097.131,50
2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISEÑO	KG	249,50	\$	22.031,72	\$	2.423,49	\$	6.101.574,70
2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	1,13	\$	918.406,92	\$	101.024,76	\$	1.146.860,64
2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	2,22	\$	887.295,00	\$	97.602,45	\$	2.186.472,34
2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,29	\$	1.136.574,77	\$	125.023,22	\$	363.340,22
2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	595,97	\$	7.675,05	\$	844,26	\$	5.077.250,50
2.02.21	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLOPEO, H < 1.5 M (60C/10P)	M3	4,45	\$	778.880,99	\$	85.676,91	\$	3.847.282,65
				SUBTOTAL					
				SEDE EDUCATIVA MOTAVITA					
3.03.03	COLOCHOGAVIONES SEGUN NORMA INVIAS	M3	36,00	\$	336.400,94	\$	37.004,10	\$	13.442.581,56
				SUBTOTAL					
				COSTO DIRECTO					
				ADMINISTRACIÓN					
				IMPREVISTOS					
				UTILIDAD					
				VALOR TOTAL					
				SUBTOTAL					
				VALOR INICIAL CONTRATO					
				VALOR ADICIONAL 1					
				VALOR ADICIONAL 2					
				VALOR TOTAL CONTRATO					
				VALOR ANTICIPO					
				VALOR ACTA PARCIAL 1					
				VALOR ACTA PARCIAL 2					
				VALOR ACTA FINAL 3					
				VALOR SALDO RESTANTE					

VALOR INICIAL CONTRATO	\$	274.701.611,77
VALOR ADICIONAL 1	\$	9.024.512,08
VALOR ADICIONAL 2	\$	114.910.774,70
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	398.636.897,55
VALOR ANTICIPO	\$	137.350.805,88
VALOR ACTA PARCIAL 1	\$	185.189.786,25
VALOR ACTA PARCIAL 2	\$	173.151.516,62
VALOR ACTA FINAL 3	\$	40.295.594,68
VALOR SALDO RESTANTE	\$	


HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ - C.C.
1.049.618.393


JEFFERSON MENDIVELSO GARCIA - SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO				CONTRATO C- MS-SA-015-2025				
(1) Contratista:	ARQUING M&A SAS - Nit. 900.825.647-0 - R/L- HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ							
(2) Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACÁ.							
(3) Capítulo:	PINTURA							
(4) Item No.	(5) Unidad	(6) Descripción	(7) Zona					
35	M2	CERRAMIENTO EN MALLA ESABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	ADICIONAL 2 - SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN					
(10) Area para Dibujo 			(11) Localización	Dimensiones		Medida Total		
			Ancho	Alto	Longitud		Nº Elementos	
			CERRAMIENTO CANCHA		2,00	48,50		97,00
Arq. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ - C.C. 1.049.618.393  Ing. JEFFERSON MENDIVELSO GARCIA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN 			TOTAL EJECUTADO		97,00			
			Total Cobrado		Unidad	M2	72,00	



INFORME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISIÓN No.003					
INFORMACIÓN GENERAL					
Fecha Informe	12 DE MAYO DE 2026				
Contrato No.	C-MS-SA-015-2025				
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ				
Valor del contrato	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS - (\$ 274.701.611,77)				
Adicional 001	NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$9.024.512,08) M/CTE				
Adicional 002	CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$114.910.773,70) M/CTE				
Valor total	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO (\$398.636.897,55)				
Plazo	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO				
Prorroga 001	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS				
Plazo Total	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				
Contratista	ARQUING M&A S.A.S				
Identificación	NIT: 900.825.647-0				
Nombre R/L Contratista	HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ				
N Identificación Contratista	C.C.1.049.618.393 DE TUNJA - BOYACÁ				
Fecha de Inicio	22 DE OCTUBRE DE 2025				
Fecha de Finalización	22 DE DICIEMBRE DE 2025				
Proyectada					
Acta 001 Acta de inicio	23 DE OCTUBRE DE 2025				
Acta 002 Acta Parcial 001	22 DE DICIEMBRE DE 2025				
Acta 003 Suspension 001	22 DE DICIEMBRE DE 2025				
Acta 004 Ampl 001 Susp 001	20 DE ENERO DE 2026				
Acta 005 Reinicio 001	13 DE FEBRERO DE 2026				
Acta 006 Suspension 002	27 DE MARZO DE 2026				
Acta 007 Ampl 001 Susp 002	10 DE ABRIL DE 2026				
Acta 008 Reinicio 002	20 DE ABRIL DE 2026				
Acta 009 Acta Parcial 002	20 DE ABRIL DE 2026				
Acta 010 Acta de Recibo	21 DE ABRIL DE 2026				
Acta 011 Acta de Liquidación	12 DE MAYO DE 2026				
AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD					
El contratista presento el informe y factura		SI	NO		
El informe cumple con las actividades del contrato		X			
El contratista Anexo planilla de pago de Aportes de seguridad social correspondiente al mes de abril como lo indica la ley		X			
BALANCE DE PAGO					
CONCEPTO	DEBE	HABER			
Valor del Contrato	\$ 274.701.611,77				
Adicional 001	\$ 9.024.512,08	\$ -			
Adicional 002	\$ 114.910.773,70	\$ -			
Anticipo	\$ -	\$ 137.350.805,88			
Valor de la Actas Pagadas	\$ -	\$ 220.990.496,99			
Valor de la presente Acta	\$ -	\$ 40.295.594,68			
Saldo por ejecutar	\$ -	\$ -			
Sumas Iguales	\$ 398.636.897,55	\$ 398.636.897,55			
DATOS DE VERIFICACION PARA PAGO					
Periodo Revisado	SALDO RESTANTE A LA LIQUIDACION, SEGUN PORCENTAJE ESTIPULADO EN LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO (CLAUSULA 8)				
Valor A Pagar	\$ 40.295.594,68				
Valor Ejecutado	\$ 398.636.897,55	%	100		
Valor por Ejecutar	\$ -	%	0		
AFECCACION PRESUPUESTAL					
N° RP	CODIGO	FECHA	DENOMINACION	VALOR RP	VALOR A PAGAR
202501346	2320101010207430101-123118-16-4301025-202500000012925	22/10/2025	Construcción de infraestructura deportiva	\$ 97.209.412,77	\$ -
	23202009220106-124303-16-2201023-20250000000795	22/10/2025	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 15.000.000,00	\$ -
	23202009220106-131110-16-2201023-20250000000795	22/10/2025	Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa	\$ 162.492.199,00	\$ -
202501502	23202009220106-124303-16-2201023-20250000000795	21/11/2025	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 9.024.512,08	\$ -
202600180	2320101010207430101-123118-16-4301004	13/02/2026	Mantenimiento de infraestructura deportiva	\$ 50.000.000,00	\$ -
	23202009220110-124304-16-2201052	13/02/2026	Mantenimiento infraestructura educativa	\$ 60.000.000,00	\$ 35.384.820,98
	23202009220111-124303-16-2201045	13/02/2026	Mantenimiento restaurantes escolares	\$ 4.910.773,70	\$ 4.910.773,70
TOTAL				\$ 398.636.897,55	\$ 40.295.594,68
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD				EXCELENTE
1	Informe de Actividades del periodo comprendiendo el periodo de cobro				X
Certifico que las actividades objeto del contrato se han ejecutado conforme a lo establecido en el mismo, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes.					
DATOS DEL SUPERVISOR					
Nombre del Supervisor	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA				
Cargo	Secretario de Planeación y Gestión Territorial				
Firma					

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Tel: 3227438593	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900825647-0	ARQUING MYA SAS	Carrera 1 A # 3A - 38	31244130820	leonardo0922@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - menos de 200 personas			BOYACÁ	SOCOTÁ	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		81257160	07/05/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-05	2026-04	E	\$1.750.905	\$429.600		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	70.100	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
						0		0	0

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0	0	70.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011163-6	9.200	No. Autorización	Valor	9.200	0	0	9.200		92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Confiaaby	891800213-8	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	429.600	429.600

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900825647-0	ARQUING MYA SAS	Carrera 1 A # 3A - 38
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	B - menos de 200 personas		
		DEPARTAMENTO	BOYACÁ
		CIUDAD / MUNICIPIO	SOCOTÁ
		CORREO	leonardo0922@hotmail.com
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
		SI	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		81257160	07/05/2026	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-05	2026-04	E	\$1,750,905	\$429,600

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES															
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	RET	TOT	TAE	TAP	USP	VAL	IGL	LM	WAF	WCT	RL	CORRECCION	Cód. APP	IBC APP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	MENDIVELSO ALVAREZ HUGO LEONARDO	1	0															230201	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	0	EP5037	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	1	9,200	CCF10	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
CC 7172271		PINZON ALVAREZ JAI ME HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio El Lago Casa 41	TUNJA-BOYACA	7448924	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor									
2026-04		285377630	9504377699	I		2026/05/20	2026/05/06	BANCOLOMBIA	\$646,800									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 7172271	PINZON ALVAREZ JAI ME HUMBERTO	230201	30	\$1,823,500	\$291,800	EP5037	30	\$1,823,500	\$228,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,823,500	
Total Afiliados(1)					\$1,823,500	\$291,800			\$1,823,500	\$228,000			\$0	\$0			\$1,823,500	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$291,800	\$0	\$0	\$291,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$291,800	\$0	\$0	\$291,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$127,000	\$0	\$0	\$127,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$127,000	\$0	\$0	\$127,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
TOTAL				1	\$646,800	\$0	\$0	\$646,800

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1054254612	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ	calle 1 sur # 2-83	0000000	mendidavid@live.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente			CASANARE	YOPAL
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79571830	07/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$499.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
EPS005	Santas EPS	800251440-6	218.900	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
					0	0	0	0	1
									200
									0
									219.100
									1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Povertr	800224808-8	280.200	0	0	0	0	1	300	0	280.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor						

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	218.900	219.100	
Pensión	1	280.200	280.500	
Riesgos Laborales	0	0	0	0
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	2	499.100	499.600	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1054254612	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ		calle 1 sur # 2-83	0000000	mendavid@live.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 – Independiente			CASANARE	YOPAL	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		79571830	07/05/2026	1
				0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR
2026-04	2026-04	1	\$0	\$499.800

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																					
CC 1049618048		DUITANA VACCA JEFERSON STEBEAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clll 4 16-29	TUNJA-BOYACA	7455128	No																					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																													
Periodo		Clave		Fecha		Pago																							
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipología	Límite	Pago	Banco	Valor																					
2026-04	2026-04	304733329	9503683147	I	2026/05/13	2026/05/13	BANCO DAVIVIENDA	\$508,300																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD				CCF										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tad	vop	cor	sln	ige	lmn	vac	vct	rri	vip	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBCF	Código	Días	Aporte	IBCF	Código	Días
1	CC	1049618048	DUITANA VACCA JEFERSON STEBEAN													230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$218,905	0	\$0	\$0	\$0	14-11	30
Total	Afiliados(1)															\$1,750,905		\$280,200		\$1,750,905		\$218,905		\$0		\$0			

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

Ciudad-Departamento

Teléfono

Exonerado SENA e ICBF

CC 1049618048

DUITAMA VACCA JEFERSON STEBEAN

INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

CIL 4 16-29

TUNJA-BOYACA

7455128

No

Periodo

Salud

Clave

Planilla

Tipo

Limite

Fecha

Pago

Dias Mora

Valor

2026-04

30473329

9503683147

I

2026/05/13

2026/05/13

BANCO DANVIVIENDA

\$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO

CODIGO

NIT

DV

AFILIADOS

VALOR LIQUIDADO

SALDOS E INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)

230301

800,224,808

8

1

\$280,200

\$0

\$280,200

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

14-11

890,903,790

5

1

\$9,200

\$0

\$9,200

ARL SURA

1

\$9,200

\$0

\$9,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

1

\$218,900

\$0

\$218,900

NUEVA E.P.S.

EP5037

900,156,264

2

1

\$218,900

\$0

\$218,900

TOTAL

1

\$508,300

\$0

\$508,300

Identificación

CC 1049618048

Razon Social

DUITAMA VACCA JEFERSON STEBEAN

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

CIL 4 16-29

Ciudad-Departamento

TUNJA-BOYACA

Exonerado SENA e ICBF

No

Teléfono

7455128

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

2026-03

Clave

Pago

304740988

Tipo

Planilla

I

Fecha

Limite

2026/04/14

Pago

Banco

BANCO DAVIVIENDA

Dias Mora

Valor

\$518,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	lap	vsp	cor	vst	sin	lge	ina	vac	avp	vct	tri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1049618048	DUITAMA VACCA JEFERSON STEBEAN																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EF5037	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	No	\$508,300
Total		Añilades(1)																					\$280,200				\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$508,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 1049618048		DUITAMA YACCA JEFERSON STEBEAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 4 16-29	TUNJA-BOYACA	7455128	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago							
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2026-03	304740988	9501978124	2026/04/14	2026/05/13	BANCO DAVIVIENDA		\$518,700				
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO											
CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INCAPACIDADES VALOR A PAGAR											
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
PORVENIR											
230301 800,224,808 8 1 \$280,200 \$0 \$285,900											
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
14-11 890,903,790 5 1 \$9,200 \$0 \$9,400											
ARL SURA											
14-11 890,903,790 5 1 \$9,200 \$0 \$9,400											
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)											
NUEVA E.P.S.											
EP5037 900,156,264 2 1 \$218,900 \$0 \$223,400											
TOTAL											
1 \$508,300 \$0 \$518,700											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049618048		DUITAMA VACCA JEFERSON STEBEAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 4 16-29	TUNJA-BOYACA	7455128	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	125975161	9500300714	I	2026/03/11	2026/03/09	BANCOLOMBIA		\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes									
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	tri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Aporte	Exonerado SENA e ICBF							
1	CC	1049618048	DUITAMA VACCA JEFERSON STEBEAN												230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$218,900					0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0	No	\$508,300						
Total		Afiliados(1)																		\$1,750,905				\$218,900				\$0				\$1,750,905				\$9,200				\$0				\$508,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1049618048		DUITAMA YACCA JEFFERSON STEBEAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 4 16-29	TUNJA-BOYACA	7455128		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	125975161	950300714	1	2026/03/11	2026/03/09	BANCOLOMBIA		\$508,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$280,200	\$0	\$280,200	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$9,200	\$0	\$9,200	
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$218,900	\$0	\$218,900	
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$218,900	
TOTAL					1	\$508,300	\$0	\$508,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																				
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																			
CC 1049618048			QUITAMA VACCA JEFFERSON STEBEAN				INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Cll 4 16-29		TUNJA-BOYACA		7455128		No																			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																				
Periodo		Clave			Tipo		Fecha			Pago			Banco		Dias Mora		Valor																			
Pension 2026-01		Salud 2026-01			Pagos 72835382		Planilla 9498492493		Planilla 1		Limite 2026/02/11		Pagos 2026/02/18		Banco BANCOLOMBIA		Valor \$510,700																			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF												
No.	Identificación			Nombre			ing	ret	ide	tae	tdp	tap	xsp	cor	vet	sin	lge	lma	vac	avp	vet	lrl	vlp	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias							
1	CC	1049618048			QUITAMA VACCA JEFFERSON STEBEAN										X									230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EF50337	30	\$1,750,905	\$218,900	0	\$0	\$0	14-11	\$0
Total		Afiliador(1)															\$1,750,905				\$280,200				\$1,750,905				\$218,900				\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 1049618048		DUITAMA YACCA JEFERSON STEBEAN	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Cil 4 16-29	TUNJA-BOYACA	7455128	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	72835382		9498492,493	2026/02/11	2026/02/18	BANCOLOMBIA		\$510,700		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO					CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$280,200	\$0	\$281,500
PORVENIR					230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$9,200	\$0	\$9,300
ARL SURA					14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$218,900	\$0	\$219,900
NUEVA E.P.S.					EP5037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$219,900
TOTAL								1	\$508,300	\$0	\$510,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																										
CC 1049618048		DUITAMA VACCA JEFERSON STERBEAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 4 16-29	TUNJA-BOYACA	7455128	No																										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																		
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																											
2025-12	2087801550	Planilla	2026/01/14	2026/01/16	BANCOLOMBIA		\$414,000																											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	lap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	1049618048	DUITAMA VACCA JEFERSON STERBEAN																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413,300
Total		Afiliados(1)																														\$413,300		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1049618048		DUTAMA VACCA JEFERSON STEBEAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 4 16-29	TUNJA-BOYACA	7455128	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2087801550	9497048831	I	2026/01/14	2026/01/16	BANCOLOMBIA		\$414,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									VALOR A PAGAR
PORVENIR				230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									\$228,100
ARL SURA				14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									\$7,600
NUEVA E.P.S.				EP5037	900,156,264	2	1	\$7,500	\$0
									\$178,300
TOTAL							1	\$413,300	\$0
									\$414,000

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1049618048		DUITAMA VACCA JEFERSON STEBEAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 4 16-29	TUNJA-BOYACA	7455128	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2087794947	9495253700	I	2025/12/11	2026/01/16	BANCOLOMBIA	36	\$422,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$5,100	\$0	\$232,900
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$5,100	\$0	\$232,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,500	\$200	\$0	\$7,700
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$200	\$0	\$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$4,000	\$0	\$182,000
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$4,000	\$0	\$182,000
TOTAL					1	\$413,300	\$9,300	\$0	\$422,600

aportes
en línea

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1049618048		DUITAMA VACCA JEFERSON STEBEAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 4 16-29	TUNJA-BOYACA	7455128	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	2087789222	9493741770	1		2025/11/13	2026/01/16	BANCOLOMBIA	\$430,000
RESUMEN DE PAGO									
CODIGO				NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
230301				800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$237,000
PORVENIR									
14-11				890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$7,800
ARL SURA									
EP5037				900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$185,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EP5037				900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$185,200
NUEVA E.P.S.									
TOTAL				1		1	\$413,300	\$0	\$430,000

52



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: TIPO EMPLEADOR: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CECILLA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: JENESANO DEPARTAMENTO: CRA 1 NO 8-80 TELEFONO: 02 INDEPENDIENTE PRESTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVADA ACTIVO UNICO	NÚMERO PLANILLA: 4642470277 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: DÍAS DE COTIZACIÓN: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	MES 2026 2026/03/26 FEBRERO AÑO 2026 FEBRERO AÑO 2026 INDEPENDIENTES 9996218623

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA
230201			1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200
SUB-TOTALES:									\$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	MORA
EF3005			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.000	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 218.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RPP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	LIQUIDACIÓN	MORA
14.23			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
PENSIÓN									
NOVEDADES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	TIPO DE	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES
CC	103356887	BOYACA	INDEPENDIENTE	PROTECCIÓN	\$ 1.750.000	NO	NO	NO	NO
SUB-TOTALES:									

TOTAL PAGADO: \$ 621.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: JOSE ISRAEL CABALLERO ARIAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1053558897 DEPARTAMENTO: BOYACA CIUDAD: BOYACÁ CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e Ingeniería y otras		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 4639203359 PERIODO COTIZACIÓN SALDO: 2025 MES: diciembre AÑO: 2025 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20260210		I-INDEPENDIENTES 9995683316	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE ISRAEL CABALLERO ARIAS DIRECCIÓN: BOYACA TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e Ingeniería y otras		NOMBRE: JOSE ISRAEL CABALLERO ARIAS DÍA DE NACIMIENTO: 20260210 FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):		MES: diciembre AÑO: 2025 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20260210	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE ISRAEL CABALLERO ARIAS DIRECCIÓN: BOYACA TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e Ingeniería y otras		NOMBRE: JOSE ISRAEL CABALLERO ARIAS DÍA DE NACIMIENTO: 20260210 FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):		MES: diciembre AÑO: 2025 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20260210	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
20201	\$ 227.800	20201	\$ 227.800	20201	\$ 227.800
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
\$ 227.800		\$ 227.800		\$ 227.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
EF5005	\$ 178.000	EF5005	\$ 178.000	EF5005	\$ 178.000
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
\$ 178.000		\$ 178.000		\$ 178.000	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
14-23	\$ 178.000	14-23	\$ 178.000	14-23	\$ 178.000
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
\$ 178.000		\$ 178.000		\$ 178.000	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
14-23	\$ 178.000	14-23	\$ 178.000	14-23	\$ 178.000
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
\$ 178.000		\$ 178.000		\$ 178.000	

TOTAL PAGADO: \$ 509.800

525

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APOYANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: TELEFONO: COTIZANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACION: APOYANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NÚMERO PLANILLA: 4639203091 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACION SALUD: DIAS DE COTIZACION: 2028/02/10 NÚMERO AUTORIZACION: 7546454 INDEPENDIENTES 9996683272					MES: noviembre AÑO: 2025									
CEDULA DE CIUDADANIA: JENESANO DEPARTAMENTO: DRA 1 NO 840 TELEFONO: 02 INDEPENDIENTE TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO					NÚMERO PLANILLA: 4639203091 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACION SALUD: DIAS DE COTIZACION: 2028/02/10 NÚMERO AUTORIZACION: 7546454 INDEPENDIENTES 9996683272					MES: noviembre AÑO: 2025									
ADMINISTRADORA: NOMBRE: SUBTOTAL: 242601: PROTECCION					ADMINISTRADORA: NOMBRE: SUBTOTAL: 242601: PROTECCION					ADMINISTRADORA: NOMBRE: SUBTOTAL: 242601: PROTECCION									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A									
SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400					SUBTOTAL: \$ 183.400									
TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD					TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					CÓDIGO: EPR005: SANTAS S.A					C									

527



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social ARQUING M&A S.A.S. identificado con el NIT 900825647, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
C-MS-SA-015-2025	MANTENIMIENTO SEDE EDUCATIVA	SOCOTA	996,600	2026-04	06-MAY-2026	161493090
		Total	996,600			

Expedido por el SENA, a los seis (06) días del mes de Mayo de 2026

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-05-06

Generado por : Sandra Milena Estepa Fonseca

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 1926436359 y el Número de Certificado: 493920



EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
 NIT 891800213 - 8
 C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.
2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.
3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.
4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.
5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa ARQUING M A SAS con nit 900825647 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot	Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplaceap
06/03/2026	8364399387	1	70,100	202601		70,100	\$1,750,905	\$1,750,905
01/04/2026	8372294718	1	70,100	202602		70,100	\$1,750,905	\$1,750,905
TOTALES:			\$140,200			\$140,200	\$3,501,810	\$3,501,810

FECHA DE EXPEDICION: 05/05/2026

Cordialmente;



LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
 JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
 DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | Versión 2 | 13/09/2018
 Certificación de aportes 2026 Afil.:061986 NIT: 900825647



MUNICIPIO DE SOCOTÁ

NIT 800026911-1

Carrera 3 No 2-78 Parque Principal C.P. 157550

UNIDAD INICIAL

Fecha: 24/10/2025

Comprobante de Egreso No. 202501748

C.C./NIT. : 900825647 Beneficiario : ARQUING M&A SAS
Cta. Cte. No. : 60486376565
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - Desaho Fonpet Sec. Educac
Referencias : CDP : 202500374, CRP : 202501346, OP : 202501686
: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACA
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de Inversión	137.350.805,88	
11100603	Bancolombia		137.350.805,88
Total Documento:		137.350.805,88	137.350.805,88

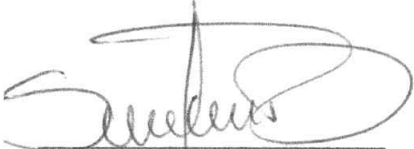
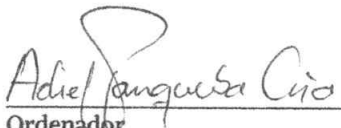
TOTAL : CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (137.350.805,88)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0002	Desaho Fonpet Sec. Educac -	ARQUING M&A SAS	137.350.805,88

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2303	2320202009220106-131110-16-2201023-202500000000795	Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa - FTE: RETIROS FONPET - DEP: Administración Central -	137.350.805,88
Total Rubros			137.350.805,88


Secretaria de Hacienda
Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1054254362



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO SOCOTA ASIGNACIO

NIT: 800026911

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGR202501748

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 60486376565

Fecha de envío del pago: 27-10-2025

Fecha: 27-10-2025 Hora: 08:59:55

Fecha de Generación: 27-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-10-2025

Impreso por: COPENICO74

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$137,350,805.88	Valor Registros Procesados: \$137,350,805.88	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
60400002041	Ahorros	9008256470	ARQUING MYA SAS	137,350,805.88	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-10-2025

MUNICIPIO DE SOCOTÁ

NIT 800026911-1

Carrera 3 No 2-78 Parque Principal C.P. 157550

UNIDAD INICIAL

Fecha: 26/12/2025

Comprobante de Egreso No. 202502223

C.C./NIT. : 900825647 Beneficiario : ARQUING M&A SAS
 Cta. Cte. No. : 60486376565, 415773000951
 Banco : BANCOLOMBIA S.A. - Desaho Fonpet Sec. Educac, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -
 Referencias : CDP : 202500374, CRP : 202501346, OP : 202502173
 : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACA

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de Inversión	20.616.082,37	
24010201	Proyectos de Inversión		
55010602	Asignación de Bienes y Servicios		
11100603	Bancolombia		10.834.617,03
11100601	Banco Agrario		9.781.465,34
Total Documento:		20.616.082,37	20.616.082,37

TOTAL: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
 (20.616.082,37)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0004	Desaho Fonpet Sec. Educac -	ARQUING M&A SAS	10.834.617,03
SGPAGRARIO002	Sgp Proposito General Maestra -	ARQUING M&A SAS	9.781.465,34

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla ProAdulto Mayor	185.189.786,25	7.407.591,00
Estampilla Pro Cultura	185.189.786,25	2.777.847,00
Estampilla Pro Justicia Familiar	185.189.786,25	3.703.795,00
Ica retenido - Actividades servicios	185.189.786,25	1.296.329,00
Retención Servicios en general 4%	185.189.786,25	7.407.591,00
Tasa Pro Deporte	185.189.786,25	4.629.745,00
Total Descuentos		27.222.898,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1755	23201010010207430101-123118-16-4301025-202500000012925		22.697.587,25
		Construcción de infraestructura deportiva - FTE: TASA PRODEPORTE Y RECREACION - DEP: Administración Central	
2303	2320202009220106-131110-16-2201023-202500000000795		25.141.393,12
		Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa - FTE: RETIROS FONPET - DEP: Administración Central -	
Total Rubros			47.838.980,37

Secretaría de Hacienda

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
SGP Propósito General Cta Maes	ARQUING M&A SAS
****0951	****2041
MUNICIPIO DE SOCOTA\CUENTA MAESTRA PG	Monto a acreditar:\$9781465,34
Monto a debitar:\$9781465,34	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	EGR202502223
Descripción:	
Número de aprobación:	482422032
Fecha de creación:	26/12/2025
Dirección IP:	177.93.52.1
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ADIEL PANQUEBA CHIA

Empresa: MPIO SOCOTA ASIGNACIO
NIT: 800026911
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGR202502223
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 60486376565

Fecha: 26-12-2025 Hora: 13:01:40 Fecha de envío del pago: 26-12-2025
Fecha de Generación: 26-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: COPENICO74

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,834,617.03	Valor Registros Procesados: \$10,834,617.03	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
60400002041	Ahorros	9008256470	ARQUING MYA SAS	10,834,617.03	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025

MUNICIPIO DE SOCOTÁ

NIT 800026911-1

Carrera 3 No 2-78 Parque Principal C.P. 157550

UNIDAD INICIAL



Fecha: 22/04/2026

Comprobante de Egreso No. 202600505

C.C./NIT. : 900825647 Beneficiario : ARQUING M&A SAS
 Cta. Cte. No. : 415773000951
 Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Sgp Proposito General Maestra
 Referencias : CDP : -1, CRP : -24, OP : 202600469 - CDP : -1, CRP : -29, OP : 202600470 - CDP : 202600128,
 : CRP : 202600180, OP : 202600471
 : Reserva - 2025 Doc. No. 202501346 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA
 DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE
 EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACA

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de Inversión	147.699.516,62	
11100601	Banco Agrario		147.699.516,62
Total Documento:		147.699.516,62	147.699.516,62

TOTAL : CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (147.699.516,62)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
SGPAGRARIO002	Sgp Proposito General Maestra -	ARQUING M&A SAS	147.699.516,62

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla ProAdulto Mayor	173.151.516,62	6.926.000,00
Estampilla Pro Cultura	173.151.516,62	2.597.000,00
Estampilla Pro Justicia Familiar	173.151.516,62	3.462.000,00
Ica retenido - Actividades servicios	173.151.516,62	1.212.000,00
Retención Servicios en general 4%	173.151.516,62	6.926.000,00
Tasa Pro Deporte	173.151.516,62	4.329.000,00
Total Descuentos		25.452.000,00

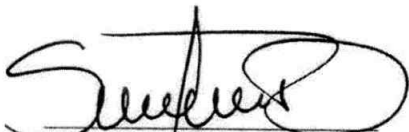
* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

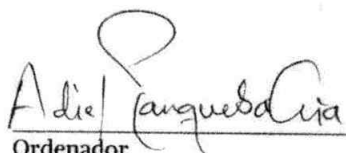
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2789	23201010010207430101-123118-16-4301004	Mantenimiento de infraestructura deportiva - FTE: TASA PRODEPORTE Y RECREACION - DEP: Administración	50.000.000,00
2936	2320202009220110-124304-16-2201052	Mantenimiento infraestructura educativa - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS	24.615.179,02
3141	253201010010207430101-123118-16-4301025-2025000000012925	Construcción de infraestructura deportiva - FTE: TASA PRODEPORTE Y RECREACION - DEP: Administración Central	74.511.825,52
3161	25320202009220106-124103-16-2201023-202500000000795	Mantenimiento infraestructura educativa - FTE: SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL - DEP:	9.024.512,08
3120	25320202009220106-124303-16-2201023-202500000000795	Mantenimiento infraestructura educativa - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE	15.000.000,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Total Rubros	173.151.516,62
--------------	----------------


Secretaria de Hacienda


Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1054254362

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
SGP Propósito General Cta Maes	ARQUING M&A SAS
****0951	****2041
MUNICIPIO DE SOCOTA\CUENTA MAESTRA PG	Monto a acreditar:\$147699516,62
Monto a debitar:\$147699516,62	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	EGR202600505
Descripción:	
Número de aprobación:	828522918
Fecha de creación:	22/04/2026
Dirección IP:	177.93.52.5
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ADIEL PANQUEBA CHIA

MUNICIPIO DE SOCOTÁ

NIT 800026911-1

Carrera 3 No 2-78 Parque Principal C.P. 157550

UNIDAD INICIAL



Fecha: 18/06/2026

Comprobante de Egreso No. 202600827

C.C./NIT. : 900825647 Beneficiario : ARQUING M&A SAS
 Cta. Cte. No. : 415773000951
 Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Sgp Proposito General Maestra
 Referencias : CDP : 202600128, CRP : 202600180, OP: 202600785
 : PRORROGA N1 Y ADICIÓN N. 2 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYÓN Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ
 Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de Inversión	34.372.594,68	
11100601	Banco Agrario		34.372.594,68
Total Documento:		34.372.594,68	34.372.594,68

TOTAL : TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (34.372.594,68)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
SGPAGRARIO002	Sgp Proposito General Maestra -	ARQUING M&A SAS	34.372.594,68

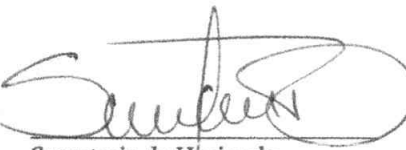
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla ProAdulto Mayor	40.295.594,68	1.612.000,00
Estampilla Pro Cultura	40.295.594,68	604.000,00
Estampilla Pro Justicia Familiar	40.295.594,68	806.000,00
Ica retenido - Actividades servicios	40.295.594,68	282.000,00
Retención Servicios en general 4%	40.295.594,68	1.612.000,00
Tasa Pro Deporte	40.295.594,68	1.007.000,00
Total Descuentos		5.923.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2936	2320202009220110-124304-16-2201052	Mantenimiento infraestructura educativa - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS	35.384.820,98
2937	2320202009220111-124303-16-2201045	Mantenimiento restaurantes escolares - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4.910.773,70
Total Rubros			40.295.594,68


 Secretaria de Hacienda

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1054254362

C-Banking

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

SGP Propósito General Cta Maes

****0951

MUNICIPIO DE SOCOTA\CUENTA MAESTRA PG

Monto a debitar:\$34372594,68

Cuenta Destino

Cuenta de ahorros

ARQUING M&A SAS

****2041

Monto a acreditar:\$34372594,68

Información adicional de la transferencia

Número de factura:

EGR202600827

Descripción:

Número de aprobación:

853336880

Fecha de creación:

18/06/2026

Dirección IP:

177.93.52.3

Costo de la transacción:

0,00

Tipo transacción:

Transferencia

Estado:

Aprobada

Autorizadores:

ADIEL PANQUEBA CHIA

 NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ	GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL - SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R-SPGT-DS-GD-20	Página 1 de 1
	Versión 0		29-06-2021
LISTADO DE ASISTENCIA			

TEMA: Socialización contrato: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACA

FECHA: viernes 17 de octubre de 2025

HORA: 09:00 a.m.

LUGAR: Sede educativa La Romaza

NOMBRE	N.º CEDULA	OCUPACIÓN	CORREO	CELULAR	FIRMA
LEONARDO MENDIVIELSO	1049618393	Arquitecto	leonardo0922@gmail.com	3124450820	
Policarpo Niño Carrizosa	74321822	Presidente		3104799507	
Jefferson Mendivelso G.	1016038425	Secretario de Planeación	planeacionmunicipal@socota-boyaca.gov.co	3125640422	
PAZ DEL CERRAMIENTO	9375215	concejal		3132962604	
Diana Carolina Corrales	1052392546	Docente	lic.carolinacorrales@gmail.com	320 2067151	

Elaboró	Revisó	Aprobó	www.socota-boyaca.gov.co
Alejandra Fino	Jefferson Arbey Mendivelso García	Adiel Panqueba Chia	
Profesional SPGT	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Alcalde Municipal	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
			Código postal: 151620 Tel: 3227438593

 NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ	GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R-SPGT-DS-GD-20	Página 1 de 1
	LISTADO DE ASISTENCIA		
		Versión 0	29-06-2021

TEMA: Socialización contrato: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ-BOYACA

FECHA: viernes 17 de octubre de 2025

HORA: 09:00 a.m.

LUGAR: Sede educativa La Romaza

NOMBRE	N.º CEDULA	OCUPACIÓN	CORREO	CELULAR	FIRMA
Maria Rincon	24091289			3142213208	Maria Rincon
Fernando Castro	1052400028	Miembro	CastroSantosSaverio@gmail.com	3212730191	Fernando Castro
German Castro Niño	1054253515	Tipero	germancastro0912@gmail.com	3102904644	German Castro
Luis Acuña Benito	24389299	Maestro	LuisAcuñaBenito@gmail.com	3112401007	Luis Acuña Benito
Carlismo Barrios	111849261	miembro			Carlismo Barrios
Nelly Herrera Castro	24091623	economista	herreranelly2023@gmail.com	3209032399	Nelly Herrera Castro
Jorge Luis Cuervo Benito	1704325343	Docente	JorgeCuervoBenito153@gmail.com	3112404706	Jorge Luis Cuervo Benito
Laura Yulieth Niño H.	1054253039	Estudiante	laurinoxt97@gmail.com	3219872219	Laura Niño
Nelly Castro Benito	7054252380	Ama de casa	nellyc284@gmail.com	3116123474	Nelly Castro Benito
Luis Acuña Benito	40547370			3203003233	Luis Acuña Benito
Adriana Benito				3103003233	Adriana Benito
Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78 Código postal: 151620 Tel: 3227438593		
Alejandra Fino	Jefferson Arbey Mendivelso García	Adiel Panqueba Chia	www.socota-boyaca.gov.co		
Profesional SPGT	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Alcalde Municipal	alcaldia@socota-boyaca.gov.co		