**MUNICIPIO DE TUTA**

NIT 800027292-3

CR 7 53 Tuta C.P. 158370

UNIDAD INICIAL



25/05/2026

Fecha: 25/05/2026

Comprobante de Egreso No. 1371

C.C./NIT. : 24202821 Beneficiario : NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
 Cta. Cte. No. : 415903004881
 Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - B Agrario SGP Prop gral 488-1
 Referencias : CDP : 79. CRP : 116. OP : 1388
 : PAGO PARCIAL No.4 MT-CD-CPS-031-026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
 GESTIÓN DE CARÁCTER ASISTENCIAL EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
 Concepto : SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión	2.072.400,00	
111006	Cuenta de ahorro		2.072.400,00
Total Documento:		2.072.400,00	2.072.400,00

TOTAL : DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (2.072.400,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
488-10860	B Agrario SGP Prop gral 488-1-	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ	2.072.400,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.200.000,00	88.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.200.000,00	22.000,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.200.000,00	17.600,00
Total Descuentos		127.600,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1739	2320202009-118-124304-16-4599037-202600000001199	FORTALECIMIENTO A LA GESTION - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS	2.200.000,00
Total Rubros			2.200.000,00

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709



MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ

NIT: 800027292-3

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y DE
CONTRATACIÓN

FECHA: 25/06/2026



25/05/2026



MUNICIPIO DE TUTA
 NIT 800027292-3
 CR 75 53 Tuta C.P. 158370
 UNIDAD INICIAL
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 25/05/2026
 Orden de Pago No. 1388

C.C./NIT. : 24202821
 Beneficiario : NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
 Referencias : CDP : 79. CRP : 116
 Descripción : PAGO PARCIAL No.4 MT-CD-CPS-031-026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER ASISTENCIAL EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.200.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.200.000,00
Descuentos	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	88.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	22.000,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	17.600,00
Total Descuentos	127.600,00
Neto a Pagar:	2.072.400,00

TOTAL : DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (2.072.400,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 116 Fecha : 22/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1739	2320202009-118-124304-16-4599037-20260000001199	FORTALECIMIENTO A LA GESTION - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Gobierno Territorial - PROG Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - SUBP Intersubsectorial Gobierno - PROD Servicio de actualización del Sistema de Gestión	2.200.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 415903004881 - B Agrario SGP Prop gral 488-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605/09



ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios: A-GBS-F-65- Versión: 03
Aprobación: 23/07/2021 Página 1 de 2
Administración 2024-2027 TRD:

Formato: Acta de Pago Parcial

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 04

FECHA PRESENTE ACTA	25/05/2026		
PROCESO No.	MT-CD-CPS-031-2026		
CONTRATO No.	MT-CD-CPS-031-2026		
REGISTRO BPyP No	20250000005282		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3
CONTRATISTA	NA	NIT	NA
INTERVENTOR	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ	C.C	24.202.821 de TUTA
SUPERVISOR	NA		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER ASISTENCIAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL		

VALOR	\$ 13.200.000,00		
ADICIONAL N°.	NA	DE FECHA	NA
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 13.200.000,00		
PLAZO	SEIS (06) MESES		
PRORROGA N°	NA	DE FECHA	NA
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	23/01/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	NA		
ACTA DE REINICIO N°	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN	22/07/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	22/07/2026		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	(23/04/2026 -22/05/2026)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	116		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: **GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA** quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y la señora **NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ** con cedula de ciudadanía N° 24202821 expedida en Tuta en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-CD-CPS 031 - 2026 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido (23/04/2026 - 22/05/2026) en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	NA
Sumatoria Amortización Paga	NA
Saldo por Amortizar	NA

CONTROL ANTICIPOS

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	\$ 13.200.000,00
Anticipo	NA	-
Amortización del anticipo	NA	-
Valor para pagar presente acta parcial No. 4	\$ 2.200.000,00	-
Valor acumulado actas parciales	\$ 6.600.000,00	-
Saldo para ejecutar	\$ 4.400.000,00	-
SUMAS IGUALES	\$ 13.200.000,00	\$ 13.200.000,00

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

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

No Cuenta:	4-159-0205-358-7	BANCO: AGRARIO	AHORROS: <input checked="" type="checkbox"/>	CORRIENTE: <input type="checkbox"/>
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor				
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:				

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Certificar que se ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones adquiridas en el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. MT-CD-CPS-031-2026 de conformidad con las actividades especificadas por el contratista en el informe anexo recibidas a satisfacción con sus respectivos soportes y planillas de aporte a la salud, pensión y riesgos, por lo tanto, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se ordena realizar el pago parcial por el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2.200.000) MTCE

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los veinticinco (25) días del mes de MAYO de 2026.

GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA
Supervisor
Secretaria de Convivencia, Talento Humano e Integración Social

NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
Contratista
24202821 de TUTA

Nombre:	Proyecto	Revisó	Aprobó
GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA
Cargo:	Secretaria de Convivencia, Talento Humano e Integración Social	Secretaria de Convivencia, Talento Humano e Integración Social	Secretaria de Convivencia, Talento Humano e Integración Social



INFORME DE ACTIVIDADES

1. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-CD-CPS-031-2026	Fecha de firma	22 de Enero de 2026
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.		
Tipo de contrato	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión		
Modalidad Contractual	Contratación directa		

1.1 - Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	SEIS (6) MESES	180	\$ 13.200.000,00	23 de Enero de 2026
Adicional 01	0	0	\$ -	NA
Final	SEIS (6) MESES	180	\$ 13.200.000,00	22 de Julio de 2026

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ	Número de Cedula:	24.202.821
E-mail:	nayibesossa123@gmail.com	Celular:	3219831966
BANCO	AGRARIO	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	4-159-0205-358-7	Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PORVENIR	Administradora de salud	NUEVA EPS
ARL:	POSITIVA	Tipo de riesgo	Tipo I

1.3 - Datos de supervisión

Nombre del supervisor	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA	Cargo	SECRETARIA DE CONVIVENCIA , TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL
-----------------------	--------------------------------	-------	---

2. - DATOS FINANCIEROS

Numero de acta	4	Fecha del informe	25 de Mayo de 2026
----------------	---	-------------------	--------------------

2.1- Programación de pagos

Acta	Valor	Acta	Valor	Acta	Valor	Total avance
Acta 01	\$ 2.200.000,00	Acta 05	\$ -	Acta 09	\$ -	\$ 8.800.000,00
Acta 02	\$ 2.200.000,00	Acta 06	\$ -	Acta 10	\$ -	
Acta 03	\$ 2.200.000,00	Acta 07	\$ -	Acta 11	\$ -	Por ejecutar
Acta 04	\$ 2.200.000,00	Acta 08	\$ -	Acta 12	\$ -	\$ 4.400.000,00

2.2- Balance general de la ejecución del contrato

Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Fisico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	\$ 2.200.000,00	30	16,7%	16,7%	
Acumulado	\$ 8.800.000,00	31	17,2%	66,7%	
Por ejecutar	\$ 4.400.000,00	37	82,8%	33,3%	

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre	23 de abril de 2026	y	22 de mayo de 2026
-------	---------------------	---	--------------------


3.2. Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecución	Descripción	Anexo de evidencia
1	Apoyar las labores de limpieza y aseo de las diferentes instalaciones y oficinas de la Administración Municipal.	<	NA	NA	Se apoyo en labores de limpieza y aseo de las diferentes instalaciones y oficinas de la Administración Municipal.	
2	Apoyar labores de limpieza y aseo de los muebles y encerados de las diferentes oficinas	NA	NA	NA	Se Apoyo labores de limpieza y aseo de los muebles y encerados de las diferentes oficinas.	





INFORME DE ACTIVIDADES

3	apoyar la prestación del servicio de cafetería cuando se requiera.	NA	NA	NA	Se apoyo la prestacion de servicios de cafetería cuando se requiera.	
---	--	----	----	----	--	---

3.2. Ejecución de actividades - Adición 01

Cod. Act	Actividad	Cant. Realizada	Descripción	Anexo de evidencia
1	NA	NA	NA	NA

4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	59.000,00	221.100,00	221.300,00	221.800,00	-	-
Pensiones	75.500,00	283.000,00	283.300,00	283.900,00	-	-
Riesgos	2.600,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	-	-
Total	137.100,00	513.400,00	513.900,00	515.100,00	-	-
No. Planilla(s)	4.643.587.099	4.643.618.873	4.647.992.389	4.651.472.871	-	-
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla (s)	-	-	-	-	-	-

4.1. Verificación de los aportes a la seguridad social

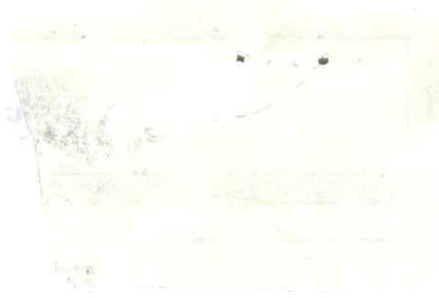
Valor pagado del contrato	\$ 8.800.000,00	Valor presente informe	\$ 2.200.000,00	CUMPLE
Valor total a aportar	1.679.500,00	Valor a aportar	\$ 515.100,00	
Valor total aportes del contrato	1.679.500,00	Valor aportado presente informe	\$ 515.100,00	

5. - FIRMAS

Declaración de cesión: Con la firma del presente informe declaro en propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.

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

P <i>Nayibe Sossa Rodríguez</i>		Firma: 	
Contratista	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ	Supervisor	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA
		Cargo	SECRETARIA DE CONVIVENCIA , TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL





INFORME DE SUPERVISIÓN

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Contratación directa del 22 de Enero de 2026 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ, en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo

2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con el objetivo e cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión, por la modalidad de Contratación directa , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-CD-CPS-031-2026	Fecha de firma	22 de Enero de 2026
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.		
Tipo de contrato	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión		
Modalidad Contractual	Contratación directa		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	SEIS (6) MESES	180	\$ 13.200.000,00	23 de Enero de 2026
Adicional 01	0	0	\$ -	NA
Final	SEIS (6) MESES	180	\$ 13.200.000,00	22 de Julio de 2026

3.2 Datos del contratista

Nombre	NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ	Número de Cedula:	24.202.821
E-mail:	nayibesossa123@gmail.com	Celular:	3.219.831.966
BANCO	AGRARIO	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	4-159-0205-358-7	Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensión	PORVENIR	Administradora de	NUEVA EPS
ARL:	POSITIVA	Tipo de riesgo	Tipo I

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA	Cargo	SECRETARIA DE CONVIVENCIA , TALENTO HUMANO E
-----------------------	--------------------------------	-------	--

4 DATOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CPS-031-2026 del 22 de Enero de 2026 . Se estima su ejecución fisica en un 66,7%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 17,2% para el presente informe

Numero de acta	4	Fecha del informe	25 de Mayo de 2026
----------------	---	-------------------	--------------------

2.1 Programación de pagos

Acta	Valor	Acta	Valor	Acta	Valor	Total avance
Acta 01	\$ 2.200.000,00	Acta 05	\$ -	Acta 0	\$ -	
Acta 02	\$ 2.200.000,00	Acta 06	\$ -	Acta 1	\$ -	\$ 8.800.000,00
Acta 03	\$ 2.200.000,00	Acta 07	\$ -	Acta 1	\$ -	Por ejecutar
Acta 04	\$ 2.200.000,00	Acta 08	\$ -	Acta 1	\$ -	\$ 4.400.000,00

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

Pagos		DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	\$ 2.200.000,00	30	16,7%	16,7%		
Acumulado	\$ 8.800.000,00	31	17,2%	66,7%		
Por ejecutar	\$ 4.400.000,00	37	82,8%	33,3%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES





Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CPS-031-2026 del 22 de Enero de 2026 para el periodo comprendido entre el 23 de abril de 2026 y el 22 de mayo de 2026 para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidencias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

5.1 Periodo de tiempo del informe

Entre 23 de abril de 2026

y

22 de mayo de 2026

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc	Descripción	Anexo de evidencia
1	Apoyar las labores de limpieza y aseo de las diferentes instalaciones y oficinas de la Administración Municipal.	<	NA	NA	Se apoyo en labores de limpieza y aseo de las diferentes instalaciones y oficinas de la Administración Municipal.	
2	Apoyar labores de limpieza y aseo de los muebles y encerados de las diferentes oficinas	NA	NA	NA	Se Apoyo labores de limpieza y aseo de los muebles y encerados de las diferentes oficinas.	
3	apoyar la prestación del servicio de cafetería cuando se requiera.	NA	NA	NA	Se apoyo la prestación de servicios de cafetería cuando se requiera.	





5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

A continuación se presenta el análisis y balance financiero del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CPS-031-2026 del 22 de Enero de 2026 . Para el periodo comprendido entre el 23 de abril de 2026 y el 22 de mayo de 2026.

Cod. Act	Actividad	Cu. ti. Co. ntra	Cu. ti. Rea. liz.	% Eje. CUC	Descripción	Anexo de evidencia
1	NA	NA			NA	NA

5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01

6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	59.000,00	221.100,00	221.300,00	221.800,00	-	-
Pensiones	75.500,00	283.000,00	283.300,00	283.900,00	-	-
Riesgos	2.600,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	-	-
Total	137.100,00	513.400,00	513.900,00	515.100,00	-	-
No. Planilla(s)	4.643.587.099	4.643.618.873	4.647.992.389	4.651.472.871	-	-
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla (s)	-	0	0	0	0	0

6.1 Verificación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CPS-031-2026 del 22 de Enero de 2026 , para el periodo comprendido entre el 23 de abril de 2026 y el 22 de mayo de 2026 según lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente análisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las cláusulas contractuales y la normatividad vigente

Valor pagado del contrato	\$ 8.800.000,00	Valor presente informe	\$ 2.200.000,00	CUMPLE
Valor total a aportar	\$ 1.679.500,00	Valor a aportar	\$ 515.100,00	
Valor total aportes del contrato	\$ 1.679.500,00	Valor aportado presente informe	\$ 513.900,00	

7 FIRMAS

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

Firma:

Supervisor

GABRIELA ELIZA CIFUENTES OCHOA

Cargo

SECRETARIA DE CONVIVENCIA TALENTO HUMANO E INTEGRACION SOCIAL

Tuta, mayo 25 de 2026

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA
NIT.800027292-3

DEBE A

NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
C.C. 24202821 de Tuta

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2.200.000) M/CTE, por concepto de **cuarto pago** por prestación de servicios de apoyo a la gestión, durante el periodo comprendido entre el 23 de abril de 2026 al 22 de mayo de 2026, según contrato N°. MT-CD-CPS-031-2026, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.**

Favor consignar cuenta de ahorros N°. 4-159-0205-358-7 de Entidad Bancaria BANCO AGRARIO DECOLOMBIA o por medio de cheque.

Nayibe Sossa Rodriguez
NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
C.C. 24202821 de Tuta





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	24202821
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		NAYIBE SOSSA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUTA DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CLL 3 5 12 TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4651472871	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	18	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996893514

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1		\$ 283.900
SUBTOTAL:					1	\$ 283.900
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM		1		\$ 221.800
SUBTOTAL:					1	\$ 221.800
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1		\$ 9.400
SUBTOTAL:					1	\$ 9.400

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 6.800
TOTAL PAGADO:	\$ 515.100

