

**MUNICIPIO DE TUTA**

NIT 800027292-3

CR 7553 Tuta C.P. 158370

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 14/05/2026

Orden de Pago No. 57

C.C./NIT. : 74170346
 Beneficiario : FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO
 Referencias : CDP: 10, CRP: 42
 Descripción : PAGO PARCIAL No.1 MT-MC-SU-023-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y TONERS A MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TUTA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	7.563.025,21
Valor IVA	1.436.974,79
SubTotal	9.000.000,00
Descuentos	Valor
COMPRAS AL 2.5%	189.076,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	302.521,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	75.630,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	60.504,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	215.546,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	151.261,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	151.261,00
Total Descuentos	1.145.799,00
Neto a Pagar	7.854.201,00

TOTAL : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS (7.854.201.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 42

Fecha : 13/04/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1362	2120202009-09-121000-23	materiales y suministros aseo - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: SERVICIOS PÚBLICOS	9.000.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 315900000102 - Unidad servicios publicos Cta. 010-2 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

**MUNICIPIO DE TUTA**

NIT 800027292-3

CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Fecha: 14/05/2026

Comprobante de Egreso No. 73



14/05/2026

C.C./NIT. : 74170346 Beneficiario : FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO
 Cta. Cte. No. : 315900000102
 Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Unidad servicios públicos Cta. 010-2
 Referencias : CDP : 10, CRP : 42, OP : 57
 : PAGO PARCIAL No.1 MT-MC-SU-023-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA,
 PAPELERÍA Y TONERS A MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE
 Concepto LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TUTA

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	7.854.201,00	
111005	Cuenta corriente		7.854.201,00
Total Documento:		7.854.201,00	7.854.201,00

TOTAL : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS (7.854.201,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
010-20202	Unidad servicios públicos Cta. 010-2	FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO	7.854.201,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
COMPRAS AL 2.5%	7.563.025,21	189.076,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	7.563.025,21	302.521,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	7.563.025,21	75.630,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7.563.025,21	60.504,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.436.974,79	215.546,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	7.563.025,21	151.261,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	7.563.025,21	151.261,00
Total Descuentos		1.145.799,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1362	2120202009-09-121000-23	materiales y suministros aseo - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: SERVICIOS PÚBLICOS	9.000.000,00
Total Rubros			9.000.000,00

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

**MUNICIPIO DE TUTA**

NIT 800027292-3

CR 7553 Tuta C.P. 158370

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 14/05/2026

Orden de Pago No. 1356

C.C/NIT. : 74170346
 Beneficiario : FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO
 Referencias : CDP : 375. CRP : 847
 Descripción : PAGO PARCIAL No.1 MT-MC-SU-023-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y TONERS A MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TUTA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	8.378.739,50
Valor IVA	1.591.960,50
SubTotal	9.970.700,00
Descuentos	Valor
COMPRAS AL 2.5%	209.468,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	335.150,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	83.787,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	67.030,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	238.794,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	167.575,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	167.575,00
Total Descuentos	1.269.379,00
Neto a Pagar	8.701.321,00

TOTAL: OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS (8.701.321,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	847	Fecha :	06/04/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1335	2120201003-01-121000-16	Papelería y demás elementos de oficina, aseo y cafetería Alcaldía - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL	9.970.700,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 015900000173 - Fondos Comunes Cta. 0017-3 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Tesorero

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por: 1049605709

**MUNICIPIO DE TUTA**

NIT 800027292-3

CR 7553 Tuta C.P. 158370

UNIDAD INICIAL



14/05/2026

Fecha: 14/05/2026

Comprobante de Egreso No. 1339

C.C./NIT. : 74170346 Beneficiario : FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO
 Cta. Cte. No. : 015900000173
 Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Fondos Comunes Cta. 0017-3
 Referencias : CDP : 375, CRP : 847, OP : 1356
 : PAGO PARCIAL No.1 MT-MC-SU-023-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA,
 PAPELERIA Y TONERS A MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE
 LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	8.701.321,00	
111005	Cuenta corriente		8.701.321,00
Total Documento:		8.701.321,00	8.701.321,00

TOTAL : OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS (8.701.321,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.V.1419	Fondos Comunes Cta. 0017-3	FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO	8.701.321,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
COMPRAS AL 2.5%	8.378.739,50	209.468,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	8.378.739,50	335.150,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	8.378.739,50	83.787,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.378.739,50	67.030,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.591.960,50	238.794,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	8.378.739,50	167.575,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	8.378.739,50	167.575,00
Total Descuentos		1.269.379,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1335	2120201003-01-121000-16	Papelería y demás elementos de oficina, aseo y cafetería Alcaldía - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	9.970.700,00
Total Rubros			9.970.700,00

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA	
	Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GES-A-BO-Ver-pagos
	Asignación 23-07-2021	Página 1 de 2
Formato: Acta de Pago Parcial		Administración 2024-2027

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01

FECHA PRESENTE ACTA	04/05/2026		
PROCESO No.	MT-MC-SU-023-2026		
CONTRATO No.	MT-MC-SU-023-2026		
REGISTRO SPyP No	FUNCIONAMIENTO		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3
CONTRATISTA	N/A	NIT	N/A
INTERVENTOR	FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO	C.C	74.170.346 de SOATA
SUPERVISOR	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS		
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS A MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA.		

VALOR	\$ 49,000,000.00	DE FECHA	01/04/2026
ADICIONALES No. 1	\$ 0.00	DE FECHA	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 49,000,000.00		
PLAZO	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N°	NA	DE FECHA	
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	13/04/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	12/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	12/12/2026		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	13/04/2026-30/04/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	847-42		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO con cedula de ciudadanía N° 74.170.346 expedida en SOATA representante legal de N/A con NIT N/A en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-MC-SU-023-2026, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 13/04/2026-30/04/2026 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONTROL ANTICIPOS

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

CONTROL ANTICIPOS

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	\$ 49,000,000.00
Anticipo	-	-
Adicionales No. 1	-	\$ 0.00
Valor para pagar presente acta parcial No.1	\$ 18,970,700.00	-
Valor acumulado actas parciales	\$ 0.00	-
Saldo para ejecutar	\$ 30,029,300.00	-
SUMAS IGUALES	\$ 49,000,000.00	\$ 49,000,000.00

*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

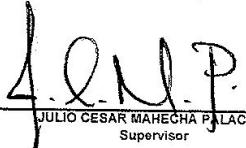
No Cuenta:	4-159-03-00530-6	BANCO: AGRARIO	AHORROS: X	CORRIENTE:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor				
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:				

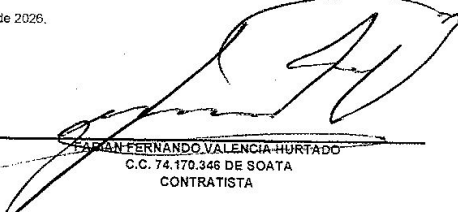
Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Certificar que se ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones adquiridas en el contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS A MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO TUTA. MT-MC-SU-023-2026 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 DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS PESOS (\$ 18.970.700)M/CTE

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026.


JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Supervisor
ALMACENISTA MUNICIPAL


PAMAN FERNANDO VALENCIA HURTADO
C.C. 74.170.346 DE SOATA
CONTRATISTA

	Proyecto		
Nombre:	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	Revisó	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo:	ALMACENISTA MUNICIPAL	Aprobó	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
			ALMACENISTA MUNICIPAL

Nit/C.C : 800027292-3

Cliente : MUNICIPIO DE TUTA

Dirección: CR 7 5 53

Ciudad : Tunja-Boyacá

Teléfono : 3134447354

Email : secretariahacienda@tuta-boyaca.gov.co

Forma de Pago : Contado

Medio de Pago : Efectivo

Plazo Para Pagar : 0 Días

Fecha Vencimiento: 2026-04-30



#	Código	Descripción	Cant.	Val. Unit	Tarifa Imp.	Val. Impuesto	Val. Item
1	11810	CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL BLANCO CARTA X 75 GR	27	195,378.15	IVA 19%	1,002,289.92	5,275,210.08
2	11811	CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL BLANCO OFICIO X 75 GR	9	236,554.62	IVA 19%	404,508.40	2,128,991.60
3	11813	BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES	30	9,453.78	IVA 19%	53,886.55	283,613.45
4	11815	CAJA DE GANCHO CLIP X 100 U	30	2,226.89	IVA 19%	12,693.28	66,806.72
5	11841	MARCADOR NEGRO PUNTA FINA CAJA X 12 U	1	57,142.86	IVA 19%	10,857.14	57,142.86
6	11816	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA X 100 U	2	24,369.75	IVA 19%	9,260.50	48,739.50
7	11817	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO X 100 U	2	29,201.68	IVA 19%	11,096.64	58,403.36
8	11842	PEGANTE EN BARRA X 40G	12	4,789.92	IVA 19%	10,921.01	57,478.99
9	11819	TONER HP 12A GENERICO	6	64,285.71	IVA 19%	73,285.71	385,714.29
10	11820	TONER HP 35A/36A/85A GENERICO	6	58,193.28	IVA 19%	66,340.34	349,159.66
11	11823	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T11B1 NEGRO	2	382,773.11	IVA 19%	145,453.78	765,546.22
12	11824	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T11A2 CIAN	2	382,773.11	IVA 19%	145,453.78	765,546.22
13	11825	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T11A3 MAGENTA	2	382,773.11	IVA 19%	145,453.78	765,546.22
14	11826	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T11A4 YELLOW	2	382,773.11	IVA 19%	145,453.78	765,546.22
15	11827	CARTUCHO ORIGINAL EPSON 748XXL NEGRO	2	477,857.14	IVA 19%	181,585.71	955,714.29
16	11828	CARTUCHO ORIGINAL EPSON 748XXL CIAN	2	477,857.14	IVA 19%	181,585.71	955,714.29
17	11829	CARTUCHO ORIGINAL EPSON 748XXL MAGENTA	2	477,857.14	IVA 19%	181,585.71	955,714.29
18	11830	CARTUCHO ORIGINAL EPSON 748XXL YELLOW	2	477,857.14	IVA 19%	181,585.71	955,714.29
19	11833	TINTA EPSON ORIGINAL 544 X 65 ML YELLOW	2	58,613.45	IVA 19%	22,273.11	117,226.89
20	11834	TINTA EPSON ORIGINAL 544 X 65 ML MAGENTA	2	58,613.45	IVA 19%	22,273.11	117,226.89
21	11843	CINTA DE ENMASCARAR X 12.5 MM X 20 MTS	10	4,327.73	IVA 19%	8,222.69	43,277.31
22	11844	LIBRO DE ACTAS Y ANOTACIONES CON 500 HOJAS	1	55,126.05	IVA 19%	10,473.95	55,126.05
23	11845	PILA ALKALINA AA X 2	3	4,201.68	IVA 19%	2,394.96	12,605.04

Observaciones:

ALMACEN

No somos grandes contribuyentes. Actividad económica Renta 4711 Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción, según ley 1231 de 2008 se cobraran intereses de mora a partir del primer día de vencimiento de esta factura a la tasa legal vigente

Impuestos	Retenciones	Totales
-----------	-------------	---------

Fabricante del software: Desarrollador: Códigos: S.A.S. (Desarrollador) - Software: N/A - XML: Emitido por: Software Propio: 74170346

Nit/C.C : 800027292-3

Cliente : MUNICIPIO DE TUTA

Dirección: CR 7 5 53

Ciudad : Tunja-Boyacá

Teléfono : 3134447354

Email : secretariahacienda@tuta-boyaca.gov.co

Forma de Pago : Contado

Medio de Pago : Efectivo

Plazo Para Pagar : 0 Días

Fecha Vencimiento: 2026-04-30



#	Código	Descripción	Cant.	Val. Unit	Tarifa Imp.	Val. Impuesto	Val. Item
---	--------	-------------	-------	-----------	-------------	---------------	-----------

IVA 19%	15,941,764.7	19	3,028,935.2
	1		9

Total Items	23
Subtotal	15,941,764.71
Descuentos	0
Ajuste Centavo	0
Impuestos	3,028,935.29
Total a Pagar	18,970,700

Monto en letras:

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.



ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-56- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

Formato: Informe de Actividades

Administración 2024-2027

TRD:

INFORME DE ACTIVIDADES

1. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-MC-SU-023-2026	Fecha de firma	1 de abril de 2026
Objeto	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS A MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA.		
Tipo de contrato	SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	MINIMA CUANTIA		

1.1 - Valor y Plazo del contrato

PLAZO	EN DIAS	VALOR	Fechas
Inicial	OCHO MESES	240	\$ 49,000,000.00
Adicional 01	0	0	\$ -
Final	OCHO MESES	240	\$ 49,000,000.00

1.2 - DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	FABIAN FERNANDO VALENCIA HURTADO	CC:	74.170.346 de SOATA
E-mail:	Fabianfvh@yahoo.es	Celular:	3118425444
BANCO	AGRARIO	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	4-159-03-00530-6	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PROTECCION	Administradora de salud	PROTEGER
ARL:	-	Tipo de riesgo	Tipo I

1.3 - Datos de supervisión

Nombre del supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL
-----------------------	------------------------------	-------	-----------------------

2 - DATOS FINANCIEROS

Numero de acta	1	Fecha del informe	4 de mayo de 2026
----------------	---	-------------------	-------------------

2.1 - Programación de pagos

Acta 01	\$ 18,970,700.00	Acta 05	\$ -	Acta 09	\$ -	Total avance
Acta 02	\$ -	Acta 06	\$ -	Acta 10	\$ -	\$ 18,970,700.00
Acta 03	\$ -	Acta 07	\$ -	Acta 11	\$ -	Por ejecutar
Acta 04	\$ -	Acta 08	\$ -	Acta 12	\$ -	\$ 30,029,300.00

2.2 - Balance general de la ejecución del contrato

Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	\$ 18,970,700.00	10	4.2%	38.7%	
Acumulado	\$ 18,970,700.00	18	7.5%	38.7%	
Por ejecutar	\$ 30,029,300.00	222	92.5%	61.3%	

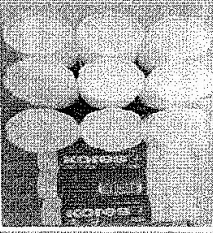
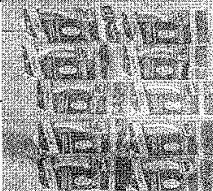
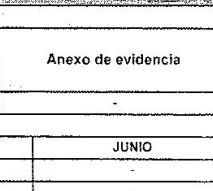
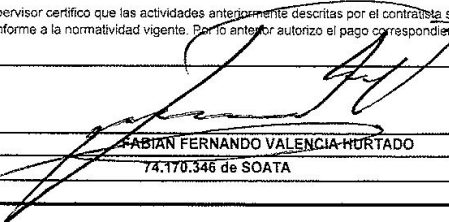
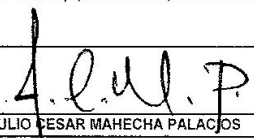
19

3.1 - Periodo de tiempo del informe

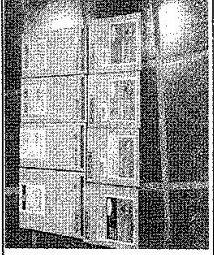
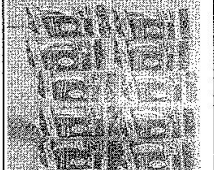
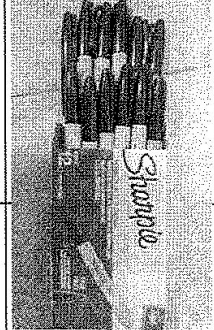
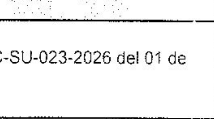
Entre	13 de abril de 2026	y	30 de abril de 2026
-------	---------------------	---	---------------------

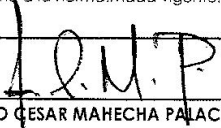
3.2. Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	El contratista esta en la obligación de ejecutar y garantizar el suministro de los elementos de que trata el presente proceso.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	Tramitar con diligencia el presente contrato	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	Cumplir las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el plazo contractual y con el lleno de los requisitos señalados en el pliego de condiciones.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	Garantizar el ingreso de los elementos contratados al almacén municipal.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	

				ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá		
				Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-56- Versión: 03	
				Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2	
Formato: Informe de Actividades				Administración 2024-2027	TRD:	
INFORME DE ACTIVIDADES						
	Los gastos de transporte de los mercados al municipio corren por cuenta y riesgo del proponente.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	El contratista se compromete a emplear los servicios, logística y embalar, clasificar y a entregar directamente los mercados en el almacen municipal en fechas estipuladas por el supervisor del contrato, y cada mercado debe contener los productos indicados en las especificaciones técnicas	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
3.2. Ejecución de actividades - Adición 01						
Cod. Act	Actividad	Cant. Realizada	Descripción		Anexo de evidencia	
1	-	-	-		-	
4. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL						
Item	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla(s)	-	-	-	-	-	-
Item	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	\$	18,970,700.00	Valor presente informe	\$	18,970,700.00	
Valor total a aportar			Valor a aportar			
Valor total aportes del contrato			Valor aportado presente informe			
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.						
Firma:				Firma:		
Contratista:	FABIAN FERNANDO VALENCIA-HURTADO 74.170.346 de SOATA			Supervisor:	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	
				Cargo:	ALMACENISTA MUNICIPAL	

		ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
		Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
		Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión		Administración 2024-2027	
TRD:			
INFORME DE SUPERVISIÓN			
1 INTRODUCCIÓN			
Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-023-2026 del 01 de abril del miércoles, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por FABIAN FERNANDO VALECIA HURTADO, en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presenta el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo			
2 PROCESO DE CONTRATACIÓN			
Con el objetivo de cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizó el contrato de SUMINISTRO, por la modalidad de MINIMA CUANTIA, firmándose el mismo, según la propuesta presentada por FABIAN FERNANDO VALECIA HURTADO en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso			
3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. Contrato	MT-MC-SU-023-2026	Fecha de firma	miércoles, 1 de abril de 2026
Objeto	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS A MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA.		
Tipo de contrato	SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	MINIMA CUANTIA		
3.1 Valor y Plazo del contrato			
PLAZO		EN DÍAS	VALOR
Inicial	OCHO MESES	240	\$ 49,000,000.00
Adicional 01	0	0	\$ -
Final	OCHO MESES	240	\$ 49,000,000.00
		Fechas	
		lunes, 13 de abril de 2026	
		sábado, 12 de diciembre de 2026	
3.2			
Nombre	FABIAN FERNANDO VALECIA HURTADO	NIT:	74.170.346 DE SOATA
E-mail:	Fabianfvh@yahoo.es	Celular:	3118425444
BANCO	AGRARIO	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	4-159-03-00530-6	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PROTECCION	Administradora de salud	PROTEGER
ARL:	-	Tipo de riesgo	Tipo I
3.3 Datos de supervisión			
Nombre del supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL
4 DATOS FINANCIEROS			
A continuación se presenta el análisis y balance financiero del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-023-2026 del 01 de abril del miércoles. Se estima su ejecución física en un 039%, 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 008% para el presente informe			
Numero de acta	1	Fecha del informe	lunes, 4 de mayo de 2026
2.1 Programación de pagos			
Acta 01	\$ 18,970,700.00	Acta 05	\$ -
Acta 02	\$ -	Acta 06	\$ -
Acta 03	\$ -	Acta 07	\$ -
Acta 04	\$ -	Acta 08	\$ -
Acta 09	\$ -	Acta 10	\$ -
Acta 11	\$ -	Acta 12	\$ -
Total avance		\$ 18,970,700.00	
Por ejecutar		\$ 30,029,300.00	
2.2 Balance general de la ejecución del contrato			
Pagos		DÍAS	% Tiempo
Actual	\$ 18,970,700.00	10	4.2%
Acumulado	\$ 18,970,700.00	18	7.5%
Por ejecutar	\$ 30,029,300.00	222	92.5%
		% Fisico	Avance Tiempo
		38.7%	
		38.7%	
		61.3%	
5 INFORME DE ACTIVIDADES			
Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-023-2026 del 01 de abril del miércoles, para el periodo comprendido entre el 13 y el 30 de abril del jueves 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:			

					ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
					Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
					Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión					Administración 2024-2027	TRD:
5.1 Período de tiempo del informe						
Entre	lunes, 13 de abril de 2026			y	jueves, 30 de abril de 2026	
5.2 Ejecución de actividades - Contrato						
Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	El contratista esta en la obligación de ejecutar y garantizar el suministro de los elementos de que trata el presente proceso.	100	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	
2	Tramitar con diligencia el presente contrato	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
3	Cumplir las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el plazo contractual y con el lleno de los requisitos señalados en el pliego de condiciones.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
4	Garantizar el ingreso de los elementos contratados al almacén municipal.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
5	Los gastos de transporte de los mercados al municipio corren por cuenta y riesgo del proponente.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
6	El contratista se compromete a emplear los servicios, logística y embalar, clasificar y a entregar directamente los mercados en el almacén municipal en fechas estipuladas por el supervisor del contrato, y cada mercado debe contener los productos indicados en las especificaciones técnicas	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
5.4 Ejecución de actividades - Adición 01						
A continuación se presenta balance físico y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-023-2026 del 01 de abril del miércoles, para el periodo comprendido entre el 13 y el 30 de abril del jueves						
Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	-	-	-	-	-	-
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 FABIAN FERNANDO VALECIA HURTADO:						

				ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá		
				Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03	
				Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2	
Formato: Informe de Supervisión				Administración 2024-2027		TRD:
Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla(s)	-	-	-	-	-	-
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla (s)	-	-	-	-	-	-
6.1 Verificación de los aportes a la seguridad social						
Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-023-2026 del 01 de abril del miércoles, para el periodo comprendido entre el 13 y el 30 de abril del jueves 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	\$ 18,970,700.00	Valor presente informe	\$ 18,970,700.00			
Valor total a aportar	\$ -	Valor a aportar	\$ -			
Valor total aportes del contrato	-	Valor aportado presente informe	-			
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	 JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS					
Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL					



MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 753 Tuta C.P. 158370

UNIDAD INICIAL

ENTRADA ALMACÉN

07/05/2026

Número : 22

C.C./NIT : 74170346

Ubicación : 101 - BODEGA

Fecha : 30/04/2026

Proveedor: FABIAN FERNANDO VALENCIA HUERTO

Concepto : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS A MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA, MT-MC-SU-023-2026

DETALLES DE ENTRADA

Pag: 1 de 2

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmo	Consumo Unid.	Total Con. Elmo	Sub Total	Total Elmo
1	14111507-2	CMA RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	27	195,378.15	37,121.8485	1,002,289.9095	0.00	0.00	232,499.9985	6,277,499.9595
2	14111507-1	CMA RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	9	236,554.62	44,945.3778	404,508.4002	0.00	0.00	281,499.9978	2,533,499.9802
3	601013-2	Adhesivos banderitas	30	9,453.78	1,796.2182	53,886.546	0.00	0.00	11,249.9982	337,499.946
4	42312011-3	Cartuchos clip cdp 100 unids	30	2,226.89	423.1097	12,693.273	0.00	0.00	2,649.9997	79,499.973
5	44121708-1	Marcadores punta fina x cdp	1	57,142.86	10,857.1434	10,857.1434	0.00	0.00	68,000.0034	68,000.0034
6	44121503-1	Soportes Manila carta paquete x 100 unidades	2	24,389.75	4,630.2535	9,260.505	0.00	0.00	29,000.0025	58,000.005
7	44121503-2	Soportes Manila Oficio paquete x 100 unidades	2	29,201.68	5,548.3192	11,096.6384	0.00	0.00	34,749.9992	69,499.9984
8	60105704-1	Barra de pegante x 40 grms	12	4,789.92	910.0848	10,921.0176	0.00	0.00	5,700.0048	68,400.0576
9	44103103-1	Toner HP 12A	6	64,285.71	12,214.2849	73,285.7094	0.00	0.00	76,499.9949	458,999.9694
10	44103103-4	Toner hp 35A/65A	6	58,193.28	11,056.7232	66,340.3392	0.00	0.00	69,250.0032	415,500.0192
11	44103105-4	Cartucho original Epson T11B1 negro	2	382,773.11	72,726.8909	145,453.7818	0.00	0.00	455,500.0009	911,000.0018
12	44103105-5	Cartucho original Epson T11A2 cian	2	382,773.11	72,726.8909	145,453.7818	0.00	0.00	455,500.0009	911,000.0018
13	44103103-7	Cartucho original Epson T11A3 magenta	2	382,773.11	72,726.8909	145,453.7818	0.00	0.00	455,500.0009	911,000.0018
14	44103105-6	Cartucho original Epson 11A4 amarillo	2	382,773.11	72,726.8909	145,453.7818	0.00	0.00	455,500.0009	911,000.0018
15	44103105-7	Cartucho original Epson 748XL negro	2	477,857.14	90,792.8566	181,585.7132	0.00	0.00	568,649.9966	1,137,299.9932
16	44103105-8	Cartucho original Epson 748XL negro	2	477,857.14	90,792.8566	181,585.7132	0.00	0.00	568,649.9966	1,137,299.9932
17	44103105-9	Cartucho original Epson 748XL magenta	2	477,857.14	90,792.8566	181,585.7132	0.00	0.00	568,649.9966	1,137,299.9932
18	44103105-10	Cartucho original Epson 748XL amarillo	2	477,857.14	90,792.8566	181,585.7132	0.00	0.00	568,649.9966	1,137,299.9932
19	601218-12	Tinta Epson 544 65 ml amarillo	2	58,613.45	11,136.5555	22,273.111	0.00	0.00	69,750.0055	139,500.011
20	601218-13	Tinta Epson 544 65 ml magenta	2	58,613.45	11,136.5555	22,273.111	0.00	0.00	69,750.0055	139,500.011
21	60105705-1	Cinta pegante de enmarcar	10	4,327.73	822.2687	8,222.687	0.00	0.00	5,149.9987	51,499.9987
22	55101524-1	Libros de Actas	1	55,126.05	10,473.9495	10,473.9495	0.00	0.00	65,599.9995	65,599.9995
23	60104509-1	Plas. fileteado AA	3	4,201.68	798.3192	2,394.9576	0.00	0.00	4,999.9932	14,999.9976

DETALLES DE ENTRADA

TOTAL:	159	4,305,000.00	877,950.00	3,028,915,278	0.00	0.00	5,122,950.00	18,970,659,8978
--------	-----	--------------	------------	---------------	------	------	--------------	-----------------

4047
JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACEN GENERAL

4047
SUPERVISOR CONTRATO

PROVEEDOR



MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3

CR 75 53 Tuta C.P. 158370

UNIDAD INICIAL

Fecha: 30/04/2026 03:45 p. m.

Salida de Almacén No. 41

C.C./NIT : 4288106

Nombre: JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS

Dirección : CARRERA 7 NO 6 62 TUTA

Teléfono: 3134645231

Ciudad : TUTA

FAX. :

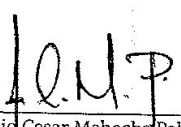
Ubicación: 107 - ALMACEN GENERAL

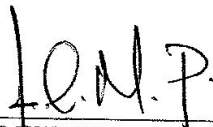
Concepto : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS A MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUTA. MT-MC-SU-023-2026

DETALLES

Pag: 1 de 1

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	14111507-2	CAJA RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	27	232.499,9985	6.277.499,9595
2	14111507-1	CAJA RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	9	281.499,9978	2.533.499,9802
3	601013-2	Adhesivos banderitas	30	11.249,9982	337.499,946
4	42312011-3	Ganchos clip caja 100 unds	30	2.649,9991	79.499,973
5	44121708-1	Marcadores punta fina x caja	1	68.000,0034	68.000,0034
6	44121503-1	Sobres Manila carta paquete x 100 unidades	2	29.000,0025	58.000,005
7	44121503-2	Sobres Manila Oficio paquete x 100 unidades	2	34.749,9992	69.499,9984
8	60105704-1	Barras de pegante x 40 grms	12	5.700,0048	68.400,0576
9	44103103-1	Toner HP 12A	6	76.499,9949	458.999,9694
10	44103103-4	Toner hp 35A/85A	6	69.250,0032	415.500,0192
11	44103105-4	Cartucho original epson T11B1 negro	2	455.500,0009	911.000,0018
12	44103105-5	Cartucho original epson T11A2 cian	2	455.500,0009	911.000,0018
13	44103103-7	cartucho original epson T11A3 magenta	2	455.500,0009	911.000,0018
14	44103105-6	Cartucho original epson 11A4 amarillo	2	455.500,0009	911.000,0018
15	44103105-7	Cartucho original epson 748XXL negro	2	568.649,9966	1.137.299,9932
16	44103105-8	Cartucho original epson 748XXL	2	568.649,9966	1.137.299,9932
17	44103105-9	Cartucho ORIGINAL EPSON 748xxl magenta	2	568.649,9966	1.137.299,9932
18	44103105-10	Cartucho original epson 748XXL amarillo	2	568.649,9966	1.137.299,9932
19	601218-12	Tinta epson 544 65 ml amarilla	2	69.750,0055	139.500,011
20	601218-13	Tinta epson 544 65 ml magenta	2	69.750,0055	139.500,011
21	60105705-1	Cinta pegante de enmascarar	10	5.149,9987	51.499,987
22	55101524-1	Libros de Actas	1	65.599,9995	65.599,9995
23	60104509-1	Pilas Alkalina AA	3	4.999,9992	14.999,9976
Total :			159	5.122.950,00	18.970.699,8978


Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General


JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Quien Recibe

CONTINUA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o CBF
CC 7670346		VALENCIA HURTADO PABIAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 57-31	BOGOTÁ	31642544	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2026-03	217075667	9902991956	1	2026/04/14	2026/04/13	BANCO AGSARIO	\$698,600

RESUMEN DE PAGO

AFILIADO	CONTRIBUYENTE	VALOR DE LA LIQUIDACION	VALOR DE LA LIQUIDACION	VALOR DE LA LIQUIDACION
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)	230201	800,229,739	0	1
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	CEFC35	901,543,211	6	1
PROTEGER	CEFC35	901,543,211	6	1
TOTAL		\$1,701,772,950		

DATOS GENERALES DEL APOCRANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Claso Apoyante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	
CC 4170346		VALENIA LIBRERO FLORES FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	C.I. 57/31	TUJAQUEYACA	
						Teléfono	Exporato SENAE ICBF
						318292444	No

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursat Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exponente SERA e ICBF
CC/PIR/346		VALENCIA LIBRERO FLORENTINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 57/31	1014-BUCARACA	3178232444	No

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Identifi	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2024-03	2026-03	217075607	950291956	1	2026/04/14	2026/04/17	5098.600
						BANCO AGSARD	0

REQUISICION DETALLADA DE APORTES								
CATEGORIA		FECHA		PAGO		PAGO		
Pension	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2026-03	21/03/2607	1	2026/04/14	2026/04/13	BANCO AGSARIO	6	\$698,600

[illegible][illegible]



SHC
CHINGA

RESUMEN GENERAL PAGO

RESUMEN DE PAGO									
REGISTRO	CODIGO	NIF	DV	ARREGLADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORF	SALDO F. INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$392,200	\$0	\$0	\$392,200	
PROTECCION	230201	800,279,739	0	1	\$392,200	\$0	\$0	\$392,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$306,400	\$0	\$0	\$306,400	
PROTEGER	CCFCS5	901,545,211	6	1	\$306,400	\$0	\$0	\$306,400	
TOTAL				1	\$698,600	\$0	\$0	\$698,600	

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141156142752



(415)7707212489984(8020) 000014115614275 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

7 4 1 7 0 3 4 6 0

2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

7 4 1 7 0 3 4 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Boyacá

1 5

30. Ciudad/Municipio

Sogotá

7 5 3

31. Primer apellido

VALENCIA

32. Segundo apellido

HURTADO

33. Primer nombre

FABIAN

34. Otros nombres

FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Boyacá

1 5

40. Ciudad/Municipio

Tuta

8 3 7

41. Dirección principal

CL 5 7 31

42. Correo electrónico

autoserviciofafer@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 8 4 2 5 4 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 1 0 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 6 6 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 4 0 4 1 8

Otras actividades

50. Código

1

2

4 7 5 2 5 6 1 2

Ocupación

51. Código

1 3 1 4

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA HURTADO FABIAN FERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 3 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141156142752		
			 (415)7707212489984(8020) 000014115614275 2		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 4 1 7 0 3 4 6 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja	
				14. Buzón electrónico 2 0	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza ☐ 65. Fondos ☐ 68. Sin personería jurídica ☐ 63. Formas asociativas ☐ 66. Cooperativas ☐ 69. Otras organizaciones no clasificadas ☐ 64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados ☐ 67. Sociedades y organismos extranjeros ☐ 70. Beneficio ☐					
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 9 72. Número _____ 73. Fecha _____ 74. Número de notaría _____ 75. Entidad de registro 0 3 76. Fecha de registro 2 0 1 5 1 0 1 3 77. No. Matrícula mercantil 7 9 4 8 2 78. Departamento 1 5 79. Ciudad/Municipio 3 8					
Vigencia 80. Desde _____ 81. Hasta _____					
Composición del Capital					
82. Nacional _____ % 83. Nacional público _____ % 84. Nacional privado _____ % 85. Extranjero _____ % 86. Extranjero público _____ % 87. Extranjero privado _____ %					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control 					
Estado y Beneficio					
Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	4 9	2 0 1 5 1 0 1 3			
2	8 1	2 0 1 5 1 0 1 3			
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica ☐		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial _____		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante _____	
96. DV _____					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante _____					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior _____		171. País _____		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP _____	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP _____					



Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

Nº : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que VALENCIA HURTADO FABIAN FERNANDO, (identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 74170348, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de AHO - CUENTAS AHORROS, numero 4-159-03-00530-6, con una antigüedad de SIETE (7) años).

Se expide en TUTA, a los veinte y cinco (25) dias del mes de noviembre de 2024, con destino a: QUIEN INTERESE

DIRECTOR (A) OFICINA

