ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	Código: SGG-CON-F-01
	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA	Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

Fecha de Radicación: 28 DIC. 2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE OBRA No AMG-SA-021-2023		
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
C.D.P.	2023000453	**No. Póliza**	NB-100296468 NB-100073257
Registro Presupuestal	2023001021	**Fecha de aprobación póliza**	29 de noviembre de 2023
Código Proyecto	2021152990006	**Fecha acta de Inicio**	29/11/2023
Plazo de ejecución	UN (01) MES	**No. Acta de pago**	ACTA DE PAGO ÚNICO
Periodo de pago	29-11-2023 27-12-2023	**Fecha acta de suspensión**	N/A
Adicional	N/A	**Fecha acta de reinicio**	N/A

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	FERRERIA SAS	**CC. ò Nit.**	900825956-1
Tel ò Cel:	3138906602	**Correo electrónico**	licitaciones.ferreria@gmail.com
N° Cuenta Bancaria	67039330813 Corriente-Bancolombia		

VERIFICACIÓN INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRACTUAL						
Acta de pago	ÚNICO		**Certificación Bancaria**	SI	**Aportes Parafiscales**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	X				
No. De Planilla S.S.	9460074358		**No. De Factura**	FSFE No. 1124	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
IBC	$ 52.002.341		**Copia Sábanas**	SI		

FIRMA SUPERVISOR	**REVISO**	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**
FECHA	**FECHA**	**FECHA**

VERIFICACIÓN INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS				
N° Acta de pago	ÚNICO		**Certificación Bancaria**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI
	Anticipado			
	Parcial			
	Único	X		
No. De Planilla S.S.	9460074358		**No. de Factura /Documento equivalente**	FSFE No. 1124
IBC	$ 52.002.341		**Aportes Parafiscales**	SI

REVISO	**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**
FECHA	**FECHA**

ANEXOS		
Primer pago	**Pagos parciales**	**Anticipos**
✓ Registro Presupuestal ✓ Rut ✓ Planilla seguridad social ✓ Factura ✓ Acta de recibo ✓ Certificación Bancaria ✓ Certificación documental para trámite de cuenta ✓ Contrato ✓ Acta de Inicio ✓ Resolución Aprobación Póliza ✓ Entrada Almacén (Contratos de compra / suministro) ✓ Salida Almacén (Contratos de compra / suministro)	✓ Registro Presupuestal ✓ Planilla de seguridad social ✓ Factura ✓ Acta de recibo ✓ Certificación documental para trámite de cuenta ✓ En contratos de Obra: Sábanas. ✓ Entrada Almacén (Contratos de compra / suministro) ✓ Salida Almacén (Contratos de compra / suministro)	✓ Copia de CDP ✓ Registro presupuestal ✓ Plan de inversión ✓ Resolución Aprobación Póliza

DEVOLUCIÓN CUENTA

	Motivo	Observación (¿Cuáles?)
	Falta Documentación	- - - - -
	Inconsistencias en la documentación entregada	- - - - -
	Otro	- - -

SUBSANÒ	**SI**		**SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO**
	NO		

FERRERIA S.A.S

NIT: 900.825.956 – 1

CONTRATO DE OBRA No. AMG-SA-020-2023

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

GARAGOA - BOYACA

INFORME

DICIEMBRE 2023

Carrera 98 No.18-60 Fontibón – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3138906602
ferreriasas@gmail.com

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	AMG-SA-020-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA
CONTRATISTA	FERRERIA SAS
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR DEL CONTRATO	$84.025.995
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES
FECHA DEL CONTRATO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023

LOCALIZACION DEL PROYECTO

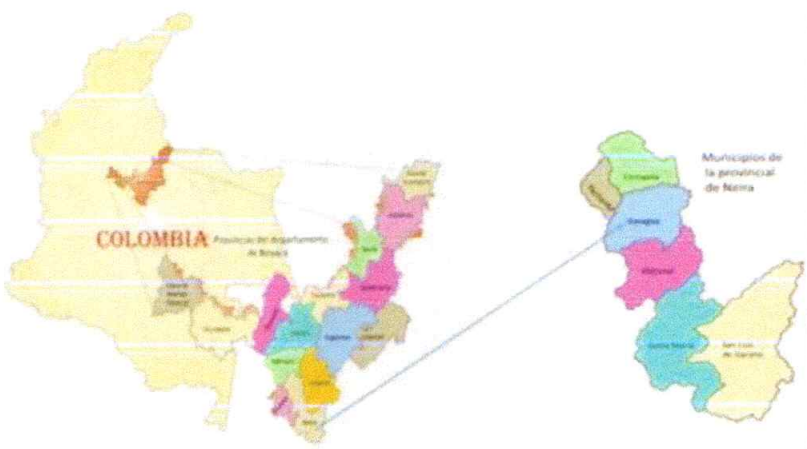


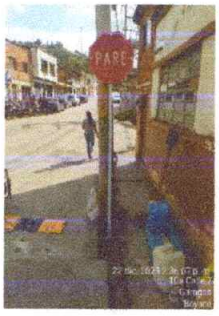
Figura 1. Localización del proyecto, fuente Anexo Técnico

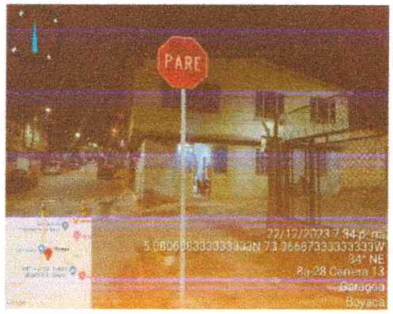
FERRERIA S.A.S

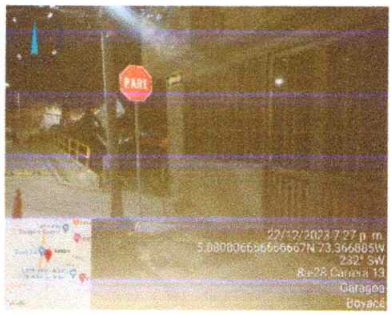
NIT: 900.825.956 – 1

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA (PARE) SR 01

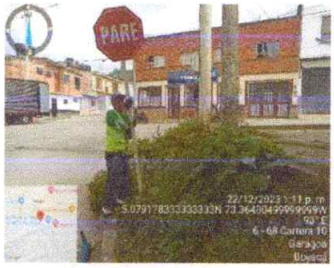






1.02 RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON DEVOLUCION A ALMACEN MUNICIPAL











Carrera 98 No.18-60 Fontibón – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3138906602
ferreriasas@gmail.com

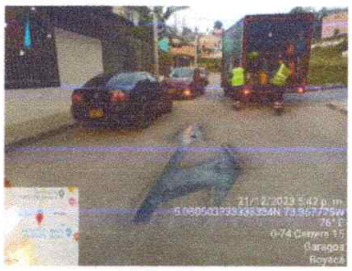
FERRERIA S.A.S

NIT: 900.825.956 – 1

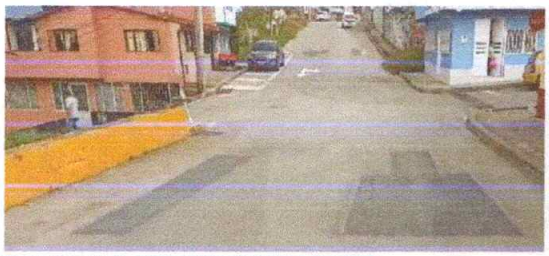
1.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRIMANTE ACRILICO NEGRO








1.04 BORRADO DE LINEA DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS





FERRERIA S.A.S

NIT: 900.825.956 – 1

1.05 MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)





1.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA (RESALTO) SP 25





1.07 SUMIISTRO Y ANCLAJE DE RESALTO PORTATIL DE CAUCHO O PLASTICO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO CON ANCHO MINIMO DE 30 CMS Y ALTURA ENTRE 5 Y 8 CMS

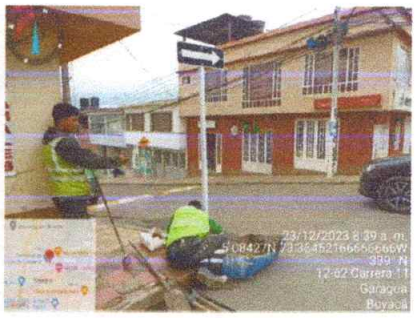





Carrera 98 No.18-60 Fontibón – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3138906602
ferreriasas@gmail.com

1.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA (SR-38. SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN)





1.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.



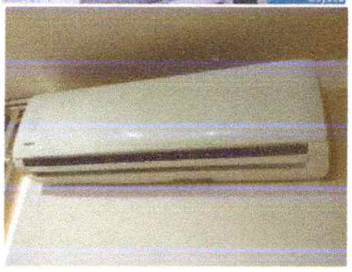






1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU/ HORA (1/220 V)



1.13 SUMINISTRO DE BARRERA PLÁSTICA CON REFLECTIVO TIPO IV. MALETIN





1.14 SUMINISTRO DE COLOMBINA PLÁSTICA CON REFLECTIVO TIPO IV.




1.15 SUMINISTRO DE PALETA PARE SIGA PLÁSTICA CON REFLECTIVO TIPO IV



1.16 SUMINISTRO DE CINTA PLÁSTICA DE ACORDONAMIENTO "PELIGRO".



4

1.17 SUMINISTRO DE VALLA PLÁSTICA PARA PUESTO DE CONTROL CON REFLECTIVO TIPO IV







4

FERRERIA S.A.S

NIT: 900.825.956 – 1

1.18SUMINISTRO DE CONO FLEXIBLE DE 90 CMS. CON BASE EN CAUCHO Y TRES BANDAS REFLECTIVAS





1.19 SUMINISTRO DE BOQUILLA PARA ALCOHOLÍMETRO REF. LX 9 LIFEIOC



4

CONTRATISTA
Ing. Daniel Ferreira
Ing. Residente
FERRERIA SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900825956	1	FERRERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ D.C.-COMPENSAR	CARRERA 98 No.18 - 60 FONTIBON	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5228544	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	321031743	9460074358	E	2023/12/14	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	$16,299,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTÁ D.C.-COMPENSAR (53 Afiliados)																						$52,002,341	$8,515,900			$52,002,341	$2,081,100			$52,002,341	$2,081,100			$52,002,341		$3,621,300		$0	$0		$16,299,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
1	CC	12227120	FERREIRA JESUS																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1024568269	VARGAS HEIDY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Centro de Trabajo: NIVEL 5 (51 Afiliados)																						$49,682,341	$8,144,700			$49,682,341	$1,988,300			$49,682,341	$1,988,300			$49,682,341		$3,459,700		$0	$0		$15,581,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (51 Afiliados)																						$49,682,341	$8,144,700			$49,682,341	$1,988,300			$49,682,341	$1,988,300			$49,682,341		$3,459,700		$0	$0		$15,581,000
3	CC	5970391	ANGARITA FERNANDO																		23030 1	30	$1,250,000	$200,000	EPS008	30	$1,250,000	$50,000	CCF24	30	$1,250,000	$50,000	14-7	30	$1,250,000	6.960%	$87,000	30	$0	$0	SI	$387,000
4	CC	1098410078	ARIAS SANDRA																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
5	CC	79121772	BEJARANO PABLO																		23020 1	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-7	30	$1,350,000	6.960%	$94,000	30	$0	$0	SI	$418,000
6	CC	11038456	BLANCO BENITO																		23030 1	30	$1,350,000	$351,000	EPS041	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-7	30	$1,350,000	6.960%	$94,000	30	$0	$0	SI	$553,000
7	CC	1004062224	BOHORQUES IVAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	79965850	BRICEÑO DANILO																		23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
9	CC	1000019032	BURGOS ANDERSON																		23030 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
10	CC	79730585	CABRERA VICTOR		X																25-14	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
11	CC	80082331	CACAIS ORLANDO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
12	CC	1045763492	CARCAMO JHON		X																23020 1	14	$541,334	$86,700	CCFC55	14	$541,334	$21,700	CCF24	14	$541,334	$21,700	14-7	14	$541,334	6.960%	$37,700	14	$0	$0	SI	$167,800
13	CC	1192891023	CASTRO ALEX		X																23030 1	16	$720,000	$115,200	EPS005	16	$720,000	$28,800	CCF24	16	$720,000	$28,800	14-7	16	$720,000	6.960%	$50,200	16	$0	$0	SI	$223,000
14	CC	79837259	CHAPARRO MIGUEL																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
15	CC	1016067366	COLMENARES YULY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
16	CC	78077135	ESPITIA FELIX		X																23030 1	1	$46,667	$7,500	EPS002	1	$46,667	$1,900	CCF24	1	$46,667	$1,900	14-7	1	$46,667	6.960%	$3,300	1	$0	$0	SI	$14,600
17	CC	1003072531	ESPITIA LEIDER		X																23020 1	1	$40,000	$6,400	EPS002	1	$40,000	$1,600	CCF24	1	$40,000	$1,600	14-7	1	$40,000	6.960%	$2,800	1	$0	$0	SI	$12,400
18	CC	10942824	ESPITIA OSCAR																		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
19	CC	1014289869	FAJARDO OSWALDO																		23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
20	CC	1108935875	FERNANDEZ JUAN		X																23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
21	CC	1016053904	FERREIRA ANDRES																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
22	CC	1016035273	FERREIRA DANIEL																		23090 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
23	CC	1075256722	FERREIRA DAVID																		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
24	CC	1193539269	FERREIRA JULIAN																		25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	SI	$588,300
25	CC	12227758	FERREIRA YESID																		23030 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	SI	$1,917,600
26	CC	1051658325	FLOREZ CARLOS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
27	CC	85484107	FONSECA CARLOS																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900825956	1	FERRERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ D.C.-COMPENSAR	CARRERA 98 No.18 - 60 FONTIBON	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5228544	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	321031743	9460074358	E	2023/12/14	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	$16,299,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				53	$8,515,900	$0	$0	$8,515,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$540,400	$0	$0	$540,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$934,000	$0	$0	$934,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$4,843,400	$0	$0	$4,843,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$1,830,100	$0	$0	$1,830,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$368,000	$0	$0	$368,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$3,621,300	$0	$0	$3,621,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	53	$3,621,300	$0	$0	$3,621,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$2,081,100	$0	$0	$2,081,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	53	$2,081,100	$0	$0	$2,081,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				53	$2,081,100	$0	$0	$2,081,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$21,700	$0	$0	$21,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$1,600	$0	$0	$1,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$194,400	$0	$0	$194,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$216,000	$0	$0	$216,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$184,800	$0	$0	$184,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$106,000	$0	$0	$106,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$222,100	$0	$0	$222,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,040,100	$0	$0	$1,040,100
TOTAL				53	$16,299,400	$0	$0	$16,299,400

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE PAGO ÚNICO - CONTRATO DE OBRA No AMG-SA-021-2023

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DE OBRA No.	AMG-SA-021-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 FABIO AUGUSTO ARÉVALO Representante Legal.
CONTRATISTA	FERRERÍA SAS NIT. 900825956-1 R/L. YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
SUPERVISOR	Ing. LEONEL REINALDO LEGUIZAMÓN
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR INICIAL	$ 84.025.995,00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 84.025.995,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES

En mi calidad de supervisor designado para el contrato de obra AMG-SA-021-2023, presento informe de supervisión como soporte para la suscripción del acta de pago única del presente contrato que tiene como objeto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.".

Con base en el informe presentado por el contratista avalado por el interventor cuando aplique con relación al desarrollo y ejecución a las actividades desarrolladas en el presente contrato.

Como parte del control ejercido al contrato de obra, esta supervisión verificó la información suministrada por el contratista de obra, condiciones contractuales, además de esto se constató en terreno el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.

Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Proceso: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.".

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ÍTEM	OBSERVACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIOS DE EVIDENCIA
1	Se realiza suscripción de contrato de obra	Suscripción de contrato de obra de fecha 27 de noviembre de 2023	En la respectiva carpeta contractual del proceso AMG-SA-021-2023
2	Se realiza suscripción de acta de inicio	Suscripción de acta de inicio de fecha 29 de noviembre de 2023	En la respectiva carpeta contractual del proceso AMG-SA-021-2023
3	Se suscribe acta de modificación No 1	Suscripción de modificación No 1 por las razones expuestas en dicha acta de fecha 30 de noviembre de 2023.	En la respectiva carpeta contractual del proceso AMG-SA-021-2023
4	Se suscribe acta de modificación No 2	Suscripción de modificación No 2 por las razones expuestas en dicha acta de fecha 22 de diciembre de 2023.	En la respectiva carpeta contractual del proceso AMG-SA-021-2023
5	Se realiza suscripción de acta de recibo final	Suscripción de acta de recibo final de fecha 27 de diciembre de 2023.	En la respectiva carpeta contractual del proceso AMG-SA-021-2023

ASPECTO TECNICO

La supervisión allega informe de acta de pago único, en el cual, se consigna el avance constructivo adelantado a la fecha, conforme las cantidades de obra ejecutadas que relacionamos a continuación:

CONDICIONES ORIGINALES Y EJECUTADAS DEL CONTRATO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1,01	1,01	3.09.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA (PARE) SR 01	UND	4	$ 848.579,00	$ 3.394.316,00
1,02	1,02	COT.		RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON DEVOLUCION A ALMACEN MUNICIPAL	UND	12	$ 17.451,00	$ 209.412,00

Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860

1,03	1,03	COT.		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRIMANTE ACRILICO NEGRO	M2	250	$ 12.025,00	$ 3.006.250,00
1,04	1,04	3.09.01		BORRADO DE LINEA DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	20	$ 5.303,00	$ 106.060,00
1,05	1,05	3.09.04		MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	250	$ 73.547,00	$ 18.386.750,00
1,06	1,06	COT.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA (RESALTO) SP 25	UND	5	$ 743.824,00	$ 3.719.120,00
1,07	1,07	COT.		SUMIISTRO Y ANCLAJE DE RESALTO PORTATIL DE CAUCHO O PLASTICO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO CON ANCHO MINIMO DE 30 CMS Y ALTURA ENTRE 5 Y 8 CMS	ML	60	$ 235.767,00	$ 14.146.020,00
1,08	1,08	3.09.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA (SR-38. SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN)	UND	2	$ 848.579,00	$ 1.697.158,00
1,09	1,09	3.09.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA (SR-39. SENTIDO DE CIRCULACIÓN DOBLE)	UND	1	$ 848.579,00	$ 848.579,00
1,1	1,1	3.09.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA **(SR-04 NO PASE)**	UND	1	$ 848.579,00	$ 848.579,00
1,11	1,11	3.10.07		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	36	$ 668.477,00	$ 24.065.172,00
1,12	1,12	COT.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU/ HORA (1/220 V)	UND	1	$ 7.758.223,00	$ 7.758.223,00
Subtotal								**$ 78.185.639,00**
1,13	1,13	COT.		SUMINISTRO DE BARRERA PLÁSTICA CON REFLECTIVO TIPO IV. MALETIN	UND	2	$ 519.792,00	$ 1.039.584,00
1,14	1,14	COT.		SUMINISTRO DE COLOMBINA PLÁSTICA CON REFLECTIVO TIPO IV.	UND	10	$ 73.304,00	$ 733.040,00
1,15	1,15	COT.		SUMINISTRO DE PALETA PARE SIGA PLÁSTICA CON REFLECTIVO TIPO IV	UND	4	$ 90.630,00	$ 362.520,00
1,16	1,16	COT.		SUMINISTRO DE CINTA PLÁSTICA DE ACORDONAMIENTO "PELIGRO".	RLL	10	$ 73.304,00	$ 733.040,00

1,17	1,17	COT.		SUMINISTRO DE VALLA PLÁSTICA PARA PUESTO DE CONTROL CON REFLECTIVO TIPO IV	UND	2	$ 786.352,00	$ 1.572.704,00
1,18	1,18	COT.		SUMINISTRO DE CONO FLEXIBLE DE 90 CMS. CON BASE EN CAUCHO Y TRES BANDAS REFLECTIVAS	UND	7	$ 139.944,00	$ 979.608,00
1,19	1,19	COT.		SUMINISTRO DE BOQUILLA PARA ALCOHOLÍMETRO REF. LX 9 LIFEIOC	UND	70	$ 5.998,00	$ 419.860,00
Subtotal								$ 5.840.356,00
				VALOR TOTAL				$ 84.025.995,00

La anterior matriz relaciona las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo del contrato del 29 de diciembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023, concluyendo que su valor de ejecución parcial fue de $ 84.025.995,00 con un 100% de realización de las actividades.

ASPECTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

Personal en campo:

- ✓ Residente de obra

SEGURIDAD SOCIAL		
COTIZANTE:	FERRERÍA SAS	
CARGO:	CONTRATISTA	
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	DICIEMBRE DE 2023
	No. DE PLANILLA	9460074358
	VALOR PAGADO	$ 2.081.100
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACIÓN	NOVIEMBRE DE 2023
	No. DE PLANILLA	9460074358
	VALOR PAGADO	$ 8.515.900
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	NOVIEMBRE DE 2023
	No. DE PLANILLA	9460074358
	VALOR PAGADO	$ 3.621.300

Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860

ASPECTO ECONOMICO

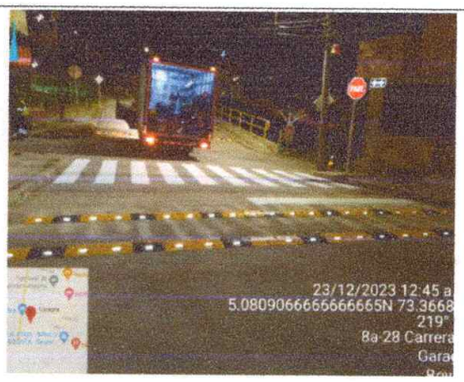
DOCUMENTO	FECHA	VALOR	% AVANCE
Acta de pago único	27/12/2023	$ 84.025.995,00	100%

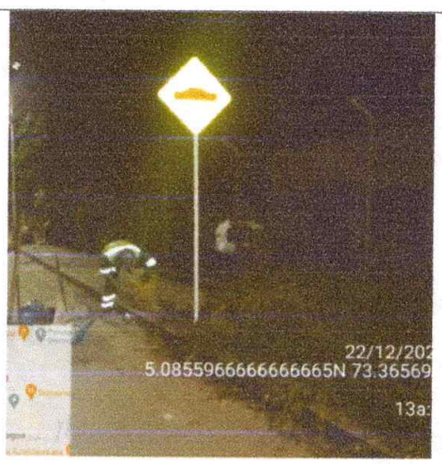
REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA

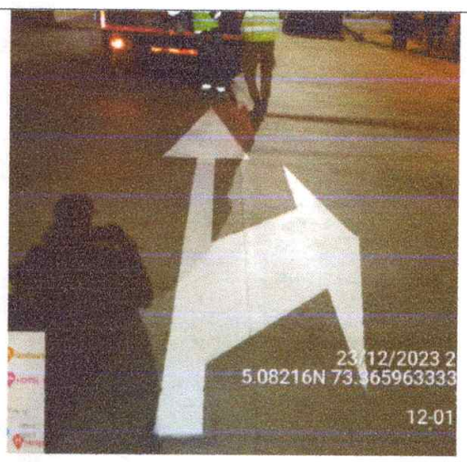













23/12/2023 1:07
5.080146666666667N 73.367253333333

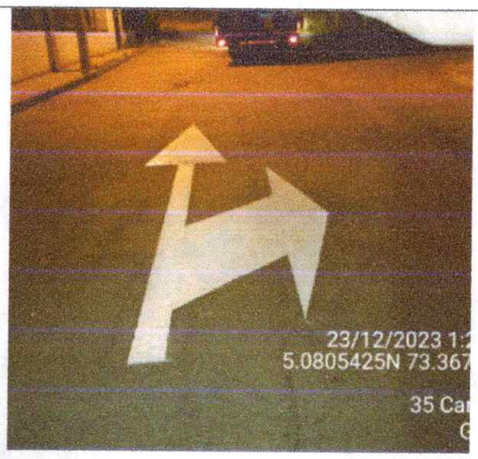

23/12/2023 3:16 a.
5.0795650000000006N 73.36585
233°
8-22 Carrera
Garag


22/12/2023 11
5.083425N 73.366276666


23/12/2023 12
5.08127N 73.366788333

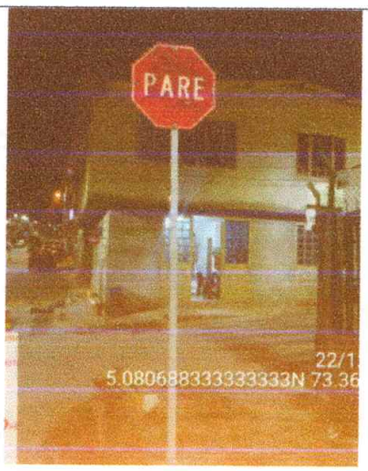

22/12/2023 11:45
5.083523333333333N 73.3663216666
12-68 Ca
Ga


22/12/2023
5.08569N 73.3656566
5 - 36


23/12/2023 1:
5.0805425N 73.367
35 Ca


23/12/2023
5.0837216666666665N 73.36289000
12-70


22/12/2023 10:28 p.
5.08545N 73.36568000000001
13a:47 Carrera


PARE
22/1
5.080688333333333N 73.36


22 dic. 2023 3:08:07 p. m
6 - 68 Carrera 1


PARE
22 dic. 2023 2:36:07 p. m



La presente acta se expide a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023

Ing. LEONEL REINALDO LEGUIZAMÓN
Secretario de Despacho, Secretaria de Infraestructura
Supervisor

Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860

FERRERIA S.A.S
SEÑALIZACIÓN VIAL

Factura Electrónica De Venta No

FSFE No. 1124

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No.18764058326267 que habilita desde FSFE 1091 hasta FSFE 1200. Vence 2024-10-19

Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores
Actividad Económica ICA 2599 11.04 X1000
Actividad Económica ICA 4210 7,36 X1000

FERRERIA SAS
Nit 900825956

CLIENTE	MUNICIPIO DE GARAGOA
NIT	800025608 8

POR CONCEPTO DE
CONTRATO DE OBRA No. AMG-SA-021-2023

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO
CL 10 9 65	Garagoa	7500710	infraestructura@garagoa-boyaca.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/12/2023	27/12/2023	DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR	Credito

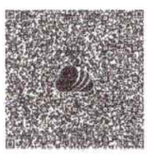
Item	Código	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CDO	COSTO DIRECTO OBRA: PAGO UNICO CONTRATO DE OBRA No. AMG-SA-021-2023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1	Und.	64.635.381	0%	0	64.635.381
2	AIU 3	UTILIDAD 5%	1	Und.	3.231.769	0%	0	3.231.769
3	AIU 2	IMPREVISTOS 1%	1	Und.	646.354	0%	0	646.354
4	AIU 1	ADMINISTRACION 24%	1	Und.	15.512.491	0%	0	15.512.491

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras
OCHENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**84.025.995,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**84.025.995,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**84.025.995,00**

Favor consignar en la Cta Cte. No. 67039330813 Bancolombia a nombre de FERRERIA SAS / Enviar soporte de pago a contabilidad.ferreria@gmail.com



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/12/2023 15:00:15

Carrera 98 # 18-60 Teléfono 6015228544-3138906602
Correo Electrónico: contabilidad.ferreria@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CUFE: 38b1ea385e8fff149439c009aa4c093e530217071483ed136fc3009b81548c5c220f1824680e2d1cb4c98eb4d2d03867--Expedición:27/12/2023 06:59 PM

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD CONTRATO DE OBRA No AMG-SA-021-2023

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE MODIFICATORIO No 1	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE MODIFICATORIO No 2	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DEL CONTRATO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800025608-8 **FABIO AUGUSTO AREVALO** Representante Legal.
CONTRATISTA	FERRERÍA SAS NIT. 900825956-1 R/L. YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-SA-021-2023

El Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del Contrato de Obra No. AMG-SA-021-2023, verifico los documentos presentados, por el señor YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS, como representante legal de FERRERÍA SAS, en calidad de contratista, de conformidad con lo establecido en las obligaciones y condiciones del contrato así mismo se deja constancia de haber realizado la verificación de la planilla de aportes a seguridad social encontrándose acorde con los términos de ley vigentes.

Lo anterior, para el periodo comprendido del 29 de noviembre al 27 de diciembre de 2023.

El presente certificado se expide a los veintisiete días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,

LEONEL REINALDO LEGUIZAMÓN B.
Secretario de Despacho
Secretario de Infraestructura

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101911517	363599801	27/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900825956**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.116.220.194**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 210,065.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 210,065.00	COP$ 210,065.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101911517	363599801	27/12/2023

Número de Identificación
900825956

Primer Nombre ó Razón Social
FERRERIA SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CR 98 18 60

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,4151797

Correo electrónico
ferreriasas@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Boyaca

Regional Centros SIIF
36-02-00-015-000000

Número Licencia de Obra
AMG-SA-021-2023

Número Contrato de Obra
AMG-SA-021-2023

Nombre Obra
señalizacion garagoa

Fecha Inicio Obra
29/11/2023

Fecha Terminación Obra
28/12/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
GARAGOA

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2023

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
84025995.00

Costo Total Mano de Obra
6940000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
5

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
210065.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
210065.00

ecollect
Seguro para ti

FERRERIA S.A.S

NIT: 900.825.956 – 1

CERTIFICACION DE AFILIACION A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS representante legal identificado con **C.C. No. 12.227.758 de Pitalito** y **YUDY ANDREA MARTÍNEZ** revisor fiscal, identificada con **C.C. No. 52.441.842 de Bogotá D.C.**, actuando en representación de **FERRERIA SAS** identificada con **NIT 900.825.956-1**, bajo la gravedad de juramento, certificamos se contamos con una nómina permanente afiliada a la Caja de Compensación Familiar Compensar, como soporte se anexa certificado de cumplimiento de aportes parafiscales.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

YESID F. FERREIRA V.
Representante Legal
C.C. 12.227.758 de Pitalito – Huila

YUDY ANDREA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. N.° 207.701 - T

compensar

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT.860.066.942-7

Bogotá D.C., 27 de Diciembre de 2023

CERTIFICA QUE

El empleador FERRERIA SAS identificado con NT 900825956, se encuentra afiliado a esta Caja de Compensación desde Abril de 2015 y ha cancelado aportes del 4% hasta el mes de Diciembre de 2023.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los 27 días del mes de Diciembre de 2023 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Paula Andrea Ramírez

GESTIONAR INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Elaboró: Portal Compensar

ISO 9001 icontec SC 5892-14

IQNet

VIGILADO SuperSubsidio

FOR-PGIE-0053

FERRERIA S.A.S

NIT: 900.825.956 – 1

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS representante legal identificado con **C.C. No. 12.227.758 de Pitalito**, actuando en representación de **FERRERIA SAS** identificada con **NIT 900.825.956-1**, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme al articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que nos encontramos exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de la Construcción, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

YESID F. FERREIRA V.
Representante Legal
C.C. 12.227.758 de Pitalito – Huila

Certificado
Bancario

Martes, 02 de Mayo de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRERIA SAS identificado(a) con NIT900825956, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	67039330813	2015/03/11	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

4

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

ES EL MOMENTO
DE TODOS

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ALCALDÍA MUNICIPIO DE GARAGOA
NIT: 800.025.608-8
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE PAGO UNICO

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	miércoles, 27 de diciembre de 2023
CONTRATO DE OBRA No	AMG-SA-021-2023
OBJETO	OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	GARAGOA BOYACA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN MES
FECHA INICIO	29 de noviembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 84.025.995,00
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 84.025.995,00
CONTRATISTA	FERRERÍA SAS NIT. 900825956-1 R/L. YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

		CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		SALDOS	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**UN**	**CANT**	**V.UNT**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	ITEMS								
A	**MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO**								
1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA (PARE) SR 01	UND	4	$ 848.579,00	3.394.316,00	4	$ 3.394.316,00	0	$ 0,00
1,02	RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON DEVOLUCION A ALMACEN MUNICIPAL	UND	12	$ 17.451,00	209.412,00	12	$ 209.412,00	0	$ 0,00
1,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRIMANTE ACRILICO NEGRO	M2	250	$ 12.025,00	3.006.250,00	250	$ 3.006.250,00	0	$ 0,00
1,04	BORRADO DE LINEA DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	20	$ 5.303,00	106.060,00	20	$ 106.060,00	0	$ 0,00
1,05	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	250	$ 73.547,00	18.386.750,00	250	$ 18.386.750,00	0	$ 0,00
1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA (RESALTO) SP 25	UND	5	$ 743.824,00	3.719.120,00	5	$ 3.719.120,00	0	$ 0,00
1,07	SUMIISTRO Y ANCLAJE DE RESALTO PORTATIL DE CAUCHO O PLASTICO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO CON ANCHO MINIMO DE 30 CMS	ML	60	$ 235.767,00	14.146.020,00	60	$ 14.146.020,00	0	$ 0,00
1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA (SR-38. SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN)	UND	2	$ 848.579,00	1.697.158,00	2	$ 1.697.158,00	0	$ 0,00
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA (SR-39. SENTIDO DE CIRCULACIÓN DOBLE)	UND	1	$ 848.579,00	848.579,00	1	$ 848.579,00	0	$ 0,00
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA **(SR-04 NO PASE)**	UND	1	$ 848.579,00	848.579,00	1	$ 848.579,00	0	$ 0,00
1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	36	$ 668.477,00	24.065.172,00	36	$ 24.065.172,00	0	$ 0,00
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU/ HORA (1/220 V)	UND	1	$ 7.758.223,00	7.758.223,00	1	$ 7.758.223,00	0	$ 0,00
SUBTOTAL 1					78.185.639,00		78.185.639,00		

	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		SALDOS	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UN	CANT	V.UNT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ITEMS								
1,13	SUMINISTRO DE BARRERA PLÁSTICA CON REFLECTIVO TIPO IV. MALETIN	UND	2	$ 519.792,00	1.039.584,00	2	$ 1.039.584,00	0	$ 0,00
1,14	SUMINISTRO DE COLOMBINA PLÁSTICA CON REFLECTIVO TIPO IV.	UND	10	$ 73.304,00	733.040,00	10	$ 733.040,00	0	$ 0,00
1,15	SUMINISTRO DE PALETA PARE SIGA PLÁSTICA CON REFLECTIVO TIPO IV	UND	4	$ 90.630,00	362.520,00	4	$ 362.520,00	0	$ 0,00
1,16	SUMINISTRO DE CINTA PLÁSTICA DE ACORDONAMIENTO "PELIGRO".	RLL	10	$ 73.304,00	733.040,00	10	$ 733.040,00	0	$ 0,00
1,17	SUMINISTRO DE VALLA PLÁSTICA PARA PUESTO DE CONTROL CON REFLECTIVO TIPO IV	UND	2	$ 786.352,00	1.572.704,00	2	$ 1.572.704,00	0	$ 0,00
1,18	SUMINISTRO DE CONO FLEXIBLE DE 90 CMS. CON BASE EN CAUCHO Y TRES BANDAS REFLECTIVAS	UND	7	$ 139.944,00	979.608,00	7	$ 979.608,00	0	
1,19	SUMINISTRO DE BOQUILLA PARA ALCOHOLÍMETRO REF. LX 9 LIFEIOC	UND	70	$ 5.998,00	419.860,00	70	$ 419.860,00	0	$ 0,00
	SUBTOTAL 2				5.840.356,00		5.840.356,00		
	VALOR TOTAL PROYECTO (INCLUYE AIU)				**$ 84.025.995,00**		**$ 84.025.995,00**		**$ 0,00**
	ADMINISTRACION				24%				
	IMPREVISTOS				1%				
	UTILIDAD				5%				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE PARA EL ITEM 1,07 SE SUMINISTRARON Y ANCLARON 58 ML DE RESALTO PORTATIL, TENIENDO EN CUENTA QUE LA NORMA INDICA QUE SE DEBE DEJAR UN ESPACIO ENTRE EL RESALDO Y EL BORDE DE LA CALZADA, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA REALIZO EL SUMINISTRO DE LOS 60 ML ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO; LOS RESALTOS SIN INSTALAR QUEDAN EN CUSTODIA DE ALMACEN MUNICIPAL

FERRERIA SAS
R/L. YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
Contratista

LEONEL REINALDO LEGUIZAMON B.
Secretario de Infraestructura
Supervisor

ACTA DE PAGO ÚNICO
CONTRATO DE OBRA No. AMG-SA-021-2023

1. **Información de contrato**

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	27 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE MODIFICATORIO No 2	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE MODIFICATORIO No 1	30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA CONTRATO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
No. DE CONTRATO	AMG-SA-021-2023		
CONTRATISTA	FERRERÍA SAS NIT. 900825956-1 R/L. YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS		
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
FORMA DE PAGO	DOS PAGOS, UN PAGO PARCIAL POR AVANCE DE OBRA, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES EJECUTADAS Y APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN HASTA EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO. EL 50% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.		
PRORROGA	N/A		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ING. LEONEL REINALDO LEGUIZAMÓN B. Secretario de Despacho		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**		
VALOR INICIAL	$ 84.025.995,00		
VALOR ADICIONAL	N/A		
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 84.025.995,00		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023000453	**FECHA**	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023001021	**FECHA**	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
PERIODO DE COBRO	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		

2. **Aportes de seguridad Social realizado por el contratista y verificados para el presente pago**

SEGURIDAD SOCIAL		
COTIZANTE:	**FERRERÍA SAS**	
CARGO:	**CONTRATISTA**	
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE DE 2023
	No. DE PLANILLA	9460074358
	VALOR PAGADO	$ 2.081.100
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	NOVIEMBRE DE 2023
	No. DE PLANILLA	9460074358
	VALOR PAGADO	$ 8.515.900
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	NOVIEMBRE DE 2023
	No. DE PLANILLA	9460074358

	VALOR PAGADO	$ 3.621.300

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$ 84.025.995,00**
VALOR PAGADO	$ 0,00	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$ 84.025.995,00**	
SALDO POR PAGAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 84.025.995,00**	**$ 84.025.995,00**

En el despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, el Ing. LEONEL REINALDO LEGUIZAMÓN BOHÓRQUEZ, Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura, del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. AMG-SA-021-2023 y el Sr. YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.227.758 de Pitalito, como representante legal de FERRERÍA SAS en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO ÚNICO, previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 29 de noviembre al 27 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el primer pago parcial, por un valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 84.025.995,00)**,

AFECTACIÓN DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2.3.2.02.02.009.0057.028	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE – FUENTE: 028-MULTAS DE TRANSITO	RES-2023001021	$ 14.500.000,00
2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2.3.2.02.02.009.0057.068	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE – FUENTE: 068-RB MULTAS DE TRANSITO	RES-2023001021	$ 69.525.995,00
	TOTAL		$ 84.025.995,00

La presente acta se expide a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

LEONEL REINALDO LEGUIZAMÓN B.
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

FERRERÍA SAS
Contratista
R/L. YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS

Proyecto
Leonel Reinaldo Leguizamón B.
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

Aprobó
Leonel Reinaldo Leguizamón B.
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

ES EL MOMENTO DE TODOS	MUNICIPIO DE GARAGOA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001388

Nit: 800025608-8

viernes, 29 de diciembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023001360	29-dic.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE FERRERIA SAS **CC o NIT** 900825956 **DV** 1

DIRECCION CR 98 18 - 60 **TELEFONO** 4151797

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 68,602,995.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACA. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-SA021-2023

SON SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002017		Cta Cte No. 336174917 Multas Transito	00.00	68,602,995.00			
130562001	1.1.01.02.212.00	impuesto Sobretasa Bomberil	00.00	41,000.00	Sobretasa B	588,182.00	7.000
130521001	1.1.01.02.201.00	Impuesto de avisos tableros y vallas	00.00	88,000.00	I.C.A.	588,182.00	15.000
130508001	1.1.01.02.200.02	Impuesto de Industria y Comercio	00.00	588,000.00	I.C.A.	84,025,995.00	0.700
131101001	1.1.01.02.218.00	Tasa Pro Deporte	00.00	2,101,000.00	Tasa Pro D	84,025,995.00	2.500
131127003	1.1.02.01.005.59	Fondo de Seguridad Ley 399/2011 5%	00.00	4,201,000.00	Fdo. de Se	84,025,995.00	5.000
130588002	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	00.00	1,681,000.00	Estampilla	84,025,995.00	2.000
130588001	1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	3,361,000.00	Estampilla	84,025,995.00	4.000
130588003	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	1,681,000.00	Estampilla	84,025,995.00	2.000
243626001		Rte Fte Contrato de obra 2%	00.00	1,681,000.00	Fuente	84,025,995.00	2.000
240102014	2.3.24.2409.0600.2409004.0057	Sector Transporte	69,525,995.00	00.00			
240102014	2.3.24.2409.0600.2409004.0057	Sector Transporte	14,500,000.00	00.00			

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001388

Nit: 800025608-8

viernes, 29 de diciembre de 2023

SUMAS IGUALES	84,025,995.00	84,025,995.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000453	2023001021	2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2.3.2.02.02.009.0057.028	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE . FUENTE: 028-MULTAS DE TRANSITO	14,500,000.00
Meta : 0057	Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte			
2023000453	2023001021	2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2.3.2.02.02.009.0057.068	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE . FUENTE: 068-RB MULTAS DE TRANSITO	69,525,995.00
Meta : 0057	Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte			
TOTAL PRESUPUESTO				84,025,995.00

FABIO AUGUSTO AREVALO Alcalde Municipal	MARCELA RODRIGUEZ CASTAÑEDA Secretaria de hacienda	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: sandraroa