Fecha de Radicación:

INFORMACIÒN DEL CONTRATO			
No del contrato	AMG-MC-022-2024		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH MP C2004 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA		
C.D.P.	2024000183	**No. Póliza**	39-44-101161313
Registro Presupuestal	2024000288	**Fecha de aprobación póliza**	22 DE ABRIL DE 2024
Código Proyecto	2022152990006	**Fecha acta de Inicio**	29 DE ABRIL DE 2024
Plazo de ejecución	CINCO (5) DIAS	**No. Acta de pago**	UNICO
Periodo de pago	29 DE ABRIL DE 2024 HASTA 22 DE MAYO DE 2024	**Fecha acta de suspensión**	02 DE MAYO DE 2024
Adicional	_____	**Fecha acta de reinicio**	22 DE MAYO DE 2024

INFORMACIÒN CONTRATISTA			
Contratista:	JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS	**CC. ò Nit.**	79.136.438
Tel ò Cel:	3107637854	**Correo electrónico**	sistemasdigitalesrico@hotmail.com
N° Cuenta Bancaria	**176070198732 DAVIVIENDA**		

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
N° Acta de pago	UNICO		**Certificación Bancaria**	SI	**Aportes Parafiscales**	N/A
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	X				
No. De Planilla S.S.	7920896655		**No. Documento equivalente/Factura**	FES No. 3100	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
IBC	$7.600.000		**Copia Sábanas**			

FIRMA SUPERVISOR	REVISO	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
FECHA	FECHA	FECHA

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	UNICO		**Certificación Bancaria**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI
	Anticipado			
	Parcial			
	Único	x		
No. De Planilla S.S.	7920896655		**No. Documento equivalente/Factura**	FES No. 3100
IBC	$7.600.000		**Aportes Parafiscales**	N/A

REVISO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA

ANEXOS		
Primer pago	**Pagos parciales**	**Anticipos**
1. Certificación documental para tramite de cuenta 2. Registro Presupuestal 3. Planilla seguridad social 4. Factura/Documento equivalente 5. Certificación de Cumplimiento 6. Acta de Pago **Anexos** 1. Contrato 2. Resolución Aprobación Póliza 3. Acta de Inicio 4. Rut 5. Certificación Bancaria **Anexos contratos de Obra**: 1. Sábanas. **Anexos Contratos de compra o suministro** 1. Contrato Almacén 2. Entrada Almacén 3. Salida Almacén	1. Certificación documental para tramite de cuenta 2. Registro Presupuestal 3. Planilla de seguridad social 4. Factura/Documento equivalente 5. Acta de Pago 6. Certificación de Cumplimiento **Anexos contratos de Obra**: 1. Sábanas. **Anexos Contratos de compra o suministro** 4. Contrato Almacén 5. Entrada Almacén 6. Salida Almacén	1) Certificación documental para tramite de cuenta 2) Disponibilidad Presupuestal 3) Registro presupuestal 4) Plan de inversión 5) Documento equivalente 6) Acta de Pago **Anexos** 7. Contrato 8. Resolución Aprobación Póliza 9. Acta de Inicio 10. Rut 11. Certificación Bancaria

DEVOLUCIÒN CUENTA

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

SUBSANÒ	SI		SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
	NO		

SISTEMAS DIGITALES | RICOH
Juan Carlos Gallegos B.
NIT. No. 79.136.438-4

RICOH imagine. change.
KYOCERA SHARP

Garagoa - Boyacá, 22 de Mayo de 2024

Doctor,
MIGUEL ANGEL BARRETO ARENAS
Secretario del despacho
Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Garagoa

Asunto: Presentación de Informe Suministro

INFORME DE CONTRATISTA CONTRATO N° AMG-MC-021-2024

OBJETIVO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH MP C2004 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA"..

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contratista	SISTEMAS DIGITALES RICOH JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS
Identificación	79136438
Fecha de suscripción del Contrato	26 de Abril de 2024
Objeto	"PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH MP C2004 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA"
Plazo de Ejecución	CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
Fecha de Iniciación	25 Abril de 2024
Fecha de Finalización	22 Abril de 2024

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante contrato **AMG-MC-021-2024**, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH MP C2004 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA"., dando cumplimiento a las obligaciones a que hay lugar según el contrato en referencia, me permito dar informe de las actividades realizadas.

SISTEMAS DIGITALES | RICOH
Juan Carlos Gallegos B.
NIT. No. 79.136.438-4

RICOH imagine. change.
KYOCERA SHARP

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH MP C2004 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA

REPORTE DEL CONTRATISTA

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS (NOMBRE Y UBICACIÓN)
1.	Realizar mantenimiento preventivo de la impresora marca RICOH MP C2004 ubicada en la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Garagoa.	Se realiza mantenimiento preventivo consistente en limpieza de la impresora. 	Mantenimiento realizado el día 22 de mayo de 2024. 
2.	Realizar mantenimiento correctivo requerido a la impresora marca RICOH MP C2004 ubicada en la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Garagoa.	Se realiza mantenimiento preventivo general y cambio de los siguientes repuestos: - Cuatro (04) unidades PCU (negra, amarilla, azul y magenta) originales para la Ricoh MP C2004 - Una (01) unidad de limpieza original para La Ricoh MP C2004 - 2 juego de cauchos originales para las caseteras Ricoh MP C2004 -  	Mantenimiento realizado el día 22 de mayo de 2024.  

Av. Colón No. 26 – 73 Tunja – Boyacá. Teléfono: 7 428355 – Telefax: 7402830
E-Mail: sistemasdigitalesricoh@hotmail.com

			
3	El contratista se compromete a proporcionar todos los insumos cotizados y solicitados por la Secretaria de Tránsito y Transporte según contrato.	Además se realizo entrega de 1 kit de tener original para la Ricoh MP C2004 incluye (negro, azul, amarillo y magenta). 	La entrega se realiza el día 22 de mayo de 2024. 

Firma: _____
Nombre: JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS
C.C. 79.136.438
Fecha: Mayo 22 de 2024
CONTRATISTA

SISTEMAS DIGITALES | RICOH

RICOH SHARP KYOCERA

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

R.S.T. No.

FECHA: 22 MAYO /2024	DIRECCION:	CIUDAD: GARAGOA	PISO/OFICINA:
CLIENTE: SECRETARIA DE TRANSITO	TELEFONO: / EXT.	FAX	CONTRATO/PLAN / A.P.
CONTACTO:			

MODELO: MP C 2004	SERIE G747R1100034	PROBLEMA REPORTADO: MTO - INSTALACION INSUMOS									
MULTIFUN. COPY B/N (M - 1)	COLOR (M - 2)	MULTIFUNC.IMPRESORA (M - 3)	MULTIFUNC.IMPRESORA (M - 4)	CONTADOR COLOR: 72379 COLOR			CONTADOR TOTAL 87240 B/N		DUPLICADOR		
NOMBRE TECNICO BRIGITTE ARCINIEGAS	COD. TECN.	HORA LLAMADA	INICIO VIAJE	INICIO ACTIVIDAD 930AM	FIN ACTIVIDAD 230PM	I.C.I.	ACTIV.2	TIEMPO	ACTIV.3	TIEMPO	

LABOR EFECTUADA(marque con x)		REPUESTOS — SOLICITUD	CAMBIO (x)	COTIZAC.	ORDEN REPUESTOS No.
		DESCRIPCION		CODIGO	CANT.
1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	(x)				
2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	(x)				
3. CAMBIO/INSTALACION DE REPUESTOS	(x)	UNIDADES PCU CYAN - MAGENTA - AMARILLO - NEGRO			
4. INSTALACION DE EQUIPO/ACCESORIOS	( )	GOMAS BANDEJAS 1 Y 2 (X3 CADA UNA)			
5. CAPACITACION/INDUCCIÓN	( )	UNIDAD DE LIMPIEZA DE TRANSFERENCIA			
6. DIAGNOSTICO	( )	TONER ORIGINALES C, M, Y, N			
7. SUPERVISIÓN TÉCNICA	( )				
8. DESINSTALACIÓN ACCESORIO Y/O EQUIPO	( )				
9. CONFIGURACIÓN EQUIPO MULTIFUNCIONAL	( )				
10. CONFIGURACIÓN IMPRESORA	( )				
11. REPARACIÓN EN LABORATORIO	( )				
12. OTRA	( )				

DETALLE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, CAMBIO Y AJUSTE DE UNIDADES PCU C, M, Y, N, CAMBIO DE UNIDAD DE LIMPIEZA DE TRASFERENCIA, CAMBIO DE GOMAS CASETEROS 1 Y 2. PRUEBAS PASO PAPEL NORMAL Y DOBLE CARA BANDEJAS 1, 2, BYPASS, ADF OK, SE INSTALAN 4 TONER ORIGINALES (C, M, Y, N) MAQUINA CON CONECTIVIDAD EN RED, PRUEBAS IMPRESION - ESCANER

EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO SI (x) NO ( )

Miguel Angel Bareño		POR FAVOR EVALUE CALIDAD DE SERVICIO	
NOMBRE USUARIO QUE FIRMA	FIRMA CLIENTE (USUARIO)	EXCELENTE ( ) BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )	BRIGITTE ARCINIEGAS FIRMA TECNICO

RECIBO PROVISIONAL DE CAJA: Apreciado Cliente, si usted cancela al ingeniero en efectivo, éste es su recibo provisional de caja, el recibo definitivo le será enviado por correo.

RECIBÍ LA SUMA DE: _____ ($)

Firma: _____

Sistemas Digitales Ricoh NIT 79.136.438-4

AV. COLON No. 26 - 73 Tunja TEL: 7 428355 - 7 434411 CEL: 311 527 8387 sistemasdigitalesricoh@hotmail.com

Página de configuración — RICOH MP C2004

Mayo 23,2024 02:37:32PM

Referencia del sistema

ID máquina	G747R110034	Memoria total	1898 MB
Contador total	159629		
Versión firmware	Impresora[1.08 / D2395570M], Sistema[1.12 / D2395550T], Motor[1.09:02 / D0AD5503], LCDC[-------- / --------], NIB[15.61 / D2395567M]		
Conexión dispositivo	-		
HDD:Descarga fuente/macro	Espacio libre 20418832 KB , Capacidad del disco 20418864 KB		
Lenguaje impresora	Adobe PDF [1.09], RPCS [3.18.30], PCL 5c [1.13], PCL XL [1.13]		
Equipo instalado	-		
Estado de consumo	Tóner negro restante: [ ], Tóner magenta restante: [ ],	Tóner cián restante: [ ], Tóner amarillo restante: [ ]	

Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	11 x 8 1/2 Papel normal 2 Bandeja bloqueada
Bandeja 1	11 x 8 1/2 Papel normal 2
Bandeja 2	8 1/2 x 13 Papel normal 2

Gestión de datos

El. auto todos tr imp temp	Desactivado	Horas para eliminar	8
Elim auto tr impr alm	Activado	Días para eliminar	3
Modo gráfico 4 colores	Prioridad foto	Parámetros bandeja (PCL) - Selección auto	- , - , -
Parámetros bandeja (PCL) - Bandeja 1	- , - , -	Parámetros bandeja (PCL) - Bandeja 2	- , - , -
Parámetros bandeja (PCL) - Bandeja bypass	- , - , -		

* indica un ajuste no predeterminado.

Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Guardar y omitir T.erróneo	Desactivado	Nº págs. para juzgar trab.	3
Desbordamiento de memoria	No imprimir	CncAuto conf.para TrErrPDL	No mostrar
CncAuto trb.(s) imp.si err	Desactivado	Clas.conGiro:Cont.ppl auto	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Imprimir datos comprimidos	Desactivado
Dúp[illegible]	Desactivado	Copias	1
Imp[illegible]n pág. en blanco	Activado	Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta
Lenguaje de la impresora	Automático	Tamaño sub papel	Automático
Tamaño de página	8 1/2 x 11	Ajuste membrete	Detección automática
Alerta ppl no coinc.B.byps	Mostrar	Bandeja bypass	Cualquier tipo
Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina	Bandeja 2	Ajuste(s) de la máquina
Impresión a sangre	Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Cambio de bandeja	Desactivado	Ampliar cambio auto band.	Desactivado
Tr.no imp.porq.máq.desact.	No imprimir	Restring trab impr directa	Desactivado
Pasar a pantalla inicial	Lista trab.		

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi (Estándar)	Ahorro de tóner	Desactivado

Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (Estándar)
Ahorro de tóner	*Activado	Ajuste de color	Súper fino
Perfil de color	*Presentación	Modelo color proceso	Color
De[illegible]n auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 1.160
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 1. 1
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selec.auto:Deshabil. 1Gbps	Puerto USB fijo	Desactivado

Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.d4.0c.63	Nombre host	RNP002673D40C63
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP002673D40C63\MPC2004
Interface no válido	No detectado		

Impresora virtual

Ajus[illegible] impresora virtual	No activo

Miguel Angel Barrera





Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: G747R110034

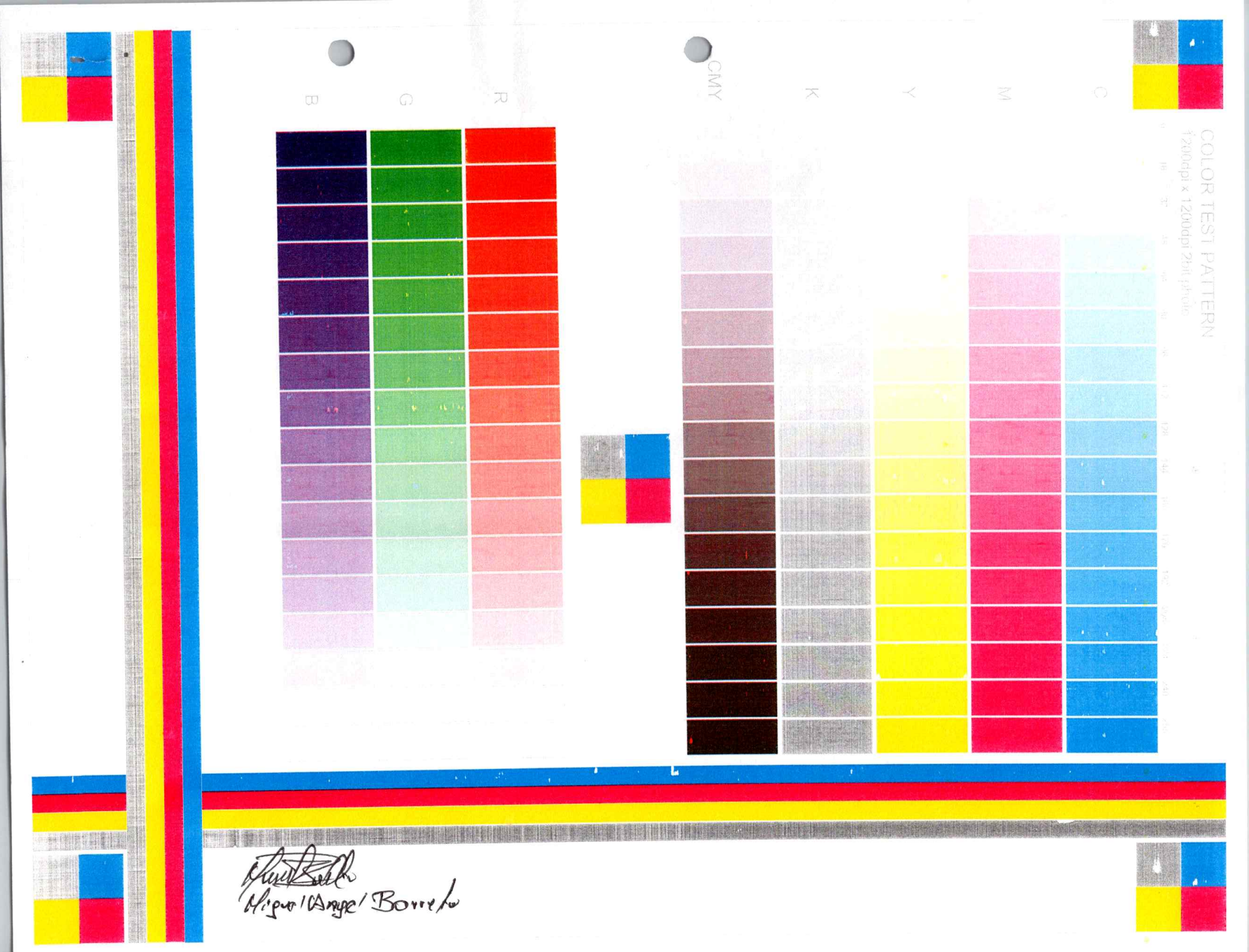
Data of Today: May 23,2024 09:54 AM

Copier:Color	10222
Copier:B & W	50463
Printer:Color	62157
Printer:B & W	36777
Color Total	72379
B & W Total	87240

Miguel Angel Borrero

17E11

Please FAX to ...


B
G
R
CMY
K
Y
M
C
COLOR TEST PATTERN
1200dpi x 1200dpi 2bit photo
Miguel Angel Borrello



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: G747R110034

Data of Today: May 23,2024 12:31 PM

Copier:Color	10222
Copier:B & W	50463
Printer:Color	62157
Printer:B & W	36777
Color Total	72379
B & W Total	87240

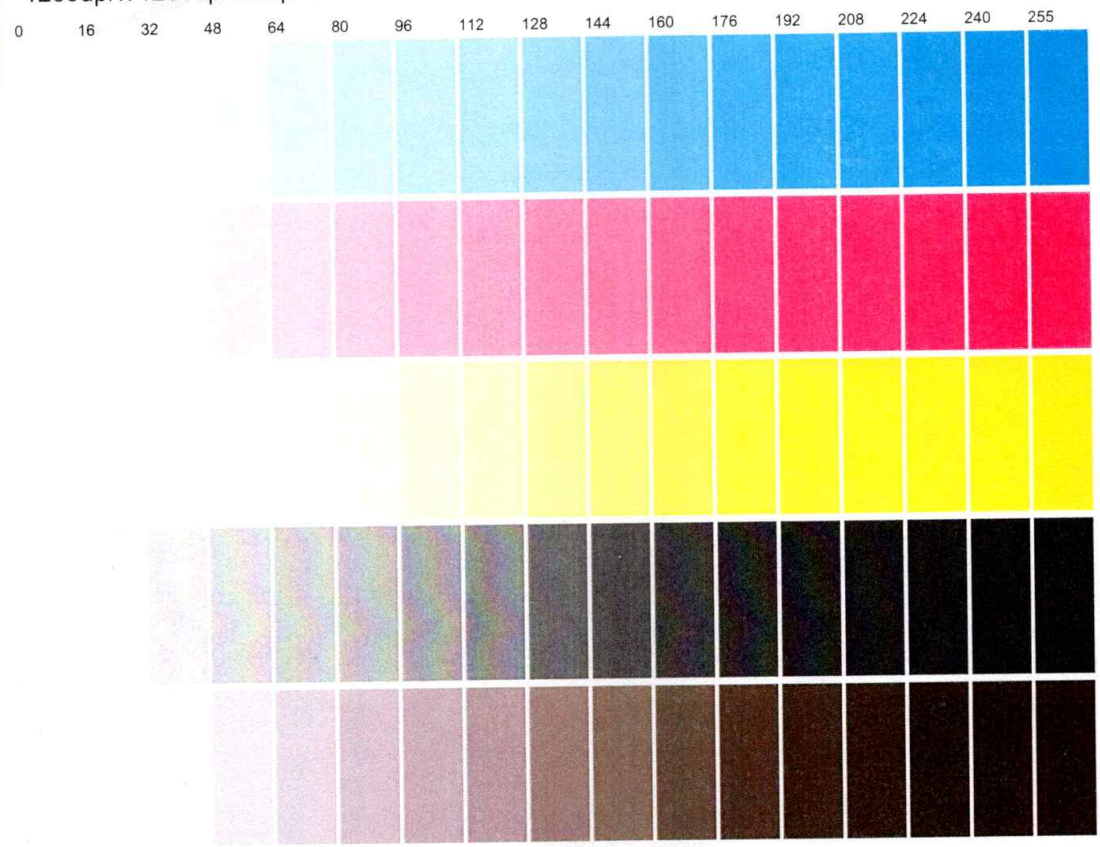
Miguel Angel Barrello

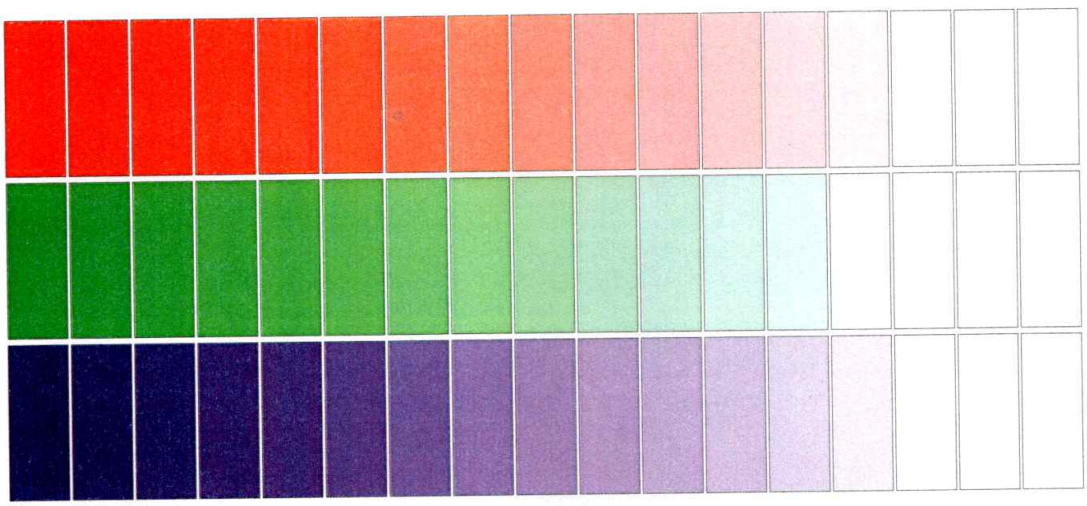
Please FAX to ...

17E11

COLOR TEST PATTERN

1200dpi x 1200dpi 2bit photo





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79136638
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GALLEGOS BURGOS JUAN CARLOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	AV. COLON 26 - 73	TELÉFONO:	7402830
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7920896655	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			622609008

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 224,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224,000	$ 0	$ 224,000
230301	230301-PORVENIR	2	$ 592,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592,000	$ 0	$ 592,000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400,000	$ 0	$ 400,000
SUBTOTALES:										**$ 1,216,000**	**$ 0**	**$ 1,216,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,000	$ 0	$ 0	$ 68,000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 236,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236,000	$ 0	$ 0	$ 236,000
SUBTOTALES:													**$ 304,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 304,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 39,900	$ 39,900	$ 0	$ 0	$ 39,900
SUBTOTALES:									**$ 39,900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 39,900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	$ 304,000	$ 0	$ 304,000
SUBTOTALES:			**$ 304,000**	**$ 0**	**$ 304,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES									
																										PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007696273	TRIANA RIAÑO DANIEL ESTIVEN	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,700,000	$ 272,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272,000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,700,000	$ 68,000	$ 0	$ 68,000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1,700,000		$ 8,900	30	$ 1,700,000	SCCF10-COMFABOY	$ 68,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1049620805	ARGINEGAS MORALES YENNY BRIGITTE	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 2,000,000		$ 10,500	30	$ 2,000,000	SCCF10-COMFABOY	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 39759694	BERMUDEZ OVALLE NIDIA PATRICIA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 2,500,000		$ 13,100	30	$ 2,500,000	SCCF10-COMFABOY	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 40047690	ROJAS SUAREZ ANA	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,400,000	$ 224,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,400,000	$ 56,000	$ 0	$ 56,000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1,400,000		$ 7,400	30	$ 1,400,000	SCCF10-COMFABOY	$ 56,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.863.900

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						Modelo integrado de planeación y gestión
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	FORMATO INFORME SUPERVISOR				Versión:00		Código: SGG-CON-A-14
					Página: 1 de 3		Fecha de Aprobación: 24/04/2023
Dependencia:	**SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE**	**Pago No.:**	1	**Total de pagos:**	1	**Fecha del Informe:**	**2024-05-22**

DATOS DEL CONTRATO

TIPO		DATOS ESPECÍFICOS							
CPS	X	**Número:**	AMG-MC-022-2024			**Fecha de inicio:**	29 DE ABRIL DE 2024		
CONVENIO		**Fecha de suscripción:**	29 DE ABRIL DE 2024			**Fecha de terminación:**	22 DE MAYO DE 2024		
CTO INT		**N° CDP:**	2024000183	**Fecha :**	15 DE ABRIL DE 2024	**Duración:**	5	**Meses**	Días: X
COMPRA		**N° RP:**	2024000288	**Fecha :**	22 DE ABRIL DE 2024	**Periodo a pagar:**	29 DE ABRIL DE 2024 HASTA 22 DE MAYO DE 2024		
OBRA		**Requiere Informe:**	SI: X	NO:		**Suspensión No.:**	1	**En tiempo:**	13 DIAS
SERVICIO		**Entregó Informe:**	SI: X	NO:		**Prorroga: No.:**		**En tiempo:**	
SUMINISTRO									
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH MP C2004 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.								

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre:	JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS							
Identificación:	**Tipo de documento:**	Cédula	X	Nit.		**Número:**	79.136.438 DE BOGOTÁ	DV.
Dirección:	CARRERA 07 13-16							
Número de Teléfono:				FAX:		CEL.	3107637854	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	176070198732	Banco:	Davivienda

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA	Marque con "X"				
	Persona Natural:	X	Persona Jurídica:		
	Régimen Simplificado:		Autoretenedor:		
	IVA Régimen Común:		Entidad sin ánimo de lucro		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato: **$ 6.260.997**

Adición No. _____ $ 0,00

Valor Total del contrato: **$ 6.260.997**

Valor pagado:

Anticipo	$ 0,00				
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Total Pagado **$ 0**

Valor a pagar en el periodo: $ 6.260.997

Saldo: **$ 0**

INFORMES DEL CONTRATISTA

El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: _____ NO: _____ # de folios: _____

Se remite el informe al expediente contractual: SI: _____ NO: _____

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES	ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**MEDIOS DE EVIDENCIA**
1.Garantizar, responder y entregar los elementos nuevos de excelente calidad objeto de la SUMINISTRO.	Se evidencia la entrega de los elementos nuevos de excelente calidad objeto de la SUMINISTRO	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.
2.Realizar la entrega de los elementos en el lugar y en los plazos pactados en la invitación.	Se evidencia la entrega de los elementos en el lugar y en los plazos pactados en la invitación.	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.
3.Cambiar tantas veces sea necesario los bienes suministrados cuando no cumplan con las especificaciones técnicas.	Se evidencia el cambio tantas veces sea necesario los bienes suministrados y pruebas necesarias para cumplir con las especificaciones técnicas.	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.
4.Realizar la instalación de equipos de cómputo y demás elementos relacionados en especificaciones técnicas.	Se realiza la instalación de equipos de cómputo y demás elementos relacionados en especificaciones técnicas.	Plan de trabajo anexo al informe del contratista.
5.Prestar asistencia técnica a la Entidad en dos sesiones, una al momento de la entrega e instalación de los equipos y la segunda 15 días posterior a la entrega de los mismos.	Se evidencia la asistencia técnica a la Entidad en dos sesiones, una al momento de la entrega e instalación de los equipos y la segunda 15 días posterior a la entrega de los mismos.	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.
6.Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.	Se evidencia que se desarrolla el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.
7.Garantizar el buen funcionamiento, mantenimiento y desempeño de los elementos objeto de compra, como mínimo un año de garantía in situ.	Se evidencia la garantia y el buen funcionamiento, mantenimiento y desempeño de los elementos objeto de compra, como mínimo un año de garantía in situ.	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.
8.En caso de que algunos de los elementos a suministrar no cumplan con las especificaciones requeridas o presente un estado físico defectuoso, se hace necesario que el futuro contratista haga cambio de los mismos, máximo dentro de los ocho días siguientes a su notificación.	Se deja aclaracion de que en caso de que algunos de los elementos a suministrar no cumplan con las especificaciones requeridas o presente un estado físico defectuoso, se hace necesario que el futuro contratista haga cambio de los mismos, máximo dentro de los ocho días siguientes a su notificación.	N/A
9.Los productos deben ser de óptima calidad y originales de marca.	Se evidencia que los productos son de óptima calidad y originales de marca.	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.
10.El contratista que resulte seleccionado, deberá responder por la calidad de los bienes comprados y de las marcas propuestas en su oferta	El contratista responde por la calidad de los bienes comprados y de las marcas propuestas en su oferta	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.
11.Prestar la colaboración necesaria con el Municipio de Garagoa para que le objeto del contrato se cumpla en las mejores condiciones de calidad, la que deberá ajustarse a los requisitos necesarios previstos en las especificaciones técnicas.	Se evidencia la colaboración necesaria con el Municipio de Garagoa por parte del contratista para que le objeto del contrato se cumpla en las mejores condiciones de calidad, la que deberá ajustarse a los requisitos necesarios previstos en las especificaciones técnicas.	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.
12.Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.	Se evidencia que el contratista cumple con las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.

	13.Asumir los costos de transporte a los sitios dispuestos por la Administración Municipal.	El contratista asume los costos de transporte a los sitios dispuestos por la Administración Municipal.	N/A
	14.Desarrollar directamente con eficiencia, mediante la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos que requiere el objeto del presente contrato.	Se evidencia el desarrollo directamente con eficiencia, mediante la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos que requiere el objeto del presente contrato.	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.
	15.Presentar factura para el cobro correspondiente según contrato.	Se evidencia factura para el cobro correspondiente según contrato anexa al informe del contratista	Factura anexa al informe del contratista.
	16.Presentar aportes al Sistema de Seguridad Social para tramitar el pago.	Se evidencia pago de aportes al Sistema de Seguridad Social para tramitar el pago.	soporte de pago de aportes al sistema de seguridad social anexa al informe del contratista.
	17.Presentar evidencias fotográficas junto con informe que detalle la realización de los productos y el recibido a satisfacción de los mismos (planillas).	Se evidencian las evidencias fotográficas junto con informe que detalle la realización de los productos y el recibido a satisfacción de los mismos (planillas).	Registro Fotografico anexo al informe del contratista.
	18.Las demás que se desprendan de la Naturaleza del contrato, previa coordinación con el supervisor del contrato.	N/A	N/A

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural			X		
Aportes SALUD				**Aportes PENSION**	
Valor pagado $	$ 304.000	Periodo	MAYO	Valor pagado $ $ 39.900	Periodo MAYO
Comprobante de pago Número:			7920896655	Comprobante de pago Número:	7920896655
Fecha de pago:			6 de mayo de 2024	Fecha de pago:	6 de mayo de 2024
Aportes ARL				Pensionado: SI:	NO:
Valor pagado $	$ 6.800	Periodo	MAYO	Certificación: SI:	NO:
Fecha de pago:			2024-05-06		
Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:		SI:	NO: X

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoria de la Alcaldia del Municipio de Garagoa, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MIGUEL ANGEL BARRETO ARENAS

C.C.:

CARGO: Secretario de Despacho

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

SISTEMAS DIGITALES RICOH

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 3100

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068867855 que habilita desde FES 3001 hasta FES 6000. Vence 2026-04-12

JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS

Nit 79136438

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE GARAGOA		POR CONCEPTO DE	Orden De Compra N°
NIT	800025608 8		FACTURA DE VENTA	AMG-MC-022-2024
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CLL 10 N° 9 -17.	Garagoa	3163971732-3115134058		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/05/2024	21/06/2024	JUAN CARLOS GALLEGOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitari	IVA	Valor IVA	Total
1	D2442250	UNIDAD PCU K, C, M, Y PARA LA RICOH MP C2004 /MP C2504	4	Und.	$ 521.008	19%	98.992	$ 2.084.034
2	AF032085	RODILLO SEPARADOR CASET RICOH MP 2555 / 4001/5002 / MP C3003 / MP C2004	2	Und.	$ 25.210	19%	4.790	$ 50.420
3	AF031085	RODILLO ALIMENTADOR CASET RICOH MP 2555 /4001/5002 / MP C3003 / MP C2004	2	Und.	$ 25.210	19%	4.790	$ 50.420
4	AF030094	RODILLO PICKUP RICOH MP 2555 / MP C2004 /MP C3003 /C3002	2	Und.	$ 25.210	19%	4.790	$ 50.420
5	D0BQ6141	UNIDAD DE LIMPIEZA DE LA BANDA RICOH MP C2003/2004/2503	1	Und.	$ 988.235	19%	187.765	$ 988.235
6	841918	TONER ORIGINAL NEGRO RICOH MP C2003-C2503-C2004-C2504 - C3003 -C3504	1	Und.	$ 273.109	19%	51.891	$ 273.109
7	841919	TONER ORIGINAL AMARILLO RICOH MP C2003-C2503-C2004-C2504	1	Und.	$ 504.201	19%	95.798	$ 504.201
8	841920	TONER ORIGINAL MAGENTA RICOH MP C2003-C2503-C2004-C2504	1	Und.	$ 504.201	19%	95.798	$ 504.201
9	841921	TONER ORIGINAL AZUL RICOH MP C2003-C2503-C2004-C2504	1	Und.	$ 504.201	19%	95.798	$ 504.201
10	Total Item							

Valor en Letras

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

VR GRAVADO	$ 5.261.342
DESCUENTO	$ 0
IVA 19%	$ 999.655
VR EXCENTO	$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 6.260.997
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 6.260.997

Favor consignar en Davivienda Cta Ahorros N° 176070198732 o Davivienda Cta Cte N° 540660117412.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2024 16:52:39

Firma Responsable: PATRICIA BERMUDEZ

Firma Recibido Por_____

AVENIDA COLON 26-73 Teléfono (8)7428355-3115278387

Correo Electrónico sistemasdigitalesricoh@hotmail.com

TUNJA - BOYACA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: d80a561e18a411a8738e55104c485e41e91b34d2534c1d06902de9ce50c8a02543ef774f220450a7ca77a4f43b6c83a8 --Fecha y Hora de Expedición : 22/05/2024 6:33:28 p. m.

SISTEMAS DIGITALES RICOH

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 3100

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068867855 que habilita desde FES 3001 hasta FES 6000. Vence 2026-04-12

JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS

Nit 79136438

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE GARAGOA		POR CONCEPTO DE	Orden De Compra N°
NIT	800025608 8		FACTURA DE VENTA	AMG-MC-022-2024
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CLL 10 N° 9 -17.	Garagoa	3163971732-3115134058		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/05/2024	21/06/2024	JUAN CARLOS GALLEGOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitari	IVA	Valor IVA	Total
10	MTO-MPC200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RICOH MP C2003/C2004/C2503	1	Und.	$ 252.101	19%	47.899	$ 252.101

10 Total Item	

Valor en Letras

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Favor consignar en Davivienda Cta Ahorros N° 176070198732 o Davivienda Cta Cte N° 540660117412.

VR GRAVADO	$ 5.261.342
DESCUENTO	$ 0
IVA 19%	$ 999.655
VR EXCENTO	$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 6.260.997
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 6.260.997

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2024 16:52:39

Firma Responsable: PATRICIA BERMUDEZ

Firma Recibido Por_____

AVENIDA COLON 26-73 Teléfono (8)7428355-3115278387

Correo Electrónico sistemasdigitalesricoh@hotmail.com

TUNJA - BOYACA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: d80a561e18a411a8738e55104c485e41e91b34d2534c1d06902de9ce50c8a02543ef774f220450a7ca77a4f43b6c83a8 --Fecha y Hora de Expedición : 22/05/2024 6:33:28 p. m.

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	22 DE ABRIL DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2024
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800025608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** Representante Legal.
CONTRATISTA	**JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS** CEDULA NO. 79.136.438 DE BOGOTÁ
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH MP C2004 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-022-2024

El Secretario de la Secretaria de Transito y Transporte del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del Contrato de prestación de servicios No. **AMG-MC-022-2024**, recibió a satisfacción los servicios prestados por **JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS** identificado con Cedula No C.C: 79.136.438 expedida en Bogotá, en el periodo comprendido del 29 de abril de 2024 hasta 22 de mayo de 2024 según informe radicado ante la Secretaria de Tránsito y Transporte, 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.

La presente acta se expide a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL BARRETO ARENAS
Secretario de Despacho
Secretaria de Tránsito y Transporte

ACTA DE PAGO UNICO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-022-2024

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	22 DE MAYO DE 2024		
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2024		
FECHA CONTRATO	22 DE ABRIL DE 2024		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
No. DE CONTRATO	**AMG-MC-022-2024**		
CONTRATISTA	JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS CEDULA NO. 79.136.438 DE BOGOTÁ		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH MP C2004 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.		
FORMA DE PAGO	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) DIAS		
PRORROGA	TRECE (13) DIAS CALENDARIO		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MIGUEL ANGEL BARRETO ARENAS		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE TRÂNSITO Y TRANSPORTE		
VALOR INICIAL	$ 6.260.997		
VALOR ADICIONAL 1	**0**		
VALOR TOTAL CONTRATO	**$** 6.260.997		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2024000183	**FECHA**	15 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2024000288	**FECHA**	22 DE ABRIL DE 2024
PERIODO DE COBRO	29 DE ABRIL DE 2024 HASTA 22 DE MAYO DE 2024		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	**7920896655**
	VALOR PAGADO	$ 304.000
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	**7920896655**
	VALOR PAGADO	$ 39.900
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	**7920896655**
	VALOR PAGADO	$ 6.800

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$** 6.260.997
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	6.260.997	
SALDO POR PAGAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 6.260.997	**$** 6.260.997

En el despacho de la Secretaria de Transito y Transporte del Municipio de Garagoa, se reunieron, el Ingeniero **MIGUEL ANGEL BARRETO ARENAS**, Secretario de Transito y Transporte del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. **AMG-MC-022-2024** y **JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.136.438 de Bogotá, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO UNICO, previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 29 de abril de 2024 hasta 22 de mayo de 2024, 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

en el periodo comprendido del 29 de abril de 2024 hasta 22 de mayo de 2024, 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 pago único, por un valor de seis millones doscientos sesenta mil novecientos noventa y siete pesos M/CTE ($ 6.260.997),

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.24.2409.0600.2409004.057.2.3.2.02.02.009.0057.028	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FUENTE:028- MULTAS DE TRANSITO	RES-2024000288	$ 600.000
2.3.24.02409.0600.2409004.0057.2.3.2.02.02.009.0057.020	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FUENTE:020- MULTAS DE TRANSITO	RES-2024000288	$ 5.660.997
	TOTAL		$ 6.260.997

La presente acta se expide a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2024.

MIGUEL ANGEL BARRETO ARENAS
Secretario de Despacho
Secretaria de Transito y Transporte
Supervisor

JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS
Contratista

Proyecto
Tania Vargas
Auxiliar Administrativo
Secretaria de Tránsito y Transporte

Aprobó
Miguel Angel Barreto Arenas
Secretario de Despacho
Secretaria de Tránsito y Transporte

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la Plataforma de consultas Ma-PaQuality. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Garagoa

	MUNICIPIO DE GARAGOA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000347

Nit: 800025608-8

martes, 4 de junio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000334	04-jun.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GALLEGOS BURGOS JUAN CARLOS
CC o NIT 79136438 **DV** 4
DIRECCION AVENIDA COLON No. 26-73
TELEFONO 3107637854
BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA Cta Cte
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO
VALOR PAGO 4,945,997.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH MP C2004 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-022-2024

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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	4,945,997.00			
240101001	2.3.24.2409.0600.2409004.0057	bienes y servicios vigencia 2021	4,945,997.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,945,997.00	4,945,997.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000183	2024000288	2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2. 3.2.02.02.009.0057.028	EGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE . FUENTE: 028-MULTAS DE TRANSITO	5,660,997.00

Meta : 0057 Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte

TOTAL PRESUPUESTO	5,660,997.00

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Alcalde Municipal	LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: sandraroa

	MUNICIPIO DE GARAGOA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000348

Nit: 800025608-8

martes, 4 de junio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000335	04-jun.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GALLEGOS BURGOS JUAN CARLOS **CC o NIT** 79136438 **DV** 4

DIRECCION AVENIDA COLON No. 26-73 **TELEFONO** 3107637854

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

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 544,000.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH MP C2004 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-022-2024

SON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingesos Corrientes Cta Maestra	00.00	544,000.00			
240101001	2.3.24.2409.0600.2409004 .0057	bienes y servicios vigencia 2021	544,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			544,000.00	544,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000183	2024000268	2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2. 3.2.02.02.009.0057.020	EGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE . FUENTE: 020-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	600,000.00

Meta : 0057 Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte

TOTAL PRESUPUESTO	600,000.00

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Alcalde Municipal	LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: sandraroa