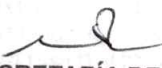


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-10
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE D4E CUENTA	Página: 2 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

 REVISOR	 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	✓ Certificación documental para tramite de cuenta ✓ Registro Presupuestal ✓ Planilla de seguridad social ✓ Factura/Documento equivalente ✓ Acta de Pago ✓ 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

DEVOLUCIÓN CUENTA

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

SUBSANÓ	SI	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
	NO	

Proyecto:
Nombre: NORVEY JOYA MORALES
Cargo: TECNICO OPERATIVO
Dependencia: SECRETARIA DE C.J.T.R.Y.D.

Aprobó
Nombre: HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ
Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO
Dependencia: SECRETARIA DE C.J.T.R.Y.D

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

		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	
Dependencia:		Pago No.: 1		Total de pagos: 1 de 3		Fecha del Informe: 24 DE DICIEMBRE DE 2024		Fecha de Aprobación: 24/04/2023	
DATOS DEL CONTRATO									
DATOS ESPECÍFICOS									
CPS		Número: X		AMG-CD-108-2024		Fecha de inicio: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
CONVENIO		Fecha de suscripción: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024				Fecha de terminación: 30 DE DICIEMBRE DE 2024			
COT INT		N° CDP: 2024000451		Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE 2024		Duración: 3			
COMPRO		N° RP: 2024000710		Fecha: 25 DE SEPTIEMBRE 2024		Periodo a pagar: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024			
OBRA		Requiere Informe: SI: NO:		NO:		Suspensión No.: Prorroga: No.:			
SERVICIO		Entregó Informe: SI: NO:		NO:					
SUMINISTRO									
OBJETO:		PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EVENTOS LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ.							
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombre:		JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO							
Identificación:		Cédula		X		Nit		Número: 74.381.393 de Duitama DV.	
Dirección:		CARRERA 12 # 05-10							
Número de Teléfono:									
Clase y número de cuenta:		Corriente:		Ahorros		FAX:		CEL: 3212033875	
ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA		Persona Natural:		X		Número		49274576251	
		Régimen Simplificado:		X		Persona Jurídica:		Banco: Bancolombia	
		IVA Régimen Común:				Autoretenedor:			
		Entidad sin ánimo de lucro							
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO									
Valor Inicial del contrato:		\$ 7.500.000							
Adición No.		\$ 0,00							
Valor Total del contrato:		\$ 7.500.000							
Valor pagado:									
Anticipo		\$ 0,00				Cuarto pago		Quinto Pago	
Primer Pago		\$ 0		\$ 0		Tercer pago		Sexto Pago	
Segundo Pago		\$ 0		\$ 0				\$ 0	
Séptimo Pago		\$ 0		\$ 0		Octavo Pago		Onceavo Pago	
Noveno Pago		\$ 0		\$ 0		Decimo Pago		Doceavo Pago	
Total Pagado		\$ 0							
Valor a pagar en el periodo:		\$ 5.000.000							
Saldo:		\$ 2.500.000							
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:									
SI:		X		NO:		SI:		# de folios: 10	



ALCALDIA MUNICIPAL DE
GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.608-8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO INFORME SUPERVISOR



Modelo integrado de planeación y gestión

Versión:00

Código: SGG-COM-A-14

Página: 1 de 3

Fecha de Aprobación:
24/04/2023

Se remite el informe al expediente contractual: SI: ☒ NO: ☐

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES	ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIOS DE EVIDENCIA
Desarrollar personalmente la actividad contractual respecto a ciclovia, actividad física y recreativa directamente en el Municipio de Garagoa.	Se desarrolla personalmente la actividad contractual respecto a ciclovia, actividad física y recreativa directamente en el Municipio de Garagoa en el sector urbano y rural.	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.
Servir de apoyo a la Secretaría de Cultura, Juventudes Turismo, Recreación y Deportes en los diferentes eventos de la Administración Municipal, en coordinación con el supervisor del contrato.	Se sirve de apoyo a la Secretaría de Cultura, Juventudes Turismo, Recreación y Deportes en diferentes eventos de la Administración Municipal, en coordinación con el supervisor del contrato, como: lactancia materna, bingo bailable Sverstrong, festival de danzas Dance Space, intercolegiados, socialización gas domiciliario, día de la Boyacensidad, torneo regional debate escolar, entrega fortalecimiento cuerpo de Bomberos, marcha día púrpura, día Garagoa (concurso de tortas), día del niño comalboy, galería de arte, concierto gospel, torneo debate escolar, homenaje a Jorge Mora, exposición de artes plásticas, obra de teatro (El principio, la peor función que veras hoy), San Isidro parroquia Nuestra Señora del Rosario, festival de danzas dentro del marco de la semana de la cultura, reunión presidentes juntas de acción comunal	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME
Apoyar actividades como festivales, campamentos, presentaciones recreo deportivas y ludico culturales de acuerdo a las indicaciones entregadas por el supervisor del contrato.	Se sirve de Apoyo en diferentes presentaciones recreo deportivas y ludico culturales de acuerdo a las indicaciones entregadas por el supervisor del contrato, Se presta apoyo logístico y manejo de sonido para diferentes actividades programadas, como: lactancia materna, bingo bailable Sverstrong, festival de danzas Dance Space, intercolegiados, socialización gas domiciliario, día de la Boyacensidad, torneo regional debate escolar, entrega fortalecimiento cuerpo de Bomberos, marcha día púrpura, día Garagoa (concurso de tortas), día del niño comalboy, galería de arte, concierto gospel, torneo debate escolar, homenaje a Jorge Mora, exposición de artes plásticas, obra de teatro (El principio, la peor función que veras hoy), San Isidro parroquia Nuestra Señora del Rosario, festival de danzas dentro del marco de la semana de la cultura, reunión presidentes juntas de acción comunal	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME
Entregar plan de trabajo con indicadores de resultados al final del mes con las actividades ejecutadas.	Se entrega plan de trabajo con las actividades a desarrollar en el mes de octubre y cumplidas a cabalidad bajo las indicaciones y coordinación del supervisor del contrato.	PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE
Coordinar junto con las escuelas de formación deportivas, todas las actividades relacionadas con la organización y realización de la ciclovia municipal, las cuales contemplan planeación, difusión, logística, atención de incidentes y estadísticas de cada jornada.	Se coordina junto con las escuelas de formación deportivas para el apoyo de las actividades relacionadas con la organización y realización de la ciclovia municipal, las cuales contemplan planeación, difusión, logística, atención de incidentes y estadísticas de cada jornada.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME

INFORMES DEL CONTRATISTA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			Modelo integrado de planeación y gestión	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Versión:00	Código: SGG-CON-A-14	
			Página: 1 de 3	Fecha de Aprobación: 24/04/2023	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	AMG-CD-108-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24-sep-24	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EVENTOS LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	HUGO FERNANDO MORENO FERNANDEZ				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDES, RECREACION Y DEPORTE.				
FECHA DE INICIO:	25 DE SEPTIEMBRE 2024	FECHA FINALIZACIÓN:	24 DE DICIEMBRE 2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.500.000				
VALOR ADICIÓN:	\$0				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 7.500.000	VALOR PAGADO:	\$ 0	VALOR A PAGAR: \$ 7.500.000	
INFORME No.		1	PERIODO DEL INFORME:	24/09/2024 AL 24/12/2024	
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIOS DE EVIDENCIA	LUGAR DE CONSULTA MEDIO DE EVIDENCIA Y FOLIOS	ANEXOS
1	Desarrollar personalmente la actividad contractual respecto a ciclovía, actividad física y recreativa directamente en el Municipio de Garagoa.	Se desarrolla personalmente la actividad contractual respecto a ciclovía, actividad física y recreativa directamente en el Municipio de Garagoa en el sector urbano y rural.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	
2	Servir de apoyo a la Secretaría de Cultura, Juventudes Turismo, Recreación y Deportes en los diferentes eventos de la Administración Municipal, en coordinación con el supervisor del contrato.	Se sirve de apoyo a la Secretaría de Cultura, Juventudes Turismo, Recreación y Deportes en diferentes eventos de la Administración Municipal, en coordinación con el supervisor del contrato, como: lactancia materna, bingo bailable Siverstrong, festival de danzas Dance Space, intercolegiados, socialización gas domiciliario, día de la Boyacensidad, torneo regional debate escolar, entrega fortalecimiento cuerpo de Bomberos, marcha día purpura, día Garagoa (concurso de tortas), día del niño comfaby, galería de arte, concierto gospel, torneo debate escolar, homenaje a Jorge Mora, exposición de artes plásticas, obra de teatro (El principito, la peor función que veras hoy), San Isidro parroquia Nuestra Señora del Rosario, festival de danzas dentro del marco de la semana de la cultura, reunión presidentes juntas de acción comunal	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	
3	Apoyar actividades como festivales, campeonatos, presentaciones recreo deportivos y lúdico culturales de acuerdo a las indicaciones entregadas por el supervisor del contrato.	Se sirve de Apoyo en diferentes presentaciones recreo deportivos y lúdico culturales de acuerdo a las indicaciones entregadas por el supervisor del contrato. Se presta apoyo logístico y manejo de sonido para diferentes actividades programadas, como:lactancia materna, bingo bailable Siverstrong, festival de danzas Dance Space, intercolegiados, socialización gas domiciliario, día de la Boyacensidad, torneo regional debate escolar, entrega fortalecimiento cuerpo de Bomberos, marcha día purpura, día Garagoa (concurso de tortas), día del niño comfaby, galería de arte, concierto gospel, torneo debate escolar, homenaje a Jorge Mora, exposición de artes plásticas, obra de teatro (El principito, la peor función que veras hoy), San Isidro parroquia Nuestra Señora del Rosario, festival de danzas dentro del marco de la semana de la cultura, reunión presidentes juntas de acción comunal	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	
4	Entregar plan de trabajo con indicadores de resultados al final del mes con las actividades ejecutadas.	Se entrega plan de trabajo con las actividades a desarrollar en el mes de octubre y cumplidas a cabalidad bajo las indicaciones y coordinación del supervisor del contrato.	PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	
5	Coordinar junto con las escuelas de formación deportivas, todas las actividades relacionadas con la organización y realización de la ciclovía municipal, las cuales contemplan planeación, difusión, logística, atención de incidentes y estadísticas de cada jornada.	Se coordina junto con las escuelas de formación deportivas para el apoyo de las actividades relacionadas con la organización y realización de la ciclovía municipal, las cuales contemplan planeación, difusión, logística, atención de incidentes y estadísticas de cada jornada.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	

6	Coordinar con la oficina de comunicaciones acciones de visibilidad y difusión de las actividades desarrolladas, de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato.	Se Coordina con la oficina de comunicaciones acciones de visibilidad y difusión de las actividades programadas y su respectivo desarrollo, de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	PAGINAS OFICIALES DE PUBLICACION Y DIFUSION: Pagina oficial SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDES TURISMO, RECREACION Y DEPORTES (https://www.facebook.com/culturadeporreyturismo.garagoa?mibextid=ZbWKwL) y Pagina oficial ALCALDIA MUNICIPAL (https://www.facebook.com/alcaldiaegaragoa?mibextid=ZbWKwL). SOPORTES ANEXOS AL INFORME PARCIAL DEL MES DE JULIO Y AGOSTO, REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME.	
7	Realizar actividades recreativas en el municipio, como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales y ocupación del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos del sector urbano y rural del municipio.	Se realizan actividades recreativas en el municipio, como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales y ocupación del tiempo libre de niños, Se sirve de Apoyo en diferentes presentaciones recreo deportivas y lúdico culturales de acuerdo a las indicaciones entregadas por el supervisor del contrato.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	
8	Las demás que de acuerdo con su perfil le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Se cumple con el apoyo de las actividades asignadas por el supervisor del contrato.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	

3. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

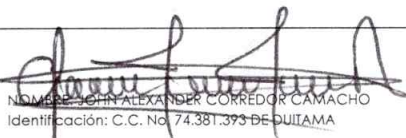
VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:

\$ 5.000.000

SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
SALUD	FAMISANAR	SEPTIEMBRE	9477875676	2-dic-24	\$ 22.100	\$ 22.100
PENSIÓN	PORVENIR	SEPTIEMBRE	9477875676	2-dic-24	\$ 28.400	\$ 28.400
ARL	POSITIVA	SEPTIEMBRE	9477875676	2-dic-24	\$ 1.000	\$ 1.000
					\$ 51.500	\$ 51.500
SALUD	FAMISANAR	OCTUBRE	9477148599	8-nov-24	\$ 162.500	\$ 162.500
PENSIÓN	PORVENIR	OCTUBRE	9477148599	8-nov-24	\$ 208.000	\$ 208.000
ARL	POSITIVA	OCTUBRE	9477148599	8-nov-24	\$ 6.800	\$ 6.800
					\$ 377.300	\$ 377.300
SALUD	FAMISANAR	NOVIEMBRE	9478279069	3-dic-24	\$ 162.500	\$ 162.500
PENSIÓN	PORVENIR	NOVIEMBRE	9478279069	3-dic-24	\$ 208.000	\$ 208.000
ARL	POSITIVA	NOVIEMBRE	9478279069	3-dic-24	\$ 6.800	\$ 6.800
					\$ 377.300	\$ 377.300
SALUD	FAMISANAR	DICIEMBRE	9478963157	16-dic-24	\$ 162.500	\$ 162.500
PENSIÓN	PORVENIR	DICIEMBRE	9478963157	16-dic-24	\$ 208.000	\$ 208.000
ARL	POSITIVA	DICIEMBRE	9478963157	16-dic-24	\$ 6.800	\$ 6.800
					\$ 377.300	\$ 377.300

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL APORTADA INCLUYE EL IBC APLICABLE PARA EL CONTRATO DE LA REFERENCIA

ANEXOS:


 NOMBRE: JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO
 Identificación: C.C. No. 74.381.393 DE QUITAMA





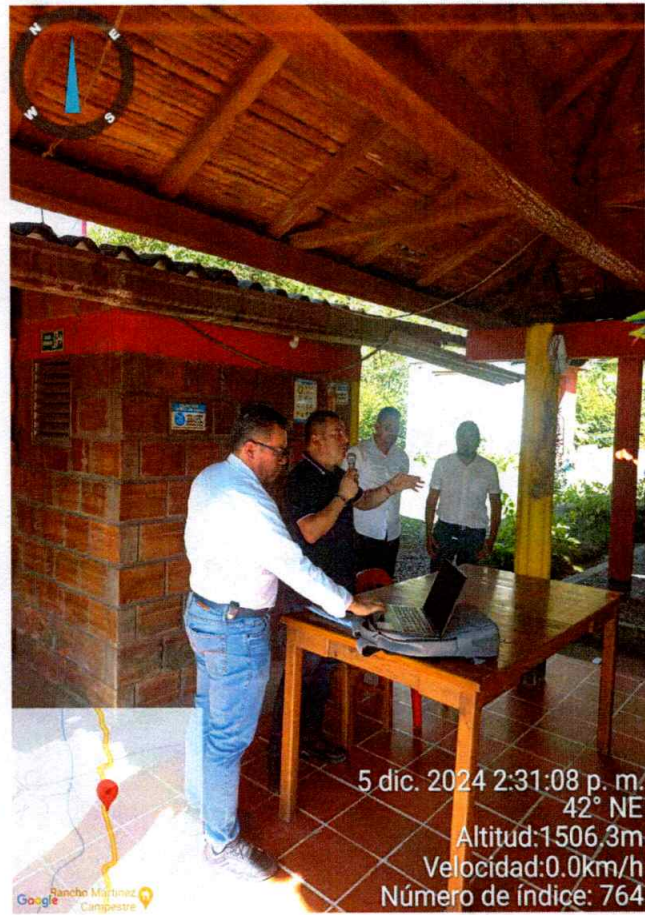
2 dic. 2024 12:26:22 p. m.
135° SE
Garagoa
Altitud:1664.8m
Velocidad:1.1km/h
Número de índice: 756



2 dic. 2024 12:26:35 p. m.
216° SW
Garagoa
Altitud:1667.2m
Velocidad:0.6km/h
Número de índice: 757



5 dic. 2024 2:30:34 p. m.
140° SE
Número de índice: 760



5 dic. 2024 2:31:08 p. m.
42° NE
Altitud:1506.3m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 764

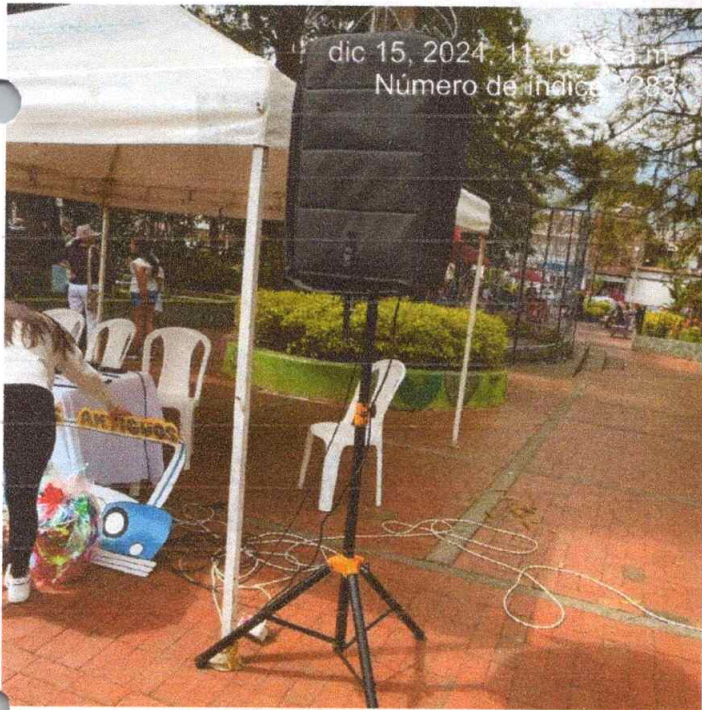




dic 15, 2024, 11:19:42 a.m.
Número de índice: 3279



dic 15, 2024, 11:19:30 a.m.
Número de índice: 3279



dic 15, 2024, 11:19:30 a.m.
Número de índice: 3279



ReporteroTv transmitió en vivo.

1 d ·



#EnVivo | Entierro de la tristeza. Aguinaldo Garagoense, "El que vive en el corazón de los colombianos".



in TikTok - ENTIERRO DE LA TRISTEZA - AGUINALDO GARAGOENSE | REPORTERO

ReporteroTv y 546 personas más

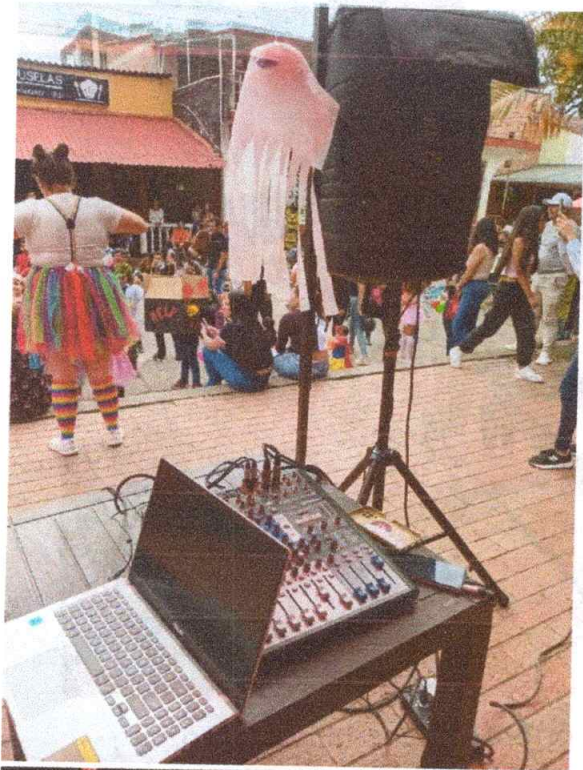
547

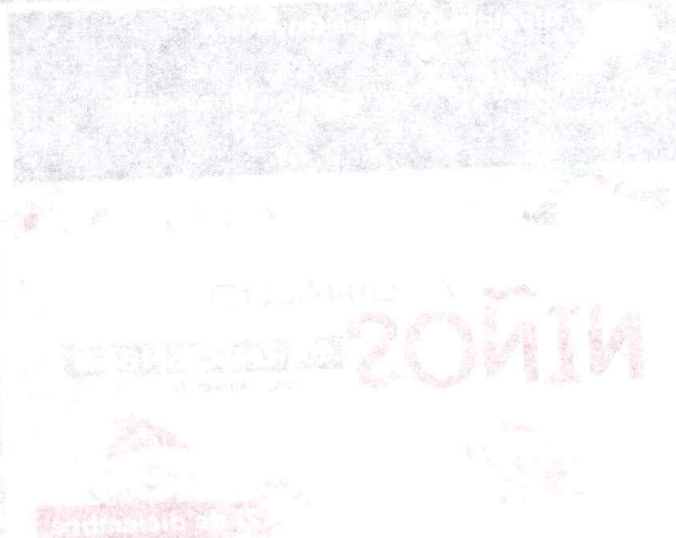
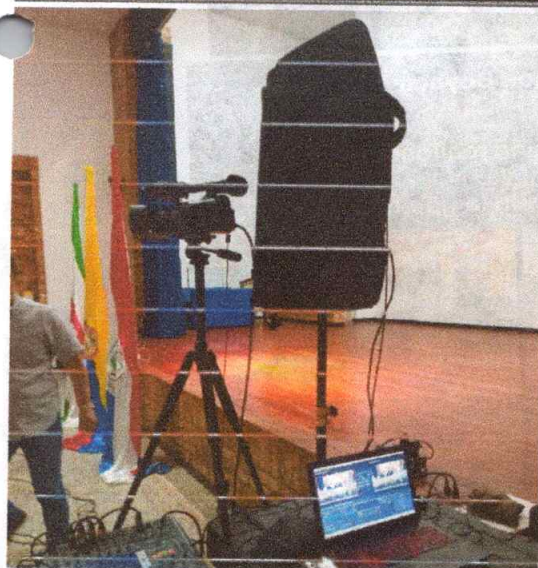
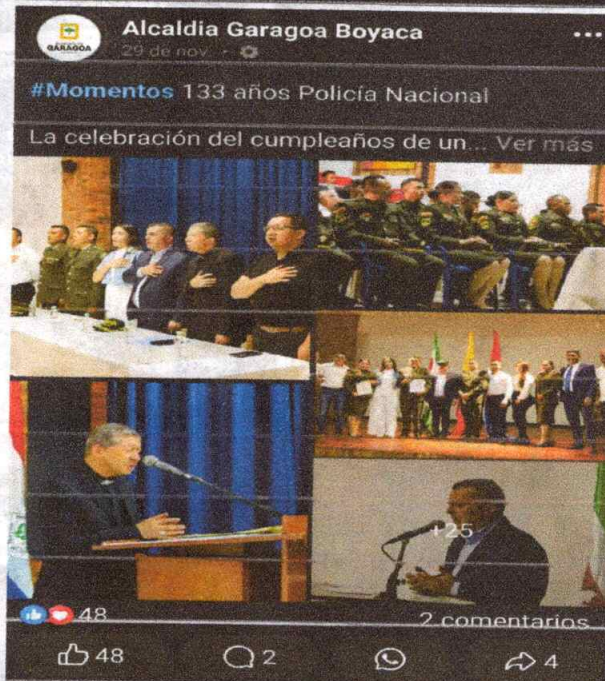
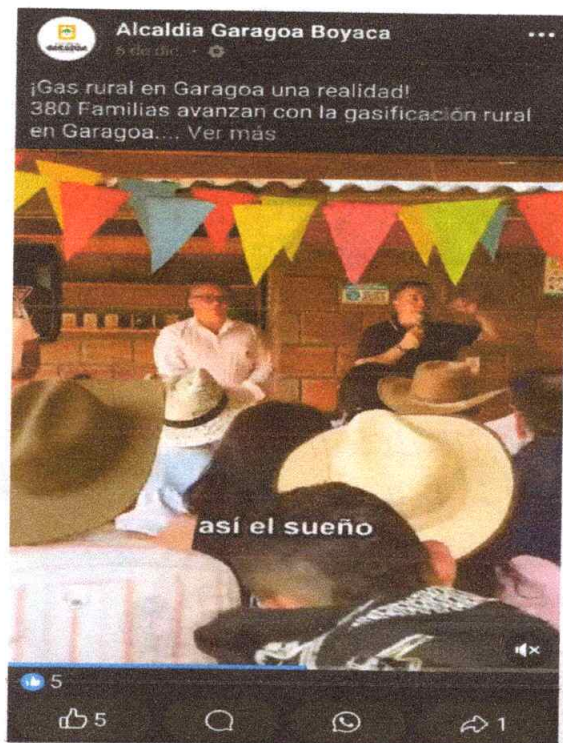
114



143







Alcaldía Garagoa Boyaca transmitió ...
en vivo.
26 de nov. •

#Aestahora la administración municipal con la coordinación de la Secretaría de desarrollo económico y social celebra el día de l... Ver más

Alcaldía Garagoa Boyaca transmitió ...
en vivo.
28 de nov. •

Inauguración Institución Educativa Técnico Industrial M.A.B.

Celebración
Día de la
Persona Mayor



26 de noviembre

03:00 pm

Casa de la Cultura
Julio Roberto



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL



12



3



Alcaldía Garagoa Boyaca transmitió ...
en vivo.

2 de dic. •

Celebración Día Blanco



22



5



Alcaldía Garagoa Boyaca

10 de dic. •

Compartamos la alegría de los niños esta Navidad

... Ver más



Alcaldía Garagoa Boyaca

2 d. •

El deporte, reunió a amigos y familias en torno a una iniciativa que lidero la Ing. Dania Gamba y que sirvió como homenaje a la mujer ... Ver más



141

141



11



13

11 comentarios

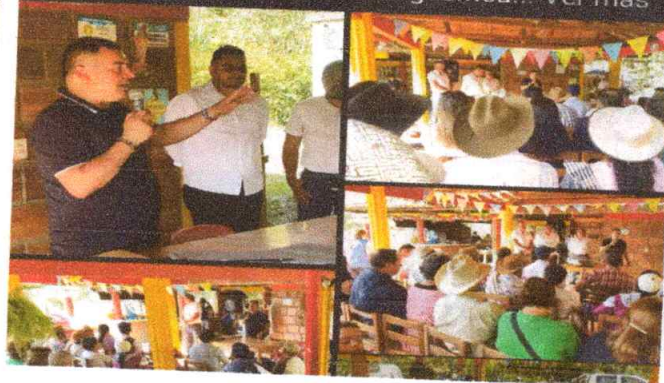


Alcaldía Garagoa Boyaca

5 de dic. •

¡Gas rural en Garagoa una realidad!

380 Familias avanzan con la gasifica... Ver más



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74381393		CORREIDOR CAMACHO JOHN ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GABAGOLA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	9477875676	9477875676	N	2024/10/23	2024/12/03	BANCO DE BOGOTA	\$51,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 74381393	CORREIDOR CAMACHO JOHN ALEXANDER	230301	1	(\$43,334)	(\$7,000)	EPS017	1	(\$43,334)	(\$5,500)	0	0	0	0	0	14-23	1	(\$43,334)	0	0	0		
2	CC 74381393	CORREIDOR CAMACHO JOHN ALEXANDER	230301	5	\$216,667	\$34,700	EPS017	5	\$216,667	\$27,100	0	0	0	0	0	14-23	5	\$216,667	0	0	0		
Total Afiliados(1)					\$173,333	\$27,700			\$173,333	\$21,600				\$0			\$173,333	\$900		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$27,700	\$900	\$0	\$28,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$27,700	\$900	\$0	\$28,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$900	\$100	\$0	\$1,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$900	\$100	\$0	\$1,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,600	\$700	\$0	\$22,300
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$21,600	\$700	\$0	\$22,300
TOTAL				1	\$50,200	\$1,700	\$0	\$51,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74381393		CORREDOR CAMACHO JOHN ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GAPAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Valor
2024-10	9477148599	I	2024/11/25	2024/11/08	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 74381393	CORREDOR CAMACHO JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500				\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0		\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500				\$0			\$1,300,000	\$6,800			\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74381393		CORREDOR CAMACHO JOHN ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GARAGON-BOYACA	55555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud		Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11		9478279069			9478279069	2024/11/20	2024/12/03	BANCO DE BOGOTA	5377.3000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	
1	CC 74381393	CORREDO R C A M A R O J O H N A L E X A N D E R	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14233	\$6,800	
Total						Afiliados(1)				\$1,300,000	\$208,000		\$0	\$0		\$6,800	
										\$1,300,000				\$1,300,000		\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESE	MORA	SALDO'S E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000		\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000		\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800		\$0	\$0	\$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800		\$0	\$0	\$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500		\$0	\$0	\$162,500
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$162,500		\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$377,300		\$0	\$0	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte
1	CC 74381393	CORREO ELECTRONICO JOHN ALEXANDER	230301	30	\$208,000	\$1,300,000	EF5017	30	\$162,500	\$1,300,000	50	14-23	30	\$6,800	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$208,000	\$1,300,000			\$162,500	\$1,300,000	50			\$6,800			\$0

2024/12/16 02:16 PM

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES		FECHA OPERACIÓN: 24-12-2024	
EFFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		N U M E R O : 1	
Res. 42 UAE DIAN de Mayo 5/2020 Art.55			
DATOS DE LA ENTIDAD			
MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACA			
Tipo de Documento:		NIT	
Número de Documento:		800.025.608-8	
Dirección:		CALLE 10 No. 9-65	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA			
JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO			
Nombre y Apellidos:		JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO	
Tipo de Documento:		C.C	
Número de Documento:		74.381.393	
Fecha de actividad		Desde: 25/09/2024 Hasta: 24/12/2024	
Dirección:		Carrera 12 N. 05 - 10	
Ciudad:		Garagoa	
Teléfono fijo:			
Email:		johncorredero2015@gmail.com	
CONCEPTO DEL PAGO			
PAGO UNICO Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° AMG-CD-108-2024, PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EVENTOS LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA.			
El contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del contrato civil de prestación de servicios con total independencia y autonomía frente al Municipio de Garagoa, razón por la cual éste no constituye vinculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de prestaciones sociales (artículo 2 de la ley 50 de 1990).			
Valor \$		\$7,500,000	
Valor en letras		SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	
Nº Cuenta Bancaria:		49274576251	
Tipo Cuenta:		AHORROS	
Banco:		BANCOLOMBIA	
Informes de actividades:		SI ☒ No ☐	
Panilla Pago Salud, Pensión y ARL		SI ☒ No ☐	
Para efectos de practicar la retención en la fuente de acuerdo al Art.383 del E.T., informar que el contratista no han vinculado 2 o mas trabaja		SI ☐ No ☒	
asociados a esta actividad.		SI ☐ No ☒	
Firma del Contratista		Firma Autorizada Supervisor	

	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																																																
	Se Coordina con la oficina de comunicaciones acciones de visibilidad y difusión de las actividades desarrolladas, de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato.				REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME																																																	
	Se realizan actividades recreativas en el municipio, como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales y ocupación del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos del sector urbano y rural del municipio.				REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME																																																	
Las demás que de acuerdo con su perfil le sean asignadas por el supervisor del contrato.				Se cumple con el apoyo de las actividades asignadas por el supervisor del contrato.		REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME																																																
Persona Natural Aportes SALUD <table><tr><td>Valor pagado \$</td><td>\$ 509.800</td><td>Periodo:</td><td>SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE</td><td>Valor pagado</td><td>\$652.600</td><td>Periodo:</td><td>SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE</td></tr><tr><td>Comprobante de pago Número:</td><td>9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157</td><td>Comprobante de pago Número:</td><td>9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157</td><td>Comprobante de pago Número:</td><td>9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157</td><td>Comprobante de pago Número:</td><td>9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157</td></tr><tr><td>Fecha de pago:</td><td>3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024</td><td>Fecha de pago:</td><td>3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024</td><td>Fecha de pago:</td><td>3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024</td><td>Fecha de pago:</td><td>3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024</td></tr></table> Aportes ARL <table><tr><td>Valor pagado \$</td><td>\$ 21.400</td><td>Periodo:</td><td>SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE</td><td>Pensionado:</td><td>SI: NO:</td></tr><tr><td>Fecha de pago:</td><td></td><td>Fecha de pago:</td><td>3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024</td><td>Certificación:</td><td>SI: NO:</td></tr></table> Persona Jurídica: <table><tr><td>Valor pagado \$</td><td></td><td>Periodo:</td><td>SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE</td><td>Pensionado:</td><td>SI: NO:</td></tr><tr><td>Fecha de pago:</td><td></td><td>Fecha de pago:</td><td>3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024</td><td>Certificación:</td><td>SI: NO:</td></tr></table> Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:							Valor pagado \$	\$ 509.800	Periodo:	SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Valor pagado	\$652.600	Periodo:	SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Comprobante de pago Número:	9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157	Comprobante de pago Número:	9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157	Comprobante de pago Número:	9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157	Comprobante de pago Número:	9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157	Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024	Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024	Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024	Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024	Valor pagado \$	\$ 21.400	Periodo:	SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Pensionado:	SI: NO:	Fecha de pago:		Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024	Certificación:	SI: NO:	Valor pagado \$		Periodo:	SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Pensionado:	SI: NO:	Fecha de pago:		Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024	Certificación:	SI: NO:
Valor pagado \$	\$ 509.800	Periodo:	SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Valor pagado	\$652.600	Periodo:	SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE																																															
Comprobante de pago Número:	9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157	Comprobante de pago Número:	9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157	Comprobante de pago Número:	9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157	Comprobante de pago Número:	9477875676 - 9477148599 - 9478279069 - 9478963157																																															
Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024	Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024	Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024	Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024																																															
Valor pagado \$	\$ 21.400	Periodo:	SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Pensionado:	SI: NO:																																																	
Fecha de pago:		Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024	Certificación:	SI: NO:																																																	
Valor pagado \$		Periodo:	SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Pensionado:	SI: NO:																																																	
Fecha de pago:		Fecha de pago:	3/12/2024 - 8/11/2024 - 3/12/2024 - 16/12/2024	Certificación:	SI: NO:																																																	
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 Interventoría de la Alcaldía 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:

C.C.:

CARGO:

HUGO FERNANDO MORENO FERNANDEZ

1.048.849.585

SEC DE DESPACHO C.T.J.R.Y.D.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00 Código: SGG-CON-A-13
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO	Página: 1 de 1 Fecha de Aprobación: 24/04/2023

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
No. AMG-CD-108-2024

FECHA PRESENTE ACTA	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DEL CONTRATO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800.025.608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal
CONTRATISTA	JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO C.C. No. 74.381.393 expedida en Duitama
OBJETO	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EVENTOS LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ.

HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ, Secretario de Despacho de la **SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE** del municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. AMG-CD-108-2024**, certifica que recibió a satisfacción las actividades ejecutadas por el señor **JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO**, identificado con C.C. No. 74.381.393 expedida en Duitama en calidad de contratista, en el periodo comprendido del **25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024**, según informe radicado ante la secretaria, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. AMG-CD-108-2024, por lo cual es procedente el PAGO UNICO

La presente acta se expide a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,



HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ
Secretario de Despacho
**Secretaría de Cultura, Turismo,
Juventud, Recreación y Deporte**

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página: 1 de 3	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

ACTA DE PAGO UNICO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
No. AMG-CD-108-2024

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA CONTRATO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
No. DE CONTRATO	AMG-CD-108-2024		
CONTRATISTA	JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO C.C. No. 74.381.393 expedida en Duitama		
OBJETO	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EVENTOS LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ.		
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES, PREVIA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES		
PRORROGA	N.A		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE		
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 7.500.000)		
VALOR ADICIONAL 1	N.A		
VALOR TOTAL CONTRATO	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 7.500.000)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000451	FECHA	18 DE SEPTIEMBRE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000710	FECHA	25 DE SEPTIEMBRE 2024
PERIODO DE COBRO	DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9477875676
	VALOR PAGADO	\$22.300
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9477875676
	VALOR PAGADO	\$28.600
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9477875676
	VALOR PAGADO	\$1.000

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9477148599
	VALOR PAGADO	\$ 162.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9477148599
	VALOR PAGADO	\$ 208.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9477148599
	VALOR PAGADO	\$ 6.800

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9478279069
	VALOR PAGADO	\$ 162.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9478279069
	VALOR PAGADO	\$ 208.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9478279069
	VALOR PAGADO	\$ 6.800

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9478963157
	VALOR PAGADO	\$ 162.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9478963157
	VALOR PAGADO	\$ 208.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9478963157
	VALOR PAGADO	\$ 6.800

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		\$7.500.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 7.500.000	
SALDO POR PAGAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$7.500.000	\$7.500.000

En la secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte del Municipio de Garagoa, se reunió de una parte el Doctor **HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ** secretario de Despacho de la secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte, en su calidad de supervisor del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. AMG-CD-108-2024** y el señor **JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO**, identificado con C.C. No. 74.381.393 expedida en Duitama 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 **25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024** y 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 UNICO**, por valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 7.500.000)**

AFFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO:

Rubro	Denominación	Registro	Valor a pagar
2.1.2.02.02.009.003.1 6.087	"SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - RB SGP PG LIBRE DESTINACION"	2024000710	\$ 6.000.000
2.3.43.4301.1604.430 1007.0038.2.3.2.02.0 2.009.0038.126.03	"SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS - RB TASA PRO DEPORTE 10%"		\$ 1.500.000
TOTAL			\$ 7.500.000

No siendo otro el objeto de la presente acta, en constancia se firma en Garagoa Boyacá a los veinticuatro 24 día del mes de diciembre de 2024.


HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Cultura, Turismo,
Juventud, Recreación y Deporte
Supervisor Contrato


JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO
C.C 74.381.393 expedida en Duitama
Contratista

Proyecto:
Nombre: ANGIE C.R.PULIDO
APOYO
Dependencia: SECRETARIA DE C.J.T.R.Y D.

Aprobó
Nombre: HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ
Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO
Dependencia: SECRETARIA DE C.J.T.R.Y D.

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001059
Nit: 800025608-8

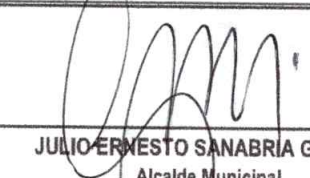
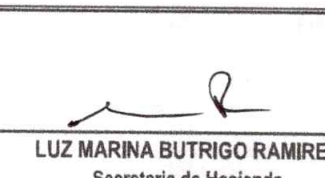
jueves, 26 de diciembre de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001050	26-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	CORREDOR CAMACHO JHON ALEXANDER	CC o NIT	74381393 DV 2
DIRECCION	VEREDA RESGUARDO MANZANOS	TELEFONO	
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	Cta Cte
CHEQUE No	20	VALOR PAGO	1,399,000.00

DESCRIPCION	(PAGO UNICO) PRESTAR CON AUTONOMIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EVENTOS LÚDICO-RECREATIVOS, DEPORTIVOS, CULTURALES, CIVICOS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-CD-2024
SON	UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111006001016		Cta. Ah No. 49200000472 Tasa Prodeporte	00.00	1,399,000.00			
240102005	2.3.43.4301.1604.4301007.0038	Sector Deporte y Recreación	1,399,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,399,000.00	1,399,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2024000451	2024000710	2.3.43.4301.1604.4301007.0038.2.	SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS , FUENTE: 126.03-RB TASA PRO DEPORTE	1,500,000.00	
		3.2.02.02.009.0038.126.03	10%		
0038	Servicio de Escuelas Deportivas				

TOTAL PRESUPUESTO	1,500,000.00	
 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Alcalde Municipal	 LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

laboró: sandraroa

GARAGOA

SULTANA DEL VALLE DE TENZA

MUNICIPIO DE GARAGOA

PROCESO FINANCIERO

Código:

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001058

Nit: 800025608-8

jueves, 26 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO

COM

2024001049

26-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

CORREDOR CAMACHO JHON ALEXANDER

CC o NIT

74381393

DV

2

DIRECCION

VEREDA RESGUARDO MANZANOS

TELEFONO

BANCO

CUENTA

TIPO CUENTA

Cta Cte

CHEQUE No

PAGO ELECTRONICO

VALOR PAGO

5,596,000.00

DESCRIPCION

(PAGO UNICO) PRESTAR CON AUTONOMIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EVENTOS LÚDICO-RECREATIVOS, DEPORTIVOS, CULTURALES, CIVICOS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-CD-108-2024

SON

CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingresos Corrientes Cta Maestra	00.00	5,596,000.00			
240101001	2.1.2.02.02.009	bienes y servicios generales	5,596,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			5,596,000.00	5,596,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000451	2024000710	2.1.2.02.02.009.003.16.087	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 087-RB SGP PG LIBRE DESTINACION	6,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	6,000,000.00
-------------------	--------------

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA

Alcalde Municipal

LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ

Secretaria de Hacienda

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

laboró: sandraroa