

|                                                             |                                                 |                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                             | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                    | Modelo integrado de planeación y gestión |                                 |
|                                                             |                                                 | Versión: 01                              | Código: SGG-CON-F-10            |
|                                                             |                                                 | Página: 1 de 3                           | Fecha de Aprobación: 24/04/2023 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA<br>NIT 800.025.608-8 | CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA |                                          |                                 |

Fecha de Radicación:

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| No del contrato          | AMG-MC-047-2024                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                         |
| Objeto                   | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO POR LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA |                            |                         |
| C.D.P.                   | 2024000487                                                                                                                                                                                                                                                                        | No. Póliza                 | 39-44-101166159         |
| Registro Presupuestal    | 2024000784                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de aprobación póliza | 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| Código Proyecto          | 2023152990007                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha acta de Inicio       | 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| Plazo de ejecución       | DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO; DICHO PLAZO INICIARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA CARTA DE INICIACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA                                          | No. Acta de pago           | PAGO UNICO              |
| Periodo de pago          | DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha acta de suspensión   | N/A                     |
| Adicional                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha acta de reinicio     | N/A                     |

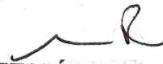
| INFORMACIÓN CONTRATISTA |                                                     |                    |                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Contratista:            | JEISON DUBAN ROMERO BERNAL                          | CC. ó Nit.         | 1.048.847.617 expedida en Garagoa                                  |
| Tel ó Cel:              | 3106252724                                          | Correo electrónico | <a href="mailto:durkade182@hotmail.com">durkade182@hotmail.com</a> |
| N° Cuenta Bancaria      | Cuenta de Ahorros No. 492-643-561-71 de Bancolombia |                    |                                                                    |

| VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL |                          |   |                                   |      |                                   |     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|------|-----------------------------------|-----|
| N° Acta de pago                                          | 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.                                     | 9477534520<br>9479017059 |   | No. Documento equivalente/Factura | 01   | Informe Supervisor /Interventoría | SI  |
| IBC                                                      | \$4.510.000              |   | Copia Sábanas                     | N.A. |                                   |     |

|                  |         |                                         |
|------------------|---------|-----------------------------------------|
|                  |         |                                         |
| FIRMA SUPERVISOR | REVISOR | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRTACION |
| FECHA            | FECHA   | FECHA                                   |

| VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA |                          |   |                                   |     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|-----|
| N° Acta de pago                                           | PAGO UNICO               |   | Certificación Bancaria            | SI  |
| Forma de pago                                             | Anticipo                 |   | Registro Único Tributario         | SI  |
|                                                           | Anticipado               |   |                                   |     |
|                                                           | Parcial                  |   |                                   |     |
|                                                           | Único                    | X |                                   |     |
| No. De Planilla S.S.                                      | 9477534520<br>9479017059 |   | No. Documento equivalente/Factura | 01  |
| IBC                                                       | \$4.510.000              |   | Aportes Parafiscales              | N.A |

|                                                                                   |                                                 |                                                                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                    |  Modelo integrado de planeación y gestión |                                 |
|                                                                                   |                                                 | Versión: 01                                                                                                                 | Código: SGG-CON-F-10            |
|                                                                                   |                                                 | Página: 2 de 3                                                                                                              | Fecha de Aprobación: 24/04/2023 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA<br>NIT 800.025.608-8                       | CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA |                                                                                                                             |                                 |

|                                                                                              |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>REVISOR | <br>SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS |
| FECHA                                                                                        | FECHA                                                                                                                            |

| ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pagos parciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anticipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Certificación documental para tramite de cuenta</li><li>2. Registro Presupuestal</li><li>3. Planilla seguridad social</li><li>4. Factura/Documento equivalente</li><li>5. Certificación de Cumplimiento</li><li>6. Acta de Pago</li></ol> <p><b>Anexos</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Contrato</li><li>2. Resolución Aprobación Póliza</li><li>3. Acta de Inicio</li><li>4. Rut</li><li>5. Certificación Bancaria</li></ol> <p><b>Anexos contratos de Obra:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sábanas.</li></ol> <p><b>Anexos Contratos de compra o suministro</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Contrato Almacén</li><li>2. Entrada Almacén</li><li>3. Salida Almacén</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Certificación documental para tramite de cuenta</li><li>2. Registro Presupuestal</li><li>3. Planilla de seguridad social</li><li>4. Factura/Documento equivalente</li><li>5. Acta de Pago</li><li>6. Certificación de Cumplimiento</li></ol> <p><b>Anexos contratos de Obra:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sábanas.</li></ol> <p><b>Anexos Contratos de compra o suministro</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Contrato Almacén</li><li>5. Entrada Almacén</li><li>6. Salida Almacén</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Certificación documental para tramite de cuenta</li><li>2) Disponibilidad Presupuestal</li><li>3) Registro presupuestal</li><li>4) Plan de inversión</li><li>5) Documento equivalente</li><li>6) Acta de Pago</li></ol> <p><b>Anexos</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Contrato</li><li>8. Resolución Aprobación Póliza</li><li>9. Acta de Inicio</li><li>10. Rut</li><li>11. Certificación Bancaria</li></ol> |

DEVOLUCIÓN CUENTA

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

|         |    |  |                                  |
|---------|----|--|----------------------------------|
| SUBSANÓ | SI |  | SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO |
|         | NO |  |                                  |



MANTENIMIENTO, SOFTWARE, REDES Y COMUNICACIONES

JEISON DUBAN ROMERO BERNAL

Nit. 1048 847 617 - 5 Régimen Simplificado

Cel. 3106252724

[dubanromero2019@gmail.com](mailto:dubanromero2019@gmail.com)

Calle 5 No. 10a - 21 Garagoa (Boyacá)

### INFORME DE ACTIVIDADES CPS No. AMG-MC-047-2024

Señores

**ALCALDÍA MUNICIPIO DE GARAGOA**

Calle 10 No. 9 - 77

Garagoa, Boyacá.

**REFERENCIA:** Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios NO. AMG-MC-047-2024.

**Objeto:** PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO POR LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA

Estimados señores:

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>MURALISMO AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | GARANTIZAR LA REALIZACION DE 3 MURALES DE DIMESIONES MINIMAS DE 2 METROS POR 3 METROS ENFOCADOS EN EL RESCATE DEL SABER CAMPESINO, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, PROMOCION DEL NO USO DE BOLSA PLASTICA O PROMOCION DE PRODUCTOS DE ELABORACION LOCAL Y/O ARTESANAL. NOTA: EL MURAL ES A TODO COSTO, LOS DISEÑOS, LUGAR Y FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DEBEN SER CONCERTADA CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO |
|      | Se realizó 3 murales con las especificaciones mencionadas para el cuidado enfocados en el saber campesino cuidado del medio ambiente, no uso de la bolsa plástica                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Se anexan fotografías de la realización de los tres murales, de igual manera se anexa CD de evidencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                          |



### FESTIVAL DE TRUEQUE AMBIENTAL

GARANTIZAR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL I FESTIVAL DEL TRUEQUE AMBIENTAL REALIZANDO LA CONVOCATORIA DEL EVENTO Y LOGISTICA NECESARIA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO, AMBIENTACION Y DECORACION DEL SITIO, METODOLOGIA PARA GENERAR EL TRUEQUE. NOTA: LA FECHA Y LUGAR DEL EVENTO DEBE SER COORDINADO CON EL SUPERVISOR DEL EVENTO

Se realizó evento previo para dar a conocer la estrategia del Trueque Ambiental, donde se garantizó la logística y decoración del sitio

2



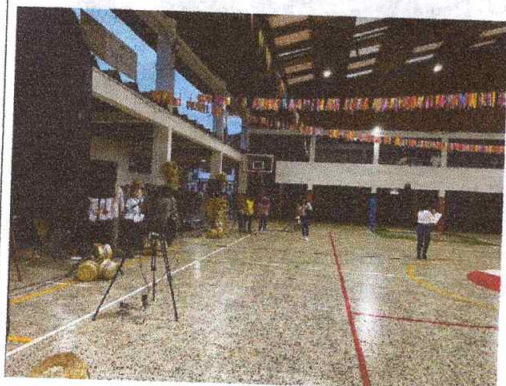


GARANTIZAR SONIDO EN EL MARCO DEL I FESTIVAL DEL TRUQUE (1 CONSOLA PARA AMPLIFICACIÓN, 1 COMPUTADOR PORTÁTIL, 6 CABINAS AMPLIFICACIÓN Y 2 MICRÓFONOS). NOTA: LA FECHA Y LUGAR DEL EVENTO DEBE SER COORDINADO CON EL SUPERVISOR DEL EVENTO

se dispuso (1 consola para amplificación, 1 computador portátil, 6 cabinas amplificación y 2 micrófonos, para el desarrollo del i festival del truque.

3





GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE GRUPOS DE DANZAS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL TRUEQUE (MINIMO UN GRUPO INTERNACIONAL, 1 GRUPO NACIONAL, 2 GRUPOS REGIONAL, 1 GRUPO LOCAL), NOTA: LOS ARTISTAS DEBEN PRESENTARSE A TODO COSTO, LA FECHA Y LUGAR DE LAS PRESENTACIONES DEBEN SER COORDINADAS CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Para el desarrollo de la participación del festival del trueque se dieron las garantías necesarias para dar cumplimiento de la presente obligación, se anexa registro audiovisual en CD ANEXO y link de la transmisión -----

4





GARANTIZAR INCENTIVOS ARTESANALES PARA EL TRUEQUE AMBIENTAL (500 CANASTOS ARTESANALES FABRICADOS EN CHIN NATURAL, COLOR CRUDO CON MANIJA EN EL MISMO MATERIAL CON CENEFA DE 3 CM POR CADA COLOR (BLANCO, AZUL Y ROJO) CON MEDIDAS ALTO: 20 CM; DIAMETRO DE BASE: 26 CM; DIAMETRO DE BOCA: 30 CM; MANIJA 25CM.) NOTA: LOS INCENTIVOS SE DEBEN ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA EN LAS FECHAS Y LUGAR DE ACUERDO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

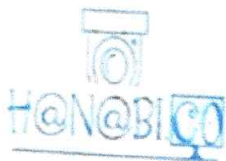
El día 19 de diciembre de 2024, Se garantizó la entrega de 500 canastos artesanales en el marco del primer festival del trueque ambiental, se anexan registro fotográfico en CD y Listados de entrega del incentivo.

5



6

MERCADO CAMPESINO



MANTENIMIENTO, SOFTWARE, REDES Y COMUNICACIONES

JEISON DUBAN ROMERO BERNAL

Nit. 1048 847 617 - 5 Régimen Simplificado

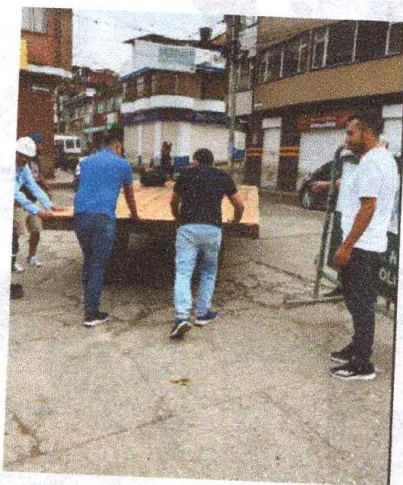
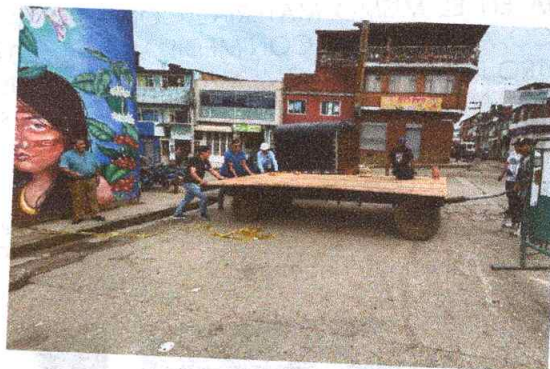
Cel. 3106252724

[dubanromero2019@gmail.com](mailto:dubanromero2019@gmail.com)

Calle 5 No. 10a - 21 Garagoa (Boyacá)

GARANTIZAR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MERCADO CAMPESINO REALIZANDO LA CONVOCATORIA Y PROMOCION DEL EVENTO, LOGISTICA NECESARIA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO. NOTA: LA FECHA Y LUGAR DEL EVENTO DEBE SER COORDINADO CON EL SUPERVISOR DEL EVENTO

Se anexan fotografías de la realización del montaje y desmontaje del mercado campesino, como se demuestra a continuación, de igual manera se anexa CD de evidencia.



7

GARANTIZAR LA ENTREGA DE INCENTIVOS PARA REALIZAR EL MERCADO CAMPESINO (100 CANASTOS ARTESANALES FABRICADOS EN CHIN NATURAL, COLOR CRUDO CON MANIJA EN EL MISMO MATERIAL CON CENEFÁ DE 3 CM POR CADA COLOR (BLANCO, AZUL Y ROJO) CON MEDIDAS ALTO: 20 CM; DIAMETRO DE BASE: 26 CM; DIAMETRO DE BOCA: 30 CM; MANIJA 25CM.) EN LOS CUALES SERAN DEPOSITADOS LOS MERCADOS PROMOCIONADOS POR LAS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. NOTA: LOS INCENTIVOS SE DEBEN ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA EN LAS FECHAS Y LUGAR DE ACUERDO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Se realizó la entrega de 100 canastos artesanales para realizar el mercado campesino, se anexa registro fotográfico en CD y Listados de entrega del incentivo.



8

GARANTIZAR SONIDO EN EL MARCO DEL MERCADO CAMPESINO (1 CONSOLA PARA AMPLIFICACIÓN, 1 COMPUTADOR PORTÁTIL, 2 CABINAS AMPLIFICACIÓN Y 2 MICRÓFONOS) **NOTA:** LA FECHA Y LUGAR DEL EVENTO DEBE SER COORDINADO CON EL SUPERVISOR DEL EVENTO

Se dispuso para el cumplimiento de la obligación contractual 1 CONSOLA PARA AMPLIFICACIÓN, 1 COMPUTADOR PORTÁTIL, 2 CABINAS AMPLIFICACIÓN Y 2 MICRÓFONOS.



MANTENIMIENTO, SOFTWARE, REDES Y COMUNICACIONES

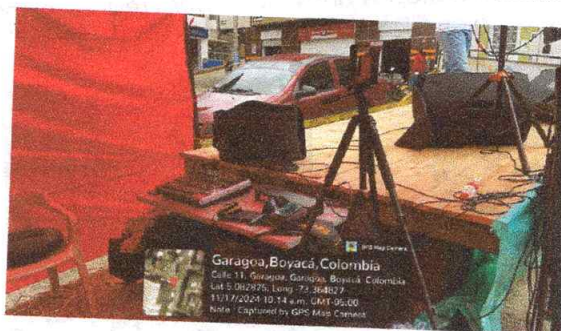
JEISON DUBAN ROMERO BERNAL

Nit. 1048 847 617 - 5 Régimen Simplificado

Cel. 3106252724

[dubanromero2019@gmail.com](mailto:dubanromero2019@gmail.com)

Calle 5 No. 10a - 21 Garagoa (Boyacá)



Agradezco de antemano la colaboración prestada.

Atentamente

**JEISON DUBAN ROMERO BERNAL**

**Cedula:** 1048847617

**Celular:** 3106252724

**Correo Electrónico:** [dubanromero2019@gmail.com](mailto:dubanromero2019@gmail.com)

**Dirección:** Calle 5 No. 10ª - 21 Garagoa, Boyacá



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Dirección

Teléfono

Exonerado SENA e ICBF

CC 1048847617

ROMERO BERNAL JESON DUBAN

INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

Calle 5 10a - 21

5555595

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Clave

Tipo

Fecha

Pago

Valor

Pensión

Salud

Pago

Planilla

Límite

Banco

Días Mora

0

\$402,200

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

Días

IBC

Aporte

1

CC 1048847617

ROMERO JESON

230301

30

\$1,300,000

\$208,000

EPS037

30

\$1,300,000

\$162,500

\$0

14-23

30

\$1,300,000

\$31,700

\$0

Total

Afiliados( 1)

\$1,300,000

\$208,000

\$1,300,000

\$162,500

\$0

\$31,700

\$0

\$0

\$0

\$0

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |           |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |           |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    |           |                 |                |                        |               |           |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$208,000       | \$0            | \$0                    | \$0           | \$208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    |           |                 |                |                        |               |           |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$31,700        | \$0            | \$0                    | \$0           | \$31,700  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    |           |                 |                |                        |               |           |
| NUEVA E.P.S.                 | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$162,500       | \$0            | \$0                    | \$0           | \$162,500 |
| TOTAL                        |        |             |    | 1         | \$402,200       | \$0            | \$0                    | \$0           | \$402,200 |

## Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                             |                 |                    |                  |                     |             |                       |           |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono    | Exonerado SENA e ICBF |           |
| CC 1048847617                     |         | ROMERO BERNAL JERSON DUBIAN | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Calle 5 10a - 21 | GARAGOA-BOYACA      | 5555555     | No                    |           |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                             |                 |                    |                  |                     |             |                       |           |
| Periodo                           |         |                             | Clave           |                    | Fecha            |                     | Pago        |                       |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago                        | Plantilla       | Plantilla          | Limite           | Pago                | Banco       | Dias Mora             | Valor     |
| 2024-12                           | 2024-12 | 1135620209                  | 9470617059      | 1                  | 2025/01/08       | 2024/12/18          | BANCOLOMBIA | 0                     | \$993,100 |

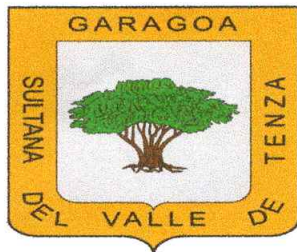
**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| 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      | Codigo   | Días         | IBC | Aporte |  |
| 1                   | CC             | 1048647617 | 230301 | 30      | \$3,210,000 | \$513,600 | EP5037 | 30    | \$3,210,000 | \$401,300 |        | 0    | \$0 | \$0    | 50     | 14-23   | 30  | \$3,210,000 | \$78,200 | 0            | \$0 | \$0    |  |
| Total Afiliados( 1) |                |            |        |         | \$3,210,000 | \$513,600 |        |       | \$3,210,000 | \$401,300 |        |      |     | \$0    | \$0    |         |     | \$3,210,000 | \$78,200 |              |     | \$0    |  |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$513,600       | \$0            | \$0                    | \$513,600     |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$513,600       | \$0            | \$0                    | \$513,600     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$78,200        | \$0            | \$0                    | \$78,200      |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$78,200        | \$0            | \$0                    | \$78,200      |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$401,300       | \$0            | \$0                    | \$401,300     |
| NUEVA E.P.S.                 | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$401,300       | \$0            | \$0                    | \$401,300     |
| TOTAL                        |        |             |    | 1         | \$993,100       | \$0            | \$0                    | \$993,100     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES</b><br><b>EFFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b><br>Res. 42 UAE DIAN de Mayo 5/2020 Art.55                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | <b>FECHA OPERACIÓN: 23-12-2024</b><br><b>N U M E R O :</b> 01                                                       |                                        |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                     |                                        |
| <b>Razón Social:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACA              |                                                                                                                     |                                        |
| <b>Tipo de Documento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIT                                      | <b>Número de Documento:</b>                                                                                         | 800.025.608-8                          |
| <b>Dirección:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CALLE 10 No. 9-65                        | <b>Telefono:</b>                                                                                                    |                                        |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                     |                                        |
| <b>Nombre y Apellidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jeison Duban Romero Bernal               |                                                                                                                     |                                        |
| <b>Tipo de Documento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CC                                       | <b>Número de Documento:</b>                                                                                         | 1.048.847.617                          |
| <b>Fecha de actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Desde:</b>                            | dd/mm/aaaa<br>1/11/2024                                                                                             | <b>Hasta:</b> dd/mm/aaaa<br>20/12/2024 |
| <b>Dirección:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | calle 5 10a - 21                         |                                                                                                                     |                                        |
| <b>Ciudad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Garagoa                                  |                                                                                                                     |                                        |
| <b>Teléfono fijo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>Celular:</b>                                                                                                     | 3106252724                             |
| <b>Email:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dubanromero2019@gmail.com                |                                                                                                                     |                                        |
| <b>CONCEPTO DEL PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                     |                                        |
| Pago unico del contrato de prestacion de servicios AMG-MC- 047-2024 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO POR LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA. |                                          |                                                                                                                     |                                        |
| 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 vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de prestaciones sociales (artículo 2 de la ley 50 de 1990).                                         |                                          |                                                                                                                     |                                        |
| <b>Valor \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 36.100.000                            |                                                                                                                     |                                        |
| <b>Valor en letras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Treinta y seis millones cien mil pesos   |                                                                                                                     |                                        |
| <b>Nº Cuenta Bancaria:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 492-643-561-71                           |                                                                                                                     |                                        |
| <b>Tipo Cuenta:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ahorros                                  | <b>Banco:</b>                                                                                                       | BANCOLOMBIA                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Informes de actividades:</b>          | Si <input checked="" type="checkbox"/>                                                                              | No <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Panilla Pago Salud, Pensión y ARL</b> | Si <input checked="" type="checkbox"/>                                                                              | No <input type="checkbox"/>            |
| <b>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 trabajadores a esta actividad.</b>                                                                                                                                                                                        |                                          | Si <input type="checkbox"/>                                                                                         | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| <br>Firma del Contratista                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | <br>Firma Autorizada Supervisor |                                        |



# MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

## ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202400008

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: lunes, 11 de noviembre de 2024

Contratista: ROMERO BERNAL JEISON DUBAN

Nit / C.C. 1048847617

Dirección: CL 4 11 20, TEL:3106252724 , FAX: , CIUDAD: GARAGOA

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

| ITEM       | CODIGO    | NOMBRE                                                                                                                                                      | UND     | CANT   | VLR UNIT   | SubTotal      | DESCTO    | IVA  | AJUSTE       | RETEFTE | Total         |               |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|-----------|------|--------------|---------|---------------|---------------|
| 1          | 103040074 | RECORDATORIOS CANASTOS ARTESANALES FABRICADOS EN CHIN NATURAL, COLOR CRUDO CON MANIJA EN EL MISMO COLOR CON CENEFA DE TRES COLORES (BLANCO, AZUL Y ROJO)    | UND     | 100.00 | 37,000.00  | 3,700,000.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 3,700,000.00  |               |
| 2          | 103040074 | RECORDATORIOS CANASTOS ARTESANALES FABRICADOS EN CHIN NATURAL, COLOR CRUDO CON MANIJA EN EL MISMO MATERIAL CON CENEFA DE TRES COLORES (BLANCO, AZUL Y ROJO) | UND     | 506.00 | 37,000.00  | 18,722,000.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 18,722,000.00 |               |
| Sub Total: |           | 22,422,000.00                                                                                                                                               | Ajuste: | 0.00   | Vir. Dcto: | 0.00          | Vir. IVA: | 0.00 | Vir. RteFte: | 0.00    | Vir. Total:   | 22,422,000.00 |



# MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

## ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202400092

FECHA DE INGRESO: GARAGOA LUNES, 11 NOVIEMBRE 2024

Factura N°:

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202400008

Proveedor ROMERO BERNAL JEISON DUBAN, DIR: CL 4 11 20,  
TEL:3106252724 , NIT: 1048847617 FAX:

Remisión N°:

| N° | Código    | Descripción y Características del Elemento                                                                                                                  | Und | Cant   | Vir. Unitario | Vir. Total    |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|---------------|
| 1  | 103040074 | RECORDATORIOS CANASTOS ARTESANALES FABRICADOS EN CHIN NATURAL, COLOR CRUDO CON MANIJA EN EL MISMO COLOR CON CENEFA DE TRES COLORES (BLANCO, AZUL Y ROJO)    | UND | 100.00 | 37000         | 3,700,000.00  |
| 2  | 103040074 | RECORDATORIOS CANASTOS ARTESANALES FABRICADOS EN CHIN NATURAL, COLOR CRUDO CON MANIJA EN EL MISMO MATERIAL CON CENEFA DE TRES COLORES (BLANCO, AZUL Y ROJO) | UND | 506.00 | 37000         | 18,722,000.00 |

Total \$ 22,422,000.00

### RESUMEN

| Grupo    | Valor           |
|----------|-----------------|
| 103      | 22,422,000.0000 |
| Total \$ | 22,422,000.0000 |

**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO POR LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

**Destino:** ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL

**SON: VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS MC.**

CARGO REVISOR ALMACEN

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO  
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



# MUNICIPIO DE GARAGOA

Página 1 de 1

Nit: 800025608-8

## SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202401869

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MIÉRCOLES, 13 NOVIEMBRE 2024

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

ECS No. 202400092 del 11/11/2024 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDES, RECR

RESPONSABLE

HUGO FERNANDO MORENO FERNANDEZ, C.C.1048849585

Centro Costo

|    |     |           |         |                                                                                                                                                          | VALOR DE ADQUISICION |              |
|----|-----|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Nº | Und | Código    | Cant    | Descripción del Elemento                                                                                                                                 | Unitario             | Total        |
| 1  | UND | 103040074 | 100.000 | RECORDATORIOS CANASTOS ARTESANALES FABRICADOS EN CHIN NATURAL, COLOR CRUDO CON MANIJA EN EL MISMO COLOR CON CENEFA DE TRES COLORES (BLANCO, AZUL Y ROJO) | 37,000.00            | 3,700,000.00 |

Total \$ 3,700,000.00

### RESUMEN

| Grupo    | Valor          |
|----------|----------------|
| 103      | 3,700,000.0000 |
| Total \$ | 3,700,000.0000 |

**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO POR LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

**Destino:** ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL

**SON TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MC.**

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO  
ALMACENISTA

HUGO FERNANDO MORENO FERNANDEZ  
JLTURA TURISMO JUVENTUDES RECRE

HUGO FERNANDO MORENO FERNANDEZ  
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



# MUNICIPIO DE GARAGOA

Página 1 de 1

Nit: 800025608-8

## SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202401870

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MIÉRCOLES, 18 DICIEMBRE 2024

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

ECS No. 202400092 del 11/11/2024 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDES, RECR

RESPONSABLE

HUGO FERNANDO MORENO FERNANDEZ, C.C.1048849585

Centro Costo

|    |     |           |         |                                                                                                                                                             | VALOR DE ADQUISICION |               |
|----|-----|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Nº | Und | Código    | Cant    | Descripción del Elemento                                                                                                                                    | Unitario             | Total         |
| 1  | UND | 103040074 | 506.000 | RECORDATORIOS CANASTOS ARTESANALES FABRICADOS EN CHIN NATURAL, COLOR CRUDO CON MANIJA EN EL MISMO MATERIAL CON CENEFA DE TRES COLORES (BLANCO, AZUL Y ROJO) | 37,000.00            | 18,722,000.00 |

Total \$ 18,722,000.00

### RESUMEN

| Grupo    | Valor           |
|----------|-----------------|
| 103      | 18,722,000.0000 |
| Total \$ | 18,722,000.0000 |

**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO POR LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

**Destino:** ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL

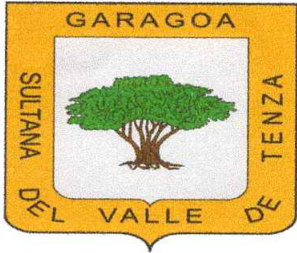
**SON DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS MC.**

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO  
ALMACENISTA

HUGO FERNANDO MORENO FERNANDEZ  
ULTURA TURISMO JUVENTUDES RECRE

HUGO FERNANDO MORENO FERNANDEZ  
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

**MUNICIPIO DE GARAGOA**

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

**ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202400008**

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: lunes, 11 de noviembre de 2024

**Contratista: ROMERO BERNAL JEISON DUBAN****Nit / C.C. 1048847617****Dirección: CL 4 11 20, TEL:3106252724 , FAX: , CIUDAD: GARAGOA**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

| ITEM | CODIGO | NOMBRE | UND | CANT | VLR UNIT | SubTotal | DESCTO | IVA | AJUSTE | RETEFTE | Total |
|------|--------|--------|-----|------|----------|----------|--------|-----|--------|---------|-------|
|------|--------|--------|-----|------|----------|----------|--------|-----|--------|---------|-------|

**OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO POR LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE**

**Disponibilidad : 0****Valor Disponibilidad: \$ 0****Valor de la Orden: \$ 22,422,000.00****Apropiación Presupuestal:****CON: VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS MC.****Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LA PRESTACION DEL SER****Plazo de Ejecución: DOS MESES HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL****Sección Solicitante: BODEGA DE ALMAEN****Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE GARAGOA****Supervisión: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD, RECREACI****Docts de la Orden:** 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.**Otras Condiciones:**

  
**MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO**  
**ALMACENISTA GENERAL**

0

NOMBRE APROBO PRESUPUESTO  
CARGO APROBO PRESUPUESTO

Elaboró:  
MAGDA  
Cargo Elaboro Orden

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
No. AMG-MC-047-2024

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA PRESENTE ACTA  | 23 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA ACTA DE INICIO | 01 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DEL CONTRATO   | 30 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTRATANTE          | MUNICIPIO DE GARAGOA<br>NIT: 800.025.608-8<br>JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA<br>Representante Legal                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATISTA          | JEISON DUBAN ROMERO BERNAL<br>CC: 1.048.847.617 expedida en Garagoa                                                                                                                                                                                                                |
| OBJETO               | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO POR LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA. |

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 No. AMG-MC-047-2024**, certifica que recibió a satisfacción las actividades ejecutadas por el señor **JEISON DUBAN ROMERO BERNAL**, identificado con C.C. No. 1.048.847.617 expedida en Garagoa, en calidad de contratista, en el periodo comprendido **DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024**, según informe radicado ante la Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y deporte, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.AMG-MC-047-2024**, por lo cual es procedente el **PAGO UNICO**,

La presente acta se expide, a los 23 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,



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

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

ACTA DE PAGO UNICO  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
No. AMG-MC-047-2024

1. Información de contrato

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA   | 23 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |
| FECHA ACTA DE INICIO        | 01 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |
| FECHA CONTRATO              | 30 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                    |
| TIPO DE CONTRATO            | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |
| No. DE CONTRATO             | AMG-MC-047-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |
| CONTRATISTA                 | JEISON DUBAN ROMERO BERNAL<br>CC: 1.048.847.617 expedida en Garagoa                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |
| OBJETO                      | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO POR LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA.                         |       |                    |
| FORMA DE PAGO               | EL MUNICIPIO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y MEDIANTE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY A QUE HAYA LUGAR. (SEGURIDAD SOCIAL). |       |                    |
| PLAZO DE EJECUCION          | DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO; DICHO PLAZO INICIARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA CARTA DE INICIACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.                                                                  |       |                    |
| PRORROGA                    | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR    | HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                    |
| DEPENDENCIA                 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE                                                                                                                                                                                                                                             |       |                    |
| VALOR INICIAL               | TREINTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (\$36.100.000,00)                                                                                                                                                                                                                                             |       |                    |
| VALOR ADICIONAL 1           | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |
| VALOR TOTAL CONTRATO        | TREINTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (\$36.100.000,00)                                                                                                                                                                                                                                             |       |                    |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2024000487                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA | 10 DE OCTUBRE 2024 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL       | 2024000784                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA | 30 DE OCTUBRE 2024 |
| PERIODO DE COBRO            | DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 20 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 | NOVIEMBRE  |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9477534520 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$ 162.500 |
| APORTE PENSION   | PERIODO DE COTIZACION | NOVIEMBRE  |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9477534520 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$ 208.000 |
| APORTE ARL       | PERIODO DE COTIZACION | NOVIEMBRE  |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9477534520 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$ 31.700  |

| SEGURIDAD SOCIAL |                       |            |
|------------------|-----------------------|------------|
| APORTE SALUD     | PERIODO DE COTIZACION | DICIEMBRE  |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9479017059 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$401,300  |
| APORTE PENSION   | PERIODO DE COTIZACION | DICIEMBRE  |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9479017059 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$513,600  |
| APORTE ARL       | PERIODO DE COTIZACION | NOVIEMBRE  |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9479017059 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$78,200   |

3. Balance Económico del Contrato

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| VALOR DEL CONTRATO        |                 | \$36.100.000,00 |
| VALOR DE LA PRESENTE ACTA | \$36.100.000,00 |                 |
| SALDO POR PAGAR           | \$0             |                 |
| SUMAS IGUALES             | \$36.100.000,00 | \$36.100.000,00 |

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 No. AMG-MC-047-2024** y el señor JEISON DUBAN ROMERO BERNAL, identificado con C.C. No. 1.048.847.617 expedida en Garagoa, 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 01 NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024** y de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

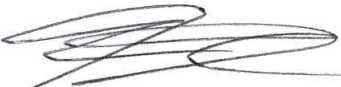
- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el **PAGO UNICO**, por valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$36.100.000,00)**

**AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO FINAL:**

| Rubro                                                 | Denominación                                                                           | Registro   | Valor a pagar |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 2.3.40.4003.1400.4003022.0079.2.3.2.02.02.009.0079.24 | PROYECTOS EJECUTADOS PGIRS – FUENTE: 024 – CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO - GENERAL | 2024000784 | \$ 36.100.000 |
| TOTAL                                                 |                                                                                        |            | \$ 36.100.000 |

No siendo otro el objeto de la presente acta, en constancia se firma en Garagoa Boyacá a los 23 días del mes de diciembre de 2024.

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

Proyecto:  
Nombre:

  
**JEISON DUBÁN ROMERO BERNAL**  
1.048.847.617 expedida en Garagoa  
Contratista

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



GARAGOA

SULTANA DEL VALLE DE TENZA

MUNICIPIO DE GARAGOA

PROCESO FINANCIERO

Código:

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001064

Nit: 800025608-8

jueves, 26 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO

COM

2024001055

26-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

ROMERO BERNAL JEISON DUBAN

CC o NIT

1048847617

DV

5

DIRECCION

CL 4 11 20

TELEFONO

3106252724

BANCO

CUENTA

TIPO CUENTA

Cta Cte

CHEQUE No

PAGO ELECTRONICO

VALOR PAGO

30,601,000.00

DESCRIPCION

(PAGO UNICO) PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-047-2024

SON

TREINTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL PESOS MC.

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                               |                                                       |               |               | RETENCIONES |      |   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|---|
| CUENTA                              | RUBRO PPTAL                   | NOMBRE                                                | DEBITOS       | CREDITOS      | TIPO        | BASE | % |
| 111005002006                        |                               | Cta Cte No. 336021563 Transferencias Sector Electrico | 00.00         | 30,601,000.00 |             |      |   |
| 240102004                           | 2.3.40.4003.1400.4003022.0079 | Sector Vivienda                                       | 30,601,000.00 | 00.00         |             |      |   |
| SUMAS IGUALES                       |                               |                                                       | 30,601,000.00 | 30,601,000.00 |             |      |   |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA |            |                                                            |                                                                                      |               |  |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| CDP                                 | REGISTRO   | RUBRO                                                      | NOMBRE                                                                               | VALOR         |  |
| 2024000487                          | 2024000784 | 2.3.40.4003.1400.4003022.0079.2.<br>3.2.02.02.009.0079.024 | PROYECTOS EJECUTADOS PGIRS . FUENTE: 024-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO - GENERAL | 36,100,000.00 |  |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 36,100,000.00 |
|-------------------|---------------|

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA

Alcalde Municipal

LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ

Secretaria de Hacienda

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

laboró: sandraroa