



# ACTA DE PAGO

CODIGO:	M-POP-FO-17
VERSION:	1
FECHA EMISION:	20/10/2022



## ACTA PARCIAL N° 001

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	21 DE FEBRERO DE 2025	ACTA	PARCIAL N° 001
CONTRATO <u>X</u> CONVENIO <u>  </u>	CAPS 031 DE 2025	DE FECHA:	22 DE ENERO DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO VIVERISTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROPAGACION DE ESPECIES Y LA EJECUCION DE ACCIONES DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY		
CONTRATISTA	LUIS ALEJANDRO BLANCO DUARTE	C.C. 1.012.387.950 de Bogotá	
INTERVENTOR <u>  </u> SUPERVISOR <u>X</u>	JUAN CARLOS URREA CUADROS		
FECHA DE INICIO	22 DE ENERO DE 2025		
VALOR INICIAL	\$19.200.000		
VALOR CON ADICIONES	N/A		
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	NA		
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA		
ACTA DE REINICIACIÓN	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	22 DE ENERO DE 2025 AL 21 DE FEBRERO DE 2025		

N°/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP N° 55 DEL 22 DE ENERO DE 2025 Y CDP N° 063 DEL 21 DE ENERO DE 2025.

En las oficinas de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas se reunieron: el Ing. **JUAN CARLOS URREA CUADROS**, en su calidad de Supervisor y el señor **LUIS ALEJANDRO BLANCO DUARTE**, como contratista. Con el fin de suscribir la presente Acta Parcial No. 001 del contrato **CAPS 031 DE 2025**. Una vez revisado el informe del contratista se evidencia el avance del 12,5% del contrato, según características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta.

### BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	\$ 19.200.000,00	
Amortización del anticipo	\$ -	\$ -
Valor a pagar presente acta final	\$ -	\$ 2.400.000,00
Sumatoria actas parciales ejecutadas		\$ -
Saldo a ejecutar	\$ -	\$ 16.800.000,00
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 19.200.000,00</b>	<b>\$ 19.200.000,00</b>

DATOS DE LA CUENTA	AHORROS: x
N° CUENTA: 4-152-40-02836-6	BANCO: BANCOAGRARIO
	CORRIENTE:

\*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e Interventor o Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:



No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

**LUIS ALEJANDRO BLANCO DUARTE**  
 CONTRATISTA

**JUAN CARLOS URREA CUADROS**  
 SUPERVISOR

\* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.  
 ADJUNTAR PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)  
 ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA)

Original: Archivo Carpeta Dirección de Contratación (Secretaría de Planeación y Obras Públicas)  
 Copias: Orden de Pago Secretaria de Hacienda, Contratista, Supervisor y/o Interventor

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO:	M-POP-FO-37	
		VERSIÓN:	2	
		FECHA EMISIÓN:	19/09/2023	

Página 1 de 4

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO      
 CONVENIO      
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS



CONTRATO DE OBRA      
 OTRO

### 1. DATOS GENERALES

<b>TIPO DE INFORME:</b>	<b>PARCIAL:</b>		<b>FINAL:</b>	X
<b>PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:</b>	<b>DESDE:</b>	22-01-2025	<b>HASTA:</b>	21-02-2025
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	JUAN CARLOS URREA CUADROS			
<b>DEPENDENCIA:</b>	SECRETARÍA DE PLANEACÓN Y OBRAS PUBLICAS			
<b>CARGO:</b>	Secretario de Planeación y Obras Publicas			

### 2. DATOS DEL CONTRATO

<b>CONTRATO No.:</b>	<b>CAPS-031-2025</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PAGOS PARCIALES Y/O FINAL
<b>CONTRATISTA:</b>	LUIS ALEJANDRO BLANCO DUARTE
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	C.C 1.012.387.950 de Bogotá D.C
<b>OBJETO:</b>	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO VIVERISTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROPAGACION DE ESPECIES Y LA EJECUCION DE ACCIONES DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY".
<b>VALOR CONTRATADO:</b>	<b>DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 19.200.000.00) M/CTE</b>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	OCHO (08) MESES
<b>FECHA DE INICIO:</b>	22 DE ENERO DE 2025
<b>ADICIÓN:</b>	N/A
<b>PRORROGA:</b>	N/A
<b>SUSPENSIÓN:</b>	N/A

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO:	M-POP-FO-37	
		VERSIÓN:	2	
		FECHA EMISIÓN:	19/09/2023	

Página 2 de 4

**FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:** 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

### 3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES



NUMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE <sup>1</sup>	A MEJORAR <sup>2</sup>	SATISFACTORIO <sup>3</sup>	SOBRESALIENTE <sup>4</sup>	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Realizar recolección de semillas y/o plantines de especies forestales y ornamentales presentes en el ecosistema de piso térmico entre los 2.500 y 3.500 msnm. De conformidad a los requerimientos de propagación de especies requeridas o necesarias para la restauración y embellecimiento de zonas estratégicas del municipio, llevando planillas de registro de las especies recolectadas.			X			El contratista ha cumplido a cabalidad con la obligación contractual.
2	Apoyar en la propagación de seis mil ochocientos (6.800) plántulas de especies de forestales y ornamentales según el plan de propagación acordado y efectuar las labores de germinación, propagación, cuidado y mantenimiento de las plántulas que están en			X			El contratista ha cumplido a cabalidad con la obligación contractual.

<sup>1</sup> Se ha incumplido esa obligación.

<sup>2</sup> El cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo.



<sup>3</sup> Obligación cumplida acorde con lo contratado.

<sup>4</sup> Obligación cumplida por encima de las expectativas

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO:	M-POP-FO-37	
		VERSIÓN:	2	
		FECHA EMISIÓN:	19/09/2023	

Página 3 de 4

	diferentes fases de desarrollo en el Vivero Municipal, bajo la orientación técnica del profesional de apoyo.						
3	Realizar actividades de adecuación de infraestructura y zonas de producción de material vegetal (mantenimiento de instalaciones, rocería, deshierba, riego, limpieza preparación de sustratos, encapachado, trasplante adecuación de eras de crecimiento, entre otras).			X			El contratista ha cumplido a cabalidad con la obligación contractual.
4	Realizar actividades de monitoreo, control de plagas y enfermedades cuando se requiera, a través de fungicidas, acaricidas o insecticidas, entre otros, con el fin de garantizar las condiciones fitosanitarias y de óptima calidad del material vegetal.			X			El contratista ha cumplido a cabalidad con la obligación contractual.
5	Salvaguardar la infraestructura, material vegetal, insumos, herramientas y/o materiales que sean suministrados para la operación del vivero.			X			El contratista ha cumplido a cabalidad con la obligación contractual.
6	Realizar mantenimiento a los jardines en el Parque Principal del Municipio.			X			El contratista ha cumplido a cabalidad con la obligación contractual.

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO:	M-POP-FO-37	
		VERSIÓN:	2	
		FECHA EMISIÓN:	19/09/2023	

**ESTADO DE LA GARANTÍA**

No	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

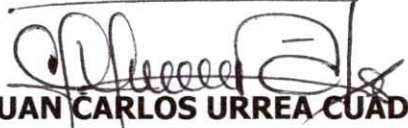
De conformidad al Contrato No. **CAPS-031-2025** que tiene como objeto: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO VIVERISTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROPAGACION DE ESPECIES Y LA EJECUCION DE ACCIONES DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY"**. Se evidencia satisfactoriamente que cumplió con el objeto contractual realizado las actividades descritas en el contrato.

**5. PROCEDE PAGO**

<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>X</b>	

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago parcial 001 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS **M/CTE (\$ 2.400.000.00) M/CTE**, el cual pertenece al periodo comprendido entre el 22 de enero de 2025 al 21 de febrero de 2025, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

De igual manera el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión. Para constancia se firma por el supervisor del presente contrato.

  
**Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS**  
 Secretario de Planeación y Obras Publicas  
*Supervisor*



DEPARTAMENTO DE BOYACA  
 MUNICIPIO EL COCUY  
 OPORTUNIDADES PARA TODOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 Nit 891857844-0

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000187

10 Marzo 2025

Beneficiario: BLANCO DUARTE LUIS ALEJANDRO

Nit o Cédula: 1012387950-8

**CONCEPTO**

PAGO ACTA 1 CONTRATO CAPS 31 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO VIVERISTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE REFORESTACION EN EL MPIO

ORDEN PAGO: 000152 - 10/03/2025

**LIQUIDACION**

VALOR BRUTO	2,400,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,400,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS		161,304.00	A CANCELAR	2,238,696.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

**MOVIMIENTO BANCARIO**


Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
41524300226-0	Fondos Comunes Tesoreria Municipal El Co	40.0 00000000n.d. - 10/03/2025	2,238,696.00	2,238,696.00
				2,238,696.00


**CONTABLE**

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
36 - 4.00%	Bienestar Adulto Mayor 4%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,400,000.00	96,000.00
37 - 2.00%	Estampilla Pro Cultura 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,400,000.00	48,000.00
28 - 0.70%	Reteica 7x1000	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,400,000.00	16,800.00
15 - 3.00%	Sobretasa Bomberil	891857844.0 Municipio De El Cocuy	16,800.00	504.00
				161,304.00

**PRESUPUESTO**

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.1.32.3206.32	Servicio De Producción De Plántulas En V	191.0 1.2.3.2.12 - Contribucion D	55.01	2,400,000.00
				2,400,000.00

  
 ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL  
 Alcalde Municipal

  
 HENRY BUITRAGO CORREA  
 Secretario De Hacienda

RECIBI DE CONFORMIDAD: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA



DEPARTAMENTO DE BOYACA  
MUNICIPIO EL COCUY  
OPORTUNIDADES PARA TODOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
Nit 891857844-0

ORDEN DE PAGO No: 0000000152

10 Marzo 2025

Beneficiario: BLANCO DUARTE LUIS ALEJANDRO

Nit o Cédula: 1012387950-8

**CONCEPTO**

PAGO ACTA 1 CONTRATO CAPS 31 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO VIVERISTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE REFORESTACION EN EL MPIO

**LIQUIDACION**

VALOR BRUTO	2,400,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,400,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	161,304.00		A CANCELAR	2,238,696.00

**TESORERIA**

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
36 - 4.00%	Bienestar Adulto Mayor 4%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,400,000.00	96,000.00
37 - 2.00%	Estampilla Pro Cultura 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,400,000.00	48,000.00
28 - 0.70%	Reteica 7x1000	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,400,000.00	16,800.00
15 - 3.00%	Sobretasa Bomberil	891857844.0 Municipio De El Cocuy	16,800.00	504.00
				161,304.00

**PRESUPUESTO**

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.1.32.3206.3	Servicio De Producción De Plántulas En V	191.0 1.2.3.2.12 - Contribucion D	55.01	2,400,000.00
				2,400,000.00

  
ORDENADOR DEL GASTO

# IC-Banking

**Cuenta Origen**  
Cuenta de ahorros  
fondos comunes  
\*\*\*\*2260

MUNICIPIO DE EL COCUI  
Monto a debitar:\$2238696,00

**Cuenta Destino**  
Cuenta de ahorros  
CONCEJAL LUIS ALEJANDRO BLANCO  
\*\*\*\*8366

Monto a acreditar:\$2238696,00

## Información adicional de la transferencia

Número de factura:	187CAPS31ACTA1LUISBLANCO
Descripción:	LUIS ALEJANDRO BLANCO
Número de aprobación:	709552964
Fecha de creación:	11/03/2025
Dirección IP:	186.96.124.66
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL