Fecha de Radicación: 07 de Abril del 2025

INFORMACIÒN DEL CONTRATO			
No del contrato	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-053-2025**		
Objeto	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DESCONGESTIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.		
C.D.P.	2025000141	**No. Póliza**	3944101170533
Registro Presupuestal	2025000206	**Fecha de aprobación póliza**	06/03/2025
Código Proyecto		**Fecha acta de Inicio**	06/03/2025
Plazo de ejecución	DOS (02) MESES	**No. Acta de pago**	001
Periodo de pago	06/03/2025 AL 05/04/2025	**Fecha acta de suspensión**	N/A
Adicional	N/A	**Fecha acta de reinicio**	N/A

INFORMACIÒN CONTRATISTA			
Contratista:	MAIRA VALENTINA LEGUIZAMON LESMES	**CC. ò Nit.**	1.010.242.229
Tel ò Cel:	3105728484	**Correo electrónico**	leguizamonvalentina86@gmail.com
N° Cuenta Bancaria	**Cuenta de ahorros No.**		

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
N° Acta de pago	**001**		**Certificación Bancaria**	SI	**Aportes Parafiscales**	N/A
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial	X				
	Único					
No. De Planilla S.S.	9483128157		**No. Documento equivalente/Factura**	001	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
IBC	1.423.500		**Copia Sábanas**	N/A		

MARIA CAMILA NOVA G **FIRMA SUPERVISOR**	**REVISO**	**DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRTACION**
FECHA 9 de abril de 2025	**FECHA**	**FECHA**

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	001		**Certificación Bancaria**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI
	Anticipado			
	Parcial	X		
	Único			
No. De Planilla S.S.	9483128157		**No. Documento equivalente/Factura**	001
IBC	1.423.500		**Aportes Parafiscales**	

REVISO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA

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

DEVOLUCIÒN CUENTA

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión 1 / Código: SGG-REG-SST-096
		Página 1 de 3 / Fecha de Aprobación: 01/03/2024

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES				FECHA DEL INFORME:	7/04/2025
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	AMG-CD-053-2025			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	6-mar-25
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÈCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DESCONGESTIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MAIRA VALENTINA LEGUIZAMON LESMES				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ				
DEPENDENCIA:	INSPECCION DE POLICIA				
FECHA DE INICIO:	6-mar-25		**FECHA FINALIZACIÓN:**	6-may-25	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000				
VALOR ADICIÓN:	$0				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 6.000.000	**VALOR PAGADO:**	$ 0	**VALOR A PAGAR:**	$ 3.000.000
INFORME No.	1		**PERIODO DEL INFORME:**	06-03-2025 AL 05-04-2025	

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	Proyectar las respuestas a las PQRS presentadas por los usuarios ante la Inspección de Policía, así como aquellas que sean redireccionadas a esta, conforme a la asignación realizada por el supervisor del contrato.	-El dia 27 de marzo del 2025, se envio a revisión del supervisor del contrato la proyección de respuesta al oficio emitido por laPolicia Nacional. - El dia 19 de Marzo, se envio a revisión del supervisor del contrato respuesta al oficio con RAD2025000771 al señor Juan Manuel Saenz. - El dia 12 de marzo se dio contestación a la fiscalio sobre solicitud de averiguación de antecedentes de los señores Nelson Guerrero y Esteban Gonzales.H22G22	CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a generalygobierno@garagoa-boyaca.gov.co	-Carpeta PQRS Inspeccion de policia. -CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a generalygobierno@garagoa-boyaca.gov.co	MEDIO MAGNETICO CD
2	Apoyar las visitas de inspección ocular en los procedimientos llevados a cabo por la dependencia, levantando la respectiva acta de audiencia.	Durante el mes de marzo se realizo el acompañamineto a las inspecciones oculares de sendero paluwuala el dia 10 de Marzo del año 2025 ,, Inpsección ocular RAD 2025000125 el dia 6 de Marzo, inspección ocular RAD 2024003700 el dia 2 de marzo,	CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a generalygobierno@garagoa-boyaca.gov.co	Carpeta Inspeccion de policia. -CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a generalygobierno@garagoa-boyaca.gov.co	MEDIO MAGNETICO CD
3	Realizar la transcripción de las diferentes audiencias que se realicen en la Inspección de Policia, conforme a la asignación realizada por el supervisor del contrato.	Durante el mes de marzo se ha realizado la transcripcion de dos audiencias correspondientes a los procesos Q028/2024 RAD2024003584 y Q030/2024 RAD2024003724	CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a igeneralygobierno@garagoa-boyaca.gov.co	-Carpeta Inspeccion de policia. -CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a generalygobierno@garagoa-boyaca.gov.co	MEDIO MAGNETICO CD
4	Proyectar los actos administrativos que sean solicitados y que esten dentro de la competencia de la inspección de policia	-Se realizo la proyección de resolución 001 por la cual se inadmite una querella de fecha 20 de Marzo del año 2025 2025000483 - Se realizo proyección de objeción de comparendo señora de fecha 01 de Febrero del 2025 RAD2025000280	CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a generalygobierno@garagoa-boyaca.gov.co	-Carpetas Comparendos Inspeccion de policia. -CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a generalygobierno@garagoa-boyaca.gov.co	MEDIO MAGNETICO
5	Sustanciar los actos administrativos emitidos dentros de los procedimientos verbales abreviados y procedmientos inmediatos a cargo de la inspección de policia, conforme a la asignacion realizada por el supervisor del contrato	Se realizo en el mes de marzo proyección de audiencias de conciliación, asi como tambien oficio de conmutar comparendos RADRAD2025000773.	CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspeccindepolicia@garagoa-boyaca.gov.co	-Carpeta Acta de Conciliación Inspeccion de policia. -CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspeccindepolicia@garagoa-boyaca.gov.co.	MEDIO MAGNETICO
6	Apoyar en todas las etapas el tramite de los procesos de infracción urbanistica.	Frente a infracciones urbanisiticas se se realizo acompañamiento a una obra en compañía de la Dra Norma Bacca ubicada en la carrera 12#13-13 en fecha 20 de Marz.o	CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspeccindepolicia@garagoa-boyaca.gov.co	-Fotografias -CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspeccindepolicia@garagoa-boyaca.gov.co.	MEDIO MAGNETICO
7	Apoyar en las diligencias de despachos comisorios remitidos por los distintos juzgados de esta jurisdicción.	A la fecha no han sido asignados despachos comisorios a la inspeccion de policia.	N/A	N/A	N/A
8	Las demás asignadas por el supervisor, que sean inherentes al objeto contractual.	Se ha dado cumplimiento a la realizacion de notificaciones semanalmente, colaboracion en atencion al publico ,realizacion de constancias secretariales y actas de reuniones en las que ha estado la inpecciin de policia.	CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspeccindepolicia@garagoa-boyaca.gov.co	-Carpetas Actas de conciliación Inspección de policia -CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspeccindepolicia@garagoa-boyaca.gov.co.	MEDIO MAGNETICO CD

3. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				$ 3.000.000		
SERVICIO	**ENTIDAD**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
SALUD	FAMISANAR	MARZO	9483128157	13-mar-25	$ 178.000	$ 178.000
PENSIÓN	PORVENIR	MARZO	9483128157	13-mar-25	$ 227.800	$ 227.800
ARL	POSITIVA	MARZO	9483128157	13-mar-25	$ 7.500	$ 7.500
					$ 413.300	**$ 413.300**

4. APROBACIÓN

	MARIA CAMILA NOVOA G.
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
FIRMA	**FIRMA**

ANEXOS:

Maira Valentina Leguizamon Lesmes

NOMBRE: MAIRA VALENTINA LEGUIZAMON LESMES
Identificacion: 1010242229 DE BOGOTA

aportes en línea

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 1010242229		LEGUIZAMON LESMES MAIRA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 7 06	GARAGOA-BOYACA	3144291253	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	9483128157	9483128157	I	2025/04/08	2025/03/13	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1010242229	LEGUIZAMON MAIRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

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 1010242229		LEGUIZAMON LESMES MAIRA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 7 06	GARAGOA-BOYACA	3144291253	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	9483128157	9483128157	I	2025/04/08	2025/03/13	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Res. 42 UAE DIAN de Mayo 5/2020 Art.55	FECHA OPERACIÓN: 0 7/04/2025 N U M E R O : 001

DATOS DE LA ENTIDAD

Razón Social:	MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACA		
Tipo de Documento:	NIT	**Número de Documento:**	800.025.608-8
Dirección:	CALLE 10 No. 9-65	**Telefono:**	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA

Nombre y Apellidos:	MAIRA VALENTINA LEGUIZAMON LESMES				
Tipo de Documento:	C.C		**Número de Documento:**	**1.010.242.229**	
Fecha de actividad	**Desde:**	dd/mm/aaaa 6/03/2025	**Hasta:**	dd/mm/aaaa 5/04/2025	
Dirección:	CRA 8 NO 7-06				
Ciudad:	GARAGOA				
Teléfono fijo:	N/A		**Celular:**	**3105728484**	
Email:	leguizamonvalentina86@gmail.com				

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PARCIAL 001 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-053-2025, CUYO OBJETO ES "PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DESCONGESTIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ."

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).

Valor $	**3´000.000**
Valor en letras	**TRES MILLONES DE PESOS M/CTE**
Nº Cuenta Bancaria:	49238991195
Tipo Cuenta:	AHORROS — **Banco:** BANCOLOMBIA

	Informes de actividades:	☑	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 traba asociados a esta actividad.		☐ SI	NO ☑

Maira Valentina Leguizamon Lesmes
Firma del Contratista

MARIA CAMILA NOVOA P.
Firma Autorizada Supervisor

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	VERSION	Modelo integrado de
GARAGOA SULTANA DEL VALLE DE TENZA			0
	INFORME SUPERVISION	PÁGINA	1 DE 4
		Fecha de Aprobación:	1/08/2023
		Código:	SGG-CON-F-10

Dependencia:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	Pago No.:	1	Total de pagos:	2	Fecha del Informe:	7/04/2025

DATOS DEL CONTRATO

TIPO		DATOS ESPECÍFICOS							
CPS	X	Número:	AMG-CD-053-2025			Fecha de inicio:		6/03/2025	
CONVENIO		Fecha de suscripción:	2/07/2024			Fecha de terminación:		6/05/2025	
CTO INT		N° CDP:	2025000141	Fecha :	27/02/2025	Duración:		Meses	2
COMPRA		N° RP:	2025000206	Fecha :	6/03/2025	Periodo a pagar:	06/03/2025 al 05/04/2025		
OBRA		Requiere Informe:	SI:	X	NO:	Suspensión No.:	N/A	En tiempo:	N/A
SERVICIO		Entregó Informe:	SI:	X	NO:	Prorroga: No.:	N/A	En tiempo:	N/A
OBJETO:		PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DESCONGESTIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.							

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre:	Maira Valentina Leguizamon Lesmes							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	1.010.242.229	DV.
Dirección:								
Número de Teléfono:				FAX:			CEL.	3105728484
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	49238991195	Banco:	BANCOLOMBIA
		Persona Natural:		X		Persona Jurídica:		

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

CALCULO DE VALOR A PAGAR CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS DE CAPACITACIÓN

CÁLCULO PARA EL PAGO

VALOR DEL CONTRATO	HORAS TOTALES A DICTAR	VALOR POR HORA
1	1	1
VALOR POR HORA	**DICTADAS A PAGAR**	**VALOR A PAGAR**
1	1	1

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contra	$ 6.000.000,00
No.	$ 0,00
Valor Total del contrato	$ 6.000.000,00

pagado :

Anticipo	$ 0,00				
Primer Pago	Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total Pagado **$ 0,00**

	Valor a pagar en el pe		$ 3.000.000,00				
	Saldo:		$ 3.000.000,00				

INFORMES DEL	El contratista presentó el informe:		SI:	X	NO:		# de folios:
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:		SI:	X	NO:		
	Se remite el informe al expediente contractual:		SI:	X	NO:		Fecha: 07/04/2025

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES	ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS FRENTES A CADA OBLIGACION**	**MEDIOS DE EVIENCIA DE LAS ACTIVIDADES (FOTOS-PLANILLAS-CARPETAS)**
Proyectar las respuestas a las PQRS presentadas por los usuarios ante la Inspección de Policía, así como aquellas que sean redireccionadas a esta, conforme a la asignación realizada por el supervisor del contrato.	Durante el mes de Marzo , se proyectaron las respuestas a los oficios emitido por laPolicia Nacional. el día 27 de Marzo, El día 19 de Marzo respuesta al oficio con RAD2025000771 al señor Juan Manuel Saenz,El dia 12 de marzo se dio contestación a la fiscalio sobre solicitud de averiguación de antecedentes de los señores Nelson Guerrero y Esteban	Carpetas pqr, Medio Magnetico CD
Apoyar las visitas de inspección ocular en los procedimientos llevados a cabo por la dependencia, levantando la respectiva acta de audiencia.	Durante el mes de marzo se apoyaron las siguientes visitas: inspeccion ocular dentro del proceso sendero paluwuala el día 10 de Marzo del año 2025 ,, Inpsección ocular RAD 2025000125 el dia 6 de Marzo, inspección ocular RAD 2024003700 el dia 2 de marzo.	Actas de inspeccion a lugar,medio magnetico CD
Realizar la transcripción de las diferentes audiencias que se realicen en la Inspección de Policía, conforme a la asignación realizada por el supervisor del contrato	Durante el mes de marzo, se realizo transcripcion de audiencias corresponsientes a los procesos Q028/2024 RAD2024003584 y Q030//2024 RAD 2024003724	Carpetas,medio magnetico CD

CONTRATISTA			
	Proyectar los actos administrativos que sean solicitados y que estén dentro de la competencia de la Inspección de Policía.	Durante el mes de marzo se proyectaron los siguientes actos administrativos , resolución 001 por la cual se inadmite una querella de fecha 20 de Marzo del año 2025 2025000483 , proyección de objeción de comparendo señora de fecha 01 de Febrero del 2025 RAD2025000280	Carpetas,medio magnetico CD
	Sustanciar los actos administrativos emitidos dentro los procedimientos verbales abreviados y procedimientos inmediatos a cargo de la Inspección de Policía, conforme a la asignación realizada por el supervisor del contrato	Durante el mes de marzo se se realizo proyeccion de audiencias de conciliación, oficions de conmutar comarendos, evidenciado en el cd anexado.	Carpetas,medio magnetico CD
	Apoyar en todas las etapas el trámite de los procesos de infracción urbanística	A la fecha no se ha adelantado tramites de infracción urbanistica en la inspeccion de policia.	N/A
	Apoyar en las diligencias de despachos comisorios remitidos por los distintos juzgados de esta jurisdicción.	A la fecha no han sido asignados despachos comisorios a la inspeccion de policia.	N/A
	Las demás asignadas por el supervisor, que sean inherentes al objeto contractual.	se ha dado cumplimiento a la realizacion de notificaciones semanalmente, asi como la colaboracion en atencion al publico,realizacion de constancias secretariales, y acta de reuniones donde ha estado presente la inspeccion de policia.	Carpeta conciliaciones 2024, carpeta constancias secretariales y cd que reposa en el expediente.

Persona Natural:	X							
Aportes a Salud					**Aportes a Pensión**			
Valor pagado $	$ 178.300	Periodo	MARZO		Valor pagado $	$ 227.800	Periodo	MARZO

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Comprobante de pago Número:		9483128157			Comprobante de pago Número:			9483128157
	Fecha de pago:	13 de marzo de 2025				Fecha de pago:		13 de marzo de 2025	
	Aportes ARL					Pensionado:	SI:		NO:x
	Valor pagado $	$ 7.500	Periodo	MARZO		Certificación:	SI:		NO:x
				9483128157					
			13 de marzo de 2025						
	Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:				SI:		NO:x

SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de 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.

MARIA CAMILA NOVOA G.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISC **MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ**

CARGO: **SECRETARIA DE DESPACHO**

Secretaría General y de Gobierno

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	**06 DE MARZO DE 2025**
FECHA ACTA DE INICIO	**06 DE MARZO DE 2025**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA	**MAIRA VALENTINA LEGUIZAMON LESMES** CC. No. 1.010.242.229 de Bogotá
OBJETO	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DESCONGESTIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-CD-053-2025

El Secretario de Despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-053-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados, por **MAIRA VALENTINA LEGUIZAMON LESMES** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.242.229 expedida en Bogotá, en el periodo comprendido del 06/03/2025 al 05/04/2025, según informe radicado ante la Secretaria General y de Gobierno de conformidad con lo establecido en las obligaciones y condiciones del contrato así mismo se deja constancia de haber realizado la verificación de la planilla de aportes a seguridad social encontrándose acorde con los términos de ley vigentes.

La presente acta se expide a los siete (07) días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,

MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ
Secretario de Despacho
Secretaría general y de Gobierno

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. AMG-CD-053-2025

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	07 DE ABRIL DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE MARZO DE 2025		
FECHA CONTRATO	06 DE MARZO DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		
No. DE CONTRATO	AMG-CD-053-2025		
CONTRATISTA	MAIRA VALENTINA LEGUIZAMON LESMES CC. No. 1.010.242.229 de BOGOTA		
OBJETO	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DESCONGESTIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES, contados desde el acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**MARIA CAMILA NOVOA** Secretario de Despacho Secretaria General y de Gobierno		
DEPENDENCIA	**INSPECCION DE POLICIA**		
VALOR INICIAL	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000141	**FECHA**	27/02/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000206	**FECHA**	06/03/2025
PERIODO DE COBRO	06/03/2025 al 05/04/2025		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	MARZO
	No. DE PLANILLA	9483128157
	VALOR PAGADO	178000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	MARZO
	No. DE PLANILLA	9483128157
	VALOR PAGADO	227800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	MARZO
	No. DE PLANILLA	9483128157
	VALOR PAGADO	7500

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

VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 3.000.000.00	
SALDO POR PAGAR	$ 3.000.000.00	
SUMAS IGUALES	**$ 6.000.000.00**	**$ 6.000.000.00**

En el despacho de la secretaria de Gobierno del Municipio de Garagoa, se reunieron, la doctora **MARIA CAMILA NOVOA**, secretario de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. AMG-CD-053-2025 y **MAIRA VALENTINA LEGUIZAMON LESMES,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.010.242.229 de Bogotá, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO N° 001**,** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 06/03/2025 al 05/04/2025, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

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

Por lo anterior, es procedente realizar el primer pago parcial, por un valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (**$ 3.000.000.00**),

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.1.2.02.02.008.16.1.3.3.1.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION – FUENTE: 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE INVERSION	2025000206	$3.000.000
	TOTAL		$3.000.000

La presente acta se expide a los siete (07) días del mes de abril del dos mil veinticinco (2025).

MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ
Secretario de Despacho
Secretaría general y de Gobierno

MAIRA VALENTINA LEGUIZAMON LESMES
Contratista

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

GARAGOA SULTANA DEL VALLE DE TENZA	**MUNICIPIO DE GARAGOA**	**Código:**
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:**
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000242

Nit: 800025608-8

jueves, 10 de abril de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000202	10-abr.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE LEGUIZAMON MORALES MAIRA VALENTINA
CC o NIT 1010242229 **DV** 5
DIRECCION CARRERA 8 No. 7-06
TELEFONO 3105728484
BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA Cta Cte
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO
VALOR PAGO 2,798,000.00

DESCRIPCION (PAGO PARCIAL 01) PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DESCONGESTIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-CD-053-2025

SON DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005001004		Cta Cte No. 88250033615 Fondos Comunes	00.00	2,798,000.00			
240101001	2.1.2.02.02.008	bienes y servicios generales	2,798,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**2,798,000.00**	**2,798,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000141	2025000206	2.1.2.02.02.008.16.1.3.3.1.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **3,000,000.00**

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

Elaboró sandraroa