ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	rnpg	Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	Código: SGG-CON-F-10
	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA	Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

Fecha de Radicación: 07 de mayo 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**	Final
Periodo de pago	06/04/2025 AL 05/05/2025	**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. 49238991195-BANCOLOMBIA**		

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
N° Acta de pago	**Final**		**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.	9483734334 9484950411		**No. Documento equivalente/Factura**	002	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
IBC	1.423.500 1.423.500		**Copia Sábanas**	N/A		

MARIA CAMILA NOVOA **FIRMA SUPERVISOR**	Alexander Roa **REVISO**	**DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRTACION**
FECHA 7 de mayo de 2025	**FECHA** 09-05-2025	**FECHA** 09-05-2025

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	Final		**Certificación Bancaria**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI
	Anticipado			
	Parcial	X		
	Único			
No. De Planilla S.S.	9483734334 9484950411		**No. Documento equivalente/Factura**	002
IBC	1.423.500 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:** 7/05/2025

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:** $ 3.000.000	**VALOR A PAGAR:** $ 3.000.000
INFORME No.	final	**PERIODO DEL INFORME:**	06-04-2025 AL 05-05-2025

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 09 de abril del 2025, se envio a revisión del supervisor del contrato la proyección de respuesta al oficio LUMAR ANDRES CHAPARRO . El día 24 de Abril, se envio a revisión del supervisor del contrato proyección de solicitud de información Corpochivor. - El dia 5 de Abril se dio contestación a la fiscalio sobre solicitud de remision por competencia RAD2025000648.	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 el dia 11 de Abril del año 2025 vereda Guayabal, visita el dia 28 de abril en la calle 10 N 10-62, calle 8 No. 09-95 RAD20250000650, visita 29 de abril restaurante Raka Mandaka y Carnivoros RAD20250000650, Visita Colegio San Luis 06 de Mayo RAD 20250001115, Visita colegio Industrial 06 de mayo del 2025 queja verbal.	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 Policía, conforme a la asignación realizada por el supervisor del contrato.	Se realizo en el mes de Abril se transcribieron audiencias de conciliación.	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 adminitrativos que sean solicitados y que esten dentro de la competencia de la inspección de policia	En el mes de abril se proyectaron constancias secretarias por perdida de documento y por no comparecencia a las audiencias de conciliación, liquidacion de comparendos. y redactar solicitudes de audiencias de conciliación.	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 adminitrativos 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 la proyección de resolución 002 por la cual se admite una querella de fecha 09 de Abril del año 2025 RAD 2025000483, Se realizo proyección de autos de reprogramación de audiencia Q012-2021,Q024-2024, Q022-024,QU001-2024,se realizo fallo de incumplimiento a audiencia de conciliación RAD2024003724, y a incumplimiento de acuerdo querella Q016/2024.	CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspecciondepolicia@garagoa-boyaca.gov.co	-Carpeta Acta de Conciliación Inspeccion de policia. -CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspecciondepolicia@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 compañia de la Dra Norma Bacca ubicada en la vereda resguardo manzanos arriba en fecha 2 de Mayo de 2025, acompañamiento a una obra ubicada en la calle 6 9-11 barrio los lagos el dia 2 de abril del 2025.	CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspecciondepolicia@garagoa-boyaca.gov.co	-Fotografias -CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspecciondepolicia@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 dadoo colaboracion en atencion al publico , actas de reuniones en las que ha estado la inpecciin de policia y organización de archivo.	CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspecciondepolicia@garagoa-boyaca.gov.co	-Carpetas Actas de conciliación Inspección de policia -CORREOS ELECTRONICOS:leguizamonvalentina86@gmail.com a inspecciondepolicia@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	ABRIL MAYO	9483734334 -9484950411	22-04-2025/05-05-2025	$ 178.000	$ 356.000
PENSIÓN	PORVENIR	ABRIL MAYO	9483734334 -9484950411	22-04-2025/05-05-2025	$ 227.800	$ 455.600
ARL	POSITIVA	ABRIL MAYO	9483734334 -9484950411	22-04-2025/05-05-2025	$ 7.500	$ 15.000
					$ 413.300	**$ 826.600**

4. APROBACIÓN

MARIA CAMILA NOVOA G.

CONTRATISTA | **SUPERVISOR**

FIRMA | **FIRMA**

ANEXOS:

Maira Valentina Leguizamon Lesmes

NOMBRE: MAIRA VALENTINA LEGUIZAMON LESMES

Identificacion: 1010242229 DE BOGOTA

Norma Bacca

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
2025-04	2025-04	9483734334	9483734334	I	2025/05/09	2025/04/22	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

2025/04/21 04:22 PM

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
2025-04	2025-04	9483734334	9483734334	I	2025/05/09	2025/04/22	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

2025/04/21 04:22 PM

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
2025-05	2025-05	9484950411	9484950411	I	2025/06/10	2025/05/06	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

2025/05/05 03:57 PM

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
2025-05	2025-05	9484950411	9484950411	I	2025/06/10	2025/05/06	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

2025/05/05 03:57 PM

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Res. 42 UAE DIAN de Mayo 5/2020 Art.55	FECHA OPERACIÓN: 7/05/2025 N U M E R O : 002

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 6/04/2025	**Hasta:**	dd/mm/aaaa 5/05/2025	
Dirección:	CRA 8 NO 7-06				
Ciudad:	GARAGOA				
Teléfono fijo:	N/A	**Celular:**	3105728484		
Email:	leguizamonvalentina86@gmail.com				

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO FINAL 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 trabaj asociados a esta actividad.		☐ SI	NO ☑

Maira Valentina Leguizamon Lesmes
Firma del Contratista

MARIA CAMILA NAVA
Firma Autorizada Supervisor

MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 800025608-8	FORMATO DE REGISTRO	
	VERSION	0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	1 DE 2
	FECHA	1/03/2019

Dependencia:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	Pago No.:	FINAL	Total de pagos:	2	Fecha del Informe:	7/05/2025

DATOS DEL CONTRATO

TIPO		DATOS ESPECÍFICOS					
CPS	X	Número:	AMG-CD-053-2025		Fecha de inicio:	6/03/2025	
CONVENIO		Fecha de suscripción:	6/03/2025		Fecha de terminación:	5/05/2025	
CTO INT		N° CDP:	2025000141	Fecha : 27/02/2025	Duración:	Meses 2 Días	
COMPRA		N° RP:	2025000206	Fecha : 6/03/2025	Período a pagar:	06/04/2025 al 05/05/2025	
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	
SUMINISTRO							
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	40238991195	Banco:	BANCOLOMBIA	
ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA	Marque con "X"	Persona Natural: X			Persona Jurídica:				
		Régimen Simplificado:			Autoretenedor:				
		IVA Régimen Común:			Entidad sin ánimo de lucro				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

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

Valor pagado:

Anticipo	$ 0,00					
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago	
$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Septimo 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 **$ 3.000.000,00**
Valor a pagar en el periodo: **$ 3.000.000,00**
Saldo: **$ 0,00**

INFORMES DEL CONTRATISTA

El contratista presentó el informe: SI: X NO: # de folios: 7/05/2025
El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: X NO:
Se remite el informe al expediente contractual: SI: X NO: Fecha: 07/05/2025

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 abril se realizo el dia 09 de abril del 2025 proyección de respuesta al oficio LUMAR ANDRES CHAPARRO, El dia 24 de Abril proyección de solicitud de información Corpochivor,El dia 5 de Abril se dio contestación a la fiscalia sobre solicitud de remision por competencia RAD2025000648.	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 abril se apoyaron las siguientes inspecciones oculares el dia 11 de Abril del año 2025 vereda Guayabal, visita28 de abril en la calle 10No. 10-62, calle 8 No. 09-95 RAD 2025000650,visita 29 de de abril restaurante RAKA MANDAKA y Carnivoros RAD 2025000650, visita colegio san luis 06 de mayo RAD 2025001115 , visita colegio industrial 06 de mayo queja verbal.	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	Se realizo en el mes de abril se trancribieron audiencias de conciliación. Durante el mes de Abril se ha realizado la transcripcion audiencias correspondientes a los procesos Q016/2024 RAD2023000715 y Q030/2024 RAD2024003724	Carpetas,medio magnetico CD
Proyectar los actos administrativos que sean solicitados y que estén dentro de la competencia de la Inspección de Policía.	En el mes de abril se proyectaron constancias secretariales por perdida de documento y por no comparencencia a las audiencias de conciliación, liquidacion de comparendos	Carpetas,medio magnetico CD
Sustanciar los actos administrativos emitidos dentro los procedimientos verbales abreviados y procedimientos inmediatos a cargo de la Inspeccion de Policia, conforme a la asignación realizada por el supervisor del contrato	Durante el mes de abril se realizo proyeccion Se realizo la proyección de resolución 002 por la cual se admite una querella de fecha 09 de Abril del año 2025 RAD 2025000483 , proyección de autos de reprogramación de audiencia Q012-2021,Q024-2024, Q022-024,QU001-2024, se realizo fallo de incumplimiento a audiencia de conciliación RAD2024003724 y a incumplimiento de querella Q016-2024 .	Carpetas,medio magnetico CD
Apoyar en todas las etapas el trámite de los procesos de infracción urbanistica	Durante el mes de Abril Frente a infracciones urbanisiticas se realizo acompañamiento a una obra en compañia de la Dra Normis Bacca ubicada en la vereda resguardo manzanos arriba en fecha 2 de Mayo de 2025 ,acompañamiento a una bra ubicada en la calle 6 9-11 barrio los lagos el dá 2 de Abril del 2025.	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 colaboracion en atencion al publico,realizacion de constancias secretariales, y acta de reuniones donde ha estado presente la inspeccion de policia.	Carpeta conciliaciones 2025, carpeta constancias secretariales y cd que reposa en el expediente.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural: X

Aportes a Salud

Valor pagado $ 178300-178300 Periodo ABRIL-MAYO
Comprobante de pago Número: 9483734334-9484950411
Fecha de pago: 22/04/2025-06/05/2025

Aportes a Pensión

Valor pagado $ 227800-227800 Periodo ABRIL-MAYO
Comprobante de pago Número: 9483734334-9484950411
Fecha de pago: 22/04/2025-06/05/2025

Aportes ARL

Valor pagado $ 7500-7500 Periodo ABRIL-MAYO
22/04/2025-06/05/2025

Pensionado: SI: NO: X
Certificación: SI: NO: X
22/04/2025-06/05/2025

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 SUPERVISOR: MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ

CARGO: SECRETARIA DE DESPACHO
Secretaria General y de Gobierno

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

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

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 06/04/2025 al 05/05/2025, 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 mayo de 2025.

Cordialmente,

MARIA CAMILA NOVOA G.

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

ACTA DE PAGO FINAL
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 MAYO 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	06/04/2025 al 05/05/2025		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9483734334
	VALOR PAGADO	178.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9483734334
	VALOR PAGADO	227.800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9483734334
	VALOR PAGADO	7.500

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9484950411
	VALOR PAGADO	178.000

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

APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9484950411
	VALOR PAGADO	227.800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9484950411
	VALOR PAGADO	7.500

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$ 6.000.000.00**
VALOR PAGO No. 1	$ 3.000.000.00	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 3.000.000.00	
SALDO POR PAGAR	0	
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 FINAL**,** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 06/04/2025 al 05/05/2025, 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 pago final, 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	2025000206	$3.000.000

	BALANCE DE LIBRE INVERSION		
	TOTAL		$3.000.000

La presente acta se expide a los siete (07) días del mes de mayo 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 - 2025000352

Nit: 800025608-8

lunes, 12 de mayo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000311	12-may.-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 Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 2,798,000.00

DESCRIPCION (PAGO FINAL) 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	DEPENDENCIA	VALOR
20250000141	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	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,000,000.00

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

Elaboró: sandraroa