

Fecha de Radicación: 05 SET. 2025,

0003

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	AMG-CD-038-2025		
Objeto	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ		
C.D.P.	2025000123 2025000356	No. Póliza	39-46-101014665
Registro Presupuestal	2025000164 2025000538	Fecha de aprobación póliza	26 DE FEBRERO DE 2025 25 JUNIO DE 2025
Código Proyecto	2024152990012	Fecha acta de Inicio	27 DE FEBRERO DE 2025
Plazo de ejecución	CUATRO (04) MESES, DESDE EL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	No. Acta de pago	PAGO FINAL
Periodo de pago	DEL 27 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025	Fecha acta de suspensión	N/A
Adicional	SI (DOS MESES)	Fecha acta de reinicio	N/A

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO	CC. ò Nit.	74.381.393 DE DUITAMA
Tel ò Cel:	3212033875	Correo electrónico	Johncorredor2015@gmail.com
Nº Cuenta Bancaria	49274576251 – cuenta de ahorros – Bancolombia.		

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
N° Acta de pago	PAGO FINAL		Certificación Bancaria	NO	Aportes Parafiscales	N/A
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	NO	Informe de contratista	SI
	Anticipado					
	Parcial	X				
	Único					
No. De Planilla S.S.	JUNIO	9488768425	No. Documento equivalente/Factura	3	Informe Supervisor /Interventoría	SI
	JULIO	9489891355				
	AGOSTO	9490347926				
IBC	\$1.423.500		Copia Sábanas			
	\$1.423.500					
	\$1.423.500					

FIRMA SUPERVISOR	REVISO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRATACIÓN
FECHA	FECHA	FECHA

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	PAGO FINAL		Certificación Bancaria	NO
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	NO
	Anticipado			
	Parcial	X		
	Único			
No. De Planilla S.S.	JUNIO	9488768425	No. Documento equivalente/Factura	3
	JULIO	9489891355		
	AGOSTO	9490347926		
IBC	\$1.423.500		Aportes Parafiscales	N/A
	\$1.423.500			
	\$1.423.500			


REVISOR


SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
PÚBLICAS

FECHA

FECHA

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

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

SUBSANÓ

SI

NO

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

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

Aprobó
Nombre: DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA
Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO
Dependencia: SECRETARIA DE C.J.T.R.Y.D

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			Modelo integrado de planeación y gestión
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Versión:00	Código: SGG-CON-A-14
			Página: 1 de 3	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO	AMG-CD-038-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27-feb-25
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EVENTOS LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ.			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	HUGO FERNANDO MORENO FERNANDEZ			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDES, RECREACION Y DEPORTE.			
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO 2025	FECHA FINALIZACIÓN:	26 DE JUNIO 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.000.000			
VALOR ADICIÓN:	\$5.000.000			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 15.000.000	VALOR PAGADO:	\$ 7.500.000	VALOR A PAGAR: \$ 7.500.000
INFORME No.	4	PERIODO DEL INFORME:	27/05/2025 AL 26/08/2025	

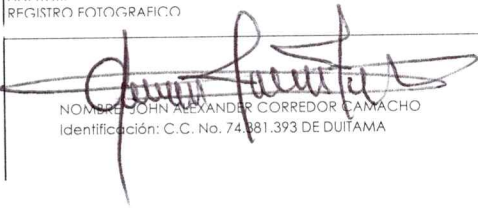
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIOS DE EVIDENCIA	LUGAR DE CONSULTA MEDIO DE EVIDENCIA Y FOLIOS	ANEXOS
1 Desarrollar personalmente la actividad contractual respecto a promoción de la actividad física y recreativa por medio de actividades como ciclovía directamente en el municipio de Garagoa.	Esta actividad contractual se desarrolla en: *Carrera sexta vinculando hogares infantiles el día 28 de mayo.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	
2 Servir de apoyo a la Secretaría de Cultura, Juventudes Turismo, Recreación y Deportes en los diferentes eventos de la Administración Municipal, en coordinación con el supervisor del contrato.	Se sirve de apoyo a la Secretaría de Cultura, Juventudes Turismo, Recreación y Deportes en diferentes eventos de la Administración Municipal, en coordinación con el supervisor del contrato, como: Dinamización y actividad lúdica hogar comunitario (27 de mayo), Recreación y actividad lúdica escuela rural de Kennedy (28 de mayo), Expoinnovacion UPTC (31 de mayo), Recreación y actividad lúdica escuela rural de Resguardo arriba (05 de junio), festival de natacion (07 de junio), Recreación y actividad lúdica jardin social de Comfahoy (09 de junio), Recreación y actividad lúdica hogar comunitario (24 de junio), Recreación y animación hogares comunitarios (27 de junio), animación dialogos territoriales y comunitarios campesina (08 de julio), Animación festival de patinaje valle de tenza (08 de julio), Recreación y animación Colegio Liceo Moderno Jean Piaget (09 de julio), Recreación, Integración y animación Centro de Bienestar del Anciano (10 de julio), Recreación y animación escuela rural Pumbaque (11 de julio), Recreación y animación Colegio Liceo Moderno Jean Piaget (16 de julio), apoyo feria Comfahoy (17 de julio), Recreación y animación escuela rural resguardo arriba (23 de julio), Recreación y animación escuela rural Kennedy (31 de julio), apoyo juegos Intercolegiados (05 de agosto), Apoyo zumba Neón (09 de agosto), Cine para niños escuela rural resguardo arriba (14 de agosto), Cine para niños escuela rural Kennedy (15 de agosto), apoyo socialización de servicios del IGAC (22 de agosto).	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	
3 Apoyar actividades como festivales, campeonatos, presentaciones recreo deportivos y lúdico culturales de acuerdo a las indicaciones entregadas por el supervisor del contrato.	Se sirve de Apoyo en diferentes presentaciones recreo deportivos y lúdico culturales de acuerdo a las indicaciones entregadas por el supervisor del contrato, festival de natacion (07 de junio) Animación festival de patinaje valle de tenza (08 de julio).	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	
4 Coordinar junto con las escuelas de formación deportivas, todas las actividades relacionadas con la organización y realización de la ciclovía municipal, las cuales contemplan planeación, difusión, logística, atención de incidentes y estadísticas de cada jornada.	Esta actividad contractual se desarrolla en la Carrera sexta vinculando hogares infantiles el día 28 de mayo.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	
5 Coordinar con la oficina de comunicaciones acciones de visibilidad y difusión de las actividades desarrolladas, de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato.	Se Coordina con la oficina de comunicaciones acciones de visibilidad y difusión de las actividades programadas y su respectivo desarrollo, de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	

6	Realizar actividades recreativas en el municipio, como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales y ocupación del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos del sector urbano y rural del municipio.	Se realizan actividades recreativas en el municipio como: Recreación y actividad lúdica hogar comunitario (27 de mayo), Recreación y actividad lúdica escuela rural de Kenedy (28 de mayo), Expoinnovación UPTC (31 de mayo), Recreación y actividad lúdica escuela rural de Resguardo arriba (05 de junio), festival de natación (07 de junio), Recreación y actividad lúdica jardín social de Comfahoy (09 de junio), Recreación y actividad lúdica hogar comunitario (24 de junio), Recreación y animación hogares comunitarios (27 de junio), animación diálogos territoriales y comunitarios campesina (08 de julio), Animación festival de patinaje valle de tenza (08 de julio), Recreación y animación Colegio Liceo Moderno Jean Piaget (09 de julio), Recreación, Integración y animación Centro de Bienestar del Anciano (10 de julio), Recreación y animación escuela rural Fumbaque (11 de julio), Recreación y animación Colegio Liceo Moderno Jean Piaget (16 de julio), apoyo feria Comfahoy (17 de julio), Recreación y animación escuela rural resguardo arriba (23 de julio), Recreación y animación escuela rural Kenedy (31 de julio), apoyo juegos intercolegiados (05 de agosto), Apoyo zumba Neon (09 de agosto), Cine para niños escuela rural resguardo arriba (14 de agosto), Cine para niños escuela rural Kenedy (15 de agosto), apoyo Concierto Banda Fiesteria (15 de agosto), apoyo socialización de servicios del IGAC (22 de agosto).	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	PAGINAS OFICIALES DE PUBLICACION Y DIFUSION: Pagina oficial SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDES TURISMO, RECREACION Y DEPORTES (https://www.facebook.com/culturadeporseturismo.garagoa?mibextid=ZbWKwL) y Pagina oficial ALCALDIA MUNICIPAL (https://www.facebook.com/alcaldiagaragoa?mibextid=ZbWKwL). SOPORTES ANEXOS AL INFORME PARCIAL DEL MES DE JULIO Y AGOSTO, REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME.	
7	Las demás que de acuerdo con su perfil le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Se realizan actividades asignadas por el supervisor del contrato.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	SOPORTES ANEXOS A ESTE INFORME.	

3. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						
VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				\$ 7.500.000		
SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
SALUD	FAMISANAR	JUNIO	9488768425	15-ago-25	\$ 180.700	\$ 180.700
PENSIÓN	PORVENIR	JUNIO	9488768425	15-ago-25	\$ 231.300	\$ 231.300
ARL	POSITIVA	JUNIO	9488768425	15-ago-25	\$ 7.700	\$ 7.700
					\$ 419.700	\$ 419.700
SALUD	FAMISANAR	JULIO	9489891355	15-ago-25	\$ 178.000	\$ 178.000
PENSIÓN	PORVENIR	JULIO	9489891355	15-ago-25	\$ 227.800	\$ 227.800
ARL	POSITIVA	JULIO	9489891355	15-ago-25	\$ 7.500	\$ 7.500
					\$ 413.300	\$ 413.300
SALUD	FAMISANAR	AGOSTO	9490347926	15-ago-25	\$ 178.000	\$ 178.000
PENSIÓN	PORVENIR	AGOSTO	9490347926	15-ago-25	\$ 227.800	\$ 227.800
ARL	POSITIVA	AGOSTO	9490347926	15-ago-25	\$ 7.500	\$ 7.500
					\$ 413.300	\$ 413.300

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

ANEXOS:
REGISTRO FOTOGRAFICO


NOMBRE: JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO
Identificación: C.C. No. 74.881.393 DE DUITAMA





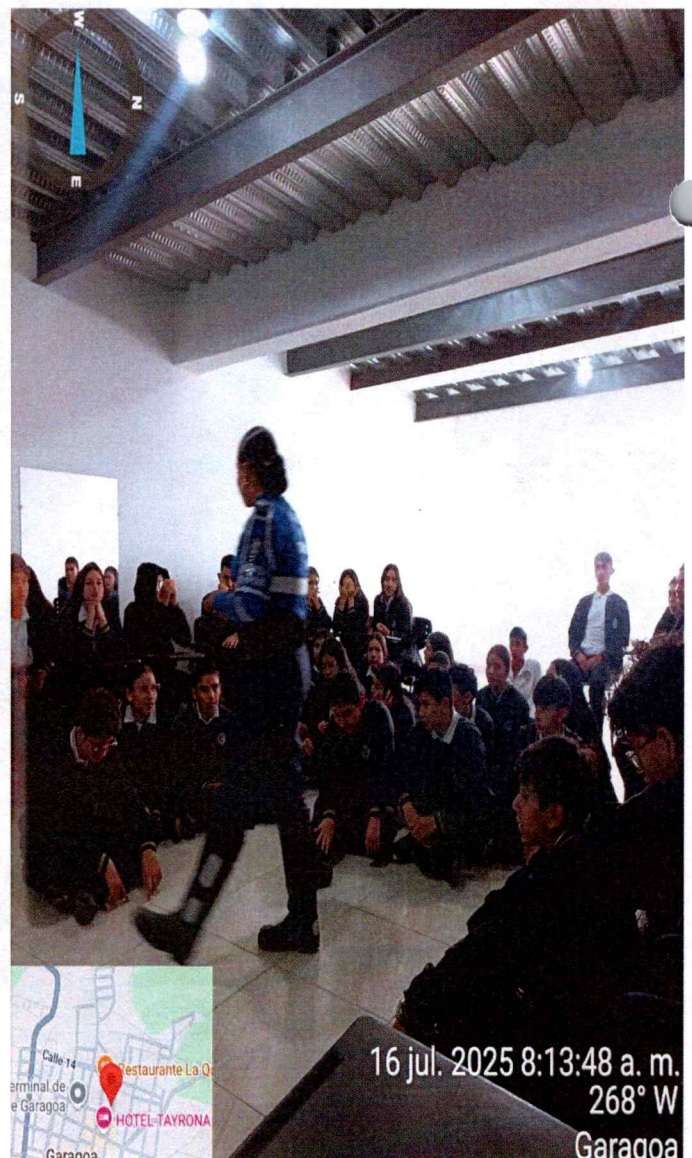
16 jul. 2025 8:14:00 a. m.
275° W
Garagoa
Altitud:1697.8m
Número de índice: 1261



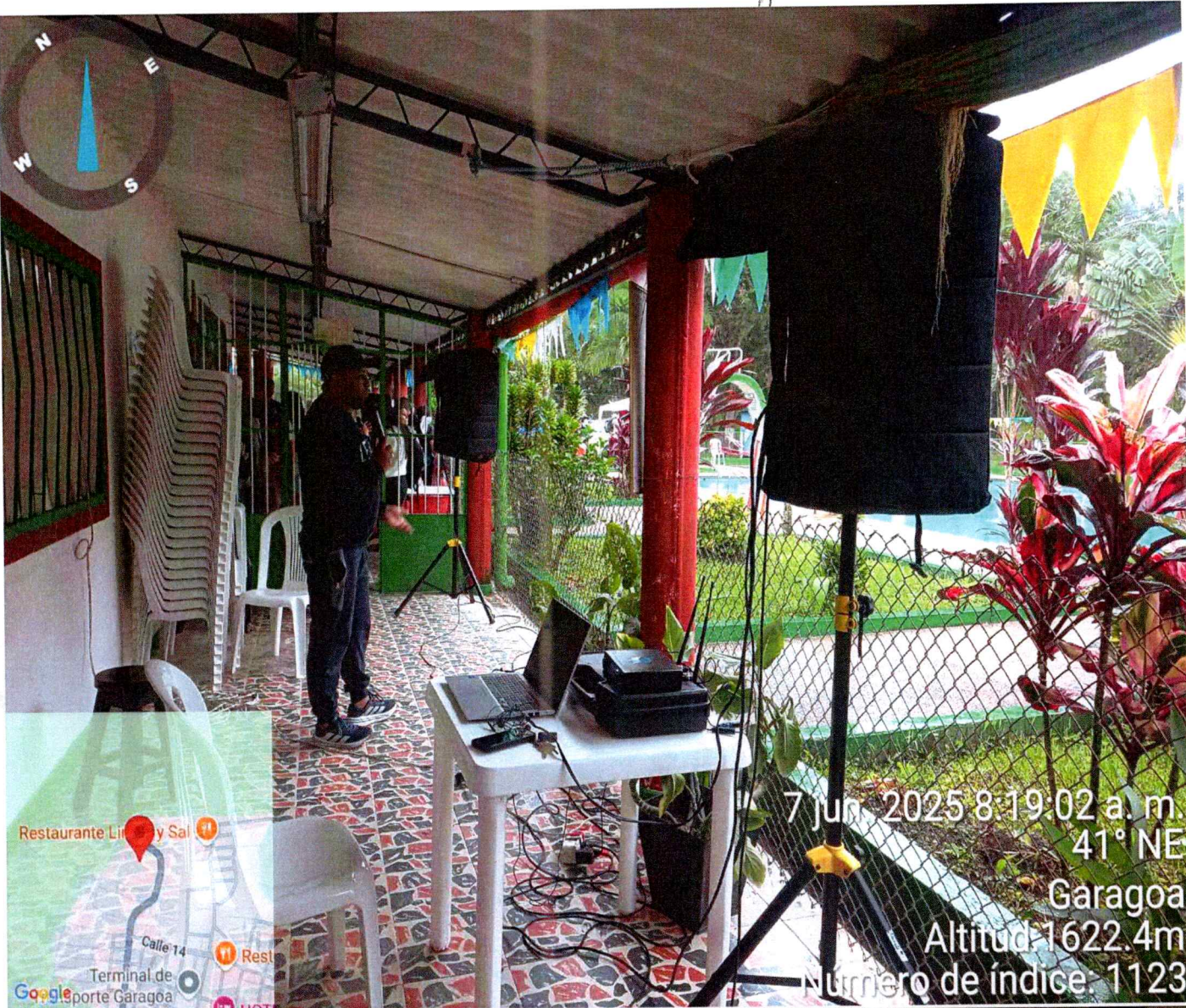
16 jul. 2025 7:24:21 a. m.
295° NW
Altitud:1695.5m
Número de índice: 1255



16 jul. 2025 7:25:10 a. m.
303° NW
Garagoa



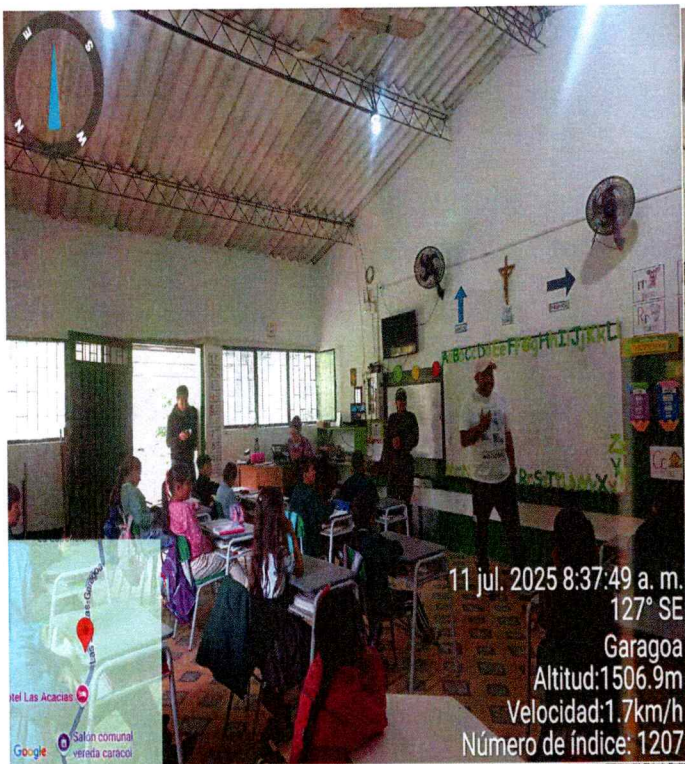
16 jul. 2025 8:13:48 a. m.
268° W
Garagoa











11 jul. 2025 8:37:49 a. m.
127° SE
Garagoa
Altitud:1506.9m
Velocidad:1.7km/h
Número de índice: 1207



11 jul. 2025 8:37:34 a. m.
224° SW
Garagoa
Altitud:1507.3m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1206



11 jul. 2025 8:37:30 a. m.
225° SW
Garagoa
Altitud:1507.3m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1205



11 jul. 2025 8:37:58 a. m.
128° SE
Garagoa
Altitud:1510.7m
Velocidad:1.0km/h



28 may. 2025 11:00:31 a. m.
152° SE
Altitud: 1546.2m
Velocidad: 1.1km/h
Número de índice: 1082



28 may. 2025 10:32:48 a. m.
55° NE
Altitud: 1544.8m
Velocidad: 1.0km/h
Número de índice: 1080



28 may. 2025 10:32:43 a. m.
54° NE
Altitud: 1547.2m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 1079



28 may. 2025 10:32:41 a. m.
52° NE
Altitud: 1547.2m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 1078



28 may. 2025 11:00:46 a. m.
135° SE



31 jul. 2025 10:19:50 a. m.
83° E
Garagoa

Identificación

dv

Razon Social

CORRECTOR CAMACHO JOHN ALEXANDER

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Dirección

BARRIO CENTRO

Ciudad-Departamento

GARAGOA-BOYACA

Teléfono

5555555

Exonerado SENA e ICBF

No

CC 74381393

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

2025-07

Clave

9489891355

Pago

100000644

Planilla

1

Tipo

1

Fecha

2025/08/25

Pago

2025/08/19

Banco

BANCO DE BOGOTA

Dias Mora

0

Valor

\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
1	CC 74381393	CORRECTOR CAMACHO JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Dirección

Teléfono

Exonerado SENA e ICBF

CC 74381393

CORREDOR CAMACHO JOHN ALEXANDER

INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

BARRIO CENTRO

55555555

No

CIudad-Departamento

GARAGOA BOYACA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

Pensión

2025-08

2025-08

Clave

Pago

Planilla

Planilla

Tipo

Planilla

Fecha

Pago

Limite

Pago

Banco

Dias Mora

Valor

1000000647

9490347926

1

2025/09/19

2025/08/19

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		
1	CC 74381393	CORREDOR CAMACHO JOHN ALEXANDER	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		
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0		

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 COMPANIA 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: 09/2025 NÚMERO: 	
DATOS DE LA ENTIDAD			
Razón Social:	MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACA		
Tipo de Documento:	NIT	Número de Documento:	800025608-8
Dirección:	CALLE 10 No. 9-65	Telefono:	3115134058
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA			
Nombre y Apellidos:	JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO		
Tipo de Documento:	C.C	Número de Documento:	74.381.393
Fecha de actividad	Desde: dd/mm/aaaa	Hasta: dd/mm/aaaa	
	27/05/2025	26/08/2025	
Dirección:	CARRERA 12 # 05 - 10		
Ciudad:	GARAGOA - BOYACÁ		
Teléfono fijo:	NA	Celular:	3212033875
Email:	johncorredor2015@gmail.com		
CONCEPTO DEL PAGO			
PAGO FINAL del Contrato de Prestacion de Servicios de apoyo a la Gestion N° AMG-CD-038-2025 CUYO OBJETO ES : PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL 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 \$	\$ 7.500.000		
Valor en letras	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
Nº Cuenta Bancaria:	49274576251		
Tipo Cuenta:	AHORROS	Banco:	BANCOLOMBIA
Informes de actividades:	☒	No	☐
Panilla Pago Salud, Pensión y ARL	☒	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 trabajadores asociados a esta actividad.	☐	No	☒
 Firma del Contratista		 Firma Autorizada Supervisor	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				Modelo integrado de planeación y gestión	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025-608-8		FORMATO INFORME SUPERVISOR				Código: SGG-CON-A-14	
Dependencia:		Pago No.: 3		Total de pagos: 3 de 3		Fecha de Aprobación: 24/04/2023	
Versión: 00		Página: 1 de 3		Fecha del Informe:		03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
DATOS DEL CONTRATO							
DATOS ESPECÍFICOS							
CPS		Número: X		Fecha de inicio: 27 DE FEBRERO DE 2025			
CONVENIO		Fecha de suscripción: 26 DE FEBRERO DE 2025		Fecha de terminación: 26 DE JUNIO DE 2025			
CTO INT		N° CDP: 2025000123		Duración: 19 DE FEBRERO DE 2025		Meses 4	
COMPRA		Fecha: 2025000164		Periodo a pagar: 26 DE FEBRERO DE 2025		DEL 27 DE MARZO AL 26 DE MAYO	
OBRA		SI: NO: X		Suspensión No.:		En tiempo:	
SERVICIO		SI: NO: X		Prorroga No.:		En tiempo:	
SUMINISTRO							
OBJETO:							
PRESTAR CON AUTONOMIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA							
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombre:		JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO		Número:		74.381.393 de Duitama	
Identificación:		Cédula X		Nit.		DV.	
Dirección:		CARRERA 12 # 05-10					
Número de Teléfono:				CEL:		3212033875	
Clase y número de cuenta:		Corriente:		Ahorros		Banco:	
ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA		Marque con "X"		Número		49274576251	
		Persona Natural:		X		Banco:	
		Régimen Simplificado:		X		Banco:	
		IVA Régimen Común:		X		Banco:	
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO							
Valor Inicial del contrato:		\$ 10.000.000		FAX:		CEL:	
Adición No.		\$ 5.000.000		X		3212033875	
Valor Total del contrato:		\$ 15.000.000		X		Banco:	
Valor pagado:		Anticipo \$ 0,00		X		Banco:	
		Primer Pago \$ 2.500.000		X		Banco:	
		Segundo Pago \$ 5.000.000		X		Banco:	
		Tercer pago \$ 0		X		Banco:	
		Séptimo Pago \$ 0		X		Banco:	
		Octavo Pago \$ 0		X		Banco:	
		Noveno Pago \$ 0		X		Banco:	
		Décimo Pago \$ 0		X		Banco:	
		Undécimo Pago \$ 0		X		Banco:	
		Duodécimo Pago \$ 0		X		Banco:	
		Tercer pago \$ 0		X		Banco:	
		Segundo Pago \$ 0		X		Banco:	
		Primer Pago \$ 0		X		Banco:	
		Anticipo \$ 0,00		X		Banco:	
Total Pagado		\$ 7.500.000		X		Banco:	
Valor a pagar en el periodo:		\$ 5.000.000		X		Banco:	
Saldo:		\$ 2.500.000		X		Banco:	
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:		SI: NO: X		SI: NO: X		SI: NO: X	
Se remite el informe al expediente contractual:		SI: NO: X		SI: NO: X		SI: NO: X	
# de folios:		10					



ALCALDIA MUNICIPAL DE
GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.608-8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



Modelo Integrado de planeación
y gestión

FORMATO INFORME SUPERVISOR

Versión:00

Código: SGQ-COR-A-14

Página: 1 de 3

Fecha de Aprobación:
24/04/2023

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES	ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIOS DE EVIDENCIA
1) Desarrollar personalmente la actividad contractual respecto a promoción de la actividad física y recreativa por medio de actividades como ciclismo directamente en el Municipio de Garagoa.	Esta actividad contractual se desarrolla en: *Carrera sexta vinculando hogares infantiles el día 28 de mayo.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME
2) Servir de apoyo a la Secretaría de Cultura, Juventudes Turismo, Recreación y Deportes en los diferentes eventos de la Administración Municipal, en coordinación con el supervisor del contrato.	Se sirve de apoyo a la Secretaría de Cultura, Juventudes Turismo, Recreación y Deportes en diferentes eventos de la Administración Municipal, en coordinación con el supervisor del contrato, como: Recreación y actividad ludica hogar comunitario (27 de mayo), Recreación y actividad ludica escuela rural de Kennedy (28 de mayo), Exponimovacion UPTC (31 de mayo), Recreación y actividad ludica escuela rural de Resguardo arriba (05 de junio), festival de natacion (07 de junio), Recreación y actividad ludica jardin social de Comlaboy (09 de junio), Recreación y actividad ludica hogar comunitario (24 de junio), Recreación y animación hogares comunitarios (27 de junio), animación diálogos territoriales y comunitarios campesinos (08 de julio), Animación festival de patinaje valle de tenza (08 de julio), Recreación y animación Colegio Liceo Moderno Juan Piaget (09 de julio), Recreación, integración y animación escuela rural Pumbaque (11 de julio), Recreación y animación Colegio Liceo Moderno Jean Piaget (16 de julio),apoyo feria Comlaboy (17 de julio), Recreación y animación escuela rural resguardo arriba (23 de julio), Recreación y animación escuela rural Kennedy (31 de julio), apoyo juegos Intercolegiados (05 de agosto), Apoyo zumba Neón (09 de agosto), Cine para niños escuela rural resguardo arriba (14 de agosto), Cine para niños escuela rural Kennedy (15 de agosto),apoyo Concierto Banda Fiestera (15 de agosto),apoyo socialización de servicios del IGAC (22 de agosto).	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME
3) Apoyar actividades como festivales, campeonatos, presentaciones recreo deportivas y lúdico culturales de acuerdo a las indicaciones entregadas por el supervisor del contrato.	Se sirve de Apoyo en diferentes presentaciones recreo deportivas y lúdico culturales de acuerdo a las indicaciones entregadas por el supervisor del contrato, festival de natacion (07 de junio),Animación festival de patinaje valle de tenza (08 de julio).	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME
4) Coordinar junto con las escuelas de formación deportivas, todas las actividades relacionadas con la organización y realización de la ciclovia municipal, las cuales contemplan planeación, difusión, logística, atención de incidentes y estadísticas de cada jornada.	Esta actividad contractual se desarrolla en la Carrera sexta vinculando hogares infantiles el día 28 de mayo.	PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE
5) Coordinar con la oficina de comunicaciones acciones de visibilidad y difusión de las actividades desarrolladas, de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato.	Se Coordina con la oficina de comunicaciones acciones de visibilidad y difusión de las actividades programadas y su respectivo desarrollo, de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME

INFORMES DEL
CONTRATISTA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			Modelo integrado de planeación y gestión
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	FORMATO INFORME SUPERVISOR			Código: SGG-CON-A-14
				Fecha de Aprobación: 24/04/2023
	6) Realizar actividades recreativas en el municipio, como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales y ocupación del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos del sector urbano y rural del municipio.	Se realizan actividades recreativas en el municipio como:Recreación y actividad ludica hogar comunitario (27 de mayo),Recreación y actividad ludica escuela rural de Kennedy (28 de mayo),Expoinnovacion UPTC (31 de mayo), Recreación y actividad ludica escuela rural de Resguardo arriba (05 de junio), festival de natacion (07 de junio),Recreación y actividad ludica jardin social de Comfahoy (09 de junio),Recreación y actividad ludica hogar comunitario (24 de junio),Recreación y animación hogares comunitarios (27 de junio),animación diálogos territoriales y comunitarios campesina (08 de julio),Animación festival de patinaje valle de tenza (08 de julio), Recreación y animación Colegio Liceo Moderno-Jean Piaget (09 de julio),Recreación, Integración y animación Centro de Bienestar del Anciano (10 de julio),Recreación y animación escuela rural Fumbaque (11 de julio), Recreación y animación Colegio Liceo Moderno Jean Piaget (16 de julio),apoyo feria Comfahoy (17 de julio), Recreación y animación escuela rural resguardo arriba (23 de julio), Recreación y animación escuela rural Kennedy (31 de julio), apoyo juegos intercolegiados (05 de agosto), Apoyo zumba Neon (09 de agosto), Clue para niños escuela rural resguardo arriba (14 de agosto), Cine para niños escuela rural Kennedy (15 de agosto)apoyo Concierto Banda Fiestera (15 de agosto),apoyo socialización de servicios del IGAC (22 de agosto).	Se realizan actividades asignadas por el supervisor del contrato.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME
	7) Las demás que de acuerdo con su perfil le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Se realizan actividades asignadas por el supervisor del contrato.	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO A ESTE INFORME	
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural		Aportes PENSION	
	Valor pagado \$	\$180.700 - \$178.000 - \$178.000	Valor pagado	\$231.300 - \$227.800 - \$227.800
	Comprobante de pago Número:		Comprobante de pago Número:	9488768425 - 9489891355 - 9490347926
	Fecha de pago:		Fecha de pago:	15 de Agosto de 2015
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Aportes ARL		Aportes PENSION	
	Valor pagado \$	7.700 - 7.500 -7.500	Valor pagado	\$231.300 - \$227.800 - \$227.800
	Comprobante de pago Número:		Comprobante de pago Número:	9488768425 - 9489891355 - 9490347926
	Fecha de pago:		Fecha de pago:	15 de Agosto de 2015
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica:		Aportes PENSION	
	Valor pagado \$	7.700 - 7.500 -7.500	Valor pagado	\$231.300 - \$227.800 - \$227.800
	Comprobante de pago Número:		Comprobante de pago Número:	9488768425 - 9489891355 - 9490347926
	Fecha de pago:		Fecha de pago:	15 de Agosto de 2015
Firma del Supervisor		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 corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.		
Firma del Supervisor		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 corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.		
Nombre del Supervisor		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 corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.		
C.C.:		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 corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.		
Cargo:		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 corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.		

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

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
No.AMG-CD-038-2025

FECHA PRESENTE ACTA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DEL CONTRATO	26 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800.025.608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal
CONTRATISTA	JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO C.C. No. 74.381.393 expedida en Duitama
OBJETO	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES EVENTOS LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ.

DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA, Secretario de Despacho de la **SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE** del municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.AMG-CD-038-2025**, certifica que recibió a satisfacción las actividades ejecutadas por el señor **JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO**, identificado con C.C. No. 74.381.393 expedida en Duitama en calidad de contratista, en el periodo comprendido del **27 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025** según informe radicado ante la Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y deporte, 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, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.AMG-CD-038-2025, por lo cual es procedente el PAGO FINAL

La presente acta se expide a los dos (02) días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente,


DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA
Secretario de Despacho
**Secretaria de Cultura, Turismo,
Juventud, Recreación y Deporte**

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
No. AMG-CD-038-2025

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA CONTRATO	26 DE FEBRERO DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
No. DE CONTRATO	AMG-CD-038-2025		
CONTRATISTA	JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO C.C. No. 74.381.393 expedida en Duitama		
OBJETO	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ.		
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES (PLANILLAS), INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES, desde el acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal		
PRORROGA	DOS (MESES)		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE		
VALOR INICIAL	DIEZ MILLONES PESOS M/CTE. (\$ 10.000.000)		
VALOR ADICIONAL 1	CINCO MILLONES M/CTE. (\$5.000.000)		
VALOR TOTAL CONTRATO	QUINCE MILLONES PESOS M/CTE. (\$ 15.000.000)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000123 2025000356	FECHA	19 DE FEBRERO 2025 20 DE JUNIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000164 2025000538	FECHA	26 DE FEBRERO 2025 24 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE COBRO	DEL 27 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025		

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

SEGURIDAD SOCIAL				
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9488768425	9489891355	9490347926
	VALOR PAGADO	\$ 181.300	\$ 178.000	178.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9488768425	9489891355	9490347926
	VALOR PAGADO	\$ 232.000	\$ 227,800	\$ 227,800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9488768425	9489891355	9490347926
	VALOR PAGADO	\$7.700	\$7,500	\$7,500

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		\$10.000.000
VALOR ADICION 1		\$5.000.000
VALOR PARCIAL N° 1	\$ 2.500.000	

VALOR PARCIAL N° 2	\$ 5.000.000	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 7.500.000	
SALDO POR PAGAR	\$.000	
SUMAS IGUALES	\$15.000.000	\$15.000.000

En la secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte del Municipio de Garagoa, se reunió de una parte el Doctor **DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA** secretario de Despacho de la secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte, en su calidad de supervisor del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. AMG-CD-038-2025** y el señor **JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO**, identificado con C.C. No. 74.381.393 expedida en Duitama en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO FINAL**, previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido **DEL 27 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025** y de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

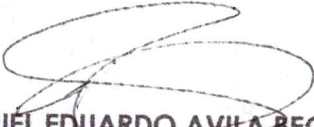
- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el **PAGO FINAL**, por valor de **CINCO MILLONES PESOS M/CTE (\$ 5.000.000)**

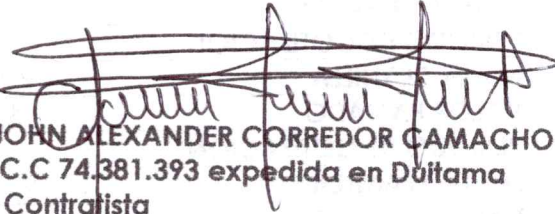
AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO:

Rubro	Denominación	Registro	Valor a pagar
2.3.4301007.4357.2.3.2.02.02.009.4357.1.2.4.3.01	"SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION"	2025000164	\$ 2.500.000
2.3.4301037.4356.2.3.2.02.02.009.4356.1.2.1.0.00	"SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION"	2025000538	\$5.000.000
TOTAL			\$ 7.5.00.000

No siendo otro el objeto de la presente acta, en constancia se firma en Garagoa Boyacá a los dos 02 día del mes de septiembre de 2025.



DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA
Secretario de Despacho
Secretaría de Cultura, Turismo,
Juventud, Recreación y Deporte
Supervisor Contrato



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

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

Aprobó
Nombre: DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA
Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO
Dependencia: SECRETARIA DE C.J.T.R.Y.D

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000813
Nit: 800025608-8

viernes, 5 de septiembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000772	05-sep.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CORREDOR CAMACHO JHON ALEXANDER	CC o NIT	74381393	DV	2
DIRECCION	VEREDA RESGUARDO MANZANOS	TELEFONO			
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	Cta Ah		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	2,332,000.00		

DESCRIPCION	(PAGO FINAL) PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-CD-038-2025
SON	DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingesos Corrientes Cta Maestra	00.00	2,332,000.00			
240102005	2.3.4301007.4357	Sector Deporte y Recreación	2,332,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,332,000.00	2,332,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000123	2025000164	2.3.4301007.4357.2.3.2.02.02.009.4357.1.2.4.3.01	SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS. FUENTE: 1.2.4.3.01-SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDES, RECREACIONES Y DEPORTES	2,500,000.00

4357	Servicio de Escuelas Deportivas
TOTAL PRESUPUESTO	2,500,000.00

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

Elaboró: sandraroa



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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000814
Nit: 800025608-8

viernes, 5 de septiembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000773	05-sep.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CORREDOR CAMACHO JHON ALEXANDER	CC o NIT	74381393	DV	2
DIRECCION	VEREDA RESGUARDO MANZANOS	TELEFONO			
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	Cta Ah		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	4,663,000.00		

DESCRIPCION	(PAGO FINAL) PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ DANDO CUMPLIMEINTO AL CONTRATO AMG-CD-038-2025
SON	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005001004		Cta Cte No. 88250033615 Fondos Comunes	00.00	4,663,000.00			
240102005	2.3.4301037.4356	Sector Deporte y Recreación	4,663,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,663,000.00	4,663,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000356	2025000538	2.3.4301037.4356.2.3.2.02.02.009.4356.1.2.1.0.00	SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDES, RECREACIONES Y DEPORTES	5,000,000.00
4356	Servicio de promoción de la actividad física la recreación y el deporte				
TOTAL PRESUPUESTO					5,000,000.00

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

Elaboró: sandra roa