| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | mipg | 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: 10 SET. 2025

0068

| INFORMACIÒN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **No del contrato** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-006-2025 | | |
| **Objeto** | GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025 | | |
| **C.D.P.** | 2025000047 | **No. Póliza** | 39-44-101169159 |
| **Registro Presupuestal** | 2025000060 | **Fecha de aprobación póliza** | 29/01/2025 |
| **Código Proyecto** | 2024152990017 | **Fecha acta de Inicio** | 29/01/2025 |
| **Plazo de ejecución** | CUATRO (04) MESES | **No. Acta de pago** | FINAL |
| **Periodo de pago** | 01/07/2025 al 31/07/2025 | **Fecha acta de suspensión** | N/A |
| **Adicional** | N/A | **Fecha acta de reinicio** | N/A |

| INFORMACIÒN CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS | **CC. ò Nit.** | C.C 7.332.614 de Garagoa |
| **Tel ò Cel:** | 3133861501 | **Correo electrónico** | jorgeevargasv@gmail.com |
| **N° Cuenta Bancaria** | Cuenta de ahorros No. 41536002893-9 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | | |

| VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N° Acta de 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.** | 9488620328 | | **No. Documento equivalente/Factura** | JEVV 20 | **Informe Supervisor /Interventoria** | SI |
| **IBC** | $1.423.500 | | **Aportes Parafiscales** | N.A. | | |

| | | |
|---|---|---|
| MARIA CAMILA MORA R. FIRMA SUPERVISOR | Alexander Rojas REVISO | DIRECCION ADMINSITRATIVA DE CONTRATACION |
| FECHA 4 de septiembre 2025 | FECHA | FECHA |

| VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° Acta de pago | FINAL | | Certificación Bancaria | NO |
| Forma de pago | Anticipo | | Registro Único Tributario | NO |
| | Anticipado | | | |
| | Parcial | X | | |
| | Único | | | |
| No. De Planilla S.S. | 9488620328 | | No. Documento equivalente/Factura | JEVV 20 |
| IBC | $1.423.500 | | Aportes Parafiscales | N/A |

| | |
|---|---|
| REVISO | SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS |
| FECHA | FECHA |

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

**ANEXOS**

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

**DEVOLUCIÒN CUENTA**

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

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

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
ESTACIÓN DE POLICÍA GARAGOA

**RAD2025002143**
2025-07-30 16:38:18

**Remite:** POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA (LISETH CEPEDA - deboy.egaragoa@policia.gov.co)

**Recibe:** CLAUDIA MARCELA GUTIERREZ JIMENEZ

**Dependencia:** SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO(102)
**Serie:** PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (10)
**Subserie:** Peticiones Quejas y Reclamos(10.1)
**No Folios:** 3

Generado por Armorum VU-SGDEA

**N. GS-2025-159625 -DEBOY-DISPO7-ESTPO1 20.1**

Garagoa, 30 de julio 2025

Ingeniero
JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal de Garagoa
Calle10 No. 9-17
Garagoa-Boyacá

Asunto: Informe consumo contrato de hospedaje mes de julio 2025.

Respetuosamente me dirijo a su despacho, con el fin de hacer entrega del reporte de consumo suministro de hospedaje estación de policía garagoa. Suministro del contrato número **AMG-MC-006-2025,** del fondo de seguridad territorial del municipio de Garagoa, en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana.

**INFORMACION DEL CONTRATO**

| UNIDAD | NUMERO DE CONTRATO | VALOR CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | VALOR CONSUMIDO | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESTACION GARAGOA** | AMG-MC-006-2025 | 15.000.000 | 29/01/2025 | 31/12/2025 | $ 1.032.000 | $ 36.000 |

**CONSUMO HOSPEDAJE MES DE JULIO 2025**

| HOSPEDAJE | CANTIDAD | VALOR POR NOCHE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Hospedaje** | 24 | $43.000 | $ 1.032.000 |
| **TOTAL** | | | $ 1.032.000 |

**CONSUMO HOSPEDAJE 2025**

| FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 5.934.000 | $ 3.827.000 | $ 860.000 | $ 1.032.000 | $ 2.279.000 | $ 1.032.000 | | | | | |

Atentamente,

Subteniente **LISETH FERNANDA CEPEDA BAEZ**
Comandante Estación de Policía Garagoa

Elaborado: PT. DENNIS ESTEISY FAJARDO RATIVA
Estación de policía Garagoa

Revisado: ST. LISETH FERNANDA CEPEDA BAEZ
Comandante Estación de policía Garagoa

Fecha de elaboración: 30/07/2025
Ubicación/Disco (D:) / documentos 2025/

Carrera 9 13A-125 Garagoa
Telefono 3204706949
deboy.egaragoa@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

**PLANILLA CONTROL SERVICIO DE HOSPEDAJE ESTACIÓN DE POLICÍA GARAGOA**

**PLANILLA CONTROL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL ENCANTO AL PERSONAL DE QUE APOYA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.**

**DE FECHA** 30-07-2025

**CONSTANCIA SERVICIO DE HOSPEDAJE APOYO POLICIAL EN EL HOTEL EL ENCANTO MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA**

| N° | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | UNIDAD DE ORIGEN | FECHA DE SERVICIO DE HOSPEDAJE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | wilson Hernandez Bernal | 1015996042 | SUTATENZA | 11-07-2025 | |
| 2 | SI | wilson Hernandez Bernal | 1015996042 | SUTATENZA | 12-07-2025 | |
| 3 | SI | wilson Hernandez Bernal | 1015996042 | Sutatenza | 13-07-2025 | |
| 4 | PP | Paula Calcedo Prieto | 1030613617 | Macanal | 19-07-2025 | |
| 5 | PP | Paula Calcedo Prieto | 1030673217 | Macanal | 19-07-2025 | |
| 6 | IJ | Erik Giovanni Ramírez | 79999.383 | DIFRA | 19-07-2025 | |
| 7 | IT | Hermes Torralba Anza | 80832909 | DIFRA | 19/07/2025 | |
| 8 | PT | John Sebastian Muñoz | 1077942740 | JEFAD-DEBOY | 19/07/2025 | |
| 9 | PP | Paula Calcedo Prieto | 1030673512 | Macanal | 20-07-2025 | |
| 10 | IJ | Erik Giovanni Ramírez | 79999.383 | DIFRA | 20-07-2025 | |
| 11 | IT | Hermes Torralba Anza | 80832909 | DIFRA | 20072025 | |
| 12 | PT | John Sebastian Muñoz | 1077942740 | JEFA-DEBOY | 20-07-2025 | |
| 13 | IJ | Erik Giovanni Ramírez | 79999383 | DIFRA | 21-07-2025 | |
| 14 | IT | Hermes Torralba Anza | 80832909 | DIFRA | 21072025 | |
| 15. | PT | John Sebastian Muñoz | 1077942740 | JEFAD-DEBOY | 21-07-2025 | |

ST. Liseth Fernanda Cepeda Baez
Comandante Estación de Policía Garagoa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

*PLANILLA CONTROL SERVICIO DE HOSPEDAJE ESTACIÓN DE POLICÍA GARAGOA*

**PLANILLA CONTROL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL ENCANTO AL PERSONAL DE QUE APOYA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.**

**DE FECHA** 30-07-2025

**CONSTANCIA SERVICIO DE HOSPEDAJE APOYO POLICIAL EN EL HOTEL EL ENCANTO MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA**

| N° | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | UNIDAD DE ORIGEN | FECHA DE SERVICIO DE HOSPEDAJE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJ | Erik Giovanni Ramirez | 79799.383 | DIFRA | 22-07-2025 | |
| 2 | IT | Hermes Tomelka Anza. | 80832909 | DIFRA. | 22072025 | |
| 3 | PT | John Sebastian Muñoz | 1077942740 | SEFAD-DEBOY | 22-07-2025 | |
| 4 | SI | Luis Eduardo Torres Muñoz | 1023863203 | SIPOL | 26-07-2025 | |
| 5 | SI. | oscar Gelindo Vargas | 72326480 | SIPOL | 26-01-2025 | |
| 6 | TE | Claudia Julieth Roa | 1055274223 | ESREY | 27-07-2025 | |
| 7 | SI | Julio Cesar Blanco Jimenez | 4134432 | ESRSY | 27/07/2025 | |
| 8 | TE | claudia Julieth Roa | 1055274223 | ESREY | 28/07/2025 | |
| 9 | SI | Julio Cesar Blanco Jimenez | 4134432 | ESREY | 28/07/2025 | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

ST. Liseth Fernanda Cepeda Baez
Comandante Estación de Policía Garagoa

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7332614 | | VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRR 6 7A-57 | GARAGOA-BOYACA | 7540203 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 39515551 | 9488620328 | I | 2025/08/05 | 2025/07/08 | BANCO DE OCCIDENTE | 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 |
| 1 | CC | 7332614 | VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO | 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** |

**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 |

| | MUNICIPIO DE GARAGOA<br>NIT. 80002568-8 | | | | | 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.:** | **6** | **Total de pagos:** | 6 | **Fecha del Informe:** | **26/08/2025** |

## DATOS DEL CONTRATO

| TIPO | | DATOS ESPECÍFICOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CPS** | X | **Número:** | AMG-MC-006-2025 | | | **Fecha de inicio:** | 29/01/2025 | | |
| **CONVENIO** | | **Fecha de suscripción:** | 1/02/2024 | | | **Fecha de terminación:** | 28/05/2025 | | |
| **CTO INT** | | **N° CDP:** | 2025000047 | **Fecha :** | 17/01/2025 | **Duración:** | 4 **Meses** | 0 | **Días** |
| **COMPRA** | | **N° RP:** | 2025000060 | **Fecha :** | 29/01/2025 | **Periodo a pagar:** | 01/07/2025 AL 31/07/2025 | | |
| **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:** | GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025 | | | | | | | | |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre:** | JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS | | | | | | | | |
| **Identificación:** | **Tipo de documento:** | Cédula | X | Nit. | | **Número:** | 7.332.614 | DV. | |
| **Dirección:** | Carrera 6 No. 7A-57 Garagoa | | | | | | | | |
| **Número de Teléfono:** | 3133861501 | | | FAX: | | | CEL. | 3133861501 | |
| **Clase y número de cuenta:** | Corriente: | | Ahorros | X | Número | 41536002893 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | |

| 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: $ 15.000.000,00

Adición No. _____ $ 0,00

Valor Total del contrato: $ 15.000.000,00

**Valor pagado:**

| Anticipo | $ 0,00 | |
|---|---|---|
| Primer Pago | Segundo Pago | Tercer pago |
| $ 5.934.000,00 | $ 3.827.000,00 | $ 860.000,00 |

| Cuarto pago | Quinto Pago | Sexto Pago |
|---|---|---|
| $ 1.032.000,00 | $ 2.279.000,00 | $ 0,00 |

| Séptimo Pago | Octavo Pago | Noveno Pago |
|---|---|---|
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

| Decimo Pago | Onceavo Pago | Doceavo Pago |
|---|---|---|
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

**Total Pagado** **$ 13.932.000,00**

Valor a pagar en el periodo: **$ 1.032.000,00**

**Saldo:** **$ 36.000,00**

| | MUNICIPIO DE GARAGOA<br>NIT. 80002568-8 | FORMATO DE REGISTRO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 0 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | PÁGINA | 1 DE 2 |
| | | FECHA | 1/03/2019 |

**INFORMES DEL CONTRATISTA**

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: 26/08/2025

**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)** |
| 1. El oferente debe acreditar contar en propiedad o arriendo establecimiento de hospedaje el cual debe estar localizado a una distancia máxima de 7 Kilómetros, medidos desde el centro urbano del Municipio de Garagoa | El contratista acredita mediante Documento de Camara y comercio que cuenta con establecimiento de hospedaje acuerdo a lo requerido | CAMARA DE COMERCIO ANEXA A LA PROPUESTA |
| 2.El oferente debe cumplir con todas las especificaciones de calidad, salubridad e higiene para el servicio de hospedaje, teniendo en cuenta los protocolos necesarios de bioseguridad en atención a la pandemia del Covid-19 | El contratista cumple con todas la sespecificaciones de calidad, salubridade higieneparael servicio de hospedaje, teniendo e ncuenta los protocolos necesarios de bioseguridad en atención a la pandemia del Covid-19 | CERTIFICACION RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA POLICIA |
| 3.Deberá contar con la disposición de las habitaciones en el Municipio de Garagoa según sea requerido por el supervisor del contrato. (acomodación múltiple o individual según sea el caso) | El contratista cuenta con disposicion de habitaciones con acomodaclon Individual | CERTIFICACION RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA POLICIA |
| 4.La acomodación múltiple deberá ser máximo de cuatro personas por habitación | El contratista cuenta con disposicion de habitaciones con acomodaclon Individual | CERTIFICACION RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA POLICIA |
| 5.Mantener las habitaciones en buenas condiciones físicas e higiénicas óptimas. | El contratista mantiene las habitaciones en buenas condiciones físicas e higiénicas óptimas | CERTIFICACION RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA POLICIA |
| 6.Tener la disposición necesaria las 24 horas del día durante el plazo de ejecución del presente contrato teniendo en cuenta que a cualquier hora se pueda presentar alguna novedad que requiera que el personal que se encuentre descansando en las habitaciones tenga que salir a atender algún caso | El contratista mantiene disposicion las 24 horas del dia teniendo en cuenta que cualquier hora se puedapresenta ralguna novedad que requiera que el personal que se encuentre descansando en las habitaciones tenga que salira atender algún caso | ND |
| 7. Garantizar que todos los elementos terminales de los servicios públicos, tal como llaves de agua, desagües, swiches, tomas y sistema eléctrico y sistema de iluminación estén en perfecto estado de funcionamiento | El contratista garantiza que todos los elementos terminales de los servicios públicos, tales como llaves de agua, desagües, swiches,tomas y sistema eléctrico y sistema de Iluminación estén en perfecto estado de funcionamiento | ND |
| 8. El contratista deberá garantizar que el lugar destinado para brindar hospedaje cumpla con los requisitos legales para el funcionamiento y cuente con registro nacional de turismo | El contratista garantiza que el lugar destinado para brindar el hospedaje cumpla con los requisitos legales para el funcionamiento y cuenta con registro nacional de turismo | REGISTRO NACIONAL DE TURISMO |
| 9.El inmueble donde se encontrarán las habitaciones deberá contar con aval escrito del comandante de estación de policía por seguridad correspondiente | El contratista lleva el control de hospedaje por medio de las planillas las cuales cuentan con aval del comandante de estacón | PLANILLAS DE CONTROL |
| 10.Las demás que se desprendan de la naturaleza del Contrato y demás normas aplicables del Código de Comercio | El contratista cumple con todas las normas aplicables del codigo de comercio | ND |

| | MUNICIPIO DE GARAGOA<br>NIT. 80002568-8 | | FORMATO DE REGISTRO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | VERSION | 0 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | PÁGINA | 1 DE 2 |
| | | | FECHA | 1/03/2019 |
| | 11. Llevar control de hospedaje suministrado por medio de planillas, fotos y evidencias | El contratista lleva el control de hospedaje por medio de las planillas las cuales cuentan con aval del comandante de estacón | PLANILLAS DE CONTROL | |
| | 12.Desarrollar directamente con eficiencia, mediante la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos que requiere el objeto del presente contrato | El contratista desarrollo directamente con eficiencia, mediante la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos que requiere el objeto del presente contrato | ND | |
| | 13.Presentar factura para el cobro de correspondiente según suministro efectuado | El contratista presenta cuenta de cobro | CUANTA DE COBRO | |
| | 14.Presentar aportes al Sistema de Seguridad Social para tramitar cada pago | El contratista aporta planillas de seguridad social de los meses de marzo de 2025 | PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL | |

**APORTES SEGURIDAD SOCIAL**

**Persona Natural:** X

**Aportes a Salud**

Valor pagado $ $ 178.000 Periodo JULIO

Comprobante de pago Número: 9488620328

Fecha de pago: 8 de julio de 2025

**Aportes a Pensión**

Valor pagado $ $ 227.800 Periodo JULIO

Comprobante de pago Número: 9488620328

Fecha de pago: 8 de julio de 2025

**Aportes ARL**

Valor pagado $ $ 7.500 Periodo JULIO

Fecha de pago: 8 de julio de 2025

Pensionado: SI: ____ NO: X

Certificación: SI: ____ NO: X

**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 NOVA G.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Maria Camila Nova G.

C.C.: 1.048.849.970

CARGO: Secretaria General y Gobierno

**JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS**
NIT 7.332.614-2
CR 6 7 A 57
Tel: (313) 3861501
Garagoa - Colombia
malorymolina25@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. JEVV 20**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE GARAGOA | | |
| **NIT** | 800.025.608-8 | **Teléfono** | (000) 3115134058 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 10 # 9 - 17 | **Ciudad** | Garagoa - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 01/09/2025, 14:01 |
| **Expedición** | 01/09/2025, 14:01 |
| **Vencimiento** | 01/09/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-006-2025, GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025. | 1.00 | 1,032,000.00 | 0 % | 0.00 | 1,032,000.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,032,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,032,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón treinta y dos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,032,000.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077548621 aprobado en 20240821 prefijo JEVV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 0X1000
**CUFE:** 53dbf89b904e960ba25a8aec7849aec3987fddf3536d8a752a937af3081c8b48e7eb4042cf96417d5ff9da91cfe1fc88

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

## CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL CONTRATO** | 29 DE ENERO DE 2025 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 29 DE ENERO DE 2025 |
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE GARAGOA**<br>NIT: 800.025.608-8<br>**JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| **CONTRATISTA** | **JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS**<br>C.C 7.332.614 expedida en Garagoa |
| **OBJETO** | GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025 |
| **NUMERO DEL CONTRATO** | AMG-MC-006-2025 |

La Secretaria de Despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisora del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-006-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados por **JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía 7.332.614 expedida en Garagoa, en el periodo comprendido del 01/07/2025 al 31/07/2025, 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 01 días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente,

MARIA CAMILA NOVOA G.

**MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ**
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-02 |
| | ACTA DE PAGO PARCIAL | Página: 1 de 2 | Fecha de Aprobación: 24/04/2023 |

**ACTA DE PAGO FINAL**
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-006-2025**

**1. Información de contrato**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 29 DE ENERO DE 2025 | | |
| **FECHA CONTRATO** | 29 DE ENERO DE 2025 | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | |
| **No. DE CONTRATO** | **AMG-MC-006-2025** | | |
| **CONTRATISTA** | **JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS**<br>C.C 7.332.614 expedida en Garagoa | | |
| **OBJETO** | GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025 | | |
| **FORMA DE PAGO** | PARCIAL | | |
| **PLAZO DE EJECUCION** | Cuatro (04) meses o hasta agotar presupuesto, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas. | | |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | **MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ**<br>Secretaria de Despacho<br>Secretaria General y de Gobierno | | |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO** | | |
| **VALOR INICIAL** | QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) A MONTO AGOTABLE | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 2025000047 | **FECHA** | 17/01/2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 2025000060 | **FECHA** | 29/01/2025 |
| **PERIODO DE COBRO** | 01/07/2025 al 31/07/2025 | | |

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

| **SEGURIDAD SOCIAL** | | |
|---|---|---|
| **APORTE SALUD** | **PERIODO DE COTIZACION** | JULIO |
| | **No. DE PLANILLA** | 9488620328 |
| | **VALOR PAGADO** | $178.000 |
| **APORTE PENSION** | **PERIODO DE COTIZACION** | JULIO |
| | **No. DE PLANILLA** | 9488620328 |
| | **VALOR PAGADO** | $227.800 |
| **APORTE ARL** | **PERIODO DE COTIZACION** | JULIO |
| | **No. DE PLANILLA** | 9488620328 |
| | **VALOR PAGADO** | $7.500 |

**3. Balance Económico del Contrato**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | | $15.000.000,00 |
| **VALOR ACTAS ANTERIORES** | $13.932.000,00 | |
| **VALOR DE LA PRESENTE ACTA** | $1.032.000,00 | |
| **VALOR SIN EJECUTAR** | $36.000,00 | |
| **SUMAS IGUALES** | $15.000.000,00 | $ 15.000.000,00 |

En el despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, se reunieron, La Doctora, **MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ**, Secretaria de Despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de prestación de servicios No. AMG-MC-006-2025 y **JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.332.614 expedida en Garagoa, 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 01/07/2025 al

31/07/2025, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura electrónica JEVV 20
- ✓ 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 UN MILLON TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE **(**$1.032.000,00),

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

| Rubro | Denominación | N° Registro | Valor a pagar |
|---|---|---|---|
| 2.3.4501004.4559.2.3.2.02. 02.008.4559.1.2.3.2.06 | SERVICIOS DE PROMOCION DE CONVIVENCIA Y NO REPARACION – FUENTE: 1.2.3.2.06 – CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 2025000060 | $1.032.000,00 |
| | **TOTAL** | | $1.032.000,00 |

La presente acta se expide a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

**MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ**
Secretaria de Despacho
Secretaria General y de gobierno

**JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS**
C.C. No. 7.332.614 DE GARAGOA

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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000827

**Nit: 800025608-8**

jueves, 11 de septiembre de 2025

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025000786 | 11-sep.-25 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO **CC o NIT** 7332614 **DV** 2

**DIRECCION** CR 6 7A 57 **TELEFONO** 3133861501

**BANCO** **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Ah

**CHEQUE No** 211 **VALOR PAGO** 889,000.00

**DESCRIPCION** ACTA FINAL GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES CONTRATRO AMG-MC-006/2025

**SON** OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111005002012 | | Cta Cte No. 336024930 Fondo Cuenta Seguridad | 00.00 | 889,000.00 | | | |
| 240101001 | 2.3.4501004.4559 | bienes y servicios generales | 889,000.00 | 00.00 | | | |
| **SUMAS IGUALES** | | | **889,000.00** | **889,000.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000047 | 2025000060 | 2.3.4501004.4559.2.3.2.02.02.008.4559.1.2.3.2.06 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA Y NO REPETICIÓN. FUENTE: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | CONCEJO MUNICIPAL | 1,032,000.00 |

4559 Servicio de promoción de convivencia y no repetición

| TOTAL PRESUPUESTO | 1,032,000.00 |
|---|---|

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

**Elaboró** LUZMARINA