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-01
	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA	Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

Fecha de Radicación: _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE OBRA AMG-MC-037-2025		
Objeto	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNCIPIO DE GARAGOA BOYACA		
C.D.P.	No. 2025000384 No. 2025000466	**No. Póliza**	39-44-101174120
Registro Presupuestal	No. 2025000633 No. 2025000709	**Fecha de aprobación póliza**	17/07/2025 28/05/2025
Código Proyecto	2024152990018	**Fecha acta de Inicio**	18/07/2025
Plazo de ejecución	SESENTA (60) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS.	**No. Acta de pago**	PAGO UNICO
Periodo de pago	**DEL 18 DE JULIO DE 2025 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	**Fecha acta de suspensión**	N/A
Adicional	SI	**Fecha acta de reinicio**	N/A

INFORMACIÒN CONTRATISTA			
Contratista:	GELVER YESID RIVERA RAMOS	**CC. ò Nit.**	C.C 1.048.849.124 de Garagoa
Tel ò Cel:	3204865365	**Correo electrónico**	gelverivera921504@gmail.com
N° Cuenta Bancaria	CUENTA DE AHORROS No. 4-153-40-03603-1 BANCO AGRARIO		

VERIFICACIÓN INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
Acta de pago	**PAGO UNICO**		**Certificación Bancaria**	NO	**Aportes Parafiscales**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	NO	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	X				
No. De Planilla S.S.	JULIO	9488878149	**N. Documento equivalente/Factura**	001	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
	AGOSTO	9491786327				
	SEPTIEMBRE	9492165900				
	JULIO	9491785498 - (E)				
	AGOSTO	9491785532 - (E)				
	SEPTIEMBRE	9492163954 - (E)				
IBC	$5.788.900		**Copia Sábanas**	SI		

FIRMA SUPERVISOR	REVISO	SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
FECHA	FECHA	FECHA

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS				
N° Acta de pago	**PAGO UNICO**		**Certificación Bancaria**	NO
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	NO
	Anticipado			
	Parcial			
	Único	X		
No. De Planilla S.S.	JULIO	9488878149	**No. de Factura /Documento equivalente**	001
	AGOSTO	9491786327		
	SEPTIEMBRE	9492165900		
	JULIO	9491785498 - (E)		
	AGOSTO	9491785532 - (E)		
	SEPTIEMBRE	9492163954 - (E)		
IBC	$5.788.900		**Aportes Parafiscales**	SI

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 7. Acta de Pago **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

DEVOLUCIÓN CUENTA

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

SUBSANÒ	SI		SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
	NO		

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

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES				**FECHA DEL INFORME:**	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	AMG-MC-037-2025			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	JULIO 17 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNCIPIO DE GARAGOA BOYACA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GELVER YESID RIVERA RAMOS				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
FECHA DE INICIO:	18 DE JULIO 2025		**FECHA FINALIZACIÓN:**	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.663.746,00				
VALOR ADICIÓN:	$7.196.306,40				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 38.860.052,40	**VALOR PAGADO:**	$ 0	**VALOR A PAGAR:**	$ 38.860.052,40
INFORME No.	1		**PERIODO DEL INFORME:**	*DEL 18 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 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	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto con óptima calidad.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNCIPIO DE GARAGOA BOYACA	In situ	Anexo fotografico,	Anexo fotografico, Acta individual
2	Realizar el mejoramiento y mantenimiento del sistema de alumbrado público.	Se realizo mantenimiento al alumbrado según lo solicitado en cada ubicación	In situ	Anexo fotografico,	Anexo fotografico, Acta individual
3	Coordinar con la oficina de Infraestructura Municipal las intervenciones a realizar.	oficina de Infraestructura Municipal me suministro lista de solicitudes	oficina de Infraestructura Municipal secretaria	N.A	N.A
4	Asumir los costos de equipo y personal requerido para la ejecución del contrato	Contratista asumio costos totales solicitados en el contrato	informe supervisor	acta final de entrega	acta final de entrega
5	Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal a su cargo.	se conto con totos los implemyentos necesarios de sguridad	Anexo fotografico,	Anexo fotografico,	Anexo fotografico,
6	Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para el desarrollo del contrato.	se cumplio con lo requerido en el contrato	informe supervisor	informe supervisor	informe supervisor
7	Adjuntar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.	cumplido a safisfaccion	informe supervisor	informe supervisor	informe supervisor
8	Elaborar oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo.	se elaboro acta de inicio y acta de liquidacion	informe supervisor	informe supervisor	informe supervisor
9	Cumplir con las obligaciones contractuales, teniendo en cuenta lo señalado en la minuta que para el efecto se suscribirá.	se cumplio obligacios	informe supervisor	informe supervisor	informe supervisor
10	Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para efectos de poder certificar el cumplimiento de servicio a cabalidad.	se entegaron los informes solicitados al supervisor	acta final en entrega	acta final en entrega	Anexo fotografico,
11	Presentar al supervisor del contrato, un informe sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.	se presentaron los informes a supervisor dentro de los tiempos	acta final en entrega	acta final en entrega	N.A
12	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.	N,A	N,A	N.A	N.A
13	Los demas que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad conforme al objeto y al alcance del contrato.	N,A	N,A	N,A	N,A
14	Garantizar, responder y entregar los elementos citados en las especificaciones técnicas, deben ser nuevos, originales y de excelente calidad objeto de la compra.	todos los productos instalados cumplen la norma retie	Anexo fotografico,	acta final en entrega	Anexo fotografico,
15	Prestar la colaboración necesaria con el Municipio de Garagoa para que el objeto del contrato se cumpla en las mejores condiciones de calidad, la que deberá ajustarse a los requisitos necesarios previstos en las especificaciones técnicas.	se cumplkio en totalidad con lo solicitado	In situ	acta final en entrega	N.A
16	Garantizar el buen funcionamiento y desempeño de los elementos instalados	cumple con lo solicitado	in situ	acta final en entrega	Anexo fotografico,
17	El contratista deberá garantizar soporte técnico de los elementos entregados durante el tiempo de ejecución del presente contrato.	Anexo fotografico,	in situ	acta final en entrega	Anexo fotografico,
18	Hacer cambio de los elementos, que NO CUMPLAN con las especificaciones requeridas o presente un estado físico defectuoso, máximo dentro de los tres días siguientes a su notificación y hasta cumplir con las expectativas de la Administración Municipal.	elementos y materiales supervisados por el supervisor	in situ	acta final en entrega	Anexo fotografico,

19	Cumplir con las normas técnicas para el funcionamiento de los elementos, así como las normas de seguridad en el trabajo teniendo en cuenta que se trata de elementos eléctricos.	cumplimientos de distancias de seguridad asi como las herramientas cumplen norma	Anexo fotografico,	acta final en entrega	Anexo fotografico,
20	Responder por la seguridad tanto de los trabajadores como de los transeúntes en el tiempo de instalación y de ejecución del contrato.	planilas de aportes en linea arl, pension y salud	acta final en entrega	acta final en entrega	N.A
21	Suministrar la información solicitada por el supervisor del contrato en un término máximo de veinticuatro (24) horas.	N,A	N,A	N.A	N.A
22	Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidas en la propuesta presentada por el contratista.	supervisado por el supervisor	acta final en entrega	acta final en entrega	N.A
23	El contratista asumirá todos los gastos de transporte, impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.	Contratista asumio costos totales solicitados en el contrato	acta final en entrega	acta final en entrega	N.A
24	Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación, así como las que hiciere la autoridad en materia de electricidad del municipio.	se cumplio con lo solicitado verificado por el supervisor	N,A	N.A	N.A
25	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas de cualquier tipo.	se cumplio con lo solicitado verificado por el supervisor	acta final supervisor	acta final supervisor	N.A
26	Presentar la factura correspondiente.	se presenta factura	acta final	acta final	N.A
27	Entregar la totalidad de los elementos instalados, inventariados y en perfecto y seguro funcionamiento.	se cumplio con lo solicitado verificado por el supervisor	acta supervisor	acta supervisor	N.A
28	Garantizar la correcta ubicación y aislamiento de las tomas y demás contactos que sean necesarios para el funcionamiento del alumbrado.	se cumplio con lo solicitado verificado por el supervisor	In situ	acta final	N.A
29	El Contratista deberá garantizar que el personal que requiera para realizar las diferentes instalaciones deberán contar con certificado de alturas	el contratista cumpla con el certificado	informe final, Certificado de alturas # 102024-10705 - 1ALTURAS S.A.S NIT.901161844-8	informe final	copia informe final

3. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO: $ 38.860.052,40

SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
EPS	NUEVA E.P.S.	JULIO - AGOSTO-SEPTIEMBRE	9491785498 - 9491785532-9492163954	16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 311.900	$ 311.900
AFP	PORVENIR	JULIO - AGOSTO-SEPTIEMBRE	9491785498 - 9491785532-9492163954	16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 399.000	$ 399.000
ARL	ARL SURA	JULIO - AGOSTO-SEPTIEMBRE	9491785498 - 9491785532-9492163954	16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 173.700	$ 173.700
CCF	COMFABOY	JULIO - AGOSTO-SEPTIEMBRE	9491785498 - 9491785532-9492163954	16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 93.600	$ 93.600
ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	JULIO - AGOSTO-SEPTIEMBRE	9491785498 - 9491785532-9492163954	16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 85.900	$ 85.900
SENA	SENA	JULIO - AGOSTO-SEPTIEMBRE	9491785498 - 9491785532-9492163954	16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 50.100	$ 50.100
EPS	SANITAS	JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE	9488878149 - 9491786327-9492165900	08 DE JULIO 2025 - 16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$ 416.700	$ 416.700
AFP	PORVENIR	JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE	9488878149 - 9491786327-9492165900	08 DE JULIO 2025 - 16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$ 533.200	$ 533.200
ARL	POSITIVA	JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE	9488878149 - 9491786327-9492165900	08 DE JULIO 2025 - 16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 210.500	$ 210.500
					$ 2.274.500	**$ 2.274.500**

4. APROBACIÓN

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
FIRMA	**FIRMA**

ANEXOS:

NOMBRE:
Identificacion:

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 800.025.608-8	FORMATO DE REGISTRO	
		VERSION	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINAS	2
		FECHA	1/03/2019

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**FECHA DEL INFORME:**	**10/09/2025**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	AMG-MC-037-2025			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	17-jul-25
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNCIPIO DE GARAGOA BOYACA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GELVER YESID RIVERA RAMOS C.C 1.048.849.124 DE GARAGOA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
FECHA DE INICIO:	18-jul-25		**FECHA FINALIZACIÓN:**	10-sep-25	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.663.746,00				
VALOR ADICIÓN:	$7.196.306,40				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 38.860.052,40	**VALOR PAGADO:**	$ 0,00	**VALOR A PAGAR:**	$ 38.860.052,40
INFORME No.	1		**PERIODO DEL INFORME:**	18/07/2025 AL 10/09/2025	

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	DESISTALACION LUMINARIA Y BRAZO EXISTENTE (ENTREGA ALMACEN MUNICIPAL)	Se realizo desmonte y cargue a almacen de la alcaldia	ACTAS Y DOCUMENTOS TECNICOS - INFORME FOTOGRAFICO SE ENCUENTRAN DIRECCIONES	EN LA RESPECTIVA CARPETA CONTRACTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION	DOCUMENTACION QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO IP65/65 (CONJUNTO OPTICO/CONJUNTO ELECTRICO) FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS Y MECANICOS, 32 LED, 120-277V, 35-60 W,4000 KELVIN. CON FOTOCELDA COMPLETA. SUMINISTRO E INSTALACION	Se realizo instalacion de luminaria en poste de concreto en calles y carreras del municipio de garagoa (ubicaciones designadas por el supervisor)	ACTAS Y DOCUMENTOS TECNICOS - INFORME FOTOGRAFICO SE ENCUENTRAN DIRECCIONES	EN LA RESPECTIVA CARPETA CONTRACTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION	DOCUMENTACION QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA SOPORTE LUMINARIA HORIZONTAL EN TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 11/2" X 1,20 MTS	Se realizo instalacion de brazo en poste de concreto en calles y carreras del municipio de garagoa (ubicaciones designadas por el supervisor)	ACTAS Y DOCUMENTOS TECNICOS -INFORME FOTOGRAFICO SE ENCUENTRAN DIRECCIONES	EN LA RESPECTIVA CARPETA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION	DOCUMENTACION QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

3. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				$ 38.860.052,40		
SERVICIO	**ENTIDAD**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
SALUD	NUEVA E.P.S.	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	9491785498 - 9491785532- 9492163954	16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$ 311.900	$ 311.900
PENSIÓN	PORVENIR				$ 399.000	$ 399.000
ARL	SURA				$ 173.700	$ 173.700
PARAFISCALES	CCF				$ 93.600	$ 93.600
	SENA				$ 50.100	$ 50.100
	ICBF				$ 85.900	$ 85.900
SALUD	SANITAS	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	9488878149 - 9491786327- 9492165900	08 DE JULIO 2025 - 16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$ 416.700	$ 416.700
PENSIÓN	PORVENIR				$ 533.200	$ 533.200
ARL	POSITIVA	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	9488878149 - 9491786327- 9492165900	08 DE JULIO 2025 - 16 DE SEPTIEMBRE 2025 - 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$ 210.500	$ 210.500

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
FIRMA	FIRMA

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

ANEXOS: SI

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA ADMINSITRACIÓN MUNCIPAL 2024-2027	CONTRATO DE OBRA No.:	AMG-MC-037-2025
		OBJETO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNCIPIO DE GARAGOA BOYACA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATISTA:	GELVER YESID RIVERA RAMOS
		INTERVENTOR:	
		SUPERVISOR:	OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR -SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	GESTION EN CONTRATACIÓN LICITACION PUBLICA	FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 10 de septiembre de 2025
		VALOR INICIAL:	$ 31.663.746,00
		VALOR ADICIONAL No 01:	$ 7.196.306,40
	ACTA DE PAGO FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-037-2025		
		VALOR FINAL:	$ 38.860.052,40

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES			CONDICIONES FINALES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**MEDIA TENSION**															$ -
1	DESISTALACION LUMINARIA Y BRAZO EXISTENTE (ENTREGA ALMACEN MUNICIPAL)	UN	27,00	$ 38.200,00	$ 1.031.400,00				$ 27,00	$ 1.031.400,00	27,00	$ 1.031.400,00				$ -
2	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO IP65/65 (CONJUNTO OPTICO/CONJUNTO ELECTRICO) FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS Y MECANICOS, 32 LED, 120-277V, 35-60 W,4000 KELVIN. CON FOTOCELDA COMPLETA. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	27,00	$ 946.068,00	$ 25.543.836,00				$ 27,00	$ 25.543.836,00	27,00	$ 25.543.836,00				$ -
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA SOPORTE LUMINARIA HORIZONTAL EN TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 11/2" X 1,20 MTS	UN	27,00	$ 122.856,00	$ 3.317.112,00				$ 27,00	$ 3.317.112,00	27,00	$ 3.317.112,00				$ -
				SUB TOTAL GENERAL	**29.892.348,00**					**29.892.348,00**		**29.892.348,00**		-		-
				ADMINISTRACION (25%)	**7.473.087,00**			-		**7.473.087,00**		**7.473.087,00**		-		-
				UTILIDAD (4%)	**1.195.693,92**			-		**1.195.693,92**		**1.195.693,92**		-		-
				IMPREVISTOS (1%)	**298.923,48**			-		**298.923,48**		**298.923,48**		-		-
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO FINAL	**38.860.052,40**			-		**38.860.052,40**		**38.860.052,40**		-		-

VALOR INICIAL	$ 31.663.746,00
VALOR ADICIOANAL	$ 7.196.306,40
VALOR TOTAL	$ 38.860.052,40
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 38.860.052,40**
SALDO	$ -

ING. GELVER YESID RIVERA RAMOS
CONTRATISTA

ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

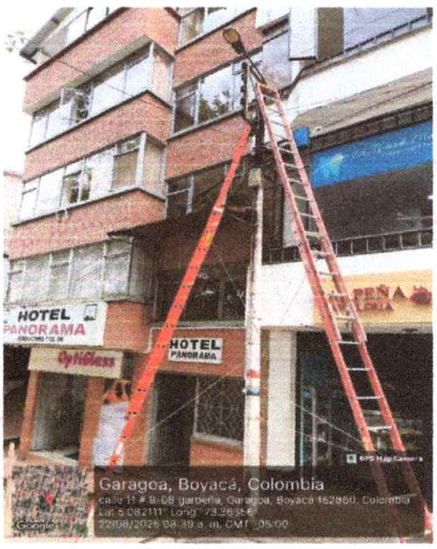


FOTO 1: CALLE 11 # 9-08 SODIO

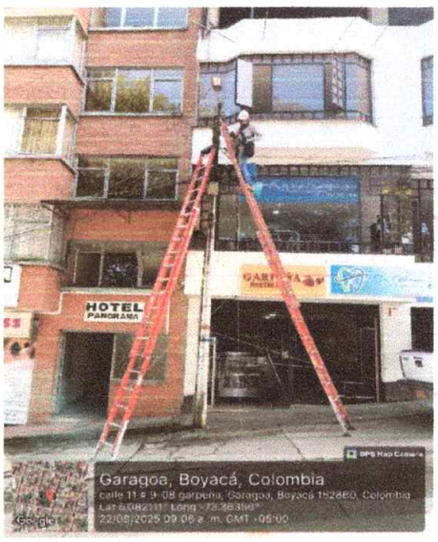


FOTO 2: CALLE 11 # 9-08 LED

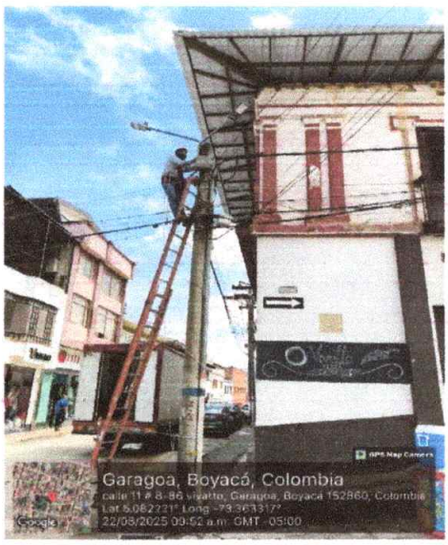


FOTO 3: CALLE 11 # 8-86 LED

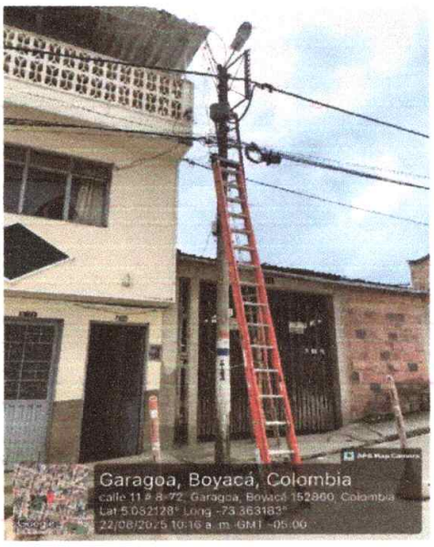


FOTO 4: CALLE 11 # 8-72 SODIO

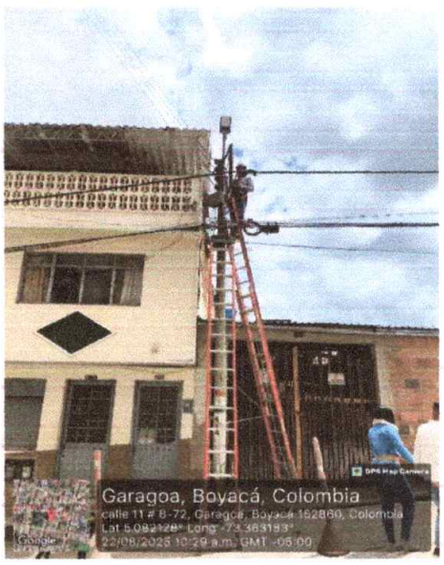


FOTO 5: CALLE 11 # 8-72 LED

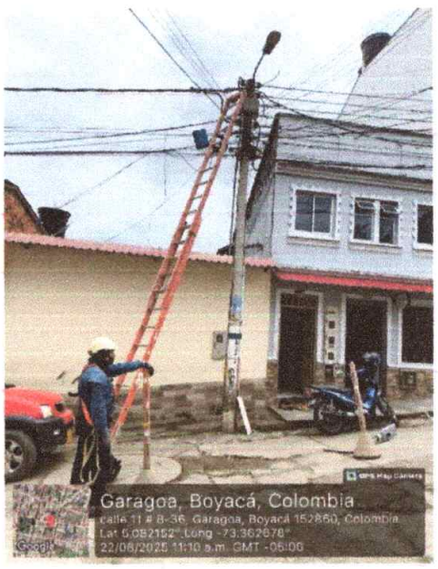


FOTO 6: CALLE 11 # 8-36 SODIO

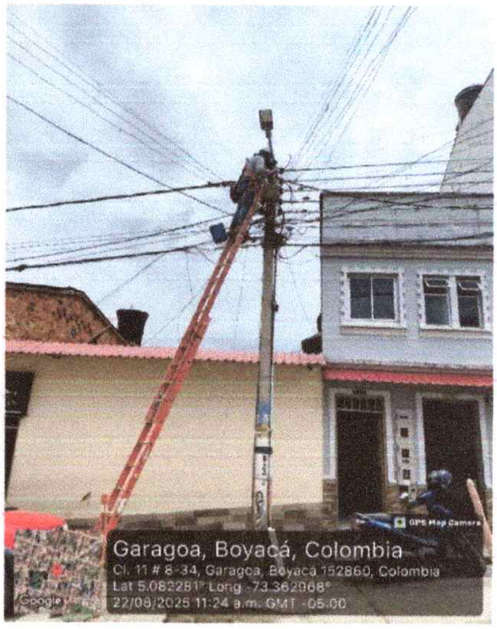


FOTO 7: CALLE 11 # 8-36 LED

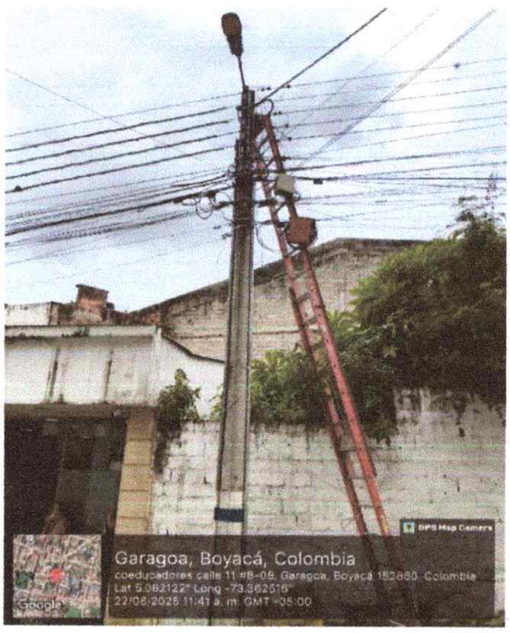


FOTO 8: CALLE 11 # 8-08 SODIO

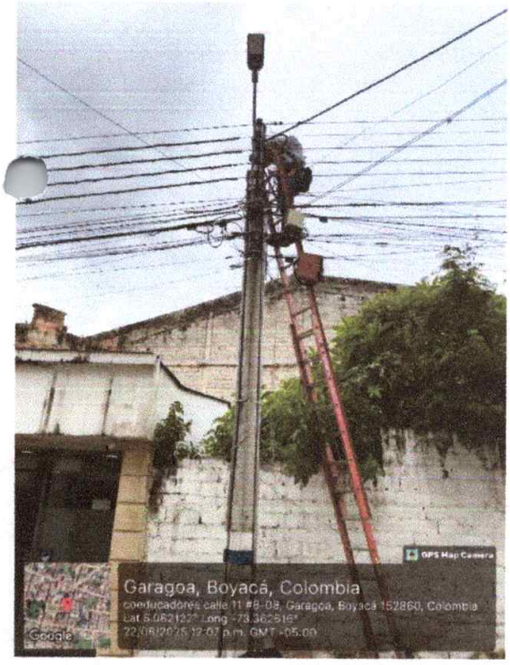


FOTO 9: CALLE 11 # 8-08 LED

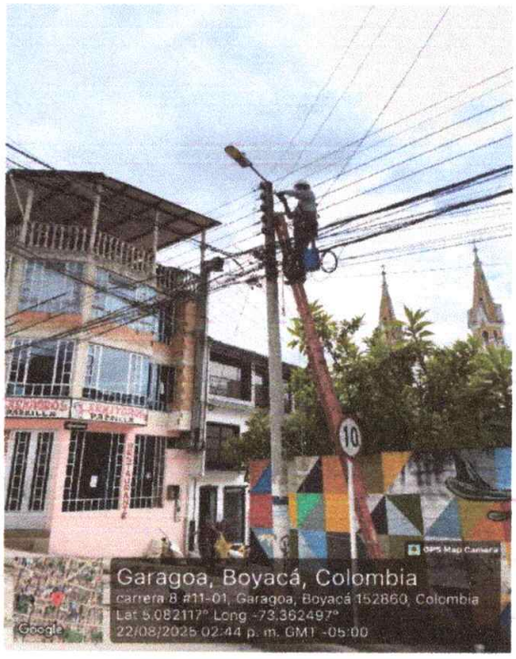


FOTO 10: CARRERA 8 #11-01 SODIO

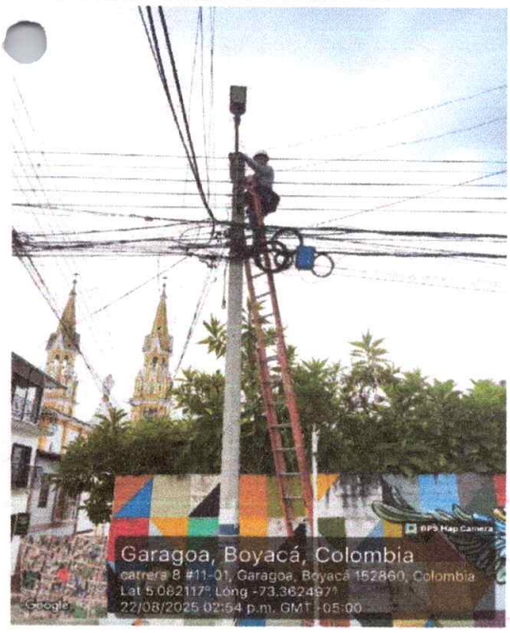


FOTO 11: CARRERA 8 #11-01 LED



FOTO 12: CARRERA 8 #10-49 SODIO

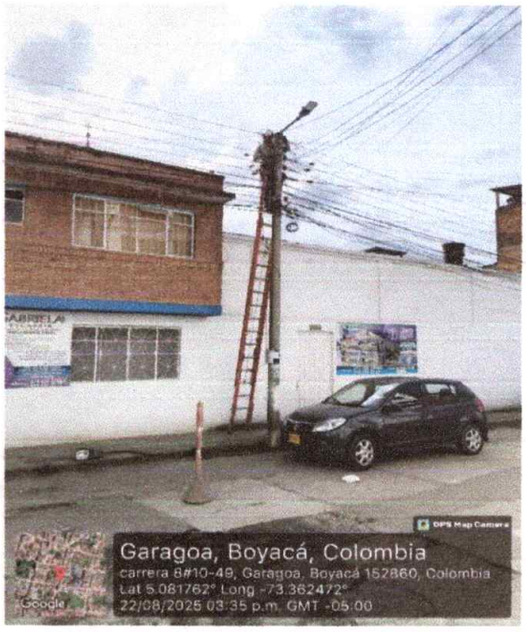


FOTO 13: CARRERA 8 #10-49 LED

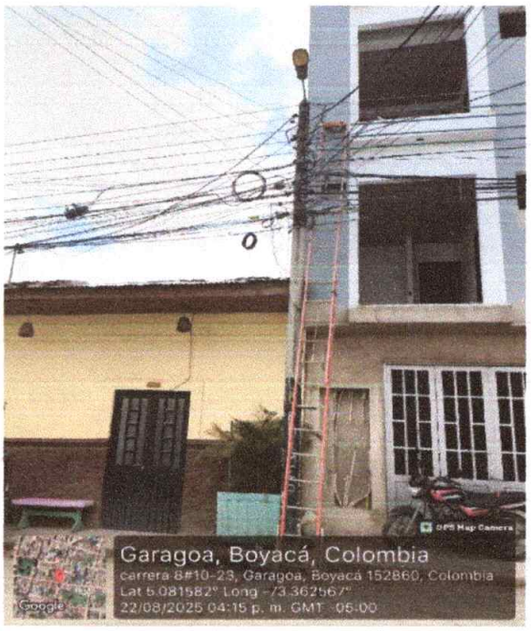


FOTO 14: CARRERA 8 #10-23 SODIO

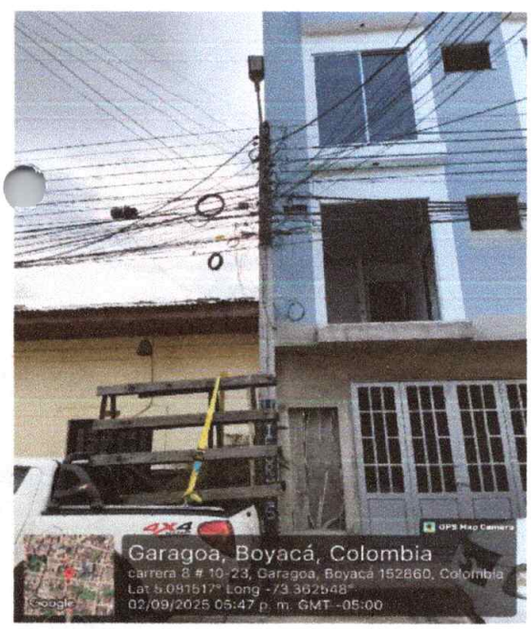


FOTO 15: CARRERA 8 #10-23 LED

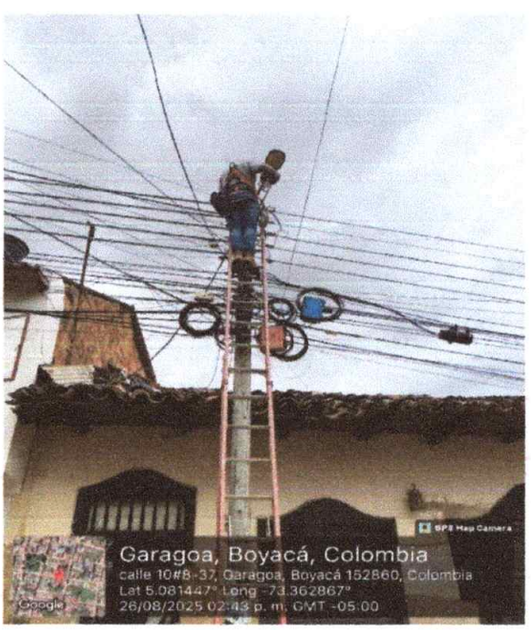


FOTO 16: CALLE 10 #8-37 SODIO

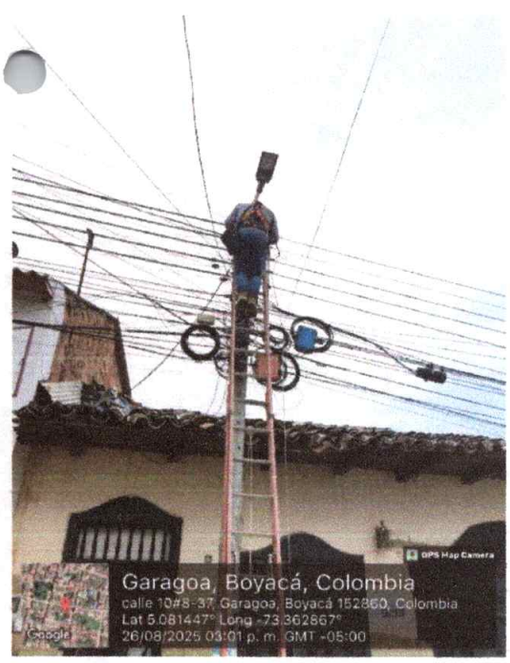


FOTO 17: CALLE 10 # 8-37 LED

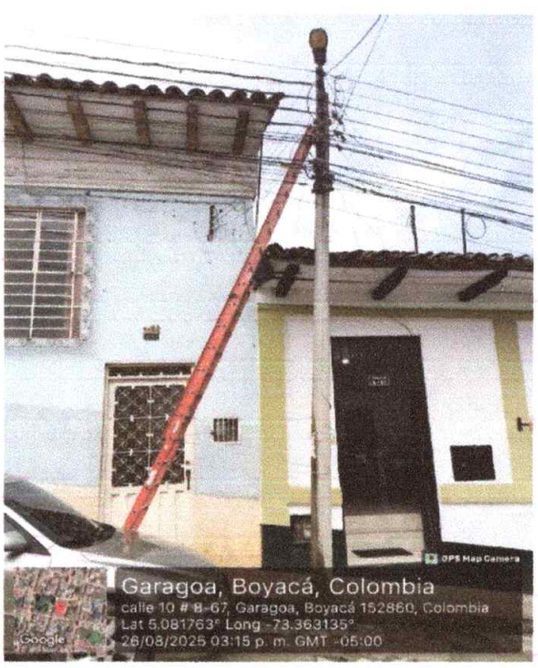


FOTO 18: CALLE 10 #8-67 SODIO

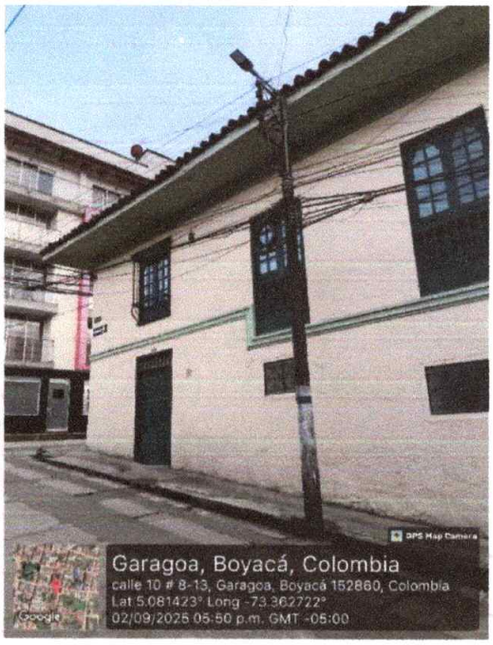


FOTO 19: CALLE 10 # 8-13 LED

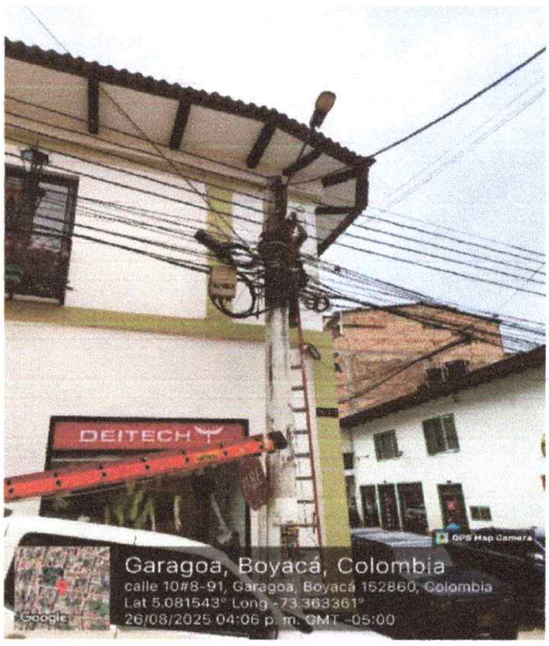


FOTO 20: CALLE 10 # 8-91 SODIO

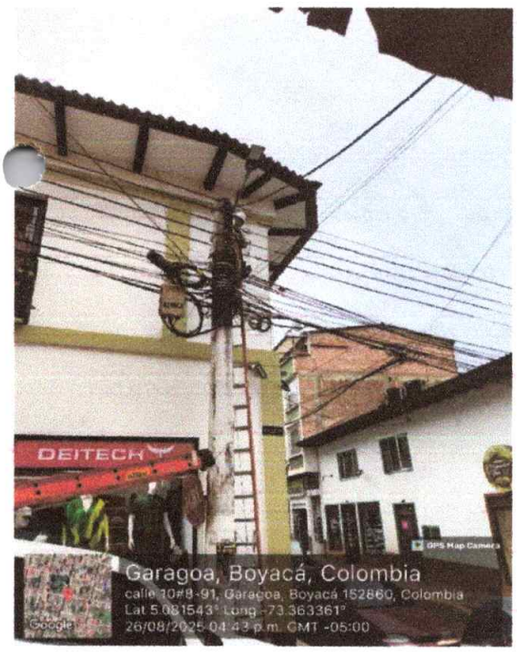


FOTO 21: CALLE 10 # 8-91 LED

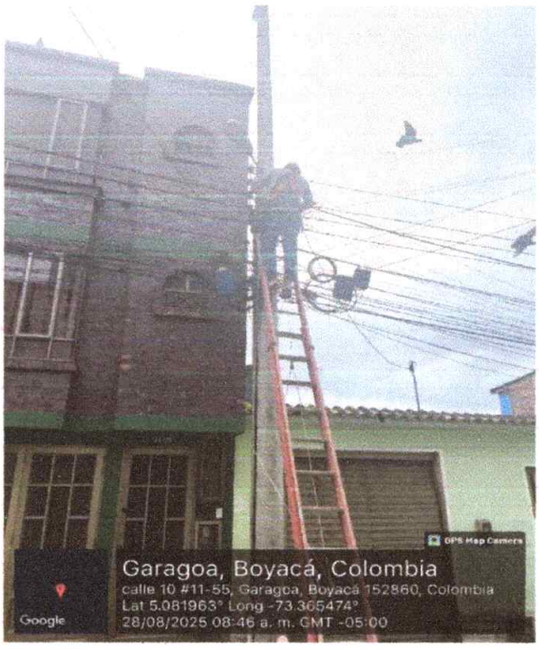


FOTO 22: CALLE 10 # 11-55 SODIO

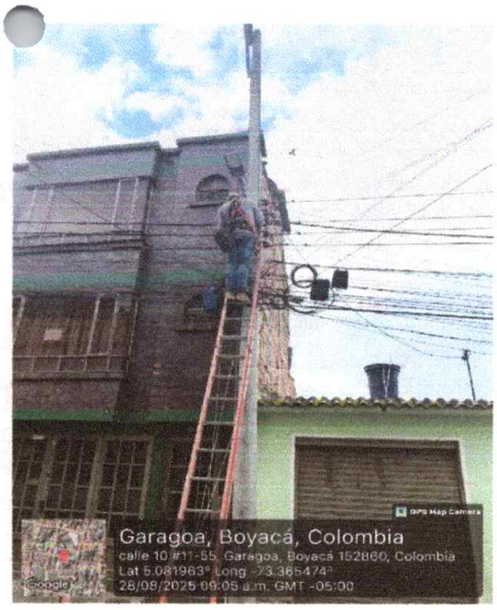


FOTO 23: CALLE 10 # 11-55 LED

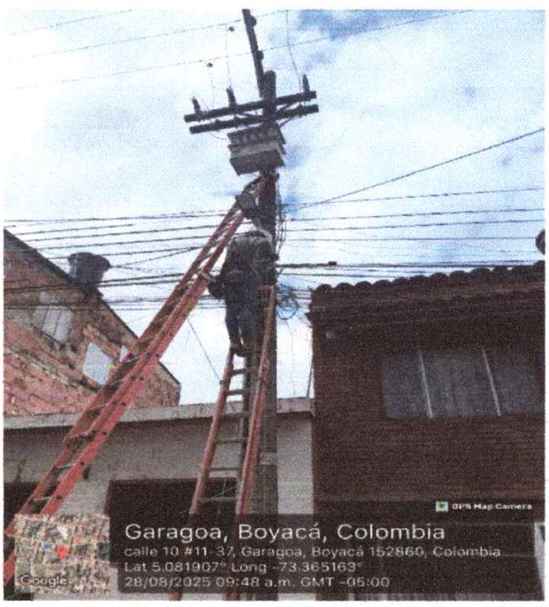


FOTO 24: CALLE 10 # 11-37 LED

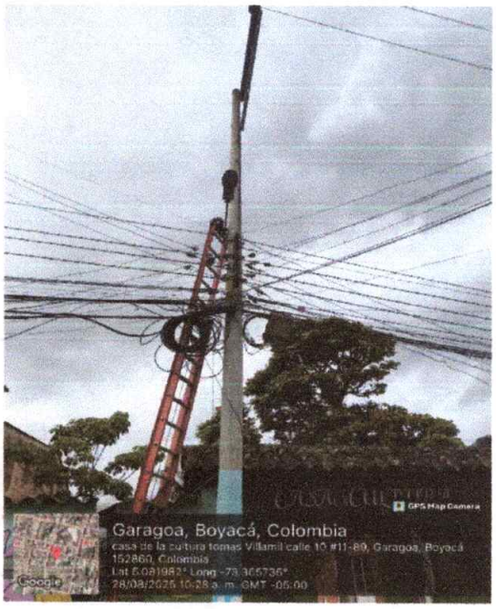


FOTO 25: CALLE 10 # 11-89 SODIO

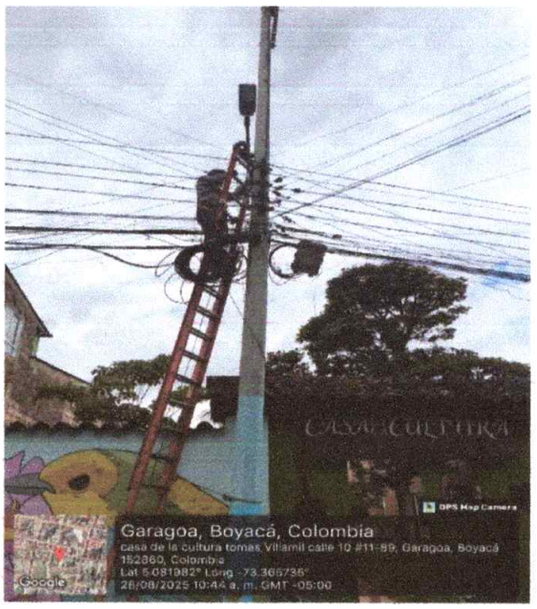


FOTO 26: CALLE 10 # 11-89 LED

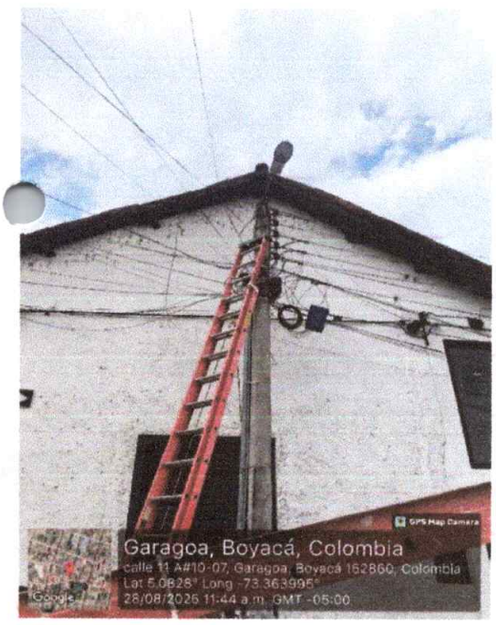


FOTO 27: CALLE 11A # 10-07 SODIO

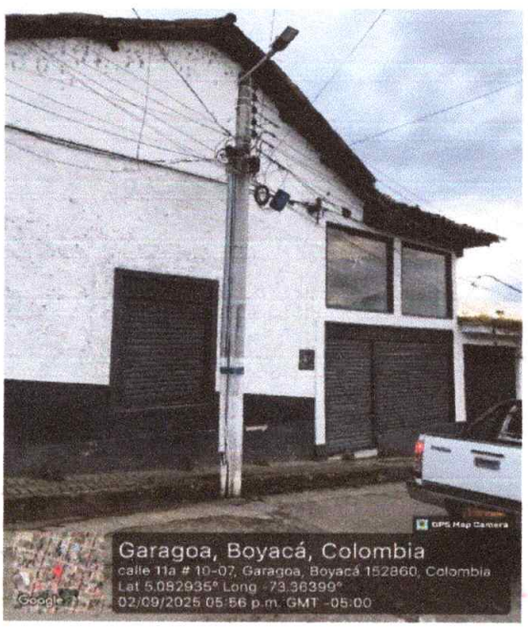


FOTO 28: CALLE 11 A # 10-07 LED

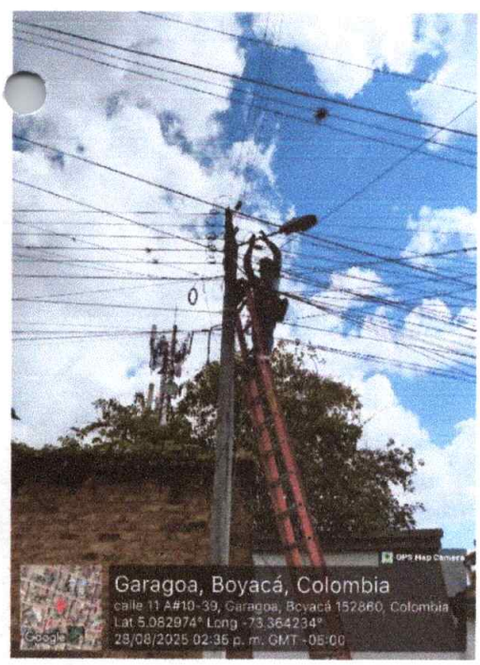


FOTO 29: CALLE 11 A # 10-39 SODIO

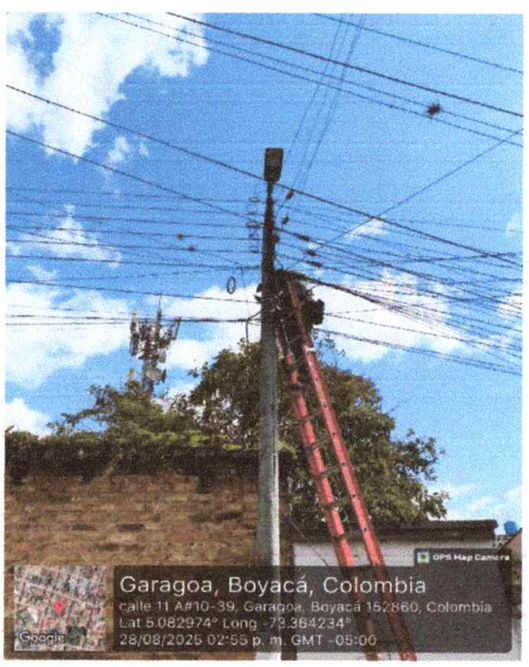


FOTO 30: CALLE 11 A # 10-39 LED

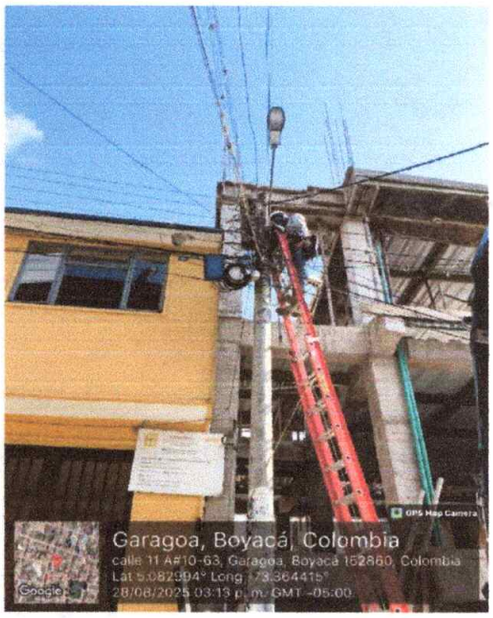


FOTO 31: CALLE 11 A # 10-63 SODIO

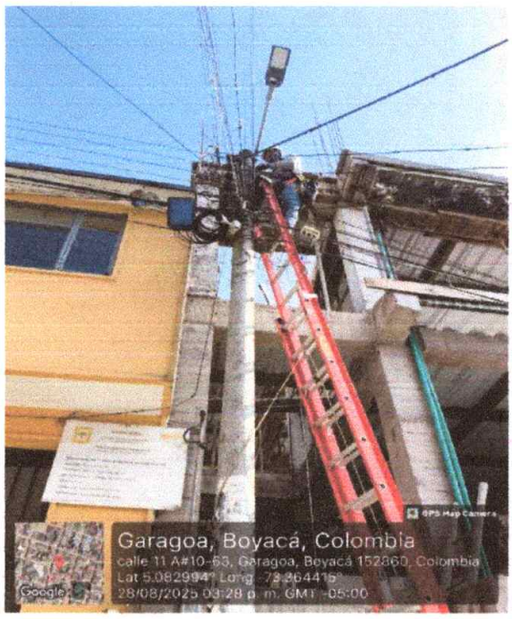


FOTO 32: CALLE 11 A # 10-63 LED

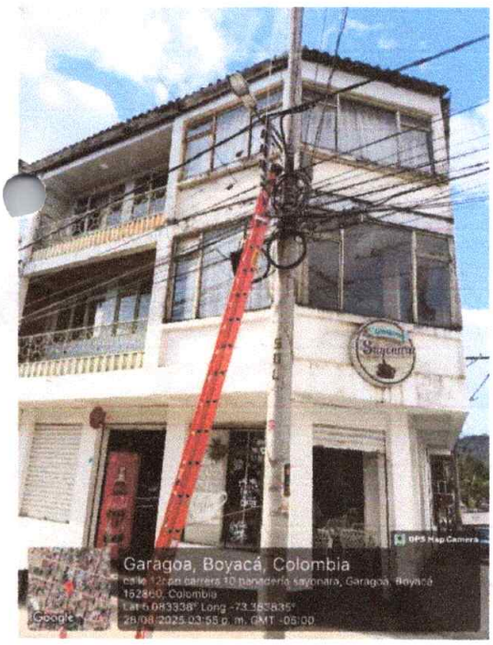


FOTO 33: CALLE 10 CON CARRERA 10 SODIO

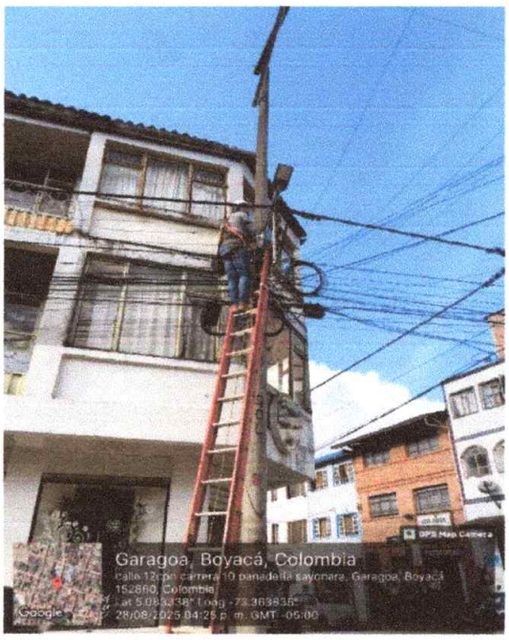


FOTO 34: CALLE 10 CON CARRERA 10 LED

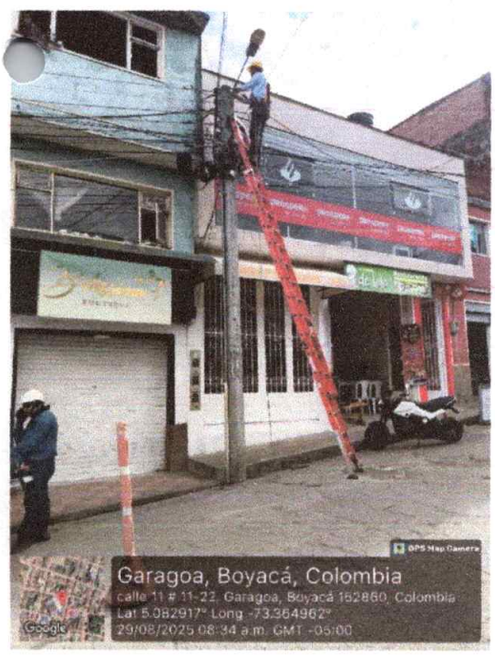


FOTO 35: CALLE 11 #11-22 SODIO



FOTO 36: CALLE 11 #11-22 LED

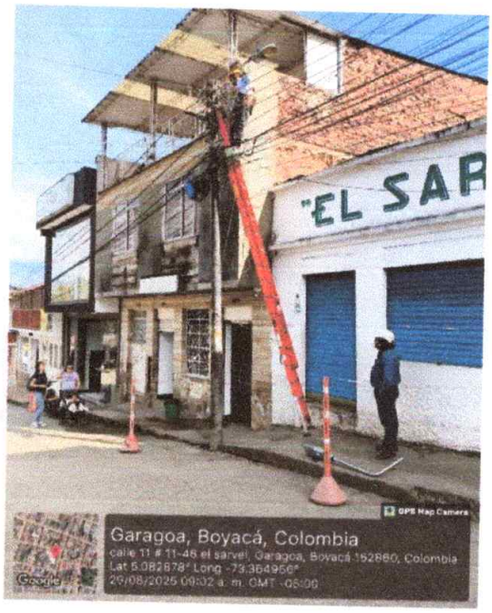


FOTO 37: CALLE 11 #11-46 SODIO

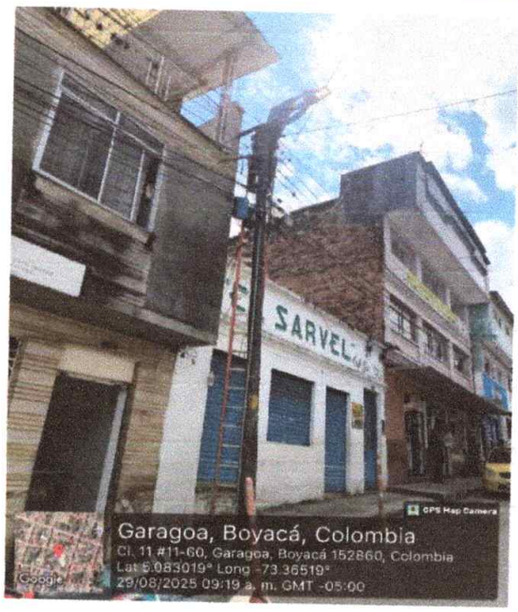


FOTO 38: CALLE 11 #11-46 LED

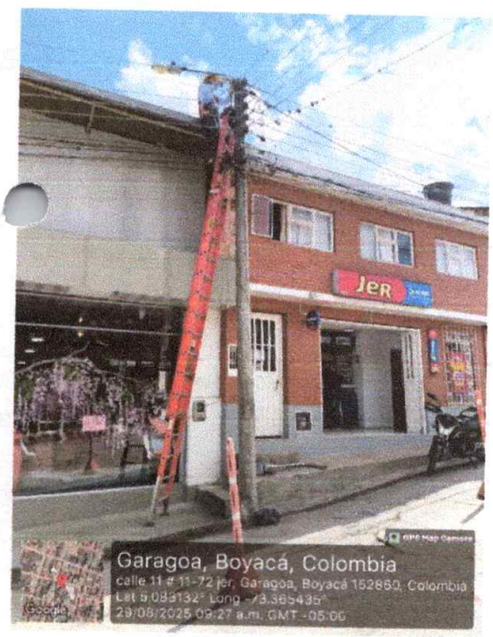


FOTO 39: CALLE 11 #11-72 SODIO

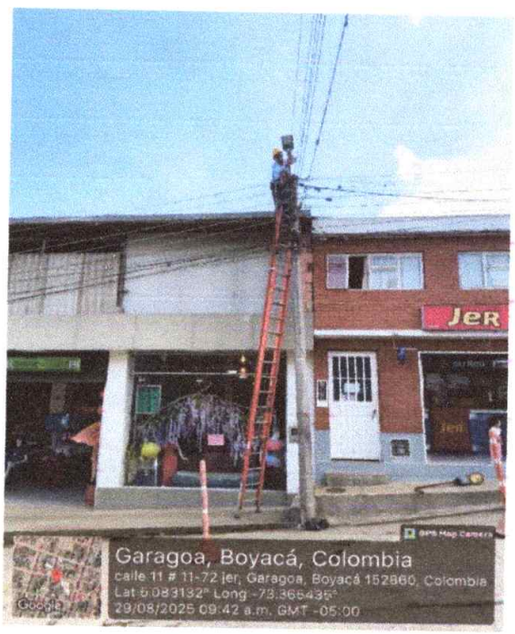


FOTO 40: CALLE 11 #11-72 LED

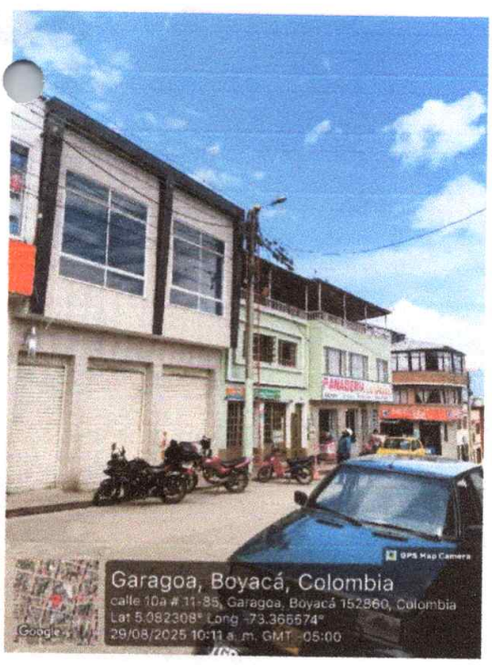


FOTO 41: CALLE 10A #11-85 SODIO

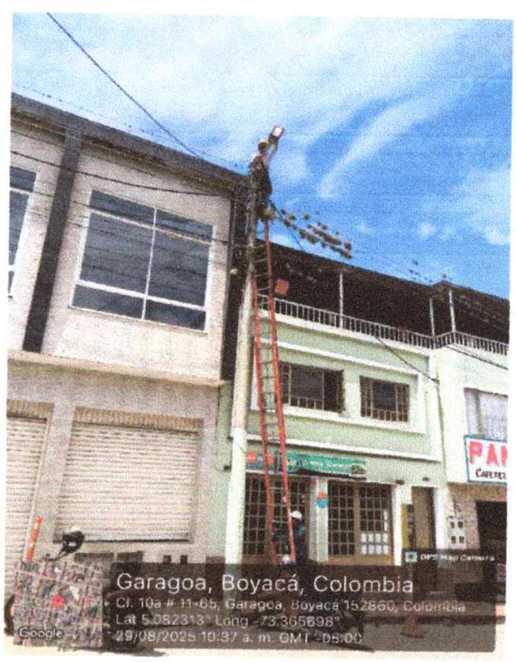


FOTO 42: CALLE 10A #11-85 LED

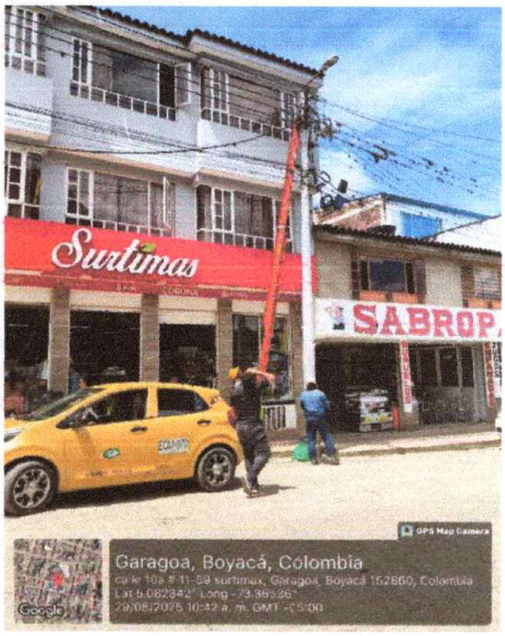


FOTO 43: CALLE 10A #11-59 SODIO



FOTO 44: CALLE 10A #11-59 LED

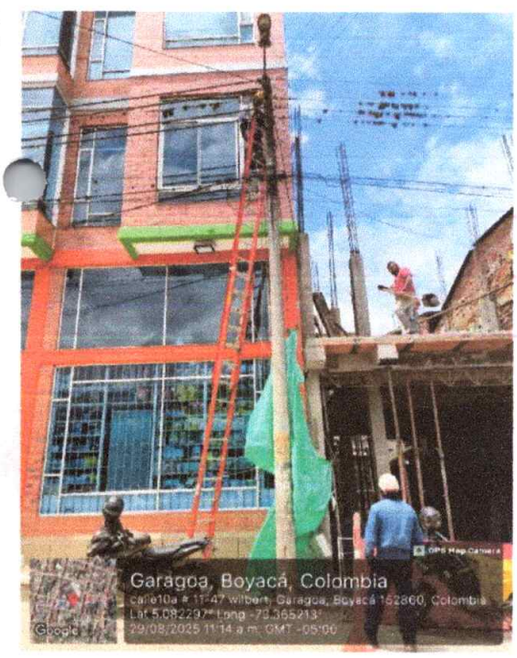


FOTO 45: CALLE 10A #11-47 SODIO

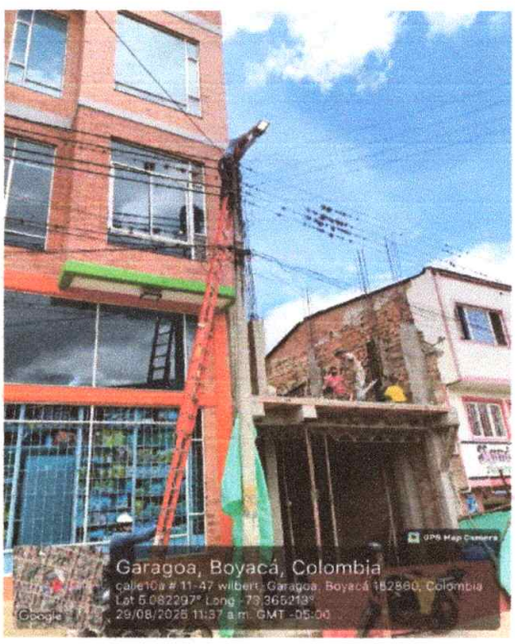


FOTO 46: CALLE 10A #11-47 LED

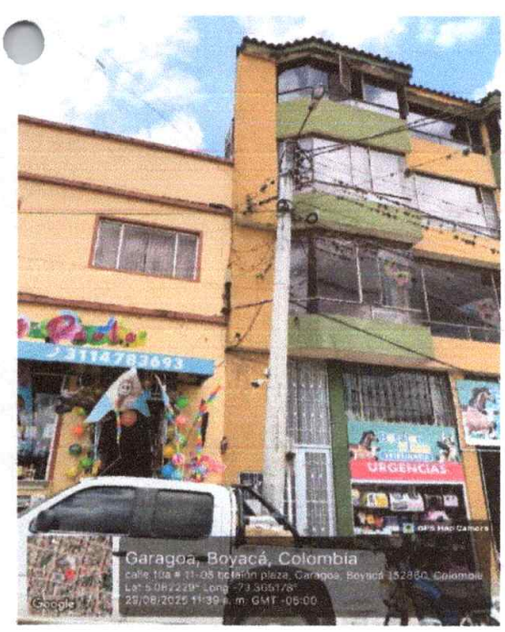


FOTO 47: CALLE 10A #11-05 SODIO

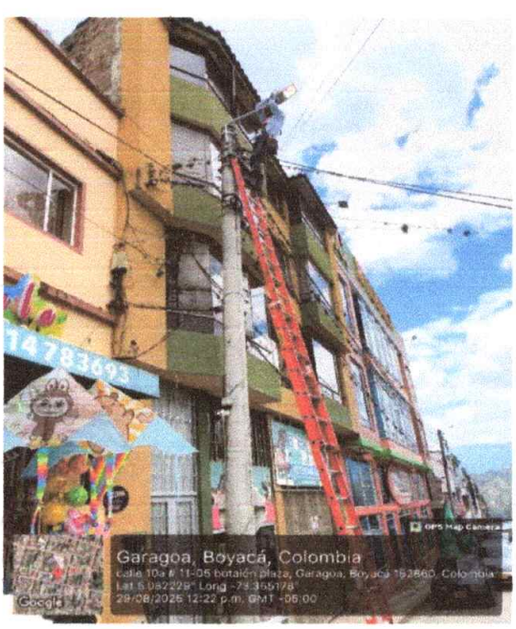


FOTO 48: CALLE 10A #11-05 LED

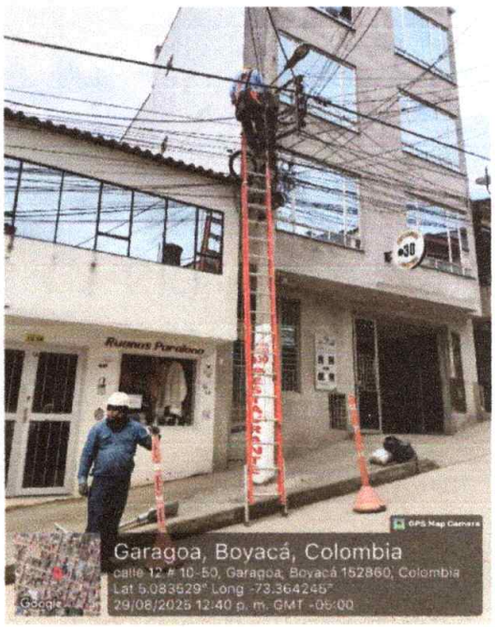


FOTO 49: CALLE 12 #10-50 SODIO

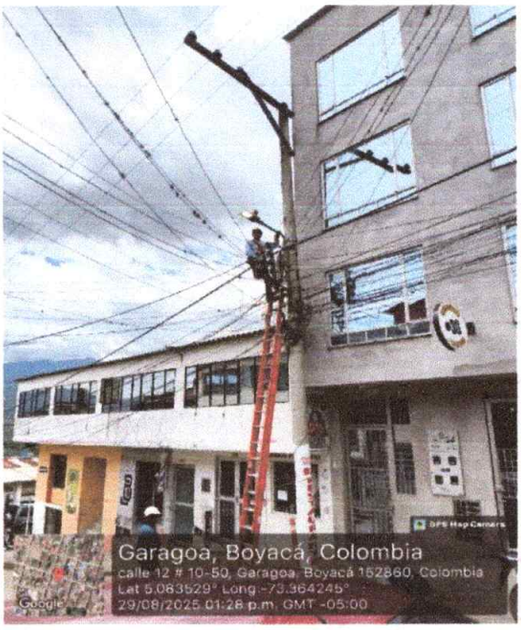


FOTO 50: CALLE 12 #10-50 LED



FOTO 51: LUMINARIAS SODIO ALMACEN



FOTO 52: LUMINARIAS SODIO ALMACEN

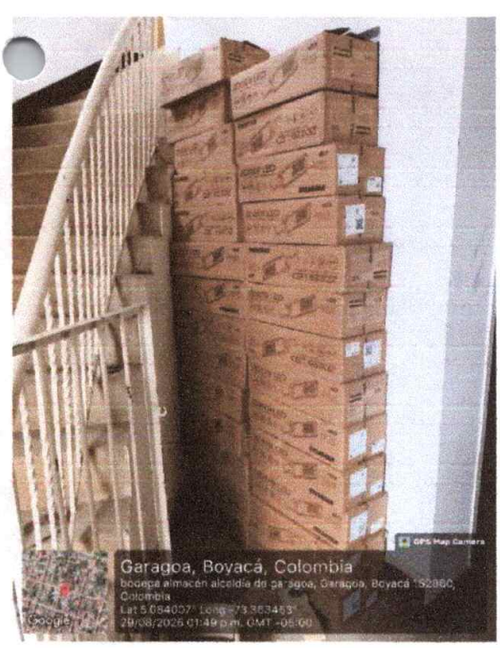


FOTO 53: EMPAQUES ALMACEN LUMI. LED

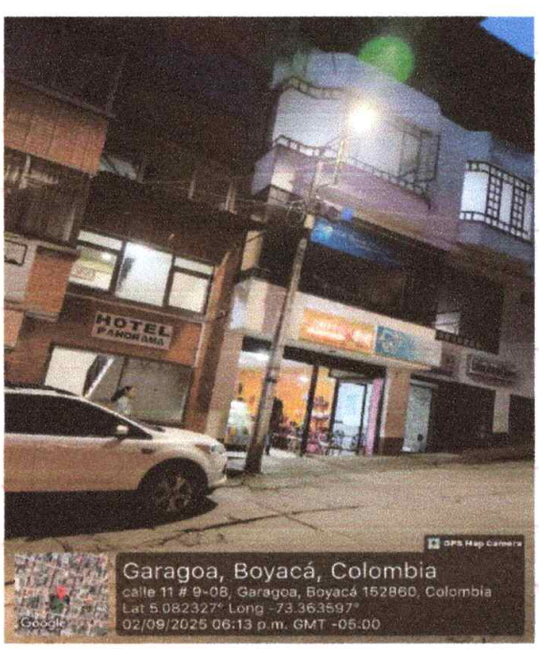


FOTO 54: CALLE 11 # 9-08

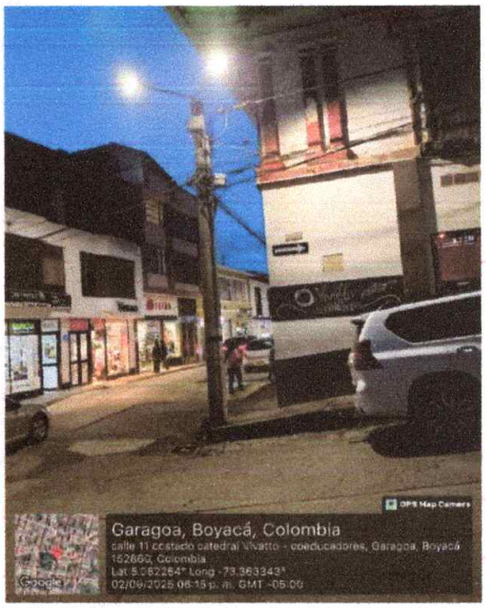


FOTO 55: CALLE 11 # 8-86

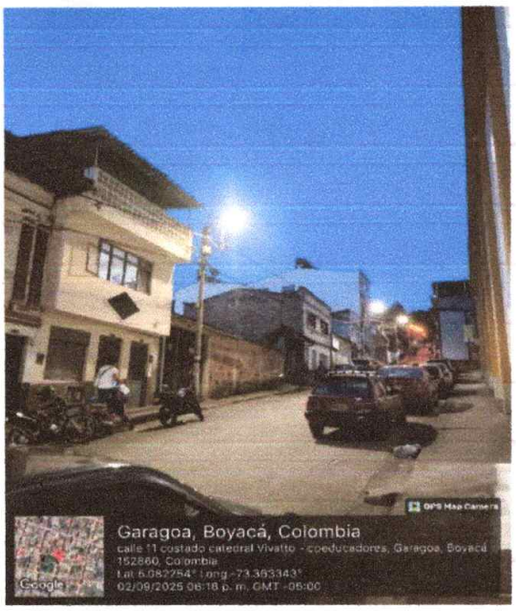


FOTO 56: CALLE 11 # 8-72

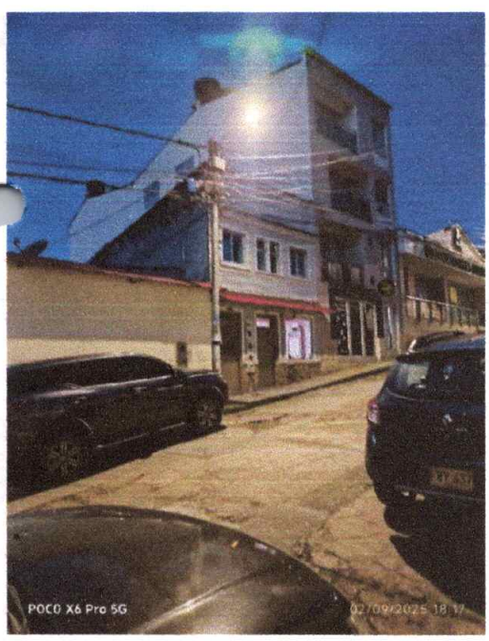


FOTO 57: CALLE 11 # 8-36

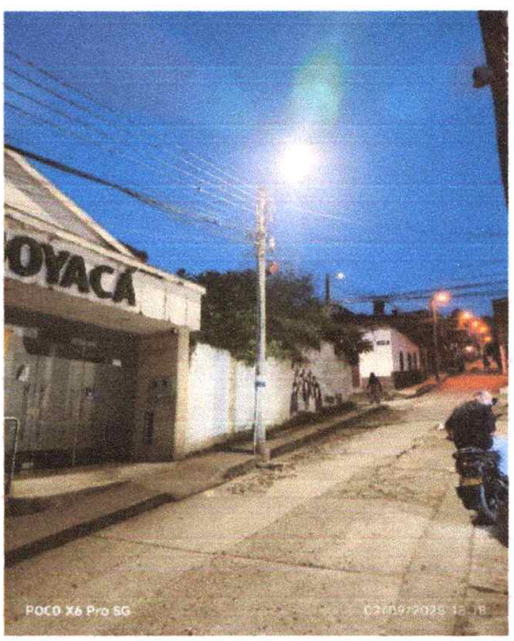


FOTO 58: CALLE 11 # 8-08

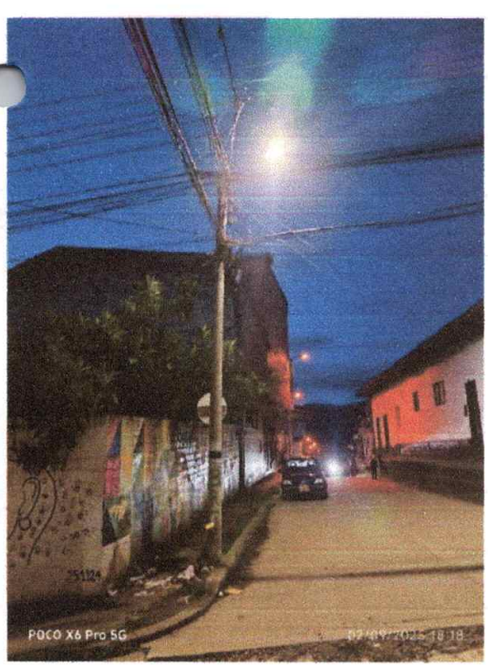


FOTO 59: CARRERA 8 #11-01

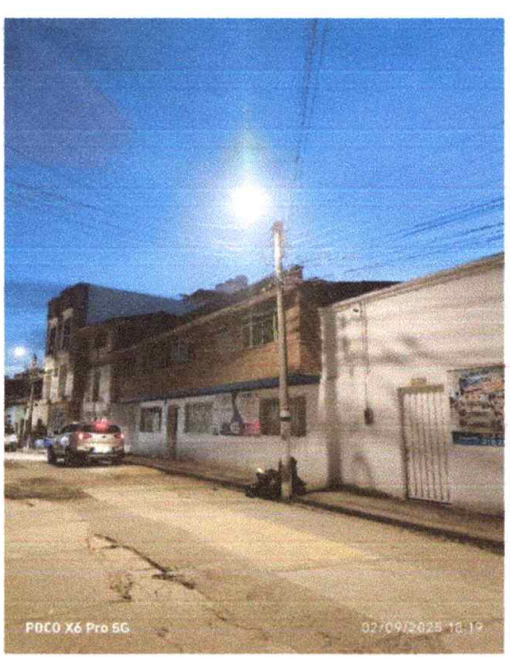


FOTO 60: CARRERA 8 #10-49

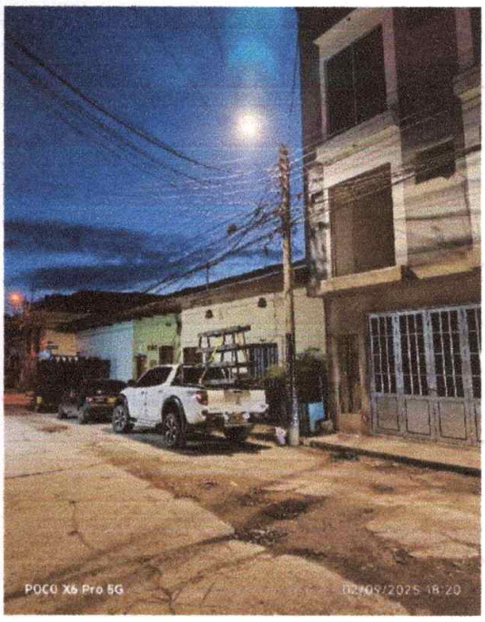


FOTO 61: CARRERA 8 #10-23

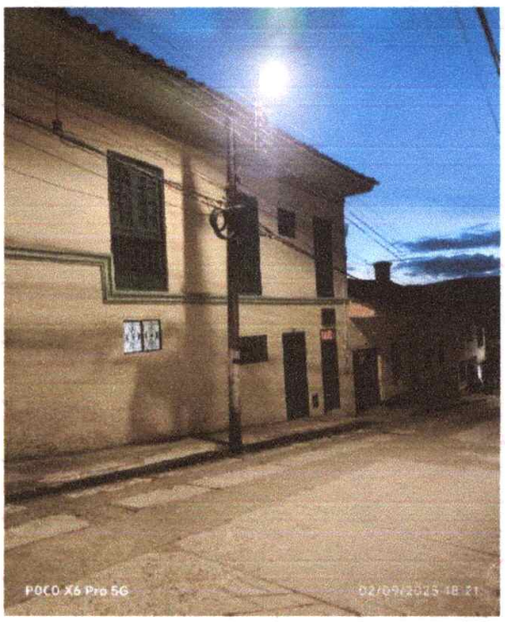


FOTO 62: CALLE 10 # 8-13

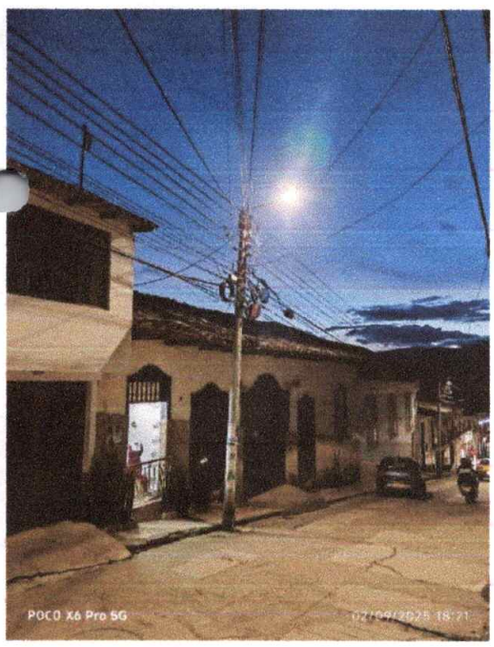


FOTO 63: CALLE 10 #8-37

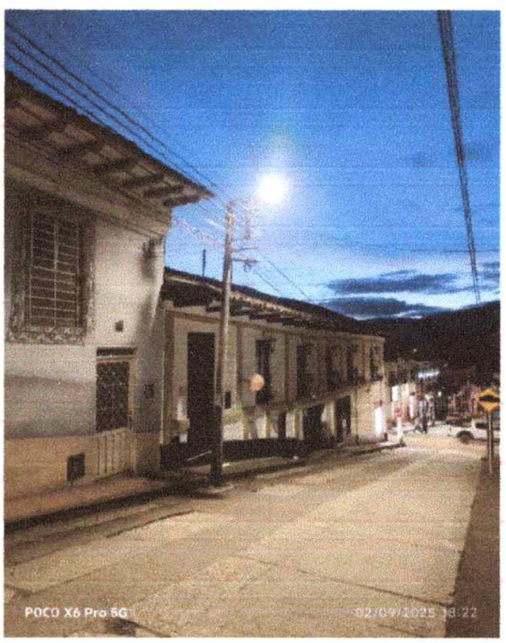


FOTO 64: CALLE 10 #8-67

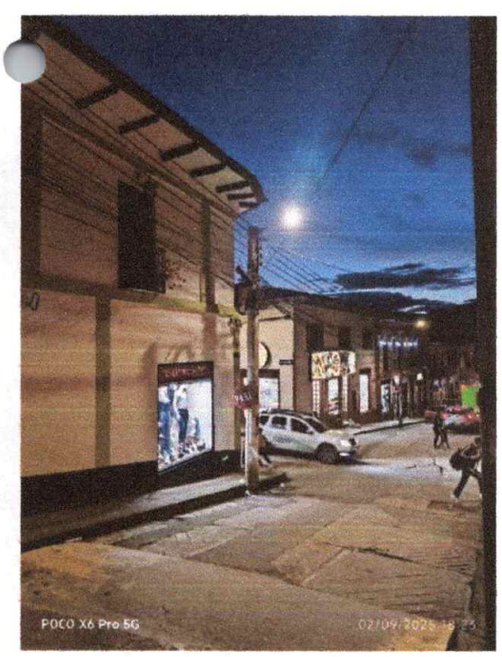


FOTO 65: CALLE 10 # 8-91

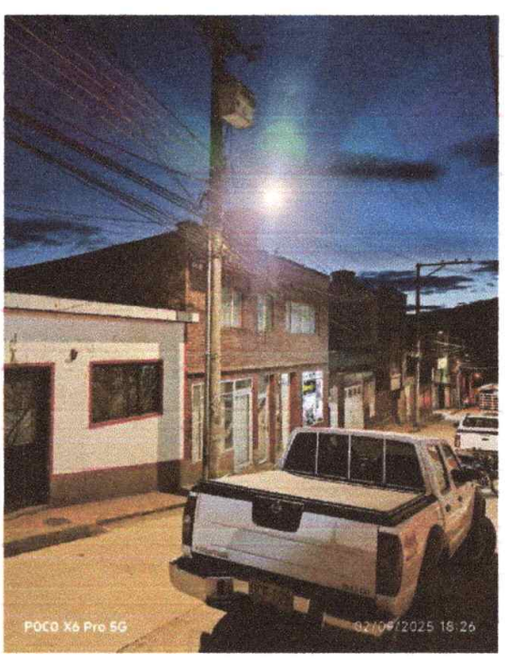


FOTO 66: CALLE 10 # 11-37

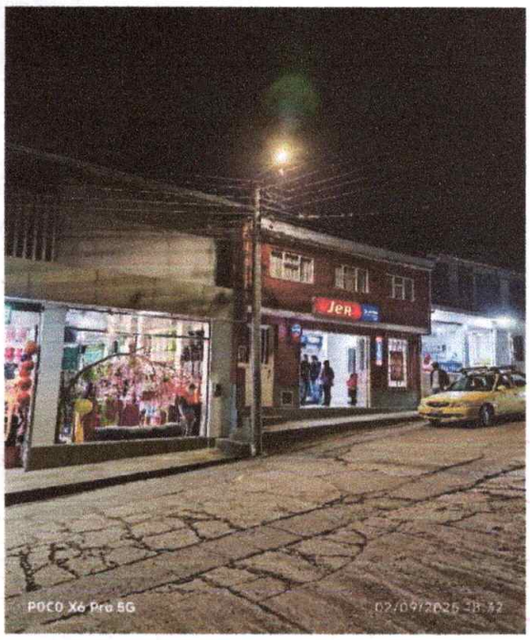


FOTO 73: CALLE 11 #11-72

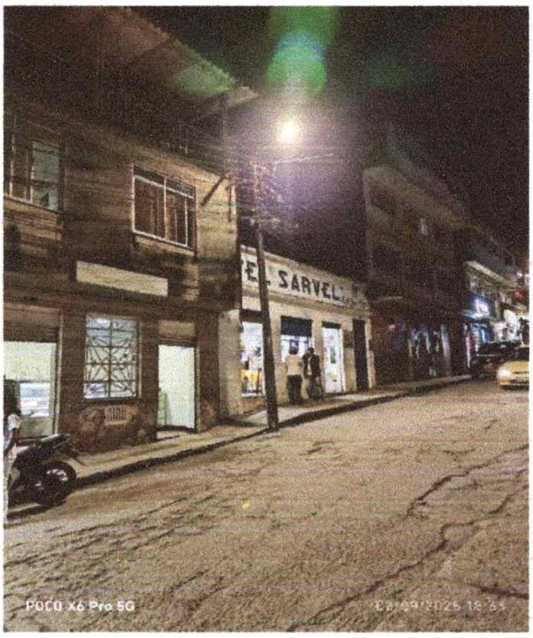


FOTO 74: CALLE 11 #11-46

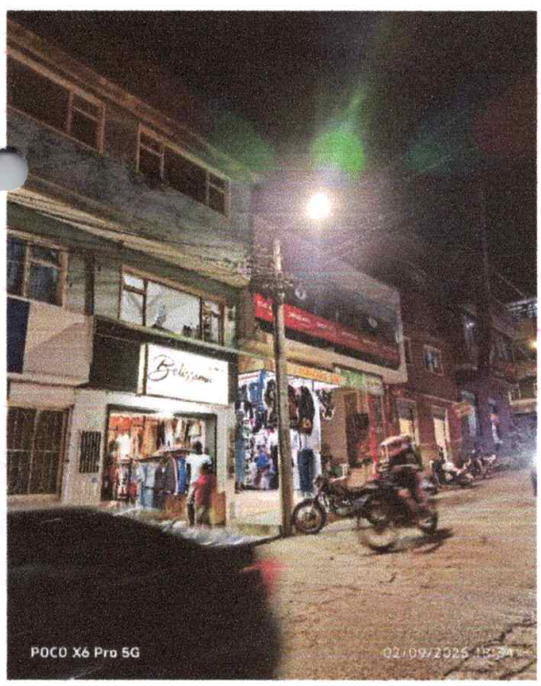


FOTO 75: CALLE 11 #11-22

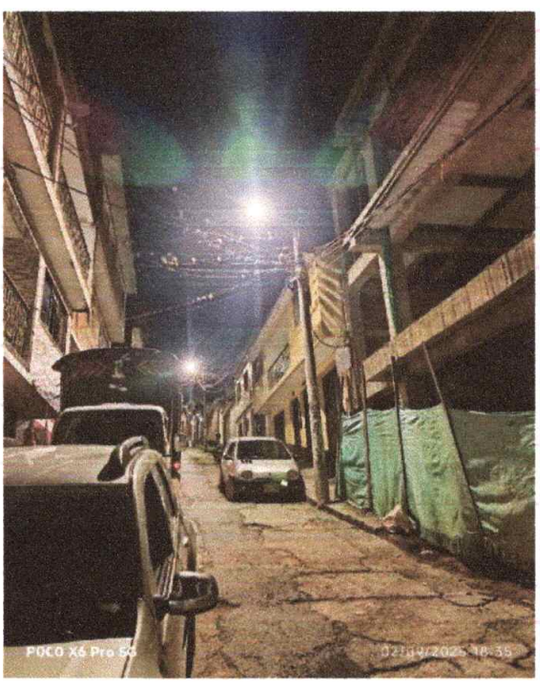


FOTO 76: CALLE 11 A # 10-63

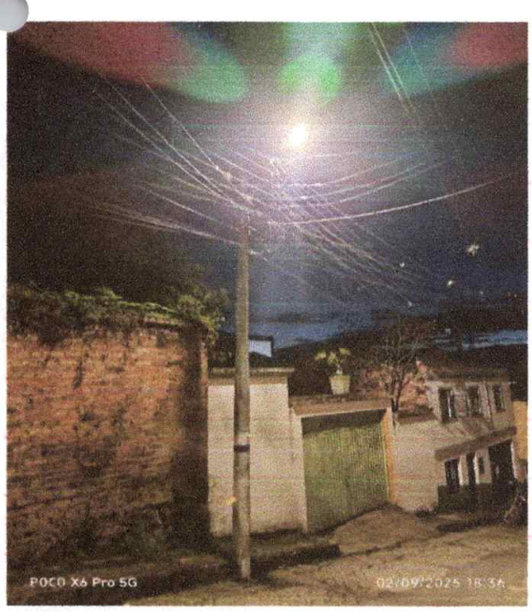


FOTO 77: CALLE 11 A # 10-39

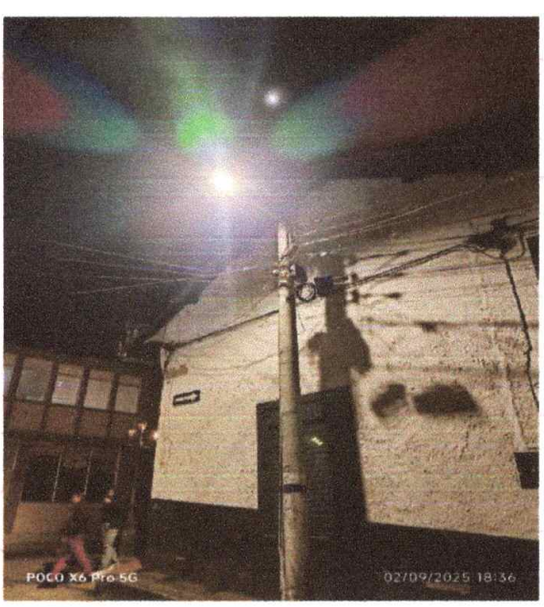


FOTO 78: CALLE 11A # 10-07

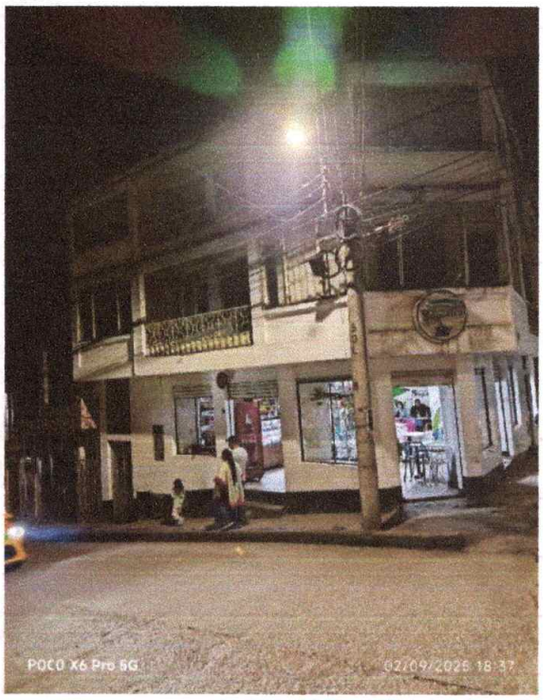


FOTO 79: CALLE 10 CON CARRERA 10

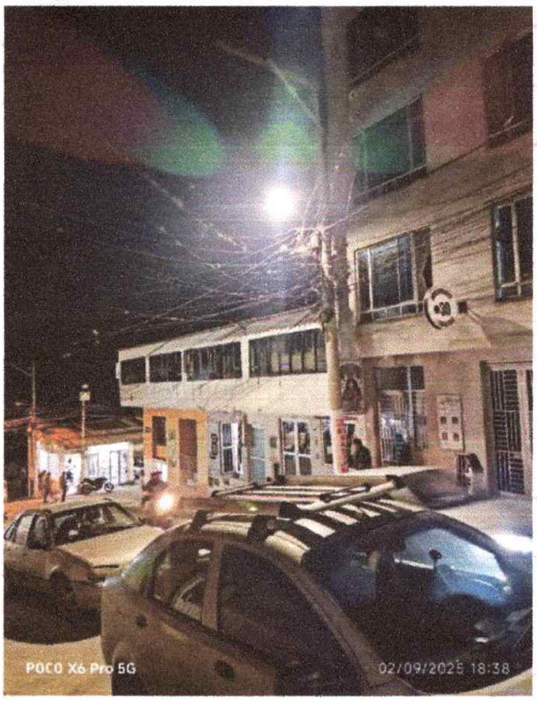


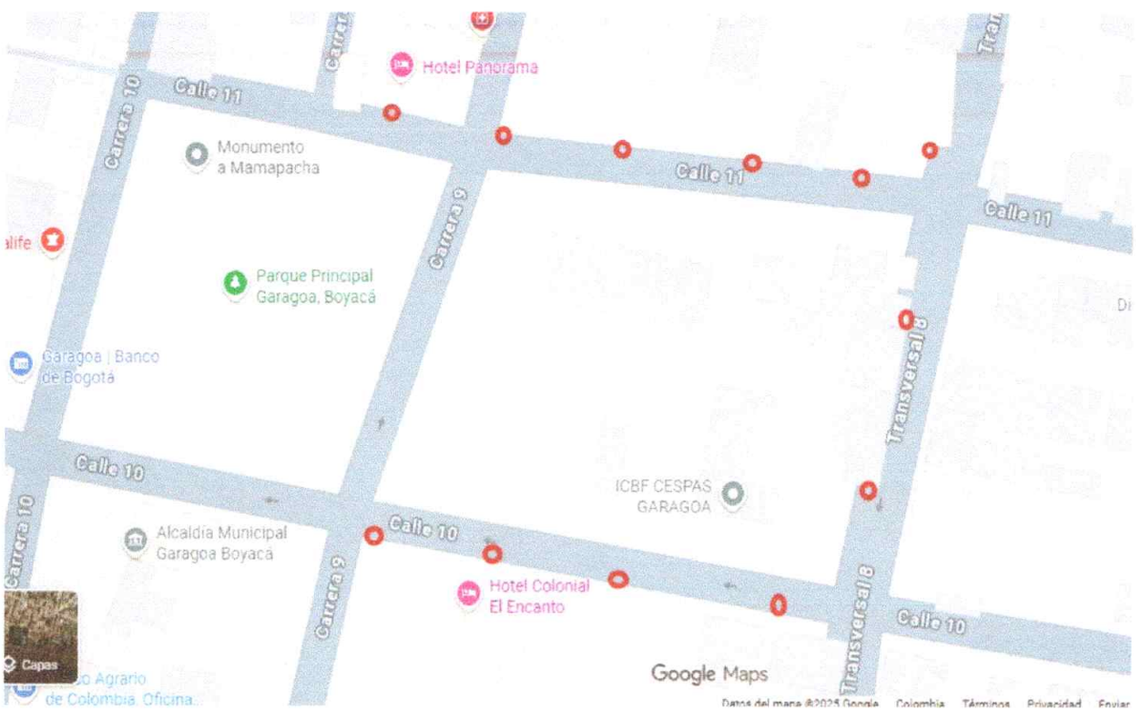
FOTO 80: CALLE 12 #10-50

Garagoa – Boyacá

Ref.: Acta de reconocimiento ubicación de luminarias tipo led al contrato **AMG-MC-037-2025**

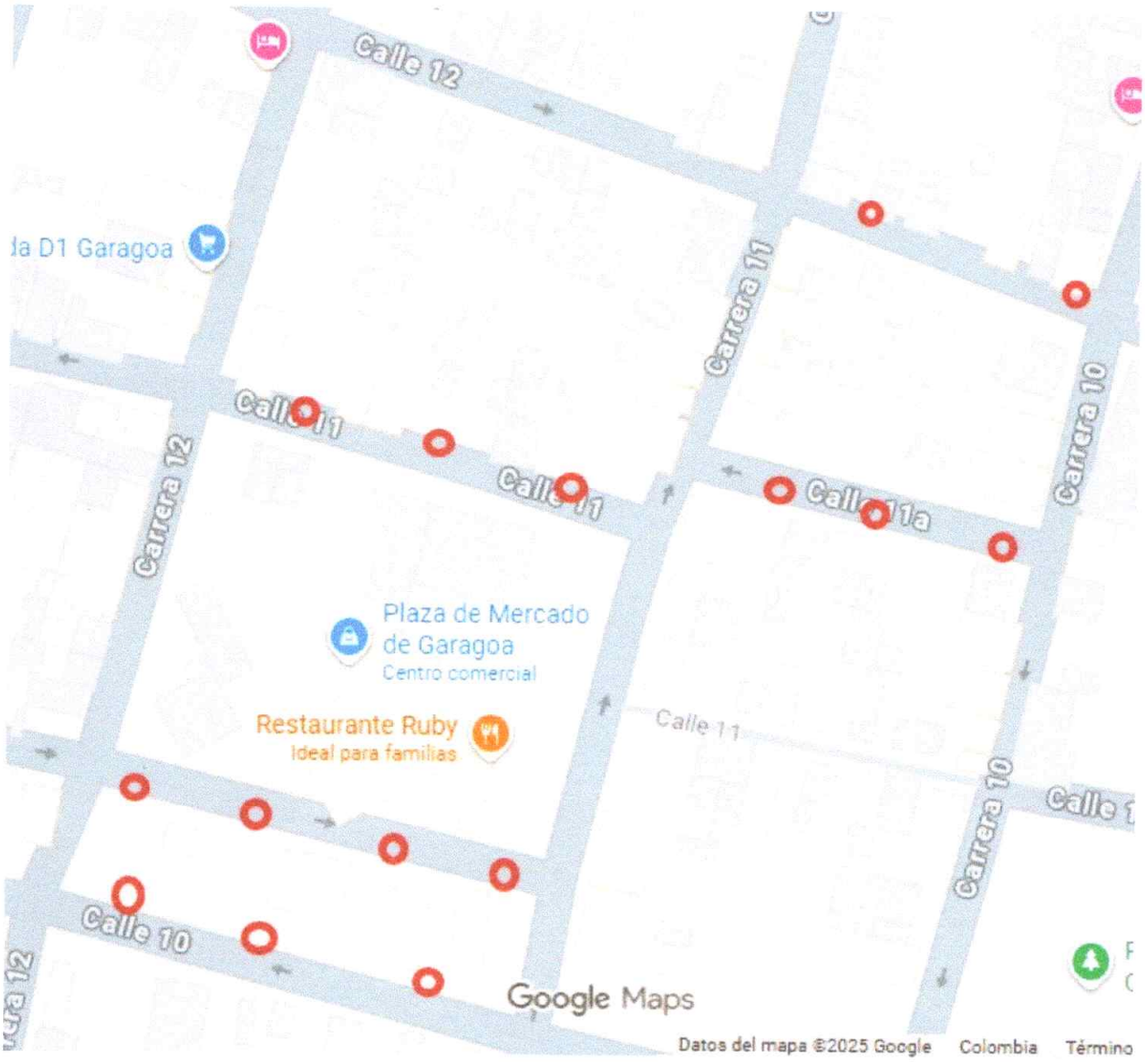
En la ciudad de **Garagoa**, a los **21** días del mes de julio del 2025, nos reunimos en las instalaciones de la oficina de la, Secretaria de Infraestructura de Garagoa, donde se procede a dejar constancia del reconocimiento para acordar los puntos de instalación de luminaria tipo led para darle cumplimiento al contrato **AMG-MC-037-2025.**

- CALLE 11 # 9-08
- CALLE 11 # 8-86
- CALLE 11 # 8-72
- CALLE 11 # 8-36
- CALLE 11 # 8-08
- CARRERA 8 #11-01
- CARRERA 8 #10-49
- CARRERA 8 #10-23
- CALLE 10 #8-37
- CALLE 10 #8-67
- CALLE 10 # 8-13
- CALLE 10 # 8-91



- CALLE 10 # 11-55
- CALLE 10 # 11-37
- CALLE 10 # 11-89
- CALLE 11A # 10-07
- CALLE 11 A # 10-39
- CALLE 11 A # 10-63
- CALLE 10 CON CARRERA 10
- CALLE 11 #11-22
- CALLE 11 #11-46
- CALLE 11 #11-72

- CALLE 10A #11-85
- CALLE 10A #11-59
- CALLE 10A #11-47
- CALLE 10A #11-05
- CALLE 12 #10-50



En constancia de firma a los 21 días de mes de Julio del año 2025 en la ciudad de Garagoa Boyacá.

Ing. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR.
Secretario de Despacho de Infraestructura
Supervisor

Ing. GELVER YESID RIVERA RAMOS
C.C. 1.048.849.124 de Garagoa
Contratista

ORG TOTAL S.A.S.
1ALTURAS S.A.S.
Nit 901161844-8
Lic. SST No.5162/2018
1alturas.com.co

certifica que:

GELVER YESID RIVERA RAMOS

Identificado con la Cedula de Ciudadanía **No.: 1048849124**

Empresa: GELVER YESID RIVERA RAMOS
NIT o CC: 1048849124
Contratante: GELVER YESID RIVERA RAMOS
ARL: POSITIVA

Asistió y Aprobó el programa de formación complementaria para trabajo seguro en alturas en cumplimiento a las Resoluciones 4272 de 2021 y demás normas complementarias.
Certificación **NTC. 6072** de **2014** No. **CO24.00460** de Bureau Veritas.
Acreditado ONAC **09-CPR-008** Bajo la autorización del Ministerio de Trabajo:
No. COR08SE2018220000000034868

REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS.

Realizado en Bogotá Con Una Intensidad de 8 Horas.
Del 10 de Oct. al 10 de Oct. de 2024

Por lo cual se le otorga el presente Certificado de Capacitación y Entrenamiento para Trabajo en Alturas

Dado en Bogotá, D.C. A los (10) días del mes de Octubre de (2024)

cursodealturas.com.co

Jose Orlando Franco Rodriguez
Lic SST No. 5202/Abril 2018
Representante Legal

Karen Eliana Neira Ballén
Lic SST No. 10455/Julio 2021
Entrenador

102024-10705
CONSECUTIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.048.849.124**

RIVERA RAMOS

APELLIDOS

GELVER YESID

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ABR-1992**

GARAGOA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-ABR-2010 GARAGOA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0710000-00256322-M-1048849124-20100916 **0023**96913A 1 27678308

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 11 12-31	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

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	1620956805	94888878149	I	2025/08/08	2025/07/11	MOVII S.A.	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret|de|tae|tdp|tp|vsp|cor|vst|sln|ige|lma|vac|avp|vct|irl|vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
1	CC	1048849124	RIVERA GELVER X	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 11 12-31	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

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	1620956805	94888878149	I	2025/08/08	2025/07/11	MOVII S.A.	0	$504,900

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	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860;011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800;251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 11 12-31	GARAGOA-BOYACA	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	26222935	9491786327	I	2025/09/05	2025/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	11	$508,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct iri vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
1	CC	1048849124	RIVERA GELVER X	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 11 12-31	GARAGOA-BOYACA	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	26222935	9491786327	I	2025/09/05	2025/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	11	$508,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$700	$0	$99,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$700	$0	$99,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,300	$0	$179,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,300	$0	$179,300
TOTAL				1	$504,900	$3,600	$0	$508,500

2025/09/25 04:30 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 11 12-31	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	02384597	9492163900	I	2025/10/07	2025/09/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$147,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$0	$0			$474,500		$11,600		$0	$0		$147,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$0	$0			$474,500		$11,600		$0	$0		$147,000
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$0	$0			$474,500		$11,600		$0	$0		$147,000
1	CC	1048849124 RIVERA GELVER	X	X																23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$59,400		0	$0	$0	14-23	10	$474,500	2.436%	$11,600	0	$0	$0	No	$147,000
Total Afiliados(1)																						$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$0	$0			$474,500		$11,600		$0	$0		$147,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 11 12-31	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	02384597	9492163900	I	2025/10/07	2025/09/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$147,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$0	$0	$76,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$76,000	$0	$0	$76,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,600	$0	$0	$11,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,600	$0	$0	$11,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$59,400	$0	$0	$59,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$59,400	$0	$0	$59,400
TOTAL				1	$147,000	$0	$0	$147,000

2025/09/30 11:00 AM

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 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	A - 200 O MAS COTIZANTES	GELVER YESID RIVERA	cra 11 12 31	GARAGOA-BOYACA	7451263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	26223344	949178498	E	2025/08/08	2025/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	39	$281,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GELVER YESID RIVERA (1 Afiliados)					$616,850	$98,700			$616,850	$77,200			$616,850	$24,700			$616,850	$43,000		$616,850	$31,000
Centro de Trabajo: SUCURSAL (1 Afiliados)					**$616,850**	**$98,700**			**$616,850**	**$77,200**			**$616,850**	**$24,700**			**$616,850**	**$43,000**		**$616,850**	**$31,000**
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					**$616,850**	**$98,700**			**$616,850**	**$77,200**			**$616,850**	**$24,700**			**$616,850**	**$43,000**		**$616,850**	**$31,000**
1	CC 1048842596	RAMOS EDWIN	230301	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$77,200	CCF10	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$616,850	$31,000
Total Afiliados(1)					**$616,850**	**$98,700**			**$616,850**	**$77,200**			**$616,850**	**$24,700**			**$616,850**	**$43,000**		**$616,850**	**$31,000**

2025/09/16 09:36 AM

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 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	A - 200 O MAS COTIZANTES	GELVER YESID RIVERA	cra 11 12 31	GARAGOA-BOYACA	7451263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	265223344	9491783498	E	2025/08/08	2025/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	39	$281,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$98,700	$2,500	$0	$101,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$98,700	$2,500	$0	$101,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,000	$1,100	$0	$44,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$43,000	$1,100	$0	$44,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,700	$700	$0	$25,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$24,700	$700	$0	$25,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$77,200	$2,000	$0	$79,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$77,200	$2,000	$0	$79,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,600	$500	$0	$19,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$18,600	$500	$0	$19,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,400	$400	$0	$12,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$12,400	$400	$0	$12,800
TOTAL				1	$274,600	$7,200	$0	$281,800

2025/09/16 09:36 AM

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 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	A - 200 O MAS COTIZANTES	GELVER YESID RIVERA	cra 11 12 31	GARAGOA-BOYACA	7451263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	26223121	9491785532	E	2025/09/05	2025/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	11	$616,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GELVER YESID RIVERA (1 Afiliados)					$1,376,050	$220,200			$1,376,050	$172,100			$1,376,050	$55,100			$1,376,050	$95,800		$1,376,050	$68,900
Centro de Trabajo: SUCURSAL (1 Afiliados)					**$1,376,050**	**$220,200**			**$1,376,050**	**$172,100**			**$1,376,050**	**$55,100**			**$1,376,050**	**$95,800**		**$1,376,050**	**$68,900**
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					**$1,376,050**	**$220,200**			**$1,376,050**	**$172,100**			**$1,376,050**	**$55,100**			**$1,376,050**	**$95,800**		**$1,376,050**	**$68,900**
1	CC	1048848596	RAMOS EDWIN	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$172,100	CCF10	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$1,376,050	$68,900
Total Afiliados(1)					**$1,376,050**	**$220,200**			**$1,376,050**	**$172,100**			**$1,376,050**	**$55,100**			**$1,376,050**	**$95,800**		**$1,376,050**	**$68,900**

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 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	A - 200 O MAS COTIZANTES	GELVER YESID RIVERA	cra 11 12 31	GARAGOA-BOYACA	7451263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	26223121	9491785532	E	2025/09/05	2025/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	11	$616,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,200	$1,600	$0	$221,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$220,200	$1,600	$0	$221,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$95,800	$700	$0	$96,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$95,800	$700	$0	$96,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$55,100	$400	$0	$55,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$55,100	$400	$0	$55,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$172,100	$1,200	$0	$173,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$172,100	$1,200	$0	$173,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,300	$300	$0	$41,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$41,300	$300	$0	$41,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,600	$200	$0	$27,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$27,600	$200	$0	$27,800
TOTAL				1	$612,100	$4,400	$0	$616,500

2025/09/16 09:35 AM

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 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	A - 200 O MAS COTIZANTES	GELVER YESID RIVERA	cra 11 12 31	GARAGOA-BOYACA	7451263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	02384148	9492163954	E	2025/10/07	2025/09/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$211,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GELVER YESID RIVERA (1 Afiliados)						$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$474,500	$23,800
Centro de Trabajo: SUCURSAL (1 Afiliados)						$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$474,500	$23,800
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$474,500	$23,800
1	CC	1048848596	RAMOS EDWIN	230301	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$59,400	CCF10	10	$474,500	$19,000	14-15	10	$474,500	$33,100	10	$474,500	$23,800
Total Afiliados(1)						$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$474,500	$23,800

2025/09/24 09:32 AM

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 1048849124		RIVERA RAMOS GELVER YESID	A - 200 O MAS COTIZANTES	GELVER YESID RIVERA	cra 11 12 31	GARAGOA-BOYACA	7451263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	02384148	9492163954	E	2025/10/07	2025/09/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$211,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$0	$0	$76,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$76,000	$0	$0	$76,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,100	$0	$0	$33,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$33,100	$0	$0	$33,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,000	$0	$0	$19,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$19,000	$0	$0	$19,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$59,400	$0	$0	$59,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$59,400	$0	$0	$59,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,300	$0	$0	$14,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$14,300	$0	$0	$14,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$9,500	$0	$0	$9,500
TOTAL				1	$211,300	$0	$0	$211,300

2025/09/24 09:32 AM

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Res. 42 UAE DIAN de Mayo 5/2020 Art.55	FECHA OPERACIÓN: 10/09/2025 N U M E R O : 001

DATOS DE LA ENTIDAD

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA

Nombre y Apellidos:	GELVER YESID RIVERA RAMOS				
Tipo de Documento:	C.C	**Número de Documento:**	1.048.849.124		
Fecha de actividad	**Desde:**	dd/mm/aaaa 18/07/2025	**Hasta:**	dd/mm/aaaa 10/09/2025	
Dirección:	CARRERA 11 # 12-31				
Ciudad:	GARAGOA				
Teléfono fijo:		**Celular:**	3204865365		
Email:	gelverivera921504@gmail.com				

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO UNICO CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-037-2025, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNCIPIO DE GARAGOA BOYACA".

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 $	**$ 38.860.052,40**
Valor en letras	**TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS**
Nº Cuenta Bancaria:	415340036031
Tipo Cuenta:	CUENTA DE AHORROS **Banco:** BANCO AGRARIO

	Informes de actividades:	Si	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 trabaja asociados a esta actividad.		Si ☐	No ☑

Firma del Contratista

Firma Autorizada Supervisor

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501354

FECHA DE SALIDA: GARAGOA VIERNES, 18 JULIO 2025

ENTRADA CONTRATO DE OBRA **EOO** No. **202500042** del **17/07/2025** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR, C.C.4247402 **Centro Costo**

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	112021142	27.000	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO	946,068.00	25,543,836.00
2	UND	112060238	27.000	SOPORTE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA SOPORTE LUMINARIA HORIZONTAL EN TUBO GALVANIZADO	122,856.00	3,317,112.00
3	UND	112060238	27.000	SOPORTE DESISTALACION LUMINARIA Y BRAZO EXIXTENTE	38,200.00	1,031,400.00
					Total $	**29,892,348.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
112	29,892,348.00
Total $	**29,892,348.00**

Detalle: MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA.

Destino: AL SISTEMA DE ALUMBRADO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA.

SON VEINTI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO	OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR	OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
ALMACENISTA	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

0

CptAlmSQL0001

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE OBRA No 202500001

Fecha de la Orden: jueves, 17 de julio de 2025

Contratista: RIVERA RAMOS GELVER YESID

Nit / C.C. 1048849124

Dirección: CR 11 123 31, TEL:3204865365 , FAX: , CIUDAD: GARAGOA

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	112021142	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	27.00	946,068.00	25,543,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,543,836.00
2	112060238	SOPORTE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA SOPORTE LUMINARIA HORIZONTAL EN TUBO GALVANIZADO	UND	27.00	122,856.00	3,317,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,112.00
3	112060238	SOPORTE DESISTALACION LUMINARIA Y BRAZO EXIXTENTE	UND	27.00	38,200.00	1,031,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,400.00

Sub Total:	29,892,348.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	29,892,348.00

OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA.

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 0 **Valor de la Orden:** $ 29,892,348.00

Apropiación Presupuestal:

SON: VEINTI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA

Plazo de Ejecución: SESENTA DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACT

Sección Solicitante: BODEGA DE ALMAEN

Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Supervisión: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA O QUIEN HAGA SUS VEC

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA GENERAL

0

NOMBRE APROBO PRESUPUESTO
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
MAGDA
Cargo Elaboro Orden

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA CONTRATO DE OBRA

Nro: 202500042

FECHA DE INGRESO: GARAGOA JUEVES, 17 JULIO 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE OBRA No **202500001**

Proveedor RIVERA RAMOS GELVER YESID, DIR: CR 11 123 31, TEL:3204865365 , NIT: 1048849124 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	112021142	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	27.00	946068	25,543,836.00
2	112060238	SOPORTE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA SOPORTE LUMINARIA HORIZONTAL EN TUBO GALVANIZADO	UND	27.00	122856	3,317,112.00
3	112060238	SOPORTE DESISTALACION LUMINARIA Y BRAZO EXIXTENTE	UND	27.00	38200	1,031,400.00

Total	$	29,892,348.00

RESUMEN

Grupo	Valor
112	29,892,348.00
Total $	**29,892,348.00**

Detalle: MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA.

Destino: AL SISTEMA DE ALUMBRADO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA.

SON: VEINTI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACENISTA**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	18 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE JULIO DE 2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** Representante Legal
CONTRATISTA	**GELVER YESID RIVERA RAMOS** C.C. 1.048.849.124 de Garagoa
OBJETO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNCIPIO DE GARAGOA BOYACA
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-037-2025

El Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-037-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados por **GELVER YESID RIVERA RAMOS,** identificado con C.C. No. 1.048.849.124 de Garagoa, en calidad de contratista, en el periodo comprendido del 18/07/2025 al 10/09/2025, según informe radicado ante la Secretaria de Infraestructura 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 octubre de 2025.

Cordialmente,

ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretaria de Despacho
Secretaria de Infraestructura

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-037-2025

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	01 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE JULIO DE 2025		
FECHA CONTRATO	17 DE JULIO DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-037-2025		
CONTRATISTA	**GELVER YESID RIVERA RAMOS** C.C. 1.048.849.124 de Garagoa.		
OBJETO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNCIPIO DE GARAGOA BOYACA		
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN UN PAGO ÚNICO DE ACUERDO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y MEDIANTE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY A QUE HAYA LUGAR. (SEGURIDAD SOCIAL).		
PLAZO DE EJECUCIÓN	SESENTA (60) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL	TREINTA Y UN MILLONES SESIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUERENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($31.663.746,00)		
VALOR ADICIONAL 1	SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SIES PESOS CON 40 CENTAVOS M/CTE ($7.196.306,40)		
VALOR TOTAL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($38.860.052,40)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2025000384 No. 2025000466	**FECHA**	04/07/2025 25/09/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2025000633 No. 2025000709	**FECHA**	07/07/2025 28/08/2025
PERIODO DE COBRO	DEL 18 DE JULIO DE 2025 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

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

SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADO				
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	**9491785498**	**9491785532**	**9492163954**
	VALOR PAGADO	$79,200	$173.300	$54.900
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	**9491785498**	**9491785532**	**9492163954**
	VALOR PAGADO	$101,200	$221.800	$76.000
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	**9491785498**	**9491785532**	**9492163954**
	VALOR PAGADO	$44,100	$96.500	$33.100
APORTE CCF	**PERIODO DE COTIZACION**	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	**9491785498**	**9491785532**	**9492163954**
	VALOR PAGADO	$19,100	$55.500	$19.000
APORTE ICBF	**PERIODO DE COTIZACION**	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	**9491785498**	**9491785532**	**9492163954**
	VALOR PAGADO	$30,000	$41.600	$14.300
APORTE SENA	**PERIODO DE COTIZACION**	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	**9491785498**	**9491785532**	**9492163954**
	VALOR PAGADO	$12,800	$27.800	$9.500

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

SEGURIDAD SOCIAL				
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	**9488878149**	**9491786327**	**9492165900**
	VALOR PAGADO	$178.000	$179.300	$59.400
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	**9488878149**	**9491786327**	**9492165900**
	VALOR PAGADO	$227.800	$229.400	$76.000
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	**9488878149**	**9491786327**	**9492165900**
	VALOR PAGADO	$99.100	$99.800	$11.600

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		$31.663.746,00
VALOR ADICIONAL 1		$7.196.306,40
VALOR PAGO PARCIAL N° 1		
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$38.860.052,40	
SALDO POR PAGAR		
SUMAS IGUALES	**$38.860.052,40**	**$38.860.052,40**

En la secretaria de Infraestructura se reunieron, **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretario de Despacho de Infraestructura en calidad de Supervisor del CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-037-2025 y el señor **GELVER YESID RIVERA RAMOS** C.C. 1.048.849.124 de Garagoa en calidad, de Contratista con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO FINAL** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista, comprendido **DEL 18 DE JULIO DE 2025 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 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 TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($38.860.052,40)

AFECTACIÓN DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.2102011.21116.2.3.2.02.02.008.2116.1.2.3.1.05	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO – FUENTE: 1.2.3.1.05-IMPUESTO – SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS	2025000633	$ 31.663.746,00
2.3.2102311.2116.2.3.2.02.02.008.2116.1.2.3.1.05	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO – FUENTE: 1.2.3.1.05-IMPUESTO – SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS	2025000709	$7.196.306,40
TOTAL			$ 38.860.052,40

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

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretario de Despacho
Supervisor

GELVER YESID RIVERA RAMOS
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

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000917

Nit: 800025608-8

jueves, 2 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000874	02-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RIVERA RAMOS GELVER YESID **CC o NIT** 1048849124 **DV** 5

DIRECCION CR 11 123 31 **TELEFONO** 3204865365

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

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 31,728,052.40

DESCRIPCION (PAGO UNICO) MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA., SEGÚN CONTRATO AMG-MC-037-2025.

SON TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON 40 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002007		Cta Cte No. 336161724 Alumbrado Publico	00.00	31,728,052.40			
240102003	2.3.2102011.2116	Sector Minas y Energia	64,306.40	00.00			
240102003	2.3.2102011.2116	Sector Minas y Energia	31,663,746.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**31,728,052.40**	**31,728,052.40**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000466	2025000709	2.3.2102011.2116.2.3.2.02.02.008.2116.1.2.3.1.05	REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO. FUENTE: 1.2.3.1.05-IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,196,306.40
2116	Redes de alumbrado público con mantenimiento				
2025000384	2025000633	2.3.2102011.2116.2.3.2.02.02.008.2116.1.2.3.1.05	REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO. FUENTE: 1.2.3.1.05-IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	31,663,746.00
2116	Redes de alumbrado público con mantenimiento				
TOTAL PRESUPUESTO					**38,860,052.40**

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

Elaboró: sandraroa