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



Fecha de Radicación: **23 OCT. 2025**

153 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. AMG-CD-003-2025		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACÁ EN EL ÁREA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL		
C.D.P.	2025000014	No. Póliza	39-46-101013609
Registro Presupuestal	2025000012	Fecha de aprobación póliza	17/01/2025
Código Proyecto	N/A	Fecha acta de inicio	17/01/2025
Plazo de ejecución	DIEZ (10) MESES	No. Acta de pago	009
Periodo de pago	17/09/2025 al 16/10/2025	Fecha acta de suspensión	N/A
Adicional	N/A	Fecha acta de reinicio	N/A



INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	ELIECER ROA AGUIRRE	CC. ò Nit.	C.C 1.052.358.777 DE CHINAVITA
Tel ò Cel:	3138391941	Correo electrónico	roaeliecer@hotmail.com
N° Cuenta Bancaria	Cuenta de ahorros No. 88218624833 BANCOLOMBIA		

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
Acta de pago	009	Certificación Bancaria	No	Aportes Parafiscales	N/A	
Forma de pago	Anticipo	Registro Único Tributario	No	Informe de contratista	SI	
	Anticipado					
	Parcial					<input checked="" type="checkbox"/>
	Único					
No. De Planilla S.S.	90481075	No. Documento equivalente	009	Informe Supervisor /Interventoría	SI	
IBC	\$2.000.000	Copia Sábanas	N.A.			

 FIRMA SUPERVISOR	Alexander Roa H REVISOR	 SECRETARIA DE CONTRATACION
FECHA	FECHA	FECHA 24-OCT-2025

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	009	Certificación Bancaria	No	
Forma de pago	Anticipo	Registro Único Tributario	No	
	Anticipado			
	Parcial			<input checked="" type="checkbox"/>
	Único			
No. De Planilla S.S.	90481075	No. Documento equivalente	009	
IBC	\$2.000.000	Aportes Parafiscales	N/A	

 REVISOR	 SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 01	Código: SGG-CON-F-01
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	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 2. Registro Presupuestal 3. Planilla seguridad social 4. Factura/Documento equivalente 5. Certificación de Cumplimiento 6. Acta de Pago Anexos 1. Contrato 2. Resolución Aprobación Póliza 3. Acta de Inicio 4. Rut 5. Certificación Bancaria Anexos contratos de Obra: 1. Sábanas. Anexos Contratos de compra o suministro 1. Contrato Almacén 2. Entrada Almacén 3. Salida Almacén	✓ Certificación documental para tramite de cuenta ✓ Registro Presupuestal ✓ Planilla de seguridad social ✓ Factura/Documento equivalente ✓ Acta de Pago ✓ Certificación de Cumplimiento Anexos contratos de Obra: 1. Sábanas. Anexos Contratos de compra o suministro 4. Contrato Almacén 5. Entrada Almacén 6. Salida Almacén	1) Certificación documental para 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	- - -

SUBSANÓ	SI	SECRETARÍA DE HACIENDA
	NO	

 <p>ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8</p>		<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>		 <p>Modelo integrado de planeación y gestión</p>	
<p>Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA EN EL AREA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL</p>		<p>Nombre del Contratista: ELIECER ROA AGUIRRE</p>		<p>Código: SGG-REG-SST-096</p>	
<p>Nombre del Supervisor: LUZ MARINA BUITRAGO RAMIREZ</p>		<p>Fecha de Inicio: 17-ene-25</p>		<p>Fecha de Aprobación: 01/03/2024</p>	
<p>Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA</p>		<p>Fecha Finalización: 16-nov-25</p>		<p>Fecha del Informe: 17/10/2025</p>	
<p>Valor Total del Contrato: \$ 25.500.000</p>		<p>Valor Pagado: \$ 17.850.000</p>		<p>Valor a Pagar: \$ 2.550.000</p>	
<p>Informe No.: 9</p>		<p>Periodo del Informe: Del 17 de Septiembre 2025 al 16 de Octubre 2025</p>		<p>Fecha de Suscripción: 17-ene-25</p>	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES</p>					
<p>1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO</p>					
<p>No. de Contrato: AMG-CD-003-2025</p>					
<p>Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA EN EL AREA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL</p>					
<p>Nombre del Contratista: ELIECER ROA AGUIRRE</p>					
<p>Nombre del Supervisor: LUZ MARINA BUITRAGO RAMIREZ</p>					
<p>Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA</p>					
<p>Fecha de Inicio: 17-ene-25</p>					
<p>Valor Inicial del Contrato: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$25.500.000).</p>					
<p>Valor Adición: N/A</p>					
<p>Valor Total del Contrato: \$ 25.500.000</p>					
<p>Informe No.: 9</p>					
<p>Periodo del Informe: Del 17 de Septiembre 2025 al 16 de Octubre 2025</p>					
<p>2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>					
<p>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</p>		<p>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</p>		<p>MEDIOS DE EVIDENCIA</p>	
<p>1 Prestar servicios como asesor en materia presupuestal, al Municipio de Garagoa Boyacá, a través de sus directivas, jefes de Oficina y demás funcionarios, que participen en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios.</p>		<p>Se prestó la asesoría en la revisión de los distintos actos administrativos en materia presupuestal y el acompañamiento en el proceso presupuestal de la entidad</p>		<p>Visados proyectos de acuerdo Hacienda</p>	
<p>2 Capacitar y asesorar a los funcionarios designados por el municipio para mantener en funcionamiento y actualizado el software contable con que cuente la Entidad</p>		<p>Se verificó la parametrización del software y se realizaron acciones pertinentes para la correcta afectación presupuestal</p>		<p>Parametrización software</p>	
<p>3 Prestar apoyo a la Secretaría de Hacienda en la revisión de información presupuestal.</p>		<p>Se verificó la relación de los proyectos del plan plurianual de inversiones respecto a la ejecución del presupuesto con el ánimo de darle cumplimiento al plan de desarrollo</p>		<p>Visados proyectos de acuerdo Hacienda</p>	
<p>4 Prestar apoyo en la revisión minuciosa la ejecución del presupuesto y presentar los informes de control presupuestal a la Contraloría General de la República y Departamental, Planeación Nacional y Departamental y demás Entidades que lo requieran.</p>		<p>Se presentó los informes mensuales en la plataforma del Storm User</p>		<p>N/A</p>	
				<p>ANEXOS</p>	
				<p>N/A</p>	
				<p>N/A</p>	
				<p>N/A</p>	
				<p>N/A</p>	
				<p>Plataforma Sia Contralorías</p>	
				<p>N/A</p>	

<p>5</p> <p>Apoyar a la Entidad en la preparación, elaboración y presentación de acuerdo a las ejecuciones presupuestales, activa y pasiva, todos los informes relacionados con el presupuesto, especialmente los siguientes: 1. cupo 2. Fut servicios deuda, 3. Fut servicios tesorería, 4. Fut ejecución salud, 5. Fut registros presupuestales, 6. Fut vigencias futuras, 7. SIRECI de recursos SGP y regalías a Contraloría General de la Republica. 8. Informes mensualizados cadena presupuestal APPUI</p>	<p>Se orientó respecto al reporte en Sia Observa, la creación de los rubros y en la revisión de la información para la presentación de los informes trimestrales en el CHIP</p>	<p>Consulta al ciudadano plataforma CHIP</p>	<p>https://www.chip.gob.co/schip/rt/index.jsf</p>	<p>N/A</p>
<p>6</p> <p>Prestar apoyo en la proyección de informes requeridos, de conformidad con la normatividad vigente, dentro de los plazos establecidos, por las Entidades de Control, durante el término del contrato</p>	<p>Se colaboró respecto a los requerimientos de las entidades descentralizadas del municipio y la información requerida a la Secretaría de Hacienda</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>7</p> <p>Presentar un informe mensual, al supervisor del contrato, describiendo detalladamente cada uno de las actividades realizadas en virtud de los procedimientos contractuales, por la asesoría realizada, durante la vigencia del Contrato.</p>	<p>Se presentó informe correspondiente</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>8</p> <p>Proyectar las modificaciones presupuestales a que haya lugar, apoyar en la armonización presupuestal y en la proyección del proyecto de presupuesto para la próxima vigencia.</p>	<p>Se coavudó en la proyección de los diferentes actos administrativos presupuestales en cumplimiento del plan de desarrollo.</p>	<p>Visados proyectos de acuerdo.</p>	<p>Proyectos de acuerdo Secretaria de Hacienda</p>	<p>N/A</p>
<p>9</p> <p>Apoyar en la revisión y trámite de peticiones, quejas y recursos, relacionados con el objeto y alcance contractual, cuando sea requerido por la Entidad, a través de los supervisores y/o interventores de contratos.</p>	<p>Se avanza en la proyección financiera del presupuesto 2026 y para la adquisición de nuevo crédito</p>	<p>Proyecciones MPM y de presupuesto</p>	<p>Correos electrónicos</p>	<p>N/A</p>
<p>10</p> <p>Las demás relacionadas con el objeto del contrato</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

3. RELACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				\$ 2.550.000	
SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	NUOVA EPS	SEPTIEMBRE	90481075	7-oct-25	\$ 178.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	SEPTIEMBRE	90481075	7-oct-25	\$ 228.000
ARL	POSITIVA	SEPTIEMBRE	90481075	7-oct-25	\$ 7.400
					\$ 413.400

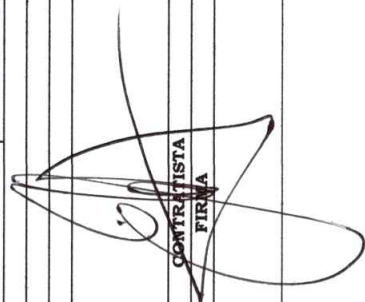
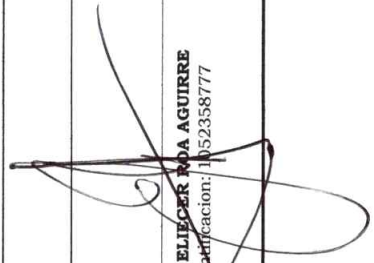
4. APROBACIÓN

CONTRATISTA
FIRMA

SUPERVISOR
FIRMA

ANEXOS:

NOMBRE: ELIECER ROA AGUIRRE
Identificación: 1052358777



ALCALDIA MUNICIPAL DE
GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.608-8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



Modelo integrado de planeación
y gestión

INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SGG-REG-SST-096
	Fecha de Aprobación: 01/03/2024

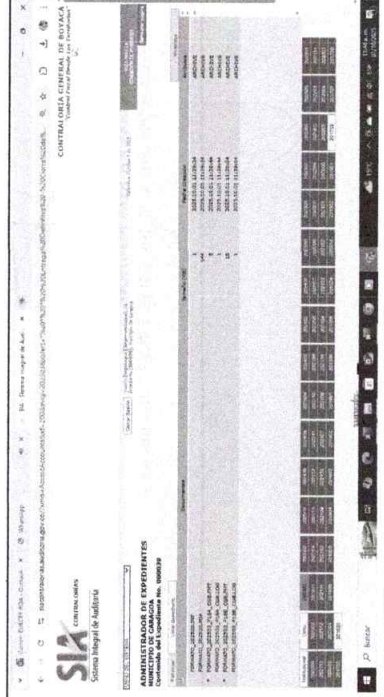
Página 1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES		FECHA DEL INFORME:	17/10/2025
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17-ene-25
No. DE CONTRATO	AMG-CD-003-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACÁ EN EL ÁREA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ELIECER ROA AGUIRRE C.C 1.052.358.777 DE CHINAVITA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUZ MARINA BUITRAGO RAMIREZ		
DEPENDENCIA:	Secretaría de Hacienda		
FECHA DE INICIO:	17-ene-25		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 25.500.000		
VALOR ADICIÓN:	\$0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 25.500.000		
INFORME No.	9	VALOR PAGADO:	\$ 17.850.000
		VALOR A PAGAR:	\$ 2.550.000
		PERIODO DEL INFORME:	Del 17 de Septiembre 2025 al 16 de Octubre 2025

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actividad:

Se presentó los informes mensuales en la plataforma del Storm User y el informe mensual SEUD - deuda pública.



Actividad:

Se orientó respecto al reporte en Sia Observa, la creación de los rubros

3. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:
SALUD	NOVA EPS	SEPTIEMBRE	\$ 2.550.000
PENSION	COLPENSIONES	SEPTIEMBRE	\$ 178.000
ARL	POSITIVA	SEPTIEMBRE	\$ 228.000
			\$ 7.400
			\$ 413.400
			\$ 250.000
			\$ 320.000
			\$ 10.500
			\$ 580.500

4. APROBACIÓN

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
FIRMA		FIRMA	

ANEXOS:

NOMBRE: ELIPCER FOA AGUIRRE
Identificación: C.C. No. 1.052.358.777 de Chinavita

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1052358777	ELIECER ROA AGUIRRE	VEREDA ZANJA ARRIBA	3138391941	roaeliecer@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO					
ÚNICA	I - Independiente		BOYACÁ	CHINAVITA		NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLERADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-09	2025-09	1	07/10/2025	90461075	TOTAL A PAGAR \$580.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD										
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	No. Afiliados
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	250.000	0			0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN										
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES										
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS										
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados			

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0
SENA			
ICBF			
ESAP			
MEN			
TOTALES			
		3	580.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	580.500



MUNICIPIO DE GARAGOA
NIT. 800025608-8

FORMATO DE REGISTRO

VERSION 0

PÁGINA 1 DE 2

FECHA 1/03/2019

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Dependencia:

SECRETARIA DE HACIENDA

Pago No.: 9

Total de pagos:

9 de 10

Fecha del Informe:

17/10/2025

DATOS DEL CONTRATO

DATOS ESPECÍFICOS

TIPO

CPS

CONVENIO

CTO INT

COMPRA

OBRA

SERVICIO

SUMINISTRO

Número: AMG-CD-003-2025

Fecha de suscripción: 17/01/2025

N° CDP: 2025000014

N° RP: 2025000012

Requiere Informe: SI: NO:

Entregó Informe: SI: NO:

Fecha de inicio: 17/01/2025

Fecha de terminación: 16/11/2025

Duración: 10 Meses 0 Días

Periodo a pagar: 17/09/2025 al 16/10/2025

Suspensión No.: N/A En tiempo: N/A

Prorroga No.: N/A En tiempo: N/A

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACÁ EN EL ÁREA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL.

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre: ELIECER ROA AGUIRRE

Identificación: Tipo de documento: Cédula X Nit. X

Dirección: Carrera 9 N° 5-59 Garagoa, Cédula X Nit. X Número: 1.052.358.777 de Chinavita DV. 1

Número de Teléfono: 3138391941 FAX: CEL. 3138391941

Clase y número de cuenta: Corriente: Ahorros X Número 882-186248-33 Banco: BANCOLOMBIA

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA

Persona Natural: Persona Jurídica:

Régimen Simplificado: Autoreteneedor:

IVA Régimen Común: Entidad sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato: \$ 25.500.000,00

Adición No. \$ 0,00

Valor Total del contrato: \$ 25.500.000,00

Valor pagado:

Anticipo \$ 0,00

Primer Pago Segundo Pago Tercer pago

Cuarto pago Quinto Pago Sexto Pago



MUNICIPIO DE GARAGOA
NIT. 800025608-8

FORMATO DE REGISTRO

VERSION	0
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	1/03/2019


\$ 2.550.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ 2.550.000,00
Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	
\$ 2.550.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ 0,00	
		Decimo Pago	Onceavo Pago
		\$ 0,00	\$ 0,00
			Doceavo Pago
			\$ 0,00

Total Pagado \$ 20.400.000,00
 Valor a pagar en el periodo: \$ 2.550.000,00
 Saldo: \$ 2.550.000,00

El contratista presentó el informe: SI: NO: _____ # de folios: _____
 El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: NO: _____
 Se remite el informe al expediente contractual: SI: NO: _____ Fecha: 17/10/2025

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN		ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA
OBLIGACIONES			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS FRENTE A CADA OBLIGACION	MEDIOS DE EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES (FOTOS-PLANILLAS-CARPETAS)	
<p>Prestar servicios como asesor en materia presupuestal, al Municipio de Garagoa Boyacá, a través de sus directivas, jefes de Oficina y demás funcionarios, que participen en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios.</p>	<p>Prestó la asesoría en la revisión de los distintos actos administrativos en materia presupuestal y el acompañamiento en el proceso presupuestal de la entidad</p>	<p>Visados proyectos de acuerdo</p>	
<p>Capacitar y asesorar a los funcionarios designados por el municipio para mantener en funcionamiento y actualizado el software contable con que cuente la Entidad</p>	<p>Verificó la parametrización del software y se realizaron acciones pertinentes para la correcta afectación presupuestal</p>	<p>Parametrización software</p>	
<p>Prestar apoyo a la Secretaría de Hacienda en la revisión de información presupuestal.</p>	<p>Verificó la relación de los proyectos del plan plurianual de inversiones respecto a la ejecución del presupuesto con el ánimo de darle cumplimiento al plan de desarrollo</p>	<p>Proyectos adición</p>	

INFORMES DEL CONTRATISTA

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 800025608-8		FORMATO DE REGISTRO	
			VERSION 0	
			PÁGINA 1 DE 2	
			FECHA 1/03/2019	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				
Prestar apoyo en la revisión minuciosa la ejecución del presupuesto y presentar los informes de control presupuestal a la Contraloría General de la República y Departamental, Planeación Nacional y Departamental y demás Entidades que lo requieran.	Presentó los informes mensuales en la plataforma del Storm User, Informe de deuda pública y SEUD Contraloría			
Apoyar a la Entidad en la preparación, elaboración y presentación de acuerdo a las ejecuciones presupuestales, activa y pasiva, todos los informes relacionados con el presupuesto, especialmente los siguientes: 1. Cuipo 2. Fut servicios deuda, 3. Fut servicios tesorería, 4. Fut ejecución salud, 5. Fut registros presupuestales, 6. Fut vigencias futuras, 7. SIRECI de recursos SGP y regalías a Contraloría General de la República. 8. Informes mensualizados cadena presupuestal APPUI	Orientó respecto al reporte en Sia Observa, se avanza en la revisión de la información para posterior presentación de los informes trimestrales en la plataforma CHIP.			Consulta al ciudadano plataforma CHIP
Prestar apoyo en la proyección de informes requeridos, de conformidad con la normatividad vigente, dentro de los plazos establecidos, por las Entidades de Control, durante el término del contrato.	Colaboró respecto a los requerimientos de las entidades descentralizadas del municipio y la información requerida a la Secretaría de Hacienda			N/A
Presentar un informe mensual, al supervisor del contrato, describiendo detalladamente cada uno de las actividades realizadas en virtud de los procedimientos contractuales, por la asesoría realizada, durante la vigencia del Contrato.	Se realizó la presentación del informe respectivo			N/A
Proyectar las modificaciones presupuestales a que haya lugar, apoyar en la armonización presupuestal y en la proyección del proyecto de presupuesto para la próxima vigencia.	Se coayudó en la proyección de los diferentes actos administrativos presupuestales y en las proyecciones del rediseño institucional			N/A
Apoyar en la revisión y trámite de peticiones, quejas y recursos, relacionados con el objeto y alcance contractual, cuando sea requerido por la Entidad, a través de los supervisores y/o interventores de contratos.	Se avanza en la proyección financiera del presupuesto 2026 y se realizó evaluación de propuestas para la contratación de crédito aprobado por concejo municipal			Informe
Las demás relacionadas con el objeto del contrato	N/A			N/A
Persona Natural:		<input checked="" type="checkbox"/>		
Valor pagado \$ 250.000 Periodo SEPTIEMBRE		Aportes a Salud		
Comprobante de pago Número: 90481075		Aportes a Pensión		
Fecha de pago: 7 de octubre de 2025		Valor pagado \$ 320.000 Periodo SEPTIEMBRE		
		Comprobante de pago Número: 90481075		
		Fecha de pago: 7 de octubre de 2025		



MUNICIPIO DE GARAGOA
NIT. 800025608-8

FORMATO DE REGISTRO

VERSION	0
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	1/03/2019

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Aportes ARL		Pensionado:	SI:	NO:	<input checked="" type="checkbox"/>			
Valor pagado \$	\$ 10.500	Periodo	SEPTIEMBRE	Certificación:	90481075	SI:	NO:	<input checked="" type="checkbox"/>
					7 de octubre de 2025			
Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:	SI:	NO:	<input checked="" type="checkbox"/>			

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.

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUZ MARINA BUTRAGO RAMIREZ
C.C.: 23.474.662
CARGO: SECRETARIA DE HACIENDA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Res. 42 UAE DIAN de Mayo 5/2020 Art.55	FECHA OPERACIÓN: 17/10/2025 N U M E R O : 009
--	---

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:	Eliecer Roa Aguirre		
Tipo de Documento:	C.C	Número de Documento:	1.052.358.777
Fecha de actividad	Desde:	Hasta:	
	17/09/2025	16/10/2025	
Dirección:	CII 9 5 59		
Ciudad:	Garagoa		
Teléfono fijo:		Celular:	3138391941
Email:	roaeliecer@hotmail.com		

CONCEPTO DEL PAGO

ACTA 009 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. AMG-CD-003-2025, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ EN EL ÁREA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL".

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 \$	\$ 2.550.000
----------	--



Valor en letras	Dos millones quinientos cincuenta mil pesos
-----------------	---



Nº Cuenta Bancaria:	882-186248-33
---------------------	---

Tipo Cuenta:	Ahorros	Banco:	Bancolombia
--------------	---	--------	---

Informes de actividades:	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Panilla Pago Salud, Pensión y ARL	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

Para efectos de practicar la retención en la fuente de acuerdo al Art.383 del E.T., informar que el contratista no han vinculado 2 o mas trabajadores asociados a esta actividad.	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
---	-----------------------------	--	--

 _____ Firma del Contratista	 _____ Firma Autorizada Supervisor
--	---

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	Código: SGG-CON-A-02
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Página: 1 de 1	Fecha de Aprobación: 24/04/2023



CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	17 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 R/L JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal.
CONTRATISTA	ELIECER ROA AGUIRRE C.C. 1.052.385.777 de Chinavita
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ EN EL ÁREA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL.
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-CD-003-2025

La secretaria de despacho de la secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor(a) del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **AMG-CD-003-2025**, recibió a satisfacción, los servicios prestados, por el contratista **ELIECER ROA AGUIRRE**, identificado con cedula número 1.052.385.777 en el periodo comprendido del Del **17 de Septiembre de 2025 al 16 de Octubre de 2025**, según informe radicado ante la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Garagoa, 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.

El presente certificado se expide a los Diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2025.


LUZ MARINA BUITRAGO RAMIREZ
Secretaría de Hacienda y Finanzas Publicas

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACTA DE PAGO PARCIAL	 Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00 Código: SGG-CON-A-09 Fecha de Aprobación: 24/04/2023
		Página: 1 de 2

ACTA DE PAGO PARCIAL (No.009)
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. AMG-CD-003-2025

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	17-07-2025		
FECHA ACTA DE INICIO	17-01-2025		
FECHA CONTRATO	17-01-2025		
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales		
No. DE CONTRATO	AMG-CD-003-2025		
CONTRATISTA	ELIECER ROA AGUIRRE		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ EN EL ÁREA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL		
FORMA DE PAGO	Mensual		
PLAZO DE EJECUCION	10 MESES		
PRORROGA	N/A		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LUZ MARINA BUITRAGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda		
DEPENDENCIA	Secretaría de Hacienda		
VALOR INICIAL	\$25.500.000		
VALOR ADICIONAL 1	\$0		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$25.500.000		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000014	FECHA	08-01-2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000012	FECHA	17-01-2025
PERIODO DE COBRO	Del 17 de Septiembre de 2025 al 16 de Octubre de 2025		



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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	Septiembre 2025
	No. DE PLANILLA	90481075
	VALOR PAGADO	250000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	Septiembre 2025
	No. DE PLANILLA	90481075
	VALOR PAGADO	320000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	Septiembre 2025
	No. DE PLANILLA	90481075
	VALOR PAGADO	10500

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		\$25.500.000
VALOR PAGADO	\$20.400.000	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$2.550.000	
SALDO POR PAGAR	\$2.550.000	
SUMAS IGUALES	\$25.500.000	\$25.500.000

En el despacho de la Secretaria Hacienda del Municipio de Garagoa, se reunieron, Luz Marina Buitrago Ramírez, Secretario (a) de Hacienda del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. AMG- AMG-CD-003-2025 y **Eliecer Roa Aguirre**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1052358777 de Chinavita, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE PARCIAL (N° 009), previo

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACTA DE PAGO PARCIAL		Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-09 Fecha de Aprobación: 24/04/2023
		Página: 2 de 2	

recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 17 de Septiembre de 2025 al 16 de Octubre 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 pago parcial 009, por un valor de Dos millones quinientos cincuenta mil pesos M/CTE (**\$ 2.550.000**),

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2025000012	\$2.550.000
TOTAL			\$2.550.000

La presente acta se expide a los Diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2025.


Nombre: Luz Marina Buitrago Ramirez
Cargo: Secretaria de Hacienda
Dependencia: Secretaria de Hacienda
Supervisor


Nombre: Eliecer Roa Aguirre
Contratista

Proyecto
Nombre
Cargo
Dependencia

Aprobó
Nombre
Cargo
Dependencia



MUNICIPIO DE GARAGOA

Código:

PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001021

Nit: 800025608-8

martes, 28 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO COM 2025000977 28-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ROA AGUIRRE ELIECER CC o NIT 1052358777 DV 1
DIRECCION VEREDA ZANJA ARRIBA TELEFONO 3138391941
BANCO CUENTA TIPO CUENTA Cta Ah
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO VALOR PAGO 2,381,000.00

DESCRIPCION (PAGO PARCIAL 09) PRESTAR CON AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, REVISION, ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DE LA VIGENCIA 2025, Y PRESTAR LOS SERVICIOS ASESOR PRESUPUESTAL, SEGÚN CONTRATO AMG-CD-003-2025.

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005001004		Cta Cte No. 88250033615 Fondos Comunes	00.00	2,381,000.00			
240101001	2.1.2.02.02.008	bienes y servicios generales	2,381,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,381,000.00	2,381,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025000014	2025000012	2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE HACIENDA	2,550,000.00	

TOTAL PRESUPUESTO 2,550,000.00

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

Elaboró: sandraroa