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: 20 NOV. 2025, 215 ¢

INFORMACIÒN DEL CONTRATO			
No. del contrato	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-097-2025**		
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.		
C.D.P.	2025000449	No. Póliza	39-46-101016366
Registro Presupuestal	2025000682	**Fecha de aprobación póliza**	11/08/2025
Código Proyecto	2024152990018 - TERRITORIAL	**Fecha acta de Inicio**	11/08/2025
Plazo de ejecución	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS contados desde la firma del acta de inicio previa expedición del Registro presupuestal.	**No. Acta de pago**	03
Periodo de pago	11 DE OCTUBRE 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	**Fecha acta de suspensión**	N.A
Adicional	N.A	**Fecha acta de reinicio**	N.A

INFORMACIÒN CONTRATISTA			
Contratista:	FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO	**CC. ò Nit.**	4.269.336
Tel ò Cel:	3112347095	**Correo electrónico**	Fema1029mt@gmail.com
N° Cuenta Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ – AHORRO - 336198379		

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
Acta de pago	03		**Certificación Bancaria**	NO	**Aportes Parafiscales**	NO
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	NO	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial	X				
	Único					
No. De Planilla S.S.	9493671156		**No. De Factura**	FE28	**Informe Supervisor**	SI
IBC	$ 1.423.500		**Copia Sábanas**	N/A		

FIRMA SUPERVISOR	**REVISO**	**SECRETARIA DE CONTRATACIÓN.**
FECHA 20/NOV/2025	**FECHA** 20-11-2025.	**FECHA** 20-11-2025

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS				
No Acta de pago	03		**Certificación Bancaria**	NO
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	NO
	Anticipado			
	Parcial	X		
	Único			
No. De Planilla S.S.	9493671156		**No. De Factura**	FE28
IBC	$ 1.423.500		**Aportes Parafiscales**	N/A

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	✓ 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

DEVOLUCIÒN CUENTA

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

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

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 800.025.608-8	FORMATO DE REGISTRO	
		VERSION	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	1 DE 3
		FECHA	1/03/2019

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				FECHA DEL INFORME:	11/11/2025
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	AMG-CD-097-2025			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	11-ago-25
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÈCTRICAS DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
FECHA DE INICIO:	11-ago-25		**FECHA FINALIZACIÓN:**	24-dic-25	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$18.000.000,00				
VALOR ADICIÓN:	$0				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$18.000.000,00	**VALOR PAGADO:**	$ 0,00	**VALOR A PAGAR:**	$ 4.000.000,00
INFORME No.	1		**PERIODO DEL INFORME:**	11/10/2025 AL 11/11/2025	

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	Realizar revisión correctiva y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los inmuebles a cargo del municipio de Garagoa	Se realiza instalcion electrica en casetas y retiro de acometida para la realizacion del evento Teleton para el centro de bienestar del anciano Juan XXII	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo tres folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Fotos 539,540,543 y 544	Anexo tres folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Fotos 539,540,543 y 545
2	Brindar soporte técnico a las solicitudes de mantenimiento reportadas, incluyendo la disposición de una camioneta y toda la herramienta y maquinaria requerida para la ejecución eficiente de las actividades	Se efectua desplazamiento con vehiculo camioneta y herramienta a los sitios don se requiere hacer mantenimiento en el sistema de alumbrado publico	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo cuatro folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (539 a 742)	Anexo cuatro folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (539 a 742)
3	Realizar el cambio o reparación de los elementos dañados o con deficiencia en su funcionamiento	Una vez en el sitio requerido se efectua el cambio de los elementos defectusos o dañados	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo cuatro folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (539 a 742)	Anexo cuatro folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (539 a 742)
4	Realizar el mantenimiento o reparación de las luminarias del sistema de alumbrado público que presenten fallas en su funcionamiento	Luego de ser reemplazados los elementos dañados se pone en funcionamientos cada una de las luminarias inrtervenidas	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo cuatro folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (539 a 742)	Anexo cuatro folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (539 a 742)
5	Realizar el cambio o modernización de luminarias cuando sea requerido	Se relizan cambios de elementos dañados por materiales nuevos de tecnologia sodio de 70 y 150 watios	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo cuatro folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (539 a 742)	Anexo cuatro folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (539 a 742)
6	Realizar el acompañamiento a la Empresa de Energía de Boyacá S.A ESP. en la actualización del inventario del sistema del alumbrado público.	Hasta el momento la Energía de Boyacá S.A ESP. no ha solicitado actualizacion del inventario	NA	NA	NA
7	Realizar recorridos frecuentes para verificar el funcionamiento del sistema de alumbrado público	Se realizan recorridos nocturnos sectorizados para ubicar el sitio exacto de las luminarias que se encuentra dañadas o que no estan funcionando.	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo en tres folios (vitacora don se evidencia las actividades realizadas	Anexo en tres folios (vitacora don se evidencia las actividades realizadas
8	Apoyar en las respuestas a las solicitudes por deficiencias en la prestación del servicio de sistema del alumbrado público	Esta actividad no sea ejecutado en este periodo	NA	NA	NA
9	Apoyar a la secretaria de infraestructura, con el mantenimiento de infraestructura fisica de los inmuebles a cargo de la administración municipal	Esta actividad no sea ejecutado en este periodo	NA	NA	NA
10	Cumplir bien y fielmente el objeto del contrato	Se ha cumplido con el objeto contractual	NA	NA	NA
11	Apoyar a la secretaría de infraestructura en reuniones llevadas a cabo con la comunidad con relación al desarrollo contractual	Esta actividad no sea ejecutado en este periodo	NA	NA	NA
12	Estar atento y notificar a la entidad acerca de cualquier irregularidad que se presente durante cualquiera de las etapas de ejecución de mantenimiento eléctrico	Se a estado informando a la entidad (secretaria de infraestuctura) periodicamente el mantenimiento que se esta realizando al sistema de alumbrado publico del municipio	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo cuatro folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (539 a 742)	Anexo cuatro folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (539 a 742)
13	Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato y que se requieran para el cumplimiento del mismo.	Se ha atendido los requerimientos y observaciones hechas por parte del ingeniero Omar Danilo Manrrique supervisor del contrato.	NA	NA	NA

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:					$ 4.000.000		
SERVICIO	**ENTIDAD**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**		**VALOR PAGADO**
SALUD	NUEVA EPS	OCTUBRE	9493671156	11-nov-25	$	178.000,00	$ 178.000,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	OCTUBRE	9493671156	12-nov-25	$	227.800,00	$ 227.800,00
ARL	POSITIVA	OCTUBRE					
					$	**405.800,00**	**$ 405.800,00**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA	1/03/2019
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**FECHA DEL INFORME:**	**11/11/2025**

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

ANEXOS: Bitacoras detalladas de actividades realizadas
Registro fotografico en medio magnetico (CD)

FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO
C.C.4.269.236 expedida en Sutatenza

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO AMG-CD-097-2025

ITEM	FECHA	LOCALIZACION DIRECCCION	ELEMENTOS INSTALADOS O TRABAJOS EJECUTADOS.										NUMERO FOTO
			FOTOCELDA	BOMBILLA	BALASTO	ARRANCADOR	CONDENSADOR	ALAMBRE CU 14	CONECTOR AISLADO	CONECTOR BIM	DESMONTE LUMIN.	MONTAJE LUMIN	
240	06-10-2025	Cll 24 B Lacaba 1era		X									479-480
241	06-10-2025	Cra 11 # 19 Esq		X									481-482
242	06-10-2025	Cll 4 # 9-49		X									483-484
243	06-10-2025	Cra 8A # 14A-36	X	X	X	X	X				X	X	485-486
244	07-10-2025	Cra 8 # 12-89		X									487-488
245	07-10-2025	Salida Hacienda Sr Arroy		X									489-490
246	07-10-2025	Via Hacienda a la Cancha		X									491-492
247	07-10-2025	Via Hacienda Casa Roja	X	X									493-494
248	07-10-2025	Via Hacienda Alta		X									495-496
249	07-10-2025	Via Hacienda 2da		X									497-498
250	07-10-2025	Cra 9 Cancha Tejo Alto	X	X									499-500
251	07-10-2025	Sendero Alto Sta Barb 1era		X									501-502
252	07-10-2025	Cll 2 # 7-60		X									503-504
253	07-10-2025	Cll 2 # 9- Ultima	X	X	X	X	X				X	X	505-506
254	08-10-2025	Sauzalito Casa 36		X	X	X	X				X	X	507-508
255	08-10-2025	Sauzalito Casa 35		X	X	X	X				X	X	509-510
256	09-10-2025	Salida Hda Caserio 2da		X									511-512
257	09-10-2025	Salida Hda - Profesor		X									513-514
258	09-10-2025	Sendero Peliq. Cl 1era	X	X									515-516
259	09-10-2025	Sendero Peliq. Cl 6ta		X									517-518
260	09-10-2025	Sendero Peliq Cl ultima		X									519-520
261	09-10-2025	Sendero Peliq Cz 1era	XR	X	X	X	X				X	X	521-522
262	09-10-2025	Sendero Peliq Cz 2da	XR	X	X	X	X				X	X	523-524
263	09-10-2025	Sendero Peliq Cz ultima		X									525-526
264	09-10-2025	Senedero Peliq Cz P-ultima		X									527-528
265	10-10-2025	Trasv. 11 # 12-30	XR	X	X	X	X				X	X	529-530
266	10-10-2025	Sendero Alto Sta Barb 4ta	XR	X	X	X	X				X	X	531-532
267	10-10-2025	Sendero Alto S. Barb 5ta		X									533-534
268	10-10-2025	Sendero Alto S. Barb 6ta	XR	X	X	X	X				X	X	535-536
269	11-10-2025	Parque Principal	Instalacion Acometida Teleton -										537-538
270	12-10-2025	Parque Principal	Instalacion electrica Casetas Teleton										539-540
271	13-10-2025	Reparacion Lumin.	Reparación luminaria en Bodega										541-542
272	13-10-2025	Parque Principal	Retiro acometida elect Teleton.										543-544
273	14-10-2025	La Frontera 1era		X									545-546
274	14-10-2025	La Frontera 3ra	X	X	X	X	X				X	X	547-548
275	14-10-2025	La Frontera 4ta		X									549-550
276	14-10-2025	La Frontera 6ta	X	X									551-552
277	14-10-2025	La Frontera 9na		X									553-554
278	14-10-2025	La Frontera 10ma		X									555-556
279	14-10-2025	La Frontera 12ava		X									557-558
280	14-10-2025	La Frontera La 13		X									559-560
281	14-10-2025	La Frontera la 15	X	X									561-562
282	14-10-2025	La Frontera la 17	X	X									563-564
283	15-10-2025	Cra 16 # 10-39	X	X									565-566
284	15-10-2025	Cll 14 # 8-80		X									567-568
285	15-10-2025	Cll 14A Bis # 8-16	XR	X	XR	XR	XR				X	X	569-570
286	15-10-2025	Cll 14 # 9-23		X									571-572
287	15-10-2025	Cra 10 # 13-36	XR	X	RX	XR	XR				X	X	573-574

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO AMG-CD-097-2025

ITEM	FECHA	LOCALIZACION DIRECCCION	ELEMENTOS INSTALADOS O TRABAJOS EJECUTADOS.										NUMERO FOTO
			FOTOCELDA	BOMBILLA	BALASTO	ARRANCADOR	CONDENSADOR	ALAMBRE CU 14	CONECTOR AISLADO	CONECTOR BIM	DESMONTE LUMIN.	MONTAJE LUMIN	
288	17-10-2024	Cra 9A # 11-30	X	X									√75-√76
289	17-10-2024	Cra 6 # 7A-28		X									√77-√78
290	16-10-2024	Cll 12 # 13-02		X									√79-√80
291	16-10-2025	Cll 9B # 13-67	X	X	X	X	X				X	X	√81-√82
292	16-10-2025	Cll 9A # 13-31		X									√83-√84
293	16-10-2025	Cra 16 # 12A Esq	X	X	X	X	X				X	X	√85-√86
294	16-10-2025	Cra 18 # 13-10	X	X									√87-√88
295	16-10-2025	Cll 13A # 18-16		X									√89-√90
296	16-10-2025	Cll 13 # 18-√5		X									√91-√92
297	17-10-2025	Cra 7A # 13-42	X	X									√93-√94
298	17-10-2025	Cra 9 # 13A-28		X									√95-√96
299	17-10-2025	Cra 6 # √-46		X									√97-√98
300	17-10-2025	Cra 6 # √-12		X									√99-600
301	18-10-2025	Coliseo San Luis	Revision electrica Votaciones										601-602
302	20-10-2025	Cra 10A # 3-17 Bodega	Revision o Reparacio Luminarial										603-604
303	20-10-2025	Centro Admi. man.	Revision Alumi. Segdo piso										605-606
304	20-10-2025	Bodega Hosp. Antig.	Revision y Recogida Lumina.										607-608
305	20-10-2025	Cra 10A # 3-17 Bod	Arreglo Lumin. Para Reutilizar										609-610
306	21-10-2025	Cra 10A # 3-17 Bodeg.	Arreglo Lamin. Para Reutilizar										611-612
307	21-10-2025	Cra 7A # √-30	X	X	X	X	X	6m				X	613-614
308	21-10-2025	Cra 7A # √-09	X	X	X	X	X	6m				X	615-616
309	21-10-2025	Cll √ # 7A Esquina	X	X	X	X	X	6m				X	617-618
310	21-20-2025	Cll √ # 7A-13	X	X	X	X	X	6m	2			X	619-620
311	22-20-2025	Cal. 5 # 7 Esquina	X	X	X	X	X	6m				X	621-622
312	22 10-2025	Calle 5 # 7-21	X	X	X	X	X	6m				X	623-624
313	22-10-2025	Calle 5 # 7A-29	X	X	X	X	X	6m	2			X	625-626
314	22 10-2025	Cll 7 Bis-5-11	RX	X	RX	RX	RX				X	X	627-628
315	22-10 2025	Cra 8A # 7 Esquina		X									629-630
316	23 10-2025	Cra 7 # 2-236	XR	X	RX	RX	RX				X	X	631-632
317	23-10 2025	Calle 6 # 13-24		X									633-634
318	23 10-2025	Calle 7 # 12-28		X									635-636
319	23-10 2025	Sendo. Relig. C 18 tava	X	X	X	X	X				X	X	637-638
320	23-10 2025	Send. Relg. C2 sta		X									639-640
321	24 10-2025	Call 19 # 10A-20		X							1		641-642
322	24-10-2025	Calle 20 # 10A Esquina	X	X									643-644
323	24-10-2025	Calle 20 # 10-30		X									645-646
324	24-10-2025	Via chinauPisc. 3 tra des.		X									647-648
325	27-10-2025	Calle 9 # 16-28	X										649-650
326	27-10-2025	Calle 13 # 17-40		X									651-652
327	27-10-2025	Calle 13B # 17 Esquina	X	X									653-654
328	27-10-2025	Term. Cafeteria	Arreglo electrico local cafeteria										655-656
329	23-10-2025	Cll 19 # 10A Esq	Recogida cable quemado										657-658
330	23-10-2025	Cll 20 # 10A a la 11	Arreglo corto Red alumbrado										659-660
331	23-10-2025	Cll 20 # 10A a la 11	Recogida de cable corto electrico										661-662
332	23-10-2025	Cra 10A # 19-25	Arreglo Red Alumbrado										663-664
333	28-10-2025	Cra 11 # 6-7 Transf.	X										665-666
334	28-10-2025	Cra √ # 9A-27		X									667-668
335	28-10-2025	Cra √A # 9A-25		X									669-670

8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO AMG-CD-097-2025

ITEM	FECHA	LOCALIZACION DIRECCCION	ELEMENTOS INSTALADOS O TRABAJOS EJECUTADOS.										NUMERO FOTO
			FOTOCELDA	BOMBILLA	BALASTO	ARRANCADOR	CONDENSADOR	ALAMBRE CU 14	CONECTOR AISLADO	CONECTOR BIM	DESMONTE LUMIN.	MONTAJE LUMIN	
336	29-10-2025	La Frontera 4ta	X	X	X	X	X						671-672
337	29-10 2025	Cra 19 # 17 Esquina	X	X	XR	XR	XR						673-674
338	29-10 2025	Mas V 8 # 13-Esq.	Desmontaje luminaria led								X	X	675-676
339	30-10 2025	Cra 10A # 5A-65		X									677-678
340	30-10-2025	Calle 4B # 8-60		X									679-680
341	30-10-2025	Calle 14B #7A-16		X									681-682
342	30-10-2025	Calle 10 # 5 # 15	X	X	X	X	X				X	X	683-684
343	30-10-2025	Calle 10 # 6-Esquina		X									685-686
344	30-10-2025	Calle 6 # 6-36		X									687 688
345	04-11-2025	Plaza Mercado	Cambio luminaria led								X	X	689-690
346	04-11-2025	Plaza Mercado	Cambio luminaria led								X	X	691-692
347	04-11-2025	Plaza Mercado	Cambio luminaria led								X	X	693-694
348	04-11-2025	Plaza Mercado	Cambio Reflector led								X	X	695-696
349	04-11-2025	Cra 6 # 5-53		X									697-698
350	05-11-2025	Call. 11 # 12-32		X									699-700
351	05-11-2025	call 11 # 12-60		X									701-702
352	05-11-2025	Cra 14 # 10A-68		X									703-704
353	05-11-2025	Plaza Mercado	Cambio Reflector see. Carnes								X	X	705-706
354	05-11-2025	Plaza Mercado	Cambio Reflector see cia 12								X	X	707-708
355	27-10-2025	Terminal Local	Arreglo electrico local Terminal										709-710
356	30-10-2025	Bodega Taller	Arreglo luminarias dañadas							XR			711-712
357	06-11-2025	Cra 9 # 11-12		X									713-714
358	06-11-2025	Cra 9 # 11-05	X	X	X	X	X				X	X	715-716
359	06-11-2025	Calle 15 # 7A-Esquina	X	X	X	X	X	6m				X	717-718
360	06-11-2025	Call 15 # 7-24		X									719-720
361	06-11-2025	Bodega Taller	Arreglo luminarias dañadas										721-722
362	07-11-2025	Cra 6 # 14B-24		X									723-724
363	07-11-2025	Calle 2 # 10-07	XR	X	XR	XR	XR				X	X	725-726
364	07-11-2025	Cra 10A # 1-38		X									727-728
365	07-11-2025	Calle 2A # 10B-41	X	X									729-730
366	07-11-2025	Calle 2A # 10A-39	XR	X	XR	XR	XR				X	X	731-732
367	10-11-2025	Calle 8A # 11A-4		X									733-734
368	10-11-2025	Cra 10A # 16-13	X	X	X	X	X					X	735-736
369	11-11-2025	Cra 9 # 6-14		X	Arreglo red electrico Rota								737-738
370	11-11-2025	cra 9 # 6-13		X	Arreglo red reventada por corto								739-740
371	11-11-2025	Cll 7 # 10A-52		X									741-742
372	12-11-2025	Bodega Taller	Arreglo luminarias dañadas										743-744
373	12-11-2025	Calle 18-Iglesia Divin. niño		X									745-746
374	12-11-2025	calle 17 # 11-07	Abejas en el Poste. Sin arreglar										747-748
375	12-11-2025	Via chimau. Est. Ser. post 12m	XR	X	XR	XR	XR				X	X	749-750
376	12-11-2025	Via chimau. Poste 12m Entr. mau		X									751-752
377	12-11-2025	Planchon	Revision tablero Acrilico										753-754
378	14-11-2025	Centro Admtk.	Retiro Luminaria puerto P1										755-756
379													
380													
381													
382													
383													

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO AMG-CD-097-2025

SOPORTE VERIFICACION FUNCIONAMIENTO LUMINARIAS RECORRIDOS NOCTURNOS

ITEM	FECHA	LOCALIZACION O DIRECCCION
226	04-10-2025	Salida Via Escobal Paso Camino
227	04-10-2025	salida Via Escobal Señor Amaya.
228	04-10-2025	Sendero Alto Sta Barbara 1era
229	04-10-2025	Sendero Alto Sta Barbara 4ta
230	04-10-2025	Sendero Alto Sta Barbara 5ta
231	04-10-2025	Sendero Alto Sta Barbara 6ta
232	04-10-2025	Alto Santa Barbara 2 Costado derecho
233	07-10-2025	Sauzalito Casa 35
234	07-10-2025	Sauzalito Casa 36
235	08-10-2025	Sendero Religioso Resguardo C1 1era
236	08-10-2025	Sendero Religioso Resguardo C1 6ta
237	08-10-2025	Sendero Religioso Resguardo 9Na ultima
238	08-10-2025	Sendero Religioso Resguardo C2 1ra
239	08-10-2025	Sendero Religioso Resguardo C2 2da
240	08-10-2025	Sendero Religioso Resguardo C2 ultima
241	08-10-2025	Sendero Religioso Resguardo C2 penultima
242	08-10-2025	Cra 2 # 7-60
243	08-10-2025	Cra2 # 7- ultima
244	13-10-2025	La frontera 1ra.
245	13-10-2025	La frontera 2da.
246	13-10-2025	La frontera 3ra.
247	13-10-2025	La frontera septima
248	13-10-2025	La frontera 8tava
249	13-10-2025	La frontera decima.
250	13-10-2025	La frontera 11va. inter.
251	13-10-2025	La frontera 12va.
252	13-10-2025	La frontera Quinta.
253	13-10-2025	calle 15-8-80-
254	13-10-2025	calle 14 # 9-23 inter.
255	14-10-2025	Cra 6 # 7-52 inter.
256	14-10-2025	calle 7A # 5-17.
257	14-10-2025	
258	15-10-2025	Calle 12 # 15-02 inter.
259	15-10-2025	Cra 9B # 13-45 ultima.
260	15-10-2025	Cra 9A # 13-21 bajando.
261	15-10-2025	Cra 16 # 12 A esquina.
262	15-10-2025	Cra 18 # 13-17
263	15-10-2025	Calle 13 # 18-57.

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO AMG-CD-097-2025

SOPORTE VERIFICACION FUNCIONAMIENTO LUMINARIAS RECORRIDOS NOCTURNOS

ITEM	FECHA	LOCALIZACION O DIRECCCION
264	15-10-2025	cll 13A # 18-16
265	21-10-2025	cll 6 # 13-22 Intermitente
266	21-10-2025	Carrera 15 # 6-05 Transf. led
267	21-10-2025	Callejon 14B # 6-15
268	21-10-2025	Calle 15 # 7 - Esquina
269	21-10-2025	Calle 7 # 12-28
270	21-10-2025	cra. 7 # 2-236
271	21-10-2025	Sendero Religioso Resguardo cl # 8tua
272	21-10-2025	Sendero Religioso Resgud. Cr # 5ta
273	23-10-2025	cll 19 # 10A-20 Inter
274	23-10-2025	Calle 20 # 10A - Esquina
275	23-10-2025	Calle 20 # 10-30 Intermitente
276	26-10-2025	Calle 9 # 16-26 led
277	26-10-2025	Calle 13 # 17-40 Intermitente
278	26-10-2025	Calle 13B # 17 Esquina
279	27-10-2025	La Frontera 4ta
280	27-10-2025	Carrera 15 # 9A-27
281	27-10-2025	Carrera 15 # 5 Transf. led
282	27-10-2025	Carrera 5A # 9A-25 Interm.
283	28-10-2025	Carrera 19 # 17 Esquina
284	28-10-2025	Transversal 8 # 13- Esquina Led
285	28-10-2025	Calle 14B # 8-50
286	28-10-2025	Carrera 10A # 5A-09
287	28-10-2025	Calle 14B # 7A-16
288	29-10-2025	Calle 10 # 5-15
289	29-10-2025	Calle 10 # 6- Esquina
290	29-10-2025	Calle 6 # 6-38
291	29-10-2025	Calle 11 # 12-60
292	29-10-2025	Calle 11 # 12-22
293	29-10-2025	Carrera 14 # 10A-56
294	29-10-2025	Calle 13A # 11A-40 Ultima Intem.
295	03-11-2025	plaza mercado 4 apagadas
296	03-11-2025	Carrera 6 # 4-200
297	04-11-2025	plaza mercado Sector Carnes reflector
298	04-11-2025	Plaza mercado sector Cra 12 reflector
299	04-11-2025	calle 11 # 13-40
300	05-11-2025	Carrera 9 # 4-05
301	06-11-2025	calle 15 # 7-26

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO AMG-CD-097-2025

SOPORTE VERIFICACION FUNCIONAMIENTO LUMINARIAS RECORRIDOS NOCTURNOS

ITEM	FECHA	LOCALIZACION O DIRECCCION
302	06-11-2025	Calle 15 # 7A Esquina
303	06-11-2025	Calle 2 # 10-15
304	06-11-2025	calle 2A # 10A-35
305	06-11-2025	Calle 2A # 10A-80 ultima
306	09-11-2025	Carrera 10A # 16-13 falta luminaria
307	09-11-2025	Carrera 9 # 6 Esquina red elec. Caida
308	09-11-2025	Carrera 9 # 6 # 13
309	09-11-2025	Carrera 9 # 6-14
310	10-11-2025	Calle 7 # 10A-72 Interm.
311	10-11-2025	Calle 18 # 9-36 Iglesia Divino.n.
312	10-11-2025	Via Chinauita poste 12 cerca a E.S.
313	10-11-2025	Via Chinaurta poste 12 Entrada porqueriza
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		

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 4269336		MONTENEGRO ALVARADO FABIO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 10A 6-17	GARAGOA-BOYACA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1001001182	9493671156	I	2025/11/12	2025/11/12	BANCO DE BOGOTA	0	$405,800

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

2025/11/12 11:27 AM

Fabio Enrique Montenegro Alvarado

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES F.E.M.

Técnico Electricista - Matricula profesional No. 4.269336-0915
CONTE

NIT 4269336-1
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764096681497
Fecha 06/08/2025 - 06/02/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE23 al FE100
Email: fema62@hotmail.com
Teléfono: 6017500500

Departamento	Fecha		
Boyacá	18	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE28

Nombre o Razón Social:	Municipio de Garagoa Boyacá	**NIT:**	800025608	**Fecha de firmado:**	18/11/2025 16:18:48
Dirección:	Calle 10 No 9-65	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	7500710
Email:	infraestructura@garagoa-boyaca.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	16:18:44-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ACTA PARCIAL	1,00	ACTA PARCIAL ACTA PARCIAL No. 3Contrato AMG-CD-097-2025 cuyo objeto es prestar los servicios de apoyo como técnico para el mantenimiento en instalaciones eléctricas de los inmuebles a cargo del municipio y del sistema de alumbrado publicodel municipio de Garagoa Boyacá	94				$4.000.000,00	$4.000.000,00

Notas:

Subtotal:	$4.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.000.000,00

SON: (cuatro millones de pesos)
CUFE: ab8258ae2b3acc9b39b33f4727b7d8e2906a7806ea887f597ddf2cc8c0a05e156138db2d8a6a99e1610fb970b39be1af

Firma Digital: ZYj96cJWdP3fU5CBgYXgVWWg/hdKXb3pyfPV3AvubTBqMtRLMpTPixSjwmv4mgeYE
3t+NsAgW+kWOtOuQuu2QBMhUlgkExO349q3XqkZjUNEpmJTMh5
kGmWuSaf8MYkUM K+bbHwhW/lI+IZbcLaVNF+a7s00lgJOT5jICOKqo4GV0AqDls0P0QZ7cilkmcnOm SGAgoBy5f+4dXXKOJW+2TRoDQyPmKAY2bm6
FkSvA3XwY4R1O1X9RmXwvLnOKj6vy ynmyNuSZTCTduXGGgqq57BU4/LiWOFY7QeLOZm+PlumDctFWvK+7L2mTLqqbnhzs FXZkvOQGXkWhnqporan9
ag==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

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

Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Pago No. :	3	Total de pagos:	5	Fecha del Informe:	15/10/2025

DATOS DEL CONTRATO

TIPO		DATOS ESPECÍFICOS					
CPS		Número:	AMG-CD-097-2025			Fecha de inicio:	11/08/2025
CONVENIO		Fecha de suscripción:	11/08/2025			Fecha de terminación:	25/12/2025
CTO INT		N° CDP:	2025000449	Fecha :	5/08/2025	Duración:	Meses 135 Días X
COMPRA		N° RP:	2025000682	Fecha :	11/08/2025	Periodo a pagar:	11 DE SEPTIEMBRE 10 DE OCTUBRE DE 2025
OBRA		Requiere Informe:	SI: X	NO:		Suspensión No.:	En tiempo:
SERVICIO		Entregó Informe:	SI: x	NO:	X	Prorroga: No.:	En tiempo:
SUMINISTRO	X						
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.						

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre:	FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	4.269.336	DV.	
Dirección:	CARRERA 10A # 6 -17								
Número de Teléfono:				FAX:			CEL.	3112347095	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	x	Número	336198379	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA	Marque con "X"				
		Persona Natural:	X	Persona Jurídica:	
		Régimen Simplificado:	X	Autoretenedor:	
		IVA Régimen Común:		Entidad sin ánimo de lucro	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato: $ 18.000.000

Adición No. _____ $ 0,00

Valor Total del contrato: $ 18.000.000,00

Valor pagado:

Anticipo	$ 0,00

Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago
$ 4.000.000	$ 4.000.000	

Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago

Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago
$ 0	$ 0	$ 0

Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0	$ 0	$ 0

Total Pagado	**$ 8.000.000**
Valor a pagar en el periodo:	$ 4.000.000
Saldo:	**$ 6.000.000**

El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: _____ NO: _____ # de folios: 10 folios

Se remite el informe al expediente contractual: SI: _____ NO: _____

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES	ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**MEDIOS DE EVIENCIA**
Realizar revisión correctiva y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los inmuebles a cargo del municipio de Garagoa.	**Se realiza instalcion electrica en casetas y retiro de acometida para la realizacion del evento Teleton para el centro de bienestar del anciano Juan XXII**	
Brindar soporte técnico a las solicitudes de mantenimiento reportadas, incluyendo la disposición de una camioneta y toda la herramienta y maquinaria requerida para la ejecución eficiente de las actividades.	**Se efectua desplazamiento con vehiculo camioneta y herramienta a los sitios don se requiere hacer mantenimiento en el sistema de alumbrado publico**	
Realizar el cambio o reparación de los elementos dañados o con deficiencia en su funcionamiento.	**Una vez en el sitio requerido se efectua el cambio de los elementos defectusos o dañados**	
Realizar el mantenimiento o reparación de las luminarias del sistema de alumbrado público que presenten fallas en su funcionamiento	**Luego de ser reemplazados los elementos dañados se pone en funcionamientos cada una de las luminarias inrtervenidas**	
Realizar el cambio o modernización de luminarias cuando sea requerido.	**Se relizan cambios de elementos dañados por materiales nuevos de tecnologia sodio de 70 y 150 watios**	
Realizar el acompañamiento a la Empresa de Energía de Boyacá S.A ESP. en la actualización del inventario del sistema del alumbrado público.	**Hasta el momento la Energía de Boyacá S.A ESP. no ha solicitado actualizacion del inventario**	

INFORMES DEL CONTRATISTA	**Realizar recorridos frecuentes para verificar el funcionamiento del sistema de alumbrado público**	**Se realizan recorridos nocturnos sectorizados para ubicar el sitio exacto de las luminarias que se encuentra dañadas o que no estan funcionando.**	**Presenta anexo en seis folios bitacora de mantenimiento alumbrado publico donde se encuentran estas actividades realizadas. Anexo soporte fotografico en medio magnetico.**
	Apoyar en las respuestas a las solicitudes por deficiencias en la prestación del servicio de sistema del alumbrado público.	**Esta actividad no sea ejecutado en este periodo**	
	Apoyar a la secretaria de infraestructura, con el mantenimiento de infraestructura física de los inmuebles a cargo de la administración municipal.	**Esta actividad no sea ejecutado en este periodo**	
	Cumplir bien y fielmente el objeto del contrato.	**Se ha cumplido con el objeto contractual**	
	Apoyar a la secretaría de infraestructura en reuniones llevadas a cabo con la comunidad con relación al desarrollo contractual.	**Esta actividad no sea ejecutado en este periodo**	
	Estar atento y notificar a la entidad acerca de cualquier irregularidad que se presente durante cualquiera de las etapas de ejecución de mantenimiento eléctrico.	**Se a estado informando a la entidad (secretaria de infraestuctura) periodicamente el mantenimiento que se esta realizando al sistema de alumbrado publico del municipio**	
	Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato y que se requieran para el cumplimiento del mismo.	**Se ha atendido los requerimientos y observaciones hechas por parte del ingeniero Omar Danilo Manrrique supervisor del contrato.**	

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

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo correspondiente a la presente acta, el contratista realizo apoyo para las diferentes actividades sociales y recreativas del municipio ademas de prestar apoyo en la conduccion del bus escolar del Municipio de Garagoa.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural

Aportes SALUD

Valor pagado $ $ 178.000 Periodo OCTUBRE

Comprobante de pago Número: 9493671156

Fecha de pago: 12 de noviembre de 2025

Aportes PENSION

Valor pagado $ $ 227.800 Periodo OCTUBRE

Comprobante de pago Número: 9493671156

Fecha de pago: 12 de noviembre de 2025

Aportes ARL

Valor pagado $ $ 0 Periodo

Fecha de pago:

Pensionado: SI: NO:

Certificación: SI: NO:

Persona Jurídica:

Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa: SI: NO:

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 supervicion 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

ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR

C.C.:

CARGO: Secretario de Infraestructura

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	11 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800025608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal.
CONTRATISTA	**FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO** C.C 4.269.336 expedida en Sutatenza.
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-CD-097-2025

El Secretario de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. AMG-CD-097-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados, por el señor **FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.269.336 expedida en Sutatenza., en calidad de contratista, en el periodo comprendido del **11 de octubre al 10 de noviembre de 2025**, según informe radicado ante la secretaría 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 dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. AMG-CD-097-2025

1.Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	18 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE CONTRATO	11 DE AGOSTO DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
No. DE CONTRATO	AMG-CD-097-2025		
CONTRATISTA	**FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO** C.C 4.269.336 expedida en Sutatenza.		
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS contados desde la firma del acta de inicio previa expedición del Registro presupuestal.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**OMAR DANILO MANRRIQUE PULGAR.** Secretaria de Despacho Secretaria de Infraestructura.		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**		
VALOR INICIAL	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($18.000.000,00).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000449	**FECHA**	05/08/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000682	**FECHA**	11/08/2025
PERIODO DE COBRO	**11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.**		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9493671156
	VALOR PAGADO	$ 178.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9493671156
	VALOR PAGADO	$ 227.800

2. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$ 18.000.000**
VALOR PAGO No. 01	$ 4.000.000	
VALOR PAGO No. 02	$ 4.000.000	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 4.000.000	
SALDO POR PAGAR	$ 6.000.000	
SUMAS IGUALES	**$ 18.000.000**	**$ 18.000.000**

En el despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Ingeniero **OMAR DANILO MANRRIQUE PULGARIN**, Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. AMG-CD-097-2025 y **FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO** identificado con C.C 4.269.336 expedida en Garagoa, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO PARCIAL No 03 ,** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del **11 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE 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
- ✓ 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 PARCIAL N° 03**, por un valor CUATRO MIILONES DE PESOS M/CTE ($ 4.000.000).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.2102011.211 6.2.3.2.02.02.008 .2116.1.2.3.1.05	"REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO - IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS"	2025000682	$ 4.000.000.00
		TOTAL	$ 4.000.000.00

La presente acta se expide a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025.

OMAR DANILO MANRRIQUE PULGARIN
secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO
Contratista

Proyecto
Angie C.R.P.
Técnico Administrativo
Secretaria de Infraestructura

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001088

Nit: 800025608-8

viernes, 21 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001044	21-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MONTENEGRO ALVARADO FABIO ENRIQUE **CC o NIT** 4269336 **DV** 1

DIRECCION CR 10A 6 17 **TELEFONO** 3112347095

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

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 3,570,000.00

DESCRIPCION (PAGO PARCIAL 03) PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS INMUEBLES A ACARGO DEL MUNICIPIO Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, SEGÚN CONTRATO AMG-CD-097-2025.

SON TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11005002007		Cta Cte No. 336161724 Alumbrado Publico	00.00	3,570,000.00			
240102003	2.3.2102011.2116	Sector Minas y Energia	3,570,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**3,570,000.00**	**3,570,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000449	2025000682	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	4,000,000.00

2116 Redes de alumbrado público con mantenimiento

TOTAL PRESUPUESTO	**4,000,000.00**

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

Elaboró: sandraroa