FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO: DE SUMINISTRO No 003 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO MINIMA CUANTIA N° 007 DE 2025.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOTAQUIRA NIT 891.801.061-1
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ
NIT 74.322.385 – 1
SUPERVISOR: MAGDA FABIOLA GARCIA LOPEZ

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENATACIÓN SERVIDA EN CALIENTE Y HOSPEDAJE A MONTO AGOTABLE PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ-BOYACÁ

VALOR DEL CONTRATO: VEINTI TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS ($ 23.144.100) MCTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2025000102
REGISTRO PRESUPUESTAL: 2025000155

DOCUMENTOS APORTADOS	VISTO BUENO SUPERVISOR	VISTO BUENO SECRETARIA DE HACIENDA
Acta de parcial 03		
Informe de supervisión		
Informe de ejecución con soportes		
Seguridad Social		
Cuenta de cobro y/o factura		

Firma Supervisor

Firma Séc. Hacienda.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS SOTAQUIRÁ - BOYACÁ 03 DIC 2025 RECIBIDO 2:55 RADICADO HORA

Nota: En el paquete que entrega en la secretaria de hacienda va anexada RP y acta de inicio.

CONTROL DE CAMBIOS			
N° Versión	Descripción del cambio	Justificación	Fecha de aprobación
01	Documento inicial	Elaboración del formato de acuerdo con las necesidades de la entidad.	2016
02	Actualización formato	Ajuste según supresión y adición de documentos	14/06/2022

ACTA PARCIAL N° 03

CONTRATO	**SUMINISTRO No 003 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO MINIMA CUANTIA N° 007 DE 2025.**
OBJETO	**SUMINISTRO DE ALIMENATACIÓN SERVIDA EN CALIENTE Y HOSPEDAJE A MONTO AGOTABLE PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ-BOYACÁ"**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
REPRESENTANTE LEGAL	SALOMON BUITRAGO FONSECA
CONTRATISTA	**LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ**
IDENTIFICACIÓN	**NIT 74.322.385 - 1**
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	VEINTI TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS ($ 23.144.100) MCTE
VALOR PRESENTE ACTA	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS (9.282.200) M/CTE
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	19 DE NOVIEMBRE 2025
SUPERVISOR:	**MAGDA FABIOLA GARCIA LOPEZ** Secretaria General y de Gobierno
CDP CONTRATO	2025000102
RP CONTRATO	2025000155
PERIODO DE PAGO	29 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2025
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	4593085515 4598993681 4601628781 4607260369 4613915067 4618797054 4622425986 4627922708

En Sotaquirá Boyacá, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2025, entre los suscritos a saber **SALOMON BUITRAGO FONSECA** , mayor de edad y vecino de este municipio, quien obra en representación legal del **MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - BOYACA**, actuando como Alcalde y representante legal, de conformidad con el Acta de Posesión, facultado de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 artículo 2, y el Acuerdo Municipal, quien para todo efecto se llamará en adelante **CONTRATANTE MAGDA FABIOLA GARCIA ,** Secretaria General y de Gobierno designado como supervisor por parte del Municipio**,** por una parte y por la otra **LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ,** identificada con **NIT 74.322.385 – 1** representada legalmente por **LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ** identificado con cedula de ciudadanía numero 74.322.385 **,** quien para efectos de este contrato se denominará la (el) **CONTRATISTA,** hemos acordado en celebrar el presente **ACTA PARCIAL N° 03 al** contrato de la referencia, según la siguiente relación:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Inicial del contrato	$ 23.144.100	
Valor Adicional		
Valor Total del Contrato	$ 23.144.100	
Valor acta parcial N° 01		$ 8.195.600
Valor acta parcial N° 02		$ 9.282.200
Valor acta parcial N° 03		$ 2.115.100
Valor pendiente de pago		$ 3.551.200
Sumas iguales	$ 23.144.100	$ 23.144.100

RUBROS	NOMBRE	CONTRATADO	PAGOS	PRESENTE ACTA	SALDOS
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/contribucion sobre contrtato de/ GOBIERNOTERRITORIAL/Forntalecimientodelacombibenciaylasegurid	$ 23.144.100	17.477.800	$ 2.115.100	$ 3.551.200

	adciudadana/intersubsectorial gobierno/servicio de apoyofinancieroparaproyectos de convivencia				

Una vez realizada la verificación del objeto contractual se constata que a la fecha se ha venido ejecutando el contrato de **SUMINISTRO No 003 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO MINIMA CUANTIA N° 007 DE 2025** el cual tiene como objeto **SUMINISTRO DE ALIMENATACIÓN SERVIDA EN CALIENTE Y HOSPEDAJE A MONTO AGOTABLE PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ-BOYACÁ"**, de acuerdo al informe de ejecución realizadas en el periodo comprendido DEL 29 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, con un porcentaje ejecutado de 84.65%.

En constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año 2025.

MAGDA FABIOLA GARCIA LOPEZ Secretaria General y de Gobierno Supervisor	**LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ** **NIT 74.322.385 – 1** **CONTRATISTA**

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO

CONTRATISTA	LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ
No. CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO N ° 003 DE 2025 DERIVADO DEL PROCES DE MINIMA CUANTIA N ° MS-MC-007-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE ALIMENTACION SERVIDA EN CALIENTE, REFRIGERIOS, Y HOSPEDAJE A MONTO AGOTABLE PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	**VEINTI TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS ($ 23.144.100) M/CTE.**
INFORME No.	**003**
PERIODO REPORTADO	**28 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2025**

No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1.	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	De acuerdo a la certificación emitida por el comandante de la estación de policía y que se adjunta como soporte y anexo de esta cuenta se evidencia que se suministró oportunamente la alimentación correspondiente a desayuno ,almuerzo, cena así como el hospedaje solicitado para el personal de la policía nacional en eventos extraordinarios del municipio de sotaquirá.	Carpeta proceso contractual
2.	Cumplir a cabalidad con la compra establecida y en el tiempo permitido	Se cumplió durante el periodo reportado	Carpeta proceso contractual
3.	Adjuntar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal para cada uno de los pagos	Se cumplió durante el periodo reportado	Carpeta proceso contractual
4.	Adelantar todas las actividades tendientes a ejecutar totalmente el objeto contractual y disponer de todos los medios técnicos que	Se cumplió durante el periodo reportado	Carpeta proceso contractual

	garanticen el cumplimiento del contrato		
5.	Cumplir con todas y cada una de las especificaciones señaladas, actividades propuestas y las referidas en el estudio previo	Se cumplió durante el periodo reportado	Carpeta proceso contractual

Observaciones del Supervisor (Si Aplica):

_____

_____

_____

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN :

He venido cumpliendo durante el presente periodo, con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el acto contractual en mención, pago de los aportes de seguridad social y con los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. (Ver anexo : informe detallado de ejecución de actividades y cuenta de cobro)

Es responsabilidad del supervisor la veracidad de la información contenida en el presente documento.

LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ
NIT 74.322.385 – 1
Contratista

MAGDA FABIOLA GARCIA LOPEZ
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

EL SUSCRITO COMANDANTE DE ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ

INTENDENTE JEFE CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN

CERTIFICA QUE:

DANDO CUMPLIMIENTO AL ACTA DE INICIO PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 003 DE 2025, DERIVADO DEL PROCESO MINIMA CUANTIA No.007 DE 2025, CON EL OBJETO "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN CALIENTE Y HOSPEDAJE A MONTO AGOTABLE PARA PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ" DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y AUMENTO PIE DE FUERZA DE LA POLICÍA NACIONAL QUE APOYÓ LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ ASÍ: APOYO REVISTA COMPONENTE ARMAMENTO GRUPO GARMA 29 DE AGOSTO DE 2025, APOYO CAMPEONATO FUTSAL 72 HORAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, APOYO JORNAD DE CONCILIACION 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2025, APOYO COMICIOS ELECTORALES CONSEJO DE JUVENTUDES 19 DE OCTUBRE DE 2025, COMICIOS ELECTORALES CONSULTA PARTIDOS 26 DE AGOSTO, APOYO IMPLEMENTACION PROGRAMA FIVE I.E. FELIPE PEREZ, 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE, SEGÚN ORDENES DE SERVICIOS 071 COMAN-PLANE DE FECHA 29/08/2025, ORDEN DE SERVICIO 0116 COMAN-PLANE DE FECHA 31/08/2025, ORDEN DE SERVICIO 019 DE FECHA 07/07/2025,ORDEN DE SERVICIO 152 COMAN-PLANE DE FECHA 16/10/2025, ORDEN DE SERVICIO 139 DE FECHA 139 COMAN-PLANE DE FECHA 30/09/2025, ANEXOS 07, 029, 02, 06, 07, 028, 029 y 30.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	**DESAYUNO** **MENU 1** • fruta mixta, o jugo de temporada, caldo con papa y carne, o changua, huevos al gusto, bebida caliente, arepa **Nota**: El menú 1 debe ser servicio de mesa o entregado en empaque individual biodegradable para su transporte debe incluir juego de cubiertos y servilletas en empaque individual, todos los servicios deben ser coordinados con el supervisor del contrato **MENU 2** • TAMAL (masa de arroz y harina de maíz, arveja, pollo, costilla zanahoria. empacado en hoja de plátano, preparado para el consumo peso de 350 a 400 gr) Incluye: •Vaso o pocillo de chocolate (9 onzas) • Porción e queso (42G) • Arepa blanca de peto (50G)	47	$17.200	$ 808.400

	Nota: El menú 2 debe ser servicio de mesa o entregado en empaque individual biodegradable para su transporte debe incluir juego de cubiertos y servilletas en empaque individual, todos los servicios deben ser coordinados con el supervisor del contrato			
2	**ALMUERZO** **MENU 1** • Sopa del día (15 onzas) o fruta mixta • Proteína cárnica que varía entre pollo, lomo de cerdo, filete de trucha (150 gramos) • Acompañado de ensalada de vegetales 100 Gramos • Papa 40 gramos • Arroz 20 gramos • Frijol, garbanzo y/o lentejas 30 gramos • Incluye jugo o limonada **Nota**: El menú 1 debe ser servicio de mesa o entregado en empaque individual biodegradable para su transporte debe incluir juego de cubiertos y servilletas en empaque individual, todos los servicios deben ser coordinados con el supervisor del contrato	38	$17.900	$ 680.200
	MENU 2 • Sopa del día (15 onzas) • Bandeja paisa incluye arroz 20 gramos, 01 huevo frito tipo B, lomo de cerdo 100 gramos, frijoles 30 gramos, 01 arepa paisa 10 gramos, 01 tajada de maduro 30 gramos, 01 tajada de aguacate 40 gramos. • Incluye limonada o jugo **Nota:** El menú 1 debe ser servicio de mesa o entregado en empaque individual biodegradable para su transporte debe incluir juego de cubiertos y servilletas en empaque individual, todos los servicios deben ser coordinados con el supervisor del contrato.			
	CENA **MENU 1**			

3	• sopa del día (15 onzas) o fruta mixta • proteína cárnica que varía entre pollo, lomo de cerdo, filete de trucha (150 gramos) • acompañado de ensalada de vegetales • papa 40 gramos • arroz 20 gramos • Frijol, garbanzo y/o lentejas 30 gramos • incluye jugo o limonada Nota: El menú 1 debe ser servicio de mesa o entregado en empaque individual biodegradable para su transporte debe incluir juego de cubiertos y servilletas en empaque individual, todos los servicios deben ser coordinados con el supervisor del contrato.	35	$ 17.900	$ 626.500
	MENU 2 • Sopa del día (15 onzas) • Arroz con pollo incluye • Arroz (120 gramos) • Verduras (Zanahoria, arveja, habichuela) 100 gramos • Pechuga deshuesada (120 gramos) • Papa a la francesa (100 gramos) • Incluye jugo o limonada Nota: El menú 2 debe ser servicio de mesa o entregado en empaque individual biodegradable para su transporte debe incluir juego de cubiertos y servilletas en empaque individual, todos los servicios deben ser coordinados con el supervisor del contrato.			
	Las habitaciones deben estar totalmente equipadas (almohadas), tendidos, contar con cama individual, servicio de Wi-Fi, servicio de televisión por cable, servicio de limpieza diaria, baño privado. Nota: Acomodación máxima de tres (3) personas por habitación			
	TOTAL	**$ 2.115.100**		

En constancia se firma, en Sotaquirá a los (30) días mes de Octubre del 2025.

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estación de Policía Sotaquirá

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

POLICIA NACIONAL

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**ALMUERZO**), (REVISTA COMPONENTE ARMAMENTO GARMA), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 071 DE FECHA 26-08-2025

SOTAQUIRA*

MES Y AÑO 29-08-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	My	Palacios Rojas Jeffer	1049610496																													X			
2	IT	Alonso Alonso Cristian	80748638																													X			
3	PT	Perez Jose Isidro	74824536																													X			
4	SC	Serrano Guerrero Jo	80826610																													X			
5	SI.	Restrepo Garcia David	1841704																													X			
6																																X			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025**) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)

RO

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**CENA**), (APOYO CAMPEONATO 72 HORAS FUTSAL), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0116 FECHA 31/08/2025

SOTAQUIRA MES Y AÑO 27-09-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	PT	EDISON MILLON	7187 806																											X					E. Millan
2	SI	MISAEL VARGAS ALVARES	1053606 708																											X					
3	RP	Jairo Alexander Botello	1004896889																											X					Jairo B.
4	AXP	LEON GIRAL NURY	1057979198																											X					
5	AXP	NIÑO BERNAL BRAYAN	1029520659																											X					
6	AXP	Maria Alejandra López	1050064819																											X					
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente **JAVIER HERNAN CUBIDES LOPEZ**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira (e)

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

POLICIA NACIONAL

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**ALMUERZO**), (APOYO CAMPEONATO 72 HORAS FUTSAL), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0116 DE FECHA 31/08/2025 SOTAQUIRA"

MES Y AÑO 28-09-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	PT	Millan Martinez Edison	71877806																												X				
2	PT	Bolaño Pineda Jairo	1004896889																												X				
3	SI	Vargas Alcocer Misael	1053606708																												X				
4	AUX	Maria Alejandra López	1050064819																												X				
5	AL	Pacheco Manuel Dario	1052660654																												X				
6	AUP	León Giral Nury	1057974198																												X				
7	SO	Diaz Acevedo Jose A	1053608830																												X				
8	PT	Cano Rodriguez Isaac	4492178																												X				
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

CONVENCIONES
3 = TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 = DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 = UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S = DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C = DIAS A CONSIGNAR

Intendente **JAVIER JULIAN CUEVAS LOPEZ**
Comandante Estación de Policía Sotaquira (e)

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025**) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)

RO

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**CENA**), (APOYO CAMPEONATO 72 HORAS FUTSAL), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0116 FECHA 31/08/2025)

SOTAQUIRA

MES Y AÑO 28-09-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	SI	Vargas Alvarez Miguel	1053606708																												X				
2	PV	Botello Lineda Tairo	1004896889																												X				
3	AP	Bohorquez Muñoz Nizo	1029806569																												X				
4	Axe	Nora Liseth León Giral	1057479198																												X				
5	Asp	Maria Alejandra Lopez	1050064819																												X				
6	PT	Yulian Martinez Gelvez	7187806																												X				
7	SI	Diaz Acevedo Jose A	1003608830																												X				
8	PT	Cruz Rodriguez Isidro	4194178																												X				
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente **JAVIER HERNAN CUBIDES LOPEZ**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira (e)

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

POLICIA NACIONAL

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**ALMUERZO**), (APOYO JORNADA DE CONCILIACION MUNICIPIO DE SOTAQUIRA), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO__019___ DE FECHA __07 de Julio del 2025__)

SOTAQUIRA*

MES Y AÑO 17-10-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	IT	Alarcón Antonio Julio	7320160																	X														
2	PT	Díaz Romero Adriana	1.048.730.305																	X														
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

POLICIA NACIONAL

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**ALMUERZO**), (APOYO JORNADA DE CONCILIACION MUNICIPIO DE SOTAQUIRA), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO___019___ DE FECHA __07 de Julio del 2025__)

SOTAQUIRA"

MES Y AÑO 18-10-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	IT	Alarcón Antonio Julio A	7320150																		X														
2	PT	Silva Romero Adriana	1048430395																		X														
3	}	1	1																		1														1
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

POLICIA NACIONAL

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**DESAYUNO**), (APOYO COMICIOS ELECTORALES CONSEJO DE JUVENTUDES), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 152 DE FECHA 16-10-2025

SOTAQUIRA*

MES Y AÑO 19-10-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	IJ	Salamanca Merchan Carlos	74189206																			X													
2	S.1	Lopez Santisteban Danilo	1.052.498.906																			X													
3	S.1	Perez Chaparro William	1.052.585.908																			X													
4	S.1	Sarmiento Caro Diego	1017173577																			X													
5	S.1	Ramos Rodriguez Cristian	1002 679035																			X													
6	P.T	Pardo Torres Geraldine	1.054.681.735																			X													
7	P.T	Saenz Saiz Jorge	7128485																			X													
8	P.T	Parra Lopez Jaime	1082 967390																			X													
9	MP	Martinez Monroy Sara	1.056.572.583																			X													
10	P.T	Daily Pardo Torres	1057878775																			1													
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

POLICIA NACIONAL

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**ALMUERZO**), (APOYO COMICIOS ELECTORALES CONSEJO DE JUVENTUDES), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 152 DE FECHA 16-10-2025

SOTAQUIRA

MES Y AÑO 19-10-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	I.I	Salamanca Merchán Carlos																				X													
2	S.I	Lopez Santisteban Danilo																				X													
3	S.I	Perez Chaparro William																				X													
4	S.I	Sarmiento Caro Diego	1017170599																			X													
5	S.I	Ramos Rodriguez Cristian	1002678035																			X													
6	P.T	Pardo Torres Geraldine																				X													
7	P.T	Saenz Saiz Jorge	7128481																			X													
8	P.T	Parra Lopez Jaime	1082974370																			X													
9	AUX	Martinez Monroy Sara	1056372583																			X													
10																						|												|
11																						|												|
12																						|												|
13																						|												|
14																						|												|
15																						|												|

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025**) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)

RO

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**CENA**), APOYO COMICIOS ELECTORALES CONSEJO DE JUVENTUDES), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 152 DE FECHA 16-10-2025

SOTAQUIRA

MES Y AÑO 19-10-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	I.I	Salamanca Merchán Carlos																				X													
2		Lopez Santistebán Danilo																				X													
3		Perez Chaparro William																				X													
4		Sarmiento Caro Diego	1057178591																			X													
5		Ramos Rodriguez Cristian	1002678033																			X													
6		Pardo Torres Geraldine																				X													
7		Saenz Saiz Jorge	7128483																			X													
8		Parra Lopez Jaime	1084927590																			X													
9		Martinez Monroy Sara	1.056572583																			X													
10		Parra Lopez Jaime)	1084927590																																
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

POLICIA NACIONAL

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (DESAYUNO). (APOYO COMICIOS ELECTORALES CONSULTA PARTIDOS), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 152 DE FECHA 16-10-2025)

SOTAQUIRA"

MES Y AÑO 26-10-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1																													X						
2	IJ	Cubides Lopez Javier	74347454																										X						
3	SI	Santos Bobagora ender Hugo	74327349																										X						
4	SI	Gonzalez Gomez Jose.	1057544197																										X						
5	SI	Rincon Rojas Fredy	4288824																										X						
6	AP	Martinez Monroy Catalina	1056572583																										X						
7	SI	Rodriguez Cuevas H	1056552046																										X						
8	SI	Nava Martinez Yuri	1033936047																										X						
9		Hector D Medina H.	1084372649																										X						
10	SI	Ramos CRISTIAN	1062678035																										X						
11	SI	PEREZ DA. william	1052385408																										X						
12	PT	Pardo Torres Duly	1054697735																										X						
13																																			
14																																			
15																																			

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

POLICIA NACIONAL

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**ALMUERZO**), (APOYO COMICIOS ELECTORALES CONSULTA PARTIDOS), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 152 DE FECHA 16-10-2025

SOTAQUIRA"

MES Y AÑO 26-10-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1																							X											
2	IJ.	Cubides Lopez Javier	74347454																				X											
3	SI	Santos Bolagüera victor Hugo	74327344																				X											
4	JI	Gonzalez Gomez Jose	1057544197																				X											
5	SI	Rincon Rojas Fredy	4298824																				X											
6	MP	Martinez Monroy Catalina	1056572583																				X											
7	SI	Rodriguez Cuevas H.	1056552046																				X											
8	SI	Non Martinez Yiny	1030536047																				X											
9	PI	Edwin Molina H.	1054872044																				X											
10	SI	Ramos Cristian	1062678035																				X											
11	JI	perez ch. william	1052385908																				X											
12	PPL	Pardo Torres Deily	1034691735																				X											
13																																		
14																																		
15																																		

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y:O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y:O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y:O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025**) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)

RO

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**CENA**), (APOYO COMICIOS ELECTORALES CONSULTA PARTIDOS), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 152 FECHA 16-10-2025

SOTAQUIRA

MES Y AÑO 26-10-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1																													X						
2	IJ.	Cubides Lopez Javier	74347454																										X						
3	SI	santos Balaguera Anderson	74327349																										X						
4	SI	Gonzalez Gomez Jose	1057544147																										X						
5	Si	Rincon Polo Fredy	4298824																										X						
6	INP	Martinez Monroy Catalina	1056572583																										X						
7	SI	Rodriguez Cuevas H.	1056552046																										X						
8	SI	Nos Barbosa Yuly	1030536947																										X						
9	PI	Edwin A Molina H.	1054772649																										X						
10	SI	Torres Cristian	1002678031																										X						
11	SI	Perez Ch william	1052385908																										X						
12	PI	Pardo Torres Daicy	1054697755																										X						
13																																			
14																																			
15																																			

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

POLICIA NACIONAL

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÒN POR CONCEPTO DE (**DESAYUNO**), (APOYO IMPLEMENTACION PROGRAMA FIVE I.E. FELIPE PEREZ), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 139 DE FECHA 30-09-2025

SOTAQUIRA"

MES Y AÑO 27-10-2025

No.	QR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	TE	Lozano Sanchez Jenifer K	1049645767																											X					
2	IT	Ortiz Caro Adly Fernando	1032429599																											X					
3	SI	Rangel Pacheco Nelson	1054179286																											X					
4	SI	Cruz Castro Juan Carlos	1070590674																											X					
5	PP	Pinto Baez Juliana	1002661995																											X					
6	AxP	Rosa Acuña José Hernando	1057064500																											X					
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

POLICIA NACIONAL

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**DESAYUNO**), (APOYO IMPLEMENTACION PROGRAMA FIVE I.E. FELIPE PEREZ), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 039 DE FECHA 30-09-2025

SOTAQUIRA* MES Y AÑO 28-10-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	TE	lozano Sucler Jafet *	1049645767																												X				
2	IT	Ortiz Cano Adley	1022-429599																												X				
3	SI	Cruz Castro Juan Carlos	1070596769																												X				
4	SI	Ramos Pacheco Jobe	1049617979																												X				
5	PP	Pinto Baez Juliana	1007605199																												X				
6	IT	GARCIA QUIROZ WILMER	1049615003																												X				
7	NP	Rodriguez Suarez Steeven	1007345830																												X				
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

CONVENCIONES
3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

POLICIA NACIONAL

PLANILLA CONTROL PARA ENTREGA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECURSOS (**RECURSOS FONSET CONTRATO MINIMA CUANTIA ACTA No. 007 DE 2025) DEL MUNICIPIO DE (SOTAQUIRA)**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR CONCEPTO DE (**DESAYUNO**), (APOYO IMPLEMENTACION PROGRAMA FIVE I.E. FELIPE PEREZ), MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NUMERO 139 DE FECHA 30-09-2025

SOTAQUIRA*

MES Y AÑO 29-10-2025

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
1	PT	Lopez T Erika Liliana	1052403523																												X			
2	AYP	Steban Rodriguez Zuñiga	1002365530																												X			
3	TE	Lorino Sastre Jafet K	1049645767																												X			
4	SL	Cruz Castro Juan Carlos	1070586574																												X			
5	PJ	Blanco Cuello Carlos	1049602713																												X			
6	SI	Reyes Nuñez Melvin	1052679286																												X			
7	AYP	Pinilla Martinez Selena	1055550658																												X			
8	AYT	Erni Catalina Cely Cely	1050606052																												X			
9	TE	Ortiz Caro Yeiby Fernando	1032425794																												X			
10	PP	Pinto Baez Juliana	1002606199																												X			
11	CT	Juan A. Hernandez	7.167.816																												✓			
12	TT	Victor Suarez	91.539.367																												✓			
13	SJ	Cristian Sotelo	1030604184																												X			
14																																		
15																																		

CONVENCIONES

3 - TODAS LAS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
2 - DOS ESTANCIAS Y/O KIT REFIGERIOS
1 - UNA ESTANCIA Y/O KIT REFIGERIOS
S - DIAS REPORTE COMO SOBRANTE
C - DIAS A CONSIGNAR

Intendente Jefe **CARLOS HERNANDO SALAMANCA MERCHAN**
Comandante Estacion de Policia Sotaquira

INFORME DE SUPERVISION N° 03

1.ASPECTOS GENRALES DEL CONTRATO

CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 003 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° MS-MC-007-2025
PROCESO DE SELECCIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA NO. NO. MS-MC-007-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN CALIENTE, REFRIGERIOS, Y HOSPEDAJE A MONTO AGOTABLE PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ BOYACÁ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
REPRESENTANTE LEGAL	SALOMON BUITRAGO FONSECA
CONTRATISTA	LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ
IDENTIFICACIÓN	No. 74.322.385
RL.	LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ
IDENTIFICACION	NIT 74.322.385-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DE CONTRATO:	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS ($23.144.100) M/CTE
VALOR PRESENTE ACTA	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	MAGDA FABIOLA GARCIA LOPEZ secretaria general y de Gobierno
CDP CONTRATO	2025000102
RP CONTRATO	2025000155
PERIDO DE PAGO	29 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2025
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	4593085515 4598993681 4601628781 4607260369 4613915067 4618797054 4622425986 4627922708

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Inicial del contrato	$ 23.144.100	
Valor Adicional		
Valor Total del Contrato	$ 23.144.100	
Valor presente acta parcial N° 01		$ 8.195.600
Valor presente acta parcial N° 02		$ 9.282.200
Valor acta parcial N° 03		$ 2.115.100
Valor pendiente de pago		$ 3.551.200
Valor a liberar		**0**
Sumas iguales	**23.144.100**	$ 23.144.100

RUBROS	NOMBRE	CONTRATADO	PAGOS	PRESENTE ACTA	SALDOS
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/contribucion sobre contrtato de/ GOBIERNOTERRITORIAL/Forntalecimientodelacombibenciaylaseguridadciudadana/intersubsectorial gobierno/servicio de apoyofinancieroparaproyectos de convivencia	$ 23.144.100	17.477.800	$ 2.115.100	$ 3.551.200

Relacionar la garantía de cumplimiento cuando aplique

Numero de póliza: CBC-100065078 **Anexo:**

Tipo de garantía	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
Cumplimiento	03/03/2025	30/04/2026	$2.314.410,00
Calidad del objeto del contrato	03/03/2025	30/04/2026	$2.314.410,00

2. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

El supervisor en cabeza de **MAGDA FABIOLA GARCIA LOPEZ** realizó seguimiento pormenorizado de cada una de las actividades realizadas por el contratista.

La suscrita **MAGDA FABIOLA GARCIA LOPEZ** certifica que **LUIS ALBERTO GARZON SUARE** identificado con numero de cedula 74.322.385 , Cumplió con el 84.65% del objeto contractual aquí establecido en el **CONTRATO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 003 DE 2025.**

Se evidencio el CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

5.ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe parcial de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Sotaquirá a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

MAGDA FABIOLA GARCIA LOPEZ
Secretaria General y de Gobierno

Sotaquirá, 19 de Noviembre de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL SOTAQUIRÁ

CUENTA DE COBRO No. 003
EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
NIT 891.801.061-1

DEBE A:
LUIS ALBERTO GARZÓN SUAREZ
C.C 74.322.385

LA SUMA DE:
($ 2.115.100) (DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIEN PESOS PESOS M/CTE).

POR CONCEPTO PAGO PARCIAL ACTA 003 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.007 DE 2025, CUYO OBJETO SUMINISTRO DE ALIMENTACION SERVIDA EN CALIENTE Y HOSPEDAJE A MONTO AGOTABLE PARA PERSONAL POLICIA NACIONAL EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025

EVENTO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**DESAYUNO** JUGO O FRUTA TEMPORADA, CALDO CON PAPA CARNE, HUEVOS AL GUSTO, BEBIDA CALIENTE.	47	$ 17.200	$808.400
EVENTO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2	**ALMUERZO** SOPA DEL DIA, PROTEINA CARNICA: POLLO, LOMO DE CERDO, TRUCHA, PAPA, ARROZ, GRANO, LIMONADA.	38	$ 17.900	680.200
EVENTO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3	**CENA** SOPA DEL DIA, PROTEINA CARNICA: POLLO, LOMO DE CERDO, TRUCHA, PAPA, ARROZ, GRANO, LIMONADA	35	$ 17.900	$626.500
	TOTAL			**2.115.100**

TOTAL DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIEN PESOS $ 2.115.100

Atentamente,

LUIS ALBERTO GARZÓN SUAREZ
Contratista -C.C 74.322.385
DIRECCIÓN:CL 05 07 08 MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
CORREO:albergarzon08mail.com
TEL. 3138329733

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74322385
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	DUITAMA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4618797054**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994050605	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74322385
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	DUITAMA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4622425986**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994461121		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 228.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 228.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 178.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 1.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 415.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74322385
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	DUITAMA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4627922708		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994658456

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

Planilla Pagada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141193241951

(415)7707212489984(8020) 000014119324195 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 4 3 2 2 3 8 5	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 3 2 2 3 8 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Paipa 5 1 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARZON	SUAREZ	LUIS	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
HOSTERIA SUTAQUIRA REAL	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Sotaquirá 7 6 3

41. Dirección principal: CR 5 7 08

42. Correo electrónico: albergarzon08@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 3 2 9 7 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 1	2 0 1 3 0 5 1 3	5 6 2 1	2 0 1 3 0 5 1 3	5 5 1 1	8 2 3 0	1 3 1 5	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 4 9 5 0

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

50 - No responsable de Consumo restauran

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARZON SUAREZ LUIS ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141193241951

(415)7707212489984(8020) **000014119324195 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 4 3 2 2 3 8 5	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 5 1 3	
77. No. Matrícula mercantil	7 1 9 1 8	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	1 3	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141193241951

(415)7707212489984(8020) **000014119324195 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 4 3 2 2 3 8 5	1	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Elaboración de comidas y platos preparados 1 0 8 4

162. Nombre del establecimiento: HOSTERIA SUTAQUIRA REAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Boyacá 1 5	Sotaquirá 7 6 3

165. Dirección: CR 5 7 08

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 1 1 0 9	2 0 1 6 0 3 2 9
168. Teléfono: 3 1 3 8 3 2 9 7 3 3	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Sotaquirá, 17 de Septiembre de 2025

Doctora
MAGDA FABIOLA GARCIA LOPEZ
Secretaria General y de Gobierno
Municipio de Sotaquirá

REFERENCIA: DELEGACION DE SUPERVISION **CONTRATO DE SUMINISTRO N ° 003 DE 2025 DERIVADO DEL PROCES DE MINIMA CUANTIA N ° MS-MC-007-2025**

Atento saludo,

En consideración a que la constitución política en su artículo 209, dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamentos en los principio de igualdad, moralidad, eficacia economía celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones, igualmente el artículo 211 de la constitución política señala que la ley fijara las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar funciones en sus subalternos y en otras autoridades. Y al tenor del artículo 9 de la ley 499 de 1998, la ley 136 de 1994 las autoridades administrativas, de acuerdo con la constitución y l misma ley 489, pueden mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones a fines o complementarias.

Por lo anterior me permito comunicarle que mediante la presente se delega para que efectué la labor de supervisión del **CONTRATO DE SUMINISTRO N ° 003 DE 2025 DERIVADO DEL PROCES DE MINIMA CUANTIA N ° MS-MC-007-2025,** de la referencia, suscrito con objeto: **"SUMINISTRO DE ALIMENTACION SERVIDA EN CALIENTE, REFRIGERIOS, Y HOSPEDAJE A MONTO AGOTABLE PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACÁ**, debiendo rendir y celebrar los informes y actas a que haya lugar desde su inicio y hasta su liquidación, de igual manera tener en cuenta que cada informe debe contener los debidos soportes y los mismo deben reposar en la correspondiente carpeta.

Agradezco su gentil atención y colaboración.

Cordialmente,

SALOMON BUITRAGO FONSECA
Alcalde Municipio de Sotaquirá

NOTIFICACION PERSONAL

En Sotaquirá a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre de 2025, se procede a notificar personalmente a **MAGDA FABIOLA GARCIA LOPEZ,** de la presente delegación para los efectos pertinentes, dando cumplimiento a los artículos 66 y 67 del C.P.A.C.A. ley 1437 de 2011.

En constancia se firma,

El notificado,

MAGDA FABIOLA GARCIA LOPEZ

Proyecto: Catalina Niño Figueredo / Apoyo a la Gestión Dirección Administrativa de Contratación
Reviso y Aprobó: Carlos Javier Arias Plazas / Director Administrativo de Contratación

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		PÁGINA	4 DE 4	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN	1	
	PROCESO	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA	2,019	
	FORMATO	EDAS DE ALMACEN	CÓDIGO	RG-GC-10	

ENTRADAS DE ALMACEN

FECHA:	*DEL 29 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2025*
QUIEN ENTREGA:	LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ
QUIEN RECIBE:	EDGAR MAURICIO GARAVITO MARIÑO
C.C./NIT:	74322385-1
DESTINO:	POLICIA NACIONAL

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL	C	D
47	DESAYUNO JUGO O FRUTA TEMPORADA, CALDO CON PAPA CARNE, HUEVOS AL GUSTO, BEBIDA CALIENTE.	17,200	808,400		
38	ALMUERZO SOPA DEL DIA, PROTEINA CARNICA: POLLO, LOMO DE CERDO, TRUCHA, PAPA, ARROZ, GRANO, LIMONADA.	17,900	680,200		
35	CENA SOPA DEL DIA, PROTEINA CARNICA: POLLO, LOMO DE CERDO, TRUCHA, PAPA, ARROZ, GRANO, LIMONADA	17,900	626,500		
			0		
	VALOR BRUTO		2,115,100.00		
	IVA				
	TOTAL A PAGAR		2,115,100.00		

EDGAR MAURICIO GARAVITO MARIÑO
ALMACEN

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		PÁGINA	4 DE 4	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN	1	
	PROCESO	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA	2,019	
	FORMATO	SALIDAS DE ALMACEN	CÓDIGO	RG-GC-10	

SALIDAS DE ALMACEN

FECHA:	*DEL 29 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2025*
QUIEN ENTREGA:	EDGAR MAURICIO GARAVITO MARIÑO
QUIEN RECIBE:	SALAMANCA MERCHAN CARLOS HERNANDO
C.C./NIT:	INTENDENTE JEFE 74.189.206
DESTINO:	COMANDANTE POLICIA SOTAQUIRA

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL	C	D
47	DESAYUNO JUGO O FRUTA TEMPORADA, CALDO CON PAPA CARNE, HUEVOS AL GUSTO, BEBIDA CALIENTE.	17,200	808,400		
38	ALMUERZO SOPA DEL DIA, PROTEINA CARNICA: POLLO, LOMO DE CERDO, TRUCHA, PAPA, ARROZ, GRANO, LIMONADA.	17,900	680,200		
35	CENA SOPA DEL DIA, PROTEINA CARNICA: POLLO, LOMO DE CERDO, TRUCHA, PAPA, ARROZ, GRANO, LIMONADA	17,900	626,500		
	VALOR BRUTO		**2,115,100.00**		
	TOTAL A PAGAR		**2,115,100.00**		

EDGAR MAURICIO GARAVITO MARIÑO
ALMACEN

SALAMANCA MERCHAN CARLOS HERNANDO
INTENDENTE JEFE 74.189.206

ACTA DE INICIO CONTRATO DE SUMINISTRO No 003 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO MINIMA CUANTIA N° 007 DE 2025.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ**
CONTRATISTA:	**LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ** **NIT 74.322.385 - 1**
SUPERVISOR:	**ANGELA YAMILE NOGUERA TORRES** Secretaria General y de Gobierno
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE ALIMENATACIÓN SERVIDA EN CALIENTE Y HOSPEDAJE A MONTO AGOTABLE PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ-BOYACÁ"**
VALOR:	**VEINTI TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS ($ 23.144.100) MCTE.**
PLAZO DE EJECUCION:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO:	05 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025000102
REGISTRO PRESUPÚESTAL:	2025000115

En el Municipio de Sotaquirá a los Cinco (05) días del mes de marzo de 2025, se reunió **ANGELA YAMILE NOGUERA TORRES** en su calidad de **SUPERVISORA** y **LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ** en su calidad de **CONTRATISTA** con el objeto de dejar constancia del **INICIO** real y efectivo del **PROCESO MINIMA CUANTIA N° 007 DE 2024,** cuyo objeto se ha descrito, previo los requisitos de inicio y ejecución del contrato.

En consecuencia, para constancia se firma por quienes en ella intervienen en el Municipio de Sotaquirá a los cinco (05) días del mes de marzo de 2025

ANGELA YAMILE NOGUERA TORRES Supervisor(a)	**LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ** Contratista

Formato PptoC01

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

NUMERO: **2025000155**

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

FECHA: 03/03/2025

A FAVOR DE: LUIS ALBERTO GARZON SUAREZ **NIT:** 74322385

Cuenta	NOMBRE	Tipo Afec	Número	Crédito	Contra Crédito
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Contribución sobre Contratos de / GOBIERNOTERRITORIAL / Fortalecimientodelaconvivenciaylaseguridadciudadana / Intersubsectorial Gobierno / Serviciodeapoyofinancieroparaproyectosdeconvivenciays	DIS	2025000102	23,144,100.00	0.00
			Total Reserva:	23,144,100.00	0.00

OBJETO CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO MS-MC-007-2025 SUMINISTRO DE ALIMENTACION SERVIDA EN CALINETE Y HOSPEDAJE A MONTO AGOTABLE PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACA BPIN 202415760049

Tipo de contratación:

Número del Contrato:

Objeto Contratacion:

Se expide en SOTAQUIRA a los 3 dias del mes de Marzo de 2025

Elaborado por: gladysniño

GLADYS CEIRA NIÑO OCHOA
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO,QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.