

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

Fecha de Radicación:

15 DIC 2025

206/

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AMG-MC-056-2025		
Objeto	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA		
C.D.P.	2025000522 2025000665	No. Póliza	39-44-101177119 ANEXO 0 39-44-101177119 ANEXO 1
Registro Presupuestal	2025000936 2025001022	Fecha de aprobación póliza	05/11/2025 04/10/2025
Código Proyecto	2024152990010	Fecha acta de Inicio	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo de ejecución	UN 01 MES	No. Acta de pago	UNICO
Periodo de pago	06/11/2025 al 05/12/2025	Fecha acta de suspensión	N/A
Adicional	NO	Fecha acta de reinicio	N/A

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ	Cedula:	7.331.172 de Garagoa
Tel o Cel:	3105811665	Correo:	edgcor1@gmail.com
Cuenta Bancaria	Cuenta de Ahorros BANCO AGRARIO No. 4-153-40-06613-3		

VERIFICACIÓN INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRACTUAL						
N. Acta de pago	UNICO		Certificación Bancaria	SI	Aportes Parafiscales	N/A
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	SI	Informe de contratista	SI
	Anticipado					
	Parcial	X				
	Único					
No. De Planilla S.S.	9494725977 9496287031		No. Documento equivalente/Factura	01	Informe Supervisor /Interventoría	SI
IBC	\$1.423.500 \$1.423.500		Copia Sábanas	N.A.		

FIRMA SUPERVISOR	REVISOR	SECRETARIA DE CONTRATACION
FECHA 15 diciembre 2025	FECHA 15-DIC-2025	FECHA 15-12-2025

VERIFICACIÓN INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	UNICO		Certificación Bancaria	SI
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	SI
	Anticipado			
	Parcial	X		
	Único			
No. De Planilla S.S.	9494725977 9496287031		No. Documento equivalente/Factura	01
IBC	\$1.423.500 \$1.423.500		Aportes Parafiscales	N/A
			SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	
FECHA			FECHA	

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

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

DEVOLUCIÓN CUENTA

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

SUBSANÓ	SI		SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
	NO		

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 800.025.608-8				FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				VERSION	0
					PÁGINA	1 DE 1
					FECHA	1/3/2019
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					FECHA DEL INFORME:	11/12/2025
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AMG-MC-056-2025				FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	6-nov-25
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ CC 7.331.172 de Garagoa					
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ					
DEPENDENCIA:	Secretaria General y de Gobierno					
FECHA DE INICIO:	6-nov-25			FECHA FINALIZACIÓN:	5-dic-25	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 25.930.000,00					
VALOR ADICIÓN:	\$ 3.494.000,00					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 29.424.000,00		VALOR PAGADO:	\$ -	VALOR A PAGAR:	\$ 29.424.000,00
INFORME No.		1		PERIODO DEL INFORME:	06/11/2025 al 05/12/2025	
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS		MEDIOS DE EVIDENCIA	LUGAR DE CONSULTA MEDIO DE EVIDENCIA Y EQUIPOS	ANEXOS	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA	El contratista realizo mediante acta de entrega los elementos tecnológicos en cumplimiento al contrato de compraventa no. AMG-MC-056-2025		Acta de entrega elementos tecnológicos contrato de compraventa NO. AMG-MC-056-2025. Los elementos descritos se entregan en calidad de Custodia al Almacenista de la Alcaldia de Garagoa mientras se surte el procedimiento de asignación.	Expediente contractual AMG-MC-056-2025	ACTA DE ENTREGA	
3. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						
SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
SALUD	FAMISANAR	NOVIEMBRE	9494725977	14/11/2025	\$ 178.000	\$ 178.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	NOVIEMBRE	N/A	N/A	\$ -	\$ -
ARL	POSITIVA	NOVIEMBRE	9494725977	14/11/2025	\$ 7.500	\$ 7.500
SALUD	FAMISANAR	DICIEMBRE	9496287031	11/12/2025	\$ -	\$ -
PENSIÓN	COLPENSIONES	DICIEMBRE	N/A	00/00/2025	\$ -	\$ -
ARL	POSITIVA	DICIEMBRE	9496287031	11/12/2025	\$ 7.500	\$ 7.500
					\$ 193.000	\$ 193.000
ANEXOS:						
 NOMBRE: EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ Identificación: 7.331.172 de Garagoa						

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS TECNOLÓGICOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. AMG-MC-056-2025

En cumplimiento a la ejecución del contrato, los cinco (05) días del mes diciembre de 2025, se hace entrega de los elementos tecnológicos descritos a continuación.

Ítem	Descripción General	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPUTADOR Todo en Uno, MARCA Lenovo ref: AIO 3 22IAP7 Procesador Intel® Core™ i5-1240P, 12núcleos (4P + 8E) / 16hilos, P-core 1.7 / 4.4GHz, E-core 1.2 / 3.3GHz, 12MB Graphics Integrated Intel UHD, Memoria RAM: 8GB (1x8GB SO-DIMM DDR4-3200) Crece a 16GB dos slots, Almacenamiento 256GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® + 1TB HDD 5400rpm 2.5", Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics. Parlantes: 3Wx2, Camara IR, Microphone 2x Array, Pantalla: 21.5" FHD Touch (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare 10-point Multi-touch, Teclado y mouse Inalámbrico, Ethernet Integrated100/1000M RJ-45, WLAN Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2, Puertos: 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI® 1.4 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connector, Sistema Operativo Licencia de Windows 11 Home. Color Negro	2	\$ 4.160.000	\$ 8.320.000
2	ESCANER DOCUMENTAL, marca EPSON ref: DS-530II Digitalizador dúplex en negro y a color de velocidad 35 ppm/ 70ipm. Resolución de escaneado 600 ppp x 600 ppp Tamaño máximo de documento para ADF 21.6 x 609.6 cmFormatos papel A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Postal, Tarjetas de visita, Tarjetas de plástico, Legal, Ejecutivo. Profundidad de color entrada: 24 Bits Color. Capacidad de papel ADF 50 Hojas . Escaneado dual de una pasada. Ciclo de de trabajo diario 4.000 Páginas. Panel de interfaz de red opcional. Resolución de salida:50 – 1200 dpi ;Escaner de Rodillo 200.000 ciclos.USB 3.2, tamaño del documento 21,6 cm x 609,6 cm Garantía de un año	1	\$ 2.650.000	\$ 2.650.000
3	Silla ejecutiva ergonomica, MARCA EURO, REF: ESTAMBUL SIN CABECERO. mecanismo: Sincro 4 Bloqueos, Ajustable en el espaldar y graduación de altura del asiento, espaldar en malla negra, base cromada, ruedas: En goma de 50 mm de diámetro, apoyabrazos ajustable en altura, asiento acolchado forrado en tela importada. Apoyo Lumbar Graduable en altura y profundidad, Basculante 2D	2	\$ 850.000	\$ 1.700.000
4	Escritorio con superficie en Madera indusdtrial con formica, con estructura metálica y en L negro, us medidas son: Alto: 75 cm, Ancho: 160 cm, Fondo: 120 cm	1	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000

5	Multifuncional de Tinta, Marca EPSON, ref: L5590 Impresora Multifuncional Inyección de Color con Sistema Continuo de Tinta Original de Fabrica, Funciones (Impresora - Copiadora - Escaner - Fax), Velocidad 35ppm, Resolución 5760 x 1440 dpi, Conectividad (USB 2.0, Red 10/100, Wi-Fi), Escáner de 48 bits y 1200 x 2400 dpi, Bandeja de 100 Hojas, Alimentador Automático ADF de 30 hojas, Software EPSON Scan.	1	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000
6	Computador marca JANUS, CPU tipo TORRE +MONITOR de 27" IPS, Procesador Intel core i7 14ava Gen 14700, Memoria RAM de 32 GB, disco solido de 1 TB SSD, Main Board Asrock H610M, Teclado y Mouse USB, Fuente de poder de 300W Gold, Parlantes	1	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000
7	Licencia de Windows 11 Profesional OEM, Perpetua, licencia electrónica para equipo Nuevo	1	\$ 810.000	\$ 810.000
8	Licencia de Microsoft Office home and Bussines, version 2024, Perpetua, Licencia Electrónica	3	\$ 1.100.000	\$ 3.300.000
Total				\$ 25.930.000

MODIFICATORIO N° 001 ADICIÓN N°. 1
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AMG-MC-056-2025

Ítem	Descripción General	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Multifuncional de Tinta, Impresora Multifuncional a color Wi-Fi, Ethernet y dúplex automático Imprime Copia Escanea, Inyección de Color con Sistema Continuo de Tinta Original de Fabrica, Funciones (Impresora - Copiadora - Escaner - Fax), • Velocidad impresión (blanco/negro): 23 ppm • Velocidad impresión a color: 9 ppm • Rendimiento de la tinta: 8500 paginas en negro, 6500 paginas a color • Impresión automática a doble cara • Dimensiones: 24 x 37.5 x 34.7 cm • Peso: 7.2 kilogramos	1	\$ 3.140.000	\$ 3.140.000
2	UPS capacidad de 1000 VA • Interactiva con cargador de baterías y regulador de voltaje. • Voltaje de entrada 80-145VAC. • Voltaje de Salida 120VAC +/- 10% 60Hz. • Transferencia 2-6ms. • Liviana y de tamaño compacto. • Sistema avanzado de protección contra sobre descargas. • con batería interna que le permita hasta 6 minutos de autonomía ante cortes de energía. • Indicadores de funcionamiento de la UPS con leds de colores.	1	354.000	\$ 354.000

	• Sistema «ABM» Administración Avanzada de Baterías, para lograr su máxima vida útil. • Toma Bypass.		
Total			\$ 3.494.000

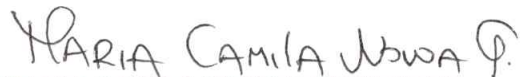
Los elementos anteriormente descritos se entregan en calidad de Custodia al Almacenista de la Alcaldía de Garagoa mientras se surte el procedimiento de asignación.

QUIEN ENTREGA:



EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ
CC 7.331.172 de Garagoa

QUIEN RECIBE:



MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ
Secretaria de Despacho
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
Almacén Municipal

**INFORME DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AMG-MC-056-2025**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTROS
FECHA DEL INFORME	Diciembre 4 de 2025
CONTRATISTA:	EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ CC 7.331.172 de Garagoa
OBJETO:	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL (\$25.930.000)
VALOR ADICIO 1:	TRES MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS \$ 3.494.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 29.424.000.00
PLAZO INICIAL:	Desde el 06 de Noviembre hasta el 05 de diciembre de 2025 (1 mes)
PLAZO ADICIONAL:	00
NOMBRE SUPERVISOR	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de Noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 de diciembre de 2025
MUNICIPIO:	Garagoa
INFORME ACTIVIDADES No:	001

Con toda atención me permito presentar informe del **CONTRATO No. AMG-MC-056-2025**, correspondiente en los siguientes términos:

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista ha hecho entrega a satisfacción de los siguientes elementos, de acuerdo a las especificaciones de la orden de compra:

Item	Descripción General	Cant.	SERIALES
------	---------------------	-------	----------

1	COMPUTADOR Todo en Uno, MARCA Lenovo ref: AIO 3 22IAP7 Procesador Intel® Core™ i5-1240P, 12núcleos (4P + 8E) / 16hilos, P-core 1.7 / 4.4GHz, E-core 1.2 / 3.3GHz, 12MB Graphics Integrated Intel UHD, Memoria RAM: 8GB (1x8GB SO-DIMM DDR4-3200) Crece a 16GB dos slots, Almacenamiento 256GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® + 1TB HDD 5400rpm 2.5", Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics. Parlantes: 3Wx2, Camara IR, Microphone 2x Array, Pantalla: 21.5" FHD Touch (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare 10-point Multi-touch, Teclado y mouse Inalámbrico, Ethernet Integrated100/1000M RJ-45, WLAN Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2, Puertos: 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI® 1.4 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connector, Sistema Operativo Licencia de Windows 11 Home. Color Negro	2	SMP2AP8XA - SMP2AP8W1
2	ESCANER DOCUMENTAL, marca EPSON ref: DS-530II Digitalizador dúplex en negro y a color de velocidad 35 ppm/ 70ipm. Resolución de escaneado 600 ppp x 600 ppp Tamaño máximo de documento para ADF 21.6 x 609.6 cmFormatos papel A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Postal, Tarjetas de visita, Tarjetas de plástico, Legal, Ejecutivo. Profundidad de color entrada: 24 Bits Color. Capacidad de papel ADF 50 Hojas . Escaneado dual de una pasada. Ciclo de de trabajo diario 4.000 Páginas. Panel de interfaz de red opcional. Resolución de salida:50 – 1200 dpi ;Escaner de Rodillo 200.000 ciclos.USB 3.2, tamaño del documento 21,6 cm x 609,6 cm Garantía de un año	1	XBBV104700
3	Silla ejecutiva ergonomica, MARCA EURO, REF: ESTAMBUL SIN CABECERO. mecanismo: Sincro 4 Bloqueos, Ajustable en el espaldar y graduación de altura del asiento, espaldar en malla negra, base cromada, ruedas: En goma de 50 mm de diámetro, apoyabrazos ajustable en altura, asiento acolchado forrado en tela importada. Apoyo Lumbar Graduable en altura y profundidad, Basculante 2D	2	N/A
4	Escritorio con superficie en Madera industrial con formica, con estructura metálica y en L negro, us medidas son: Alto: 75 cm, Ancho: 160 cm, Fondo: 120 cm	1	N/A
5	Multifuncional de Tinta, Marca EPSON, ref: L5590 Impresora Multifuncional Inyección de Color con Sistema Continuo de Tinta Original de Fabrica, Funciones (Impresora - Copiadora - Escaner - Fax), Velocidad 35ppm, Resolución 5760 x 1440 dpi, Conectividad (USB 2.0, Red 10/100, Wi-Fi), Escáner de 48 bits y 1200 x 2400 dpi, Bandeja de 100 Hojas, Alimentador Automático ADF de 30 hojas, Software EPSON Scan.	1	X8Q2138459
6	Computador marca JANUS, CPU tipo TORRE +MONITOR de 27" IPS, Procesador Intel core i7 14ava Gen 14700, Memoria RAM de 32 GB, disco solido de 1 TB SSD, Main Board Asrock H610M, Teclado y Mouse USB, Fuente de poder de 300W Gold, Parlantes	1	CPU: 250731713527, MONITOR: ZX5R3HA008962
7	Licencia de Windows 11 Profesional OEM, Perpetua, licencia electrónica para equipo Nuevo	1	N/A
8	Licencia de Microsoft Office home and Bussines, version 2024, Perpetua, Licencia Electrónica	3	N/A

9	Multifuncional de Tinta, Marca EPSON, ref: EcoTank L6370 Impresora Multifuncional a color Wi-Fi, Ethernet y dúplex automático Imprime Copia Escanea, Inyección de Color con Sistema Continuo de Tinta Original de Fabrica, Funciones (Impresora - Copiadora - Escaner - Fax), • Velocidad impresión (blanco/negro): 23 ppm • Velocidad impresión a color: 9 ppm • Rendimiento de la tinta: 8500 paginas en negro, 6500 paginas a color • Impresión automática a doble cara • Dimensiones: 24 x 37.5 x 34.7 cm • Peso: 7.2 kilogramos	1	C11CL43301
10	UPS capacidad de 1000 VA, marca Netion • Interactiva con cargador de baterías y regulador de voltaje. • Voltaje de entrada 80-145VAC. • Voltaje de Salida 120VAC +/- 10% 60Hz. • Transferencia 2-6ms. • Liviana y de tamaño compacto. • Sistema avanzado de protección contra sobre descargas. • con batería interna que le permita hasta 6 minutos de autonomía ante cortes de energía. • Indicadores de funcionamiento de la UPS con leds de colores. • Sistema «ABM» Administración Avanzada de Baterías, para lograr su máxima vida útil. • Toma Bypass.	1	S/N: 202501192288

Los anteriores equipos fueron entregados y puestos en funcionamiento en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Garagoa, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Con todo lo anterior se rinde el informe de las actividades desarrolladas para lo cual fui contratado, realizando así con lo estipulado en el contrato respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del plazo del contrato

Se expide en Garagoa, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente



EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ
CC 7.331.172 de Garagoa

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor	Pago	Días Mora	Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Límite	2025/12/17	2025/11/14	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$185,500	
1025-11	949475977	1							
1927718932									
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$185,500	\$0	\$0	\$185,500	



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor	Pago	Valor	Pago	Valor
Pensión 2025-12	Salud 2025-12	Planilla 1	Limite 2026/01/20	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	0	\$185,500		
949455018	949455018								
949455018	949455018								
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
FAMICANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$185,500	\$0	\$0	\$185,500	

[illegible]

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

C-Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 731172		CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 # 9 - 22	GARAGOA-BOYACA	7500144	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	De	Be	Ex	Im	Vac	Imp	Pro	Un	Vie	Cod	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																														
1	CC 731172	CORDOBA EDGAR																												
Total Afiliados(1)																														

Garagoa, 11 de diciembre de 2025

Señores
ALCALDÍA DE GARAGOA
Garagoa Boyacá

Ref. Declaración juramentada Exoneración del pago de pensión

Cordial saludo:

Yo **EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.172 expedida en Garagoa, declaro que me encuentro exonerado del pago de aportes a pensión dado que actualmente cuento con sesenta y tres (63) años de edad, por lo cual estoy exonerado conforme a la normativa vigente.

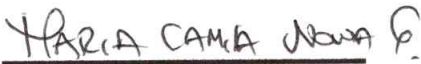
Bajo la gravedad del Juramento, manifiesto que la información consignada en este documento corresponde a la verdad y que conozco las implicaciones penales de la declaración juramentada.

Agradezco su atención

Atentamente,



EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ
CC 7.331.172 de Garagoa
Contratista

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Res. 42 UAE DIAN de Mayo 5/2020 Art.55		FECHA OPERACIÓN: 11-12-2025 N U M E R O : 01	
DATOS DE LA ENTIDAD			
Razón Social:		MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACA	
Tipo de Documento:	NIT	Número de Documento:	800.025.608-8
Dirección:	CALLE 10 No. 9-65	Telefono:	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA			
Nombre y Apellidos:		EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ	
Tipo de Documento:	C.C	Número de Documento:	7.331.172
Fecha de actividad	Desde:	dd/mm/aaaa	Hasta: dd/mm/aaaa
		6/11/2025	5/12/2025
Dirección:		CARRERA 10 No 9-22 Garagoa	
Ciudad:		Garago Boyaca	
Teléfono fijo:		Celular:	3105811665
Email:		edgcor1@gmail.com	
CONCEPTO DEL PAGO			
PAGO UNICO del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AMG-MC-056-2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA			
El contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del contrato civil de prestación de servicios con total independencia y autonomía frente al Municipio de Garagoa, razón por la cual éste no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de prestaciones sociales (artículo 2 de la ley 50 de 1990).			
Valor \$	\$ 29.424.000,00		
Valor en letras	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE		
Nº Cuenta Bancaria:	4-153-40-06613-3		
Tipo Cuenta:	AHORROS	Banco:	AGRARIO
Informes de actividades:		Si ☐	No ☐
Panilla Pago Salud, Pensión y ARL		Si ☒	No ☐
Para efectos de practicar la retención en la fuente de acuerdo al Art.383 del E.T., informar que el contratista no han vinculado 2 o mas trabajadores asociados a esta actividad.		Si ☐	No ☒
 Firma del Contratista		 Firma Autorizada Supervisor	

MUNICIPIO DE GARAGOA



Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500008

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: jueves, 4 de diciembre de 2025

Contratista: CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR

Nit / C.C. 7331172

Dirección: CR 10 9-28, TEL:7500144, FAX: , CIUDAD: GARAGOA

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN REGISTRO No. 2025000522 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2..3.4599028.4563.2.3.2.02.02.008.4563.1.2.4.3.03-2.3.2402112.2424.2.3.2.02.02.009.2424.1.2.3.2.21, CON DESTINO A LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	110010144	COMPUTADOR DE ESCRITORIO REF: AIO 3 22IAP7 PROCESADOR INTEL CORE TM i5-1240P, 12 NUCLEOS (4P + 8E) / 16 HILOS, P- CORE 1.7 / 4.4GHZ, E-CORE 1.2 / 3.3GHZ, 12MB GRAPHICS INTEGRADE INTEL UHD, MEMORIA RAM: 8GB (1x8GB SO-DIMM DDR - 3200) .PANTALLA 21.5" FHD TOUCH, SISTEMA OPERATIVO LICENCIA DE WINDOWS 11 HOME. COLOR NEGROMARCA : LENOVO	UND	2.00	4,160,000.00	8,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320,000.00
2	203220012	ESCANER REF: DS-530II DIGITALIZADOR DUPLEX EN NEGRO Y A COLOR DE VELOCIDAD 35PPM/70IPM TAMAÑO MAXIMO DE DOCUMENTO PARA ADF 21.6 x 609.6 CM RESOLUCION DE SALIDA 50- 1200dpi. Escaner de rodillo 200.000 ciclos USB 3.2 tamaño del documento 21.6 cm x 609.6cm. Garantia de 1 año.MARCA : EPSON	UND	1.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00
3	218440005	SILLA ERGONOMICA REF: ESTAMBUL SIN CABECERO. MECANISMO: SINCR0 4 BLOQUEOS, AJUSTABLE EN EL ESPALDAR Y GRADUACION DE ALTURA DEL ASIENTO, ESPALDAR EN MALLANEGRA, BASE CROMADA, RUEDAS: EN GOMA DE 50mm DE DIAMETRO, APOYA BRAZOS.MARCA : EURO	UND	2.00	850,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
4	218180071	ESCRITORIO EN L CON SUPERFICIE EN MADERA INDUSTRIAL CON FORMICA, CON ESTRUCTURA METALICA Y EN L NEGRO, SUS MEDIDAS SON: ALTO: 75cm, ANCHO: 160cm., FONDO: 1.20cm	UND	1.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
5	203070004	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL INYECCION DE COLOR CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL DE FABRICAMARCA : EPSON	D	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
6	110010144	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU TIPO TORRE + MONITOR DE 27" IPS, PROCESADOR INTEL i7 14AVA GEN 14700, MEMORIA RAM DE 32GB, DISCO SOLIDO DE 1 TB SSD, MAIN BOARD ASROCK H610M, TECLADO Y MOUSE USB, FUENTE DE PODER DE 300W GOLD, PARLANTESMARCA : JANUS	UND	1.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00

MUNICIPIO DE GARAGOA



Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500008

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: jueves, 4 de diciembre de 2025

Contratista: CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR

Nit / C.C. 7331172

Dirección: CR 10 9-28, TEL:7500144, FAX: , CIUDAD: GARAGOA

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN REGISTRO No. 2025000522 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2..3.4599028.4563.2.3.2.02.02.008.4563.1.2.4.3.03-2.3.2402112.2424.2.3.2.02.02.009.2424.1.2.3.2.21, CON DESTINO A LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total	
7	204020026	LICENCIA WINDOWS 11 PROFESIONAL OEM, PERPETUA, LICENCIA ELECTRICA PARA EQUIPO NUEVO	UND	1.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	
8	204020023	LICENCIA OFFICE MICROSOFT HOME AND BUSSINES, VERSION 2024, PERPETUA, LICENCIA ELECTRONICA.	UND	3.00	1,100,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	
Sub Total:		25,930,000.00	Ajuste:	0.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	0.00	Vir. RteFte:	0.00	Vir. Total:	25,930,000.00

OBJETO: SUMINISTRO DE MIBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Disponibilidad : 2025000522 **Valor Disponibilidad: \$ 25,930,000** **Valor de la Orden: \$ 25,930,000.00**

Apropiación Presupuestal: 2..3.4599028.4563.2.3.2.02.02.008.4563.1.2.4.3.03-2.3.2402112.2424.2.3.2.02.02.009.2424.1.2.3.2.21

SON: VEINTI CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

Forma de Pago: EN UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA, DE ACUERDO AL SUM

Plazo de Ejecución: UN MES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL

Sección Solicitante: BODEGA DE ALMAEN

Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Supervisión: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

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

Otras Condiciones:

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA GENERAL

0

NOMBRE APROBO PRESUPUESTO
CARGO APROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
MAGDA
Cargo Elabora Orden



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500067

FECHA DE INGRESO: GARAGOA JUEVES, 4 DICIEMBRE 2025 **Factura N°:**
CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500008
Proveedor CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR , DIR: CR 10 9-28, TEL:7500144 , **Remisión N°:**
NIT: 7331172 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	110010144	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Marca LENOVO REF: AIO 3 22IAP7 PROCESADOR INTEL CORE TM i5-1240P, 12 NUCLEOS (4P + 8E) / 16 HILOS, P-CORE 1.7 / 4.4GHZ, E-CORE 1.2 / 3.3GHZ, 12MB GRAPHICS INTEGRADE INTEL UHD, MEMORIA RAM: 8GB (1x8GB SO-DIMM DDR -3200) .PANTALLA 21.5" FHD TOUCH, SISTEMA OPERATIVO LICENCIA DE WINDOWS 11 HOME. COLOR NEGRO	UND	2.00	4160000	8,320,000.00
2	110010144	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Marca JANUS CPU TIPO TORRE + MONITOR DE 27" IPS, PROCESADOR INTEL i7 14AVA GEN 14700, MEMORIA RAM DE 32GB, DISCO SOLIDO DE 1 TB SSD, MAIN BOARD ASROCK H610M, TECLADO Y MOUSE USB, FUENTE DE PODER DE 300W GOLD, PARLANTES	UND	1.00	4800000	4,800,000.00

Total	\$	13,120,000.00
-------	----	---------------

RESUMEN

Grupo	Valor
110	13,120,000.00
Total \$	13,120,000.00

Detalle: SUMINISTRO DE MIBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Destino: LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON: TRECE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MC.

CARGO REVISOR ALMACEN

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARAGOA

Página 1 de 2

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

Nro: 202500068

FECHA DE INGRESO:	GARAGOA JUEVES, 4 DICIEMBRE 2025	Factura N°:
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 202500008	
Proveedor	CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR , DIR: CR 10 9-28, TEL:7500144 ,	Remisión N°:
PROVEEDOR	NIT: 7331172 FAX:	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	203220012	ESCANER Marca EPSON REF: DS-530II DIGITALIZADOR DUPLEX EN NEGRO Y A COLOR DE VELOCIDAD 35PPM/70IPM TAMAÑO MAXIMO DE DOCUMENTO PARA ADF 21.6 x 609.6 CM RESOLUCION DE SALIDA 50-1200dpi. Escaner de rodillo 200.000 ciclos USB 3.2 tamaño del documento 21.6 cm x 609.6cm. Garantía de 1 año.	UND	1.00	2,650,000.00	2,650,000.00
2	218440005	SILLA ERGONOMICA Marca EURO REF: ESTAMBUL SIN CABECERO. MECANISMO: SINCRO 4 BLOQUEOS, AJUSTABLE EN EL ESPALDAR Y GRADUACION DE ALTURA DEL ASIENTO, ESPALDAR EN MALLANEGRA, BASE CROMADA, RUEDAS: EN GOMA DE 50mm DE DIAMETRO, APOYA BRAZOS.	UND	2.00	850,000.00	1,700,000.00
3	218180071	ESCRITORIO EN L CON SUPERFICIE EN MADERA INDUSTRIAL CON FORMICA, CON ESTRUCTURA METALICA Y EN L NEGRO, SUS MEDIDAS SON: ALTO: 75cm, ANCHO: 160cm., FONDO: 1.20cm	UND	1.00	2,600,000.00	2,600,000.00
4	203070004	IMPRESORA EPSON Marca EPSON MULTIFUNCIONAL INYECCION DE COLOR CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL DE FABRICA	D	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
5	204020026	LICENCIA WINDOWS 11 PROFESIONAL OEM, PERPETUA, LICENCIA ELECTRICA PARA EQUIPO NUEVO	UND	1.00	810,000.00	810,000.00
6	204020023	LICENCIA OFFICE MICROSOFT HOME AND BUSSINES, VERSION 2024, PERPETUA, LICENCIA ELECTRONICA.	UND	3.00	1,100,000.00	3,300,000.00
Total					\$	12,810,000.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
203070004	14593 0		MULTIFUNCIONAL INYECCION DE COLOR CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL DE FABRICA EPSON
203220012	14594 0		REF: DS-530II DIGITALIZADOR DUPLEX EN NEGRO Y A COLOR DE VELOCIDAD 35PPM/70IPM TAMAÑO MAXIMO DE DOCUMENTO PARA ADF 21.6 x 609.6 CM RESOLUCION DE SALIDA 50-1200dpi. Escaner de rodillo 200.000 ciclos USB 3.2 tamaño del documento 21.6 cm x 609.6cm. Garantía de 1 año. EPSON
204020023	14595 0		MICROSOFT HOME AND BUSSINES, VERSION 2024, PERPETUA, LICENCIA ELECTRONICA.
204020023	14596 0		MICROSOFT HOME AND BUSSINES, VERSION 2024, PERPETUA, LICENCIA ELECTRONICA.
204020023	14597 0		MICROSOFT HOME AND BUSSINES, VERSION 2024, PERPETUA, LICENCIA ELECTRONICA.
204020026	14598 0		11 PROFESIONAL OEM, PERPETUA, LICENCIA ELECTRICA PARA EQUIPO NUEVO
218180071	14599 0		CON SUPERFICIE EN MADERA INDUSTRIAL CON FORMICA, CON ESTRUCTURA METALICA Y EN L NEGRO, SUS MEDIDAS SON: ALTO: 75cm, ANCHO: 160cm., FONDO: 1.20cm
218440005	14600 0		REF: ESTAMBUL SIN CABECERO. MECANISMO: SINCRO 4 BLOQUEOS, AJUSTABLE EN EL ESPALDAR Y GRADUACION DE ALTURA DEL ASIENTO, ESPALDAR EN MALLANEGRA, BASE CROMADA, RUEDAS: EN GOMA DE 50mm DE DIAMETRO, APOYA BRAZOS. EURO
218440005	14601 0		REF: ESTAMBUL SIN CABECERO. MECANISMO: SINCRO 4 BLOQUEOS, AJUSTABLE EN EL ESPALDAR Y GRADUACION DE ALTURA DEL ASIENTO, ESPALDAR EN MALLANEGRA, BASE CROMADA, RUEDAS: EN GOMA DE 50mm DE DIAMETRO, APOYA BRAZOS. EURO

Grupo	Valor
203	4,400,000.00
204	4,110,000.00
218	4,300,000.00
Total \$	12,810,000.00

**MUNICIPIO DE GARAGOA**

Página 2 de 2

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRA VENTA**Nro: 202500068**

FECHA DE INGRESO:	GARAGOA JUEVES, 4 DICIEMBRE 2025	Factura N°:
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 202500008	
Proveedor	CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR , DIR: CR 10 9-28, TEL:7500144 ,	Remisión N°:
PROVEEDOR	NIT: 7331172 FAX: NIT: 7331172	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

Detalle:	SUMINISTRO DE MIBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA
Destino:	LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MC.

COORDIADOR ALMACEN	 MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO ALMACENISTA
HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE	

200



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

Nro. 202501744

Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA JUEVES, 4 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

EDO No. 202500068 del 04/12/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

IGAC

Centro Costo

RESPONSABLE

MARIA CAMILA NOVA GUTIERREZ, C.C.1048849970

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	203220012	1.000	ESCANER REF: DS-530II DIGITALIZADOR DUPLEX EN NEGRO Y A COLOR DE VELOCIDAD 35PPM/70IPM TAMAÑO MAXIMO DE DOCUMENTO PARA ADF 21.6 x 609.6 CM RESOLUCION DE SALIDA 50-1200dpi. Escaner de rodillo 200.000 ciclos USB 3.2 tamaño del documento 21.6 cm x 609.6cm. Garantia de 1 año. EPSON	2,650,000.00	2,650,000.00
2	UND	218440005	2.000	SILLA ERGONOMICA REF: ESTAMBUL SIN CABECERO. MECANISMO: SINCR0 4 BLOQUEOS, AJUSTABLE EN EL ESPALDAR Y GRADUACION DE ALTURA DEL ASIENTO, ESPALDAR EN MALLANEGRA, BASE CROMADA, RUEDAS: EN GOMA DE 50mm DE DIAMETRO, APOYA BRAZOS. EURO	850,000.00	1,700,000.00
3	UND	218180071	1.000	ESCRITORIO EN L CON SUPERFICIE EN MADERA INDUSTRIAL CON FORMICA, CON ESTRUCTURA METALICA Y EN L NEGRO, SUS MEDIDAS SON: ALTO: 75cm, ANCHO: 160cm., FONDO: 1.20cm	2,600,000.00	2,600,000.00
4	D	203070004	1.000	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL INYECCION DE COLOR CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL DE FABRICA EPSON	1,750,000.00	1,750,000.00

Total \$ 8,700,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
203	4,400,000.00
218	4,300,000.00
Total \$	8,700,000.00

Detalle: SUMINISTRO DE MIBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Destino: LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

MARIA CAMILA NOVA GUTIERREZ
SECRETARIA DE GOBIERNO

MARIA CAMILA NOVA GUTIERREZ
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES

OF AMERICA

BY JAMES M. SMITH



NEW YORK

1850

W. H. SMITH

PRINTED

AT THE

OFFICE OF

THE

LIBRARY

OF THE

CONGRESS

OF THE

UNITED STATES

OF AMERICA

WASHINGTON

1850

W. H. SMITH

PRINTED

AT THE

OFFICE OF

THE

LIBRARY

OF THE

CONGRESS

OF THE

UNITED STATES

OF AMERICA

WASHINGTON

1850

W. H. SMITH



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501745

Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA JUEVES, 4 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -
CONTRATO DE COMPRAVENTA

ECO No. 202500067 del 04/12/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR, C.C.4247402

Centro Costo

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	110010144	1.000	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU TIPO TORRE + MONITOR DE 27" IPS, PROCESADOR INTEL i7 14AVA GEN 14700, MEMORIA RAM DE 32GB, DISCO SOLIDO DE 1 TB SSD, MAIN BOARD ASROCK H610M, TECLADO Y MOUSE USB, FUENTE DE PODER DE 300W GOLD, PARLANTES JANUS	4,800,000.00	4,800,000.00

Total \$ 4,800,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
110	4,800,000.00
Total \$	4,800,000.00

Detalle: SUMINISTRO DE MIBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Destino: LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501743

Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA JUEVES, 4 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -
CONTRATO DE COMPRAVENTA

ECO No. 202500067 del 04/12/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

IGAC

RESPONSABLE

MARIA CAMILA NOVA GUTIERREZ, C.C.1048849970

Centro Costo

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

1	UND	110010144	2.000	COMPUTADOR DE ESCRITORIO REF: AIO 3 22IAP7 PROCESADOR INTEL CORE TM i5-1240P, 12 NÚCLEOS (4P + 8E) / 16 HILOS, P-CORE 1.7 / 4.4GHZ, E-CORE 1.2 / 3.3GHZ, 12MB GRAPHICS INTEGRATE INTEL UHD, MEMORIA RAM: 8GB (1x8GB SO-DIMM DDR -3200) .PANTALLA 21.5" FHD TOUCH, SISTEMA OPERATIVO LICENCIA DE WINDOWS 11 HOME. COLOR NEGRO LENOVO	4,160,000.00	8,320,000.00
---	-----	-----------	-------	---	--------------	--------------

Total \$ 8,320,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
110	8,320,000.00
Total \$	8,320,000.00

Detalle: SUMINISTRO DE MIBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Destino: LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

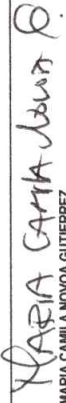
MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

MARIA CAMILA NOVA GUTIERREZ
SECRETARIA DE GOBIERNO

MARIA CAMILA NOVA GUTIERREZ
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

		MUNICIPIO DE GARAGOA C.R. 8.00025608-8		FORMATO DE REGISTRO	
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSION	0
				PÁGINA	1 DE 4
				FECHA	1/03/2019
Dependencia:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRATACIÓN	Pago No.: 1	Total de pagos:	1
		Fecha del Informe: 11/12/2025			
DATOS ESPECÍFICOS					
TIPO					
CPS	X				
CONVENIO					
CTO INT					
COMPRO					
OBRA					
SERVICIO					
SUMINISTRO					
OBJETO:		SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA			
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombre:		EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ			
Identificación:		Tipo de documento: Cédula X Nit. Número: 7.331.172 de Garagoa DV.			
Dirección:		CARRERA 10 No 9-22 Garagoa			
Número de Teléfono:		CEL: 3105811685			
Clase y número de cuenta:		Corriente: Ahorros: X FAX: 4-153-40-06613-3 Banco: BANCO AGRARIO			
ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA		Persona Jurídica: X Autorizador: Entidad sin ánimo de lucro			
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO					
Valor inicial del contrato:		\$ 25.930.000,00			
Adición No.		\$ 3.494.000,00			
Valor Total del contrato:		\$ 29.424.000,00			
Valor pagado:					
		Anticipo \$ 0,00 Tercer pago \$ 0,00			
		Primer Pago \$ 0 Segundo Pago 6684166,5			
		Septimo Pago \$ 0 Octavo Pago \$ 0 Noveno Pago \$ 0			
Total Pagado		\$ 0,00			
Valor a pagar en el periodo:		\$ 29.424.000,00			
Saldo:		\$ 0,00			
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:		SI: X NO: NO: # de folios:			
Se remite el informe al expediente contractual:		SI: X NO: Fecha: 11/12/2025			
INFORMES DEL CONTRATISTA		ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN			
		ACCIONES Y LOGROS			
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
		MEDIOS DE EVIDENCIA			
		MEDIOS DE EVIDENCIA			
		Acta de entrega elementos tecnológicos contrato de compraventa NO. AMG-MC-056-2025. Los elementos descritos se entregan en calidad de Custodia al Armador de la Alcaldía de Garagoa manteniéndose al tanto el procedimiento de asignación.			

	MUNICIPIO DE GARAGOA C.C. 800025008-8		FORMATO DE REGISTRO			
			VERSION	0		
			PAGINA	1 DE 4		
			FECHA	1/03/2019		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural	X	Aportes SALUD		X	
	Valor pagado \$	\$ 178.000	NOVIEMBRE	Valor pagado \$	N/A	NOVIEMBRE
	Comprobante de pago Número:	9494725977		Comprobante de pago Número:	N/A	N/A
	Fecha de pago:	14 de noviembre de 2025		Fecha de pago:		14 de noviembre de 2025
	Valor pagado \$	\$ 7.500	NOVIEMBRE	Pensionador:	SI:	NO:
			9494725977	Certificación:	SI:	NO:
	Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:			
	Persona Natural	X	Aportes SALUD		X	
	Valor pagado \$	\$ 178.000	DICIEMBRE	Valor pagado \$	N/A	DICIEMBRE
	Comprobante de pago Número:	9496287031		Comprobante de pago Número:	N/A	9496287031
Fecha de pago:	11 de diciembre de 2025		Fecha de pago:		11 de diciembre de 2025	
Valor pagado \$	\$ 7.500	DICIEMBRE	Pensionador:	SI:	NO:	
		9496287031	Certificación:	SI:	NO:	
Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:				
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural	X	Aportes SALUD		X	
	Valor pagado \$	\$ 178.000	DICIEMBRE	Valor pagado \$	N/A	DICIEMBRE
	Comprobante de pago Número:	9496287031		Comprobante de pago Número:	N/A	9496287031
	Fecha de pago:	11 de diciembre de 2025		Fecha de pago:		11 de diciembre de 2025
	Valor pagado \$	\$ 7.500	DICIEMBRE	Pensionador:	SI:	NO:
			9496287031	Certificación:	SI:	NO:
	Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:			
	Persona Natural	X	Aportes SALUD		X	
	Valor pagado \$	\$ 178.000	DICIEMBRE	Valor pagado \$	N/A	DICIEMBRE
	Comprobante de pago Número:	9496287031		Comprobante de pago Número:	N/A	9496287031
Fecha de pago:	11 de diciembre de 2025		Fecha de pago:		11 de diciembre de 2025	
Valor pagado \$	\$ 7.500	DICIEMBRE	Pensionador:	SI:	NO:	
		9496287031	Certificación:	SI:	NO:	
Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:				
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la Alcaldía del Municipio de Garagoa, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.					
FIRMA DEL SUPERVISOR	 MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ					
NOMBRE DEL SUPERVISOR:						
C.C.:						
CARGO:	Secretaría General y de Gobierno					

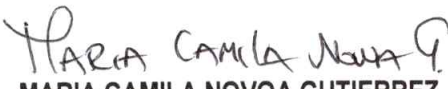
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal.
CONTRATISTA	EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ CC 7.331.172 de Garagoa
OBJETO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA
NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AMG-MC-056-2025

La Secretaria de Despacho de la secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisora del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AMG-MC-056-2025, recibió a satisfacción los equipos y mobiliario entregados, por el señor **EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.172 expedida en Garagoa, en el periodo comprendido del 06/11/2025 al 05/12/2025, según informe radicado ante la secretaria General y de Gobierno, de conformidad con lo establecido en las obligaciones y condiciones del contrato así mismo se deja constancia de haber realizado la verificación de la planilla de aportes a seguridad social encontrándose acorde con los términos de ley vigentes.

El presente certificado se expide a los quince (15) días del mes de diciembre del 2025.

Cordialmente,


MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ
Secretaria de Despacho
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

Proyecto: Edison Alexander Roa Hernandez /Profesional Especializado/Secretaria de Contratación
Reviso y Aprobó: MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ/ Secretario de Despacho/ Secretaria de Contratación

El presente documento tiene como objetivo principal, describir el proceso de planeación estratégica de la institución, así como los instrumentos y herramientas que se utilizarán para su desarrollo.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este documento es describir el proceso de planeación estratégica de la institución, así como los instrumentos y herramientas que se utilizarán para su desarrollo.

El presente documento tiene como objetivo principal, describir el proceso de planeación estratégica de la institución, así como los instrumentos y herramientas que se utilizarán para su desarrollo.

El presente documento tiene como objetivo principal, describir el proceso de planeación estratégica de la institución, así como los instrumentos y herramientas que se utilizarán para su desarrollo.

El presente documento tiene como objetivo principal, describir el proceso de planeación estratégica de la institución, así como los instrumentos y herramientas que se utilizarán para su desarrollo.

El presente documento tiene como objetivo principal, describir el proceso de planeación estratégica de la institución, así como los instrumentos y herramientas que se utilizarán para su desarrollo.

El presente documento tiene como objetivo principal, describir el proceso de planeación estratégica de la institución, así como los instrumentos y herramientas que se utilizarán para su desarrollo.

El presente documento tiene como objetivo principal, describir el proceso de planeación estratégica de la institución, así como los instrumentos y herramientas que se utilizarán para su desarrollo.

ACTA DE PAGO UNICO
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AMG-MC-056-2025

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA MODIFICATORIO No. 1	04 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DEL CONTRATO	05 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal		
CONTRATISTA	EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ CC 7.331.172 de Garagoa		
OBJETO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA		
FORMA DE PAGO	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES		
SUPERVISOR	MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ Secretaria de Despacho Secretaria General y de Gobierno		
DEPENDENCIA	Secretaria General y de Gobierno		
VALOR INICIAL	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$25.930.000,00)		
ADICION 01	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$3.494.000),		
VALOR TOTAL	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE (\$29.424.000,00),		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000522	FECHA	15/09/2025
	2025000665		04/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000936	FECHA	05/11/2025
	2025001022		04/12/2025
PERIODO DE COBRO	06/11/2025 al 05/12/2025		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APOORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9494725977
	VALOR PAGADO	\$178.000
APOORTE PENSIÓN	PERIODO DE COTIZACIÓN	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	N/A
	VALOR PAGADO	N/A
APOORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9494725977
	VALOR PAGADO	\$7.500

APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9496287031
	VALOR PAGADO	\$178.000
APORTE PENSIÓN	PERIODO DE COTIZACIÓN	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	N/A
	VALOR PAGADO	N/A
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9496287031
	VALOR PAGADO	\$7.500

2. Balance Económico del Contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$25.930.000,00
VALOR ADICCIÓN		\$ 3.494.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$29.424.000,00	
SALDO POR PAGAR	\$,00	
SUMAS IGUALES	\$29.424.000,00	\$29.424.000,00

En el despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, se reunieron, la Doctora, **MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ**, secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisora del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AMG-MC-056-2025 y **EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.172 expedida en Garagoa, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO UNICO, previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 06/11/2025 al 05/12/2025 de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor
- ✓

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO UNICO, por un valor de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE (\$29.424.000,00), AFECTACIÓN DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	Nº Registro	Valor a pagar
2.3.4599028.4563.2.3.2.02. 02.008.4563.1.2.4.3.03	SERVICIO DE INFORMACION ACTUALIZADO – FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP – PROPOSITO GENERAL – PROPOSITO GENENERAL LIBRA INVERSION	2025000936	\$20.135.898,00
2.1.2.01.01.003.03.01.16. 1.2.1.0.00	MAQUINAS PARA OFICINAS Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS FUENTE: 1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2025000936	\$ 5.794.102,00

2.1.2.01.01.003.03.01.16.1.2.1.0.00	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2025001022	\$ 3.494.000,00
TOTAL			\$29.424.000,00

La presente acta se expide a los quince (15) días del mes de diciembre del 2025.

MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ
Secretaria de Despacho
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ
CC 7.331.172 de Garagoa
Contratista

Proyecto: Edison Alexander Roa Hernandez / Profesional Especializado/ Secretaria de Contratación
Reviso y Aprobó: MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ/ Secretario de Despacho/ Secretaria de Contratación

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001181
Nit: 800025608-8

martes, 16 de diciembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001138	16-dic.-25

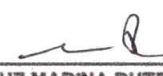
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR	CC o NIT	7331172 DV 0
GIRADO A	CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR	TELEFONO	7500144
DIRECCION	CR 10 9-28	TIPO CUENTA	Cta Ah
CHEQUE No	PAGO ELECTRO BANCO	CUENTA	VALOR PAGO 8,000,102.00

DESCRIPCION	(PAGO UNICO) SUMINISTRO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, SEGÚN AMG-MC-056-2025.
SON	OCHO MILLONES CIENTO DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002009		Cta Cie No. 336004783 Fondos Comunes	00.00	8,000,102.00			
240101001	2.1.2.01.01.003.03.01	bienes y servicios generales	2,206,000.00	00.00			
240101001	2.1.2.01.01.003.03.01	bienes y servicios generales	5,794,102.00	00.00			
SUMAS IGUALES			8,000,102.00	8,000,102.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025000665	2025001022	2.1.2.01.01.003.03.01.16.1.2.1.0.00	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION	3,494,000.00	
2025000522	2025000936	2.1.2.01.01.003.03.01.16.1.2.1.0.00	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,794,102.00	

TOTAL PRESUPUESTO	9,288,102.00
-------------------	--------------

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

Elaboró: sandraroa

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001182
Nit: 800025608-8

martes, 16 de diciembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001139	16-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR	CC e NIT	7331172 DV 0
GIRADO A	CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR	TELEFONO	7500144
DIRECCION	CR 10 9-28	TIPO CUENTA	Cta Ah
CHEQUE No	PAGO ELECTRO BANCO	CUENTA	VALOR PAGO 17,346,898.00

DESCRIPCION	(PAGO UNICO) SUMINISTRO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL IGAC Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, SEGÚN AMG-MC-056-2025.
SON	DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cie No. 336020946 Part. Ingresos Corrientes Cta Maestra	00.00	17,346,898.00			
240102010	2.3.4599028.4563	Sector GOBIERNO TERRITORIAL	17,346,898.00	00.00			
SUMAS IGUALES			17,346,898.00	17,346,898.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000522	2025000936	2.3.4599028.4563.2.3.2.02.02.008.4563.1.2.4.3.03	SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO. FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP- PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20,135,898.00
4563	Servicio de información actualizado				

TOTAL PRESUPUESTO	20,135,898.00
-------------------	---------------

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

Elaboró: sandranqa