ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	Código: SGG-CON-F-10
	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA	Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

Fecha de Radicación: 27 NOV 2025 2281

INFORMACIÒN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-050-2025		
Objeto	GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025		
C.D.P.	2025000441	**No. Póliza**	39-44-101175875
Registro Presupuestal	2025000807	**Fecha de aprobación póliza**	22/09/2025
Código Proyecto	2024152990017	**Fecha acta de Inicio**	22/09/2025
Plazo de ejecución	HASTA 31/12/2025	**No. Acta de pago**	01
Periodo de pago	22/09/2025 AL 31/10/2025	**Fecha acta de suspensión**	N/A
Adicional	N/A	**Fecha acta de reinicio**	N/A

INFORMACIÒN CONTRATISTA			
Contratista:	JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS	**CC. ò Nit.**	C.C 7.332.614 de Garagoa
Tel ò Cel:	3133861501	**Correo electrónico**	jorgeevargasv@gmail.com
N° Cuenta Bancaria	Cuenta de ahorros No. 41536002893 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
N° Acta de pago	**01**		**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.	9492850149 9491370087		**No. Documento equivalente/Factura**	JEVV 29	**Informe Supervisor /Interventoria**	SI
IBC	$1.423.500 $1.423.500		**Aportes Parafiscales**	N.A.		

MARIA CAMILA NOVOA P.		
FIRMA SUPERVISOR	REVISO	SECRETARIA DE CONTRATACION
FECHA 26 de noviembre 2025	FECHA 27-11-2025	FECHA 27-11-2025

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	01		Certificación Bancaria	SI
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	SI
	Anticipado			
	Parcial	X		
	Único			
No. De Planilla S.S.	9492850149 9491370087		No. Documento equivalente/Factura	JEVV 29
IBC	$1.423.500 $1.423.500		Aportes Parafiscales	N/A

REVISO	SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA

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

DEVOLUCIÒN CUENTA

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
ESTACIÓN DE POLICÍA GARAGOA

RAD2025003398
2025-11-20 16:37:12

Remite: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA (WILLIAM CUERVO - deboy.egaragoa@policia.gov.co)
Recibe: CLAUDIA MARCELA GUTIERREZ JIMENEZ
Dependencia: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO (10)
Serie: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (10)
Subserie: Peticiones Quejas y Reclamos (10.1)
No Folios: 4

Generado por Armorum V2i-SGDEA

N. GS-2025- 251736 **-DEBOY-DISPO7-ESTPO1 20.1**

Garagoa, 20 de noviembre 2025

Ingeniero
JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal de Garagoa
Calle10 No. 9-17
Garagoa-Boyacá

Asunto: Informe consumo contrato de hospedaje mes de octubre 2025.

Respetuosamente me dirijo a su despacho, con el fin de hacer entrega del reporte de consumo suministro de hospedaje estación de policía garagoa. Suministro del contrato número **AMG-MC-050-2025,** del fondo de seguridad territorial del municipio de Garagoa, en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana.

INFORMACION DEL CONTRATO

UNIDAD	NUMERO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONSUMIDO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
ESTACION GARAGOA	AMG-MC-050-2025	20.000.000	22/09/2025	31/12/2025	$ 817.000	$ 19.183.000

CONSUMO HOSPEDAJE MES DE OCTUBRE 2025

HOSPEDAJE	CANTIDAD	VALOR POR NOCHE	VALOR TOTAL
Hospedaje	19	$ 43.000	$ 817.000
TOTAL			$ 817.000

CONSUMO HOSPEDAJE 2025

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
$ 817.000		

Atentamente,

Capitan **WILLIAN ARMANDO CUERVO OVIEDO**
Comandante Estación de Policía Garagoa

Elaborado: SI DIEGO FERNANDO REYES MAHECHA
Estación de policía Garagoa

Revisado: CT. WILLIAN ARMANDO CUERVO OVIEDO
Comandante Estación de policía Garagoa

Fecha de elaboración: 20/11/2025
Ubicación/Disco (D:) / documentos 2025/

Carrera 9 13A-125 Garagoa
Telefono 3204706949
deboy.egaragoa@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

PLANILLA CONTROL SERVICIO DE HOSPEDAJE ESTACIÓN DE POLICÍA GARAGOA

PLANILLA CONTROL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL ENCANTO AL PERSONAL DE QUE APOYA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

DE FECHA 10-10-2025

CONSTANCIA SERVICIO DE HOSPEDAJE APOYO POLICIAL EN EL HOTEL EL ENCANTO MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

N°	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD DE ORIGEN	FECHA DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	FIRMA
1	PT	Nena Fernanda Paez	1077877164	E-Sutatenza	10-10-2025	
2	PP	Mónica Alejandra Ipiales Cuaical	1088599517	subestación S. Teresa	10-10-2025	
3	PT	Nena Fernanda Paez	1077877164	E- Sutatenza	11-10-2025	
4	PP	Mónica Alejandra Ipiales Cuaical	1088599517	subestación S Teresa	11-10-2025	
5	PT	Nena Fernanda Paez	1077877164	E- Sutatenza	12-10-2025	
6	PP	Mónica Alejandra Ipiales Cuaical	1088599517	subestación S Teresa	12-10-2025	
7	CT	Jeffer Martinez Cueste	7187299	GUTIC - DEBOY	25-10-2025	
8	PT	Santiago Salcedo Meneses	1000746413	SIJIN DeBoy	29-10-2025	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Comandante Estación de Policía Garagoa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

PLANILLA CONTROL SERVICIO DE HOSPEDAJE ESTACIÓN DE POLICÍA GARAGOA

PLANILLA CONTROL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL ENCANTO AL PERSONAL DE QUE APOYA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

DE FECHA 12/10/2025

CONSTANCIA SERVICIO DE HOSPEDAJE APOYO POLICIAL EN EL HOTEL EL ENCANTO MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Nº	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD DE ORIGEN	FECHA DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	FIRMA
1	SI	Cristian Andres Mosquera	1143832715	Ponal	12/10/2025	
2	PT	Yuber Molina Pacheco	1050220586	Ponal	12/10/2025	
3	SL	Miguel Angel Rivera	1049609862	Ponal	12/10/2025	
4	SL	Alvaro Mendoza Sandoval	1032419889	Ponal	12/10/2025	
5	PT	Ronal Rueda Cruz	1110533136	Ponal	12/10/2025	
6	SL	Jorge Luis Rodriguez	74245235	Ponal	12/10/2025	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Comandante Estación de Policía Garagoa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

PLANILLA CONTROL SERVICIO DE HOSPEDAJE ESTACIÓN DE POLICÍA GARAGOA

PLANILLA CONTROL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL ENCANTO AL PERSONAL DE QUE APOYA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA..

DE FECHA 31-10-2025

CONSTANCIA SERVICIO DE HOSPEDAJE APOYO POLICIAL EN EL HOTEL EL ENCANTO MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

N°	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD DE ORIGEN	FECHA DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	FIRMA
1	IJ	Edgar Aldemar Monno	72326658	Sepro	31-10-2025	
2	ST	Jhon [illegible]	98690758	SEPRO	31-10-2025	
3	SI	Carlos Rolando Molina Gutiérrez	1069772239	SEPRO	31-10-2025	
4	SI	Cubides Rojas Marcos	74244182	SEPRO	31-10-2025	
5	PI	Fernando Forero R	74245751	SEPRO	31-10-2025	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Comandante Estación de Policía Garagoa

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7332614		VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 6 7A-57	GARAGOA-BOYACA	7540203	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	05249032	9492850149	I	2025/11/06	2025/10/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7332614	VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/10/14 05:50 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7332614		VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 6 7A-57	GARAGOA-BOYACA	7540203	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	1000001505	9491370087	I	2025/10/03	2025/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7332614	VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/10/14 05:52 PM

JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS
NIT 7.332.614-2
CR 6 7 A 57
Tel: (313) 3861501
Garagoa - Colombia
malorymolina25@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JEVV 29

Señores	MUNICIPIO DE GARAGOA		
NIT	800.025.608-8	**Teléfono**	(000) 3115134058
Dirección	CL 10 # 9 - 17	**Ciudad**	Garagoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 13:25
Expedición	25/11/2025, 13:25
Vencimiento	25/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AMG-MC-050-2025, GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025,	1.00	817,000.00	0 %	0.00	817,000.00

Total items: 1

Total Bruto	817,000.00
Total a Pagar	817,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos diecisiete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 817,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077548621 aprobado en 20240821 prefijo JEVV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 0X1000
CUFE: ed1a528fe2afe6c6289c74571a35fd500b0ab6ccc3f99cea99f630db160ae47ad54ac6d9dc7f4588b390777d7e6ef830

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 80002568-8					FORMATO DE REGISTRO	
						VERSION	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					PÁGINA	1 DE 2
						FECHA	01/03/2019
Dependencia:	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**	**Pago No.:**	**1**	**Total de pagos:**		**Fecha del Informe:**	**26/11/2025**

DATOS DEL CONTRATO

TIPO		DATOS ESPECÍFICOS							
CPS	X	**Número:**	AMG-MC-050-2025			**Fecha de inicio:**	22/09/2025		
CONVENIO		**Fecha de suscripción:**	01/02/2024			**Fecha de terminación:**	31/12/2025		
CTO INT		**N° CDP:**	2025000441	**Fecha :**	31/07/2025	**Duración:**	2 **Meses**	8	**Días**
COMPRA		**N° RP:**	2025000807	**Fecha :**	22/09/2025	**Periodo a pagar:**	22/09/2025 ASL 31/10/2025		
OBRA		**Requiere Informe:**	SI: X	NO:		**Suspensión No.:**	N/A	**En tiempo:**	N/A
SERVICIO		**Entregó Informe:**	SI: X	NO:		**Prorroga: No.:**	N/A	**En tiempo:**	N/A
SUMINISTRO									
OBJETO:	GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025								

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre:	JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS								
Identificación:	**Tipo de documento:**	Cédula	X	Nit.		**Número:**	7,332,614	DV.	
Dirección:	Carrera 6 No. 7A-57 Garagoa								
Número de Teléfono:	3133861501			FAX:			CEL.	3133861501	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	41536002893	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	

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

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 20,000,000.00
Adición No.	$ 0.00
Valor Total del contrato:	$ 20,000,000.00

Valor pagado:

Anticipo	$ 0.00				
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Total Pagado	**$ 0.00**
Valor a pagar en el periodo:	**$ 817,000.00**
Saldo:	**$ 19,183,000.00**

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 80002568-8	FORMATO DE REGISTRO	
		VERSION	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	01/03/2019

INFORMES DEL CONTRATISTA	El contratista presentó el informe:	SI: X	NO:	# de folios:	
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: X	NO:		
	Se remite el informe al expediente contractual:	SI: X	NO:	Fecha: 26/11/2025	

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES	ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS FRENTES A CADA OBLIGACION**	**MEDIOS DE EVIENCIA DE LAS ACTIVIDADES (FOTOS-PLANILLAS-CARPETAS)**
1. El oferente debe acreditar contar en propiedad o arriendo establecimiento de hospedaje el cual debe estar localizado a una distancia máxima de 7 Kilómetros, medidos desde el centro urbano del Municipio de Garagoa	El contratista acredita mediante Documento de Camara y comercio que cuenta con establecimiento de hospedaje acuerdo a lo requerido	CAMARA DE COMERCIO ANEXA A LA PROPUESTA
2.El oferente debe cumplir con todas las especificaciones de calidad, salubridad e higiene para el servicio de hospedaje, teniendo en cuenta los protocolos necesarios de bioseguridad en atención a la pandemia del Covid-19	El contratista cumple con todas la sespecificaciones de calidad, salubridade higieneparael servicio de hospedaje, teniendo e ncuenta los protocolos necesarios de bioseguridad en atención a la pandemia del Covid-19	CERTIFICACION RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA POLICIA
3.Deberá contar con la disposición de las habitaciones en el Municipio de Garagoa según sea requerido por el supervisor del contrato. (acomodación múltiple o individual según sea el caso)	El contratista cuenta con disposicion de habitaciones con acomodaclon Individual	CERTIFICACION RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA POLICIA
4.La acomodación múltiple deberá ser máximo de cuatro personas por habitación	El contratista cuenta con disposicion de habitaciones con acomodaclon Individual	CERTIFICACION RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA POLICIA
5.Mantener las habitaciones en buenas condiciones físicas e higiénicas óptimas.	El contratista mantiene las habitaciones en buenas condiciones físicas e higiénicas óptimas	CERTIFICACION RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA POLICIA
6.Tener la disposición necesaria las 24 horas del día durante el plazo de ejecución del presente contrato teniendo en cuenta que a cualquier hora se pueda presentar alguna novedad que requiera que el personal que se encuentre descansando en las habitaciones tenga que salir a atender algún caso	El contratista mantiene disposicion las 24 horas del dia teniendo en cuenta que cualquier hora se puedapresenta ralguna novedad que requiera que el personal que se encuentre descansando en las habitaciones tenga que salira atender algún caso	ND
7. Garantizar que todos los elementos terminales de los servicios públicos, tal como llaves de agua, desagües, swiches, tomas y sistema eléctrico y sistema de iluminación estén en perfecto estado de funcionamiento	El contratista garantiza que todos los elementos terminales de los servicios públicos, tales como llaves de agua, desagües, swiches,tomas y sistema eléctrico y sistema de Iluminación estén en perfecto estado de funcionamiento	ND
8. El contratista deberá garantizar que el lugar destinado para brindar hospedaje cumpla con los requisitos legales para el funcionamiento y cuente con registro nacional de turismo	El contratista garantiza que el lugar destinado para brindar el hospedaje cumpla con los requisitos legales para el funcionamiento y cuenta con registro nacional de turismo	REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
9.El inmueble donde se encontrarán las habitaciones deberá contar con aval escrito del comandante de estación de policía por seguridad correspondiente	El contratista lleva el control de hospedaje por medio de las planillas las cuales cuentan con aval del comandante de estacón	PLANILLAS DE CONTROL
10.Las demás que se desprendan de la naturaleza del Contrato y demás normas aplicables del Código de Comercio	El contratista cumple con todas las normas aplicables del codigo de comercio	ND

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 80002568-8		FORMATO DE REGISTRO	
			VERSION	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PÁGINA	1 DE 2
			FECHA	01/03/2019
	11. Llevar control de hospedaje suministrado por medio de planillas, fotos y evidencias	El contratista lleva el control de hospedaje por medio de las planillas las cuales cuentan con aval del comandante de estacón	PLANILLAS DE CONTROL	
	12.Desarrollar directamente con eficiencia, mediante la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos que requiere el objeto del presente contrato	El contratista desarrollo directamente con eficiencia, mediante la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos que requiere el objeto del presente contrato	ND	
	13.Presentar factura para el cobro de correspondiente según suministro efectuado	El contratista presenta cuenta de cobro	CUANTA DE COBRO	
	14.Presentar aportes al Sistema de Seguridad Social para tramitar cada pago	El contratista aporta planillas de seguridad social de los meses de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE de 2025	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural: X

Aportes a Salud			**Aportes a Pensión**		
Valor pagado $	$ 178,000 Periodo	OCTUBRE	Valor pagado $	$ 227,800 Periodo	OCTUBRE
Comprobante de pago Número:	9492850149		Comprobante de pago Número:	9492850149	
Fecha de pago:	8 de octubre de 2025		Fecha de pago:	8 de octubre de 2025	

Aportes ARL						
Valor pagado $	$ 7,500 Periodo	OCTUBRE	Pensionado:	SI:	NO:	X
Fecha de pago:	8 de octubre de 2025		Certificación:	SI:	NO:	X

Aportes a Salud			**Aportes a Pensión**		
Valor pagado $	$ 178,000 Periodo	SEPTIEMBRE	Valor pagado $	$ 227,800 Periodo	SEPTIEMBRE
Comprobante de pago Número:	9491370087		Comprobante de pago Número:	9491370087	
Fecha de pago:	5 de septiembre de 2025		Fecha de pago:	5 de septiembre de 2025	

Aportes ARL						
Valor pagado $	$ 7,500 Periodo	SEPTIEMBRE	Pensionado:	SI:	NO:	X
Fecha de pago:	5 de septiembre de 2025		Certificación:	SI:	NO:	X

Persona Jurídica: | Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa: SI: NO: X

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.

MARIA CAMILA NAVA G.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Maria Camila Nava G

C.C.: 1.049.949.970

CARGO: Secretaria Gobierno General

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA	**JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** C.C 7.332.614 expedida en Garagoa
OBJETO	GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-050-2025

La Secretaria de Despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisora del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-050-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados por **JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía 7.332.614 expedida en Garagoa, en el periodo comprendido del 22/09/2025 al 31/10/2025, 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.

La presente acta se expide a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025..

Cordialmente,

MARIA CAMILA NOVOA G.

MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ
Secretaria de Despacho
Secretaria General y de gobierno

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 001
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-050-2025

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA CONTRATO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**		
No. DE CONTRATO	**AMG-MC-050-2025**		
CONTRATISTA	**JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** C.C 7.332.614 expedida en Garagoa		
OBJETO	GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ** Secretaria de Despacho Secretaria General y de Gobierno		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**		
VALOR INICIAL	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000441	**FECHA**	31/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000807	**FECHA**	22/09/2025
PERIODO DE COBRO	22/09/2025 al 31/10/2025		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9492850149
	VALOR PAGADO	$178.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9492850149
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9492850149
	VALOR PAGADO	$7.500

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9491370087
	VALOR PAGADO	$178.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9491370087
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9491370087
	VALOR PAGADO	$7.500

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		$20.000.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$817.000	
SALDO POR PAGAR	$19.183.000	
SUMAS IGUALES	$20.000.000	$ 20.000.000

En el despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, se reunieron, La Doctora, **MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ**, Secretaria de Despacho de la Secretaria General y de

Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de prestación de servicios No. AMG-MC-050-2025 y **JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.332.614 expedida en Garagoa, con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO PARCIAL N° 001**,** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 22/09/2025 al 31/10/2025, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura Electrónica JEVV 29
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO PARCIAL N° 001 por un valor de OCHOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE **(**$817.000,00),

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.4501004.4559.2.3.2.2.02.008.4559.1.3.3.4.01	SERVICIO DE PROMOCION DE CONVIVENCIA Y NO REPETICION – FUENTE: 1.3.3.4.01 – RB CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2025000807	$817.000,00
	$TOTAL		**$817.000,00**

La presente acta se expide a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ
Secretaria de Despacho
Secretaria General y de gobierno

JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS
C.C. No. 7.332.614 DE GARAGOA

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001115

Nit: 800025608-8

viernes, 28 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001071	28-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO
CC o NIT 7332614 **DV** 2
DIRECCION CR 6 7A 57
TELEFONO 3133861501
BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA Cta Ah
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO
VALOR PAGO 697,000.00

DESCRIPCION (PAGO PARCIAL 01) GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA, QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON OCASIÓN DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025 DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-050-2025

SON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002012		Cta Cte No. 336024930 Fondo Cuenta Seguridad	00.00	697,000.00			
240102010	2.3.4501004.4559	Sector GOBIERNO TERRITORIAL	697,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**697,000.00**	**697,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000441	2025000807	2.3.4501004.4559.2.3.2.02.02.008.4559.1.3.3.4.01	SERVICIO DE PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA Y NO REPETICIÓN. FUENTE: 1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	817,000.00

4559 Servicio de promoción de convivencia y no repetición

TOTAL PRESUPUESTO	817,000.00

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

Elaboró: sandraroa