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

Fecha de Radicación: 04 DIC 2025

241

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-029-2025		
Objeto	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN CENTROS TRANSITORIOS DE DETENCIÓN DEL MUNICIPIO DE GARAGOA		
C.D.P.	2025000081	**No. Póliza**	39-46-101015730
Registro Presupuestal	2025000491	**Fecha de aprobación póliza**	10 DE JUNIO DE 2025
Código Proyecto	202500000007617	**Fecha acta de Inicio**	10 DE JUNIO DE 2025
Plazo de ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	**No. Acta de pago**	001
Periodo de pago	10/06/2025 al 30/09/2025	**Fecha acta de suspensión**	N/A
Adicional	N/A	**Fecha acta de reinicio**	N/A

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	MERC SERVICIOS S.A.S.	**CC. ò Nit.**	Nit. 900528224-5
Tel ò Cel:	3133281257	**Correo electrónico**	mercserviciosas@gmail.com
N° Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente No. 4-153-43-00823-1 Banco Agrario de Colombia		

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL							
Acta de pago	001		**Certificación Bancaria**	SI		**Aportes Parafiscales**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI		**Informe de contratista**	SI
	Anticipado						
	Parcial	X					
	Único						
No. De Planilla S.S.	JUNIO - JULIO	JULIO - AGOSTO	AGOSTO - SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE - OCTUBRE	OCTUBRE - NOVIEMBRE	**No. de Factura** FE17	**Informe Supervisor /Interventoría** SI
	9487167940	9489316250	9490500223	9492113222	9493566401		
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL						**Copia Sábanas**	N.A.

MARIA CAMILA [illegible]		SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
FIRMA SUPERVISOR	**REVISO**	
FECHA 2 de diciembre 2025	FECHA 4-12-2025	FECHA 08-DIC-2025

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA						
N° Acta de pago	001		**Certificación Bancaria**			SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**			SI
	Anticipado					
	Parcial	X				
	Único					
No. De Planilla S.S.	JUNIO - JULIO	JULIO - AGOSTO	AGOSTO - SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE - OCTUBRE	OCTUBRE - NOVIEMBRE	**No. Factura:** FE17
	9487167940	9489316250	9490500223	9492113222	9493566401	
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL						**Aportes Parafiscales**: sI

REVISO	**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**
FECHA	**FECHA**

241

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

DEVOLUCIÒN CUENTA

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

SUBSANÒ	SI		SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
	NO		

ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
	INFORME CONTRATISTA	Versión 1	Código: SGG-REG-SST-096
		Página 1 de 3	Fecha de Aprobación: 01/03/2024

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES				**FECHA DEL INFORME:**	04 DE NOVIEMBRE 2025
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	AMG-MG-029-2025			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	06 DE JUNIO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN CENTROS TRANSITORIOS DE DETENCIÓN DEL MUNICIPIO DE GARAGOA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MERCSERVIVIOS GARAGOA S.A.S.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2025		**FECHA FINALIZACIÓN:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.992.000				
VALOR ADICIÓN:	$0				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 7.992.000	**VALOR PAGADO:**	$ 0	**VALOR A PAGAR:**	$ 1.535.500
INFORME No.	1		**PERIODO DEL INFORME:**	DEL 10 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE	

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIOS DE EVIDENCIA
1. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas.	SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO - ALMUERZO Y CENA	INFORME DE ACTIVIDADES SOPORTES DE CONSUMO POR LA POLICIA FOTOS
2. Garantizar el cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las condiciones establecidas en el contrato, en la forma y el tiempo pactado		
3. Garantizar la calidad y buenas normas de higiene en los productos suministrados		
4. Entregar los elementos descritos con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y ofertadas por él contratista dentro del plazo pactado, en la fecha y el lugar que establezca el supervisor del contrato, realizando la entrega oportuna de los insumos necesarios.		
5. Realizar el cambio de manera inmediata bajo su costo y riesgo de los alimentos que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas y/o los estándares de calidad solicitados por la Alcaldía de Garagoa, sin costo adicional para la misma y de conformidad con la solicitud que realice el supervisor designado por la Alcaldía de Garagoa.		
6. Presentar los documentos exigidos dentro del plazo establecido, y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para iniciar el contrato.		

7. Radicar la factura de cobro por los suministros dentro de los plazos convenidos y con los soportes requeridos por el Municipio y/o el supervisor.
8. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones e inconvenientes.
9. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.
10. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor.
11. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros

3. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				**$ 1.535.500**		
SERVICIO	**ENTIDAD**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
SALUD	EPS SURA	JUNIO	9487167940	2025/06/10	$ 57.000	$ 57.000
PENSIÓN	PORVENIR	JUNIO	9487167940	2025/06/10	$ 227.800	$ 227.800
ARL	COLPATRIA ARP	JUNIO	9487167940	2025/06/10	$ 7.500	$ 7.500
SALUD	EPS SURA	JULIO	9489316250	2025/08/2	$ 57.700	$ 57.700
PENSIÓN	PORVENIR	JULIO	9489316250	2025/08/2	$ 230.300	$ 230.300
ARL	COLPATRIA ARP	JULIO	9489316250	2025/08/2	$ 7.600	$ 7.600
SALUD	EPS SURA	AGOSTO	9490500223	2025/08/25	$ 57.000	$ 57.000
PENSIÓN	PORVENIR	AGOSTO	9490500223	2025/08/25	$ 227.800	$ 227.800
ARL	COLPATRIA ARP	AGOSTO	9490500223	2025/08/25	$ 7.500	$ 7.500
SALUD	EPS SURA	SEPTIEMBRE	9492113222	2025/10/27	$ 57.700	$ 57.700
PENSIÓN	PORVENIR	SEPTIEMBRE	9492113222	2025/10/27	$ 230.600	$ 230.600
ARL	COLPATRIA ARP	SEPTIEMBRE	9492113222	2025/10/27	$ 7.600	$ 7.600
SALUD	EPS SURA	OCTUBRE	9493566401	2025/11/10	$ 57.000	$ 57.000
PENSIÓN	PORVENIR	OCTUBRE	9493566401	2025/11/10	$ 227.800	$ 227.800
ARL	COLPATRIA ARP	OCTUBRE	9493566401	2025/11/10	$ 7.500	$ 7.500
					$ 1.468.400	**$ 1.468.400**

4. APROBACIÓN

	MARIA CAMILA MORA F.
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
FIRMA	**FIRMA**

ANEXOS:

PAULA ANDREA VASCO VARON
R/L MERC SERVICIOS S.A.S.
Contratista

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

INFORME DE ACTIVIDADES

Garagoa, 14 de octubre de 2025

Doctora
MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ
Secretaria de Despacho
Secretaria General y de Gobierno
Garagoa

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO NO. AMG-MC-029-2025

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN CENTROS TRANSITORIOS DE DETENCIÓN DEL MUNICIPIO DE GARAGOA

Se relaciona a continuación el consumo de alimentación

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL CONSUMO
1	servicio de Alimentacion	$ 18.500	83	$ 1.535.500

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5







Calle 10 No. 7 – 40 Garagoa, Boyacá. Celular: 3133281257 Correo Electrónico: mercserviciosas@gmail.com

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5



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

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

Garagoa, 19 de septiembre 2025

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

Asunto: Informe consumo de alimentación **AMG-MC-029-2025**

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-029-2025**, suministro de alimentación para las personas detenidas en centros transitorios de detención del municipio de Garagoa.

INFORMACION DEL CONTRATO

UNIDAD	NUMERO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONSUMIDO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
ESTACION GARAGOA	AMG-MC-029-2025	$ 7.992.000	1/09/2025	30/12/2025	$ 1.535.500	$ 6.456.500

CONSUMO ALIMENTACION AMG-MC-029-2025

Servicio	CANTIDAD	VALOR POR NOCHE	VALOR TOTAL
Alimentación	83	$ 18.500	$ 1.535.500
TOTAL			$ 1.535.500

Atentamente,

Capitan CUERVO OVIEDO WILLIAN ARMANDO
Comandante Estación de Policía Garagoa

Elaborado: SI DIEGO FERNANDO REYES MAHECHA
Estación de policía Garagoa

Revisado: CP CUERVO OVIEDO WILLIAN ARMANDO
Comandante Estación de policía Garagoa

SDS-OF--0001 Página 1 de 1 Aprobación: 26/05/2025
VER: 7

En constancia, se firma en Garagoa, a los 14 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

PAULA ANDREA VASCO VARON
Representante Legal
C. C. No. 53. 178. 310 de Bogotá D.C.
Dirección: Calle 10 No. 7 - 40

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

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

Garagoa, 19 de septiembre 2025

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

Asunto: Informe consumo de alimentación **AMG-MC-029-2025**

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-029-2025,** suministro de alimentación para las personas detenidas en centros transitorios de detención del municipio de Garagoa.

INFORMACION DEL CONTRATO

UNIDAD	NUMERO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONSUMIDO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
ESTACION GARAGOA	AMG-MC-029-2025	$ 7.992.000	11/06/2025	31/12/2025	$ 1.535.500	$ 6 456.500

CONSUMO ALIMENTACION AMG-MC-029-2025

Servicio	CANTIDAD	VALOR POR NOCHE	VALOR TOTAL
Alimentación	83	$ 18.500	$ 1.535.500
TOTAL			$ 1.535.500

Atentamente,

Capitan CUERVO OVIEDO WILLIAN ARMANDO
Comandante Estación de Policía Garagoa

Elaborado: SI DIEGO FERNANDO REYES MAHECHA
Estación de policía Garagoa

Revisado: Ct CUERVO OVIEDO WILLIAN ARMANDO
Comandante Estación de policía Garagoa

Fecha de elaboración: 19/09/2025
Ubicación/Disco (D:) / documentos 2025/

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

82

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900528224	5	MERCSERVICIOS GARAGOA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA	vereda bara santa	GARAGOA-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9493566401	9493566401	E	2025/11/10	2025/10/27	BANCO DE BOGOTA	0	$349,300

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	53178310	VASCO VARON PAULA ANDREA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$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
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

2025/10/24 04:14 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
NIT 900528224	5	MERCSERVICIOS GARAGOA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA	vereda bara santa	GARAGOA-BOYACA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492113222	9492113222	E	2025/10/07	2025/10/27	BANCO DE BOGOTA	20	$353,600

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	53178310	VASCO VARON PAULA ANDREA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$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	$2,800	$0	$230,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,800	$0	$230,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$700	$0	$57,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$700	$0	$57,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$700	$0	$57,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$700	$0	$57,700
TOTAL				1	$349,300	$4,300	$0	$353,600

2025/10/24 04:12 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
NIT 900528224	5	MERCSERVICIOS GARAGOA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA	vereda bara santa	GARAGOA-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1000000128	9490500223	E	2025/09/05	2025/08/25	BANCO DE BOGOTA	0	$349,300

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	53178310	VASCO VARON PAULA ANDREA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$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
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

2025/10/29 05:55 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
NIT 900528224	5	MERCSERVICIOS GARAGOA SAS	A - 200 O MÁS COTIZANTES	NOMINA	vereda bara santa	GARAGOA-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1000000121	9489316290	E	2025/08/08	2025/08/25	BANCO DE BOGOTA	17	$353,300

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	53178310	VASCO VARON PAULA ANDREA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$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	$2,500	$0	$230,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,500	$0	$230,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$700	$0	$57,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$700	$0	$57,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$700	$0	$57,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$700	$0	$57,700
TOTAL				1	$349,300	$4,000	$0	$353,300

2025/10/29 05:54 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
NIT 900528224	5	MERCSERVICIOS GARAGOA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA	vereda bara santa	GARAGOA-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	948716794O	948716794O	E	2025/07/07	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	0	$349,300

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	53178310	VASCO VARON PAULA ANDREA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$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
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

2025/10/29 05:53 PM

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

Garagoa, 10 de noviembre de 2025

Ingeniero
JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal
Dirección Calle 10 No. 9-77
Teléfono: (8) 7500710 3173694758
Correo Electrónico: contratos@garagoa-boyaca.gov.co
Garagoa, Boyacá.

REFERENCIA: Certificación paz y salvo aportes a seguridad social

Estimados señores:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

CERTIFICO

Que **MERC SERVICIOS SAS**, identificada con NIT 900.528.224-5, con representante legal la señora PAULA ANDREA VASCO VARON, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.178.310 de Bogotá. D.C "Ha cumplido de manera oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales correspondientes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, cuando ha habido lugar a ello. Asimismo, ha dado cumplimiento a los aportes parafiscales exigidos por la ley en los casos aplicables. No obstante, dado que no se cuenta con personal vinculado directamente a la planta de la empresa, no se han realizado dichos aportes, en cumplimiento de la normativa vigente.

En constancia, se firma en Garagoa, a los 10 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

ADRIANA SUAREZ
Contadora Pública
C. C. No:33369934
TP: 276336-T

PAULA ANDREA VASCO VARON
Representante Legal
C. C. No. 53. 178. 310
Dirección: Calle 10 No. 7 - 40


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
33.369.934
NUMERO
SUAREZ LEON
APELLIDOS
ADRIANA CRISTINA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
07-FEB-1983
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
04-FEB-2002 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-0700100-33163142-F-0033369934-20071014
00006 07287N 04 225445356

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

276336-T



ADRIANA CRISTINA
SUAREZ LEON
C.C. 33369934
RES. INSCRIPCION 2423 DEL 03/12/2020
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

298117 310472

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 3 A 8 E 4 D 4 0 F B E D 5 C 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA CRISTINA SUAREZ LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33369934 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 276336-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MERCSERVICIOS GARAGOA SAS
NIT 900.528.224-5
CL 10 7 40
Tel: 3133281257
Garagoa - Colombia
mercseviciosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 17

Señores	MUNICIPIO DE GARAGOA		
NIT	800.025.608-8	**Teléfono**	(608) 3163971732 - Ext. 000
Dirección	Cl. 10 #9 77	**Ciudad**	Garagoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2025, 10:45
Expedición	01/11/2025, 10:46
Vencimiento	01/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN CENTROS TRANSITORIOS DE DETENCIÓN DEL MUNICIPIO DE GARAGOA	1.00	1,535,500.00

Total items: 1

Total Bruto	1,535,500.00
Total a Pagar	1,535,500.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-01 por $ 1,535,500.00

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 18764089858199 aprobado en 20250302 prefijo FE desde el número 7 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8412 Actividades ejecutivas de la administración pública Tarifa
CUFE: 5386b45088cd6ceed92060bb53233bd3a1f0186dc88bd82996e70359a23989b6ef7949518a5fca9468add63d45f8b991

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

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	0
	INFORME SUPERVISION	PÁGINA	1 DE 4
		Fecha de Aprobación:	1/08/2023
		Código:	SGG-CON-F-10

Dependencia:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		Pago No.:	1	Total de pagos:	Monto Agotable	Fecha del Informe:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	

DATOS DEL CONTRATO

TIPO		DATOS ESPECÍFICOS								
CPS		Número:	AMG-MC-029-2025			Fecha de inicio:	10 DE JUNIO DE 2025			
CONVENIO		Fecha de suscripción:	05 DE JUNIO DE 2025			Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			
CTO INT		N° CDP:	2025000081	Fecha :	27/01/2025	Duración:	Monto Agotable	Meses	x	Dias
COMPRA		N° RP:	2025000491	Fecha :	9/06/2025	Periodo a pagar:	10/06/2025 al 30/09/2025			
OBRA		Requiere Informe:	SI:	X	NO:	Suspensión No.:		En tiempo:		
SUMINISTRO	X	Entregó Informe:	SI:	X	NO:	Prorroga: No.:		En tiempo:		
OBJETO:	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN CENTROS TRANSITORIOS DE DETENCIÓN DEL MUNICIPIO DE GARAGOA									

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre:	MERC SERVICIOS S.A.S.							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	x	Número:	900528224-5	DV.
Dirección:	Calle 10 No. 7-40							
Número de Teléfono:				FAX:		-	CEL.	3133281257
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	No. 4-153-43-00823-1	Banco:	Banco Agrario de Colombia

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

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato: $ 7.992.000

Adición No. _____ $ 0,00

Valor Total del contrato: $ 7.992.000,00

Valor pagado:

Anticipo	$ 0,00				
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Total Pagado **$ 0**

Valor a pagar en el periodo: $ 1.535.500

Saldo: **$ 6.456.500**

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	0
	INFORME SUPERVISION	PÁGINA	1 DE 4
		Fecha de Aprobación:	1/08/2023

INFORMES DEL CONTRATISTA		SI:		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:		

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN		
OBLIGACIONES	**ACCIONES Y/O LOGROS**	**MEDIOS DE EVIDENCIA**
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**MEDIOS DE EVIENCIA**
1. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas.	El contratista ha dado cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las condiciones establecidas en el contrato, en la forma y en el periodo del 10/06/2025 al 30/09/2025 cumplió con las especificaciones técnicas	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
2. Garantizar el cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las condiciones establecidas en el contrato, en la forma y el tiempo pactado		
3. Garantizar la calidad y buenas normas de higiene en los productos suministrados		
4. Entregar los elementos descritos con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y ofertadas por él contratista dentro del plazo pactado, en la fecha y el lugar que establezca el supervisor del contrato, realizando la entrega oportuna de los insumos necesarios.		
5. Realizar el cambio de manera inmediata bajo su costo y riesgo de los alimentos que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas y/o los estándares de calidad solicitados por la Alcaldía de Garagoa, sin costo adicional para la misma y de conformidad con la solicitud que realice el supervisor designado por la Alcaldía de Garagoa.		
6. Presentar los documentos exigidos dentro del plazo establecido, y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para iniciar el contrato.		
7. Radicar la factura de cobro por los suministros dentro de los plazos convenidos y con los soportes requeridos por el Municipio y/o el supervisor.		
8. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones e inconvenientes.		
9. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.		
10. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor.		
11. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA **NIT 800.025.608-8**	mipg	**Modelo integrado de planeación y gestión**
		VERSION	**0**
	INFORME SUPERVISION	**PÁGINA**	**1 DE 4**
		Fecha de Aprobación:	**1/08/2023**

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	**Persona Natural**		Anexa planillas			
	Aportes SALUD - PENSION - ARL			**Aportes SALUD - PENSION - ARL**		
	Valor pagado $	$ 349.300 Periodo	JUNIO - JULIO	Valor pagado $	$ 353.300 Periodo	JULIO - AGOSTO
	Comprobante de pago Número:	9487167940		Comprobante de pago Número:	9489316250	
	Fecha de pago:	10 DE JUNIO 2025		Fecha de pago:	25 DE AGOSTO 2025	
	Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:		SI: x	NO:
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	**Persona Natural**		Anexa planillas			
	Aportes SALUD - PENSION - ARL			**Aportes SALUD - PENSION - ARL**		
	Valor pagado $	$ 349.300 Periodo	AGOSTO - SEPTIEMBRE	Valor pagado $	$ 353.600 Periodo	SEPTIEMBRE - OCTUBRE
	Comprobante de pago Número:	9490500223		Comprobante de pago Número:	9492113222	
	Fecha de pago:	25 DE AGOSTO 2025		Fecha de pago:	07 DE OCTUBRE 2025	
	Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:		SI: x	NO:
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	**Persona Natural**		Anexa planillas			
	Aportes SALUD - PENSION - ARL					
	Valor pagado $	$ 349.300 Periodo	OCTUBRE - NOVIEMBRE			
	Comprobante de pago Número:	9493566401				
	Fecha de pago:	27 DE OCTUBRE 2025				
	Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:		SI: x	NO:
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de 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 NOVA G

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ

C.C.: 1048849970 DE GARAGOA

CARGO: SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-13
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO	Página: 1 de 1	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	05 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE JUNIO DE 2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA	**MERC SERVICIOS S.A.S.** NIT: 900528224-5 **R/L PAULA ANDREA VASCO VARON** C.C 53.178.310 de Bogotá
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN CENTROS TRANSITORIOS DE DETENCIÓN DEL MUNICIPIO DE GARAGOA
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-029-2025

La Secretaria de Despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisora del contrato de Suministro No. AMG-MC-029-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados, por y la señora **PAULA ANDREA VASCO VARON,** Identificada con cedula de ciudadanía No. 53.178.310 de Bogotá, Representante Legal de **MERC SERVICIOS S.A.S.** Nit: 900528224-5, en el periodo comprendido del 10/06/2025 al 30/09/2025, 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 cuatro (04) días del mes de noviembre de 2025.

MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ
Secretaria Despacho
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

Proyecto
Norvey Jovanny Morales
Auxiliar Administrativo

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 001
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. AMG-MC-029-2025

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	04 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE JUNIO DE 2025		
FECHA CONTRATO	05 DE JUNIO DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO**		
No. DE CONTRATO	**AMG-MC-029-2025**		
CONTRATISTA	**MERC SERVICIOS S.A.S.** NIT: 900528224-5 **R/L PAULA ANDREA VASCO VARON** C.C 53.178.310 de Bogotá		
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN CENTROS TRANSITORIOS DE DETENCIÓN DEL MUNICIPIO DE GARAGOA		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ** Secretaria Despacho Secretaria General y de Gobierno		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**		
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES NOVECIENTSO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($7.992.000)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000081	**FECHA**	27/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000491	**FECHA**	09/06/2025
PERIODO DE COBRO	10/06/2025 al 30/09/2025		

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

SEGURIDAD SOCIAL						
APORTE SALUD **APORTE PENSION** **APORTE ARL**	**PERIODO DE COTIZACION**	JUNIO - JULIO	JULIO - AGOSTO	AGOSTO - SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE - OCTUBRE	OCTUBRE - NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9487167940	9489316250	9490500223	9492113222	9493566401
	VALOR TOTAL PAGADO	$ 349.300	$ 353.300	$ 349.300	$ 353.600	$ 349.300
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL						

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		$ 7.992.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 1.535.500	
SALDO POR PAGAR	$ 6.456.500	
SUMAS IGUALES	$ 7.992.000	$ 7.992.000

En el despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, se reunieron, La Doctora **MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ,** secretaria de despacho de la Secretaria General y de Gobierno en su calidad de supervisora del contrato de Suministro No. AMG-MC-029-2025 y la señora **PAULA ANDREA VASCO VARON,** Identificada con cedula de ciudadanía No. 53.178.310 de Bogotá, Representante Legal de **MERC SERVICIOS S.A.S.** Nit: 900528224-5, en calidad de contratista, 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 10/06/2025 al 30/09/2025, 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 trámite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el **PAGO PARCIAL N° 001** por un valor de **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.535.500)**

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL SIGUIENTE PAGO:

RUBRO	DENOMINACIÓN	N° REGISTRO	VALOR A PAGAR
2.3.1206004.122.2.3.2.02.02.008.122.1.2.4.3.03	SERVICIO DE VIGILANCIA CARCELARIA Y PENITENCIARIA - FUENTE: 1.2.4.3.03– SGP-PROPOSITO GENERAL. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2025000491	$ 1.535.500
	TOTAL		**$ 1.535.500**

La presente acta se expide a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2025.

MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ
Secretaria Despacho
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

PAULA ANDREA VASCO VARON
R/L MERC SERVICIOS S.A.S.
Contratista

Proyecto
Norvey Jo[illegible]orales
Auxiliar Administrativo

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001135

Nit: 800025608-8

jueves, 4 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001091	04-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MERC SERVICIOS S.A.S **CC o NIT** 900528224 **DV** 5

GIRADO A MERC SERVICIOS S.A.S **TELEFONO** 3133281257

DIRECCION CL 10 7 40 **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 1,325,500.00

DESCRIPCION (PAGO PARCIAL 01) SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN CENTRO DE TRASLADOS TRANSITORIO MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, SEGÚN CONTRATO AMG-MC-029-2025.

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingesos Corrientes Cta Maestra	00.00	1,325,500.00			
240101001	2.3.1206004.122	bienes y servicios generales	1,325,500.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**1,325,500.00**	**1,325,500.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000081	2025000491	2.3.1206004.122.2.3.2.02.02.08.122.1.2.4.3.03	SERVICIO DE VIGILANCIA CARCELARIA Y PENITENCIARIA. FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	1,535,500.00

122 Servicio de vigilancia carcelaria y penitenciaria

TOTAL PRESUPUESTO	1,535,500.00

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

Elaboró: sandraroa