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

Fecha de Radicación: 2867

INFORMACIÒN DEL CONTRATO			
No. del contrato	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-097-2025**		
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.		
C.D.P.	2025000449	No. Póliza	39-46-101016366
Registro Presupuestal	2025000682	**Fecha de aprobación póliza**	11/08/2025
Código Proyecto	2024152990018 - TERRITORIAL	**Fecha acta de Inicio**	11/08/2025
Plazo de ejecución	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS contados desde la firma del acta de inicio previa expedición del Registro presupuestal.	**No. Acta de pago**	FINAL
Periodo de pago	11 DE NOVIEMBRE 24 DE DICIEMBRE DE 2025	**Fecha acta de suspensión**	N.A
Adicional	N.A	**Fecha acta de reinicio**	N.A

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

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
Acta de pago	**FINAL**		**Certificación Bancaria**	NO	**Aportes Parafiscales**	NO
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	NO	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial	**FINAL**				
	Único					
No. De Planilla S.S.	NOVIEMBRE	9495194939	**No. De Factura**	**FE29**	**Informe Supervisor**	SI
	DICIEMBRE	9496349166				
IBC	$ 2.847.000		**Copia Sábanas**	N/A		

FIRMA SUPERVISOR	REVISO	SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
FECHA	**FECHA**	**FECHA**

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS				
No Acta de pago	**FINAL**		**Certificación Bancaria**	NO
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	NO
	Anticipado			
	Parcial	**FINAL**		
	Único			
No. De Planilla S.S.	NOVIEMBRE	9495194939	**No. De Factura**	**FE29**
	DICIEMBRE	9496349166		
IBC	$ 2.847.000		**Aportes Parafiscales**	N/A

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

ANEXOS

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

DEVOLUCIÒN CUENTA

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

SUBSANÒ	**SI**		**SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN**
	NO		

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

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS — **FECHA DEL INFORME:** **12/12/2025**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	AMG-CD-097-2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	11-ago-25
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
FECHA DE INICIO:	11-ago-25	**FECHA FINALIZACIÓN:**	24-dic-25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$18.000.000,00		
VALOR ADICIÓN:	$0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$18.000.000,00	**VALOR PAGADO:** $ 0,00	**VALOR A PAGAR:** $ 6.000.000,00
INFORME No.	1	**PERIODO DEL INFORME:**	12/11/2025 AL 23/12/2025

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIOS DE EVIDENCIA	LUGAR DE CONSULTA MEDIO DE EVIDENCIA Y FOLIOS	ANEXOS
1	Realizar revisión correctiva y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los inmuebles a cargo del municipio de Garagoa	Se realiza revision eletrica y retiro de algunos materiales en la antigua planta de beneficio animal	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Fotos 809 al 812 el 26y27 de noviembre	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Fotos 809 al 812 el 26y27 de noviembre
2	Brindar soporte técnico a las solicitudes de mantenimiento reportadas, incluyendo la disposición de una camioneta y toda la herramienta y maquinaria requerida para la ejecución eficiente de las actividades	Se efectua desplazamiento con vehiculo camioneta y herramienta a los sitios don se requiere hacer mantenimiento en el sistema de alumbrado publico	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (743 a 860)	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (743 a 860)
3	Realizar el cambio o reparación de los elementos dañados o con deficiencia en su funcionamiento	Una vez en el sitio requerido se efectua el cambio de los elementos defectusos o dañados	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (743 a 860)	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (743 a 860)
4	Realizar el mantenimiento o reparación de las luminarias del sistema de alumbrado público que presenten fallas en su funcionamiento	Luego de ser reemplazados los elementos dañados se pone en funcionamientos cada una de las luminarias inrtervenidas	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (743 a 860)	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (743 a 860)
5	Realizar el cambio o modernización de luminarias cuando sea requerido	Se relizan cambios de elementos dañados por materiales nuevos de tecnologia sodio de 70 y 150 watios	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (743 a 860)	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (743 a 860)
6	Realizar el acompañamiento a la Empresa de Energía de Boyacá S.A ESP. en la actualización del inventario del sistema del alumbrado público.	Hasta el momento la Energía de Boyacá S.A ESP. no ha solicitado actualizacion del inventario	NA	NA	NA
7	Realizar recorridos frecuentes para verificar el funcionamiento del sistema de alumbrado público	Se realizan recorridos nocturnos sectorizados para ubicar el sitio exacto de las luminarias que se encuentra dañadas o que no estan funcionando.	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo en un folio (vitacora don se evidencia las actividades realizadas	Anexo en un folio (vitacora don se evidencia las actividades realizadas
8	Apoyar en las respuestas a las solicitudes por deficiencias en la prestación del servicio de sistema del	Esta actividad no sea ejecutado en este periodo	NA	NA	NA
9	Apoyar a la secretaria de infraestructura, con el mantenimiento de infraestructura física de los inmuebles a cargo de la administración municipal	Esta actividad no sea ejecutado en este periodo	NA	NA	NA
10	Cumplir bien y fielmente el objeto del contrato	Se ha cumplido con el objeto contractual	NA	NA	NA
11	Apoyar a la secretaría de infraestructura en reuniones llevadas a cabo con la comunidad con relación al desarrollo contractual	Esta actividad no sea ejecutado en este periodo	NA	NA	NA
12	Estar atento y notificar a la entidad acerca de cualquier irregularidad que se presente durante cualquiera de las etapas de ejecución de mantenimiento eléctrico	Se a estado informando a la entidad (secretaria de infraestuctura) periodicamente el mantenimiento que se esta realizando al sistema de alumbrado publico del municipio	Anexo soporte fotografico en medio magnetico y bitacora detallada	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (743 a 860)	Anexo dos folios (bitacora) dentro de los cuales se encuentran estas actividades . Anexo registro Fotografico (743 a 860)
13	Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato y que se requieran para el cumplimiento del mismo.	Se ha atendido los requerimientos y observaciones hechas por parte del ingeniero Omar Danilo Manrrique supervisor del contrato.	NA	NA	NA

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO: **$ 6.000.000**

SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MINIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
SALUD	NUEVA EPS	NOVIEMBRE	9495194939	2-dic-25	$ 178.000,00	$ 178.000,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	NOVIEMBRE	9495194939	2-dic-25	$ 227.800,00	$ 227.800,00
					$ 405.800,00	**$ 405.800,00**
SALUD	NUEVA EPS	NOVIEMBRE	9496349166	12-dic-25	$ 178.000,00	$ 178.000,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	NOVIEMBRE	9496349166	12-dic-25	$ 227.800,00	$ 227.800,00
					$ 405.800,00	**$ 405.800,00**

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

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

FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO
C.C.4.269.336 expedida en Sutatenza

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO AMG-CD-097-2025

ITEM	FECHA	LOCALIZACION DIRECCCION	ELEMENTOS INSTALADOS O TRABAJOS EJECUTADOS.										NUMERO FOTO
			FOTOCELDA	BOMBILLA	BALASTO	ARRANCADOR	CONDENSADOR	ALAMBRE CU 14	CONECTOR AISLADO	CONECTOR BIM	DESMONTE LUMIN.	MONTAJE LUMIN	
336	29-10-2025	La Frontera 4ta	X	X	X	X	X						691-692
337	29-10 2025	Cra 19 # 17 Esquina	X	X	XR	XR	XR						693-694
338	29-10 2025	Mas V 8 # 13-Esq.	Desmontaje luminaria led								X	X	695-696
339	30-10 2025	Cra 10A # 5A-65		X									697-698
340	30-10-2025	Calle 4B # 8-60		X									699-700
341	30-10-2025	Calle 14B#7A-16		X									701-702
342	30-10-2025	Calle 10 # 5 # 15	X	X	X	X	X						703-764
343	30-10-2025	Calle 10 # 6-Esquina		X							X	X	765-766
344	30-10-2025	Calle 6 # 6-36		X									767-768
345	04-11-2025	Plaza Mercado	Cambio luminaria led								X	X	769-770
346	04-11-2025	Plaza Mercado	Cambio luminaria led								X	X	771-772
347	04-11-2025	Plaza Mercado	Cambio luminaria led								X	X	773-774
348	04-11-2025	Plaza Mercado	Cambio Reflector led								X	X	775-776
349	04-11-2025	Cra 6 # 5-53		X									777-778
350	05-11-2025	Call. 11 # 12-32		X									779-780
351	05-11-2025	call 11 # 12-60		X									781-782
352	05-11-2025	Cra 14 # 10A-68		X									783-784
353	05-11-2025	Plaza Mercado	Cambio Reflector sec. Carnes								X	X	785-786
354	05-11-2025	Plaza Mercado	Cambio Reflector Seccion 12								X	X	787-788
355	29-10-2025	Terminal Local	Arreglo electrico Local Terminal										789-790
356	30-10-2025	Bodega Taller	Arreglo luminarias dañadas							XR			791-792
357	06-11-2025	Cra 9 # 11-12		X									793-794
358	06-11-2025	Cra 9 # 11-05	X	X	X	X	X				X	X	795-796
359	06-11-2025	Calle 15 # 7A-Esquina	X	X	X	X	X	Cm				X	797-798
360	06-11-2025	Call 15 # 7-24		X									799-800
361	06-11-2025	Bodega Taller	Arreglo luminarias dañadas										801-802
362	07-11-2025	Cra 6 # 14B-24		X									803-804
363	07-11-2025	Calle 2 # 10-07	XR	X	XR	XR	XR				X	X	805-806
364	07-11-2025	Cra 10A # 1-38		X									807-808
365	07-11-2025	Calle 2A # 10B-41	X	X									809-810
366	07-11-2025	Calle 2A # 10A-39	XR	X	XR	XR	XR				X	X	811-812
367	10-11-2025	Calle 8A # 11A-4		X									813-814
368	10-11-2025	Cra 10A # 16-13	X	X	X	X	X					X	815-816
369	11-11-2025	Cra 9 # 6-14		X	Arreglo red electrico Rota								817-818
370	11-11-2025	cra 9 # 6-13		X	Arreglo red reventada por corto								819-820
371	11-11-2025	Cll 7 # 10A-52		X									821-822
372	12-11-2025	Bodega Taller	Arreglo luminarias dañadas										823-824
373	12-11-2025	Calle 18-Iglesia Divin. niño		X									825-826
374	12-11-2025	calle 17 # 11-07	Alegas en el Poste. Sin arreglar										827-828
375	12-11-2025	Via chimau. Est. Ser. post 12m	XR	X	XR	XR	XR				X	X	829-830
376	12-11-2025	Via. Chimau. Poste 12m Entr. mza		X									831-832
377	12-11-2025	Planchon	Revision tablero Acrilico										833-834
378	14-11-2025	Centro Admtiv.	Revisio luminaria Puesto P1										835-836
379	14-11-2025	Planchon	Desmontaje tablero Acrilico										837-838
380	17-11-2025	Bodega Taller	Arreglo luminarias										839-840
381	18-11-2025	Bodega Taller	Arreglo luminarias										841-842
382	19-11-2025	cra 16 # 10-13	XR	X	XR	XR	XR				X	X	843-844
383	19-11-2025	Calle 12B # 10-14		X									845-846

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO AMG-CD-097-2025

ITEM	FECHA	LOCALIZACION DIRECCCION	ELEMENTOS INSTALADOS O TRABAJOS EJECUTADOS.										NUMERO FOTO
			FOTOCELDA	BOMBILLA	BALASTO	ARRANCADOR	CONDENSADOR	ALAMBRE CU 14	CONECTOR AISLADO	CONECTOR BIM	DESMONTE LUMIN.	MONTAJE LUMIN	
384	19-11-2025	Cra 18 # 13A Esq.		X						X			767-768
385	19-11-2025	Cra 2A # 10A-05		X									769-770
386	19-11-2025	Cra 10 # 13-04 Bodega	Retiro y entrega luminarias										771-772
387	19-11-2025	Bodega Taller	Arreglo luminarias dañada										773-774
388	19-11-2025	Vda Caldera Abajo	Revision daño electrico direccionamiento Eng San.										775-776
389	20-11-2025	Calle 5 # 9-16		X									777-778
390	20-11-2025	Cra 6 # 12-56		X									779-780
391	20-11-2025	Calle 12 # 11-60		X									781-782
392	21-11-2025	Cll 11 # 10-05	Revisio Luminario sed Interrumpida										783-784
393	21-11-2025	Cll 11 # 10-14	X	X							X	X	785-786
394	21-11-2025	Cra 10 # 10A Esq		X									787-788
395	21-11-2025	Antigua planta Benef.	Revision planta fisica Almacen										789-790
396	24-11-2025	parque principal helec		X	X	X	X				X	X	791-792
397	24-11-2025	Cra 8 # 13-45		X									793-794
398	24-11-2025	Cra 10 # 13- Esq.	X	X									795-796
399	24-11-2025	Bdega taller	Reparacion luminarias Dañadas										797-798
400	25-11-2025	Calle 9 # 6-72		X									799-800
401	25-11-2025	Calle 15 # 6- esquina		X									801-802
402	25-11-2025	Calle 14C # 6-41 callejon		X									803-804
403	25-11-2025	Trans 8 # 12-30	Revisión conexion luminaria										805-806
404	26-11-2025	Cra 13 # 13B Esq.	X	X	XR	XR	XR						807-808
405	26-11-2025	Transv. 8 # 12-118	Revision luminaria Fotocelda										809-810
406	27-11-2025	planta Benef. animal	Desmontaje y retiro tableros										811-812
407	27-11-2025	planta Benef. animal	Recogida cable electrico										813-814
408	28-11-2025	Cll 13 # 18-41	X	X									815-816
409	28-11-2025	Cra 18A # 13B-15		X									817-818
410	01-12-2025	Revision y transporte	Arbol de navidad Parque										819-820
411	01-12-2025	Armada Arbolito	en el Parque principal										821-822
412	02-12-2025	Parque principal	Armada Estructura Arbol navidad										823-824
413	02-12-2025	Parque principal	Inst. y conexión acometida Tipico.										825-826
414	03-12-2025	Bodega Taller	Revision y arreglo luminarias.										827-828
415	03-12-2025	Cra 5 la # 9-Esquina	X	X									829-830
416	03-12-2025	Cra 13 # 6-17		X									831-832
417	03-12-2025	Cra 8 Nova # 14-43		X									833-834
418	04-12-2025	Parque principal	Decoracion Arbol navideño										835-836
419	04-12-2025	Parque principal	Conexionado Alumbr. Navideño										837-838
420	04-12-2025	Parque principal	Conexionado alumbra Navid. Arq.										839-840
421	04-12-2025	parque principal	Conexionado alumbra PM.										841-842
422	09-12-2025	Cra 9 # 6-14	X	X						X			843-844
423	09-12-2025	Cra 8 # 6-35		X									845-846
424	09-12-2025	Cra 11 # 14-84	XR	X	X	X	X			X	X		847-848
425	09-12-2025	Calle 4 # 7-27	XR	X									849-850
426	10-12-2025	Calle 11 # 10-14	X										851-852
427	10-12-2025	Parque Prin. Cra 9 # 10-09		X									853-854
428	10-12-2025	Parq. Princ. Plazol. 1		X									855-856
429	10-12-2025	parq. Princ. Ceiba		X									857-858
430	10-12-2025	Calle. 2A # 7A-70 Urb.	XR	X									859-860
431													

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO AMG-CD-097-2025

SOPORTE VERIFICACION FUNCIONAMIENTO LUMINARIAS RECORRIDOS NOCTURNOS

ITEM	FECHA	LOCALIZACION O DIRECCCION
302	06-11-2025	Calle 15 # 7A Esquina
303	06-11-2025	Calle 2 # 10-15
304	06-11-2025	calle 2A # 10A-35
305	06-11-2025	Calle 2A # 10A-80 ultima
306	07-11-2025	Carrera 10A # 16-13 falta luminaria
307	09-11-2025	Carrera 9 # 6 Esquina red elec. Caida
308	09-11-2025	Carrera 9 # 6 # 13
309	09-11-2025	Carrera 9 # 6-14
310	10-11-2025	Calle 7 # 10A-52 Interm.
311	10-11-2025	calle 18 # 9-36 Iglesia Divino.n.
312	10-11-2025	Via Chinauita Poste 12 cerca a E.S.
313	10-11-2025	Via Chinaurta Poste 12 Entrada Pirqueriza
314	17-11-2025	cra 16 # 10-13
315	17-11-2025	Calle 12A # 16A-14 inter
316	17-11-2025	Cra 18 # 13A Esquna.
317	17-11-2025	Cale 11 # 10-03 Peatonal 2.
318	18-11-2025	Calle 5 # 9-10 inter
319	18-11-2025	Cra 6 # 12-56 3ra inter
320	21-11-2025	cra # 13-45 Inter
321	21-11-2025	parque principal Helados
322	21-11-2025	Visita Nocturna Suazalito.
323	21-11-2025	Visita Nocturna a Barrio Retiro
324	24-11-2025	cra 7 No. 15 Esquina
325	24-11-2025	calle 14B # 5-45 callejon
326	24-11-2025	call 9 # 6-74 ultima.
327	24-11-2025	Recorrido Barrio El Bosque
328	24-11-2025	Recorrido Barrio Santa Barbara
329	25-11-2025	Recorrido Barrio El Campin
330	25-11-2025	Recorrido Barrio Bonanza
331	25-11-2025	Recorrido Barrio Villamin
332	27-11-2025	Recorrido El centro
333	03-12-2025	Recurrido Barrio Suazalito y Retiro
334	03-12-2025	cra 8 # 6-29
335	03-12-2025	cra 9 # 6-12
336	05-12-2025	Recorrido Barrio La Hada
337	05-12-2025	Recorrido Barrio Nuevo milenio
338	05-12-2025	cra 11 # 14-86 Led dañada
339		

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	9495194939	9495194939	I	2025/12/10	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$405,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	4269336	MONTENEGRO FABIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2025/12/02 10:01 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 4269336		MONTENEGRO ALVARADO FABIO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 10A 6-17	GARAGOA-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9495194939	9495194939	I	2025/12/10	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

2025/12/02 10:01 AM

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	9496349166	9496349166	I	2026/01/13	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	0	$405,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	4269336	MONTENEGRO FABIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

2025/12/12 08:36 AM

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	9496349166	9496349166	I	2026/01/13	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

2025/12/12 08:36 AM

Fabio Enrique Montenegro Alvarado
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES F.E.M.

Técnico Electricista - Matricula profesional No. 4.269336-0915
CONTE

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

Departamento	Fecha		
Boyacá	15	12	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE29

Nombre o Razón Social: Municipio de Garagoa Boyacá
Dirección: Calle 10 No 9-65
Email: infraestructura@garagoa-boyaca.gov.co
Vencimiento: del
Total de Lineas: 1

NIT: 800025608
Departamento: Boyacá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 14:55:44-05:00

Fecha de firmado: 15/12/2025 14:55:47
Teléfono: 7500710
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ACTA FINAL	1,00	ACTA FINAL Acta # 4 saldo final contrato AMG-CD-097-2025 cuyo objetivo es: Prestar los servicios de apoyo como técnico para el mantenimiento en instalaciones electricas de los inmuebles a cargo del municipio y del sistema de alumbrado público del municipio de Garagoa. Boyaca	WSD				$6.000.000,00	$6.000.000,00

Notas:

SON: (seis millones de pesos)
CUFE: 7769d93ff78c74d8de9ea22f2b6dc8641b6f81a0d3865418772af90e94c766eccbe07c330c9ee0629e6ed611a473736a

Subtotal:	$6.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.000.000,00

Firma Digital: YCUrHXsc8HYEIiI9aYwCIcCKuUju1VGdXCtB4hu03YofOcUCX+/uE3BBSGhdv3zD
A4MQApNi9oZ+8P9pVCTRjKizwn+fNxTFlDYX8WbdCP11xhPNeH
EaYK5+tcKYlkv7 48dfaG17Sn2PH3jipWJuUa2iKCmaHvrQjqHgQzseXgLbHsLO/HYbfd6QmImfTiCp BxaKj3RrQriLcEii5YN4Z9RK7r1+yhGFBZ6
Bs9yVs8tDrHjS1zo+I7cCZlCR6WMj fT1XWH+1R6Bpxf5oSUR5xNlGSq+BwsYdPJPN3UyGd4dwMJq8pMR5AbT9oUbWuh0W TyswreGmEl43AjMagZR+
xw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						nipg	Modelo integrado de planeación y gestión	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	FORMATO INFORME SUPERVISOR						Versión:00	Código: SGG-CON-A-14	
							Página: 1 de 3	Fecha de Aprobación: 24/04/2023	
Dependencia:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**Pago No. :**	**3**	**Total de pagos:**	5		**Fecha del Informe:**	**15/10/2025**	

DATOS DEL CONTRATO

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

DATOS DEL CONTRATISTA

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

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

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato: $ 18.000.000

Adición No. _____ $ 0,00

Valor Total del contrato: $ 18.000.000,00

Valor pagado:

Anticipo	$ 0,00	
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago
$ 4.000.000	$ 4.000.000	

Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago

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

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

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

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

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

SI: _____ NO: _____

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES	ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**MEDIOS DE EVIENCIA**
Realizar revisión correctiva y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los inmuebles a cargo del municipio de Garagoa.	Se realiza revision eletrica y retiro de algunos materiales en la antigua planta de beneficio animal	Presenta anexo en dos folios bitacora de mantenimiento alumbrado publico donde se encuentran estas actividades realizadas. Anexo soporte fotografico en medio magnetico.
Brindar soporte técnico a las solicitudes de mantenimiento reportadas, incluyendo la disposición de una camioneta y toda la herramienta y maquinaria requerida para la ejecución eficiente de las actividades.	Se efectua desplazamiento con vehiculo camioneta y herramienta a los sitios don se requiere hacer mantenimiento en el sistema de alumbrado publico	
Realizar el cambio o reparación de los elementos dañados o con deficiencia en su funcionamiento.	Una vez en el sitio requerido se efectua el cambio de los elementos defectusos o dañados	
Realizar el mantenimiento o reparación de las luminarias del sistema de alumbrado público que presenten fallas en su funcionamiento	Luego de ser reemplazados los elementos dañados se pone en funcionamientos cada una de las luminarias inrtervenidas	
Realizar el cambio o modernización de luminarias cuando sea requerido.	Se relizan cambios de elementos dañados por materiales nuevos de tecnologia sodio de 70 y 150 watios	
Realizar el acompañamiento a la Empresa de Energía de Boyacá S.A ESP. en la actualización del inventario del sistema del alumbrado público.	Hasta el momento la Energia de Boyacá S.A ESP. no ha solicitado actualizacion del inventario	

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

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

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

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural

Aportes SALUD

Valor pagado $ $ 356.000 Periodo NOVIEMBRE -DICIEMBRE

Comprobante de pago Número: 9495194939 - 9496349166

Fecha de pago: 02/12/2025 - 12/12/2025

Aportes PENSION

Valor pagado $ $ 455.600 Periodo NOVIEMBRE -DICIEMBRE

Comprobante de pago Número: 9495194939 - 9496349166

Fecha de pago: 02/12/2025 - 12/12/2025

Aportes ARL

Valor pagado $ $ 0 Periodo

Fecha de pago:

Pensionado: SI: NO:

Certificación: SI: NO:

Persona Jurídica:

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

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de supervicion de la Alcaldía del Municipio de Garagoa, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA DEL SUPERVISOR

ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR

C.C.:

CARGO: Secretario de Infraestructura

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	FORMATO INFORME SUPERVISOR		Versión:00	Código: SGG-CON-A-14
			Página: 1 de 3	Fecha de Aprobación: 24/04/2023
INFORMES DEL CONTRATISTA	**Realizar recorridos frecuentes para verificar el funcionamiento del sistema de alumbrado público**	Se realizan recorridos nocturnos sectorizados para ubicar el sitio exacto de las luminarias que se encuentra dañadas o que no estan funcionando.	Presenta anexo en dos folios bitacora de mantenimiento alumbrado publico donde se encuentran estas actividades realizadas. Anexo soporte fotografico en medio magnetico.	
	Apoyar en las respuestas a las solicitudes por deficiencias en la prestación del servicio de sistema del alumbrado público.	Esta actividad no sea ejecutado en este periodo		
	Apoyar a la secretaria de infraestructura, con el mantenimiento de infraestructura física de los inmuebles a cargo de la administración municipal.	Esta actividad no sea ejecutado en este periodo		
	Cumplir bien y fielmente el objeto del contrato.	Se ha cumplido con el objeto contractual		
	Apoyar a la secretaría de infraestructura en reuniones llevadas a cabo con la comunidad con relación al desarrollo contractual.	Esta actividad no sea ejecutado en este periodo		
	Estar atento y notificar a la entidad acerca de cualquier irregularidad que se presente durante cualquiera de las etapas de ejecución de mantenimiento eléctrico.	Se a estado informando a la entidad (secretaria de infraestuctura) periodicamente el mantenimiento que se esta realizando al sistema de alumbrado publico del municipio		
	Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato y que se requieran para el cumplimiento del mismo.	Se ha atendido los requerimientos y observaciones hechas por parte del ingeniero Omar Danilo Manrrique supervisor del contrato.		

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

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

El Secretario de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. AMG-CD-097-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados, por el señor **FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.269.336 expedida en Sutatenza., en calidad de contratista, en el periodo comprendido del **11 de noviembre al 24 de diciembre de 2025**, según informe radicado ante la secretaría de Infraestructura de conformidad con lo establecido en las obligaciones y condiciones del contrato, así mismo se deja constancia de haber realizado la verificación de la planilla de aportes a seguridad social encontrándose acorde con los términos de ley vigentes.

La presente acta se expide a los veinticuatro 24 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

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

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. AMG-CD-097-2025

1.Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE CONTRATO	11 DE AGOSTO DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
No. DE CONTRATO	AMG-CD-097-2025		
CONTRATISTA	**FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO** C.C 4.269.336 expedida en Sutatenza.		
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS contados desde la firma del acta de inicio previa expedición del Registro presupuestal.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**OMAR DANILO MANRRIQUE PULGAR.** Secretaria de Despacho Secretaria de Infraestructura.		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**		
VALOR INICIAL	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($18.000.000,00).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000449	**FECHA**	05/08/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000682	**FECHA**	11/08/2025
PERIODO DE COBRO	**11 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025.**		

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

SEGURIDAD SOCIAL			
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9495194939	9496349166
	VALOR PAGADO	$ 178.000	$ 178.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	OCTUBRE	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9493671156	9496349166
	VALOR PAGADO	$ 227.800	$ 227.800

2. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$ 18.000.000**
VALOR PAGO No. 01	$ 4.000.000	
VALOR PAGO No. 02	$ 4.000.000	
VALOR PAGO No. 03	$ 4.000.000	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 6.000.000	
SALDO POR PAGAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 18.000.000**	**$ 18.000.000**

En el despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Ingeniero **OMAR DANILO MANRRIQUE PULGARIN**, Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. AMG-CD-097-2025 y **FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO** identificado con C.C 4.269.336 expedida en Garagoa, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO FINAL,** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del **11 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025**, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Documento Equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el **PAGO FINAL**, por un valor SEIS MIILONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.2102011.2116.2.3.2.0 2.02.008.2116.1.2.3.1.05	"REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO - IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS"	2025000682	$ 6.000.000
		TOTAL	$ 6.000.000

La presente acta se expide a los 24 días del mes de diciembre de 2025.

OMAR DANILO MANRRIQUE PULGARIN
secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO
Contratista

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

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001228

Nit: 800025608-8

viernes, 26 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001185	26-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

GIRADO A MONTENEGRO ALVARADO FABIO ENRIQUE **TELEFONO** 3112347095

DIRECCION CR 10A 6 17 **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 5,356,000.00

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

SON CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002007		Cta Cte No. 336161724 Alumbrado Publico	00.00	5,356,000.00			
240102003	2.3.2102011.2116	Sector Minas y Energia	5,356,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			5,356,000.00	5,356,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000449	2025000682	2.3.2102011.2116.2.3.2.02.02.008.2116.1.2.3.1.05	REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO. FUENTE: 1.2.3.1.05-IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,000,000.00

2116 Redes de alumbrado público con mantenimiento

TOTAL PRESUPUESTO	6,000,000.00

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

Elaboró: sandraroa