

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

Fecha de Radicación:

02 SET. 2025

0064

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-031-2025.		
Objeto	PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS ASI COMO A LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA – BOYACA.		
C.D.P.	2025000137	No. Póliza	N/A
Registro Presupuestal	2025000515	Fecha de aprobación póliza	N/A
Código Proyecto	N/A	Fecha acta de Inicio	26 DE JUNIO DE 2025
Plazo de ejecución	SEIS (06) MESES	No. Acta de pago	001
Periodo de pago	26/06/2025 al 29/07/2025	Fecha acta de suspensión	N/A
Adicional	N/A	Fecha acta de reinicio	N/A

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	COLVANES SAS	CC. ò Nit.	Nit. 800.185.306.4
Tel ò Cel:	608-7458622 Ext 8994	Correo electrónico	factunja@envia.co
N° Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente No. 0560007369999292 Davivienda		

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 87880170	No. de Factura	FE17-7376	Informe Supervisor /Interventoría	SI	
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL		Copia Sábanas	N.A.			

FIRMA SUPERVISOR	REVISOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION
FECHA 29 de agosto 2025	FECHA	FECHA

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 87880170	No. Factura	FE17-7376	
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL		Aportes Parafiscales	SI	

REVISOR	SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA



ALCALDIA MUNICIPAL DE
GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.608-8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



Modelo integrado
de planeación
y gestión

Versión: 01

Código:
SGG-CON-F-01

Fecha de Aprobación:
24/04/2023

CERTIFICACION DOCUMENTAL
PARA TRAMITE DE CUENTA

Página: 2 de 2

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

DEVOLUCIÓN CUENTA

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

SUBSANÓ	SI	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
	NO	

Guia	Estado	Fec_Produccion	Fec_Entrega	Ciudad_Destino	Nombre_Destinataria	Direccion_Destino	Telefono_Destinatario	Total	Nombre_Remitente	Direccion_Remitente	Telefono_Remitente	Dia_Estimado_Entrega	Ced_Remitente	Regiona IO
174002777028	ENTREGADA DIGITALIZADA	1/07/2025	3/07/2025	BOGOTA	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	CALLE 64 G NO 92-20 TRANSVERSAL 15 NO	6012916999	8700	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	2/07/2025	800025608-8	TUNJA
174002780831	ENTREGADA DIGITALIZADA	4/07/2025	7/07/2025	TUNJA	LICETH PAOLA PORTO LOPEZ	20-65 SALIDA VILLA DE LEYVA	3168190269	8700	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	5/07/2025	800025608-8	TUNJA
174002781483	ENTREGADA DIGITALIZADA	4/07/2025	14/07/2025	GUARNE	COMISARIA DE FAMILIA Y 2	CALLE 52 NO 51-26	3218303780	12800	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	6/07/2025	800025608-8	TUNJA
174002781494	ENTREGADA DIGITALIZADA	4/07/2025	16/07/2025	MIRAFLORES	GLORIA ESPERANZA BONILLA	CALLE 14 NO 7-42	1111111111	8700	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	13/07/2025	800025608-8	TUNJA
174002781495	ENTREGADA DIGITALIZADA	7/07/2025	9/07/2025	GUATEQUE	COMISARIA DE FAMILIA	ALCALDIA MUNICIPAL	1111111111	8700	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	9/07/2025	800025608-8	TUNJA
174002781724	ENTREGADA DIGITALIZADA	4/07/2025	10/07/2025	GARAGOA	MARIA ALCIRA PINTO	CARRERA 10 NO 2-80	3222424739	8300	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	6/07/2025	800025608-8	TUNJA
174002784385	ENTREGADA DIGITALIZADA	8/07/2025	14/07/2025	SANTA MARIA	COMISARIA DE FAMILIA	CARRERA 3 NO 3-56	3212092213	23100	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	17/07/2025	800025608-8	TUNJA
174002787235	ENTREGADA DIGITALIZADA	14/07/2025	17/07/2025	GARAGOA	GIOVANNY LOZANO	CALLE 13 A NO 6-55	3123194622	8300	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	16/07/2025	800025608-8	TUNJA
174002789944	ENTREGADA DIGITALIZADA	16/07/2025	17/07/2025	TUNJA	MARILY TRIANA CAMACHO	CARRERA 2 B NO 4A- 35 MZ 9 CASA 272	3184654182	8700	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	17/07/2025	800025608-8	TUNJA
174002790250	DIGITALIZADA	18/07/2025	21/07/2025	BOGOTA	DISTRITAL DE	CALLE 64 G NO 92-20 KILOMETRO 6	6012916999	8700	DE	- 65	7500710	19/07/2025	8	TUNJA
174002793730	ENTREGADA DIGITALIZADA	22/07/2025	23/07/2025	GIRON	SECRETARIA AUTOPISTA GIRON- MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 200	MTS ADELANTE DE CENFER	3102445169	8700	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	23/07/2025	800025608-8	TUNJA
174002793764	REDIRECCIONA DO	22/07/2025		GARAGOA	COMISARIA DE FAMILIA SOACHA	CALLE 13 NO 7-30	73055500	8300	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	24/07/2025	800025608-8	TUNJA
174002795687	ENTREGADA DIGITALIZADA	25/07/2025	29/07/2025	GARAGOA	CESAR AGUSTO HERNANDEZ	CARRERA 12 NO 7-13	1111111111	8300	ALCALDIA DE GARAGOA	CALLE 10# 9 - 65	7500710	27/07/2025	800025608-8	TUNJA

Información básica de la planilla

Empresa:

COLVANES SAS

NIT:

800185306

Tipo Planilla:

E

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Número de Radicación:

87880170

Fecha de vencimiento:

02/07/2025

Fecha de Pago:

02/07/2025

Periodo liquidación Pensiones:

junio 2025

Periodo liquidación Salud:

julio 2025

Total a pagar:

\$1,619,111,200

Total de empleados:

2528

Número de Administradoras:

56

Detalles del pago

Razón social recaudo:

Compensar OI

Descripción:

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Banco:

BANCO DE OCCIDENTE

Estado de la transacción:

Transacción aprobada

Nit recaudo:

9998600669427

Medio de Pago:

Pago Electronico por PSE

Número Autorización:

1597163621

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2490		\$0	\$131,037,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	603		\$0	\$218,748,000
230301	800224808	Porvenir	1033		\$0	\$370,356,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$1,195,100
231001	800227940	Colfondos	169		\$0	\$75,419,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	607		\$0	\$292,443,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	278		\$0	\$26,443,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	202		\$0	\$17,858,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	62		\$0	\$5,627,600
CCF10	891800213	Comifaboy Caja de Compensacion Filar	28		\$0	\$2,460,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	50		\$0	\$4,474,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	4		\$0	\$267,200
CCF14	891500182	Comfaucau Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$596,900
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	28		\$0	\$2,569,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	18		\$0	\$1,584,000
CCF22	860007336	Colsubsido Caja de Compensacion Filar	942		\$0	\$101,396,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	42		\$0	\$3,809,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	29		\$0	\$2,214,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	17		\$0	\$1,413,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	38		\$0	\$3,389,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	62		\$0	\$5,166,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	122		\$0	\$11,010,200
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	23		\$0	\$1,892,900
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Filiar	32		\$0	\$2,389,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	72		\$0	\$6,710,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	42		\$0	\$3,759,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	324		\$0	\$31,370,900
CCF64	892400320	Cajasai Caja de Compensacion Filiar San Andres	6		\$0	\$347,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	3		\$0	\$240,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$178,000
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$229,400
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	10		\$0	\$5,580,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	491		\$0	\$46,222,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	537		\$0	\$67,352,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	200		\$0	\$22,287,700
EPS010	800088702	EPS Sura	500		\$0	\$53,489,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	45		\$0	\$4,141,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	259		\$0	\$26,494,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	54		\$0	\$7,049,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	313		\$0	\$35,783,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$285,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$2,257,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$702,500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	7		\$0	\$670,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	18		\$0	\$1,315,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$63,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	6		\$0	\$622,300
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$57,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	4		\$0	\$361,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	7		\$0	\$452,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	7		\$0	\$789,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$761,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$367,200
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	11		\$0	\$1,252,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	13		\$0	\$8,490,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	13		\$0	\$5,660,300
						\$1,619,111,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



CJ-314-2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo **JORGE AUGUSTO LEÓN CIFUENTES** en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **COLVANES S.A.S.** con NIT. **800.185.306-4**, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.087.600 de Bogotá, y de acuerdo con los Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007; manifiesto que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de los pagos de sus obligaciones legales con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA que sean superiores a los 10 SMMLV, en relación con sus empleados, por el mes de junio del año 2025.

Para constancia se firma a los tres (03) días del mes de julio del año 2025 en la ciudad de Bogotá D.C.

Firma
Tarjeta Profesional N° 4556-T
En calidad de: Revisor Fiscal

Carrera 88 N° 17B - 10 Edificio **Envía**
Teléfono (601) 7943670 Cel.: 3104072725
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

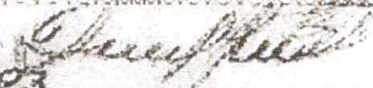
4556-T

JORGE AUGUSTO
LEON CIFUENTES
C.C. 19.887.688
RESOLUCION INSCRIPCION 272-T FECHA 24-IV-88
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA



Presidente 

00011831

8403  79

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.087.600**
LEON CIFUENTES

APELLIDOS
JORGE AUGUSTO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-OCT-1949**

VERGARA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

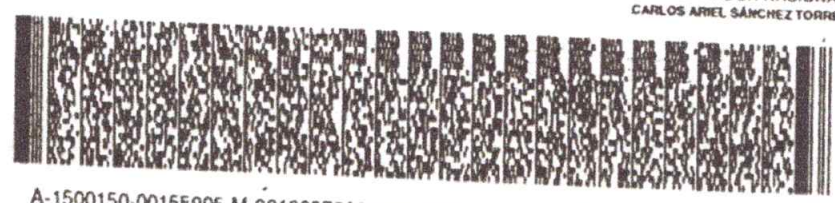
1.70
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

29-DIC-1970 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00155905-M-0019087600-20090508

0011351317A 1

1870006583

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

038AE5085E33FC57

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

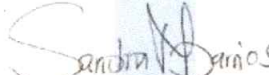
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE AUGUSTO LEON CIFUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19087600 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 4556-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Mayo 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

Factura Electrónica de Venta: FE17-7376



Fecha de Expedición: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025

COLVANES S.A.S
NIT: 800185306-4
Oficina principal CRA, 88 N°17 B- 10
BOGOTÁ, D.C., Colombia
Contacto: PBX (601) 7943670, facturacionelectronica@envia.co
Matrícula Mercantil 00527790 del 31 de Dic de 1992

Cliente: MUNICIPIO DE GARAGOA
NIT: 800025608-8

CALLE 10 NO 9-65
15299-GARAGOA, CO-Colombia Código Postal: 152860
Contacto: 7500710, contratos@garagoa-boyaca.gov.co
Cuenta: 17-1-338 ALCALDIA DE GARAGOA

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764059531735 del 24/04/2024 al 24/04/2026 Autoriza con
Prefijo FE17 del 6001 al 8000.

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA 5320 MENSAJERIA EXPRESA

CRÉDITO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Cta. Corriente: Banco de Occidente Cta.
290041086 Davivienda Cta. 007369999292

Orden de Compra:

Observaciones:

Forma de Pago: Crédito

Condiciones de Pago: Consignación bancaria
30 Dias

Fecha de Pago: 28/08/2025

CORRESPONDE A SERVICIO DE TRANSPORTE DE:

ID	GUIA	DESTINATARIO	DESTINO	SERVICIO	F. PROD	UNID	PESO	VOL	K_COBR	V_DECL	V_FLETE	FLETE VARIAB	VR OTROS	TOTAL	IVA
1	174002777028	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	BOG-D.C	D.E	01/07/2025	1	1	1	1	10,000	8,700	0	0	8,700	0
2	174002780831	LICETH PAOLA PORTO LOPEZ	TUN-BOY	D.E	04/07/2025	1	1	1	1	10,000	8,700	0	0	8,700	0
3	174002781483	COMISARIA DE FAMILIA 1 Y 2	GUA-ANT	D.E	04/07/2025	1	1	1	1	10,000	8,700	0	0	8,700	0
4	174002781494	GLORIA ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ	MIR-BOY	D.E	04/07/2025	1	1	1	1	10,000	12,800	0	0	12,800	0
5	174002781495	COMISARIA DE FAMILIA GUATEQUE	GUA-BOY	D.E	04/07/2025	1	1	1	1	10,000	8,700	0	0	8,700	0
6	174002781724	MARIA ALCIRA PINTO	GAR-BOY	D.E	07/07/2025	1	1	1	1	10,000	8,700	0	0	8,700	0
7	174002784385	COMISARIA DE FAMILIA	SAN-BOY	D.E	04/07/2025	1	1	1	1	10,000	8,300	0	0	8,300	0
8	174002787235	GIOVANNY LOZANO	GAR-BOY	D.E	08/07/2025	1	1	1	1	10,000	23,100	0	0	23,100	0
9	174002789944	MARILY TRIANA CAMACHO	TUN-BOY	D.E	14/07/2025	1	1	1	1	10,000	8,300	0	0	8,300	0
10	174002790250	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	BOG-D.C	D.E	16/07/2025	1	1	1	1	10,000	8,700	0	0	8,700	0
11	174002793730	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y TR	BOG-D.C	D.E	18/07/2025	1	1	1	1	10,000	8,700	0	0	8,700	0
12	174002793764	COMISARIA DE FAMILIA SOACHA	GIR-SAN	D.E	22/07/2025	1	1	1	1	10,000	8,700	0	0	8,700	0
13	174002795687	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ	GAR-BOY	D.E	22/07/2025	1	1	1	1	10,000	8,300	0	0	8,300	0
TOTALS						13	13	13	13	130,000	136,000	0	0	130,000.000000	0.00

SON: CIENTO TREINTA MIL PESOS DOCUMENTO EXPRESS COLOMBIANOS

\$130,000



Total de Líneas	13
Bruto/Subtotal	130,000
IVA	0
Bruto+ Cargos - Descuentos	0
Bruto + Impuestos	130,000
Descuentos	0
Cargos	0
Total a Pagar	130,000
Moneda: COP	

TOTAL A PAGAR
\$ 130.000

Acepta

Nombre y apellido del funcionario
autorizado por el remitente

TRM
Fecha Tasa Cambio
Valor a Pagar

01/01/1900

Facturación electrónica: Si el adquirente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la factura no reclamare en contra de su contenido, se entenderá que la misma es irrevocable y tácitamente aceptada por parte del beneficiario.



ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.608-8

Modelo integrado de planeación y gestión

VERSION0

PÁGINA1 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:1 - 6

Fecha del informe:04 DE AGOSTO DE 2025

TIPO

X

DATOS ESPECÍFICOS

CPS

Número:

AMG-MC-031-2025

Fecha de inicio:

26 DE JUNIO DE 2025

CONVENIO

Fecha de suscripción:

17 DE JUNIO DE 2025

Fecha de terminación:

25 DE DICIEMBRE DE 2025

CTO INT

N° CDP:

2025000137

Duración:

4

Meses

X

Días

COMPRA

N° RP:

2025000515

Periodo a pagar:

29/09/2025 al 29/07/2025

OBRA

Requiere Informe:

SI:

NO:

Suspensión No.:

En tiempo:

SUMINISTRO

Entregó Informe:

SI:

NO:

Prorroga No.:

En tiempo:

OBJETO:

PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS ASI COMO A LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA.

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre:

COLVANES SAS

DV:

Identificación:

Cra. 88 No. 17B-10 en Bogotá D.C.

Número:

800.185.306.4

Dirección:

608-7458622 Ext 8994

CEL:

Número de Teléfono:

608-7458622

FAX:

Clase y número de cuenta:

Corriente:

X

Ahorros:

Número:

Banco:

Davivienda

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA

Marque con "X"

Persona Natural:

X

Persona Jurídica:

N/A

Régimen Simplificado:

N/A

Autoretenedor:

N/A

IVA Régimen Común:

Entidad sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor inicial del contrato:

\$ 4.000.000

Adición No:

\$ 0.00

Valor Total del contrato:

\$ 4.000.000,00

Valor pagado:

Anticipo

\$ 0.00

Primer Pago

\$ 0.00

Segundo Pago

\$ 0.00

Tercer pago

\$ 0.00

Cuarto pago

\$ 0.00

Quinto Pago

\$ 0.00

Sexto Pago

\$ 0.00

Séptimo Pago

\$ 0.00

Octavo Pago

\$ 0.00

Noveno Pago

\$ 0.00

Decimo Pago

\$ 0.00

Onceavo Pago

\$ 0.00

Doceavo Pago

\$ 0.00

Total Pagado

\$ 0

Valor a pagar en el periodo:

\$ 130.000

Saldo:

\$ 3.870.000

INFORMES DEL CONTRATISTA

El informe cumple con lo estipulado en el contrato:

Se remite el informe al expediente contractual:

SI:

NO:

SI:

NO:

SI:

NO:

de folios:

		ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8				Modelo integrado de planeación y gestión	
				VERSION		0	
				PÁGINA		1 DE 4	
				Fecha de Aprobación:		1/08/2023	
INFORME SUPERVISION							
ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN							
OBLIGACIONES				ACCIONES Y/O LOGROS		MEDIOS DE EVIDENCIA	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				ACTIVIDADES DESARROLLADAS		MEDIOS DE EVIDENCIA	
1) Prestar el servicio de correspondencia a diferentes ciudades del país desde la Alcaldía Municipal de Garagoa – Boyacá con destino (Urbano, Regional, Nacional y Trayecto Especial).				El contratista presta el servicio de correspondencia según las especificaciones técnicas		SERVICIO PRESTADO - DOCUMENTOS DE FACTURACION - RELACION DE CORRESPONDENCIA	
2) Prestar el servicio en forma permanente e ininterrumpida durante el término de ejecución del contrato.							
3) Recoger la correspondencia en las instalaciones de la Alcaldía Municipal (Ventanilla Única) de lunes a viernes en las horas de la tarde (03:00 pm).				El contratista recoge la correspondencia en las instalaciones de la alcaldia en el horario establecido		SERVICIO PRESTADO - DOCUMENTOS DE FACTURACION	
4) Entregar la correspondencia a su destinatario a más tardar dentro de los dos (02) días siguientes de haber sido recibida de la Alcaldía Municipal. entregar en la Alcaldía Municipal de Garagoa (Ventanilla Única) los oficios enviados con soporte de recibido.							
5) Manipular la correspondencia con responsabilidad, reserva y confidencialidad.							
6) Al retirar la correspondencia de la ventanilla este deberá dejar copia del desprendible de la guía del envío.							
7) Devolver debidamente revisada, firmada, sellada y con la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe la correspondencia.				El contratista presta el servicio de correspondencia según las especificaciones técnicas		SERVICIO PRESTADO - DOCUMENTOS DE FACTURACION - RELACION DE CORRESPONDENCIA	
8) Prestar el servicio especializado para envío y recepción de documentos vía mail, que permite generar notificaciones personales y/o administrativas con validez jurídica y/o probatoria. Genera 3 evidencias durante el proceso: - Acuse de envío: certifica el envío de un correo desde el servidor de correo del emisor. - Acuse de recibo: certifica la recepción de un correo desde el servidor de correo del receptor. - Acuse de lectura: certifica la apertura del correo por parte del receptor, lo cual se toma como evidencia de lectura del mismo. - Peso Anexos: La capacidad de transferencia por envío es de máximo 10 MB en archivos adjuntos. La plataforma genera Prueba de Contenido, Sello de Hora Oficial y Evidencia Admisible.							
9) Disponer de una plataforma tecnológica de certificador, o de una plantilla personalizada propia sobre dicha plataforma, que evidencie que el servicio es prestado por la empresa de correspondencia con asignación de cuentas independientes para la entidad.				El contratista dispone de plataforma tecnologica para el servicio de correspondencia		SERVICIO PRESTADO - DOCUMENTOS DE FACTURACION - RELACION DE CORRESPONDENCIA	
10) Entregar en la Secretaria General y de Gobierno la relación de los oficios enviados, una (01) vez al mes junto con la cuenta de cobro y/o factura original.							
11) Contar con los medios técnicos y operativos que garanticen una entrega ágil y oportuna.							
12) Ubicar a disposición del Municipio un funcionario que atienda las solicitudes del supervisor suministrando teléfonos y correos electrónicos.				El contratista presta el servicio de correspondencia según las especificaciones técnicas		SERVICIO PRESTADO - DOCUMENTOS DE FACTURACION - RELACION DE CORRESPONDENCIA	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8			Modelo integrado de planeación y gestión
INFORME SUPERVISION			VERSION	0
			PÁGINA	1 DE 4
			Fecha de Aprobación:	1/08/2023
13) Generar de manera individual las guías de envío o soportes que certifiquen la entrega.				
14) Las demás que sean asignadas bajo el objeto contractual.				

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural	Anexa planillas	
	Aportes SALUD - PENSION - ARL		
	Valor pagado \$	\$ 1.619.111.200	Periodo
	Comprobante de pago Número:	87880170	JUNIO - JULIO
SOLICITUD DE PAGO	Fecha de pago:	02 DE JULIO 2025	
	Persona Jurídica:	Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:	
		SI: ☒ x	NO: ☐
	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 Q.

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA CAMILA NOVA GUTIÉRREZ
C.C.: 104884970 DE GARAGOA
CARGO: SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

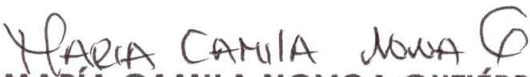
 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-13
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO	Página: 1 de 1	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	17 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE JUNIO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800.025.608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA	COLVANES SAS NIT 800.185.306.4 R/L HENRY ALEJANDRO CUBIDES MORENO C.C. 1.020.782.771 expedida en Bogotá
OBJETO	PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS ASI COMO A LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA – BOYACA.
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-031-2025

La Secretaria de Despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisora del contrato de Prestación de Servicios No. AMG-MC-031-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados, por el señor **HENRY ALEJANDRO CUBIDES MORENO**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.020.782.771 expedida en Bogotá, Representante Legal de **COLVANES SAS**, Nit: 800.185.306.4, en el periodo comprendido del 26/06/2025 al 29/07/2025, 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 agosto de 2025.


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

Proyecto
Norve y Joyas
Auxiliar Administrativo

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-02
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 001
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. AMG-MC-031-2025.

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	04 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE JUNIO DE 2025		
FECHA CONTRATO	17 DE JUNIO DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-031-2025.		
CONTRATISTA	COLVANES SAS NIT 800.185.306.4 R/L HENRY ALEJANDRO CUBIDES MORENO C.C. 1.020.782.771 expedida en Bogotá		
OBJETO	PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS ASI COMO A LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA – BOYACA.		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ Secretaria Despacho Secretaria General y de Gobierno		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000137	FECHA	27/02/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000515	FECHA	17/06/2025
PERIODO DE COBRO	26/06/2025 al 29/07/2025		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO - JULIO
APORTE PENSION	No. DE PLANILLA	87880170
APORTE ARL	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 1.619.111.200
OTROS		
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL		

3. Balance Económico del Contrato

Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
 Correo electrónico: @garagoa-boyaca.gov.co
 Dirección: Calle 10 No. 9 – 60, Código Postal: 152860

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-02
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página: 2 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

VALOR DEL CONTRATO		\$ 4.000.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$130.000	
SALDO POR PAGAR	\$ 3.870.000	
SUMAS IGUALES	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000

En el despacho de la Secretaría General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, se reunieron, La Doctora **MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ**, secretaria de despacho de la Secretaría General y de Gobierno en su calidad de supervisora del contrato de Prestación de Servicios No. AMG-MC-031-2025 y el señor **HENRY ALEJANDRO CUBIDES MORENO**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.020.782.771 expedida en Bogotá, Representante Legal de **COLVANES SAS**, Nit: 800.185.306.4, 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 26/06/2025 al 29/07/2025, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

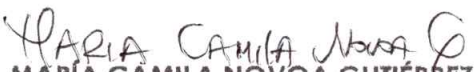
- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoria

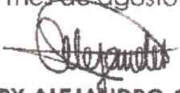
Por lo anterior, es procedente realizar el **PAGO PARCIAL N° 001** por un valor de **CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$130.000)**,

AFECCION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL SIGUIENTE PAGO:

RUBRO	DENOMINACIÓN	N° REGISTRO	VALOR A PAGAR
2.1.2.02.02.006. 16.1.2.1.0.00	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDASW Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRASPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2025000515	\$ 130.000
TOTAL			\$ 130.000

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


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


HENRY ALEJANDRO CUBIDES MORENO
R/L COLVANES SAS
Contratista

Proyecto
Nóvelo Joya
Auxiliar Administrativo

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000802

Nit: 800025608-8

jueves, 4 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000761	04-sep.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COLVANES SAS	CC o NIT	800185306	DV	4
DIRECCION	C 13 84 60	TELEFONO	4239900		
BANCO		TIPO CUENTA	Cta Ah		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	115,000.00		

DESCRIPCION	(PAGO PARCIAL 01) PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS ASI COMO A LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-031-2025
SON	CIENTO QUINCE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002009		Cta Cte No. 336004783 Fondos Comunes	00.00	115,000.00			
240101002	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS	115,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			115,000.00	115,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025000137	2025000515	2.1.2.02.02.006.16.1.2.1.0.00	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	130,000.00	

TOTAL PRESUPUESTO	130,000.00
-------------------	------------

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

laboró: sandraroa