

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

cha de Radicación:

29 DIC 2025

3251

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO OBRA No. AMG-MC-059-2025		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ		
C.D.P.	2025000383	No. Póliza	600-47-994000078059
Registro Presupuestal	2025000984	Fecha de aprobación póliza	19/11/2025
Código Proyecto	2024152990012	Fecha acta de Inicio	20/11/2025
Plazo de ejecución	UN (01) MES	No. Acta de pago	UNICO
Periodo de pago	20/11/2025 AL 19/12/2025	Fecha acta de suspensión	N/A
Adicional	N/A	Fecha acta de reinicio	N/A

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ		CC. ò Nit. C.C. 7.164.211
Tel ò Cel:	3113378928	Correo electrónico	ingavalo@gmail.com
N° Cuenta Bancaria	BANCO DE BOGOTA – CUENTA DE AHORROS 807015151		

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
N° Acta de pago	UNICO		Certificación Bancaria	SI	Aportes Parafiscales	SI
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	SI	Informe de contratista	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	X				
No. De Planilla S.S.	4633431945 4629360782 9496775959 9496775571		No. Documento equivalente/Factura	FEIG16	Informe Supervisor /Interventoría	SI
IBC	\$1.423.500 \$1.423.500 \$759.200 \$237.250		Aportes Parafiscales	SI		

FIRMA SUPERVISOR	REVISOR	SECRETARIA DE CONTRATACION
FECHA 29/11/2025	FECHA	FECHA

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	UNICO		Certificación Bancaria	SI
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	SI
	Anticipado			
	Parcial			
	Único	X		
No. De Planilla S.S.	4633431945 4629360782 9496775959 9496775571		No. Documento equivalente/Factura	FEIG16
IBC	\$1.423.500 \$1.423.500 \$759.200 \$237.250		Aportes Parafiscales	SI

REVISOR	SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA

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

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

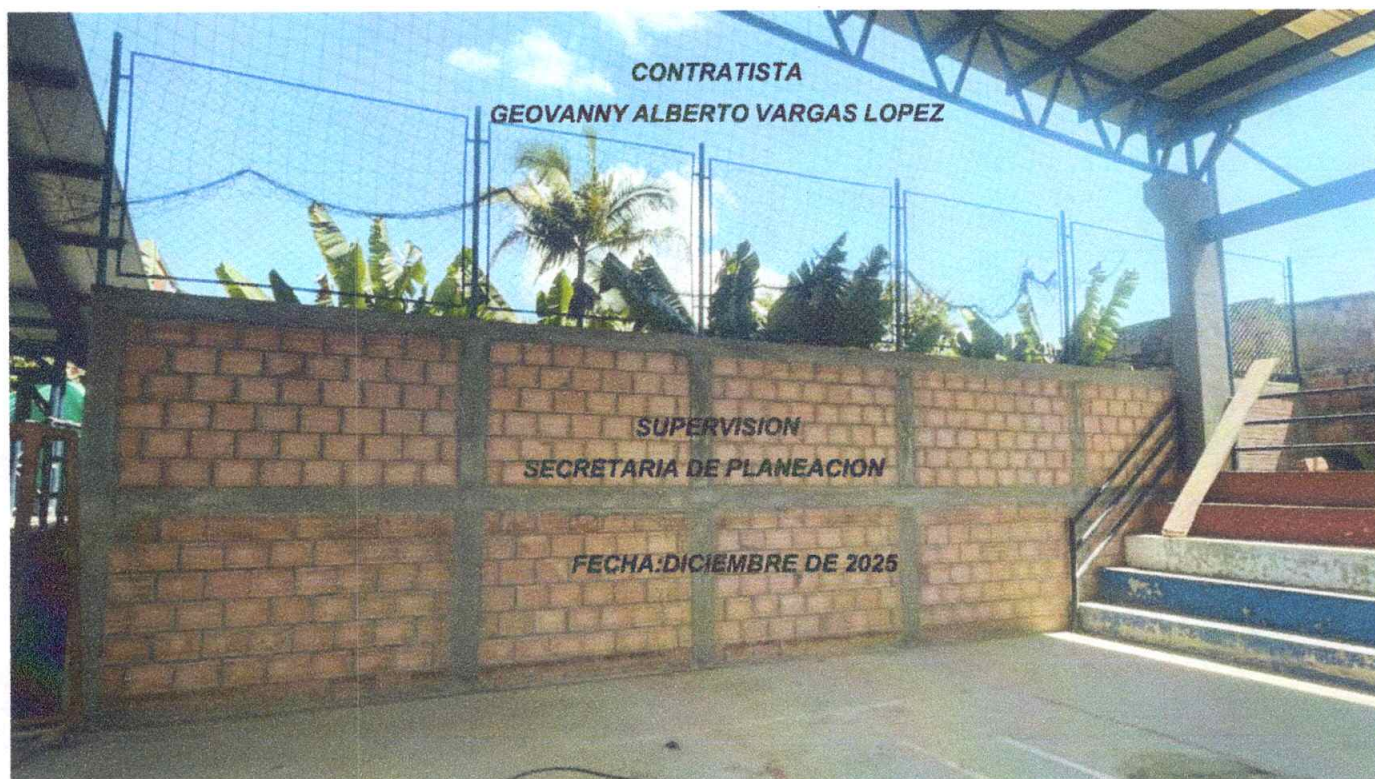
DEVOLUCIÓN CUENTA

	Motivo	Observación (¿Cuáles?)				
	Falta Documentación	- - - -				
	Inconsistencias en la documentación entregada	- - -				
	Otro	- -				
SUBSANÓ		<table><tr><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>NO</td><td></td></tr></table>	SI		NO	
SI						
NO						
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO						

ALCALDIA DE GARAGOA

INFORME FINAL DE OBRA

**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
GARAGOA"**



FECHA: DICIEMBRE DE 2025	ELABORO ING. GEOVANNY VARGAS LOPEZ	REVISOR: ING. OMAR DANILO MANRIQUE
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. INFORMACIÓN GENERAL	5
1.1 ANTECEDENTES.....	5
1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	5
1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.	5
1.3 GENERALIDADES.....	6
1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	6
1.3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	7
2. OBRAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO.....	8
2.1 DESARROLLO DE LA OBRA.....	8
2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	8
2.3 AVANCE DE LA OBRA.	8
2.4 CONTROL MANO DE OBRA Y VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL....	10
2.5 DIFICULTADES EN OBRA.....	10
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA.	10
3.1. CONTROL DE CALIDAD.....	11
3.1.1 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CONTRATO.....	11
4. PERFECCIONAMIENTO DE LA OBRA	14
4.1 ASPECTOS CONTRACTUALES.....	14
4.2 ASPECTOS TÉCNICOS	14
4.3 ASPECTOS ECONÓMICOS.....	15
4.4 ASPECTOS GENERALES.....	15
5. CANTIDADES EJECUTADAS MES	15
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO.	16
8. RECOMENDACIONES	16
CONCLUSIONES.....	16
ANEXOS.....	16

ANEXOS

ANEXO No 1
ANEXO No2
ANEXO No 1

Registro Fotográfico
Cantidades ejecutadas (Memorias de cálculo)
Seguridad Social Aportes

INTRODUCCIÓN

La administración Municipal 2024 – 2027, en busca de mejorar la calidad de vida y mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios del polideportivo ciudad Jardín del Municipio. De Garagoa, genero la construcción de obras de mantenimiento preventivo y construcción de Muro para prevenir futuros incidentes en el lugar., por esta razón, realizo el Contrato de obra 059 de 2025 cuyo objeto es la **“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA”**.

Para el desarrollo de este contrato el Municipio realizo la interventoría y supervision de las obras, con el fin de garantizar la calidad de los trabajos y para optimizar los recursos asignados por el Municipio y de este modo entregar a la comunidad una obra que cumpla las necesidades básicas esperadas por la comunidad en general.

Se espera que este informe sea un gran aporte para el seguimiento que se le llevo a esta obra.

INFORMACION GENERAL

1.1 ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta el proceso AMG- MC 059 de 2025 realizado por la Alcaldía Municipal de Garagoa, siguiendo las consideraciones de ley, para seleccionar proponentes para la **“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA”**, La cual fue adjudicada a el Ingeniero GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ , identificado con c.c 7.164.211 de Tunja.

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO No 059 -2025

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GARAGOA

CONTRATISTA. GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ
C.C. 7.174.211 DE TUNJA

OBJETO **“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA”**

VALOR INICIAL TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CIENTO DIESIOCHO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (38,343.387.00)

ADICIONAL No 1 N/A

VALOR FINAL TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CIENTO DIESIOCHO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (38,343.387.00)

PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DIAS
PLAZO ADICIONAL	0
PLAZO FINAL	TREINTA (30) DIAS

1. 2.2 OBJETIVOS

El objeto del presente informe es presentar un resumen de los diferentes aspectos técnicos y administrativos, donde se relacionan las actividades que se desarrollaron entre los días 20 Noviembre y el 19 de Diciembre de 2025.

1.3 GENERALIDADES

1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una vez gestionado el acta de inicio de fecha 20 de Noviembre 2025 y se procede a reconocer los sitios donde se van a ejecutar los trabajos mientras se da inicio a labores.

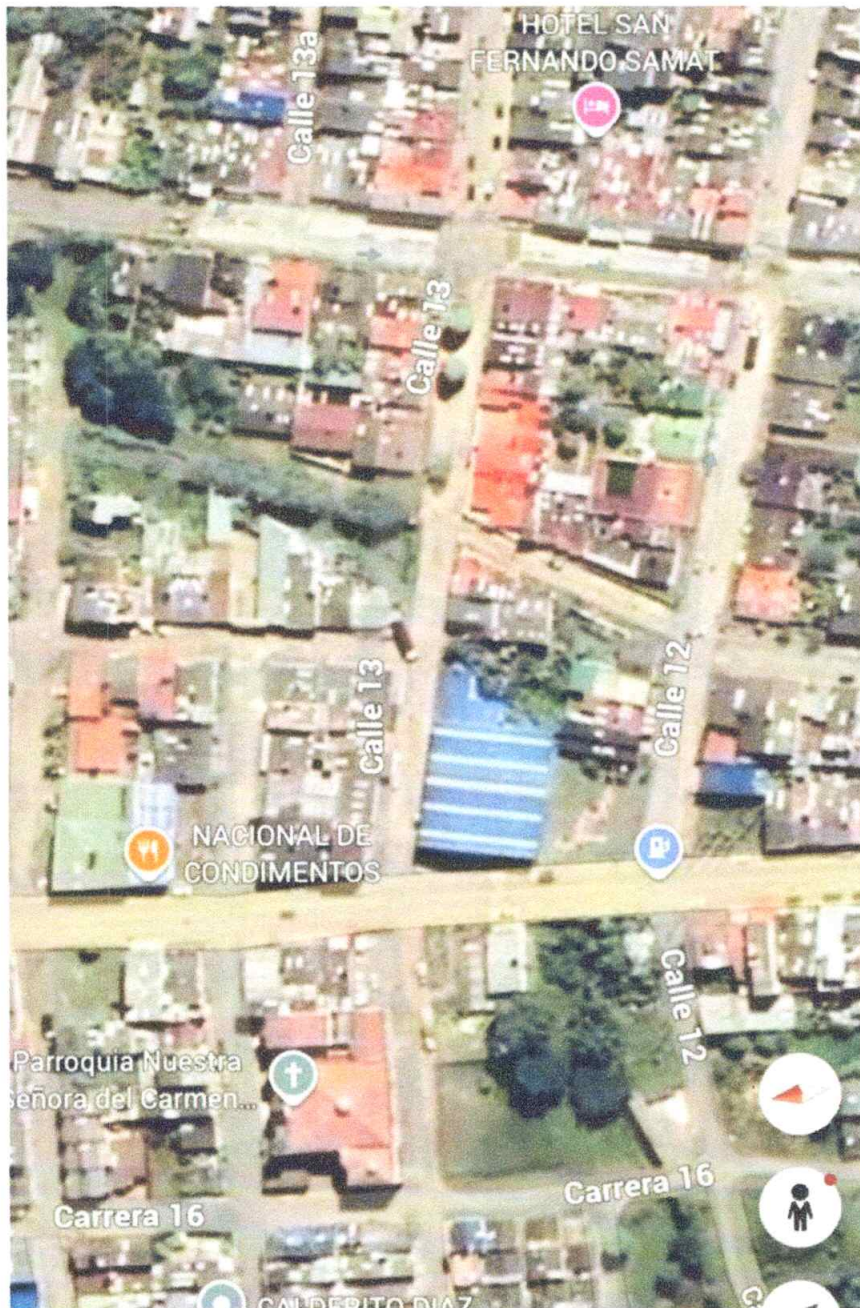
Se realiza la socialización del proyecto a la vez que se cuenta con las autorizaciones para el almacenamiento de materiales y herramienta menor se procede a iniciar la obra

Se realizan las respectivas demoliciones y sacada de escombros, se realiza construcción de zapatas e instalación de aceros de alzada, se construye viga de marre y columnas y se procede a la instalación de muros en bloque No 5, para finalmente construir viga sobre muro e instalación de malla eslabonado por el frente terminando con el aseo general.

La supervisión del proyecto estuvo a cargo de la secretaria de planeación Municipal

1.3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los sitios donde se realizaron los trabajos se describen a continuación:



2. OBRAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO.

2.1 DESARROLLO DE LA OBRA

El desarrollo de que presento la obra estuvo de acuerdo a lo programado por el contratista,.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- **PRELIMINARES.**

Se realizaron labores de demoliciones y localización de las obras entre el contratista y la supervisión determinado los trabajos a realizar

- **CIMENTACIONES.**

Se realizo la construcción de la cimentación como zapatas y amarre de acero para columnas

- **ESTRUCTURAS EN CONCRETO**

Una vez construida la cimentaciones se procede a la construcción de los concreto como vigas, alzado de columnas has ta 3,25, todas las obras de concreto se elaboraron en concreto en concreto de 3000 Psi y acero de refuerzo de 60000 psi, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normas sismo resistentes.

- **MANPOSTERIA Y ACABADOS**

Unas vez construidos los concretos se procede a la levantada de muros hasta una altura de 1,65m para encima fundir viga sobre muro y posterior mente seguir con la mampostería hasta una altura de 3.05, el muro queda a la vista lo que hace necesaria la inmediata limpieza una vez se levante

INSTALACION CERRAMIENTO

Una vez finalizada la construcción del muro se procede a la instalación de el cerramiento en malla eslabonada triple torsión, la cual se instala con platinas reforzadas para asegurar su estabilidad.

2.3 CONTROL MANO DE OBRA - VERIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL.

La mano de obra permanente durante la ejecución de los trabajos fue la siguiente, propuesta por el contratista

1 RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO GENERAL

1 AYUDANTE

El personal contratado para el desempeño de las diferentes actividades que se desarrollaron fue de la región, con lo que se cumplió con el objetivo de dar trabajo a gente de la zona donde se ejecutó la obra, de igual manera se realizó estricto control a las afiliaciones de seguridad social. Anexo No 4

3. PERFECCIONAMIENTO DE LA OBRA

3.1 ASPECTOS CONTRACTUALES.

La obra se desarrolló bajo los siguientes aspectos contractuales:

Relación Actas Generadas en el Contrato:

CONTRATO DE OBRA No 059 DE 2025	
ACTA GENERADA	FECHA
Acta de Inicio	20 de Noviembre de 2025
Acta de Recibo	19 de Diciembre de 2025

Relación Adiciones Generadas:

CONTRATO DE OBRA No 059 de 2025	

--	--

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS

No se presentaron aspectos técnicos relevantes para destacar

3.3 ASPECTOS ECONÓMICOS

El contrato de obra se rigió teniendo en cuenta la siguiente información económica:

Valor Contrato	\$ 38.343.387.00
Valor Anticipo	\$ 0
Valor acta Parcial	\$ 0
Valor Adicional	\$ 38.343.387.00
Valor final	\$ 38.343.387.00
Saldo por Ejecutar	\$ 0

3.4 ASPECTOS GENERALES.

Las obras fueron ejecutadas en un todo de acuerdo con los aspectos contractuales y técnicos exigidos por el contratante.

4. CANTIDADES PARCIALES EJECUTADAS

Estas se pueden apreciar en ANEXO No 2,Memorias de calculo

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Se anexa al presente informe en el cual se puede apreciar en el registro fotográfico de las unidades sanitaria construidas las cuales se realizaron bajo la respectiva supervisión y control por parte de la Interventoría. Anexo No 1

CONCLUSIONES

- El contratista, dispuso de personal calificado apto para la ejecución de los trabajos que se realizaron, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas para este tipo de trabajos.
- La calidad de los materiales utilizados, fue de buena calidad, cumpliendo con los diseños exigidos y dando los resultados esperados. Por lo cual se asegura y garantiza la calidad en las estructuras construidas.

Los usuarios del Polideportivo podrán contar con unas instalaciones seguras para cualquier tipo de actividad deportiva

ANEXO TÉCNICO No 1
REGISTRO FOTOGRAFICO



DEMOLICION MURO EN MANPOSTERIA



DEMOLICION MURO Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO



CONSTRUCCION CONCRETOS ALZADOS Y CIEMNETACION



CONSTRUCCION VIGA



ALZADO MUROS Y COLUMNAS



CONSTRUCCION VIGAS SOBRE MUROS



MURO EN MANPOSTERIA ALTURA 3,25 ,M



INSTALACION CERRAMIENTO SUPERIOR

ANEXO TÉCNICO No 2
MAMORIAS DE CALCULO

CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONAL SOBRE LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 8 Y 9 Y ADECUACION DE PLACA INTERNA PARA PARQUE DE JUEGOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO AURELIO BERNAL SEDE PRIMARIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GARAOA BOYACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADO	VR. UNITARIO	FAC INC POR DISTANCIA (10%)	V/ TOTAL
	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT					
1	DEMOLICION DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)310	M3	0,67	310.729,00		\$ 208.809,89
2	DEMOLICION DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCION HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	ML	45,60	45.372,00		\$ 2.068.963,20
3	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	0,65	333.667,00		\$ 216.216,22
4	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	53,00	16.400,00		\$ 869.200,00
5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m3	4,21	70.577,00		\$ 297.270,32
6	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	1,817	33.431,00		\$ 60.756,37
7	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	2,16	918.406,00		\$ 1.983.756,96
8	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	1,09	1.087.000,00		\$ 1.189.612,80
9	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	m3	1,43	887.295,00		\$ 1.264.395,38
10	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	1,36	1.136.570,00		\$ 1.545.735,20
11	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	750,88	7.670,00		\$ 5.759.274,14
12	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 5. E = 0.12 M.	M2	59,28	71.370,00		\$ 4.230.813,60
13	CERRAMIENTO EN MALLA ESABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	M2	27,54	355.850,00		\$ 9.800.109,00
						\$ 29.494.913,08
				30%		\$ 8.848.473,92
						\$ 38.343.387,00





ING GEOVANNY VARGAS

Reviso

[illegible]



Elaboro

Revised



ING. GIOVANNI VARGAS

Elaboro



ADMINISTRACION ALCALDÍA
MUNICIPAL DE GARAGOA
BOYACA

OBJETO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO
CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE GARAGOA

VALOR DEL CONTRATO

\$ 38.343.387,00

CONTRATISTA

ING GEOVANNY VARGAS LOPEZ

PLAZO

TREINTA (30)
DIAS

ACTA No. 1

SUPERVISOR

ALCALDIA GARAGOA

FECHA DE INICIO

20-nov-25

FECHA DE TERMINACIÓN

19/12/2025

CAPITULO:

1

(a) ITEM N°:

3.0

(b) DESCRIPCION ITEM

SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)

(c) UND:

M2

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACIÓN

estructura

EXCAVACIONES
ZAPATAS

ancho

(g) Longitud

h (altura)

(i) N° DE
ELEMENTOS

(j) N° DE
UNIDADES

(k) MEDIDA TOTAL

1,82

0,00

(l) TOTAL

1,82

ING GEOVANNY VARGAS

Elaboro

ING DANILO MANRIQUE

Reviso

[illegible]

[illegible]



ADMINISTRACION ALCALDIA
MUNICIPAL DE GARAGOA
BOYACA

OBJETO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO
CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE GARAGOA

VALOR DEL CONTRATO

\$ 38.343.387,00

CONTRATISTA

ING GEOVANNY VARGAS LOPEZ

PLAZO

ACTA No. 1

SUPERVISOR

ALCALDIA GARAGOA

FECHA DE INICIO

20-nov-25

CAPITULO:

1

(a) ITEM N°:

3,0

(b) DESCRIPCION ITEM

CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR

(c) UND:

M3

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION

estructura

CONCRETO

VIGA DE AMARRE

ancho

0,25

(g) Longitud

22,80

h (altura)

0,25

(i) N° DE
ELEMENTOS

1,00

(j) N° DE
UNIDADES

1,00

(k) MEDIDA TOTAL

1,43

(i) TOTAL

1,43

ING GEOVANNY VARGAS

Elaboro

ING DANILLO MANRIQUE

Reviso



ADMINISTRACION ALCALDIA
MUNICIPAL DE GARAGOA
BOYACA

CAPITULO:

1

(a) ITEM Nº:

3,0

(b) DESCRIPCION ITEM

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACIÓN

estructura

CONCTETO

VIGA SOBRE MURO

ancho

0,12

(g) Longitud

22,80

h (altura)

0,20

(i) N° DE
ELEMENTOS

1,00

(j) N° DE
UNIDADES

2,00

(k) MEDIDA TOTAL

1,09

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa (3000 PSI).

(c) UND:

M3

OBJETO:

CONTRATISTA

SUPERVISOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO
CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE GARAGOA

ING GEOVANNY VARGAS LOPEZ

ALCALDIA GARAGOA

ING DANILO MANRIQUE

VALOR DEL CONTRATO

\$

38.343.387,00

TRENTA (30)
DIAS

ACTA No. 1

PLAZO

20-nov-25

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

19/12/2025

(f) TOTAL

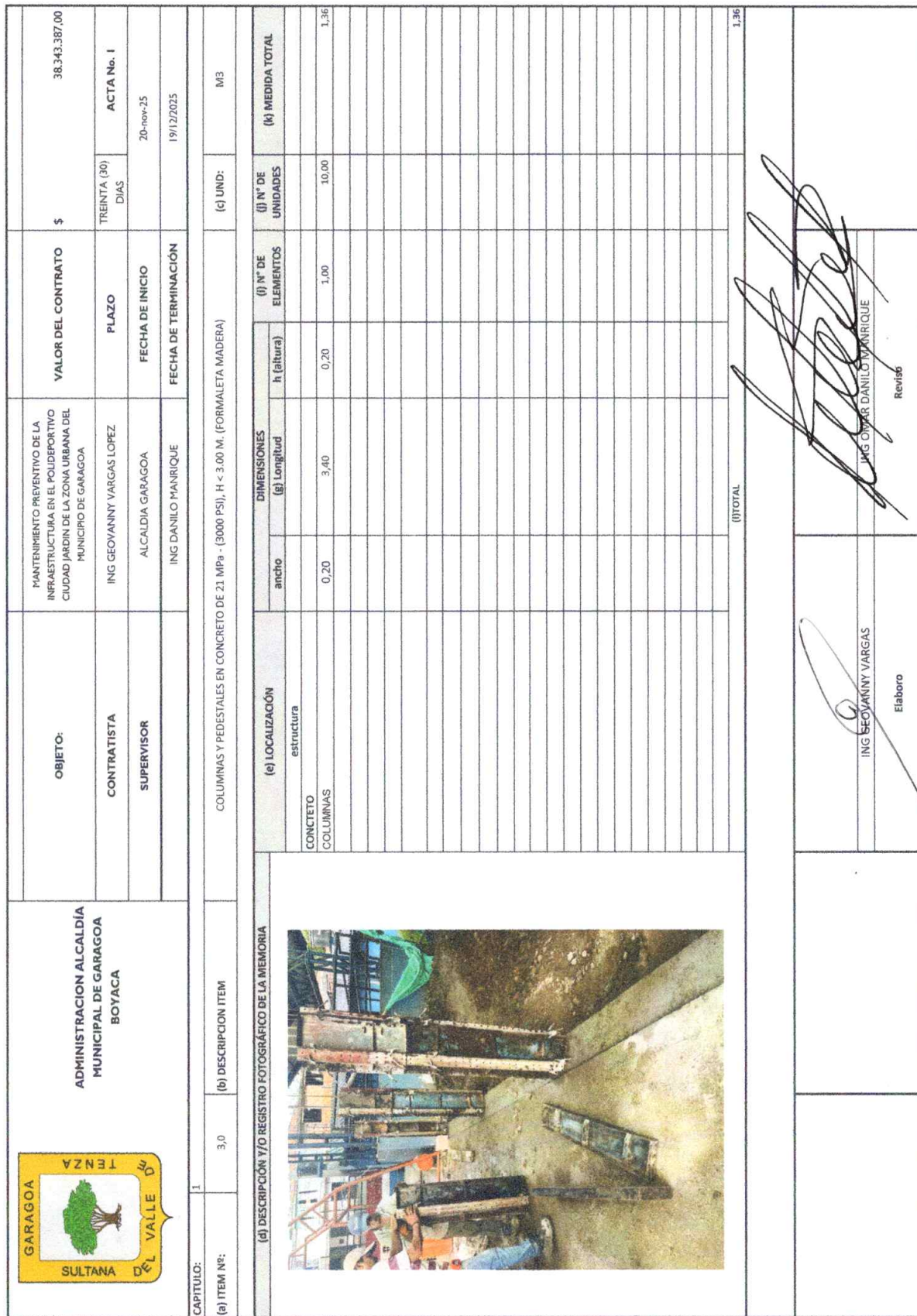
1,09

ING GEOVANNY VARGAS

Elaboro

ING DANILO MANRIQUE

Reviso





ADMINISTRACION ALCALDIA
MUNICIPAL DE GARAGOA
BOYACA

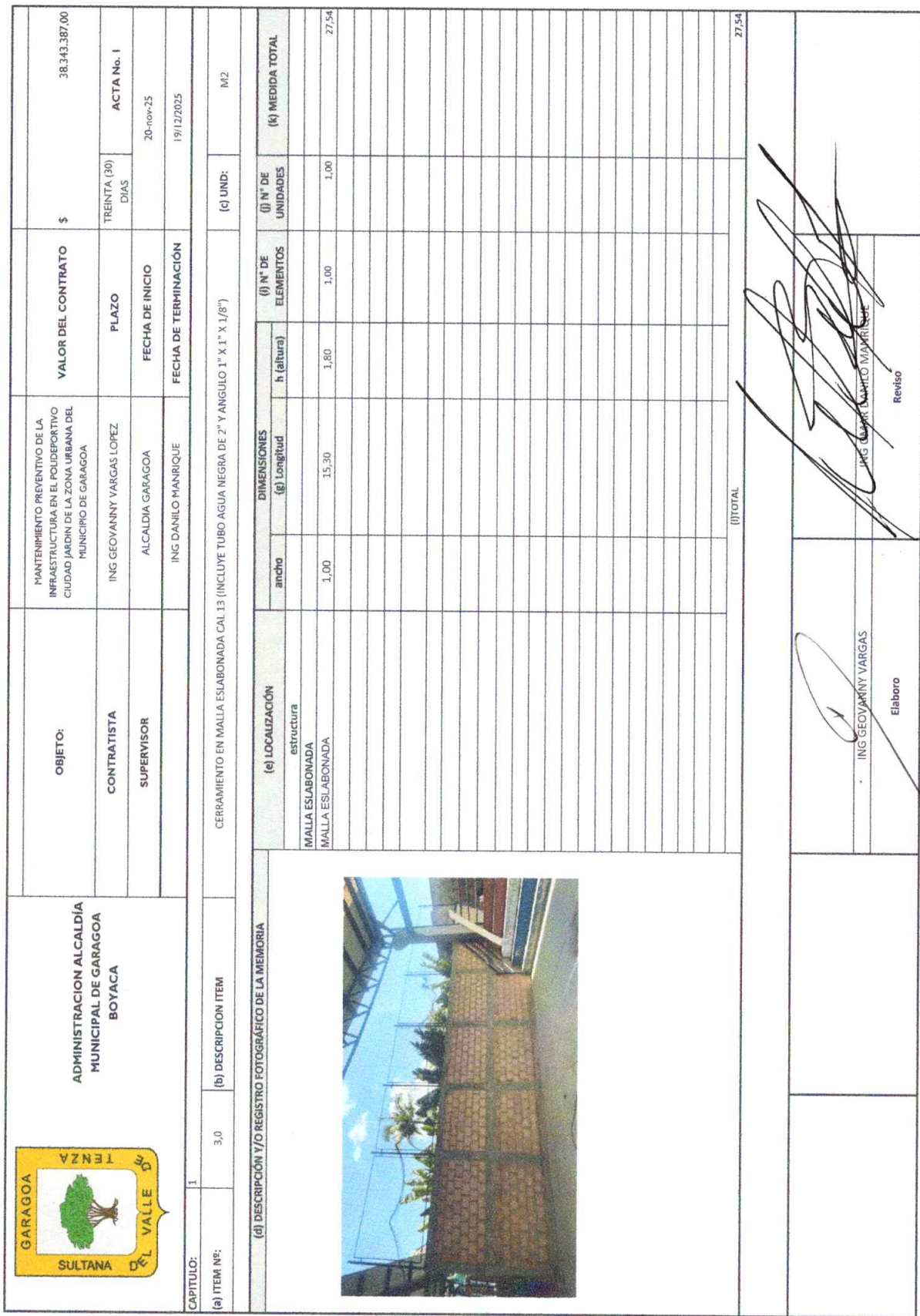
OBJETO:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA	VALOR DEL CONTRATO	\$	38.343.387,00
CONTRATISTA		ING GEOVANNY VARGAS LOPEZ	PLAZO	TREINTA (30) DIAS	ACTA No. 1
SUPERVISOR		ALCALDIA GARAGOA	FECHA DE INICIO	20-nov-25	
		ING DANILO MANRIQUE	FECHA DE TERMINACION	19/12/2025	

CAPITULO:	1	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 Psi)				(c) UND:	KG
(a) ITEM N°:	1.5	(b) DESCRIPCION ITEM					

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES		(f) N° DE ELEMENTOS	(g) N° DE UNIDADES	(h) MEDIDA TOTAL
		VARRILLA D"	(g) Longitud			
	CUERPO BOX					
	ACERO PLACAS					
	VIGA DE AMARRE	No 4	6,00	4,00	4,00	96,00
	VIGA SOBRE MURO INTERMEDIA	No 4	6,00	4,00	4,00	96,00
	VIGA SOBRE MURO A 3.05 m	No 4	6,00	4,00	4,00	96,00
	COLUMNAS	No 4	4,10	4,00	10,00	164,00
	ACERO TRANSVERSAL					
	FLEJES VIGA AMARRE	NO 3	0,94	17,00	9,00	80,54
	FLEJES VIGA SOBRE MURO	NO 3	0,58	18,00	9,00	52,62
	FLEJES VIGA SOBRE MURO INTERMEDIA	NO 3	0,58	17,00	9,00	49,69
	FLEJES COLUMNAS	NO 3	0,74	28,00	10,00	116,03
(i) TOTAL						750,88

	ING GEOVANNY VARGAS	Elaboro		Reviso





ANEXO TÉCNICO No 3
SEGURIDAD SOCIAL APORTES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 7164211
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO: BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 2A 63	TELÉFONO: 7400000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4633431945	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9995264392

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NOMBRE						
NIT	CÓDIGO					
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 227.800
SUBTOTAL:					1	\$ 227.800
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NOMBRE						
NIT	CÓDIGO					
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			1	\$ 178.000
SUBTOTAL:					1	\$ 178.000

VALOR SIN MORA:	\$ 405.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 405.800

**INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CECILLA DE CIUDADANÍA:	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7164211	NÚMERO PLANILLA:	4629380782	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	DEPARTAMENTO:	BOYACA	BOYACA	PERÍODO COTIZACIÓN:	2025	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	INDEPENDIENTES
CUADRO MUNICIPIO:	CALLE 1:	TUNJA	TUNJA	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	999493347
CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/03		
TIPO APORTANTE:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	PRIVADA	ACTIVIDADES reguladoras y facilitadoras de la actividad económica				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA Y ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO						

[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA			Nº.		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA WATERGARD			LIQUIDACIÓN			MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		COIZANTES		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APROB.	COTIZACIÓN	VALOR APROB.	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
E15005			1		\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 178,000	\$ 0	\$ 0		\$ 178,000	\$ 0	\$ 0	\$ 178,000
E15005-SANTAS S.A.											\$ 178,000	\$ 0	\$ 0		\$ 178,000	\$ 0	\$ 0	\$ 178,000
SUBTOTALS:											\$ 178,000	\$ 0	\$ 0		\$ 178,000	\$ 0	\$ 0	\$ 178,000

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 405.800
---------------	------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7164711		VARGAS LOPEZ GIOVANNY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDREA	CL 11 # 2A-63	CARAGOA-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Pago	Planilla	Aporte	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-12	203027057	9496775571	E		2025/12/03	2025/12/23	BANCO DE BOGOTA	\$74,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: ANDREA (1 Afiliados)							\$38,000					\$237,250	\$9,500					\$237,250	\$16,600					\$0	\$0
Centro de Trabajo: GIOVANNY (1 Afiliados)							\$38,000					\$237,250	\$9,500					\$237,250	\$16,600					\$0	\$0
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)							\$38,000					\$237,250	\$9,500					\$237,250	\$16,600					\$0	\$0
1	CC 7733189	SUAREZ ARENAS ANTONINO	230301	5	\$237,250	\$38,000	EP5017	5	\$237,250	\$9,500	CCF104	5	\$237,250	\$9,500	14-4	5	\$237,250	\$16,600	5			\$0	\$0		
Total Afiliados(1)							\$38,000					\$237,250	\$9,500					\$237,250	\$16,600					\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$38,000	\$500	\$0	\$38,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$16,600	\$300	\$0	\$16,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$9,500	\$200	\$0	\$9,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$9,500	\$200	\$0	\$9,700	
TOTAL				1	\$73,600	\$1,200	\$0	\$74,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7164211		VARGAS LOPEZ GIOVANNY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDREA	CL 11 # 24-63	GARAGOA-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Planilla	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2030278398	9496779599	E	2026/01/06	2025/12/23	BANCO DE BOGOTA	0	\$235,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ANDREA (1 Afiliados)						\$759,200				\$759,200	\$30,400			\$759,200	\$30,400			\$759,200	\$52,900			\$0	\$0
Centro de Trabajo: GIOVANNY (1 Afiliados)						\$759,200				\$759,200	\$30,400			\$759,200	\$30,400			\$759,200	\$52,900			\$0	\$0
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						\$759,200				\$759,200	\$30,400			\$759,200	\$30,400			\$759,200	\$52,900			\$0	\$0
1	CC 7333189	SUAREZ ARENAS ANTONINO	230301	16	\$759,200	\$121,500	EP5017	16	\$759,200	\$30,400	CCF10	16	\$759,200	\$30,400	14-4	16	\$759,200	\$52,900			\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$759,200				\$759,200	\$30,400			\$759,200	\$30,400			\$759,200	\$52,900			\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$121,500	\$0	\$0	\$121,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$52,900	\$0	\$0	\$52,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$30,400	\$0	\$0	\$30,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$30,400	\$0	\$0	\$30,400	
TOTAL				1	\$235,200	\$0	\$0	\$235,200	



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ identificado con el NIT 7164211, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
AMG-MC-059-2025	POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN	GARAGOA	95,900	2025-12	23-DIC-2025	152701246
		Total	95,900			

Expedido por el SENA, a los veintitres (23) días del mes de Diciembre de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-12-23

Generado por : Sandra Milena Estepa Fonseca

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2308386772 y el Número de Certificado: 451462



EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.
2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.
3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.
4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.
5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO / CONTRATISTA con nit 7164211 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot	Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
23/12/2025	550704191	1	9,500	202511		9,500	\$237,250	\$237,250
23/12/2025	550704192	1	17,100	202512		17,100	\$427,050	\$427,050
23/12/2025	550704193	1	30,400	202512		30,400	\$759,200	\$759,200
TOTALES:			\$57,000			\$57,000	\$1,423,500	\$1,423,500

FECHA DE EXPEDICION: 29/12/2025

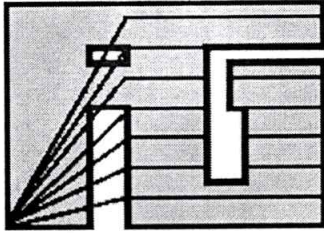
Cordialmente;

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | Versión 2 | 13/09/2018
Certificación de aportes 2025 Afil.:79933 NIT: 7164211



**GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ**

NIT: 7164211-7

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

CL 66 8 87 BL 16 AP 102 BRR PARQUES DEL NOGAL, Tunja, Boyacá, Colombia

Tel. 3103378928

Email. ingeavalo@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764103570506 válida desde 2025-12-23 hasta 2026-06-23 rango desde FEIG16 hasta FEIG200.

Nombre o Razón: ALCALDIA GARAGOA**Social:****NIT:** 800025608**Dirección:** calle 10 9-78, Garagoa, Boyacá, Colombia, CP 152860**Teléfono:** 3163971732**Email:** haciendagaragoa@boyaca.gov.co**Forma de Pago:** Crédito**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario**Fecha de Pago:** 30/12/2025**Total de Líneas:** 1**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:****FEIG16****MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 15:40:41-05:00**FECHA FIRMADO:** 23/12/2025 15:40:45**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2025	30	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Costos Directos LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No 059 DE 2025 OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA	WSD	1,00	\$38.343.387,00				0,00	\$38.343.387,00

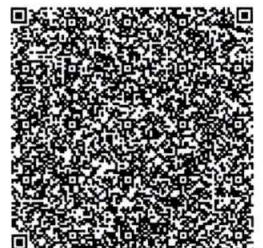
Notas:**SON:** (treinta y ocho millones trescientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos)**CUFE:** 8883964eca6924ef888b85ba14715bf47aec880a7181ecbbe95cde782997f480609510579e91b7dd6c1ce3fec6e8d2b9

Subtotal:	\$38.343.387,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$38.343.387,00

Favor consignar a la cuenta de ahorros N° 807015151 del Banco de Bogota a nombre de: Geovanny Vargas Lopez.

Firma Digital: hpiZ4Hlab5M9rftByQprgnLP6m8P1QONTel8aVtJa4G2lxRytSVZf+uxeOX7v1
qInTB/8UUVW5x3UdbO3hgRnRqGz8S9jg7miHJehFLpC8SpJQM
Bgvpmm70IYR1/s JDrQCe4CckPbX3nMkOPogW5z4daUHvXJ1THRnfp39PP7tH/25mYID7+cJNBjRNIZ 2Q2PUB84u9NBQGA9lBeBQdhk385nE4S4DKo
urTtBurXiyCuMYWIApMg++HSEKf1z N0liYJcTXdHxJh15ET1wpOr8T546l2wSRvisAvPYi4wJxLidfmnQjUIDzTmrOKM8 FeydaNwH03Htdq718fz8
9W==

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.

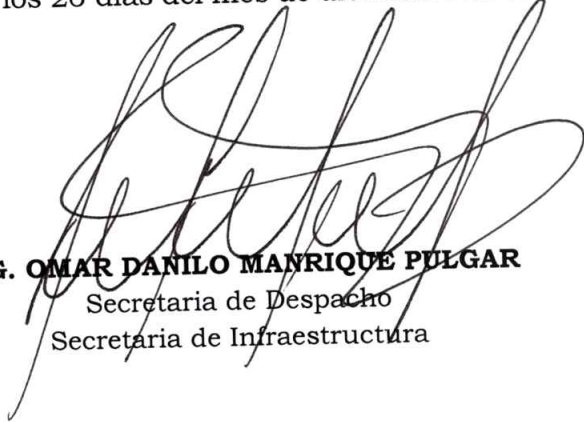
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800.025.608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal
CONTRATISTA	GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ C.C. 7.164.211 de Tunja
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-059-2025

El Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del Contrato de Obra No. AMG-MC-059-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados por **GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** identificado con C.C. 7.164.211 de Tunja en calidad de contratista, en el periodo comprendido del 0/12/2025 al 19/12/2025, según informe radicado ante la Secretaria e 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 26 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,


ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretaria de Despacho
Secretaria de Infraestructura

ACTA DE UNICO PAGO
CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-059-2025

1. Información de contrato			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-059-2025		
CONTRATISTA	GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ C.C. 7.164.211 de Tunja		
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR Secretaria de Despacho Secretaria de Infraestructura.		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$38.343.387,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2025000383	FECHA	04/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2025000984	FECHA	19/11/2025

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	\$ 178.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	\$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	\$0,00

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4629360782
	VALOR PAGADO	\$227.800
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4629360782
	VALOR PAGADO	\$178.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4629360782
	VALOR PAGADO	\$0,00

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	9496775959
	VALOR PAGADO	\$30.400
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9496775959
	VALOR PAGADO	\$121.500
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9496775959
	VALOR PAGADO	\$52.900

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE

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

	No. DE PLANILLA	9496775571
	VALOR PAGADO	\$9.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9496775571
	VALOR PAGADO	\$38.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9496775571
	VALOR PAGADO	\$16.600

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		
VALOR ACTAS ANTERIORES		\$38.343.387,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$0,00	
SALDO A LIBERAR	\$38.343.387,00	
	\$0,00	
SUMAS IGUALES	\$38.343.387,00	\$38.343.387,00

En el despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, el **Ing. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR**, Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. AMG-MC-059-2025 y **GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** identificado con C.C. 7.164.211 de Tunja en calidad de contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE UNICO PAGO de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de pago y Certificaciones parafiscales
- ✓ Factura de venta FEIG16
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el UNICO PAGO por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$39.734.337,00),

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.4301017.4355.2.3.2.02. 02.005.4355.1.2.1.0.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2025000984	\$38.343.387,00
TOTAL			\$38.343.387,00

La presente acta se expide a los 26 días del mes de diciembre de 2025.

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ
C.C. 7.164.211 de Tunja
Contratista

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-059-2025

FECHA PRESENTE ACTA	19 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DEL CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800.025.608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA REPRESENTANTE LEGAL		
CONTRATISTA	GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ C.C. 7.164.211 de Tunja.		
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$38.343.387,00)		
VALOR ADICIONAL	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$38.343.387,00)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL CONTRATO SERA DE UN (01) MES, PARA DAR CUMPLIMIENTO CABAL A LAS PRESTACIONES A QUE SE OBLIGA; DICHO PLAZO INICIARA A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.		
PLAZO ADICIONAL	N/A		
PLAZO TOTAL	UN (01) MES		
VALORES EJECUTADOS	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$38.343.387,00)		
SALDO POR PAGAR	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$38.343.387,00)		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2025000383	FECHA	04/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2025000984	FECHA	19/11/2025

En la secretaria de Infraestructura se reunieron, **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretario de Despacho de Infraestructura en calidad de Supervisor del **CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-059-2025** y **GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** identificado con **C.C. 7.164.211** de Tunja, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final.

En visita al lugar de las actividades se constató, que la ejecución está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto, el suscrito supervisor recibe a satisfacción el 100% de las actividades ejecutadas.

BALANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En atención a las anteriores consideraciones se procede al RECIBO FINAL de las actividades objeto del contrato **No. AMG-MC-059-2025**, con las actividades contenidas en el Anexo Técnico que forma parte integral de la presente acta que contiene el balance de las obras ejecutadas a la fecha con las cantidades y costos acumulados.

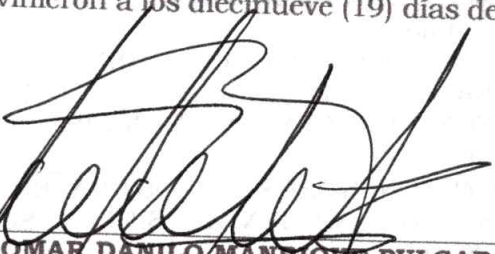
 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SINF-EJO-F-01
	ACTA DE RECIBO FINAL	Página: 2 de 2	Fecha de Aprobación: 26/04/2023

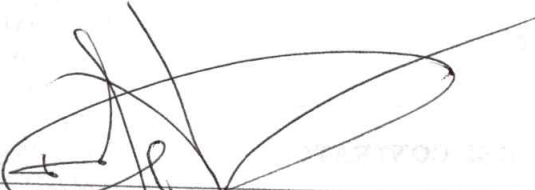
ESTADO GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez realizada la verificación total de los ítems ejecutados se constató que a la fecha 19/12/2025 los trabajos objeto del Contrato de Obra. **No. AMG-MC-059-2025** se encuentran realizados a entera satisfacción.

El recibo de las actividades contratadas no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta de Recibo Final, los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año 2025.


Ing. **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR**
Secretario de Despacho de Infraestructura
Supervisor


Ing. **GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ**
C.C. 7.164.211 de Tunja
Contratista

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000054

Nit: 800025608-8

jueves, 22 de enero de 2026			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	22-ene.-26

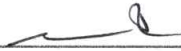
1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO	CC o NIT	7164211	DV	7
GIRADO A	VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO	TELEFONO	3103373928		
DIRECCION	CALLE 66 No. 8-87	TIPO CUENTA	Cta Ah		
CHEQUE No	PAGO ELECTRO	BANCO		CUENTA	VALOR PAGO 31,305,387.00

DESCRIPCION	CXP (PAGO UNICO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-059-2025
SON	TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002009		Cta Cie No. 336004783 Fondos Comunes	00.00	31,305,387.00			
240102005	4.2.3.4301017.4355	Sector Deporte y Recreación	31,305,387.00	00.00			
SUMAS IGUALES			31,305,387.00	31,305,387.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2025	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000025	2026000025	4.2.3.4301017.4355.2.3.2.02.0 2.005.4355.1.2.1.0.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		38,343,387.00
4355	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva				
TOTAL PRESUPUESTO					38,343,387.00

		Firma y Sello Beneficiario
LUIS CARLOS SIERRA RINCON Alcalde Municipal Encargado	LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda	c.c ó Nit

Elaboró: sandraroa