
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-13
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	CERTIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA TRÁMITE DE CUENTA	Página: 1 de 3	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

Fecha de Radicación: _____

358



INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-072-2025		
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y ENTREGA DE ELEMENTOS BASICOS DE AUTOCUIDADO DESTINADOS A POBLACION DISCAPACITADA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACA		
C.D.P.	2025000689	No. Póliza	39-46-101017968
Registro Presupuestal	2025001094	Fecha de aprobación póliza	24 DE DICIEMBRE DE 2025
Código Proyecto	2024152990014	Fecha acta de Inicio	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo de ejecución	DOS (02) DÍAS DESDE EL ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	No. Acta de pago	UNICO
Periodo de pago	29/12/2025 y 30/12/2025	Fecha acta de suspensión	N.A
Adicional	NO	Fecha acta de reinicio	N.A

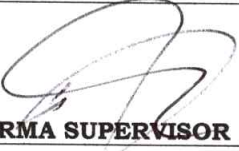
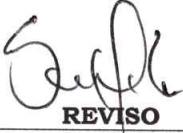

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	CC. ò Nit.	7.334.443 DE GARAGOA
Tel ò Cel:	3108784393	Correo electrónico	rafaelfgh1976@gmail.com
N° Cuenta Bancaria	336182977 BANCO DE BOGOTÁ AHORROS		

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
No. Acta de pago	UNICO		Certificación Bancaria	SI	Aportes Parafiscales	N/A
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	SI	Informe de contratista	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	<input checked="" type="checkbox"/>				
No. De Planilla S.S.	COMPROBANTE DE PAGO PENSIONADO		No. Factura De	RFHG 167	Informe Supervisor /Interventoría	SI
IBC	\$1.423.300		Copia Sábanas	N.A.		



--	--	--

Teléfono: (57+ 8) 7500710, extensiones 115 - 113
 Celulares 3152207029 - 3163580095 Fax: (57 + 8) 7500710 EXT. 115
 Correo electrónico: generalygobierno@garagoa-boyaca.gov.co
 Dirección: Calle 10 No. 9 - 17 Código Postal Garagoa: 152860 – RURAL 152867



 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CERTIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA TRÁMITE DE CUENTA		Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-13
		Página: 2 de 3	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

 FIRMA SUPERVISOR	 REVISOR	 SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
FECHA	FECHA	FECHA

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS			
N° Acta de pago	UNICO	Certificación Bancaria	SI
Forma de pago	Anticipo	Registro Único Tributario	SI
	Anticipado		
	Parcial		
	Único <input checked="" type="checkbox"/>		
No. De Planilla S.S.	COMPROBANTE DE PAGO PENSIONADO	No. de Factura /Documento equivalente	RFHG 167
IBC	\$1.423.300	Aportes Parafiscales	N/A

 REVISOR	 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA

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

 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 DOCUMENTAL PARA TRÁMITE DE CUENTA	Página: 3 de 3	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

DEVOLUCIÓN CUENTA

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

SUBSANÓ	SI		SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
	NO		

Teléfono: (57+ 8) 7500710, extensiones 115 - 113
 Celulares 3152207029 - 3163580095 Fax: (57 + 8) 7500710 EXT. 115
 Correo electrónico: generalygobierno@garagoa-boyaca.gov.co
 Dirección: Calle 10 No. 9 - 17 Código Postal Garagoa: 152860 – RURAL 152867

7	Realizar el cambio de manera inmediata bajo su costo y riesgo de los elementos, alimentos y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas y/o los estándares de calidad solicitados por la Alcaldía de Garroga, sin costo adicional para la misma y de conformidad con la solicitud que realice el supervisor designado por la Alcaldía de Garroga.	No se realizó ningún cambio ya que se cumplió con las especificaciones dadas	N/A	N/A
8	Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por la supervisión del contrato y corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del mismo	Se atendió las instrucciones y lineamientos que se dieron durante el desarrollo del contrato	N/A	N/A

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:						
SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	No. PLANILLA APROBANTE DE PAGO PENSIONADO	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
SALUD	PAMISANAR	DICIEMBRE		01/12/2025 hasta 31/12/2025	\$ 1.366.500	\$ 1.366.500
PENSION	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ARL					\$ 1.366.500	\$ 1.366.500

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

ANEXOS: FISICOS

NOMBRE:  FRANCISCO HERRANDEZ GONZALEZ
Identificación: 7.534.443 DE GARROGA

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



FOTOGRAFIA 1



FOTOGRAFIA 2



FOTOGRAFIA 3



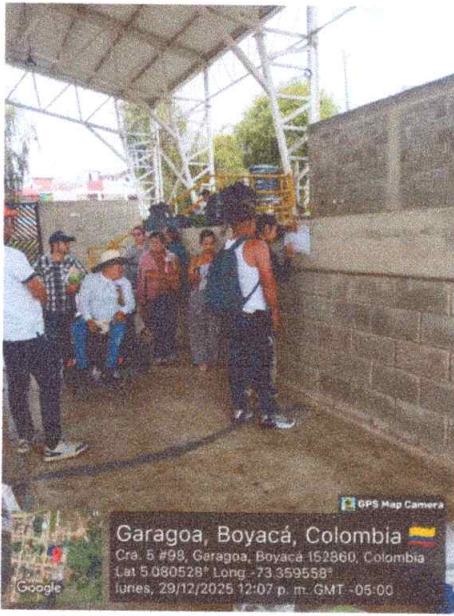
FOTOGRAFIA 4



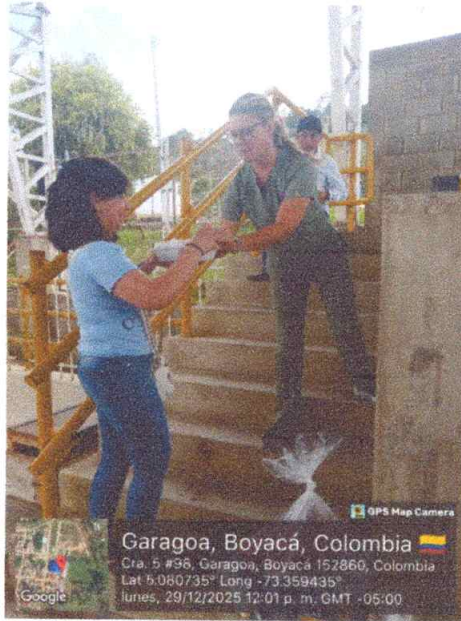
FOTOGRAFIA 5



FOTOGRAFIA 6



FOTOGRAFIA 7



FOTOGRAFIA 8



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

mipg Modelo integrado de planeación y gestión

ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.608-8

Versión: 00

Código: SGG-GDA-F-05

PLANILLA DE ASISTENCIA


Página: 1 de 1

Fecha de Aprobación: 24/04/2023

REUNION:


FECHA:	
HORA:	

ID	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1.	Mariana Peña Comba				3102314706	<i>[Signature]</i>
2.	Elizabeth Valencia Pérez				3043570666	<i>[Signature]</i>
3.	Martha Yureth Bermúdez				3171911758	<i>[Signature]</i>
4.	Dariana Esperanza Cortón				3212560105	EMILYMARCESS
5.	Mixi Paola Seina Cardenas				3123973661	Mixi Seina
6.	Maria Cecilia Martínez				3142077166	MARY PAOL
7.	Mercedes Ingrid Beroides				3147004398	MARCELA
8.	Elvira Gerson Castañeda				3212560105	EMILYMARCESS
9.	Luis Fernando Priocido				3133908794	SARAH BAB
10.	Betty Viteguy				3274201835	Betty Viteguy
11.	Roberto Carlos Encaloz Roca				312484615	GLORIAN ROCA
12.	Kenner Gustavo Vellero				3213959213	<i>[Signature]</i>
13.	Daisy Yadira Petro				3213455282	DEISY
14.	Teodilindo Siler				3108772420	Teodilindo
15.	Katerin Queta				3214410037	<i>[Signature]</i>
16.	Dominus Cecilia Arevalo				3212331911	Sonia Arevalo
17.	Jesé Martínez				3278160027	ELIAS CEBALDEZ

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Modelo integrado de planeación y gestión mipg
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	PLANILLA DE ASISTENCIA	Versión: 00 Código: SGG-GDA-F-05 Fecha de Aprobación: 24/04/2023 Página: 1 de 1

REUNION: _____ FECHA: _____ HORA: _____

ID	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
18	Maria Belén Mendez				3133887492	<i>Maria Belén Mendez</i>
19	Jose Hernan Sanchez				3228556502	<i>Jose Hernan Sanchez</i>
20	Doris Rocío Manroy				32194423586	<i>Doris M.</i>
21	Faustino Antonio Rueda				3118950388	<i>Johana RV</i>
22	Luz Marina Mendez					<i>Luz Marina</i>
23	Fabio Jose Valero					<i>Fabio Valero</i>
24	Maria Esthica Mendez					<i>Karen Daniela</i>
25	Maria de Jesus Parra					<i>Gilberto Veloz</i>
26	Luz Marlon Valero					<i>Luz Marlon</i>
27	Karen Daniela Mahecha					<i>Karen Mahecha</i>
28	Jose Roberto Velasquez Cardenas				3115938829	<i>Jose Roberto Veloz</i>
29	Luz Viviana Martin					<i>Rosa Maria</i>
30	Fabio Enrique Valero					<i>Sorocuelero</i>
31	Fabiani Mendez					<i>F. N. B.</i>
32	Rosa Herminda Sanchez					<i>Rosa Sanchez</i>
33	Custobal Roca				318331702	<i>Jose R. B. M. Roca</i>
34	William Figueroa				3219074993	<i>William Figueroa</i>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Modelo integrado de planeación y gestión
	PLANILLA DE ASISTENCIA		Versión: 00 Código: SGG-GDA-F-05 Fecha de Aprobación: 24/04/2023
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8		Página: 1 de 1	


REUNION:

	FECHA:
	HORA:

ID	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
35	Luz Clemencia Mora				3132021739	Clemencia Mora
36	Efrain Merchan				3142952562	Efrain Merchan
37	Jaime Merchan				3142952562	Jaime Merchan
38	José de Jesús Toro Mora				3105610541	José de Jesús Toro Mora
39	Jairo Castellónada Halguin				3125675913	Jairo Castellónada Halguin
40	José del Carmen Giro				324465275	José del Carmen Giro
41	Elver Enrique Castellblanco				3102058245	Elver Enrique Castellblanco
42	Alba Lucía Barrieto Gomez				3102058245	Alba Lucía Barrieto Gomez
43	Geodys Alfonso				3102058245	Geodys Alfonso
44	Jhon Garcia				3124845440	Jhon Garcia
45	Omair Cruz				3118660242	Omair Cruz
46	Angie Mildredy Familia				3123271582	Angie Mildredy Familia
47	Ever Mauricio Diaz				3203690010	Ever Mauricio Diaz
48	Miguel Angel Mora				3132483690	Miguel Angel Mora
49	Rene Ramirez				3142022905	Rene Ramirez
50	José Gustavo Lomba				3118660242	José Gustavo Lomba
51	Eduelio Muñoz				3123371652	Eduelio Muñoz

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la Plataforma de consultas

Ma-PaQuality. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Garagoa
 Dirección: Calle 10 No. 9 – 65, Código Postal: 152860 Teléfono: (57+ 8) 7500710 Celular 57+3115134058

 <p>ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8</p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Modelo integrado de planeación y gestión</p>
		<p>mipg</p>
		<p>Versión: 00 Código: SGG-GDA-F-05</p>
	<p>PLANILLA DE ASISTENCIA</p>	<p>Fecha de Aprobación: 24/04/2023</p>
		<p>Página: 1 de 1</p>

REUNION:

FECHA:	
HORA:	

ID	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
52	Maria Juell Anula Romero				3123790234	Maria Juell
53	Jose Vladimir Roca				3142721564	José Vladimir Roca
54	Jairo Enrique Roldan					Jairo Enrique Roldan
55	Rena Esperanza Martinez Mora				3106448311	Rena Lucia Mora
56	Victor Venegas				3208333641	Victor Venegas
57	Francisco Rubio				3216216470	Clara Ines Roca
58	Ciro Hernandez Acevedo				3169291962	Maria Magdalena
59	Benjamin Roca				3123443598	Venjamin Roca
60	Rafa Castro (Jimena Castro)				3176818433	Maria Librada Lopez
61	Elias Antonio Cubidas Manuy				3209118481	Elias Echebide
62	Alirio Marcu Toro				3213693885	Meryzon
63	Marina Martinez					Marina C.
64	Victor Manuel Barbusca				3172937900	Dany R. Barbusca
65	Jose Remulo Uriego				3102242345	Jose Uriego
66	Leticia Uriego				3114636350	Fanny Uriego
67	Ligia Cruzco				3169712024	Leonardo Romero
68	Hector Sanchez Bolivar				3134147467	Flar Bolivar



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202502254

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MIÉRCOLES, 31 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

ECS No. 202500085 del 31/12/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

RESPONSABLE

DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA, C.C.1052413131

Centro Costo

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	118010044	100.000	REFRIGERIOS RACION CALIENTE COMPUESTA; POR PIERNA PERNIL AL HORNO, AREPA CAMPESINA DE MAIZ, ENSALADA DE AGUACATE COMBINADA CON CEBOLLA Y TOMATE, PAPA AL HOGO ACOMPAÑADA DE BEBIDA NATURAL. PLATO BIODEGRADABLE	24,987.50	2,498,750.00
2	UND	103010167	100.000	TOALLA DE 110TS *78CM GRAMAJE 320 DISTINTOS TONOS BORDADO INSTITUCIONAL	45,967.50	4,596,750.00
3	PAQ	113010035	100.000	PAPEL HIGIENICO POR 12 UNIDADES DE ROLLOS	23,220.00	2,322,000.00
4	UND	103010362	100.000	CREMA DENTAL TRIPLE ACCION POR 125 ML 2 UNIDADES	26,460.00	2,646,000.00
5	UND	103010364	100.000	JABON DE BAÑO POR 3 UNIDADES 110GR	15,525.00	1,552,500.00
6	GAL	113010093	100.000	DETERGENTE BIODEGRADABLE LIQUIDO POR 900 ML MULTIPROPOSITO	14,715.00	1,471,500.00
7	UND	103040062	100.000	CEPILLOS DE DIENTES 2 POR PACK UNIDADES DE DOBLE ACCION	18,036.00	1,803,600.00
	LIT	111040320	100.000	SHAMPOO LIQUIDO POR 400ML	31,050.00	3,105,000.00

Total \$ 19,996,100.00

RESUMEN

Grupo	Valor
103	10,598,850.00
111	3,105,000.00
113	3,793,500.00
118	2,498,750.00
Total \$	19,996,100.00

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y ENTREGA DE ELEMENTOS BASICOS DE AUTOCUIDADO DESTINADOS A POBLACION DICAPACITADA EN EL DE GARAGOA - BOYACA (SE REALIZO ENTRADA A SABIENDAS QUE NO SE REVISO QUE FUERAN LOS ELEMENTOS QUE DICEN EN LA FACTURA)

Destino: A POBLACION DICAPACITADA EN EL DE GARAGOA - BOYACA

SON DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA
CRETARIO DE DESARROLLO ECONOMI

DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARAGOA
Nit: 800025608-8
ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202500085

FECHA DE INGRESO: GARAGOA MIÉRCOLES, 31 DICIEMBRE 2025 **Factura N°:** RFHG 167
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202500012
Proveedor HERNANDEZ GONZALEZ RAFAEL FRANCISCO, DIR: CARRERA 8 **Remisión N°:**
NO.13-58, TEL:3112136027 , NIT: 7334443 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	118010044	REFRIGERIOS RACION CALIENTE COMPUESTA; POR PIERNA PERNIL AL HORNO, AREPA CAMPESINA DE MAIZ, ENSALADA DE AGUACATE COMBINADA CON CEBOLLA Y TOMATE, PAPA AL HOGO ACOMPAÑADA DE BEBIDA NATURAL. PLATO BIODEAGRADABLE	UND	100.00	24987.5	2,498,750.00
2	103010167	TOALLA DE 110TS *78CM GRAMAJE 320 DISTINTOS TONOS BORDADO INSTITUCIONAL	UND	100.00	45967.5	4,596,750.00
3	113010035	PAPEL HIGIENICO POR 12 UNIDADES DE ROLLOS	PAQ	100.00	23220	2,322,000.00
4	103010362	CREMA DENTAL TRIPLE ACCION POR 125 ML 2 UNIDADES	UND	100.00	26460	2,646,000.00
5	103010364	JABON DE BAÑO POR 3 UNIDADES 110GR	UND	100.00	15525	1,552,500.00
6	113010093	DETERGENTE BIODEGRADABLE LIQUIDO POR 900 ML MULTIPROPOSITO	GAL	100.00	14715	1,471,500.00
7	103040062	CEPILLOS DE DIENTES 2 POR PACK UNIDADES DE DOBLE ACCION	UND	100.00	18036	1,803,600.00
8	111040320	SHAMPOO LIQUIDO POR 400ML	LIT	100.00	31050	3,105,000.00
Total					\$	19,996,100.00

RESUMEN

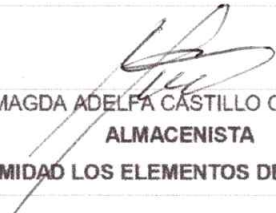
Grupo	Valor
103	10,598,850.00
111	3,105,000.00
113	3,793,500.00
118	2,498,750.00
Total \$	19,996,100.00

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y ENTREGA DE ELEMENTOS BASICOS DE AUTOCUIDADO DESTINADOS A POBLACION DICAPACITADA EN EL DE GARAGOA - BOYACA

Destino: A POBLACION DICAPACITADA EN EL DE GARAGOA - BOYACA

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MC.

CARGO REVISOR ALMACEN


MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202500012

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: lunes, 29 de diciembre de 2025

Contratista: **HERNANDEZ GONZALEZ RAFAEL FRANCISCO**Nit / C.C. **7334443**Dirección: **CARRERA 8 NO.13-58, TEL:3112136027 , FAX: , CIUDAD: GARAGOA**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2025000689 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.4104020.4154.2.3.2.02.02.008.4154.1.2.4.3.04, CON DESTINO A A POBLACION DICAPACITADA EN EL DE GARAGOA - BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
------	--------	--------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	---------	-------

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y ENTREGA DE ELEMENTOS BASICOS DE AUTOCUIDADO DESTINADOS A POBLACION DICAPACITADA EN EL DE GARAGOA - BOYACA

Disponibilidad : 2025000689 **Valor Disponibilidad: \$ 19,996,100****Valor de la Orden: \$ 19,996,100.00**

Apropiación Presupuestal: 2.3.4104020.4154.2.3.2.02.02.008.4154.1.2.4.3.04

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS MC.

Forma de Pago: EN UN UNICO PAGO

Modo de Ejecución: DOS DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO


Sección Solicitante: BODEGA DE ALMAEN

Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Supervisión: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:


MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA GENERAL

0

NOMBRE APROBO PRESUPUESTO
CARGO APROBO PRESUPUESTO

Elaboró:
MAGDA
Cargo Elaboro Orden



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202500012

Fecha de la Orden: lunes, 29 de diciembre de 2025

Página 1 de 2

Contratista: **HERNANDEZ GONZALEZ RAFAEL FRANCISCO**Nit / C.C. **7334443**Dirección: **CARRERA 8 NO.13-58, TEL:3112136027 , FAX: , CIUDAD: GARAGOA**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2025000689 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.4104020.4154.2.3.2.02.02.008.4154.1.2.4.3.04, CON DESTINO A A POBLACION DICAPACITADA EN EL DE GARAGOA - BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total	
1	118010044	REFRIGERIOS RACION CALIENTE COMPUESTA; POR PIERNA PERNIL AL HORNO, AREPA CAMPESINA DE MAIZ, ENSALADA DE AGUACATE COMBINADA CON CEBOLLA Y TOMATE, PAPA AL HOGO ACOMPAÑADA DE BEBIDA NATURAL PLATO BIODEGRADABLE	UND	100.00	24,987.50	2,498,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,750.00	
2	103010167	TOALLA DE 110TS *78CM GRAMAJE 320 DISTINTOS TONOS BORDADO INSTITUCIONAL	UND	100.00	45,967.50	4,596,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596,750.00	
3	113010035	PAPEL HIGIENICO POR 12 UNIDADES DE ROLLOS	PAQ	100.00	23,220.00	2,322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,000.00	
4	103010362	CREMA DENTAL TRIPLE ACCION POR 125 ML 2 UNIDADES	UND	100.00	26,460.00	2,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,000.00	
5	103010364	JABON DE BAÑO POR 3 UNIDADES 110GR	UND	100.00	15,525.00	1,552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,500.00	
6	113010093	DETERGENTE BIODEGRADABLE LIQUIDO POR 900 ML MULTIPROPOSITO	GAL	100.00	14,715.00	1,471,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,500.00	
7	103040062	CEPILLOS DE DIENTES 2 POR PACK UNIDADES DE DOBLE ACCION	UND	100.00	18,036.00	1,803,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,600.00	
8	111040320	SHAMPOO LIQUIDO POR 400ML	LIT	100.00	31,050.00	3,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,000.00	
Sub Total:		19,996,100.00	Ajuste:	0.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	0.00	Vir. RteFte:	0.00	Vir. Total:	19,996,100.00

COMPROBANTE DE PAGO I PENSIONADO



COMPAÑÍA		NIT	NOMBRE
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.		860503617-3	RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ
PERÍODO		DOCUMENTO	RENTA
DESDE	01/12/2025	7334443	132626
HASTA	31/12/2025	NÚMERO DE CUENTA	
BANCO			

CÓD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO BASE	DEVENGO	DEDUCIDO
1	SALARIO PENSION	30	\$1.423.500	\$1.423.500	
2	EPS	30	\$1.423.500		\$57.000

TOTALES	\$1.423.500	\$57.000
NETO A PAGAR	\$1.366.500	
MONTO EN LETRAS		
MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE		

Declaro que recibi a satisfacción las sumas de dinero indicadas en este comprobante, el cual me fue enviado a través del correo electrónico y lo puedo consultar en cualquier momento por este medio. También declaro que cualquier modificación o uso indebido de la información contenida en este comprobante se considera como una falta grave. Consultas y solicitudes a través de nuestras líneas de atención al cliente en Bogotá (60 - 1) 307 70 32, desde el resto del país 01 8000 122532, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.; sábados, de 8:00 a.m. a 12:00 m. o escribenos a través de nuestros canales virtuales disponibles desde nuestra página web en la sección Atención o al buzón «servicioalcliente@segurosalfa.com.co». Más información www.segurosalfa.com.co

VIgilado
SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA



SUCURSALES EN EL PAÍS

BOGOTÁ
Av.Calle 26 No. 59 - 15, local 6
Edificio Avianca
PBX: (60 - 1) 307 70 32

MEDELLÍN
Carrera 43A No. 1 Sur 220, piso 2
Oficina 201 - Edificio Porvenir
PBX: (60 - 4) 604 34 85

CALI
Carrera 4 No. 7 - 61, piso 5
Edificio Banco de Occidente
PBX: (60 - 2) 485 05 17

BARRANQUILLA
Calle 77B No. 57 - 103, Oficina 602
Edificio Green Tower
PBX: (60 - 5) 693 02 21

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Modelo integrado de planeación y gestión																										
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	FORMATO INFORME SUPERVISOR	Versión: 00 Página: 1 de 3	Código: SGG-CON-A-14 Fecha de Aprobación: 12/02/2024																										
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Social	Pago No.: UNICO	Total de pagos: 1	Fecha del Informe: 30/12/25																										
DATOS DEL CONTRATO																													
DATOS ESPECÍFICOS																													
TIPO CPS <input checked="" type="checkbox"/>	Número: AMG-MC-083-2025	Fecha de inicio: 29/12/25																											
CONVENIO	Fecha de suscripción: 29 DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha de terminación: 30/12/25																											
CTO INT	N° CDP: 2025000689	Duración: 14 Días																											
COMPRA	Fecha: 24/12/25	Periodo a pag: 29 de diciembre a 30 de diciembre																											
OBRA	N° RP: 2025001094	Suspensión No.: En tiempo																											
SERVICIO	Requiere Informe: SI: X NO:	Prorroga: No.: En tiempo																											
SUMINISTRO	Entregó Informe: SI: X NO:																												
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y ENTREGA DE ELEMENTOS BASICOS DE AUTOCUIDADO DESTINADOS A POBLACION DISCAPACITADA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACA																													
DATOS DEL CONTRATISTA																													
Nombre: RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ HUERTAS	Tipo de documento: <input checked="" type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Nit.	Número: 7.334.443	DV.																										
Dirección: CALLE 5 # 2- 23	Corriente: <input type="checkbox"/> Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	CEL. 3108784393	Banco: Banco de Bogotá																										
Número de Teléfono:	Clase y número de cuenta: <input type="checkbox"/> Corriente: <input type="checkbox"/> Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	FAX:																											
ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA	Persona Natural: <input type="checkbox"/> Régimen Simplificado: <input checked="" type="checkbox"/> IVA Régimen Común: <input type="checkbox"/>	Autorretenedor:																											
	Entidad sin ánimo de lucro																												
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																													
Valor Inicial del contrato:	\$ 19.996.100																												
Adición No.	\$ 0,00																												
Valor Total del contrato:	\$ 19.996.100,00																												
Valor pagado:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Anticipo</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Primer Pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Segundo Pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Tercer pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Cuarto pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Quinto Pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Sexto Pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Séptimo Pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Octavo Pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Noveno Pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Decimo Pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Onceavo Pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Doceavo Pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> </table>	Anticipo	\$ 0,00	Primer Pago	\$ 0	Segundo Pago	\$ 0	Tercer pago	\$ 0	Cuarto pago	\$ 0	Quinto Pago	\$ 0	Sexto Pago	\$ 0	Séptimo Pago	\$ 0	Octavo Pago	\$ 0	Noveno Pago	\$ 0	Decimo Pago	\$ 0	Onceavo Pago	\$ 0	Doceavo Pago	\$ 0		
Anticipo	\$ 0,00																												
Primer Pago	\$ 0																												
Segundo Pago	\$ 0																												
Tercer pago	\$ 0																												
Cuarto pago	\$ 0																												
Quinto Pago	\$ 0																												
Sexto Pago	\$ 0																												
Séptimo Pago	\$ 0																												
Octavo Pago	\$ 0																												
Noveno Pago	\$ 0																												
Decimo Pago	\$ 0																												
Onceavo Pago	\$ 0																												
Doceavo Pago	\$ 0																												
Total Pagado	\$ 0																												
Valor a pagar en el periodo:	\$ 19.996.100																												



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



Modelo integrado de planeación y gestión

ALCALDIA MUNICIPAL
DE GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.809-8

Versión: 00

Código: SGG-CON-A-14

Página: 1 de 3

Fecha de Aprobación:
12/02/2024

Saldo:

\$ 0

El informe cumple con lo estipulado en el contrato:

Se remite el informe al expediente contractual:

SI: NO:
SI: NO:
SI: NO:

de folios:



OBLIGACIONES

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN
ACCIONES Y/O LOGROS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MEDIOS DE EVIDENCIA

Brindar el apoyo operativo y logístico requerido para llevar a cabo el objeto contractual	El contratista brindó apoyo logístico y operativo requerido		Se encuentra reposado en la carpeta AMG-MC-083-2025
Garantizar el cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las condiciones establecidas en el contrato, en la forma y el tiempo pactado	El contratista cumplió con todas las condiciones establecidas		Se encuentra reposado en la carpeta AMG-MC-083-2025
Garantizar la calidad y buenas normas de higiene en los productos suministrados	El contratista garantiza una buena calidad y normas de higiene en los productos que suministra		Se encuentra reposado en la carpeta AMG-MC-083-2025
Atender las consultas y sugerencias que el supervisor sugiera respecto al cumplimiento del contrato. Suministrar toda la logística necesaria para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos y/o actividades según, los requerimientos del supervisor del contrato	El contratista atendió las consultas y sugerencias que dio el supervisor		Se encuentra reposado en la carpeta AMG-MC-083-2025
Entregar los elementos descritos en las cantidades y con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y ofrecidas por el contratista dentro del plazo pactado, en la fecha y el lugar que establezca el supervisor del contrato, realizando la entrega oportuna de los insumos necesarios	El contratista entregó todos los elementos descritos en las cantidades que se sugirieron, con las especificaciones técnicas que se le requirieron en la fecha y lugar que le dio a conocer el supervisor		Se encuentra reposado en la carpeta AMG-MC-083-2025
Una vez ejecutada la actividad, el CONTRATISTA deberá hacer entrega de un informe en un plazo máximo de 3 días posterior al evento, en el que tiene que incluir: Fecha y lugar de realización de la actividad, número de participantes, desarrollo general, registros fotográficos y listas de asistencia de ser posible	El contratista entregó su informe en el plazo pactado, con todo lo requerido tanto el número de participantes, registros fotográficos y listas de asistencia		Se encuentra reposado en la carpeta AMG-MC-083-2025
Realizar el cambio de manera inmediata bajo su costo y riesgo de los elementos, alimentos y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas y/o los estándares de calidad solicitados por la Alcaldía de Garagoa, sin costo adicional para la misma y de conformidad con la solicitud que realice el supervisor designado por la Alcaldía de Garagoa	No se pidió cambio al contratista de ningún elemento ya que cumplió con lo pedido por el supervisor		Se encuentra reposado en la carpeta AMG-MC-083-2025
Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por la supervisión del contrato y corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del mismo	El contratista atendió las instrucciones y lineamientos que se dio por parte del supervisor		Se encuentra reposado en la carpeta AMG-MC-083-2025
Persona Natural			
Aportes SALUD			
Valor pagado \$	\$ 1.366.500	Periodo	01/12/2025 - 31/12/2025
Comprobante de pago Número:		comprobante de pago pensionado	
Aportes PENSION			
Valor pagado	NO APLICA	Periodo	NO APLICA
Comprobante de pago Número:		Comprobante de pago Número:	NO APLICA

INFORMES DEL CONTRATISTA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Modelo integrado de planeación y gestión
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	FORMATO INFORME SUPERVISOR	Versión: 00 Página: 1 de 3	Código: SGG-CON-A-14 Fecha de Aprobación: 12/02/2024
Fecha de pago: _____		Fecha de pago: _____	
Valor pagado \$ _____		Pensionado: SI: _____ NO: _____ Certificación: SI: _____ NO: _____	
APORTES SEGURIDAD SOCIAL		Aportes ARL \$ 0. Periodo _____ 0	
SOLICITUD DE PAGO		Persona Jurídica:	
DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA 1.052.413.131 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa: 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.	



RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ
 NIT 7.334.443-9
 CARRERA 10 N° 8-58
 Tel: (310) 8784393
 Garagoa - Colombia
 malorymolina25@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. RFHG 167

Fecha y hora Factura

Generación	30/12/2025, 08:07
Expedición	30/12/2025, 08:07
Vencimiento	30/12/2025

Señores	MUNICIPIO DE GARAGOA		
NIT	800.025.608-8	Teléfono	(608) 3163971732
Dirección	CALLE 10 # 9 - 17	Ciudad	Garagoa - Colombia

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1	coordinar y entregar ración alimentaria caliente tipo tradicional compuesta: por pierna pernil al horno, 250 aprx, arepa campesina de maíz, ensalada de aguacate combinada de cebolla y tomate papa al hogo acompañado de bebida natural. Plato biodegradable.		100.00	24,987.50	0 %	0.00	2,498,750.00
2	1	toalla medidas 11 mt *78 cm gramaje 320 distintos tonos logo bordado institucional.		100.00	45,967.50	0 %	0.00	4,596,750.00
3	1	papel higiénico ciudadano completo * 12 unidades rollos		100.00	23,220.00	0 %	0.00	2,322,000.00
4	1	crema dental triple acción *125 ml 2 unidades		100.00	26,460.00	0 %	0.00	2,646,000.00
5	1	jabón limpieza profunda 3 unidades * 110 gr		100.00	15,525.00	0 %	0.00	1,552,500.00
6	1	shampoo acondicionador restauración * 400 ml		100.00	31,050.00	0 %	0.00	3,105,000.00
7	1	cepillo de dientes 2 * pack unidades doble acción		100.00	18,036.00	0 %	0.00	1,803,600.00
8	1	detergente liquido * 900 ml multipropósito		100.00	14,715.00	0 %	0.00	1,471,500.00

Total ítems: 8

Valor en Letras:

Diecinueve millones novecientos noventa y seis mil cien pesos m/cte

Forma de pago:

Contado



Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 19,996,100.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098752492 aprobado en 20250917 prefijo RFHG desde el número 156 al 200 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa 5X1000
 CUFE: 6bc4fc6951b31c3a127a1ef7f6963bc251c99ae9f7eb478fb64c3bbfea53064695528a50dbe997e010873af0098eea28

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


CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal.
CONTRATISTA	RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ CEDULA DE CIUDADANIA C.C. 7.334.443 DE GARAGOA
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y ENTREGA DE ELEMENTOS BASICOS DE AUTOCUIDADO DESTINADOS A POBLACION DISCAPACITADA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACA
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-072-2025



La Secretaria de Despacho de la Secretaria de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisora del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-072-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados, por **RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.334.443 expedida en Garagoa, en el periodo comprendido del 29 y 30 de diciembre de 2025, según informe radicado ante la Secretaria de Desarrollo Económico y Social 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.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,



DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA
 Secretario de Despacho
 Secretaría de Desarrollo Económico y Social

 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	Código: SGG-CON-A-02 Fecha de Aprobación: 24/04/2023
		Página: 1 de 2	

ACTA DE PAGO ÚNICO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. AMG-MC-072-2025

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE CONTRATO	24 DE DICIEMBRE DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-072-2025		
CONTRATISTA	RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ CC 7.334.443 DE GARAGOA		
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y ENTREGA DE ELEMENTOS BASICOS DE AUTOCUIDADO DESTINADOS A POBLACION DISCAPACITADA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACA		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	DOS (02) DÍAS, CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.		
SUPERVISOR	DANIEL EDUARDO ÁVILA BECERRA Secretario de Despacho Secretaria de Desarrollo Económico y Social		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE (\$ 19,996.100).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2025000689	FECHA	17/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2025001094	FECHA	24/12/2025
PERIODO DE COBRO	29 Y 30 DE DICIEMBRE		

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	COMPROBANTE DE PAGO PENSIONADO
	VALOR PAGADO	\$ 1.366.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	NO APLICA
	No. DE PLANILLA	NO APLICA
	VALOR PAGADO	NO APLICA

3. Balance Económico del Contrato



VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$19.996.100,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$19.996.100,00	
SALDO POR PAGAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$19.996.100,00	\$19.996.100,00

En el despacho de la Secretaria de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Garagoa, se reunieron, **DANIEL EDUARDO ÁVILA BECERRA**, Secretario de Despacho de la Secretaria de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios No. AMG-MC-072-2025 y **RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ** identificada con C.C. 7.334.443 de Garagoa, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO UNICO, previo recibido a las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 29 y 30 de diciembre, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

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 ACTA DE PAGO PARCIAL		Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-02 Fecha de Aprobación: 24/04/2023
		Página: 2 de 2	

- ✓ Planillas de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente RFHG 167
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para trámite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor
- ✓ Por lo anterior, es procedente realizar el Pago Único, por un valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE (\$19.996.100,00).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.4104020.4154.2.3.2.02.02.008.4154.1.2.4.3.04	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN DE CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD - FUENTE: 1.2.4.3.04 - SGP - PROPOSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	2025001094	\$ 19.996.100,00
TOTAL			\$ 19.996.100,00

La presente acta se expide a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.


DANIEL EDUARDO ÁVILA BECERRA
 Secretario de Despacho
 Secretaría de Desarrollo Económico y Social
 Supervisor


RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ
 C.C. No. 7.334.443 de Garagoa
 Contratista


 Elaboro y reviso:
DANIEL EDUARDO ÁVILA BECERRA
 Secretario de Despacho
 Secretaría Desarrollo Económico y Social



MUNICIPIO DE GARAGOA

Código:

PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000077

Nit: 800025608-8

miércoles, 28 de enero de 2026

COMPROBANTE AFECTADO COM 0 28-ene.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE HERNANDEZ GONZALEZ RAFAEL FRANCISCO CC o NIT 7334443 DV 9
GIRADO A HERNANDEZ GONZALEZ RAFAEL FRANCISCO TELEFONO 3112136027
DIRECCION CARRERA 8 No.13-58 TIPO CUENTA Cta Ah
CHEQUE No PAGO ELECTRO BANCO CUENTA VALOR PAGO 17,250,100.00

DESCRIPCION CXP (PAGO UNICO) PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y ENTREGA DE ELEMENTOS BASICOS DE AUTOCUIDADO DESTINADOS A LA POBLACION DISCAPACITADA EN EL MUNICIPIO D EGARAGOA.CONTRATO AMG-MC-072-2025
SON DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIEN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cie No. 336020946 Part. Ingresos Corrientes Cla Maestra	00.00	17,250,100.00			
240102011	4.2.3.4104020.4154	SECTOR INCLUSION SOCIAL	17,250,100.00	00.00			
SUMAS IGUALES			17,250,100.00	17,250,100.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000045	2026000045	4.2.3.4104020.4154.2.3.2.02.0 2.008.4154.1.2.4.3.04	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6		19,996,100.00
4154	Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad				
TOTAL PRESUPUESTO					19,996,100.00

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

Elaboró: sandararoa