GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	09 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO __X__ CONVENIO _____	No. 2369	DE FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2026	
OBJETO	GC 12 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PAPELERÍA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DURANTE 2026. LOTE 1		
CONTRATISTA	HECTOR GARCIA GONZALEZ		NIT: 5.888.679-1
			C.C: 5.888.679
INTERVENTOR __ SUPERVISOR ___	DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS		C.C: 1.053.608.103
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 44.744.000,00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 44.744.000,00		
PLAZO INICIAL	CINCO (5) DÍAS CALENDARIO		
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	CINCO (5) DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIACIÓN	04 DE MARZO DEL 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	N.A		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	04 DE MARZO AL 09 DE MARZO DEL 2026		
RBPP N°	N.A		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 3221 AÑO: 2026, RPC No: _____ AÑO_____,

En las oficinas de SECRETARIA GENERAL - DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIIVOS Y LOGISTICOS se reunieron los señores, DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS Interventor / Supervisor, y el señor HECTOR GARCIA GONZALEZcomo representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 684239952 del mes (es) Marzo de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	44.744.000,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		44.744.000,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		
Sumas iguales	44.744.000,00	44.744.000,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 35803745864	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: HECTOR GARCIA GONZALEZ
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

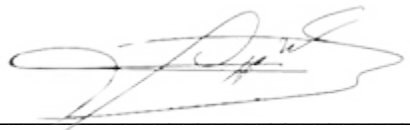
Gobernación de Boyacá Contratación
JAIME ALEJANDRO WALTEROS
FECHA 15/04/2026

HECTOR GARCIA GONZALEZ
NIT: 5888679-1
expodistribuciones@gmail.com

FORMATO - CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA O NATURAL

Yo, **EDWIN MAURICIO BERNAL BENITEZ**, identificado con CC: **1053334885**, y con Tarjeta Profesional No. **232901-T** de la JuntaCentral de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de la **PERSONA NATURAL – HECTOR GARCIA GONZALEZ,** identificada con CC: **5.888.679**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de **SOGAMOSO - BOYACA**, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia luego de examinar los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Dada en **SOGAMOSO**, a los (12) días del mes de marzo de **2026.**



*Firma **PERSONA NATURAL***
*NOMBRE: **HECTOR GARCIA GONZALEZ***
*CC: **5.888.679***



Firma del Contador
*Nombre: **EDWIN MAURICIO BERNAL B.***
*CC: **1053334885***
*T.P: **232901-T***

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

ESTOS DOCUMENTOS ACOMPAÑAN

Certificado No:

3E76FE5913B8F798

CERTIFICACIONES Y

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

ESTADOS FINANCIEROS COMO

Que el contador público **EDWIN MAURICIO BERNAL BENITEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053334885 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 232901-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Edwin Bernal

CONTADOR PÚBLICO

ESTOS DOCUMENTOS ACOMPAÑAN CERTIFICACIONES Y



ESTADOS FINANCIEROS COMO

CONTADOR DEL SEÑOR

HECTOR GARCIA GOLZALEZ

CEDULA: 5.888.679-1

CARRERA 8 19 88 TORRES DE ALTAMIRA APTO 502

CELULAR 312 510 49 21

E-MAIL contadorinbernal@gmail.com

SuAporte | CERTIFICADO DE PAGO ANUAL

Fecha Creación jueves, 12 de marzo de 2026 11:38:14 AM

Empresa HECTOR GARCIA GONZALEZ **Nit** 5888679

Período de consulta: 01/09/2025 - 12/03/2026

HECTOR GARCIA GONZALEZ, fecha de consulta: 01/09/2025 - 12/03/2026

Fecha de pago	2026-03-12		
Referencia pago/ Número planilla	84239952	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202603	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202603	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 138.900	$ 138.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 0	$ 3.325.000	$ 3.325.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 4.522.000	$ 4.522.000
					Total Pagado	$ 7.985.900

Fecha de pago	2026-02-06		
Referencia pago/ Número planilla	82917038	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202601	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202602	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 0	$ 1.669.900	$ 1.669.900
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	9	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
N891800213	CCF10	COMFABOY	9	$ 0	$ 698.000	$ 698.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	$ 0	$ 698.000	$ 698.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 1.120.800	$ 1.120.800
					Total Pagado	$ 4.311.700

Fecha de pago	2026-02-05		
Referencia pago/ Número planilla	82916908	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202602	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202602	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 133.700	$ 133.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 0	$ 3.200.000	$ 3.200.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 4.352.000	$ 4.352.000
					Total Pagado	$ 7.685.700

Fecha de pago	2026-01-09		
Referencia pago/ Número planilla	82155168	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202512	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202601	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 0	$ 1.335.600	$ 1.335.600
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	9	$ 0	$ 73.900	$ 73.900
N891800213	CCF10	COMFABOY	9	$ 0	$ 562.000	$ 562.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	$ 0	$ 562.000	$ 562.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 911.200	$ 911.200
					Total Pagado	$ 3.444.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha de pago	2026-01-09		
Referencia pago/ Número planilla	82650252	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202601	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202601	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 127.900	$ 127.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 0	$ 3.062.500	$ 3.062.500
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 4.165.000	$ 4.165.000
					Total Pagado	$ 7.355.400

Fecha de pago	2025-12-04		
Referencia pago/ Número planilla	81783457	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202511	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202512	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 0	$ 1.639.400	$ 1.639.400
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 19.000	$ 19.000
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	10	$ 0	$ 114.400	$ 114.400
N891800213	CCF10	COMFABOY	10	$ 0	$ 638.000	$ 638.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	$ 0	$ 619.000	$ 619.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 911.200	$ 911.200
					Total Pagado	$ 3.941.000

Fecha de pago	2025-12-04		
Referencia pago/ Número planilla	81783510	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202512	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202512	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 110.500	$ 110.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 0	$ 2.643.800	$ 2.643.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 3.595.600	$ 3.595.600
					Total Pagado	$ 6.349.900

Fecha de pago	2025-11-18		
Referencia pago/ Número planilla	80975991	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202511	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202511	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 115.900	$ 115.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 0	$ 2.775.000	$ 2.775.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 3.774.000	$ 3.774.000
					Total Pagado	$ 6.664.900

Fecha de pago	2025-11-18		
Referencia pago/ Número planilla	80977780	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202510	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202511	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 0	$ 1.791.200	$ 1.791.200
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 0	$ 24.000	$ 24.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	11	$ 0	$ 183.600	$ 183.600
N891800213	CCF10	COMFABOY	11	$ 0	$ 700.000	$ 700.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	$ 0	$ 619.000	$ 619.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 1.007.200	$ 1.007.200
					Total Pagado	$ 4.382.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha de pago	2025-10-08		
Referencia pago/ Número planilla	80493705	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202509	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202510	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 0	$ 1.791.200	$ 1.791.200
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	11	$ 0	$ 190.900	$ 190.900
N891800213	CCF10	COMFABOY	11	$ 0	$ 756.000	$ 756.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	$ 0	$ 619.000	$ 619.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 1.231.200	$ 1.231.200
					Total Pagado	$ 4.725.300

Fecha de pago	2025-10-08		
Referencia pago/ Número planilla	80541405	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202510	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202510	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 126.400	$ 126.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 0	$ 3.025.000	$ 3.025.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 4.210.800	$ 4.210.800
					Total Pagado	$ 7.362.200

Fecha de pago	2025-09-17		
Referencia pago/ Número planilla	80492218	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202509	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202509	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 124.800	$ 124.800
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 0	$ 2.987.500	$ 2.987.500
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 4.110.800	$ 4.110.800
					Total Pagado	$ 7.223.100

Fecha de pago	2025-09-15		
Referencia pago/ Número planilla	79719819	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202508	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202509	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 0	$ 1.791.200	$ 1.791.200
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	10	$ 0	$ 183.400	$ 183.400
N891800213	CCF10	COMFABOY	10	$ 0	$ 699.000	$ 699.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	$ 0	$ 562.000	$ 562.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 1.003.400	$ 1.003.400
					Total Pagado	$ 4.376.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

HECTOR GARCIA GONZALEZ
NIT 5.888.679-1
CRA 10 # 15 04 y CRA 10 # 16-37
Tel: (608) 7729500
Sogamoso - Colombia
expodistribuciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESI 26345

Señores	GOBERNACION DE BOYACÁ		
NIT	891.800.498-1	**Teléfono**	(608) 7420150
Dirección	CALLE 20 #9-90	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/03/2026, 15:59
Expedición	06/03/2026, 15:59
Vencimiento	30/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	% Desc.	Vr. Total
1	GOB001	Suministro de portátiles Procesador: Inter Core i7 o amd Ryzen 7 pro mínimo, sistema Operativo: Windows 11 Memoria RAM:16 GB, disco Duro SSD:1TB Pantalla 15,6 software licenciado (sistema operativo) office 365..	3.00		3,361,344.54	19 %	1,915,966.39	0 %	12,000,000.00
2	GOB002	Suministro de equipos de cómputo CPU procesador: Inter Core i7 o amd Ryzen 7 pro mínimo, Sistema Operativo: Windows 11, Memoria RAM :16 GB mínimo Disco Duro SSD:1 TB Monitor :19 Software licenciado (sistema operativo office 365).	5.00		3,697,478.99	19 %	3,512,605.04	0 %	22,000,000.00
3	GOB003	Impresora multifunción con tecnología de impresión e inyección de tinta a color con wifi.	2.00		731,092.44	19 %	277,815.13	0 %	1,740,000.00
4	GOB004	Suministro scanner tipo cama plana con escaneo de color: Resolución de escaneo, óptica: Hasta 600 ppp, Resolución de escaneo, hardware: hasta 600 x 600 ppp, velocidad de escaneo 50 ppm/100 imp..	2.00		2,115,126.05	19 %	803,747.90	0 %	5,034,000.00
5	GOB005	Discos externos 1TB	8.00		226,890.76	19 %	344,873.95	0 %	2,160,000.00
6	GOB006	Webcam para PCs	15.00		42,016.81	19 %	119,747.90	0 %	750,000.00
7	GOB007	Diadema para equipos de computo	15.00		33,613.45	19 %	95,798.32	0 %	600,000.00
8	GOB008	Micrófono inalámbrico de solapa compatible con Android-ios	2.00		33,613.45	19 %	12,773.11	0 %	80,000.00
9	GOB009	Memoria Externas 128 GB	10.00		31,932.77	19 %	60,672.27	0 %	380,000.00

Total items: 9

Total Bruto	37,599,999.99
IVA 19%	7,144,000.01
Total a Pagar	44,744,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 por $ 44,744,000.00

Observaciones:
no somos Grandes contribuyentes ni Autoretenedores de renta. Somos regimen comun. Para facturas de credito el incumplimiento de su pago en la fecha otorgada genera intereses de mora .esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del codigo de comercio. Esta factura es un titulo valor y presta merito ejecutivo ley 1231 de 2008. Somos una empresa Colombiana.

Orden de entrega: - **Fecha:**

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

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 18764101254083 aprobado en 20251106 prefijo FESI desde el número 25837 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 0.06
CUFE: bbbb3d0fbd2adedc9907156cd3e7d0b89e331aca5d9938f4d0721a0f58ba4585f1accb54fa94f196f9fcd38d2bd0223c

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de marzo de 2026 **No. 26**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 6/03/2026

Responsable: GARCIA GONZALEZ HECTOR **Nit:** 5888679

U. Ejecutora: SECRETARIA GENERAL

Contrato 2369 26/02/2026 **Factura** FESI26345 06/03/2026

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS ALMACEN No.. 1 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026, FIRMADA POR EL SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EL CONTRATISTA HECTOR GARCIA GONZALEZ Y EL Vo.Bo. DE NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA ALMACENISTA GENERAL DEL DEPARTAMENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
191001	2563	1	MEMORIA SD 32 GB 1000X	Unidad	10.00	38,000.00	380,000.00
	1124	4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Unidad	2.00	870,000.00	1,740,000.00
	1118	2	BUS DATOS SCANNER OFFICEJET	Unidad	2.00	2,517,000.00	5,034,000.00
	940	1	DISCO	Unidad	8.00	270,000.00	2,160,000.00
	140	4	CAMARA WEBCAM	Unidad	15.00	50,000.00	750,000.00
	581	1	DIADEMA PARA COMPUTADOR	Unidad	15.00	40,000.00	600,000.00
	2651	2	MICROFONO INHALAMBRICO	Unidad	2.00	40,000.00	80,000.00

TOTAL ENTRADA **10.744.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
Director de Servicios Administrativos y Logistic

NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA
Almacenista General

QUIEN ENTREGA
CC.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de marzo de 2026 **No. 27**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 6/03/2026

Responsable: GARCIA GONZALEZ HECTOR **Nit:** 5888679

U. Ejecutora: SECRETARIA GENERAL

Contrato 2369 26/02/2026 **Factura** FESI 26345 06/03/2026

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS ALMACEN No.. 1 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026. FIRMADA POR EL SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EL CONTRATISTA HECTOR GARCIA GONZALEZ Y EL Vo.Bo. DE NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA ALMACENISTA GENERAL DEL DEPARTAMENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
167002	271	79	COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	3	4,000,000.00	12.000.000,00
	2554	1	COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	5	4,400,000.00	22.000.000,00

TOTAL ENTRADA **34.000.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
Director de Servicios Administrativos y Logístic

QUIEN ENTREGA
NIT O C. C. No.

NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA
Almacenista General

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
NIT O C. C. No.

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-021
ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN		FECHA: 13/Ago/2025

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO:	X	PRESTACIÓN DE SERVICIOS:		OBRA:		MANO DE OBRA:	
CONSULTORÍA:		ARRENDAMIENTO:		ALQUILER:		SERVICIOS:	
SECRETARÍA							

ACTA No:	1			FECHA PRESENTE ACTA: 06 de marzo de 2026			
TIPO	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9364130/2369	FECHA:	26/02/2026	CONVENIO No.	N/A	FECHA: N/A
OBJETO	GC 12 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PAPELERÍA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DURANTE 2026. LOTE 1						
VALOR INICIAL	$ 44,744,000.00		VALOR ADICIONAL	N/A	VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 44,744,000.00	
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	3/03/2026		FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES		N/A		
PLAZO INICIAL	CINCO (5) DÍAS CALENDARIO						
PLAZO TOTAL CON ADICIONES	CINCO (5) DÍAS CALENDARIO						
CONTRATISTA	HECTOR GARCIA GONZALEZ		NOMBRE REPRE./L	HECTOR GARCIA GONZALEZ			
NIL	5.888.679		CÉDULA CONTRATISTA	5.888.679			
INTERVENTOR	N/A						
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS						
FECHA DE INICIACIÓN	04 DE MARZO DEL 2026						
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A						
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A						
FECHA TERMINACIÓN	09 DE MARZO DEL 2026						

En las oficinas del Almacen General de la Gobernacion de Boyaca se reunieron los señores **DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS** Supervisor, y **HECTOR GARCIA GONZALEZ** el contratista, identificado con C. C. N° 5.888.679, obrando en nombre propio, el delegado(a) de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	Portátiles Procesador: Inter Core i7 o amd Ryzen 7pro mínimo, sistema Operativo: Windows 11 Memoria RAM:16 GB,disco Duro SSD:1TB Pantalla 15,6 software licenciado (sistemaoperativo) office 365.	UNIDAD	3.00	$ 4,000,000.00	$ 12,000,000.00
2	Equipos de cómputo CPU procesador: Inter Core i7o amd Ryzen 7 pro mínimo, Sistema Operativo: Windows 11,Memoria RAM :16 GB mínimo Disco Duro SSD:1 TB Monitor :19Software licenciado (sistema operativo office 365).	UNIDAD	5.00	$ 4,400,000.00	$ 22,000,000.00
3	Impresora multifunción con tecnología de impresión e inyección detinta a color con wifi.	UNIDAD	2.00	$ 870,000.00	$ 1,740,000.00
4	Scanner tipo cama plana con escaneo de color:Resolución de escaneo, óptica: Hasta 600 ppp, Resolución deescaneo, hardware: hasta 600 x 600 ppp, velocidad de escaneo50 ppm/100 imp	UNIDAD	2.00	$ 2,517,000.00	$ 5,034,000.00
5	Discos externos 1TB	UNIDAD	8.00	$ 270,000.00	$ 2,160,000.00
6	Webcam para PCs	UNIDAD	15.00	$ 50,000.00	$ 750,000.00
7	Diadema para equipos de computo	UNIDAD	15.00	$ 40,000.00	$ 600,000.00
8	Micrófono inalámbrico de solapa compatible con Android-ios	UNIDAD	2.00	$ 40,000.00	$ 80,000.00
9	Memoria Externas 128 GB	UNIDAD	10.00	$ 38,000.00	$ 380,000.00
	VACIO				
				TOTAL	$ 44,744,000.00

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO:		VALOR:	
PARCIAL N°:		VALOR:	
FINAL:		VALOR:	
ÚNICO:		VALOR:	CONTRA ENTREGA X

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos, los suministros que hacen parte del contrato se dejaran a cargo de la supervision, para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma

DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
Supervisor

Firma:

HECTOR GARCIA GONZALEZ
Contratista

Vo. Bo. ALMACÉN GENERAL

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas

*En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar "No aplica o N/A"

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL 04 DE MARZO AL 09 DE MARZO DEL 2026 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9364130/2369

REGISTRO BPyP No.:

FECHA INICIACIÓN 04 DE MARZO DEL 2026 FECHA TERMINACIÓN 09 DE MARZO DEL 2026

CONTRATISTA: HECTOR GARCIA GONZALEZ INTERVENTOR: DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO: GC 12 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PAPELERÍA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DURANTE 2026. LOTE 1

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Garantizar la calidad de los bienes entregados; en caso que se observe algún bien defectuoso, deberá ser reemplazado o restituirlo dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectué el supervisor del contrato.	El Contratista manifiesta la garantia de los bienes entregados.	X			Cumple
2	Todos los elementos a entregar por el Contratista deberán ser empacados en forma adecuada hasta las instalaciones determinadas por la Entidad contratante.	El contratista asumio los costos asociados y entrego los elementos de manera adecuada.	X			Cumple
3	Entregar las cantidades y elementos con las especificaciones requeridas.	El contratista realizo la entrega de los suministros en las condiciones y especificaciones requeridas.	X			Cumple
4	Entregar las cantidades solicitadas en los tiempos de entrega establecidos por el Supervisor del contrato de manera oportuna y adecuada.	Se cumple con este requisito.	X			Cumple
5	Informar de manera inmediata al Supervisor del contrato cualquier anomalía presentada durante el Suministro.	No se presento ninguna anomalia.	X			Cumple
6	Los elementos deberán ser entregados en las cantidades y especificaciones requeridas, en un plazo máximo de 24 horas luego de la solicitud realizada por el Supervisor del contrato de manera oportuna y adecuada.	Se cumple con este requisito.	X			Cumple
7	Entregar las cantidades y elementos con las especificaciones requeridas, en cuanto a las especificaciones técnicas, deben ser Tintas y Tóner Originales, NO se admiten elementos recargados NI remanufacturados.	el contratista entrego todos los elementos requeridos	X			Cumple
8	Entregar la ficha técnica de los equipos aquí requeridos.	el contratista entrega las fichas técnicas de los equipos aqui requeridos.	X			Cumple

9	Entregar el manual de instrucciones de los equipos de cómputo, impresora, scanner y webcam para PCS.	Se cumple con este requisito.	x			Cumple
10	Entregar las garantías correspondientes según cada bien a adquirir.	Se cumple con este requisito.	x			Cumple
11	El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por la Gobernación de Boyacá serán asumidos por el contratista. El riesgo y propiedad de los bienes serán asumidos por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	El contratiste cumplio con este requisito	x			Cumple
12	Atender los requerimientos hechos por el supervisor del contrato designado.	No se presento ninguna anomalia.	x			Cumple
13	Todas las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual.	Se cumple con este requisito.	x			Cumple

Firma: _____

Nombre: DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: HECTOR GARCIA GONZALEZ

CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

Gobernación de Boyacá

Contratación

ERIKA XIMENA FONSECA

FECHA 15-04-2026

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	X

INFORME No:	1	FECHA:	**17**	de	**MARZO**	de	**2026**		
PERIODO: DEL	**5**	de	**MARZO**	de	**2026**	AL	**9**	de	**MARZO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2359**	DE	**2026**	FECHA:	**26**	de	**FEBRERO**	de	**2026**		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 44.744.000,00**			RPC	**3221**				
REGISTRO BP y P No.	**N.A**								
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**HECTOR GARCIA GONZALEZ**								

OBJETO: GC 12 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PAPELERÍA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DURANTE 2026. LOTE 1

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	03	2026
PLAZO INICIAL	El término de duración del contrato será CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO CON ADICIONES	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	9	03	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	9	03	2026

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	5	03	2026	
ACTA DE RECIBIDO FINAL A SATISFACCION	17	03	2026	
ACTA DE LIQUIDACIÓN				

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Garantizar la calidad de los bienes entregados; en caso que se observe algún bien defectuoso, deberá ser reemplazado o restituirlo dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectué el supervisor del contrato.	El Contratista manifiesta la garantia de los bienes entregados.	x			
Todos los elementos a entregar por el Contratista deberán ser empacados en forma adecuada hasta las instalaciones determinadas por la Entidad contratante.	El contratista asumio los costos asociados y entrego los elementos de manera adecuada.	x			

Entregar las cantidades y elementos con las especificaciones requeridas.	El contratista realizo la entrega de los suministros en las condiciones y especificaciones requeridas.	x			
Entregar las cantidades solicitadas en los tiempos de entrega establecidos por el Supervisor del contrato de manera oportuna y adecuada.	Se cumple con este requisito.	x			
Informar de manera inmediata al Supervisor del contrato cualquier anomalía presentada durante el Suministro.	No se presento ninguna anomalia.	x			
Los elementos deberán ser entregados en las cantidades y especificaciones requeridas, en un plazo máximo de 24 horas luego de la solicitud realizada por el Supervisor del contrato de manera oportuna y adecuada.	Se cumple con este requisito.	x			
Entregar las cantidades y elementos con las especificaciones requeridas, en cuanto a las especificaciones técnicas, deben ser Tintas y Tóner Originales, NO se admiten elementos recargados NI remanufacturados.	el contratista entrego todos los elementos requeridos	x			
Entregar la ficha técnica de los equipos aquí requeridos.	el contratista entrega las fichas técnicas de los equipos aqui requeridos.	x			
Entregar el manual de instrucciones de los equipos de cómputo, impresora, scanner y webcam para PCS.	Se cumple con este requisito.	x			
Entregar las garantías correspondientes según cada bien a adquirir.	Se cumple con este requisito.	x			

El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por la Gobernación de Boyacá serán asumidos por el contratista. El riesgo y propiedad de los bienes serán asumidos por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	El contratista cumplio con este requisito	x			
Atender los requerimientos hechos por el supervisor del contrato designado.	No se presento ninguna anomalia.	x			
Todas las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual.	Se cumple con este requisito.	x			

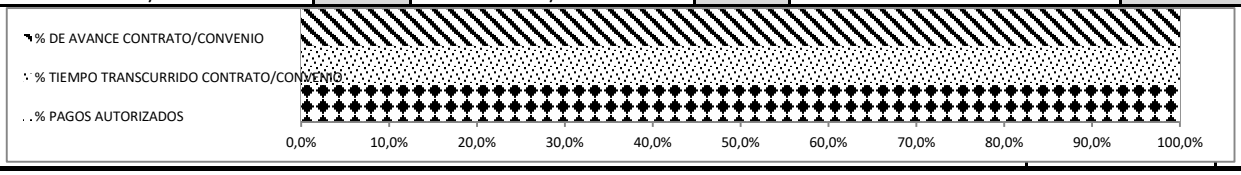
INFORME TÉCNICO

EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9364130/2369 DEL 2026 CUYO OBJETO ES "GC 12 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PAPELERÍA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DURANTE 2026. LOTE 1" SE ENCUENTRA EN EJECUCION DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DEL CONTRATO REFERIDO, CUMPLIENDO CON LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN LA MUNITA.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**100,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE CONTRATO Y TIEMPO TRANSCURRIDO DEL 100% Y PAGOS AUTORIZADOS DEL 100 %; AL CONTRATO CUYO OBJETO ES"GC 12 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PAPELERÍA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DURANTE 2026. LOTE 1"

SEGUIMIENTO FINANCIERO								
CONTRATO O CONVENIO								
CUENTA No.	35803745864	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCOLOMBIA			
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:								
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	HECTOR GARCIA GONZALEZ							
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR		
ACTA DE LIQUIDACIÓN		100%	17	03	2026	$ 44.744.000,00		
TOTAL						**$ 44.744.000,00**		

INFORME JURÍDICO
OBSERVACIONES:

DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
Contratación

ERIKA XIMENA FONSECA

FECHA_____