	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	Código: SGG-CON-F-01
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACÁ NIT 800.025.608-8	**CERTIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA**	Página: 1 de 1	Fecha de Aprobación: 27/02/2026

Fecha de Radicación: 10 ABR 2026 /_____/_____

N° Radicación: 891

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	AMG-MC-008-2026		
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ		
Disponibilidad Presupuestal	2026000145	**Fecha Contrato**	16/02/2026
Registro Presupuestal	2026000166	**Fecha Inicio**	17/02/2026
Código Proyecto	2024152990006	**Fecha suspensión**	N/A
Plazo de ejecución	TRES (03) MESES	**Fecha Reinicio**	N/A
Plazo Prorroga	N/A	**Fecha Adición**	N/A
No. Póliza Anexo 0	39-44-101181119	**Fecha de aprobación póliza**	17/02/2026
Periodo de pago	17/02/2026 al 11/03/2026		

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	PETREOS LOS POCHOS S.A.S	**CC. ò Nit.**	NIT: 900709846-3
Tel ò Cel:	3142918839	**Correo electrónico**	petreoslospochos@gmail.com
Cuenta Bancaria	BANCOLOMBIA – CUENTA CORRIENTE 492216566-34		

VERIFICACIÓN INFORMACIÓN PARA PAGO						
N. Acta de pago	01		**Certificación Bancaria**	SI	**Aportes Parafiscales**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial	X				
	Único					
No. De Planilla S.S.	9501365363 9499728148		**No. de Factura o Documento equivalente**	FE 680	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
VALOR IBC	$14.649.239,00 $17.042.142,00		**Copia Sábanas**	N.A.		

FIRMA SUPERVISOR	**SECRETARIA DE CONTRATACIÓN**	**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**
FECHA 10/04/26	**FECHA**	**FECHA**

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

CptAlmSQL0001

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8
CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600002

Fecha de la Orden: lunes, 16 de febrero de 2026

Contratista: **PETREO LOS POCHOS**
Nit / C.C. **900709846**
Dirección: **CARRERA 8 7 18, TEL:3105802415 , FAX: , CIUDAD: GARAGOA**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2026000145 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.24.2402.0600.2402006.006.2.3.2.02.02.005.2424.1.2.3.2.07, CON DESTINO A CONSTRUCCION MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA., SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	104010097	RECEBO MATERIAL PETREO	M3	1,080.00	27,731.09	29,949,577.20	0.00	5,690,419.67	0.00	0.00	35,639,996.87

Sub Total:	29,949,577.20	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	5,690,419.67	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	35,639,996.87

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA.

Disponibilidad : 2026000145 **Valor Disponibilidad:** $ 48,246,000 **Valor de la Orden:** **$ 35,639,996.87**

Apropiación Presupuestal: 2.3.24.2402.0600.2402006.006.2.3.2.02.02.005.2424.1.2.3.2.07

ON: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 87 CTVS. MC.

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA
Plazo de Ejecución: TRES MESES HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PA
Sección Solicitante: BODEGA DE ALMAEN
Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA
Supervisión: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y/O QUIEN HAGA SUS V
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
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
MAGDA
Cargo Elaboro Orden

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600003

FECHA DE INGRESO: GARAGOA LUNES, 16 FEBRERO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

ELEMENTOS A CARGO DE: PETREO LOS POCHOS, DIR: CARRERA 8 7 18, TEL:3105802415 , NIT: 900709846 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO MATERIAL PETREO	M3	1,080.00	32999.9971	35,639,996.87
					Total $	**35,639,996.87**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	35,639,996.87
Total $	**35,639,996.87**

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA.

Destino: CONSTRUCCION MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA.

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 87 CTVS. MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACENISTA**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900709846	3	PETREOS LOS POCHOS S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PETREOS LOS POCHOS S.A.S	CRR 8 7-18	GARAGOA-BOYACA	3105802415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	68049205	9499728148	E	2026/02/11	2026/02/16	BANCOLOMBIA	5	$5,343,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PETREOS LOS POCHOS S.A.S (10 Afiliados)																								$13,540,332	$2,166,900			$17,042,142	$831,100			$14,963,832	$599,100			$17,042,142		$1,186,500		$0	$0		$4,783,600
Centro de Trabajo: GARAGOA (10 Afiliados)																								$13,540,332	$2,166,900			$17,042,142	$831,100			$14,963,832	$599,100			$17,042,142		$1,186,500		$0	$0		$4,783,600
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (10 Afiliados)																								$13,540,332	$2,166,900			$17,042,142	$831,100			$14,963,832	$599,100			$17,042,142		$1,186,500		$0	$0		$4,783,600
1	CC	79200437	ACERO MIGUEL							X													0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
2	CC	3214275	BEJARANO CARLOS		X					X												25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$51,400	CCF10	22	$1,283,997	$51,400	14-23	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
3	CC	7335761	BOHORQUEZ YEISON							X												230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	TI	1019992753	CARRANZA JUAN							X													0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$340,800
5	CC	93202249	GALINDO ERNESTO							X												25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1048846098	JUEZ JINETH							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	7336091	MACIAS JOSE																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
8	CC	7333052	MONTAÑEZ JOSE							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	7334722	ROJAS DAIRO							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	7332145	SOSA GERMAN							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PETREOS BTA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Centro de Trabajo: NOMINA 3 (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
11	CC	7330565	DAZA JOSE							X												25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(11)**																					$15,291,237	$2,447,100			$18,793,047	$901,200			$16,714,737	$669,200			$18,793,047		$1,308,400		$0	$0		$5,325,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,447,100	$7,900	$0	$2,455,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$765,900	$2,500	$0	$768,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,401,000	$4,500	$0	$1,405,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$900	$0	$281,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,308,400	$4,200	$0	$1,312,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$1,308,400	$4,200	$0	$1,312,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$669,200	$2,300	$0	$671,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$599,100	$2,000	$0	$601,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$70,100	$300	$0	$70,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$901,200	$3,100	$0	$904,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$300	$0	$70,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$280,400	$900	$0	$281,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$480,600	$1,600	$0	$482,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$300	$0	$70,400
TOTAL				11	$5,325,900	$17,500	$0	$5,343,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900709846	3	PETREOS LOS POCHOS S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PETREOS LOS POCHOS S.A.S	CRR 8 7-18	GARAGOA-BOYACA	3105802415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	134402882	9501365363	E	2026/03/11	2026/03/12	BANCOLOMBIA	1	$4,601,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PETREOS LOS POCHOS S.A.S (9 Afiliados)																								$11,147,429	$1,784,100			$14,649,239	$735,400			$12,898,334	$516,500			$1,019,900			$14,649,239		$1,019,900			$4,055,900
Centro de Trabajo: GARAGOA (9 Afiliados)																								$11,147,429	$1,784,100			$14,649,239	$735,400			$12,898,334	$516,500			$1,019,900			$14,649,239		$1,019,900			$4,055,900
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (9 Afiliados)																								$11,147,429	$1,784,100			$14,649,239	$735,400			$12,898,334	$516,500			$1,019,900			$14,649,239		$1,019,900			$4,055,900
1	CC	79200437	ACERO MIGUEL																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
2	CC	7335761	BOHORQUEZ YEISON																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	TI	1019992753	CARRANZA JUAN																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$340,800
4	CC	93202249	GALINDO ERNESTO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1048846098	JUEZ JINETH																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	7336091	MACIAS JOSE	X	X																230301	8	$466,908	$74,800	EPS041	8	$466,908	$18,700	CCF10	8	$466,908	$18,700	14-23	8	$466,908	6.960%	$32,500	8	$0	$0	Si	$144,700
7	CC	7336091	MACIAS JOSE		X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS041	3	$175,091	$7,100	CCF10	3	$175,091	$7,100	14-23	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
8	CC	7333052	MONTAÑEZ JOSE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	7334722	ROJAS DAIRO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	7332145	SOSA GERMAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PETREOS BTA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905			$1,750,905		$121,900			$542,300
Centro de Trabajo: NOMINA 3 (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905			$1,750,905		$121,900			$542,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905			$1,750,905		$121,900			$542,300
11	CC	7330565	DAZA JOSE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(10)**																				$12,898,334	$2,064,300			$16,400,144	$805,500			$14,649,239	$586,600			$16,400,144		$1,141,800			$0	$0		$4,598,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,064,300	$1,400	$0	$2,065,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$400	$0	$560,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,223,700	$800	$0	$1,224,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$200	$0	$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,141,800	$800	$0	$1,142,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$1,141,800	$800	$0	$1,142,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$586,600	$500	$0	$587,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	$516,500	$400	$0	$516,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$70,100	$100	$0	$70,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$805,500	$700	$0	$806,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$100	$0	$70,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$280,400	$200	$0	$280,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$429,200	$300	$0	$429,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$25,800	$100	$0	$25,900
TOTAL				**10**	**$4,598,200**	**$3,400**	**$0**	**$4,601,600**

PETREOS LOS POCHOS S.A.S
NIT. 900.709.846-3

GRAVILLAS – ARENA
MIXTO Y RECEBO
VOLQUETAS – RETRO DE ORUGA
RETRO DE LLANTA - CARGADOR

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO

DE PETREOS LOS POCHOS SAS

NIT 900.709.846-3

CERTIFICAN QUE

PETREOS LOS POCHOS S.A.S con Nit 900.709.846-3, ha dado cumplimiento oportuno y completo con el pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social en cuanto a salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales caja de compensación familiar, durante los últimos cuatro (4) meses, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2020 Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente;

PETREOS LOS POCHOS SAS
NIT. 900.709.846-3

JOSE GRACILIANO DAZA MORA
Representante
LegalC.C.
7.330.565
Cra 8 No 7-18 Garagoa, Boyacá
Celular 3105802411
e-mail: petreoslospochos@gmail.com

MARIA NIDIA ELIS SALGADO
SUBIETAContador Público
T.P. 240889-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 33677251
SALGADO SUBIETA
APELLIDOS
MARIA NIDIA ELIS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1981
CHINAVITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
17-MAR-2000 GARAGOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-0710000-70085352-F-0033677251-20001012 06112 002858 02 080330390

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

240889-T



MARIA NIDIA ELIS
SALGADO SUBIETA
C.C. 33677251
RES. INSCRIPCION 322 DEL 20/04/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

247479 266664

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

Periodo: 17 de febrero al 16 de marzo de 2026

Las actividades de mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de Garagoa, se desarrollaron orientadas al suministro, cargue, transporte, extendido, conformación de material de recebo, perfilación de cunetas, con el fin de optimizar las condiciones de movilidad en la zona.

1. Material (Recebo)

- Material proveniente del sector Pocho: **180 viajes**
- Material extraído del sector El Bohío: **100 viajes**
- **Total viajes ejecutados:** 280 viajes

2. Intervención con Maquinaria Alquilada

Se realizaron actividades de nivelación, conformación y perfilado en los siguientes tramos:

- Tramo Quigua – El Bohío: **3 km**
- Vía Los Monos: **1 km**
- Sector Puente Cuadras: **2 km**
- Vía El Progreso: **7 km**
- Tramos varios: **1 km**
- Vía Garagoa – Guánica Molino: **6 km**
- **Longitud total intervenida: 20 km**

3. Intervención con Maquinaria de la Gobernación

Se ejecutaron actividades de mantenimiento rutinario y mejoramiento vial en los siguientes sectores:

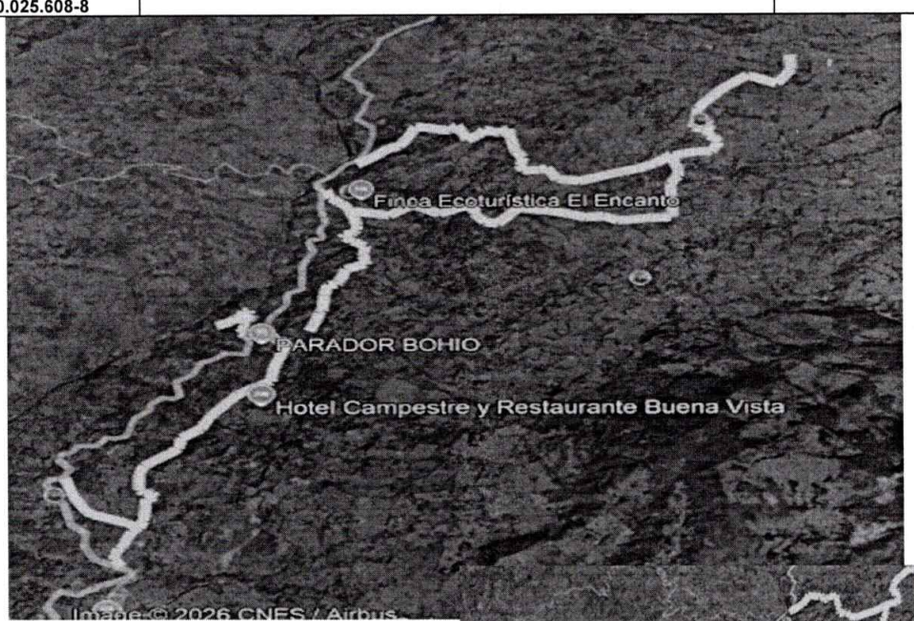
- Bojacá: **3 km**
- Bancos de Arada: **3 km**
- Bancos de Páramo: **10 km**
- Fúmbaque: **4 km**
- Caracol: **4 km**
- Alto de Santa Bárbara – Nelson Montenegro: **2.2 km**
- **Longitud total intervenida: 26.2 km**

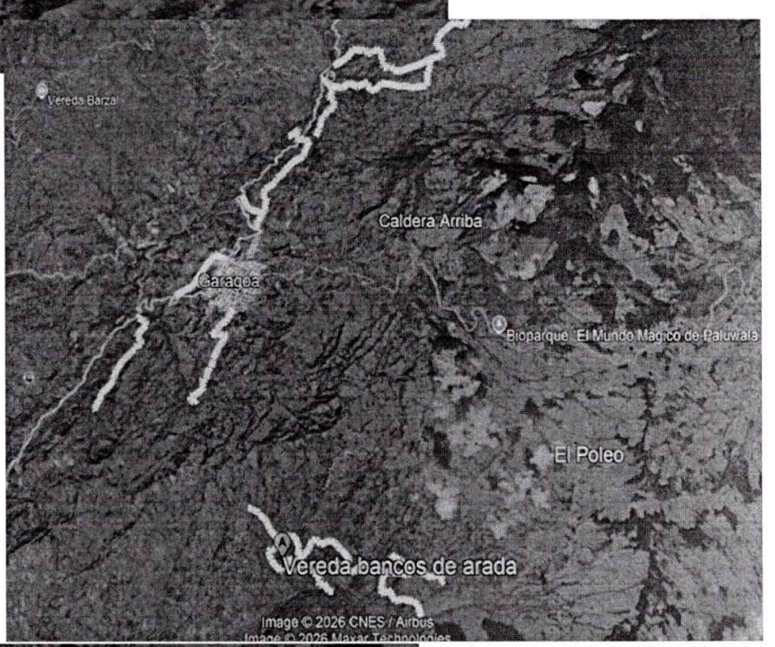
4. Alcance Técnico de las Actividades

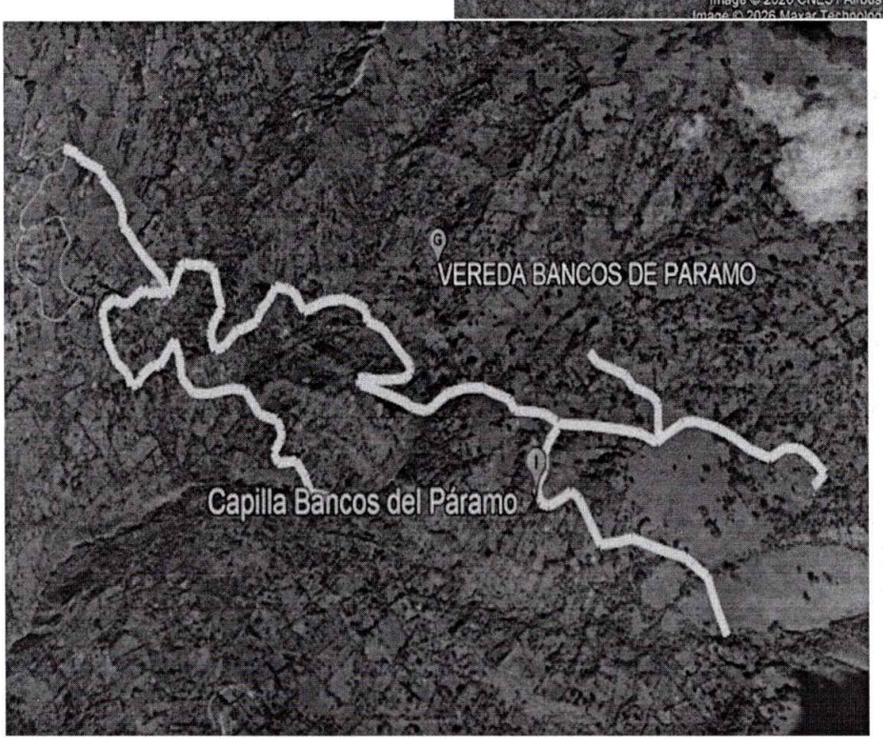
Las intervenciones realizadas estuvieron focalizadas a la recuperación de la funcionalidad de la vía.

5. Conclusión Técnica

Se evidencia una intervención efectiva en un total aproximado de **46.2 km de red vial**, con un suministro de material (recebo) y uso de maquinaria, permitiendo mejorar significativamente las condiciones de servicio de los tramos intervenidos.







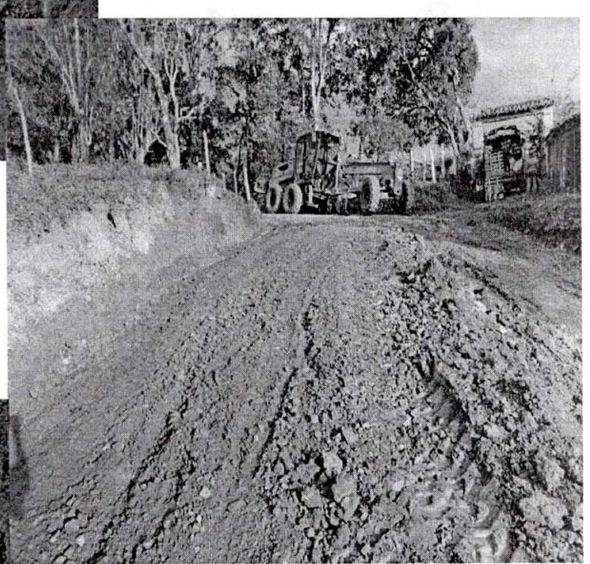
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co, proyectos@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 65, Carrera 10 No. 9 -78/106, Teléfono: Celular (57) [3173694758], Código Postal: 152860


Magno Glamping Valle de Tenza
Puente Ospina
Restaurante Limón y Sal
Restaurante La Quinta
La Uvita Restaur
Garagoa
Rampla Karbon y Leña
Hospital
Alto de Santa Bárbara. Mirador
Complejo Turístico La Española

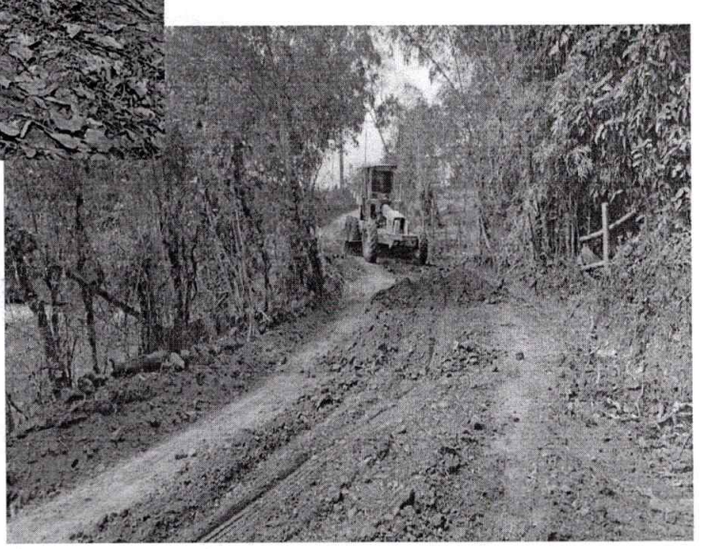


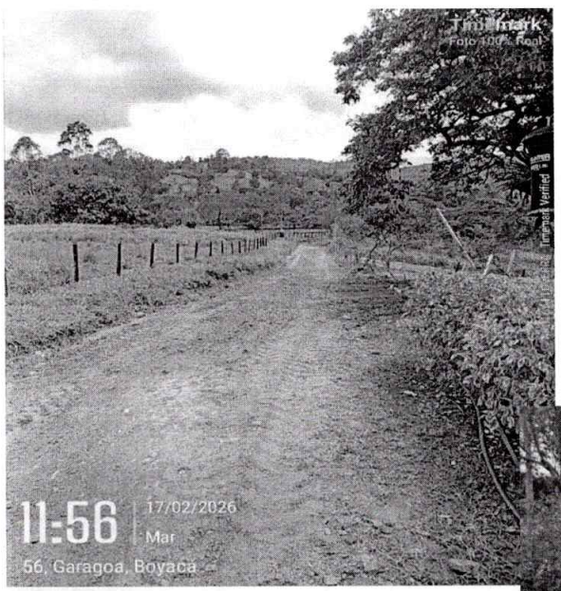


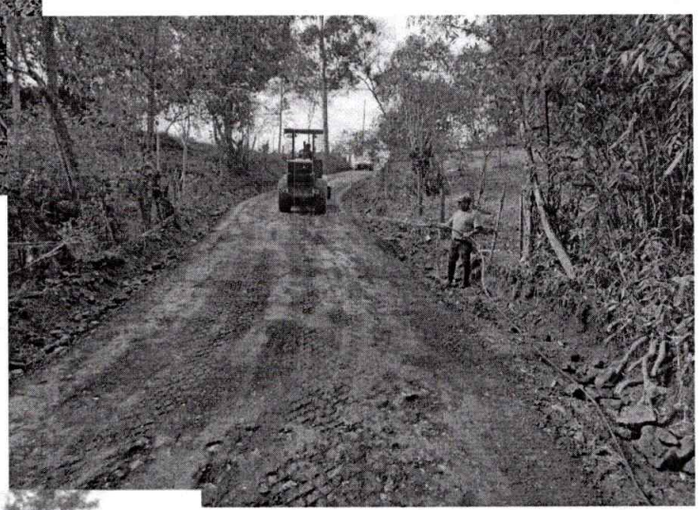


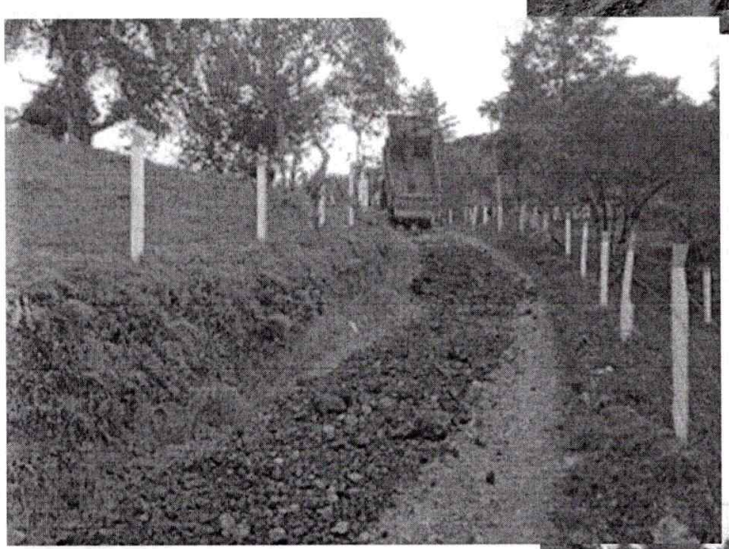



Timemark
Boyacá
11:20
18/02/2026
Mié
Garagoa, Boyacá
Timemark Verified



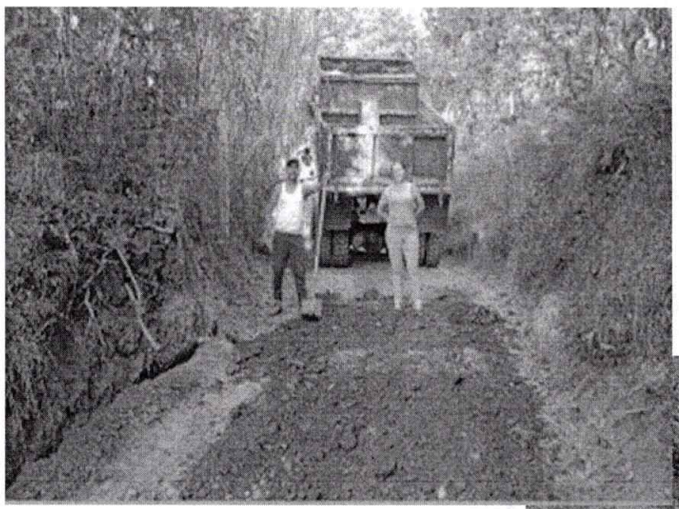


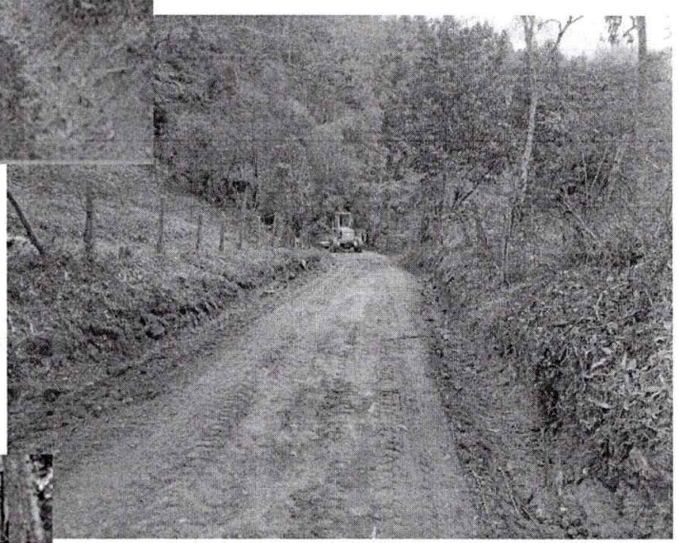






Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co, proyectos@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 65, Carrera 10 No. 9 -78/106, Teléfono: Celular (57) [3173694758], Código Postal: 152860









ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretario de Infraestructura
Supervisor

PETREOS LOS POCHOS S.A.S.
900.709.846-3
CARRERA 8 N 7 18
(3105802415) 3105802411
Garagoa - Colombia
petreoslospochoscomercial@gmail.com

PETREOS LOS POCHOS SAS
NIT: 900.709.846-3

Factura electrónica de venta
N°. FE 680

Cliente: MUNICIPIO DE GARAGOA
Nit: 800.025.608-8
Teléfono: (608) 7500710
Dirección: CLL 10 9 65
Ciudad: Garagoa - Colombia
Correo: contratos@garagoa-boyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	17/03/2026, 08:12
Expedición	17/03/2026, 08:13
Vencimiento	17/03/2026
Vendedor	Jose Graciliano Daza
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo
1	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO (RECEBO). PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA. SEGÚN ACTA PARCIAL AL CONTRATO AMG-MC-008-2026	1,080.00	27,731.09	35,640,000.00	5,690,420.17	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones seiscientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-17 por $ 35,640,000.00

Total Bruto	29,949,579.83
IVA 19%	5,690,420.17
Total a Pagar	35,640,000.00

Observaciones:
Favor realizar transferencia o consignar a la Cuenta Corriente No. 492-216566-34 de Bancolombia e informar su pago a los teléfonos 3105802415-3105802411 o al Email:petreoslospochoscomercial@gmail.com

Elaborado por

Firma recibido

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 18764093612464 aprobado en 20250527 prefijo FE desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4

CUFE: 852c44d40e1eb4a315bf7adef94f5c5b8d09134110998af08d3faa056cae0307d4653d98483d5f3f9126d2400aaea600

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.119-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	16 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** Representante Legal
CONTRATISTA	**PETREOS LOS POCHOS S.A.S** NIT: 900709846-3 **R/L JOSE GRACILIANO DAZA MORA** C.C. 7.330.565 de Garagoa
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ
NUMERO DEL CONTRATO	**AMG-MC-008-2026**

En el despacho de la secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Ingeniero, **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. AMG-MC-008-2026 y **JOSE GRACILIANO DAZA MORA** identificado con C.C 7.330.565 de Garagoa representante legal de **PETREOS LOS POCHOS S.A.S** con NIT 900709846-3, en el periodo comprendido del 17/02/2026 al 11/03/2026, según informe radicado ante la Secretaria de Infraestructura de conformidad con lo establecido en las obligaciones y condiciones del contrato así mismo se deja constancia de haber realizado la verificación de la planilla de aportes a seguridad social encontrándose acorde con los términos de ley vigentes.

La presente acta se expide a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,

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

ACTA DE PAGO PARCIAL 01
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. AMG-MC-008-2026

1.Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	17 DE MARZO DE 2026		
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE CONTRATO	16 DE FEBRERO DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
No. DE CONTRATO	**AMG-MC-008-2026**		
CONTRATISTA	**PETREOS LOS POCHOS S.A.S** NIT: 900709846-3 **R/L JOSE GRACILIANO DAZA MORA** C.C. 7.330.565 de Garagoa		
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ		
FORMA DE PAGO	PARCIAL/ UNICO		
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) meses o hasta agotar presupuesto, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretaria de Despacho Secretaria de Infraestructura.		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**		
VALOR INICIAL	CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($48.246.000,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000145	**FECHA**	05/02/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000166	**FECHA**	17/02/2026
PERIODO DE COBRO	17 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2026.		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	MARZO
	No. DE PLANILLA	9501365363
	VALOR PAGADO	$806.200
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9501365363
	VALOR PAGADO	$2.065.700
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9501365363
	VALOR PAGADO	$1.142.600
SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9499728148
	VALOR PAGADO	$904.300
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	ENERO
	No. DE PLANILLA	9499728148
	VALOR PAGADO	$2.455.000
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	ENERO
	No. DE PLANILLA	9499728148
	VALOR PAGADO	$1.312.600

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$48.246.000,00**
VALOR ACTA ANTERIOR	**$0,00**	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$35.640.000,00**	
SALDO POR EJECUTAR	**$12.606.000,00**	
SUMAS IGUALES	**$48.246.000,00**	**$48.246.000,00**

En el despacho de la secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Ingeniero, **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. AMG-MC-008-2026 y **JOSE GRACILIANO DAZA MORA** identificado con C.C 7.330.565 de Garagoa representante legal de **PETREOS LOS POCHOS S.A.S** con NIT 900709846-3, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO PARCIAL 01,** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 17 de febrero al 11 de marzo de 2026, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Facturas Electrónicas FE 680
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO PARCIAL 01 por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($35.640.000,00).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.24.2402.0600.2402006.006. 2.3.2.02.02.005.2424.1.2.3.2.07	CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	2026000166	$35.640.000,00
		TOTAL	**$35.640.000.00**

La presente acta se expide a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026.

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

PETREOS LOS POCHOS S.A.S
R/L JOSE GRACILIANO DAZA MORA
Contratista

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000275

Nit: 800025608-8

lunes, 13 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000215	13-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PETREO LOS POCHOS **CC o NIT** 900709846 **DV** 3

GIRADO A PETREO LOS POCHOS **TELEFONO** 3105802415

DIRECCION CARRERA 8 7 18 **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 30,672,000.00

DESCRIPCION (PAGO PARCIAL 01) SUMINSTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-008-2026

SON TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11005002006		Cta Cte No. 336021563 Transferencias Sector Electrico	00.00	30,672,000.00			
240102014	2.3.24.2402.0600.2402006.006	Sector Transporte	30,672,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			30,672,000.00	30,672,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000145	2026000166	2.3.24.2402.0600.2402006.006 ,2.3.2.02.02.005.2424.1.2.3.2.07	CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ. FUENTE: 1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	35,640,000.00

2424 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

TOTAL PRESUPUESTO	35,640,000.00

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

Elaboró: sandraroa