	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: 19 MAR, 2026

N° Radicación: 098

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	**AMG-MC-055-2025**		
Objeto	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ		
Disponibilidad Presupuestal	2026000027 2026000008	**Fecha Contrato**	29/10/2025
Registro Presupuestal	2026000015 2026000008	**Fecha Inicio**	10/11/2025
Código Proyecto	2024152990007	**Fecha suspensión 1** **Fecha suspensión 2**	12/11/2025 30/12/2025
Plazo de ejecución	UN (01) MES	**Fecha Reinicio 1** **Fecha Reinicio 2**	15/12/2025 07/01/2026
Plazo Prorroga	N/A	**Fecha Adición**	08/01/2026
No. Póliza Anexo 0 **No. Póliza Anexo 1** **No. Póliza Anexo 2** **No. Póliza Anexo 5** **No. Póliza Anexo 6**	**600-47-994000077881**	**Fecha de aprobación póliza**	06/11/2025 12/11/2025 23/12/2025 08/01/2026 21/01/2026
Periodo de pago	15/12/2025 al 19/01/2026		

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	**GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ**	**Cedula:**	CC 7.164.211 expedida en Tunja
Tel ò Cel:	3113378928	**Correo:**	ingeavalo@gmail.com
Cuenta Bancaria	Ahorros Banco Bogotá-807015151		

VERIFICACIÓN INFORMACIÓN PARA PAGO						
N. Acta de pago	UNICO		**Certificación Bancaria**	SI	**Aportes Parafiscales**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	X				
No. De Planilla S.S.	4633431945 4636942606 6011601685 9498203741 9496088690 9500995064		**No. de Factura o Docùmento equivalente**	FEIG18	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
VALOR IBC	$ 1.423.500 $ 1.750.905 $ 2.500.000 $ 1.161.270 $ 1.423.500 $ 1.423.500		**Copia Sábanas**	SI		

FIRMA SUPERVISOR	SECRETARIA DE CONTRATACION	SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA 19/03/26	FECHA	FECHA

Reviso: Sandra Milena Mahecha Roa /Auxiliar Administrativo/Secretaria de Contratación _____

Reviso: Sandra Roa /Auxiliar Administrativo/Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas _____

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

ALCALDIA DE GARAGOA

INFORME FINAL DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ"

CONTRATISTA

GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ

SUPERVISION

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA: FEBRERO DE 2026

FECHA: FEBRERO DE 2026	ELABORO ING. GEOVANNY VARGAS LOPEZ	REVISO: ING. OMAR DANILO MANRIQUE

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 ANTECEDENTES

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
1.2.2 OBJETIVOS

1.3 GENERALIDADES

1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2. OBRAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO

2.1 CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES
2.2 CONDICIONES CONTRACTUALES FINALES
2. 3 CONTROL MANO DE OBRA

3. PERFECCIONAMIENTO DE LA OBRA

3.1 ASPECTOS CONTRACTUALES
3.2 ASPECTOS TÉCNICOS
3.3 ASPECTOS ECONÓMICOS
3.4 ASPECTOS GENERALES

4. INFORMACION VIGENTE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONCLUSIONES

ANEXOS

ANEXOS

ANEXO No. 1	Registro Fotográfico
ANEXO No. 2	Factura y Aportes parafiscales
ANEXO No. 3	Aportes Seguridad Social

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Garagoa es propietario de un predio ubicado en la calle 13A No. 16-79, Manzana 8, Lote 23, de Número predial: 152990100000001160023000000000, folio de matrícula inmobiliaria número 078-27178, en donde funciona un Jardín Social, el mismo operado por la Caja de Compensación Familiar COMFABOY, la planta física existente, debido al uso diario requiere de mantenimientos preventivos y correctivos que garanticen la permanencia de la misma en el tiempo y garantice la seguridad de las niñas y niños al igual que del personal operativo y educativo, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para la operación y atención a la primera infancia, por esta razón, realizo el Contrato de obra AMG-MC-055 de 2025 cuyo objeto es la **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ".**

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

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

INFORMACION GENERAL

1.1 ANTECEDENTES

El municipio de Garagoa, departamento de Boyacá, adelanto el proceso de contratación AMG-MC-063-2025, siguiendo las consideraciones de ley, para seleccionar el contratista encargado de ejecutar el contrato de obra para el **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ"**, el cual fue adjudicado al Ingeniero GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ, identificado con Cedula de ciudadanía No. 7.164.211 de Tunja.

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	AMG-MC-055-2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ** NIT 800.025.608-8 **R/L. JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** C.C. 7.333.360 de Garagoa, Boyacá
CONTRATISTA	**GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** No 7.164.211 de Tunja-Boyacá
SUPERVISOR	**OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretario de despacho Secretaría de Infraestructura
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 25.306.687,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS ($ 7.920.505,00) M/CTE
VALOR TOTAL	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($ 33.227.192,00) M/CTE

VALOR PAGO PRESENTE ACTA	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($ 33.227.192,00) M/CTE
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA MODIFICATORIO No. 1 Ajuste garantías	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA SUSPENSION No. 1	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA SUSPENSION No. 2	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 2	07 DE ENERO DE 2026
FECHA MODIFICATORIO No. 2 ADICIONAL EN VALOR	08 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	19 DE ENERO DE 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL No. 1	N. A.
PLAZO TOTAL	UN (01) MES

1. 2.2 OBJETIVOS

El objeto del presente informe es presentar un resumen de los diferentes aspectos técnicos y administrativos, donde se relacionan las actividades que se desarrollaron durante el plazo y periodos de ejecución del contrato de obra.

1.3 GENERALIDADES

1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una vez gestionado el acta de inicio de fecha 10 de Noviembre 2025 y se procede a reconocer los sitios donde se van a ejecutar los trabajos mientras se da inicio a labores.

A la fecha de inicio del contrato una vez se realiza el respectivo reconocimiento del sitio y actividades a realizar, se pudo establecer que las áreas a intervenir aun estaban siendo ocupadas por docentes y niños lo cual cualquier intervención podría generar riesgos por lo que se decide suspender la ejecución del contrato durante el periodo del 12 de noviembre hasta el 15 de diciembre.

A fecha 15 de diciembre de 2025 se reinicia la ejecución del contrato , se procede a la ejecución actividades contractuales, sin embargo dentro de desarrollo de las mismas se determina que se hace necesario realizar algunas modificaciones y además incluir nuevas actividades que no fueron previstas originalmente, por lo tanto a se realiza una nueva suspensión el día 30 de diciembre de 2025 para dar tiempo a que la administración municipal evalué y apruebe las modificaciones necesarias y así mismo apropie los recursos necesarios que garantizaran el cumplimiento del alcance contractual incluyendo las modificaciones y las actividades no previstas.

El 07 de enero de 2026 se da nuevamente reinicio al contrato, se protocoliza la respectiva modificación y se adicionan recursos que garantizan el cumplimiento del objeto contractual, se continua la ejecución del contrato acorde a las actividades aprobadas por la supervisión.

La supervisión del proyecto estuvo a cargo de la Secretaria de Infraestructura Municipal

1.3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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



Carrera 13A No. 16-79 Barrio Bonanza, Municipio Garagoa, Departamento Boyacá

2. OBRAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO

2.1 CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

ITEMS	GOB	DESCRICPIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM.	M2	11,25	$ 56.840,99	$ 639.461,00
2	2.08.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGA CANALES	ML	26,5	$ 103.026,16	$ 2.730.193,00
3	2.12.191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA Y MEZCLADOR	UND	2	$ 240.876,77	$ 481.754,00
4	2.12.178	INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	UND	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00
5	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	7,02	$ 77.510,13	$ 544.121,00

ITEMS	GOB	DESCRICPIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	250	$ 9.941,61	$ 2.485.403,00
7	N/A	ADECUACIÓN DE PLACA	M2	157,6	$ 8.248,73	$ 1.300.000,00
8	N/A	RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA CAMPOS DEPORTIVOS TRU-FLEX CUSHION	M2	157,6	$ 55.000,00	$ 8.668.000,00
9	N/A	LIMPIEZA Y RESANE DE GOTERAS	M2	50	$ 49.163,01	$ 2.457.750,00
					VALOR COSTO DIRECTO	**$ 19.466.682,00**
					A.I.U (30%)	$ 5.840.005,00
					VALOR TOTAL	**$ 25.306.687,00**

2.2 CONDICIONES CONTRACTUALES FINALES

ITEMS	GOB	DESCRICPIÓN	UND	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO FECHA 29/10/2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
				CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-	CANT. FINAL	VALOR
1	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM.	M2	11,25	56.840,99	639.461,00			11,25	$ 639.461,00
2	2.08.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGA CANALES	ML	26,50	103.026,16	2.730.193,00	26,50		53,00	$ 5.460.386,48
3	2.12.191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA Y MEZCLADOR	UND	2,0	240.876,77	481.754,00		2,0	-	$ 0,00
4	2.12.178	INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	UND	1,0	160.000,00	160.000,00		1,0	-	$ 0,00
5	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	7,02	77.510,13	544.121,00		1,62	5,40	$ 418.554,70

ITEMS	GOB	DESCRICPIÓN	UND	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO FECHA 29/10/2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
				CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-	CANT. FINAL	VALOR
6	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	250	9.941,61	2.485.403,00	84,51		334,51	$ 3.3253567,96
7	N/A	ADECUACIÓN DE PLACA	M2	157,60	8.248,73	1.300.000,00		157,60	-	$ 0,00
8	N/A	RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA CAMPOS DEPORTIVOS TRU-FLEX CUSHION	M2	157,60	55.000,00	8.668.000,00		157,6	-	$ 0,00
9	N/A	LIMPIEZA Y RESANE DE GOTERAS	M2	50,00	49.163,01	2.457.750,00			50,00	$2.458.150,50
ITEMS NO PREVISTOS										
NP 1	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2		74.483,00		95,63		95,63	$ 7.122.809,29
NP 2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA J-P20	M2		55.000,00		95,63		95,63	$ 5.259.650,00
NP 3	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2		21.284,00		41,12		41,12	$ 874.798,08
						VALOR COSTO DIRECTO	**$ 19.466.682,00**			**$ 25.559.378,15**
						A.I.U (30%)	$ 5.840.005,00			$ 7.667.813,85
						VALOR TOTAL	**$ 25.306.687,00**			**$ 33.227.192,00**

2. 3 CONTROL MANO DE OBRA.

El personal de obra permanente durante la ejecución de los trabajos fue la siguiente:

CONTRATISTA	Ing. Geovanny Alberto Vargas López
RESIDENTE DE OBRA	Arq. Gonzalo Rivera Ballesteros
MAESTRO DE OBRA	Wilmer David Bohorquez Bonilla

El personal contratado para el desempeño de las diferentes actividades que se desarrollaron fue de la región, con lo que se cumplió con el objetivo de dar trabajo a gente de la zona donde se ejecutó la obra, de igual manera se realizó estricto control a las afiliaciones de seguridad social.

3. PERFECCIONAMIENTO DE LA OBRA

3.1 ASPECTOS CONTRACTUALES.

La obra se desarrolló bajo los siguientes aspectos contractuales:

Relación Actas Generadas en el Contrato:

CONTRATO DE OBRA AMG-MC-055-2025	
ACTA GENERADA	**FECHA**
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA SUSPENSION No. 1	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA SUSPENSION No. 2	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 2	07 DE ENERO DE 2026
ACTA DE RECIBO FINAL	19 DE ENERO DE 2026

Relación Adiciones Generadas:

CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-055-2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 25.306.687,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS ($ 7.920.505,00) M/CTE
VALOR TOTAL	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($ 33.227.192,00) M/CTE

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS

Dentro de la ejecución del contrato fue necesario el ajuste de algunas cantidades de obra y la inclusión de algunos ítems no previstos, lo que conllevo una modificación contractual de las cantidades de obra y fue necesario adicionar recursos que garantizaran el cumplimiento del objeto contractual.

3.3 ASPECTOS ECONÓMICOS

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

Valor Contrato	$ 25.306.687,00
Valor Anticipo	$ 0
Valor acta Parcial	$ 0
Valor Adicional	$ 7.920.505,00

Valor final	**$ 33.227.192,00**
Saldo por Ejecutar	$ 0

3.4 ASPECTOS GENERALES.

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

4. INFORMACIÓN VIGENTE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO VIGENTE DEL CONTRATO DE OBRA											
No PÓLIZA	600 47 994000077881	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN	dd	mm	aa	
								21	01	2026	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA				
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa					
CUMPLIMIENTO	10	11	2025	03	08	2026	$ 6.645.438,40				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	10	11	2025	02	02	2029	$1.661.359,60				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	19	01	2026	19	01	2028	$ 3.322.719,20				

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Se anexa al presente informe registro fotográfico en el cual se puede evidenciar los diferentes ítems desarrollados en cumplimiento del objeto contractual.

CONCLUSIONES

- El contratista, dispuso de personal calificado apto para la ejecución de los trabajos que se realizaron, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas para este tipo de trabajos.

- La calidad de los materiales utilizados, fue de buena calidad, cumpliendo con los diseños exigidos y dando los resultados esperados. Por lo cual se asegura y garantiza la calidad en las estructuras construidas.

- Se da cabal cumplimiento al objeto contractual y se entregan las obras a entera satisfacción de la administración municipal

PRESENTA:

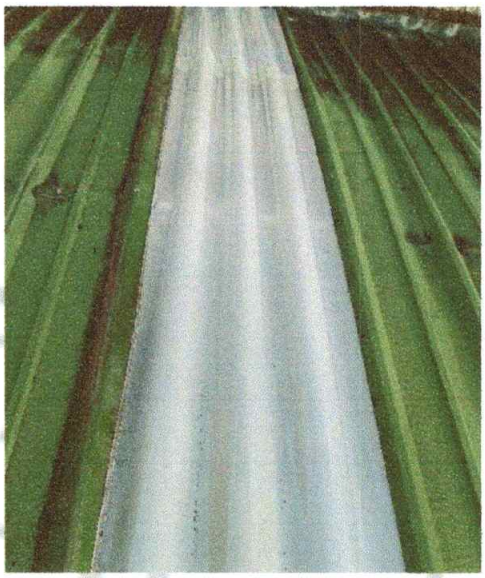
GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ
Contratista de Obra

ANEXO No. 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

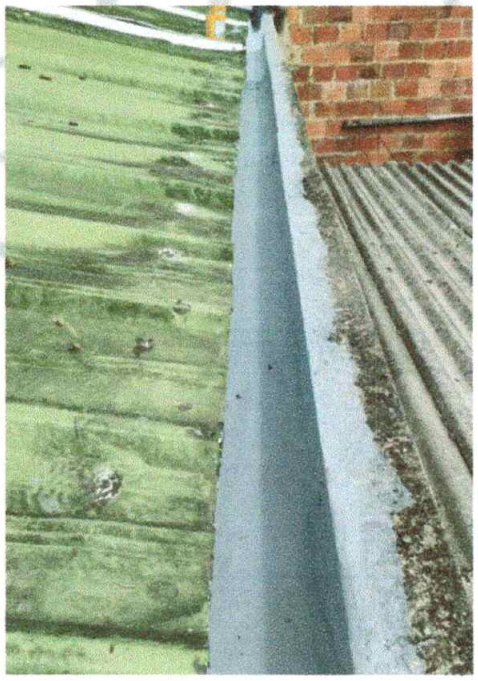
1	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM.	M2	11,25





2	2.08.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGA CANALES	ML	26,50







5	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5,40

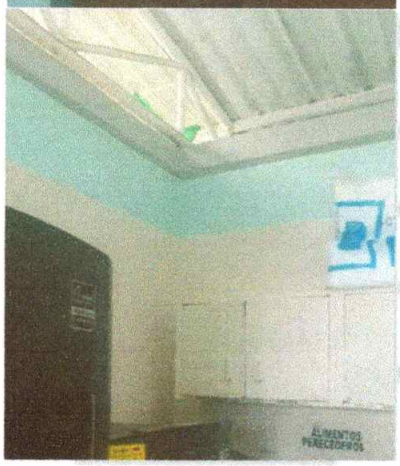




6	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	334,51









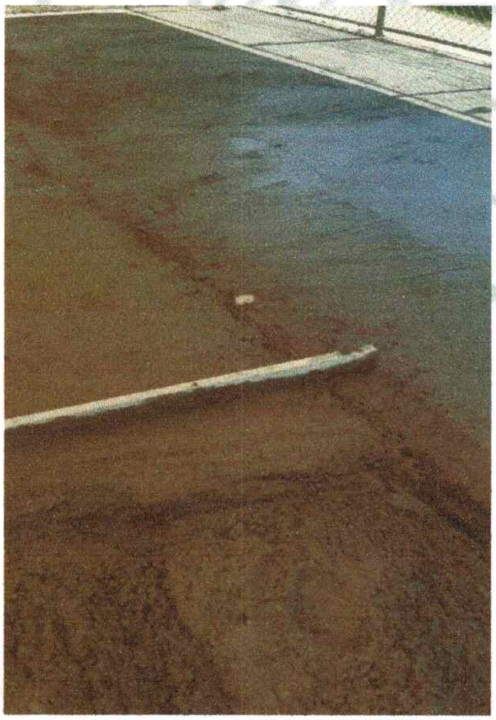
9	N/A	LIMPIEZA Y RESANE DE GOTERAS	M2	50,00







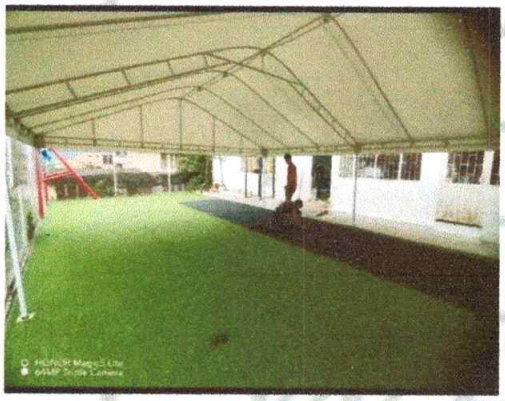
NP 1	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	





NP 2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA J-P20	M2	95,63



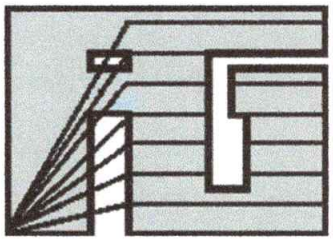



NP 3	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	41,12




ANEXO No. 2

FACTURA Y APORTES PARAFISCALES



GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ
NIT: 7164211-7
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 66 8 87 BL 16 AP 102 BRR PARQUES DEL NOGAL, Tunja, Boyacá, Colombia
Tel. 3103378928
Email. ingeavalo@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764103570506 válida desde 2025-12-23 hasta 2026-06-23 rango desde FEIG16 hasta FEIG200.

Nombre o Razón Social: ALCALDIA GARAGOA
NIT : 800025608
Dirección: calle 10 9-78, Garagoa, Boyacá, Colombia, CP 152860
Teléfono: 3163971732
Email: haciendagaragoa@boyaca.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 26/02/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEIG18
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:32:47-05:00
FECHA FIRMADO: 26/01/2026 14:32:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	01	2026	26	02	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Costos Directos PAGO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA AMG-MC- 055 DE 2025, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA.	WSD	1,00	$33.227.192,00				0,00	$33.227.192,00

Notas:

SON: (treinta y tres millones doscientos veintisiete mil ciento noventa y dos pesos)
CUFE: ad38db8a04bae22fb168b09104be54e56aeacad84005322c537b2a4bbcc87559f80f4fe25447d635de2ff1a8a4cc2fa1

Subtotal:	$33.227.192,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$33.227.192,00

Favor consignar a la cuenta de ahorros Nº 807015151 del Banco de Bogota a nombre de: Geovanny Vargas Lopez.

Firma Digital: SnKlWMYrLM5DlnqJ3tSy4F1pbntwyJlYcf11g2d4easohHyWYgPUD0b33kCGF/P5
u06c6yq5ZSWUCpBdUhIm77kALXdUlrGVqNFBOMojwS05hQoof5
bijg//SXKJ25PN AlsoPiTMMTn/OnS743dxj7IIKIDPOsghXm4mdKVf4LhVs9Pv2lp0fetjViGKCQaQ 3Gdp5ER6uiUkw24fJSTANnne8JTVsqSlksA
Zjb98I1PEpHiY3AgBwAgF3jliwTj5 +LLEBEW1YETeOt5RttK4dXUStaYZC58bBhyQRNdVvIjLyexhG7ASWFZYSbNx0c12 YkHG2BDTQxXyhZzEWMOJ
Pw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

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

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
AMG-MC-055-2025	JARDIN SOCIAL PRIMERA INFANCIA	GARAGOA	83,100	2025-01	23-ENE-2026	154602754
		Total	83,100			

Expedido por el SENA, a los veintiseis (26) dias del mes de Enero de 2026

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

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

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

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

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-01-26

Generado por : BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA

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

el código de verificación: 1878352254 y el Número de Certificado: 455819

@SENAComunica
www.sena.edu.co

comfaboy
unidos para crecer

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

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO / CONTRATISTA con nit 7164211 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
21/01/2026	849498203741	2	46,800	202601	46,800	$1,167,270	$1,167,270
TOTALES:			$46,800		$46,800	$1,167,270	$1,167,270

FECHA DE EXPEDICION: 23/01/2026

Cordialmente;

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

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

F - 12 - 276 | versión 2 | 13/09/2018
Certificación de aportes 2026 Afil.:79933 NIT: 7164211

ANEXO No. 3

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4633431945	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995264392

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RENTA PENSIONADO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 7164211	VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO	INDEPEND		$ 1.423.500					NO

NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PRP

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
		$ 0		$ 0

PARAFISCALES	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 405.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4635942506	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995599135

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7164211	VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049615222
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 15 57 12	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor no especializado.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	6011601685			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	63						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/12			NUMERO DE AUTORIZACION:			96325748

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.900	$ 0	$ 400.000	$ 15.900	$ 415.900
SUBTOTALES:										**$ 400.000**	**$ 15.900**	**$ 415.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 12.400	$ 0	$ 312.500	$ 12.400	$ 0	$ 324.900
SUBTOTALES:													**$ 312.500**	**$ 12.400**	**$ 0**	**$ 324.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 15.000	$ 600	$ 15.600
SUBTOTALES:			**$ 15.000**	**$ 600**	**$ 15.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP				CCF						
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMBLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1049615222	RIVERA BALLESTER OS GONZALO	INDEPEND		$ 2.500.000				NO	01	31															230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500			$ 0		$ 0	30	$ 2.500.000	SCCF10-COMFABOY	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 756.400

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7164211		VARGAS LOPEZ GIOVANNY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDREA	CL 11 # 2A-63	GARAGOA-BOYACA	5555555	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	9498203741	9498203741	E	2026/02/04	2026/01/21	BANCO DE BOGOTA	0	$361,800

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANDREA (2 Afiliados)																						$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$46,800			$1,167,270	$46,800			$1,167,270		$81,400		$0	$0		$361,800
Centro de Trabajo: GIOVANNY (2 Afiliados)																						**$1,167,270**	**$186,800**			**$1,167,270**	**$46,800**			**$1,167,270**	**$46,800**			**$1,167,270**		**$81,400**		**$0**	**$0**		**$361,800**
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																						**$1,167,270**	**$186,800**			**$1,167,270**	**$46,800**			**$1,167,270**	**$46,800**			**$1,167,270**		**$81,400**		**$0**	**$0**		**$361,800**
1	CC	79507903	BOHORQUEZ BONILLA WILMAR DAVID	X	X																25-14	10	$583,635	$93,400	MIN002	10	$583,635	$23,400	CCF10	10	$583,635	$23,400	14-4	10	$583,635	6.960%	$40,700	10	$0	$0	SI	$180,900
2	CC	1049615222	RIVERA BALLESTEROS GONZALO	X	X																230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF10	10	$583,635	$23,400	14-4	10	$583,635	6.960%	$40,700	10	$0	$0	SI	$180,900
Total Afiliados(2)																						$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$46,800			$1,167,270	$46,800			$1,167,270		$81,400		$0	$0		$361,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$186,800	$0	$0	$186,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$93,400	$0	$0	$93,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$93,400	$0	$0	$93,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$81,400	$0	$0	$81,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$81,400	$0	$0	$81,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$46,800	$0	$0	$46,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$46,800	$0	$0	$46,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$46,800	$0	$0	$46,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$23,400	$0	$0	$23,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$23,400	$0	$0	$23,400
TOTAL				2	$361,800	$0	$0	$361,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79507903		BOHORQUEZ BONILLA WILMAR DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000001058	9496088690	I	2026/01/05	2025/12/19	BANCO DE BOGOTA	0	$178,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	79507903	BOHORQUEZ WILMAR			0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2026/01/02 11:20 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79507903		BOHORQUEZ BONILLA WILMAR DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000001058	9496088690	I	2026/01/05	2025/12/19	BANCO DE BOGOTA	0	$178,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$178,000	$0	$0	$178,000

2026/01/02 11:20 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79507903		BOHORQUEZ BONILLA WILMAR DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000000371	9500995064	N	2026/01/05	2026/03/04	BANCO DE BOGOTA	58	$338,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
1	CC	79507903	BOHORQUEZ WILMAR	25-14	0	$0	$0	EPS017	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0	14-23	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	79507903	BOHORQUEZ WILMAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

2026/03/04 03:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79507903		BOHORQUEZ BONILLA WILMAR DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000000371	9500995064	N	2026/01/05	2026/03/04	BANCO DE BOGOTA	58	$338,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$8,300	$0	$236,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$8,300	$0	$236,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$3,600	$0	$102,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$3,600	$0	$102,700
TOTAL				1	$326,900	$11,900	$0	$338,800

CONTRATO DE OBRA N° AMG-MC-055-2025

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.

Valor del Contrato	$	25,306,687.00
Adicion en valor	$	7,920,505.00
Total del Contrato	$	33,227,192.00
Plazo:	UN (01) MES	
Adicion en plazo:		
Total Plazo:	UN (01) MES	
Valor Anticipo	N/A	
Fecha Acta de Iniciación		10/11/2025
Fecha de Terminación		19/01/2026
Fecha Presente Acta		17/03/2026

ITEMS	ACTA DE MODIFICACION E INCLUCION DE NUEVOS ITEMS	CONTRATISTA	GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ
		SUPERVISOR	OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
		CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO	GOBERNACION	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNID.	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES MODIFICADAS			CONDICIONES FINALES	
				CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	(+ / - / =)	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1		PRELIMINARES									
1	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0,9 MM	M2	11.250	$ 56,840.99	$ 639,461.00		-	$ 0.00	11.25	$ 639,461.14
2	2.08.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	26.50	$ 103,026.16	$ 2,730,193.00	+	26.50	$ 2,730,193.24	53.00	$ 5,460,386.48
3	2.12.191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA Y MEZCLADOR	UND	2.00	$ 240,876.77	$ 481,754.00	-	- 2.00	($ 481,753.54)	-	$ 0.00
4	2.12.178	INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL	UND	1.00	$ 160,000.00	$ 160,000.00	-	- 1.00	($ 160,000.00)	-	$ 0.00
5	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	7.02	$ 77,510.13	$ 544,121.00	-	- 1.62	($ 125,566.41)	5.40	$ 418,554.70
6	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	250.00	$ 9,941.61	$ 2,485,403.00	+	84.51	$ 840,165.46	334.51	$ 3,325,567.96
7	N/A	ADECUACION DE PLACA	M2	157.60	$ 8,248.73	$ 1,300,000.00	-	- 157.60	($ 1,299,999.85)	-	$ 0.00
8	N/A	RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA CAMPOS DEPORTIVOS TRU-FLEX CUSHION	M2	157.60	$ 55,000.00	$ 8,668,000.00	-	- 157.60	($ 8,668,000.00)	-	$ 0.00
9	N/A	LIMPIEZA Y RESANE DE GOTERAS	M2	50.00	$ 49,163.01	$ 2,457,750.00		-	$ 0.00	50.00	$ 2,458,150.50
		ITEMS NO PREVISTOS									
NP 1	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2		$ 74,483.00	$ 0.00	+	95.63	$ 7,122,809.29	95.63	$ 7,122,809.29
NP 2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA J-P20	M2		$ 55,000.00	$ 0.00	+	95.63	$ 5,259,650.00	95.63	$ 5,259,650.00
NP 3	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	0.00	$ 21,284.00	$ 0.00	+	41.12	$ 875,198.08	41.12	$ 874,798.08
		A. TOTAL COSTO DIRECTOS				$ 19,466,682.00			$ 6,092,696.00		$ 25,559,378.15
AIU			AIU		30%	$ 5,840,005.00			$ 1,827,809.00		$ 7,667,813.45
		B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 5,840,005.00			$ 1,827,809.00		$ 7,667,813.45
		TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS (A.I.U) PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ				$ 25,306,687.00			$ 7,920,505.00		$ 33,227,192.00

Ing. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretario de Infraestructura

Ing. GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE PAGO UNICO - CONTRATO DE OBRA No AMG-MC-055-2025

FECHA PRESENTE ACTA	17 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.	AMG-MC-055-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal.
CONTRATISTA	GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ C.C. 7.164.211 de Tunja.
SUPERVISOR	Ing. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.
VALOR INICIAL	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($25.306.687,00)
VALOR ADICIONAL	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($7.920.505,00)
VALOR TOTAL	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($33.227.192,00)
VALOR PRESENTE ACTA (UNICO PAGO)	$ 33.227.192,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE MODIFICATORIO No 1	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No 1	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No 2	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No 2	07 DE ENERO DE 2026
FECHA DE MODIFICATORIO No 2	08 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	19 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES.
PLAZO ADICIONAL	N/A

En mi calidad de supervisor designado para el contrato de obra AMG-MC-055-2025, presento informe de supervisión como soporte para la suscripción del acta de pago único del presente contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ".

Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860

Con base en el informe presentado por el contratista avalado por la presente supervisión, con relación al desarrollo y ejecución a las actividades ejecutadas en el presente contrato.

Como parte del control ejercido al contrato de obra, esta supervisión verificó la información suministrada por el contratista de obra, condiciones contractuales, además de esto se constató en terreno el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Proceso: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ".

ASPECTO TECNICO

La supervisión presenta informe de acta de pago único, en el cual, se consigna el avance constructivo adelantado a la fecha, conforme las cantidades de obra ejecutadas que relacionamos a continuación:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONTRATO	GOBERNACION	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNID.	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO FECHA 29/10/2025		
				CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1		**PRELIMINARES**				
1	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0,9 MM	M2	11.250	$ 56,840.99	$ 639,461.00
2	2.08.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	26.50	$ 103,026.16	$ 2,730,193.00
3	2.12.191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA Y MEZCLADOR	UND	2.00	$ 240,876.77	$ 481,754.00
4	2.12.178	INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL	UND	1.00	$ 160,000.00	$ 160,000.00
5	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	7.02	$ 77,510.13	$ 544,121.00
6	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	250.00	$ 9,941.61	$ 2,485,403.00
7	N/A	ADECUACION DE PLACA	M2	157.60	$ 8,248.73	$ 1,300,000.00
8	N/A	RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA CAMPOS DEPORTIVOS TRU-FLEX CUSHION	M2	157.60	$ 55,000.00	$ 8,668,000.00
9	N/A	LIMPIEZA Y RESANE DE GOTERAS	M2	50.00	$ 49,163.01	$ 2,457,750.00
A. TOTAL COSTO DIRECTOS						**$ 19,466,682.00**
AIU		**AIU**			**30%**	**$ 5,840,005.00**
B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 5,840,005.00**

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS (A.I.U) PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ	$ 25,306,687.00

CONDICIONES MODIFICATORIO No 1

CONTRATO	GOBERNACION	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNID.	CONDICIONES MODIFICADAS		
				(+ / - / =)	CANT.	VALOR
1		PRELIMINARES				
1	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0,9 MM	M2		-	$ 0.00
2	2.08.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	+	26.50	$ 2,730,193.24
3	2.12.191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA Y MEZCLADOR	UND	-	- 2.00	($ 481,753.54)
4	2.12.178	INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL	UND	-	- 1.00	($ 160,000.00)
5	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	-	- 1.62	($ 125,566.41)
6	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	+	84.51	$ 840,165.46
7	N/A	ADECUACION DE PLACA	M2	-	- 157.60	($ 1,299,999.85)
8	N/A	RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA CAMPOS DEPORTIVOS TRU-FLEX CUSHION	M2	-	- 157.60	($ 8,668,000.00)
9	N/A	LIMPIEZA Y RESANE DE GOTERAS	M2		-	$ 0.00
		ITEMS NO PREVISTOS				
NP 1	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	+	95.63	$ 7,122,809.29
NP 2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA J-P20	M2	+	95.63	$ 5,259,650.00
NP 3	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	+	41.12	$ 875,198.08
		A. TOTAL COSTO DIRECTOS				$ 6,092,696.00
AIU		AIU				$ 1,827,809.00
		B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 1,827,809.00
		TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS (A.I.U) PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ				$ 7,920,505.00

Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860

CONDICIONES PRESENTE ACTA

CONTRATO	GOBERNACION	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNID.	CONDICIONES FINALES	
				CANT.	VALOR
1		**PRELIMINARES**			
1	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0,9 MM	M2	11.25	$ 639,461.14
2	2.08.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	53.00	$ 5,460,386.48
3	2.12.191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA Y MEZCLADOR	UND	-	$ 0.00
4	2.12.178	INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL	UND	-	$ 0.00
5	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	5.40	$ 418,554.70
6	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	334.51	$ 3,325,567.96
7	N/A	ADECUACION DE PLACA	M2	-	$ 0.00
8	N/A	RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA CAMPOS DEPORTIVOS TRU-FLEX CUSHION	M2	-	$ 0.00
9	N/A	LIMPIEZA Y RESANE DE GOTERAS	M2	50.00	$ 2,458,150.50
ITEMS NO PREVISTOS					
NP 1	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	95.63	$ 7,122,809.29
NP 2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA J-P20	M2	95.63	$ 5,259,650.00
NP 3	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	41.12	$ 874,798.08
A. TOTAL COSTO DIRECTOS					**$ 25,559,378.15**
AIU		**AIU**			**$ 7,667,813.45**
B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 7,667,813.45**
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS (A.I.U) PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ					**$ 33,227,192.00**

La anterior matriz relaciona las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo del contrato del 15 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026, concluyendo que su valor de ejecución total fue de $ 33.227.192,00, con un porcentaje de ejecución del 100%.

ASPECTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

Personal en campo:

Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860

- ✓ Contratista
- ✓ Residente
- ✓ Maestro

SEGURIDAD SOCIAL – GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ (CONTRATISTA)		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	$ 178.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	$ 227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	$ 0.00
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	4636942606
	VALOR PAGADO	$ 218.900
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	4636942606
	VALOR PAGADO	$ 280.200
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	4636942606
	VALOR PAGADO	$ 0.00

SEGURIDAD SOCIAL – GONZALO RIVERA BALLESTEROS (RESIDENTE)		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	6011601685
	VALOR PAGADO	$ 312.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	6011601685
	VALOR PAGADO	$ 400.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	6011601685
	VALOR PAGADO	$ 0.00
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 23.400
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 93.400
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 40.700

SEGURIDAD SOCIAL – WILMAR DAVID BOHORQUEZ BONILLA (MAESTRO)		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE

Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860

	No. DE PLANILLA	9496088690
	VALOR PAGADO	$ 178.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9500995064
	VALOR PAGADO	$ 227.800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9500995064
	VALOR PAGADO	$ 99.100
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 23.400
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	ENERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 93.400
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	ENERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 40.700

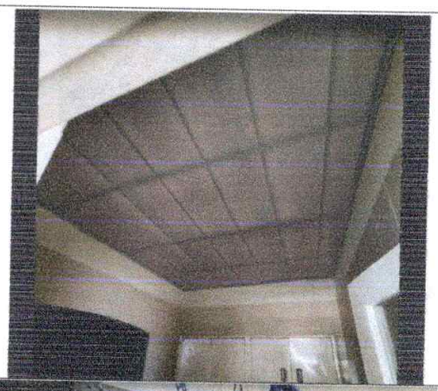
ASPECTO ECONOMICO

DOCUMENTO	FECHA	VALOR	% AVANCE
Acta pago único	17/03/2026	$ 33.227.192,00	100%
TOTAL		$ 33.227.192,00	100%

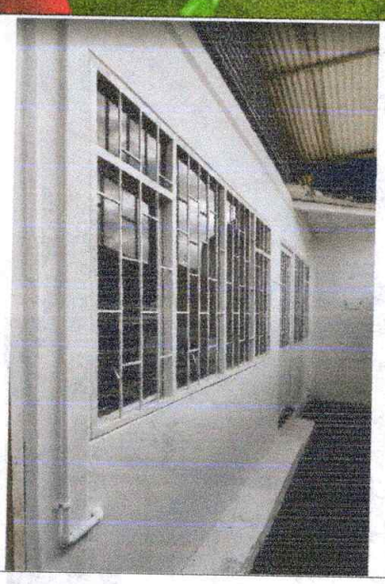
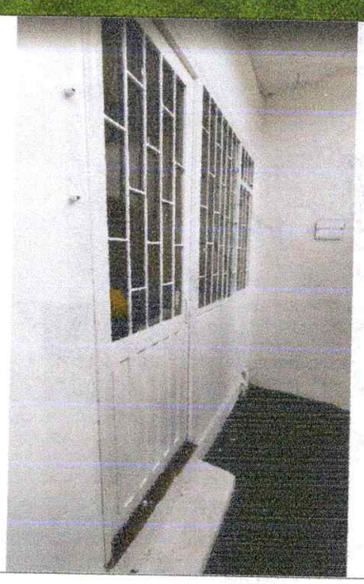
REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA



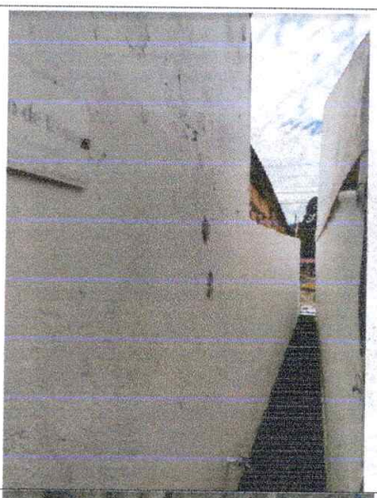
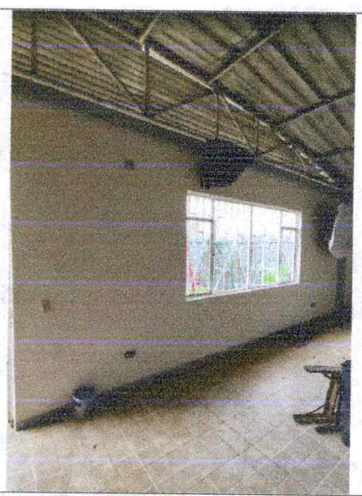
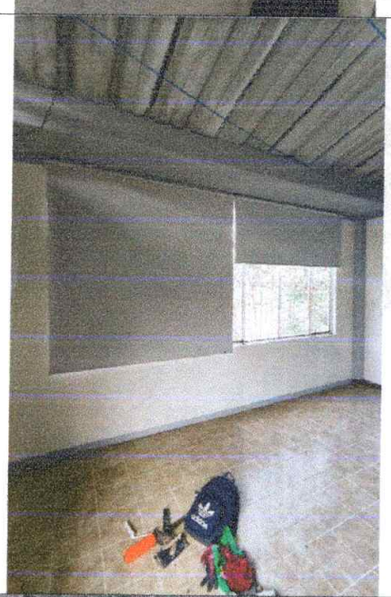


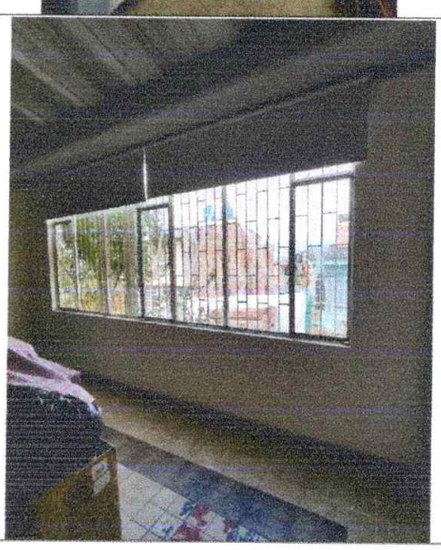




Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860

Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860



Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860



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

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

Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** Representante Legal
CONTRATISTA	**GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** C.C. 7.164.211 de Tunja.
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.
NUMERO DEL CONTRATO	**AMG-MC-055-2025**

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 Obra No. AMG-MC-055-2025 y **GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** identificado con C.C. 7.164.211 de Tunja, en calidad de contratista, con el fin de revisar las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 15/12/2025 al 19/01/2026, 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 UNICO PAGO
CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-055-2025

1.Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	17 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE RECIBO FINAL	19 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE MODIFICATORIO No 2	08 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE REINICIO No 2	07 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE SUSPENSION No 2	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE REINICIO No 1	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	12 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE MODIFICATORIO No 1	06 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE CONTRATO	29 DE OCTUBRE DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
No. DE CONTRATO	**AMG-MC-055-2025**		
CONTRATISTA	**GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** **C.C. 7.164.211 de Tunja.**		
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ		
FORMA DE PAGO	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretaria de Despacho Secretaria de Infraestructura.		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**		
VALOR INICIAL	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($25.306.687,00)		
VALOR ADICIONAL	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($7.920.505,00)		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($33.227.192,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000027 2026000008	**FECHA**	05/01/2026 03/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000015 2026000008	**FECHA**	08/01/2026 01/01/2026
PERIODO DE COBRO	15 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 19 DE ENERO DE 2026.		

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

SEGURIDAD SOCIAL – GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ (CONTRATISTA)		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	$ 178.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	$ 227.800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	$ 0.00
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	ENERO
	No. DE PLANILLA	4636942606
	VALOR PAGADO	$ 218.900
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	ENERO
	No. DE PLANILLA	4636942606

APORTE ARL	VALOR PAGADO	$ 280.200
	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	4636942606
	VALOR PAGADO	$ 0.00

SEGURIDAD SOCIAL – GONZALO RIVERA BALLESTEROS (RESIDENTE)		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	6011601685
	VALOR PAGADO	$ 312.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	6011601685
	VALOR PAGADO	$ 400.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	6011601685
	VALOR PAGADO	$ 0.00
SEGURIDAD SOCIAL – GONZALO RIVERA BALLESTEROS (RESIDENTE)		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 23.400
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 93.400
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 40.700

SEGURIDAD SOCIAL – WILMAR DAVID BOHORQUEZ BONILLA (MAESTRO)		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9496088690
	VALOR PAGADO	$ 178.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9500995064
	VALOR PAGADO	$ 227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9500995064
	VALOR PAGADO	$ 99.100
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 23.400
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 93.400
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	9498203741
	VALOR PAGADO	$ 40.700

3. Balance Económico del Contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$25.306.687,00**
VALOR ADICIONAL		**$7.920.505,00**
VALOR ACTA ANTERIOR	**$0,00**	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$33.227.192,00**	
SALDO A LIBERAR	**$0,00**	
SUMAS IGUALES	**$33.227.192,00**	**$33.227.192,00**

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 Obra No. AMG-MC-055-2025 y **GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** identificado con C.C. 7.164.211 de Tunja, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE UNICO PAGO,** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Facturas Electrónicas No FEIG18
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe Supervisor

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO UNICO por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 33.227.192,00).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.41.4102.1500.4102045.014.2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3.03	FORTALECIMIENTO A LA INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ-FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2026000015	$7.920.505,00
3.2.3.4102001.4148.2.3.2.02.02.008.4148.1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2026000008	$9.000.000,00
3.2.3.4102005.4148.2.3.2.02.02.005.4148.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2026000008	$15.000.000,00
3.2.3.4102047.4149.2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2026000008	$1.306.687,00
		TOTAL	**$33.227.192,00**

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

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

GARAGOA JULIANA DEL VALLE DE TENZA	**MUNICIPIO DE GARAGOA**	**Código:**
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:**
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000195

Nit: 800025608-8

miércoles, 25 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000135	25-mar.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO **CC o NIT** 7164211 **DV** 7

GIRADO A VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO **TELEFONO** 3103373928

DIRECCION CALLE 66 No. 8-87 **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 8,415,687.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) RESERVA RESERVA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-055-2025

SON OCHO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingesos Corrientes Cta Maestra	00.00	8,415,687.00			
240102011	3.2.3.4102001.4148	SECTOR INCLUSION SOCIAL	7,109,000.00	00.00			
240102011	3.2.3.4102047.4149	SECTOR INCLUSION SOCIAL	1,306,687.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**8,415,687.00**	**8,415,687.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000008	2026000008	3.2.3.4102001.4148.2.3.2.02.0 2.008.4148.1.2.4.3.03	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		9,000,000.00
4148	Servicio de atención integral a la primera infancia				
2026000008	2026000008	3.2.3.4102047.4149.2.3.2.02.0 2.008.4149.1.2.4.3.03	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		1,306,687.00
4149	Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia adolescencia y juventud				
TOTAL PRESUPUESTO					**10,306,687.00**

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

Elaboró: sandraroa

GARAGOA – SULTANA DEL VALLE DE TENZA	**MUNICIPIO DE GARAGOA**	**Código:**
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:**
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000196

Nit: 800025608-8

miércoles, 25 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000136	25-mar.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO **CC o NIT** 7164211 **DV** 7

GIRADO A VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO **TELEFONO** 3103373928

DIRECCION CALLE 66 No. 8-87 **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 12,247,000.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) RESERVA RESERVA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-055-2025

SON DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005003011		Cta Cte No. 315340002395 Sobretasa la Gasolina	00.00	12,247,000.00			
240102011	3.2.3.4102005.4148	SECTOR INCLUSION SOCIAL	12,247,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**12,247,000.00**	**12,247,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000008	2026000008	3.2.3.4102005.4148.2.3.2.02.0 2.005.4148.1.2.1.0.00 4148 Servicio de atención integral a la primera infancia	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		15,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	15,000,000.00

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

Elaboró: sandraroa

	MUNICIPIO DE GARAGOA	Código:
GARAGOA CULTURA DEL VALLE DE TENZA	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000197

Nit: 800025608-8

miércoles, 25 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000137	25-mar.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO **CC o NIT** 7164211 **DV** 7

GIRADO A VARGAS LOPEZ GEOVANNY ALBERTO **TELEFONO** 3103373928

DIRECCION CALLE 66 No. 8-87 **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 6,468,505.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) ADICION AL CONTRATO AMG-MC-055 DE 2025 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA CONTRATRO NO. AMG-MC-055-2025

SON SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingesos Corrientes Cta Maestra	00.00	6,468,505.00			
240102011	2.3.41.4102.1500.4102045.014	SECTOR INCLUSION SOCIAL	6,468,505.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**6,468,505.00**	**6,468,505.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000027	2026000015	2.3.41.4102.1500.4102045.014 .2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3.0 3	FORTALECIMIENTO A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ. FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,920,505.00

4149 Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia adolescencia y juventud

TOTAL PRESUPUESTO	7,920,505.00

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

Elaboró: sandraroa