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

Fecha de Radicación: 06 MAY 2026 /____/_____

N° Radicación: 0128

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	**AMG-MC-029-2026**		
Objeto	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFIGERIO PARA LAS UNIDADES DE POLICIA EN EL DESARROLLO DE LA RUTA CARAVINEROS REGIONAL, QUE BRINDARAN APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
Disponibilidad Presupuestal	2026000249	**Fecha Contrato**	29 de abril de 2026
Registro Presupuestal	2026000338	**Fecha Inicio**	29 de abril de 2026
Código Proyecto	2024151990017	**Fecha suspensión**	N/A
Plazo de ejecución	CINCO (05) DIAS	**Fecha Reinicio**	N/A
Plazo Prorroga	N/A	**Fecha Adición**	N/A
No. Póliza Anexo 0	**39-44-101182716**	**Fecha de aprobación póliza**	29 de abril de 2026
Periodo de pago	29/04/2026 al 29/04/2026		

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	**JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS**	**Cedula:**	CC 7.332.614 de Garagoa
Tel ò Cel:	3133861501	**Correo:**	jorgeevargasv@gmail.com
Cuenta Bancaria	Ahorros Bancoagrario 41536002893		

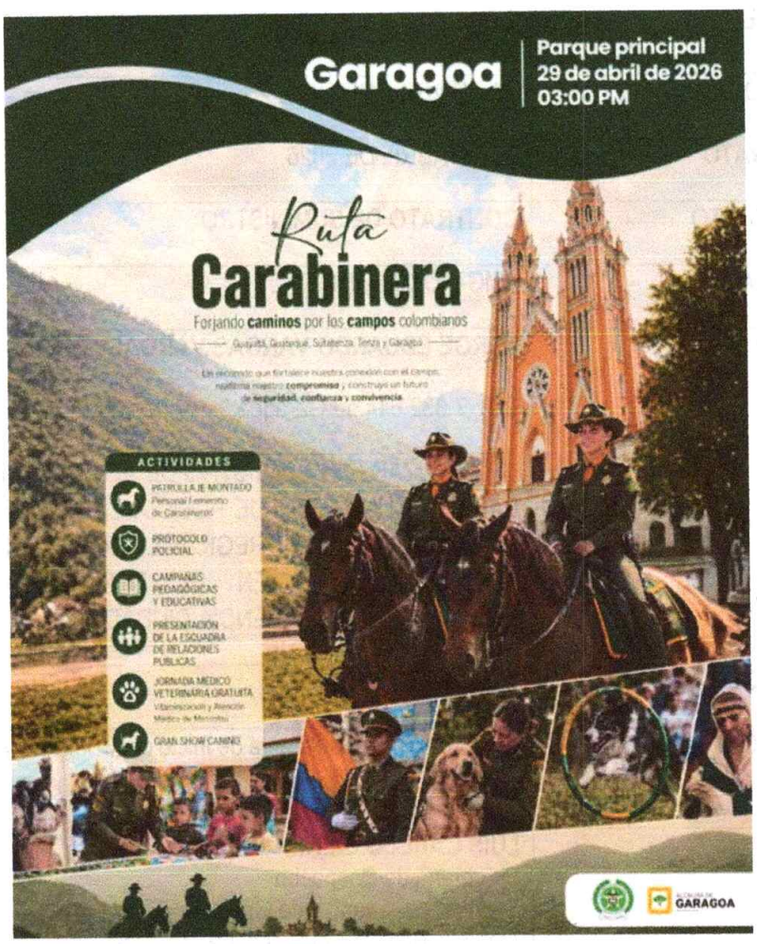
VERIFICACIÓN INFORMACIÓN PARA PAGO						
N. Acta de pago	UNICO		**Certificación Bancaria**	SI	**Aportes Parafiscales**	N/A
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	X				
No. De Planilla S.S.	9501375098		**No. de Factura o Documento equivalente**	JEVV 37	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
VALOR IBC	$1,750,905		**Copia Sábanas**	N.A.		

FIRMA SUPERVISOR	**SECRETARIA DE CONTRATACIÓN**	**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**
FECHA	**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

JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS
C.C. 7.332.614 de Garagoa
Carrera 6 No. 7 A - 57 Garagoa
teléfono 3133861501
correo electrónico jorrgeevargasv@gmail.com

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
AMG-MC-029-2026



GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFIGERIO PARA LAS UNIDADES DE POLICIA EN EL DESARROLLO DE LA RUTA CARAVINEROS REGIONAL, QUE BRINDARAN APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

El presente informe tiene como propósito dejar constancia del pago unico del Contrato, **AMG-MC-029-2026** celebrado entre el Municipio de garagoa Boyacá y **JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.332.614 de Garagoa. El documento se elabora en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, así como en las cláusulas contractuales del contrato suscrito, y se fundamenta en la verificación técnica, financiera y administrativa realizada por la supervisión designada. Su finalidad es determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones pactadas y disponer el pago final, dejando constancia de que no existen reclamaciones entre las partes a la fecha del pago parcial.

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	05 DE MAYO DE 20226		
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2026		
FECHA CONTRATO	29 DE ABRIL DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO**		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-029-2026		
CONTRATISTA	**JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** C.C. 7.332.614 de Garagoa		
OBJETO	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFIGERIO PARA LAS UNIDADES DE POLICIA EN EL DESARROLLO DE LA RUTA CARAVINEROS REGIONAL, QUE BRINDARAN APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
FORMA DE PAGO	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CINCO (05) DIAS, del acta de inicio del Contrato previa aprobación de las Garantías por parte del Municipio de Garagoa		
SUPERVISOR	**LUIS CARLOS SIERRA RINCÓN** Secretaria de Despacho Secretario General y de Gobierno (E) Alcaldía Municipal de Garagoa - Boyacá		
DEPENDENCIA	Secretaria General y de Gobierno		
VALOR INICIAL	CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.097.500,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000249	**FECHA**	23 de abril de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000338	**FECHA**	29 de abril de 2026

PROPOSITO GENERAL DEL CONTRATO

Garantizar las condiciones logísticas necesarias mediante el suministro oportuno y adecuado de alimentación y refrigerios para las unidades de la Policía Nacional que participarán en el desarrollo de la "Ruta Carabineros Regional", con el fin de contribuir al fortalecimiento de la seguridad, la convivencia ciudadana y el acompañamiento institucional en el territorio, asegurando el cumplimiento eficiente de las actividades programadas..

LOCALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará en el municipio de Garagoa, así como en los diferentes escenarios y puntos del territorio donde se desarrollen las actividades programadas en el marco de la "Ruta Carabineros Regional", dentro de la jurisdicción del municipio y, de ser necesario, en áreas cercanas del Valle de Tenza donde se requiera el acompañamiento de las unidades de la Policía Nacional.



INFORME FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.097.500,00)
PORCENTAJE EJECUTADO:	**100%**

El balance de las actividades ejecutadas con corte del presente informe de ejecución, corresponde al ciento (100%) POR CIENTO, el plazo contractual, según suscripción del Acta de inicio corresponde a CINCO (05) DIAS o hasta agotar el presupuesto oficial del contrato, para dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga; dicho plazo iniciará a partir de la entrega de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato previa aprobación de las Garantías por parte del Municipio de Garagoa, donde se relacionan a continuación:

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
COORDINADOR DEL PROYECTO	**JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** C.C. 7.332.614 de Garagoa
SUPERVISOR	**LUIS CARLOS SIERRA RINCÓN** Secretaria de Despacho Secretario General y de Gobierno (E) Alcaldía Municipal de Garagoa - Boyacá

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

TEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CENA: Proteína (carne de res, cerdo o pechuga a la plancha) 100 gr, porción de arroz, papa salada o yuca cocida, plátano frito, ensalada, bebida fría	ración	149	$20.000	$2,980,000
2	REFRIGERIO QUE CONTENGA: - Sandwich (Pan, jamón, queso, salsas) - Jugo o bebida láctea en bolsa mínimo de 200 ml. Nota: El lugar, fecha y cantidades de entrega será coordinado con el supervisor del contrato.	ración	149	$7,500	$1,117,500
				TOTAL	**$4,097,500**

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
1	CENA: Proteína (carne de res, cerdo o pechuga a la plancha) 100 gr, porción de arroz, papa salada o yuca cocida, plátano frito, ensalada, bebida fría	ración	149	
2	REFRIGERIO QUE CONTENGA: - Sandwich (Pan, jamón, queso, salsas) - Jugo o bebida láctea en bolsa mínimo de 200 ml. Nota: El lugar, fecha y cantidades de entrega será coordinado con el supervisor del contrato.	ración	149	

aportes en línea

Resumen Genera[illegible]e Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7332614		VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 6 7A-57	GARAGOA-BOYACA	7540203	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000233	9501375098	I	2026/05/06	2026/04/08	BANCO DE BOGOTA	0	$598,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

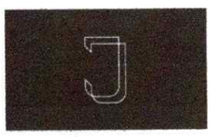
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1048850089	VARGAS FERNANDEZ JORGE ANDRES		0	$0	$0	EPS037	30	$0	$90,300		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	7332614	VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$309,200**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen Genera[illegible]e Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$309,200	$0	$0	$309,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$90,300	$0	$0	$90,300
TOTAL				1	$598,600	$0	$0	$598,600



JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS
NIT 7.332.614-2
CR 6 7 A 57
Tel: (313) 3861501
Garagoa - Colombia
malorymolina25@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JEVV 37

Señores	MUNICIPIO DE GARAGOA		
NIT	800.025.608-8	**Teléfono**	(000) 3115134058
Dirección	CL 10 # 9 - 17	**Ciudad**	Garagoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 14:46
Expedición	05/05/2026, 14:46
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1	CONTRATO SUMINISTRO AMG-MC-029-2026. OBJETO; GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFIGERIO PARA LAS UNIDADES DE POLICIA EN EL DESARROLLO DE LA RUTA CARAVINEROS REGIONAL, QUE BRINDARAN APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	1.00	4,097,500.00	0 %	0.00	4,097,500.00

Total items: 1

Total Bruto	4,097,500.00
Total a Pagar	4,097,500.00

Valor en Letras:
Cuatro millones noventa y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,097,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077548621 aprobado en 20240821 prefijo JEVV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 0X1000
CUFE: 79e3c669f510ded8ab7765669ec071c0cacb533fec18df927f1bade78de344bec1107039adf52d061df6f7eef598e3d1

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

05 de mayo de 2026

INFORME SUPERVISION

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	29/04/2026 al 29/04/2026	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI [ ]	NO [X]
Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	**LUIS CARLOS SIERRA RINCÓN**
DEPENDENCIA	Secretaria de Despacho
CARGO	Secretario General y de Gobierno (E)

Datos del contrato supervisado:

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	05 DE MAYO DE 20226		
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2026		
FECHA CONTRATO	29 DE ABRIL DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO**		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-029-2026		
CONTRATISTA	**JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** C.C. 7.332.614 de Garagoa		
OBJETO	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFIGERIO PARA LAS UNIDADES DE POLICIA EN EL DESARROLLO DE LA RUTA CARAVINEROS REGIONAL, QUE BRINDARAN APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
FORMA DE PAGO	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CINCO (05) DIAS, del acta de inicio del Contrato previa aprobación de las Garantías por parte del Municipio de Garagoa		
SUPERVISOR	**LUIS CARLOS SIERRA RINCÓN** Secretaria de Despacho Secretario General y de Gobierno (E) Alcaldía Municipal de Garagoa - Boyacá		
DEPENDENCIA	Secretaria General y de Gobierno		
VALOR INICIAL	CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.097.500,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000249	**FECHA**	23 de abril de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000338	**FECHA**	29 de abril de 2026

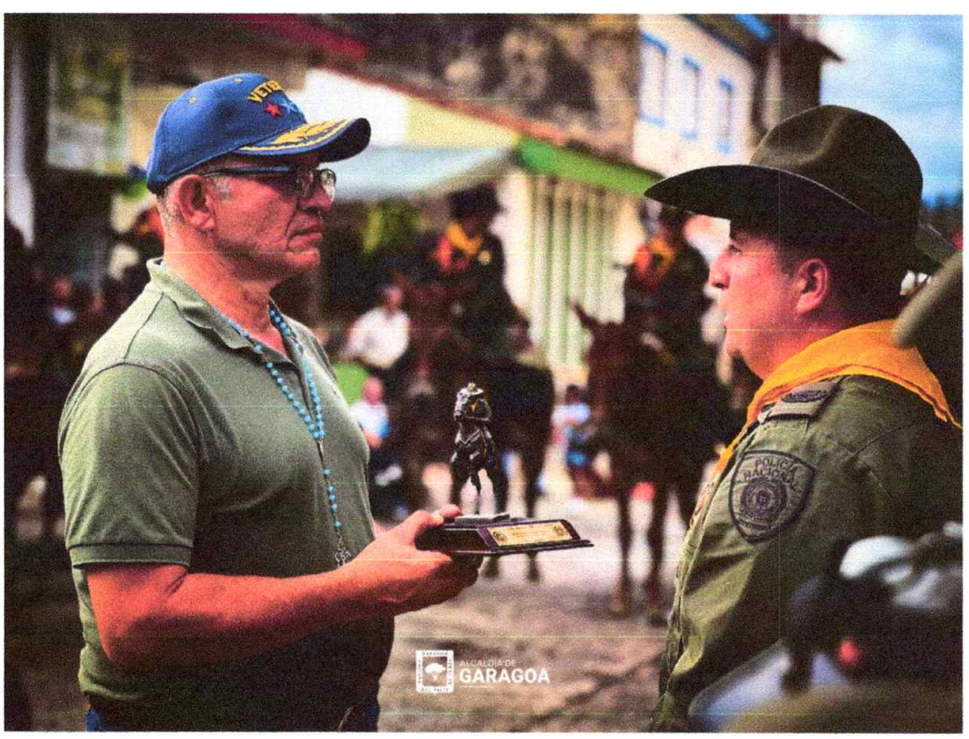
Bitácora de actividades:

TEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CENA: Proteína (carne de res, cerdo o pechuga a la plancha) 100 gr, porción de arroz, papa salada o yuca cocida, plátano frito, ensalada, bebida fría	ración	149	$20.000	$2,980,000
2	REFRIGERIO QUE CONTENGA: - Sandwich (Pan, jamón, queso, salsas) - Jugo o bebida láctea en bolsa mínimo de 200 ml. Nota: El lugar, fecha y cantidades de entrega será coordinado con el supervisor del contrato.	ración	149	$7,500	$1,117,500
				TOTAL	**$4,097,500**

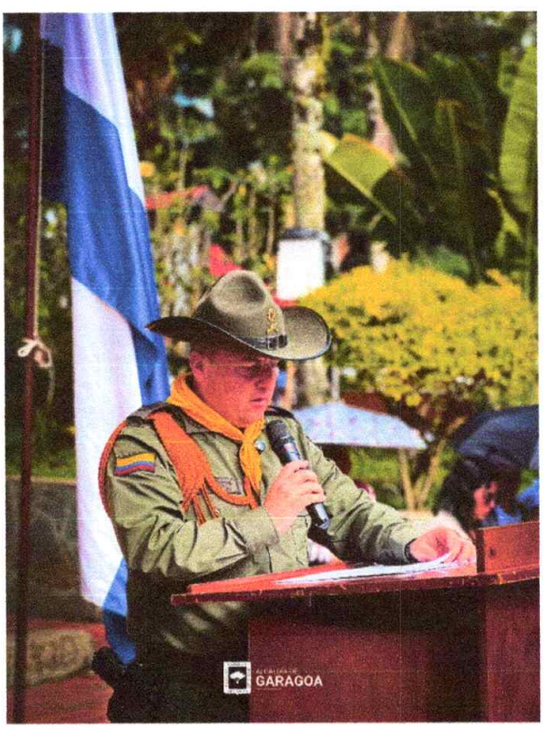
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
1	CENA: Proteína (carne de res, cerdo o pechuga a la plancha) 100 gr, porción de arroz, papa salada o yuca cocida, plátano frito, ensalada, bebida fría	ración	149	
2	REFRIGERIO QUE CONTENGA: - Sandwich (Pan, jamón, queso, salsas) - Jugo o bebida láctea en bolsa mínimo de 200 ml. Nota: El lugar, fecha y cantidades de entrega será coordinado con el supervisor del contrato.	ración	149	

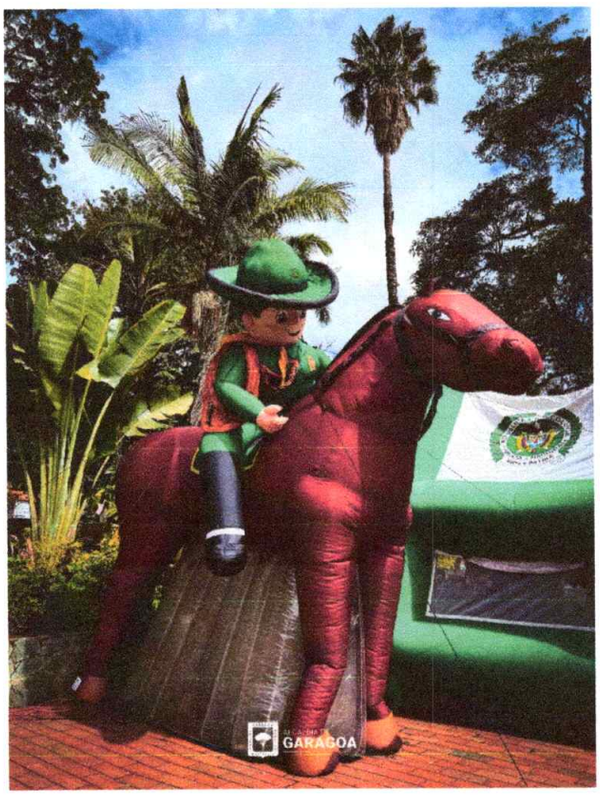
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 01	Código: SGG-CON-F-10
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	INFORME SUPERVISION	Página: 3 de 7	Fecha de Aprobación: 05/03/2026






BRUSELAS
Restaurante - Bar
GARAGOA


GARAGOA





SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$4.097.500,00
ADICIONES:	*$00*
REDUCCIONES:	*$00*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$4.097.500,00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*$00*
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)	*$00*
AMORTIZACIÓN:	*$00*
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI:___ NO APLICA: __X__

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El Contratista ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-026-2026. en los términos y plazos establecidos en el mismo.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

2.1 OBLIGACIONES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	GRADO DE CUMPLIMIENTO
1	CENA: Proteína (carne de res, cerdo o pechuga a la plancha) 100 gr, porción de arroz, papa salada o yuca cocida, plátano frito, ensalada, bebida fría	ración	149	100%
2	REFRIGERIO QUE CONTENGA: - Sandwich (Pan, jamón, queso, salsas) - Jugo o bebida láctea en bolsa mínimo de 200 ml. Nota: El lugar, fecha y cantidades de entrega será coordinado con el supervisor del contrato.	ración	149	100%

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Continuar desarrollando las actividades con responsabilidad, eficiencia y compromiso institucional, en concordancia con los objetivos y metas de la entidad.

4. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9501375098
	VALOR PAGADO	$218,900
APORTE PENSIÓN	PERIODO DE COTIZACIÓN	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9501375098
	VALOR PAGADO	$280,200
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9501375098
	VALOR PAGADO	$9,200

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Se cumplido de manera satisfactoria todas las actividades y obligaciones establecidas en el mismo, garantizando el desarrollo adecuado del objeto contractual. Asimismo, que los productos, informes o servicios entregados cumplan con los criterios de calidad, oportunidad y pertinencia requeridos por la entidad, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión institucional y al cumplimiento de los objetivos propuestos por la administración municipal.

6. **¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO**? SI [ ] NO [X]

No se requiere plan de mejoramiento ya que el contratista cumplido de manera satisfactoria todas las actividades y obligaciones establecidas

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Informes de actividades presentados por el contratista correspondientes al periodo reportado	

8. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

La presente acta se expide a los cinco (05) días del mes de mayo del 2026.

LUIS CARLOS SIERRA RINCÓN
Secretaria de Despacho
Secretario General y de Gobierno (E)
Alcaldía Municipal de Garagoa – Boyacá

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

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	29 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal.
CONTRATISTA	**JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** C.C. 7.332.614 de Garagoa
OBJETO	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFIGERIO PARA LAS UNIDADES DE POLICIA EN EL DESARROLLO DE LA RUTA CARAVINEROS REGIONAL, QUE BRINDARAN APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-029-2026

El Secretario General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-029-2026, recibió a satisfacción los servicios prestados, por el señor **JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.332.614 expedida en Garagoa, en el periodo comprendido del 29/04/2026 al 29/04/2026, según informe radicado ante la Secretaria General y de Gobierno, 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 cinco (05) días del mes de mayo del 2026.

Cordialmente,

LUIS CARLOS SIERRA RINCÓN
Secretaria de Despacho
Secretario General y de Gobierno (E)
Alcaldía Municipal de Garagoa - Boyacá

ACTA DE PAGO UNICO CONTRATO DE SUMINISTRO
No. AMG-MC-029-2026.

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	05 DE MAYO DE 20226		
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2026		
FECHA CONTRATO	29 DE ABRIL DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO**		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-029-2026		
CONTRATISTA	**JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** C.C. 7.332.614 de Garagoa		
OBJETO	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFIGERIO PARA LAS UNIDADES DE POLICIA EN EL DESARROLLO DE LA RUTA CARAVINEROS REGIONAL, QUE BRINDARAN APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
FORMA DE PAGO	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CINCO (05) DIAS, del acta de inicio del Contrato previa aprobación de las Garantías por parte del Municipio de Garagoa		
SUPERVISOR	**LUIS CARLOS SIERRA RINCÓN** Secretaria de Despacho Secretario General y de Gobierno (E) Alcaldía Municipal de Garagoa - Boyacá		
DEPENDENCIA	Secretaria General y de Gobierno		
VALOR INICIAL	CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.097.500,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000249	**FECHA**	23 de abril de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000338	**FECHA**	29 de abril de 2026

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9501375098
	VALOR PAGADO	$218,900
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9501375098
	VALOR PAGADO	$280,200
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9501375098
	VALOR PAGADO	$9,200

3. Balance Económico del Contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$4.097.500,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$4.097.500,00	
SALDO POR PAGAR	$,00	
SUMAS IGUALES	$4.097.500,00	$4.097.500,00

En la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, se reunieron, el doctor **LUIS CARLOS SIERRA RINCÓN**, Secretario General y de Gobierno (E) del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-029-2026 y **JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.332.614 de Garagoa, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO UNICO, previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 29/04/2026 al 29/04/2026 al de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

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

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO UNICO, por un valor de CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.097.500,00), AFECTACIÓN DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.45.4501.1000.4501004.017.2.3.2.02.02.008.4559.1.2.3.2.06	FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE GOBIERNO TERRITORIAL A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ. GOBIERNO - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA-FONSET"	2026000338	$ 4.097.500,00
	TOTAL		$ 4.097.500,00

La presente acta se expide a los cinco (05) días del mes de mayo del 2026.

LUIS CARLOS SIERRA RINCÓN
Secretaria de Despacho
Secretario General y de Gobierno (E)
Alcaldía Municipal de Garagoa - Boyacá

JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS
Contratista

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

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000386

Nit: 800025608-8

viernes, 8 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000327	08-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO **CC o NIT** 7332614 **DV** 2

GIRADO A VARGAS VARGAS JORGE EDUARDO **TELEFONO** 3133861501

DIRECCION CR 6 7A 57 **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 3,534,500.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) GARANTIZAR EL SUMINSTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIO PARA LAS UNIDADES DE POLICIA NACIONAL CON EL DESARROLLO DE LA RUTA CARAVINEROS REGIONAL BOYACA QUE BRINDARAN APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.AMG-MC-029/2026

SON TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002012		Cta Cte No. 336024936 Fondo Cuenta Seguridad	00.00	3,534,500.00			
240102010	2.3.45.4501.1000.4501004.017	Sector GOBIERNO TERRITORIAL	3,534,500.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,534,500.00	3,534,500.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000249	2026000338	2.3.45.4501.1000.4501004.017.2.3.2.02.02.008.4559.1.2.3.2.06	FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE GOBIERNO TERRITORIAL A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ. GOBIERNO. FUENTE: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA-FONSET	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION	4,097,500.00

4559 Servicio de promoción de convivencia y no repetición

TOTAL PRESUPUESTO	4,097,500.00

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

Elaboró: sandraroa