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: 14 ABR 2026

N° Radicación: 0881

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	**AMG-MC-017-2026**		
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Disponibilidad Presupuestal	2026000084 2026000186 2026000189	**Fecha Contrato**	09 de marzo de 2026
Registro Presupuestal	2026000206 2026000224 2026000225	**Fecha Inicio**	16 de marzo de 2026
Código Proyecto	N/A	**Fecha suspensión**	N/A
Plazo de ejecución	CINCO (05) DIAS	**Fecha Reinicio**	N/A
Plazo Prorroga	TREINTA (30) DIAS	**Fecha Adición**	17/03/2026
No. Póliza Anexo 0	**39-44-101181687**	**Fecha de aprobación póliza**	10/03/2026
No. Póliza Anexo 2	**39-44-101181687**	**Fecha de aprobación póliza**	24/03/2026
Periodo de pago	16/03/2026 al 26/03/2026		

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	**MAURICIO ALFREDO FERNANDEZ GAITAN**	**Cedula:**	CC 1.054.780.178 de Somondoco
Tel ò Cel:	3124548614	**Correo:**	malfega@hotmail.com
Cuenta Bancaria	Ahorros Bancolombia 49299541966		

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.	4646395298 4648511430		**No. de Factura o Documento equivalente**	001	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
VALOR IBC	$ 525.272 $ 641.999		**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

REMISION -001 AMG-MC-017-2026

26 de marzo de 2026

Señores

MUNICIPIO DE GARAGOA

NIT: 800025608-8

Respetados señores

Se entrega remision de los elementos detallados en el contrato de suministro AMG-MC-017-2026, Cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BORRADOR MIGA DE PAN PARA LÍNEA ESCOLAR, UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL, BORRADO DE GRAFITO EN TODA CLASE DE PAPEL, DE COLOR CAFÉ, DUREZA CONTROLADA Y ALTA ABSORCIÓN DE GRAFITO, MP. 60 CAJA EXHIBIDORA CON 20 PIEZAS. DE BUENA CALIDAD, MARCA RECONOCIDA.	caja	6	$ 29.000,00	$ 174.000,00
2	TAJALÁPIZ ERGONÓMICO, CON DEPÓSITO RECOLECTOR, CUCHILLA EN ACERO, ALTA DUREZA, TAMAÑO ESTÁNDAR	caja	2	$ 18.500,00	$ 37.000,00
3	BOLÍGRAFO SEMI GEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA DE 0.7 MILÍMETROS, CAJA POR 12 UNIDADES; COLOR NEGRO, DE BUENA CALIDAD, MARCA RECONOCIDA.	caja	12	$ 10.900,00	$ 130.800,00
4	LÁPIZ CON FORMA TRIANGULAR QUE LO HACE ERGONÓMICA, MINA DE 5.5MM, GOMA BLANCA DE GRAN CALIDAD, GRADUACIÓN 6B, MINA NEGRA PROTEGIDA CONTRA LA ROTURA POR EL PROCESO DE ENCOLADO SV CAJA POR 12 UNIDADES, DE BUENA CALIDAD, MARCA RECONOCIDA.	caja	12	$ 6.200,00	$ 74.400,00
5	MARCADORES BORRABLES, PARA ESCRIBIR EN VIDRIO Y TABLEROS BRINDADO RÁPIDO SECADO, ALTA INTENSIDAD, FÁCIL BORRADO Y GRAN RENDIMIENTO CAJA X 10 UND. (COLOR NEGRO).	caja	2	$ 28.500,00	$ 57.000,00
6	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA, ESCRIBE SOBRE LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES. TRAZOS PRECISOS, TINTA DURABLE Y RESISTENTE AL AGUA. (CAJA X12 UNIDADES). COLOR NEGRO.	caja	2	$ 29.400,00	$ 58.800,00
7	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA Y BUENA TRANSPARENCIA DEL MARCADOR PUNTA BISELADA PARA TRES ANCHOS DE LÍNEA QUE LE PERMITE RESALTAR EL TEXTO, ASÍ COMO SUBRAYAR CON UN TRAZO GRUESO COLORES INTENSOS: CAJA X 10 UND. (DIFERENTES COLORES).	unidad	2	$ 23.200,00	$ 46.400,00
8	RESMA DE PAPEL BOND MARCA RECONOCIDA DE 75g/m² DE 21.6cm (8½") x 27.9cm (11"), COLOR BLANCO POLAR TAMAÑO OFICIO PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD CAJA POR 10 UNIDADES	resma	44	$ 280.000,00	$ 12.320.000,00
9	RESMA DE PAPEL BOND MARCA RECONOCIDA DE 75g/m² DE 21.6cm (8½") x 27.9cm (11"), COLOR BLANCO POLAR TAMAÑO CARTA PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD CAJA POR 10 UNIDADES	resma	10	$ 235.000,00	$ 2.350.000,00
10	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO, MEDIDAS: LARGO 28 CM X ANCHO 22 CM X ALTO 1,8 CM 80 HOJAS DE PAPEL BOND DE 60 GR, 1 MATERIA, CUADRICULADO	unidad	6	$ 13.500,00	$ 81.000,00
11	GANCHO LEGAJADOR PARA FOLIO LARGO, TAMAÑO FILAMENTO 12 CM PARA GRANDES SISTEMAS DE ARCHIVO, PRACTICO CIERRE POR ENGANCHE, COLOR TRASPARENTE, PAQUETE POR 100 UNIDADES	unidad	20	$ 76.200,00	$ 1.524.000,00
12	LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO	unidad	16	$ 14.000,00	$ 224.000,00
13	LIBRO DE ACTAS DE 300 HOJAS TAMAÑO OFICIO	unidad	3	$ 27.900,00	$ 83.700,00
14	JUEGO DE TAPAS LEGAJADORAS EN YUTE DE 600GR CON REFUERZO EN TELA SINTÉTICA, CON PERFORACIÓN REDONDA, TAMAÑO OFICIO, LA CONTRA TAPA CON O SIN ALETA VERTICAL. IMPRESAS A UNA TINTA	unidad	2000	$ 3.900,00	$ 7.800.000,00
15	HUELLERO, UTILIZADO PARA TOMAR IMPRESIONES DE HUELLAS DACTILARES, EN ALMOHADILLA CON TINTA ESPECIAL PARA MARCAR DEDOS EN PAPEL.	unidad	6	$ 4.000,00	$ 24.000,00
16	TINTA PARA HUELLERO, COLOR NEGRO.	unidad	2	$ 8.000,00	$ 16.000,00
17	GANCHO CLIP STANDAR METÁLICO CAJA x 100 UNIDADES.	unidad	24	$ 2.000,00	$ 48.000,00
18	TACOS NOTAS ADHESIVAS, COLOR NEON, 76x 76mm DE 400 HOJAS	unidad	12	$ 7.500,00	$ 90.000,00

19	CINTA DE ENMASCARAR BLANCA, AUTOADHESIVA DE 24 MM x 40 M. PAQUETE x 7 UNIDADES. MARCA RECONOCIDA	unidad	3	$ 5.500,00	$ 16.500,00
20	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO UNIVERSAL DE 245 g. IDEAL PARA USO ESCOLAR YA QUE PEGA PAPEL, TELA, CARTÓN, MADERA, NO DAÑA LAS FOTOGRAFÍAS NI HUMEDECE EL PAPEL, QUEDA TRASPARENTE AL SECAR, MATERIAL NO TOXICO Y LAVABLE	unidad	12	$ 6.350,00	$ 76.200,00
21	CINTA DE SEÑALIZACIÓN, EN POLIETILENO CON LEYENDA NO PASE DE COLORES NEGRO Y AMARILLO DE 500MTS.	unidad	4	$ 45.000,00	$ 180.000,00
22	TÓNER SAMSUNG SCX- 3405W	unidad	2	$ 520.000,00	$ 1.040.000,00
23	TONER B431 – 12.000 PAGINAS	unidad	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00
24	TÓNER HP LASER M236 2600 sdw.	unidad	2	$ 394.000,00	$ 788.000,00
25	toner Ricoh MPC 2003 Negro	unidad	2	$ 390.000,00	$ 780.000,00
26	toner Ricoh MPC 2003 Cyan	unidad	1	$ 255.000,00	$ 255.000,00
27	TÓNER RICOH MPC 2003 AZUL	unidad	1	$ 267.000,00	$ 267.000,00
28	toner Ricoh MPC 2003 Amarillo	unidad	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
29	TÓNER RICOH MPC 2003 ROJO	unidad	1	$ 268.600,00	$ 268.600,00
30	toner HP Laser MFP 137fnw (105A)	unidad	2	$ 375.000,00	$ 750.000,00
31	Kit Epson 4 Botellas T504	unidad	2	$ 167.000	$ 334.000,00
32	TINTA NEGRA PARA EPSON UNIVERSAL	unidad	2	$ 58.000,00	$ 116.000,00
33	TINTA AMARILLO PARA EPSON UNIVERSAL	unidad	2	$ 58.000,00	$ 116.000,00
34	TINTA AZUL PARA EPSON UNIVERSAL	unidad	2	$ 58.000,00	$ 116.000,00
35	TINTA ROJO PARA EPSON UNIVERSAL	unidad	2	$ 58.000,00	$ 116.000,00
36	DETERGENTE EN POLVO PARA USO GENERAL CON AGRADABLE AROMA POR BOLSAS CON CONTENIDO DE 1000 GRAMOS. MARCA RECONOCIDA.	unidad	48	$ 7.400,00	$ 355.200,00
37	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE MULTIUSOS INDUSTRIAL. 3800cc. MARCA RECONOCIDA	unidad	30	$ 12.500,00	$ 375.000,00
38	DESINFECTANTE Y LIMPIA PISOS INDUSTRIAL, AROMATIZADO DE MARCA RECONOCIDA (CON OLOR A LAVANDA O PINO) DE 3.800 C.C.	galon	3	$ 82.000,00	$ 246.000,00
39	CERA LIQUIDA EMULSIONADA PARA PISOS DE MADERA COLOR BLANCO CONCENTRADO, CON AROMA, ANTIDESLIZANTE, EXCELENTE BRILLO.	unidad	3	$ 65.000,00	$ 195.000,00
40	LIQUIDO LIMPIADOR DE VENTANAS, ESPEJOS, CRISTALES, PORCELANAS, PARABRISAS DE DOBLE ACCIÓN.x 3000lts	frasco	3	$ 82.000,00	$ 246.000,00
41	TRAPERO, DE ALTA ABSORCIÓN, FABRICADO CON HILAZA NATURAL 95% EN ALGODÓN Y 5% EN POLIÉSTER, COPA PLÁSTICO. CABO DE MADERA	unidad	20	$ 15.250,00	$ 305.000,00
42	BOLSAS PLÁSTICAS COLOR NEGRO, BIODEGRADABLES PARA BASURA MEDIANA (60 X 80 CM), GRUESAS, RESISTENTES. TIPO INDUSTRIAL. DE 30 UNIDADES.	unidad	12	$ 25.000,00	$ 300.000,00
43	BOLSAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO BIODEGRADABLES PARA BASURA, TAMAÑO PEQUEÑO (45 X 60 CM). GRUESAS, RESISTENTES. TIPO INDUSTRIAL. DE 100 UNIDADES	unidad	6	$ 45.000,00	$ 270.000,00

44	TAPABOCAS TERMO SELLADOS COMPUESTO POR TRES CAPAS, CON EMPAQUE PLÁSTICO INDIVIDUA, DE ALTA CALIDAD Y REGISTRO INVIMA. CAJA POR 50 UNIDADES.	unidad	6	$ 18.000,00	$ 108.000,00
45	GUANTES EN NITRILO, ANATÓMICO Y ERGONÓMICO. MATERIAL ELÁSTICO, QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA MANO Y NO OPRIME. AMBIDIESTRO, TALLA M Y L, DISPLAY POR 100 UNIDADES DE BUENA CALIDAD. COLOR NEGRO	unidad	12	$ 8.700,00	$ 104.400,00
46	GUANTES EN NITRILO, ANATÓMICO Y ERGONÓMICO. MATERIAL ELÁSTICO, QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA MANO Y NO OPRIME. AMBIDIESTRO, TALLA M Y L, DISPLAY POR 100 UNIDADES DE BUENA CALIDAD. COLOR NEGRO	unidad	2	$ 39.000,00	$ 78.000,00
47	ALCOHOL ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO, DESINFECTANTE DE LAS MANOS, CON UN CONTENIDO DE ALCOHOL DE 70%, ÚTIL PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL. (PREFERIBLE QUE NO SEA ALCOHOL DE CAÑA). CON REGISTRO INVIMA.	unidad	2	$ 52.000,00	$ 104.000,00
48	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL • Tipo: Láser Monocromática (Blanco y Negro)	equipo	2	$ 3.533.000,00	$ 7.066.000,00
49	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL • Tipo: Láser Monocromática (Blanco y Negro)	equipo	1	$ 2.440.000,00	$ 2.440.000,00
50	escáner documental destinado para oficinas y gestión institucional:	equipo	1	$ 2.644.000,00	$ 2.644.000,00
51	MOUSE Ergonòmico inalàmbrico Vertical para PC	unidad	8	$ 110.000,00	$ 880.000,00
52	Teclado Alámbrico para PC	unidad	8	$ 100.000,00	$ 800.000,00
53	Alfombrilla de Ratón para PC	unidad	8	$ 48.000,00	$ 384.000,00
54	TÓNER HP LASER JET 1536 dnf MFP sdw.	unidad	1	$ 376.000,00	$ 376.000,00
55	Kit de reparación escáner documental EPSON DS-530 de ventanilla única	unidad	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
				TOTAL	$ 48.945.000,00

MAURICIO ALFREDO FERNANDEZ GAITAN
C.C 1054780178 de Somondoco
Dirección: CALLE 11 # 12-45 Garagoa - Boyacá
No. de celular: 3124548614
Correo electrónico; malfega@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1054780178

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	MAURICIO ALFREDO FERNANDEZ GAITAN		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1054780178
Ciudad/Municipio	SOGAMOSO	Departamento	BOYACA
Dirección	DIAGONAL 5TA 5 - 56	Teléfono	7531232
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**4646395298**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	marzo / 2026	Periodo Cotización Salud	marzo / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/03/09
Número Autorización	9996040623		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	MAURICIO ALFREDO	Apellidos	FERNANDEZ GAITAN
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1054780178
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOYACA	Municipio	SOGAMOSO
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
05	13															

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	9	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 525.272
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 84.100
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 84.100**

SALUD			
Dias	9	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 525.272
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 65.700
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 65.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	9	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 525.272
Centro de Trabajo	105478017	Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 2.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 152.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1054780178
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MAURICIO ALFREDO FERNANDEZ GAITAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 5TA 5 - 56	TELÉFONO:	7531232
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4648511430**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996229973

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	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.800	$ 0	$ 102.800
SUBTOTALES:										**$ 102.800**	**$ 0**	**$ 102.800**

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	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 80.300
SUBTOTALES:													**$ 80.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 80.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.400	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 3.400
SUBTOTALES:									**$ 3.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DNR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP																									
																										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	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1054780178	FERNANDEZ GAITAN MAURICIO ALFREDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO	16	26															25-14 COLPENSIONES	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 641.999	$ 80.300	$ 0	$ 80.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	11	$ 641.999	105478017	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 186.500

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Res. 42 UAE DIAN de Mayo 5/2020 Art.55	FECHA OPERACIÓN: 27-03-2026 N U M E R O : 01

DATOS DE LA ENTIDAD

Razón Social:	MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACA		
Tipo de Documento:	NIT	**Número de Documento:**	800.025.608-8
Dirección:	CALLE 10 No. 9-65	**Telefono:**	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA

Nombre y Apellidos:	MAURICIO ALFREDO FERNANDEZ GAITAN				
Tipo de Documento:	C.C	**Número de Documento:**	1.054.780.178		
Fecha de actividad	**Desde:**	dd/mm/aaaa 16/03/2026	**Hasta:**	dd/mm/aaaa 26/03/2026	
Dirección:	CL 8 3 815 Guateque – Boyacá				
Ciudad:	Guateque – Boyacá				
Teléfono fijo:			**Celular:**	3124548614	
Email:	wilsonvc09@yahoo.com				

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO UNICO del Contrato de Suministro No. AMG-MC-017-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

El contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del contrato civil de prestación de servicios con total independencia y autonomía frente al Municipio de Garagoa, razón por la cual éste no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de prestaciones sociales (artículo 2 de la ley 50 de 1990).

Valor $	**$ 48.945.000,00**
Valor en letras	**CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE**
Nº Cuenta Bancaria:	49299541966
Tipo Cuenta:	AHORROS **Banco:** BANCOLOMBIA

	Informes de actividades:	Si ☑	No ☐
	Panilla Pago Salud, Pensión y ARL	Si ☑	No ☐
Para efectos de practicar la retención en la fuente de acuerdo al Art.383 del E.T., informar que el contratista no han vinculado 2 o mas trabajador asociados a esta actividad.		Si ☐	No ☑

Firma del Contratista

Firma Autorizada Supervisor

INFORME SUPERVISION

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	16/03/2026 al 26/03/2026	
¿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	**MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO** Almacén Municipal
DEPENDENCIA	Almacen General
CARGO	Almacenista

Datos del contrato supervisado:

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	27 DE MARZO DE 20226		
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2026		
FECHA CONTRATO	09 DE MARZO DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-017-2026		
CONTRATISTA	**MAURICIO ALFREDO FERNANDEZ GAITAN** CC 1.054.780.178 de Somondoco		
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CINCO (05) DIAS, 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.		
PRORROGA	TREINTA (30) DIAS.		
SUPERVISOR	**MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO** Almacén Municipal		
DEPENDENCIA	ALMACEN GENERAL		
VALOR INICIAL	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($44.425.000,00).		
ADICION 01	CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE $4.520.000,00).		
VALOR TOTAL	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($48.945.000,00).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000084	**FECHA**	14 de enero de 2026

	2026000186 2026000187		17 de marzo de 2026 17 de marzo de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000206 2026000224 2026000225	**FECHA**	09 de marzo de 2026 17 de marzo de 2026 17 de marzo de 2026
PERIODO DE COBRO	16/03/2026 al 26/03/2026		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$44.425.000,00	
ADICIONES:	$ 4.520.000,00	
REDUCCIONES:	*$00*	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$48.945.000,00	
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 CONTRATO DE SUMINISTRO. AMG-MC-017-2026. en los términos y plazos establecidos en el mismo.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

2.1 OBLIGACIONES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BORRADOR MIGA DE PAN PARA LÍNEA ESCOLAR, UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL, BORRADO DE GRAFITO EN TODA CLASE DE PAPEL, DE COLOR CAFÉ, DUREZA CONTROLADA Y ALTA ABSORCIÓN DE GRAFITO, MP. 60 CAJA EXHIBIDORA CON 20 PIEZAS. DE BUENA CALIDAD, MARCA RECONOCIDA.	caja	6	$ 29.000,00	$ 174.000,00

2	TAJALÁPIZ ERGONÓMICO, CON DEPÓSITO RECOLECTOR, CUCHILLA EN ACERO, ALTA DUREZA, TAMAÑO ESTÁNDAR	caja	2	$ 18.500,00	$ 37.000,00
3	BOLÍGRAFO SEMI GEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA DE 0.7 MILÍMETROS, CAJA POR 12 UNIDADES; COLOR NEGRO, DE BUENA CALIDAD, MARCA RECONOCIDA.	caja	12	$ 10.900,00	$ 130.800,00
4	LÁPIZ CON FORMA TRIANGULAR QUE LO HACE ERGONÓMICA, MINA DE 5.5MM, GOMA BLANCA DE GRAN CALIDAD, GRADUACIÓN 6B, MINA NEGRA PROTEGIDA CONTRA LA ROTURA POR EL PROCESO DE ENCOLADO SV CAJA POR 12 UNIDADES, DE BUENA CALIDAD, MARCA RECONOCIDA.	caja	12	$ 6.200,00	$ 74.400,00
5	MARCADORES BORRABLES, PARA ESCRIBIR EN VIDRIO Y TABLEROS BRINDADO RÁPIDO SECADO, ALTA INTENSIDAD, FÁCIL BORRADO Y GRAN RENDIMIENTO CAJA X 10 UND. (COLOR NEGRO).	caja	2	$ 28.500,00	$ 57.000,00
6	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA, ESCRIBE SOBRE LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES. TRAZOS PRECISOS, TINTA DURABLE Y RESISTENTE AL AGUA. (CAJA X12 UNIDADES). COLOR NEGRO.	caja	2	$ 29.400,00	$ 58.800,00
7	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA Y BUENA TRANSPARENCIA DEL MARCADOR PUNTA BISELADA PARA TRES ANCHOS DE LÍNEA QUE LE PERMITE RESALTAR EL TEXTO, ASÍ COMO SUBRAYAR CON UN TRAZO GRUESO COLORES INTENSOS: CAJA X 10 UND. (DIFERENTES COLORES).	unidad	2	$ 23.200,00	$ 46.400,00
8	RESMA DE PAPEL BOND MARCA RECONOCIDA DE 75g/m² DE 21.6cm (8½") x 27.9cm (11"), COLOR BLANCO POLAR TAMAÑO OFICIO PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD CAJA POR 10 UNIDADES	resma	30	$ 280.000,00	$ 8.400.000,00
9	RESMA DE PAPEL BOND MARCA RECONOCIDA DE 75g/m² DE 21.6cm (8½") x 27.9cm (11"), COLOR BLANCO POLAR TAMAÑO CARTA PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD CAJA POR 10 UNIDADES	resma	10	$ 235.000,00	$ 2.350.000,00
10	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO, MEDIDAS: LARGO 28 CM X ANCHO 22 CM X ALTO 1,8 CM 80 HOJAS DE PAPEL BOND DE 60 GR, 1 MATERIA, CUADRICULADO	unidad	6	$ 13.500,00	$ 81.000,00
11	GANCHO LEGAJADOR PARA FOLIO LARGO, TAMAÑO FILAMENTO 12 CM PARA GRANDES SISTEMAS DE ARCHIVO, PRACTICO CIERRE POR ENGANCHE, COLOR TRASPARENTE, PAQUETE POR 100 UNIDADES	unidad	20	$ 76.200,00	$ 1.524.000,00

12	LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO	unidad	16	$ 14.000,00	$ 224.000,00
13	LIBRO DE ACTAS DE 300 HOJAS TAMAÑO OFICIO	unidad	3	$ 27.900,00	$ 83.700,00
14	JUEGO DE TAPAS LEGAJADORAS EN YUTE DE 600GR CON REFUERZO EN TELA SINTÉTICA, CON PERFORACIÓN REDONDA, TAMAÑO OFICIO, LA CONTRA TAPA CON O SIN ALETA VERTICAL. IMPRESAS A UNA TINTA SIN GANCHO CON LOGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y SEGÚN DISEÑO ANEXO.	unidad	2000	$ 3.900,00	$ 7.800.000,00
15	HUELLERO, UTILIZADO PARA TOMAR IMPRESIONES DE HUELLAS DACTILARES, EN ALMOHADILLA CON TINTA ESPECIAL PARA MARCAR DEDOS EN PAPEL.	unidad	6	$ 4.000,00	$ 24.000,00
16	TINTA PARA HUELLERO, COLOR NEGRO.	unidad	2	$ 8.000,00	$ 16.000,00
17	GANCHO CLIP STANDAR METÁLICO CAJA x 100 UNIDADES.	unidad	24	$ 2.000,00	$ 48.000,00
18	TACOS NOTAS ADHESIVAS, COLOR NEON, 76x 76mm DE 400 HOJAS	unidad	12	$ 7.500,00	$ 90.000,00
19	CINTA DE ENMASCARAR BLANCA, AUTOADHESIVA DE 24 MM x 40 M. PAQUETE x 7 UNIDADES. MARCA RECONOCIDA	unidad	3	$ 5.500,00	$ 16.500,00
20	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO UNIVERSAL DE 245 g. IDEAL PARA USO ESCOLAR YA QUE PEGA PAPEL, TELA, CARTÓN, MADERA, NO DAÑA LAS FOTOGRAFÍAS NI HUMEDECE EL PAPEL, QUEDA TRASPARENTE AL SECAR, MATERIAL NO TOXICO Y LAVABLE.	unidad	12	$ 6.350,00	$ 76.200,00
21	CINTA DE SEÑALIZACIÓN, EN POLIETILENO CON LEYENDA NO PASE DE COLORES NEGRO Y AMARILLO DE 500MTS.	unidad	4	$ 45.000,00	$ 180.000,00
22	TÓNER SAMSUNG SCX- 3405W	unidad	2	$ 520.000,00	$ 1.040.000,00
23	TONER B431 – 12.000 PAGINAS	unidad	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00
24	TÓNER HP LASER M236 2600 sdw.	unidad	2	$ 394.000,00	$ 788.000,00
25	toner Ricoh MPC 2003 Negro	unidad	2	$ 390.000,00	$ 780.000,00
26	toner Ricoh MPC 2003 Cyan	unidad	1	$ 255.000,00	$ 255.000,00
27	TÓNER RICOH MPC 2003 AZUL	unidad	1	$ 267.000,00	$ 267.000,00
28	toner Ricoh MPC 2003 Amarillo	unidad	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
29	TÓNER RICOH MPC 2003 ROJO	unidad	1	$ 268.600,00	$ 268.600,00
30	toner HP Laser MFP 137fnw (105A)	unidad	2	$ 375.000,00	$ 750.000,00
31	Kit Epson 4 Botellas T504	unidad	2	$ 167.000	$ 334.000,00
32	TINTA NEGRA PARA EPSON UNIVERSAL	unidad	2	$ 58.000,00	$ 116.000,00
33	TINTA AMARILLO PARA EPSON UNIVERSAL	unidad	2	$ 58.000,00	$ 116.000,00

34	TINTA AZUL PARA EPSON UNIVERSAL	unidad	2	$ 58.000,00	$ 116.000,00
35	TINTA ROJO PARA EPSON UNIVERSAL	unidad	2	$ 58.000,00	$ 116.000,00
36	DETERGENTE EN POLVO PARA USO GENERAL CON AGRADABLE AROMA POR BOLSAS CON CONTENIDO DE 1000 GRAMOS. MARCA RECONOCIDA.	unidad	48	$ 7.400,00	$ 355.200,00
37	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE MULTIUSOS INDUSTRIAL. 3800cc. MARCA RECONOCIDA	unidad	30	$ 12.500,00	$ 375.000,00
38	DESINFECTANTE Y LIMPIA PISOS INDUSTRIAL, AROMATIZADO DE MARCA RECONOCIDA (CON OLOR A LAVANDA O PINO) DE 3.800 C.C.	galon	3	$ 82.000,00	$ 246.000,00
39	CERA LIQUIDA EMULSIONADA PARA PISOS DE MADERA COLOR BLANCO CONCENTRADO, CON AROMA, ANTIDESLIZANTE, EXCELENTE BRILLO.	unidad	3	$ 65.000,00	$ 195.000,00
40	LIQUIDO LIMPIADOR DE VENTANAS, ESPEJOS, CRISTALES, PORCELANAS, PARABRISAS DE DOBLE ACCIÓN.x 3000lts	frasco	3	$ 82.000,00	$ 246.000,00
41	TRAPERO, DE ALTA ABSORCIÓN, FABRICADO CON HILAZA NATURAL 95% EN ALGODÓN Y 5% EN POLIÉSTER, COPA PLÁSTICO. CABO DE MADERA	unidad	20	$ 15.250,00	$ 305.000,00
42	BOLSAS PLÁSTICAS COLOR NEGRO, BIODEGRADABLES PARA BASURA MEDIANA (60 X 80 CM), GRUESAS, RESISTENTES. TIPO INDUSTRIAL. DE 30 UNIDADES.	unidad	12	$ 25.000,00	$ 300.000,00
43	BOLSAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO BIODEGRADABLES PARA BASURA, TAMAÑO PEQUEÑO (45 X 60 CM). GRUESAS, RESISTENTES. TIPO INDUSTRIAL. DE 100 UNIDADES	unidad	6	$ 45.000,00	$ 270.000,00
44	TAPABOCAS TERMO SELLADOS COMPUESTO POR TRES CAPAS, CON EMPAQUE PLÁSTICO INDIVIDUA, DE ALTA CALIDAD Y REGISTRO INVIMA. CAJA POR 50 UNIDADES.	unidad	6	$ 18.000,00	$ 108.000,00
45	GUANTES EN NITRILO, ANATÓMICO Y ERGONÓMICO. MATERIAL ELÁSTICO, QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA MANO Y NO OPRIME. AMBIDIESTRO, TALLA M Y L, DISPLAY POR 100 UNIDADES DE BUENA CALIDAD. COLOR NEGRO	unidad	12	$ 8.700,00	$ 104.400,00
46	GUANTES EN NITRILO, ANATÓMICO Y ERGONÓMICO. MATERIAL ELÁSTICO, QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA MANO Y NO OPRIME. AMBIDIESTRO, TALLA M Y L, DISPLAY POR 100 UNIDADES DE BUENA CALIDAD. COLOR NEGRO	unidad	2	$ 39.000,00	$ 78.000,00
47	ALCOHOL ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO, DESINFECTANTE DE LAS MANOS, CON UN CONTENIDO DE ALCOHOL DE 70%, ÚTIL PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL. (PREFERIBLE QUE NO SEA ALCOHOL DE CAÑA). CON REGISTRO INVIMA.	unidad	2	$ 52.000,00	$ 104.000,00

48	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL • Tipo: Láser Monocromática (Blanco y Negro) • Funciones: Impresora, Copiadora, Escáner y Fax. • Velocidad: 40 páginas por minuto (ppm). • Escaneo: Escaneo dúplex de una sola pasada (rápido y eficiente). • Conectividad: Wi-Fi (2.4GHz/5GHz), Ethernet y USB 2.0. • Seguridad: Impresión con PIN para documentos confidenciales. • Interfaz: Pantalla táctil a color de 2,8 pulgadas. • Rendimiento: Ciclo de trabajo robusto para alta demanda administrativa.	equipo	2	$ 3.533.000,00	$ 7.066.000,00
49	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL • Tipo: Tinta Continua a Color. • Funciones: Impresión, Copia, Escaneo y Fax.Tecnología: Tinta pigmentada DURABrite® ET (resistente al agua y a la decoloración). • Ahorro: Impresión automática a doble cara. • Capacidad: Bandeja frontal de 250 hojas y ADF de 35 páginas. • Conectividad: Wi-Fi Direct y Ethernet para trabajo en red. • Interfaz: Pantalla táctil LCD de 2,4 pulgadas. • Ventaja: Costo de impresión ultra bajo por página.	equipo	1	$ 2.440.000,00	$ 2.440.000,00
50	escáner documental destinado para oficinas y gestión institucional: Tipo • Escáner de documentos dúplex a color Velocidad de escaneo • Hasta 35 páginas por minuto (ppm) / 70 imágenes por minuto (ipm) Alimentador automático (ADF) • Capacidad de 50 hojas • Resolución óptica • 600 dpi • Conectividad • USB 3.0 • Compatibilidad • Windows y macOS	equipo	1	$ 2.644.000,00	$ 2.644.000,00
51	MOUSE Ergonómico inalámbrico Vertical para PC	unidad	8	$ 110.000,00	$ 880.000,00
52	Teclado Alámbrico para PC	unidad	8	$ 100.000,00	$ 800.000,00
53	Alfombrilla de Ratón para PC	unidad	8	$ 48.000,00	$ 384.000,00
54	TÓNER HP LASER JET 1536 dnf MFP sdw.	unidad	1	$ 376.000,00	$ 376.000,00
		ITEMS A INCLUIR SEGÚN ADICIONAL 001			
55	RESMA DE PAPEL BOND MARCA RECONOCIDA DE 75g/m² DE 21.6cm (8½") x 27.9cm (11"), COLOR BLANCO POLAR TAMAÑO OFICIO PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD CAJA POR 10 UNIDADES	resma	6	$ 280.000,00	$ 1.680.000,00

56	RESMA DE PAPEL BOND MARCA RECONOCIDA DE 75g/m² DE 21.6cm (8½") x 27.9cm (11"), COLOR BLANCO POLAR TAMAÑO OFICIO PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD CAJA POR 10 UNIDADES Con destino a la comisaria de familia	resma	8	$ 280.000,00	$ 2.240.000,00
57	Kit de reparación escáner documental EPSON DS-530 de ventanilla única	unidad	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
TOTAL					$48.945.000,00

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**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4646395298**
	VALOR PAGADO	$65,700
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4646395298**
	VALOR PAGADO	$84,100
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4646395298**
	VALOR PAGADO	$2,800

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4648511430**
	VALOR PAGADO	$ 102.800
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4648511430**
	VALOR PAGADO	$ 80.300
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4648511430**
	VALOR PAGADO	$ 3.400

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 veintisiete (27) días del mes de marzo del 2026.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
Almacén Municipal

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	09 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal.
CONTRATISTA	**MAURICIO ALFREDO FERNANDEZ GAITAN** CC 1.054.780.178 de Somondoco
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-017-2026

En el Almacen General del Municipio de Garagoa, se reunieron, la señora **MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO**, Almacenista del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. AMG-MC-017-2026, recibió a satisfacción los servicios prestados, por el señor **MAURICIO ALFREDO FERNANDEZ GAITAN** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.780.178 expedida en Somondoco, en el periodo comprendido del 16/03/2026 al 26/03/2026, según informe radicado ante el Almacen General, 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 veintisiete (27) días del mes de marzo del 2026.

Cordialmente,

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
Almacén Municipal

ACTA DE PAGO UNICO CONTRATO DE SUMINISTRO
No. AMG-MC-017-2026

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	27 DE MARZO DE 20226		
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2026		
FECHA CONTRATO	09 DE MARZO DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-017-2026		
CONTRATISTA	**MAURICIO ALFREDO FERNANDEZ GAITAN** CC 1.054.780.178 de Somondoco		
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CINCO (05) DIAS, 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.		
PRORROGA	TREINTA (30) DIAS.		
SUPERVISOR	**MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO** Almacén Municipal		
DEPENDENCIA	ALMACEN GENERAL		
VALOR INICIAL	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($44.425.000,00).		
ADICION 01	CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE $4.520.000,00).		
VALOR TOTAL	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($48.945.000,00).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000084 2026000186 2026000189	**FECHA**	14 de enero de 2026 17 de marzo de 2026 17 de marzo de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000206 2026000224 2026000225	**FECHA**	09 de marzo de 2026 17 de marzo de 2026 17 de marzo de 2026
PERIODO DE COBRO	16/03/2026 al 26/03/2026		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4646395298**
	VALOR PAGADO	$65,700
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4646395298**
	VALOR PAGADO	$84,100
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4646395298**
	VALOR PAGADO	$2,800

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4648511430**
	VALOR PAGADO	$ 102.800
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4648511430**
	VALOR PAGADO	$ 80.300
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	MARZO
	No. DE PLANILLA	**4648511430**
	VALOR PAGADO	$ 3.400

3. Balance Económico del Contrato

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$44.425.000,00
VALOR ADICCIONAL		$ 4.520.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 48.945.000,00	
SALDO POR PAGAR	$,00	
SUMAS IGUALES	$48.945.000,00	$48.945.000,00

En el Almacen General del Municipio de Garagoa, se reunieron, la señora **MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO**, Almacenista del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-CD-017-2026 y **MAURICIO ALFREDO FERNANDEZ GAITAN** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.780.178 expedida en Somondoco, 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 16/03/2026 al 26/03/2026 al de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ 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 PARCIAL UNICO, por un valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($48.945.000,00), AFECTACIÓN DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.1.2.02.01.003.04.16.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-RP-QUÍMICOS BÁSICOS	2026000206	$ 2.525.000,00
2.1.2.02.01.003.06.16.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-RP-PLÁSTICO Y CAUCHO	2026000206	500.000,00
2.1.2.02.02.003.01.16.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRASPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -RP-PASTA PULPA PAPEL	2026000206	$ 30.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.01.16.1.2.1.0.00	MAQUINA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS FUENTE- 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION – RP-MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2026000206	$11.400.000,00
2.1.2.02.01.003.04.16.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	2026000225	$ 1.475.000,00

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

	EQUIPO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-RP-QUÍMICOS BÁSICOS		
2.1.2.01.01.003.03.01.16.1.2.1.0.00	MAQUINA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS FUENTE- 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION – RP-MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2026000225	$ 600.000,00
2.3.12.1202.0800.1202023.009.2.3.2.02.01.003.121.1.3.3.3.20	PROMOCION Y ARTICULACION DE LOS SERVICIO DE JUSTCIA-FUENTE 1.3.3.3.20-R-B ESTAMPILLA -PRO - JUSTICIA	2026000224	$ 2.445.000
	TOTAL		$ 48.945.000,00

La presente acta se expide a los veintisiete (27) días del mes de marzo del 2026.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
Almacén Municipal

MAURICIO ALFREDO FERNANDEZ GAITAN
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 - 2026000299

Nit: 800025608-8

jueves, 16 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000239	16-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE FERNANDEZ GAITAN MAURICIO ALFREDO
CC o NIT 1054780178 **DV** 5
GIRADO A FERNANDEZ GAITAN MAURICIO ALFREDO
TELEFONO 3124548614
DIRECCION CL 8 3 61
TIPO CUENTA Cta Ah
CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 2,109,000.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) MODIFICATORIO NO.001 CONTRATO DE SUMINSTRO NO. AMG-MC-017 DE 2026, CUYO OBJETO ES SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA ASEO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENENCIENTES A LA ALCALDIA DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA.AMG-MC-017/2026

SON DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006002010		Cta Aho No. 336269667 Estampilla Justicia Familiar	00.00	2,109,000.00			
240101001	2.3.12.1202.0800.1202023.009	bienes y servicios generales	2,109,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,109,000.00	2,109,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000186	2026000224	2.3.12.1202.0800.1202023.009 .2.3.2.02.01.003.121.1.3.3.3.20	PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA, FUENTE: 1.3.3.3.20-R.B. ESTAMPILLAS-PRO JUSTICIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION	2,445,000.00

121 Servicios de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia

TOTAL PRESUPUESTO	2,445,000.00

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

Elaboró: sandraroa

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000298

Nit: 800025608-8

jueves, 16 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000238	16-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE FERNANDEZ GAITAN MAURICIO ALFREDO **CC o NIT** 1054780178 **DV** 5

GIRADO A FERNANDEZ GAITAN MAURICIO ALFREDO **TELEFONO** 3124548614

DIRECCION CL 8 3 61 **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 40,113,000.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) SUMISTRO DE ELEMNTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCION PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERES Y TINTAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA. AMG-017-2026

SON CUARENTA MILLONES CIENTO TRECE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002009		Cta Cte No. 336004783 Fondos Comunes	00.00	40,113,000.00			
240101002	2.1.2.01.01.003.03.01	BIENES Y SERVICIOS	5,013,000.00	00.00			
240101002	2.1.2.01.01.003.03.01	BIENES Y SERVICIOS	600,000.00	00.00			
240101002	2.1.2.02.01.003	BIENES Y SERVICIOS	1,475,000.00	00.00			
240101002	2.1.2.02.01.003	BIENES Y SERVICIOS	30,000,000.00	00.00			
240101002	2.1.2.02.01.003	BIENES Y SERVICIOS	500,000.00	00.00			
240101002	2.1.2.02.01.003	BIENES Y SERVICIOS	2,525,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			40,113,000.00	40,113,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000084	2026000206	2.1.2.01.01.003.03.01.16.1.2.1.0.00	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-RP-MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	ALMACEN	11,400,000.00
2026000189	2026000225	2.1.2.01.01.003.03.01.16.1.2.1.0.00	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-RP-MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	ALMACEN	600,000.00
2026000084	2026000206	2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-RP-PASTA PULPA PAPEL	ALMACEN	30,000,000.00
2026000189	2026000225	2.1.2.02.01.003.04.16.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-RP-QUIMICOS BASICOS	ALMACEN	1,475,000.00
2026000084	2026000206	2.1.2.02.01.003.04.16.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-RP-QUIMICOS BASICOS	ALMACEN	2,525,000.00
2026000084	2026000206	2.1.2.02.01.003.06.16.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-RP-PLASTICO Y CAUCHO	ALMACEN	500,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					46,500,000.00

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

Elaboró: sandrarod