Fecha de Radicación: 19 MAR 2026

N° Radicación: 1468

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	AMG-MC-063-2025		
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ		
Disponibilidad Presupuestal	2026000009	**Fecha Contrato**	26/11/2025
Registro Presupuestal	2026000009	**Fecha Inicio**	27/11/2025
Código Proyecto	2024152990006	**Fecha suspensión**	30/12/2025
Plazo de ejecución	48 DIAS	**Fecha Reinicio**	22/01/2026
Plazo Prorroga	15 DIAS	**Fecha Adición**	N/A
No. Póliza Anexo 1	39-44-101177677 ANEXO 1	**Fecha de aprobación póliza**	03/03/2026
Periodo de pago	22/01/2026 al 06/02/2026		

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

VERIFICACIÓN INFORMACIÓN PARA PAGO						
N. Acta de pago	FINAL		**Certificación Bancaria**	N/A	**Aportes Parafiscales**	N/A
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	N/A	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial	X				
	Único					
No. De Planilla S.S.	9499728148 9497725938		**No. de Factura o Documento equivalente**	FE 679	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
VALOR IBC	$17.042.142,00 $13.191.100,00		**Copia Sábanas**	N.A.		

FIRMA SUPERVISOR	**SECRETARIA DE CONTRATACIÓN**	**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**
FECHA 18/03/26	**FECHA**	**FECHA**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la Plataforma de consultas Ma-PaQuality. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Garagoa

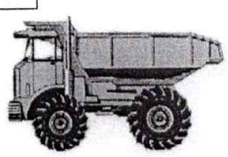


PETREOS LOS POCHOS S.A.S

NIT. 900.709.846-3

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

ENTIDAD		MUNICIPIO DE GARAGOA			
DEPENDENCIA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA	VEHICULO	U.M.	NUMERO DE RECIBO	CANTIDAD MATERIAL PETREO	OBSERVACIONES
23/01/2026	OXD-283	M3	45837	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M4	45838	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M5	45839	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M6	45840	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M7	45841	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M8	45842	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M9	45843	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M10	45844	6	RECEBO COMÚN
26/01/2026	OXD-283	M11	45845	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M12	45846	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M13	45847	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M14	45848	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M15	45849	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M16	45850	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M17	45851	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M18	45852	6	RECEBO COMÚN
27/01/2026	OXD-283	M19	45853	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M20	45854	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M21	45855	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M22	45856	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M23	45857	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M24	45858	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M25	45859	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M26	45860	6	RECEBO COMÚN
28/01/2026	OXD-283	M27	45861	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M28	45862	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M29	45863	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M30	45864	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M31	45865	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M32	45866	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M33	45867	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M34	45868	6	RECEBO COMÚN
29/01/2026	OXD-283	M35	45869	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M36	45870	6	RECEBO COMÚN



Carrera 8 No 7-18 Cel: 310 5 80 24 15 Garagoa (Boy)



PETREOS LOS POCHOS S.A.S

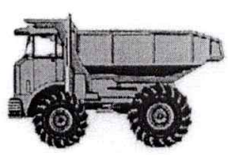
NIT. 900.709.846-3

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

	OXD-283	M37	45871	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M38	45872	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M39	45873	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M40	45874	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M41	45875	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M42	45876	6	RECEBO COMÚN
03/02/2026	OXD-283	M43	45877	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M44	45878	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M45	45879	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M46	45880	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M47	45881	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M48	45882	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M49	45883	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M50	45884	6	RECEBO COMÚN
04/02/2026	OXD-283	M51	45885	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M52	45886	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M53	45887	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M54	45888	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M55	45889	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M56	45890	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M57	45891	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M58	45892	6	RECEBO COMÚN
05/02/2026	OXD-283	M59	45893	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M60	45894	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M61	45895	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M62	45896	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M63	45897	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M64	45898	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M65	45899	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M66	45900	6	RECEBO COMÚN
30/01/2026	OXD-283	M59	45903	6	RECEBO COMÚN
	OXD-276	M60	45904	6	RECEBO COMÚN
	OXD-283	M61	45905	6	RECEBO COMÚN
TOTAL				**402**	

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

Carrera 8 No 7-18 Cel: 310 5 80 24 15 Garagoa (Boy)



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500087

FECHA DE INGRESO: GARAGOA MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500048**

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

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO MATERIAL PETREO	M3	401.00	29999.9952	12,029,998.08
					Total $	**12,029,998.08**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	12,029,998.08
Total $	**12,029,998.08**

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIA PETREO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA.

Destino: EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA.

SON: DOCE MILLONES VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 8 CTVS. MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACENISTA**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

CptAlmSQL0001

MUNICIPIO DE GARAGOA

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500048

Fecha de la Orden: miércoles, 26 de noviembre de 2025

Contratista: **PETREO LOS POCHOS**

Nit / C.C. **900709846**

Dirección: **CARRERA 8 7 18, TEL:3105802415 , FAX: , CIUDAD: GARAGOA**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2025000633 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2402041.2422.2.3.2.02.02.005.2422.1.2.3.2.07, CON DESTINO A EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA., SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	104010097	RECEBO MATERIAL PETREO	M3	401.00	25,210.08	10,109,242.08	0.00	1,920,756.00	0.00	0.00	12,029,998.08

Sub Total:	10,109,242.08	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	1,920,756.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	12,029,998.08

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIA PETREO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA.**

Disponibilidad : 2025000633 **Valor Disponibilidad:** $ 36,510,000 **Valor de la Orden:** **$ 12,029,998.08**

Apropiación Presupuestal: 2.3.2402041.2422.2.3.2.02.02.005.2422.1.2.3.2.07

ON: DOCE MILLONES VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 8 CTVS. MC.

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES PREVIA PRESENTACION DE LAS FACTURA

Plazo de Ejecución: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PR

Sección Solicitante: BODEGA DE ALMACEN

Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Supervisión: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y/O QUIEN HAGA SUS V

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA GENERAL

0

NOMBRE APROBO PRESUPUESTO
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
MAGDA
Cargo Elaboro Orden

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
NIT 900709846	3	PETREOS LOS POCHOS S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PETREOS LOS POCHOS S.A.S	CRR 8 7-18	GARAGOA-BOYACA	3105802415	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	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: PETREOS LOS POCHOS S.A.S (10 Afiliados)																					$13,540,332	$2,166,900			$17,042,142	$831,100			$14,963,832	$599,100			$17,042,142		$1,186,500		$0	$0		$4,783,600
Centro de Trabajo: GARAGOA (10 Afiliados)																					$13,540,332	$2,166,900			$17,042,142	$831,100			$14,963,832	$599,100			$17,042,142		$1,186,500		$0	$0		$4,783,600
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (10 Afiliados)																					$13,540,332	$2,166,900			$17,042,142	$831,100			$14,963,832	$599,100			$17,042,142		$1,186,500		$0	$0		$4,783,600
1	CC	79200437	ACERO MIGUEL						X												0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$262,100
2	CC	3214275	BEJARANO CARLOS		X				X												25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$51,400	CCF10	22	$1,283,997	$51,400	14-23	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	SI	$397,700
3	CC	7335761	BOHORQUEZ YEISON						X												23020	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	TI	1019992753	CARRANZA JUAN						X												0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$340,800
5	CC	93202249	GALINDO ERNESTO						X												25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1048846098	JUEZ JINETH						X												23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	7336091	MACIAS JOSE																		23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$529,200
8	CC	7333052	MONTAÑEZ JOSE						X												23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
9	CC	7334722	ROJAS DAIRO						X												23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
10	CC	7332145	SOSA GERMAN						X												23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

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

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
NIT 900709846	3	PETREOS LOS POCHOS S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PETREOS LOS POCHOS S.A.S	CRR 8 7-18	GARAGOA-BOYACA	3105802415	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2069197404	9497725938	E	2026/01/14	2026/01/08	BANCOLOMBIA	0	$4,135,100

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	ima	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: PETREOS LOS POCHOS S.A.S (10 Afiliados)																								$10,344,100	$1,655,400			$13,191,100	$649,200			$11,767,600	$471,200			$13,191,100		$918,400		$0	$0		$3,694,200
Centro de Trabajo: GARAGOA (10 Afiliados)																								$10,344,100	$1,655,400			$13,191,100	$649,200			$11,767,600	$471,200			$13,191,100		$918,400		$0	$0		$3,694,200
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (10 Afiliados)																								$10,344,100	$1,655,400			$13,191,100	$649,200			$11,767,600	$471,200			$13,191,100		$918,400		$0	$0		$3,694,200
1	CC	79200437	ACERO MIGUEL																			0		$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$213,100
2	CC	3214275	BEJARANO CARLOS																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	7335761	BOHORQUEZ YEISON																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	TI	1019992753	CARRANZA JUAN																			0		$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$277,100
5	CC	93202249	GALINDO ERNESTO																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1046846098	JUEZ JINETH																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	7336091	MACIAS JOSE	X																		23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS041	8	$379,600	$15,200	CCF10	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	SI	$117,700
8	CC	7333052	MONTAÑEZ JOSE																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	7334722	ROJAS DAIRO																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	7332145	SOSA GERMAN																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900

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	ima	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: PETREOS BTA (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: NOMINA 3 (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
11	CC	7330565	DAZA JOSE																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	**Afiliados(11)**																							$11,767,600	$1,883,200			$14,614,600	$706,200			$13,191,100	$528,200			$14,614,600		$1,017,500		$0	$0		$4,135,100

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: 3)				9	$1,883,200	$0	$0	$1,883,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$972,000	$0	$0	$972,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,017,500	$0	$0	$1,017,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$1,017,500	$0	$0	$1,017,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$528,200	$0	$0	$528,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$471,200	$0	$0	$471,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$706,200	$0	$0	$706,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$228,000	$0	$0	$228,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$406,000	$0	$0	$406,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$15,200	$0	$0	$15,200
TOTAL				11	$4,135,100	$0	$0	$4,135,100

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 80002568-8					FORMATO DE REGISTRO	
						VERSION	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					PÁGINA	1 DE 2
						FECHA	01/03/2019
Dependencia:	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**	**Pago No.:**	**2**	**Total de pagos:**	2	**Fecha del Informe:**	**11/03/2026**

DATOS DEL CONTRATO

TIPO	**DATOS ESPECÍFICOS**								
CPS	**Número:**	AMG-MC-063-2025			**Fecha de inicio:**	27/11/2025			
CONVENIO	**Fecha de suscripción:**	26/11/2025			**Fecha de terminación:**	06/02/2026			
CTO INT	**N° CDP:**	2026000009	**Fecha :**	03/01/2026	**Duración:**		**Meses**	48	**Días**
COMPRA	**N° RP:**	2026000009	**Fecha :**	01/01/2026	**Periodo a pagar:**	22/01/2026 AL 06/02/2026			
OBRA	**Requiere Informe:**	SI:	**X**	NO:	**Suspensión No.:**	1	**En tiempo:**	22 DIAS	
SERVICIO	**Entregó Informe:**	SI:	**X**	NO:	**Prorroga: No.:**	1	**En tiempo:**	15 DIAS	
SUMINISTRO X									
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ								

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre:	PETREOS LOS POCHOS S.A.S								
Identificación:	**Tipo de documento:**	Cédula		Nit.	X	**Número:**	900,709,846	DV.	3
Dirección:	Carrera 8 No. 7-18 Garagoa								
Número de Teléfono:	3142918839			FAX:			CEL.	3142918839	
Clase y número de cuenta:	Corriente:	**X**	Ahorros		Número	49221656634	Banco:	BANCOLOMBIA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA	**Marque con "X"**				
		Persona Natural:		Persona Jurídica:	**X**
		Régimen Simplificado:		Autoretenedor:	
		IVA Régimen Común:		Entidad sin ánimo de lucro	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato: $ 36,510,000.00

Adición No. _____ $ 0.00

Valor Total del contrato: $ 36,510,000.00

Valor pagado:

Anticipo	$ 0.00				
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 24,480,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Total Pagado **$ 24,480,000.00**

Valor a pagar en el periodo: **$ 12,030,000.00**

Saldo: **$ 0.00**

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 80002568-8	FORMATO DE REGISTRO	
		VERSION	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	01/03/2019

INFORMES DEL CONTRATISTA	El contratista presentó el informe:	SI:	X	NO:	# de folios:	
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI:	X	NO:		
	Se remite el informe al expediente contractual:	SI:	X	NO:	Fecha: 11/03/2026	

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES	ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS FRENTES A CADA OBLIGACION**	**MEDIOS DE EVIENCIA DE LAS ACTIVIDADES (FOTOS-PLANILLAS-CARPETAS)**
Ejecutar idónea y oportunamente el objeto con óptima calidad.	SE EJECUTO EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONE SY ACTIVIDADES CONTRATADAS, EN TIEMPO Y CALIDAD	CARPETA CONTRACTUAL
Coordinar con la secretaria de Infraestructura la entrega del material pétreo	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE CORDINO CON LA ENTIDAD LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA EJEUCION DEL CONTRATO	CARPETA CONTRACTUAL
Asumir los costos de equipo y personal requerido para la ejecución del contrato	EL CONTRATISTA ASUMIO LOS COSTOS DE PERSONAL TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVOS	CARPETA CONTRACTUAL
Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal a su cargo.	ALLEGA PLANILLAS DE AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL DEL LA EMPRESA EN EL EPRIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO	CARPETA CONTRACTUAL
Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para el desarrollo del contrato.	EL CONTRATO SE EJECUTO EN NLOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO	CARPETA CONTRACTUAL
Llevar registro, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y confiable respecto a las labores ejecutadas.	EL CONTRATISTA REALIZO CONTROL FISICO MEDIANTE RECIBOS DE SALIDA DE CADA UNO D ELOS VIAJES SUM,INSITRADOS, DISCRIMINANDO FECHA Y VEHICULO QUE LOS TRANSPORTO	CARPETA CONTRACTUAL
Contar con la infraestructura, administrativa, operativa y de recurso humano para el cumplimiento de las obligaciones.	EL CONTRATISTA CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA, PESONAL Y MAQUINARA REQUERIDA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	CARPETA CONTRACTUAL
Presentar al supervisor del contrato, un informe sobre las actividades realizadas durante la ejecución de este.	PRESENTA LA RELACION DE COMPROBANTES DE CARGUE DESPACHADOS DURANTE EL PERIODO	CARPETA CONTRACTUAL
Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.	SE EJECUTO EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS POR EL SUPOERVISOR	CARPETA CONTRACTUAL

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 80002568-8	FORMATO DE REGISTRO	
		VERSION	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	01/03/2019

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural: X

Aportes a Salud

Valor pagado $ $ 904,300 Periodo FEBRERO
Comprobante de pago Número: 9499728148
Fecha de pago: 11 de febrero de 2026

Aportes a Pensión

Valor pagado $ $ 2,455,000 Periodo ENERO
Comprobante de pago Número: 9499728148
Fecha de pago: 11 de febrero de 2026

Aportes ARL

Valor pagado $ $ 1,312,600 Periodo ENERO
Fecha de pago: 11 de febrero de 2026

Pensionado: SI: ____ NO: X
Certificación: SI: ____ NO: X

Valor pagado $ $ 706,200 Periodo ENERO
Comprobante de pago Número: 9497725938
Fecha de pago: 8 de enero de 2026

Valor pagado $ $ 1,883,200 Periodo DICIEMBRE
Comprobante de pago Número: 9497725938
Fecha de pago: 8 de enero de 2026

Aportes ARL

Valor pagado $ $ 1,017,500 Periodo DICIEMBRE
Fecha de pago: 8 de enero de 2026

Pensionado: SI: ____ NO: X
Certificación: SI: ____ NO: X

Persona Jurídica: ____ Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa: SI: ____ NO: X

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la Alcaldía del Municipio de Garagoa, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR: OMAR DANILO MANRIQUE
C.C.: 4247402 S/SUR.
CARGO: SEC INFRAESTRUCTURA

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

PETREOS LOS POCHOS SAS
NIT. 900.709.846-3

Factura electrónica de venta N°. FE 679

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

Fecha y hora Factura

Generación	10/03/2026, 17:07
Expedición	10/03/2026, 17:07
Vencimiento	11/03/2026
Vendedor	Jose Graciliano Daza
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo
1	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO (RECEBO). PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA. SEGÚN CONTRATO AMG-MC-063-2025	401.00	25,210.08	12,030,000.00	1,920,756.30	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-11 por $ 12,030,000.00

Total Bruto	10,109,243.70
IVA 19%	1,920,756.30
Total a Pagar	12,030,000.00

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

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093612464 aprobado en 20250527 prefijo FE desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4
CUFE: f68aba30967c0c75f77f53e1cf631c07fb5bad7e3f071a65528b0ac5b1b366f05ac6a17cb77fcea1d1c7d709c335b452

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS Nit 830.048.146-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** Representante Legal
CONTRATISTA	**PETREOS LOS POCHOS S.A.S** NIT: 900709846-3 **R/L JOSE GRACILIANO DAZA MORA** C.C. 7.330.565 de Garagoa
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ
NUMERO DEL CONTRATO	**AMG-MC-063-2025**

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 Suministro No. AMG-MC-063-2025 y **JOSE GRACILIANO DAZA MORA** identificado con C.C 7.330.565 de Garagoa representante legal de **PETREOS LOS POCHOS S.A.S** con NIT 900709846-3, en el periodo comprendido del 22/01/2026 al 06/02/2026, 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 once (11) días del mes de marzo de 2026

Cordialmente,

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-02
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. AMG-MC-063-2025

1.Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	11 DE MARZO DE 2026		
FECHA PRORROGA 01	22 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE REINICIO 01	22 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE SUSPENSION 01	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE CONTRATO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
No. DE CONTRATO	**AMG-MC-063-2025**		
CONTRATISTA	**PETREOS LOS POCHOS S.A.S** NIT: 900709846-3 **R/L JOSE GRACILIANO DAZA MORA** C.C. 7.330.565 de Garagoa		
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ		
FORMA DE PAGO	PARCIAL/ UNICO		
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretaria de Despacho Secretaria de Infraestructura.		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**		
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($36.510.000,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000009	**FECHA**	03/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000009	**FECHA**	01/01/2026
PERIODO DE COBRO	22 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2026		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9499728148
	VALOR PAGADO	$904.300,00
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	ENERO
	No. DE PLANILLA	9499728148
	VALOR PAGADO	$2.455.000,00
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	ENERO
	No. DE PLANILLA	9499728148
	VALOR PAGADO	$1.312.600,00
SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	ENERO
	No. DE PLANILLA	9497725938
	VALOR PAGADO	$706.200,00
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9497725938
	VALOR PAGADO	$1.883.200,00
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9497725938
	VALOR PAGADO	$1.017.500,00

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$36.510.000,00**
VALOR ACTA ANTERIOR	**$24.480.000,00**	

VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$12.030.000,00**	
SALDO POR EJECUTAR	**$0,00**	
SUMAS IGUALES	**$36.510.000,00**	**$36.510.000,00**

En el despacho de la secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Ingeniero, **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. AMG-MC-063-2025 y **JOSE GRACILIANO DAZA MORA** identificado con C.C 7.330.565 de Garagoa representante legal de **PETREOS LOS POCHOS S.A.S** con NIT 900709846-3, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO FINAL,** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 22 de enero al 06 de febrero de 2026, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Facturas Electrónicas FE 679
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO FINAL por un valor de DOCE MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE ($12.030.000,00).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.2402041.2422.2.3.2.0 2.02.005.2422.1.2.3.2.07	VÍA TERCIARIA MEJORADA - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	2026000009	$12.030.000,00
		TOTAL	**$12.030.000.00**

La presente acta se expide a los once (11) días del mes de marzo de 2026

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

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

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000220

Nit: 800025608-8

viernes, 27 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000160	27-mar.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

GIRADO A PETREO LOS POCHOS **TELEFONO** 3105802415

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

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 10,354,000.00

DESCRIPCION (PAGO FINAL) SUMINSTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-063-2025

SON DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002006		Cta Cte No. 336021563 Transferencias Sector Electrico	00.00	10,354,000.00			
240102014	3.2.3.2402041.2422	Sector Transporte	10,354,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			10,354,000.00	10,354,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000009	2026000009	3.2.3.2402041.2422.2.3.2.02.0 2.005.2422.1.2.3.2.07	VÍA TERCIARIA MEJORADA. FUENTE: 1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO		12,030,000.00
2422	Vía terciaria mejorada				
TOTAL PRESUPUESTO					12,030,000.00

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

Elaboró: sandraroa